



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

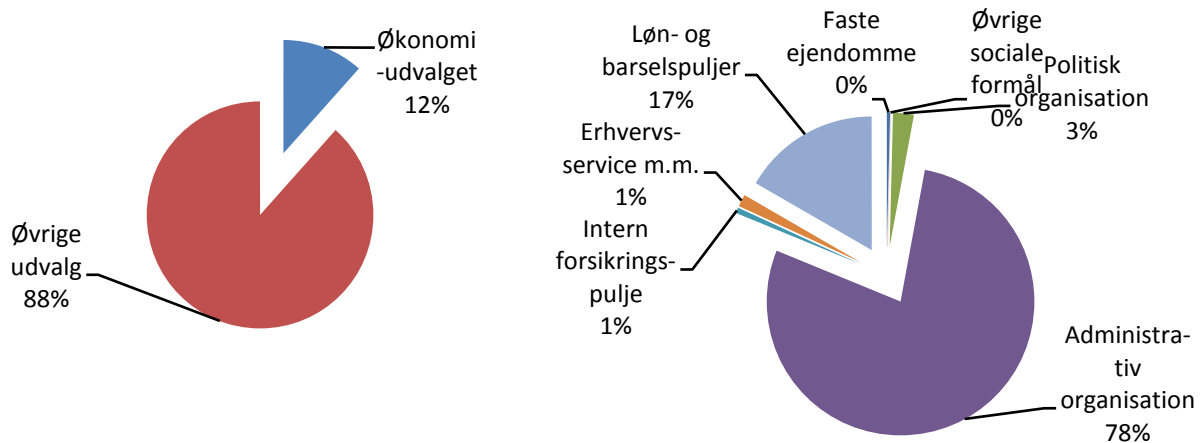
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	19
Erhvervsudvikling.....	21
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver.....	24
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	29
Specifikationer økonomi.....	31

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	327.332	339.987	347.159	337.045	331.025	327.476
Faste ejendomme	637	1.224	1.642	-759	-2.260	-3.261
Politisk organisation	9.511	12.040	10.515	8.882	10.584	9.111
Administrativ organisation	310.796	317.597	326.103	321.830	317.109	316.034
Intern forsikringspulje	2.709	2.806	2.807	2.807	2.807	2.807
Erhvervs-service m.m.	5.918	6.320	6.092	4.285	2.785	2.785
Region Sønderj.-Schleswig	-2.239					
Løn- og barselspuljer	32.458	55.048	69.404	33.498	37.340	38.571
Løn og barselspuljer		18.531	18.304	18.166	18.130	18.095
Tjenestemandspension	32.458	36.113	31.579	31.764	31.449	31.537
Generelle reserver		404	19.521	-16.432	-12.239	-11.061
Udvalget i alt	359.790	395.035	416.563	370.543	368.365	366.047

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 416,5mio. kr.

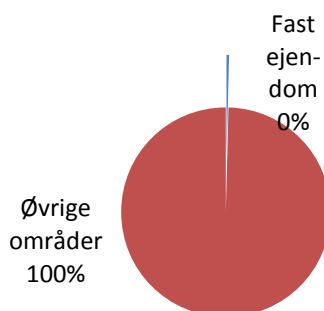
Faste ejendomme

Området omfatter

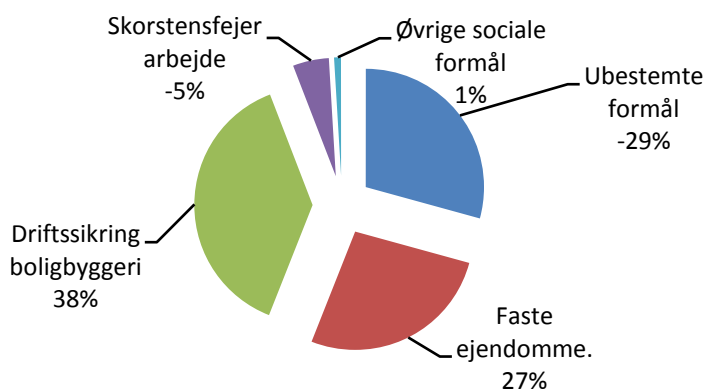
- 00.22.05–Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.18–Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.92 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

	1.000 kr.					
Faste ejendomme	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ubestemte formål	-1.773	-1.746	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
Faste ejendomme	536	1.052	1.389	1.388	1.387	1.386
Pulje facility management			0	-2.400	-3.900	-4.900
Driftssikring boligbyggeri	2.145	2.125	1.981	1.981	1.981	1.981
Skorstensfejerarbejde	-293	-256	-256	-256	-256	-256
Øvrige sociale formål	22	49	49	49	49	49
Politikområdet i alt	637	1.224	1.642	-759	-2.260	-3.261

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pulje facility management

Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og –services. Facility Management introduceres som følge af forslag fra beredskabskatalog udarbejdet af BDO.

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

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

Der er indgået 78 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 690 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

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

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

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

Huslejen fastsættes en gang årligt. Herudover betaler lejerne for forbrug af varme mv., rengøring og for en individuelt afstemt servicepakke.

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er delvist udlejet. Flere af lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus – centrum for kreativitet i Syd".

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

Gråstenvej 1, Felsted

Bygningen er på 2.027 m². Ejendommen er områdecenter for pleje/omsorg. Børnehaven Bakkehuset og Dagplejen har rådighed over en del af lokalerne.

Ejendomsdriften er overgået fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget gældende fra d. 1. oktober 2014, idet Kommunalt Internt Servicekorps (KIS) er flyttet fra Gasværksvej 20, Aabenraa til Gråstenvej 1, Felsted.

Byrådet besluttede den 19. december 2012 at ejendommen sættes til salg.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for Borgerservice (lokalcenter), Center for Hjælpe midler og Kommunikation samt hjemmeplejen. Derudover er der udlejet lokaler til Politiet.

Storegade 30

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

CHK - træffested for åbenrådgivning

Børn og Skole/Dagtilbud – Integrationsafdelingen

PPR - integration

derudover er der udlejet lokaler til Aabenraa Turistbureau.

Pulje facility management

Etablering af en facility management enhed, hvor alle facility management opgaver og tilknyttede medarbejdere, herunder decentralt ansat tekniske servicepersonale, samles i én samlet organisatorisk enhed i kommunen, med det formål at styrke det faglige opgavefokus samt øge organisationens samlede fokus på arealoptimering.

Enheden kan varetage ind- og udvendig vedligehold af bygninger, koordinering af udbud om vedligehold indvendigt, udvendigt og på terræn, risikostyring, kvalitetskontrol på aftalte leverancer fra udbydere i henhold til ensartede serviceniveauer, tværgående pedelfunktion.

Andre opgaver er administration af lejemål og lejekontrakter, herunder administration af boliger. Puljen er udmøntning af en effektivisering ved omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og –services, en reduktion på 2,4 mio. kr. i 2016, 3,9 mio. kr. i 2017 og 4,9 mio. kr. i 2018.

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.

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

Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til Økonomistyrelsen. Kommunens andel vedr. afregning til følgende:

(1.000 kr.)	Budget
Realkredit Danmark	278
Nykredit	458
BRF-kredit	315
BOSSID	930
I alt	1.981

Skorstensfejerarbejde

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

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

Øvrige sociale formål

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	1.179	1.179	1.179	1.179
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-44	-44	-44	-44
Støttet boligbyggeri (bevillingskontrol 31.03.2014)	-100	-100	-100	-100
Lønbesparelse jf. beredskabskatalog	-1	-2	-3	-4
Facility management jf. beredskabskatalog	0	-2.400	-3.900	-4.900
Reduktioner i alt	-145	-2.546	-4.047	-5.048
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	51	51	51	51
Ejendommen Plantagevej 4, Bov	332	332	332	332
Bortforpagtning af jord, merudg. ejendomsskatter	225	225	225	225
Udvidelser i alt	608	608	608	608
Ændringer i alt	463	-1.938	-3.439	-4.440
Godkendt budget	1.642	-759	-2.260	-3.261

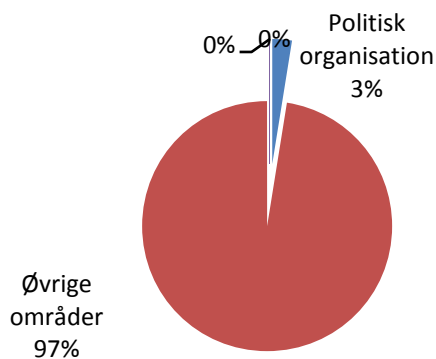
Politisk organisation

Området omfatter

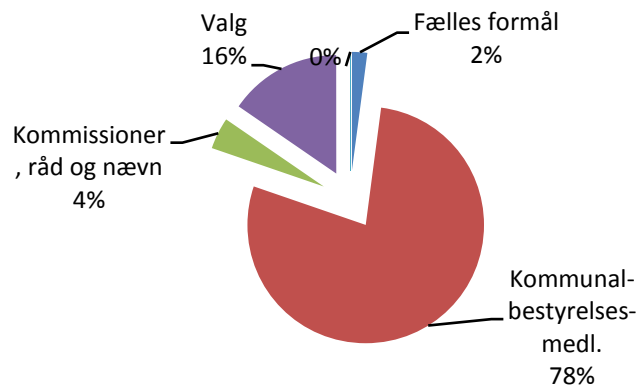
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

	1.000 kr.					
Politisk organisation	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	201	208	220	224	224	224
Kommunalbest.medlemmer	7.307	10.201	8.220	8.204	8.192	8.433
Kommissioner, råd og nævn	329	454	454	454	454	454
Valg	1.674	1.177	1.621	0	1.714	0
Politikområdet i alt	9.511	12.040	10.515	8.882	10.584	9.111

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

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

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2013	Månedlig vederlag 1/7-2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Borgmester	61.492	61.742	61.742	61.742	61.742	61.742
Viceborgmester	6.149	6.174	6.174	6.174	6.174	6.174
Fast vederlag	5.532	7.177	7.177	7.177	7.177	7.177
Vederlag-børn under 10 år	1.106	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Udvalgsformand 22 %	13.528	13.583	13.583	13.583	13.583	13.583
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,87 %	1.402	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772

Vederlag

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

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

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 86.122 kr. som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2014 prisfremskrevet til 2015 priser.

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 255.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m. Puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

Taxinævn

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

Beredskabskommission

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

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

Handicapråd

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

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2015 og afholdelse af Kommunalvalg i 2017. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	10.703	9.540	9.697	9.697
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Valg / nulstilling (teknisk korrektion)				- 1.184
Ompl. fra eventpulje til eventpulje KF	- 306	- 306	- 306	- 306
Ompl. fra eventpulje til adm. org. (vækstsekr.)	- 1.021	- 1.021		
Lønbesparelse jf. beredskabskatalog	- 15	- 27	- 40	- 52
Reduktioner i alt	- 1.342	- 1.354	- 346	- 1.542
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	226	198	205	205
Tilskud til politiske partier (teknisk korrektion)	16	16	16	16
Folketingsvalg 2015	430			
Kommunalvalg 2017			530	
Udstyr til byrådsmedlemmer (teknisk korrektion)				253
Fast vederlag til politikere, Lov og cirkulæreprogram	482	482	482	482
Udvidelser i alt	1.154	696	1.233	956
Ændringer i alt	- 188	- 658	887	- 586
Godkendt budget	10.515	8.882	10.584	9.111

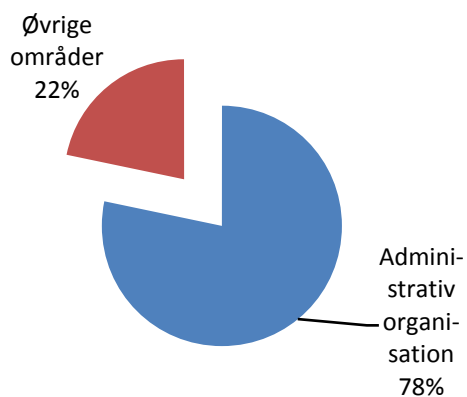
Administrativ organisation

Området omfatter

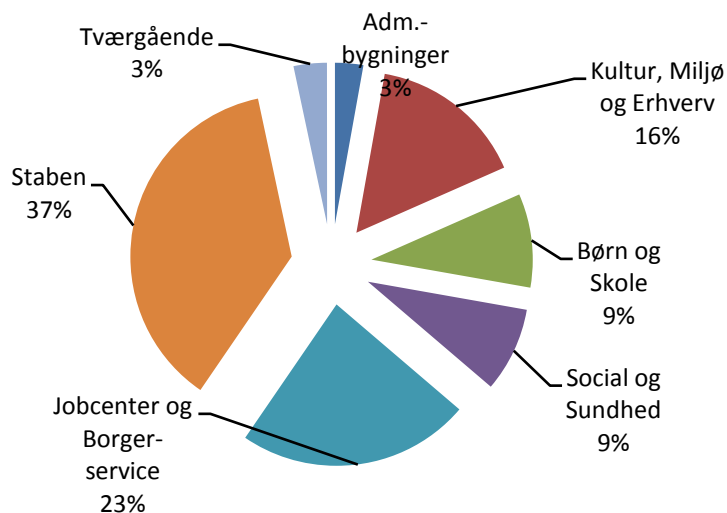
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51-06.45.59 – Sekretariat og forvaltninger

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administrationsbygninger	10.887	9.210	9.202	9.198	9.194	9.189
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	45.022	46.996	50.798	48.865	47.330	45.858
Børn og Skole	29.721	30.157	30.605	30.398	30.349	30.299
Social og Sundhed	27.245	27.444	27.627	27.190	27.150	27.136
Jobcenter og Borgerservice	74.562	73.314	75.971	75.511	75.758	74.989
Staben	114.289	119.556	120.971	119.764	116.443	117.695
Tværgående	9.071	10.920	10.929	10.904	10.885	10.867
Politikområdet i alt	310.797	317.597	326.103	321.830	317.109	316.033

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet ændringer til budget 2015-2018 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet

Lov- og cirkulæreprogram:	2015	2016	2017	2018
Førtidspensionsreform			40	
Kontanthjælpsreform/ydelsesdel	129	129	129	129
Kontanthjælpsreform/indsatsdel	769	769	769	769
Midlertidig huslejhjælp	6	6	6	0
Ny sygedagpengemodel	-202	-216	-221	-221
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse	466	100	0	0
Forhøjelse efterlønsalder			20	
Lov om råstoffer	-122	-122	-122	-122
Forstærket indsats om asocial adfærd	71	71	71	71
Anvendelse af indkomstregistrer	-11	-181	-306	-306
I alt	1.104	555	385	319

Der er indarbejdet ændringertil budget 2015-2018 som vedrører budgetudfordringer

Budgetudfordringer	2015	2016	2017	2018
Planlægning	960	1.440	1.440	0
Aktiv campus Aabenraa	550	550	550	550
Miljøbeskyttelse mv.	480	480		
I alt	1.990	2.470	1.990	550

På grund af en stor mængde planopgaver og ny proces for planstrategi 2014-2022 er der afsat midler til ansættelse af to medarbejdere i 2015 samt til forlængelse af de ekstra ressourcer i 2016 og 2017, som blev bevilliget ved budgetlægningen for 2014.

Projektet Aktiv Campus Aabenraa tager afsæt i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa, Aabenraa kommunes Planstrategi 2012 og Vækstplan 2018. Her i er målene bl.a. at styrke Aabenraa bys uddannelsesprofil – ikke kun gennem et bredt spekter af uddannelsesmuligheder men også ved at gøre det attraktivt at være ung og under uddannelse i Aabenraa.

Aktiv Campus Aabenraa projektet er et af delprojekterne i Breddeidrætsprojektet, hvor Aabenraa kommune af Kulturministeriet og Nordea-fonden er udpeget som Breddeidrætskommune fra 2014-2016.

Der er afsat midler til ansættelse af en projektleder på fuld tid.

Der er fortsat udfordringer vedr. ventetiden for udarbejdelse af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Der er afsat midler til 2 årsværk fordelt over 2 år, således at ventelisten for både nye ansøgninger og revurderinger vil være fuldstændigt nedbragt med udgangen af 2016 under forudsætning af, at antallet af nye ansøgninger forbliver på nuværende niveau.

Der er indarbejdet følgende forslag fra Beredskabskataloget i budget 2015-2018:

Beredskabskataloget	2015	2016	2017	2018
Facility management / løn	400	400	400	400
A-dagpenge, øget virksomhedsindsats	1.275	1.275	1.275	1.275

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Tværasektorielt samarbejde / løn	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalepolitiske aktiviteter	-500	-500	-500	-500
Bølgeplaner	-1.377	-1.844	-1.844	-1.844
Udbud rengøring		-1.300	-1.300	-1.300
Eksisterende udbudsplan	-2.325	-2.700	-3.075	-3.450
I alt	-1.527	-3.669	-4.044	-4.419

Facility management – Der er afsat en negativ pulje under politikområdet Faste ejendomme til en effektivisering og omlægning af kommunens egen ejendomsadministration og services. Samtidig er der afsat midler til projektledelse under Økonomiudvalget.

A-dagpenge, fastholdelseeffekter – Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkedsudvalget) idet der forventes indhentede betydelige refusionspotentialer ved at ændre i den nuværende aktiverings-sammensætning. Der er derfor afsat midler til optimering af fastholdelseskonsulenter på Økonomiudvalgets område.

Tværasektorielt samarbejde - Overførselsudgifterne er reduceret (Arbejdsmarkedsudvalget) idet der forventes indhentede besparelspotentialer ved at forbedre samarbejdet mellem ydelseskontoret og sygedagpengeafdelingen samt forbedre snitfladerne til øvrige samarbejdspartnere. Der er derfor afsat midler til ansættelse af 2 medarbejdere på Økonomiudvalgets område.

Bølgeplaner – I forbindelse med økonomiforhandlingerne er der aftalt kommunaløkonomiske konsekvenser ved indførelse af obligatorisk digital selvbetjening for bølgeplanerne 1-3. Besparelsen udgør 1,377 mio. kr. i 2015 og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 0,828 mio. kr. I 2016 udgør besparelsen 1,844 mio. kr. og heraf udgør besparelsen fra grunddataprogrammet 1,497 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

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

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

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

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

Det tværgående område indeholder direktionen.

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

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

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

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Tværgående konti:

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

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Gebyrer	526	526	526	526
Renter og gebyr opkrævning	-834	-834	-834	-834
Annoncer	1.159	1.159	1.159	1.159
Centrale abonnementer	167	167	167	167
Designlinie	58	58	58	58
Kontingent til KL	2.128	2.128	2.128	2.128
Revision	704	704	704	704
Arkiv	611	611	611	611
Personaleblad	161	161	161	161
Lederkonference	112	112	112	112
Uddannelse ledere	2.099	2.099	2.099	2.099
Kontorhold	405	405	405	405
Sektorudvalg	5	5	5	5
Udvikling (IT)	739	739	739	739
AS 2007 (IT program)	173	173	173	173
Porto	1.286	1.286	1.286	1.286
Køretøjer	114	114	114	114
Lovinfo og journalplan	369	369	369	369
KL blanketlicens	72	72	72	72
SAS indkøbssystem	175	175	175	175
AKUT pulje	106	106	106	106
FLIS (ledelsesinfo-system)	602	752	752	752
Fællestillidsrepr.	5	5	5	5
Overgangsordning/overskud	410	0	0	0
Pulje-effektivisering (udbud)	712	-963	-1.338	-1.713
I alt	12.064	10.129	9.754	9.379

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år. Ved budgetlægningen for 2015-2018 er personaleaktiviteterne reduceret med 0,5 mio. kr. (Beredskabskatalog).

Forsikringer:

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

Forsikringsområdet skal i udbud i 2015 gældende fra 1. januar 2016.

Elever:

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

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

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

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

Vækstsekretariat:

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

Formålet med vækstsekretariatet er at udarbejde vækstplan 2.0, branding af Sund Vækst i Aabenraa, fundraising og koordinering af de stående udvalgte projekter i relation til Sund vækst.

Der er afsat en eventpulje i 2015 og 2016 under Vækstsekretariat på 1,021 mio. kr. Ligeledes er der afsat en pulje i alle år på 1,024 mio. kr. til sund vækst, initiativer og branding. Begge puljer indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Udbetaling Danmark:

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

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

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

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

Gebyrindtægter:

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	311.771	310.366	310.942	310.942
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Administration kopimaskiner	-41	-41	-41	-41
Teknisk korrektion IT 2014-2017 retur			-2.869	-2.869
IT kopiprint / nulstilling (tekn. korr.)				-580
Udbud anden aktør / nulstilling (tekn. korr.)				-568
Energibesparende foranstaltninger	-2	-2	-2	-2
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-11	-11	-11	-11
Omlægning kørsel til SSU (bevillingskontrol)	-200	-200	-200	-200
Midler tilsyn til SSU (bevillingskontrol)	-116	-116	-116	-116
Udmøntning pulje vedr. socialt bedrageri	-548	-548	-548	-548
Beredskabskatalog - lønbesparelse	-349	-695	-1.046	-1.394
Beredskabskatalog - øvrige besparelser	-1.527	-3.669	-4.044	-4.419
L194 omplaceret fra ØU til Arb.udv	-164	-164	-164	-164
Besparelse ifm. Udbud telefoni, trykkeriydelser m.m	-130	-130	-130	-130
Reduktioner i alt	-3.088	-5.576	-9.171	-11.042
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6.533	6.475	6.444	6.444
IT licensfornyelse (teknisk korr.)				1.781
Udbud institutionsmøbler og legetøj (til pulje)	149	149	149	149
Besparelser ifm. udbud til pulje	3.813	3.813	3.813	3.813
Medarbejderfest / nulstilling (tekn. korr.)				521
Udviklingsmidler (STU) fra Børn og Uddannelsesudv	300	300	300	300
Kørselskontor (finansiering retur)	300	300	300	300
Ompl. Eventpulje fra politisk organisation	1.021	1.021		
Regeringsaftalen - VISO (Børn/Skole og Soc./sundt	253			
Lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2018	1.104	555	385	319
Budgetudfordringer	1.990	2.470	1.990	550
Eget beredskabskatalog - sygedagpenge	1.000	1.000	1.000	1.000
Kompensation ifm. Fratrædelse tjenestemænd	172	172	172	172
Sundhedskoordinator	300	300	300	300
Besparelser ifm. udbud til pulje	485	485	485	485
Udvidelser i alt	17.420	17.040	15.338	16.134
Ændringer i alt	14.332	11.464	6.167	5.092
Godkendt budget	326.103	321.830	317.109	316.034

Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forsikringer - arbejdsskader	2.709	2.806	2.807	2.807	2.807	2.807
Politikområdet i alt	2.709	2.806	2.807	2.807	2.807	2.807

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Budgetforudsætninger

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

Aabenraa Kommune var i 2010 i EU-udbud med kommunens forsikringer.

Kommunalbestyrelsen har den 13. oktober 2010 i forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2011, besluttet at arbejdsskadeforsikring alene tegnes som en katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er derfor som hovedregel selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	2.741	2.741	2.741	2.741
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	66	66	66	66
Udvidelser i alt	66	66	66	66
Ændringer i alt	66	66	66	66
Godkendt budget	2.807	2.807	2.807	2.807

Erhvervsudvikling

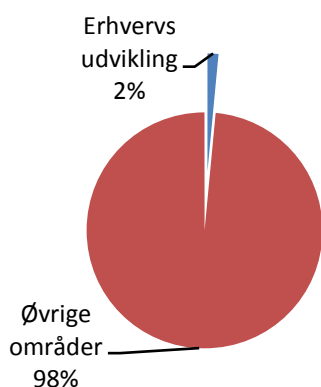
Området omfatter

06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter

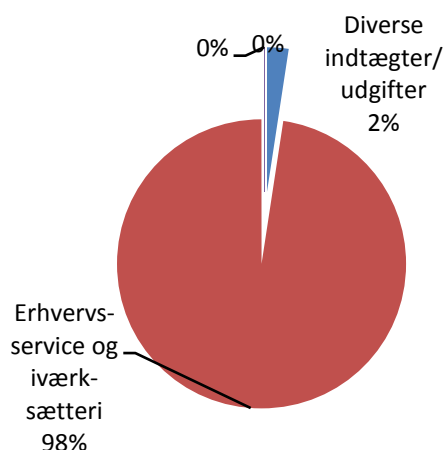
06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri

	1.000 kr.					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Diverse udgifter og indtægter	-20	-15	-15	-15	-15	-15
Erhvervsservice og iværks.	5.938	6.334	6.107	4.300	2.800	2.800
Politikområdet i alt	5.918	6.319	6.092	4.285	2.785	2.785

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Mål og indsatsområder

Arbejdsopgaverne i Vækst § Erhverv skal sammen med opgaverne i Erhvervenes Hus og visitAabenraa nytænkes i en samlet reorganisering af området. Herudover skal området reduceres med 1,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 1,5 mio. kr. i 2017.

EHAA har en dialogbaseret virksomhedsaftale med Aabenraa Kommune, som udløber 31. december 2014. Aftalen vil skulle forlænges i 2015, mens reorganisering forberedes og eksekveres.

VisitAabenraa har en resultatkontrakt med Aabenraa Kommune, som udløber 31. december 2014. Kontrakten vil skulle forlænges med det nødvendige antal måneder i 2015, indtil kommunens engagement i Destination Sønderjylland er afklaret og indtil den eventuelle videre drift af VisitAabenraa er afklaret.

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

Der registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet, herunder gebyr for hyrevognsbevillinger samt køb og salg af trafikbøger.

Erhvervsservice og iværksætter

Væksthuse

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

Lyren

Lejeaftalen drejer sig om brug af møde og konferencelokaler, hvor der er indgået en aftale, hvor Bov Kommune forpligtede sig til leje af disse op til et minimumsbeløb (garantisum). Denne kontrakt er opsagt til 30-06-2014. Der er kun afsat budget i 2015 til indfrielse af garantisum vedr. 2014.

I det samlede budget er 5,044 mio. kr. i 2015 og 4,736 mio. kr. i 2016-2018 afsat til medfinansiering af pulje, som er mærket til omorganisering af ny erhvervsstrategi. Der skal i ny erhvervsstrategi findes en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2016 til 3,0 mio. kr. i 2017-2018.

EHAA

Erhvervsservice, i Aabenraa Kommune bliver løst af den selvejende institution EHAA og hvor det juridiske og økonomiske grundlag er en virksomhedsaftale mellem parterne. EHAA's samlede budget på 3,568 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Rammebudgettet til erhvervs, turisme og detailhandlen indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Region Sønderjylland-Schleswig

Samarbejdet er organiseret i tre politiske udvalg for hhv. uddannelse og udvikling, erhverv og miljø samt kultur, kontakt og samarbejde. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal. Samlet budget på 0,154 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

REGLAB

En non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Aabenraa Kommune er repræsenteret i bestyrelsen. Det er REG LAB` s vision at være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, klyngeorganisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder. Samlet budget på 0,031 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

EU-kontor

Driften af foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor støttes med 50 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 50 % fra kommunerne i regionen. Kontoret løser en række opgaver og leverer serviceydelser til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Samlet budget på 0,210 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen. Samlet budget på 0,372 mio. kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	5.956	5.656	5.656	5.656
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Erhverv/turisme jf. beredskabskatalog	0	-1.500	-3.000	-3.000
Ny erhvervsstrategi jf. beredskabskatalog	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ny erhvervsstrategi jf. beredskabskatalog	12.400	12.400	12.400	12.400
DMO jf. beredskabskatalog	1.600	1.600	1.600	1.600
Reduktioner i alt	0	-1.500	-3.000	-3.000
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	136	129	129	129
Udvidelser i alt	136	129	129	129
Ændringer i alt	136	-1.371	-2.871	-2.871
Godkendt budget	6.092	4.285	2.785	2.785

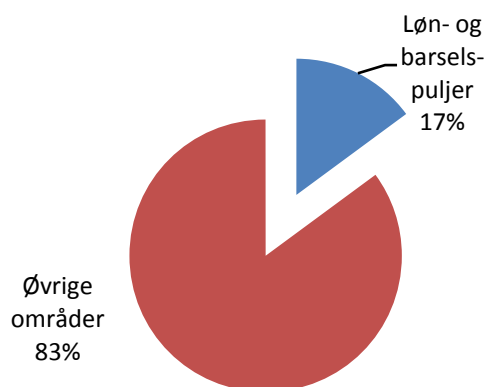
Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver

Området omfatter

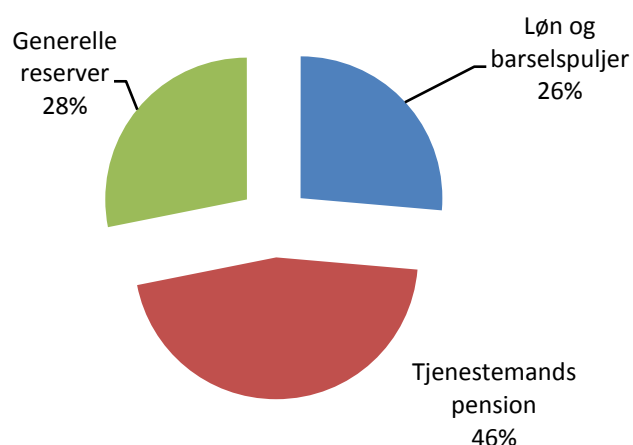
- 06.52.70 – Løn og barselspuljer
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Politikområde (angiv navn)	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn og barselspuljer	0	18.531	18.304	18.166	18.130	18.095
Tjenestemandspension	32.458	36.112	31.579	31.764	31.449	31.537
Generelle reserver	0	404	19.520	-16.432	-12.239	-11.061
Politikområdet i alt	32.458	55.047	69.403	33.498	37.340	38.571

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Budgetforudsætninger

Løn og barselspuljer

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Barsel/adoption:

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

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst hele kroner	Budget 2015
barsel	105	105	105	105	117.867	12.376

Taksten er forudsat og fra en gns. Løn på 0,4 mio. kr. med gns. 32 ugers refusion.

Fleksjob:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 43 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst hele kroner	Budget 2015
flexjob	43	42	42	42	133.977	5.761.000

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2015	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	Takst kr.	Budget 2015 1.000 kr.
Pensioner	230	233	239	242	70.039	16.109
Staten	40	37	37	37	242.106	9.685
Bidrag	62	58	52	47	86.524	5.365
Tjenestemand/overenskomst	7	6	6	5	60.000	420
I alt	339	334	334	331		31.579

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie. Der er i 2014 afregnet med en bidragssats på 35%. Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions nye markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenstemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdekningen er indsat på kommunens bonuskonto, og kommunen har derfor valgt i en periode at nedsætte indbetalingerne til forsikringen for de erhvervsaktive tjenstemænd. I 2015 og 2016 afregnes med en bidragssats på 20%, i 2017 med 17% og i 2018 med 15%.

Pensioner

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

Staten

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

Tjenstemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenstemænd/overenskomst

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

Tjenstemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

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

Generelle reserver

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

Der er følgende puljer:

- 5 % pulje vedr. lov- og cirkulære
- Pulje til afledt drift på anlægsprojekter
- Pulje til garantioverførsler/tekniske korrektioner
- Pulje vedr. socialt bedrageri
- Pulje vedr. overgangsordning
- Pulje vedr. sundhedsområdet (netto)
- Pulje vedr. vækst efterslæb/vedligehold
- Pulje vedr. forventet merindtægt

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

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

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

Der blev indarbejdet en pulje vedr. socialt bedrageri på 2 mio. kr. ved budgetlægningen for 2014-2017, som blev placeret på generelle reserver. Puljen er udmøntet ved budgetlægningen 2015-2018.

Der blev i budget 2014-2017 afsat en pulje som en overgangsordning iforbindelse med indarbejdelse af tværgående besparelser til imødegåelse af evt. udfordringer i forbindelse hermed.

I forbindelse med regeringsaftalen for 2015 blev der afsat en pulje til sundhedsområdet. Puljen er ikke udmøntet.

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

I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 blev der afsat en negativ pulje i årene 2016-2018 idet der forventes merindtægter på finansieringssiden.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
5 % puljen vedr. L&C	0	0	0	0
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	3.031	3.031	4.223	5.401
Pulje til garantioverførsler	3.120	3.120	3.120	3.120
Pulje vedr. socialt bedrageri	0	0	0	0
Overgangsordn. tværgående besp.	1.810	1.857	1.858	1.858
Pulje vedr. sundhedsområdet	1.560	1.560	1.560	1.560
Pulje vedr. Vækst efterslæb/vedligeh.	10.000	4.000	7.000	7.000
Pulje forventet indtægt finansiering		-30.000	-30.000	-30.000
I alt	19.521	-16.432	-12.239	-11.061

Ændringer indarbejdet i budgettet

1.000 kr.	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	60.064	60.015	61.207	61.207
Budgetændringer <input type="checkbox"/>				
Reduktioner:				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-147	-147	-147	-147
Midler fra puljen for afledt drift til TM	-65	-65	-65	-65
Midler fra puljen for afledt drift til TM	-329	-329	-329	-329
Midler fra omstillingspuljen til finans. kørselskontor	-300	-300	-300	-300
Midler fra fleksjobpuljen ompl. til faste ejdomme	-125	-125	-125	-125
P/L - ændring vedr. art 4.5	-57	-57	-80	-102
Bidragssats tjenestemandspræmie ændret	-4.100	-3.900	-4.200	-4.100
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	-293	-293	-293	-293
Beredskabskatalog - lønniveau tilpasset	-44	-94	-139	-186
Reduktioner i alt	-5.460	-5.310	-5.678	-5.647
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.192	1.185	1.203	1.203
Midler til puljen for afledt drift (teknisk korrektion)				1.200
Udmøntet pulje vedr. socialt bedrageri	2.048	2.048	2.048	2.048
Beredskabskatalog - Merindtægt finansiering	0	-30.000	-30.000	-30.000
Pulje til vækst /efterslæb vedligehold	10.000	4.000	7.000	7.000
Pulje vedr. sundhedsområdet / regeringsaftalen	1.560	1.560	1.560	1.560
Udvidelser i alt	14.800	-21.207	-18.189	-16.989
Ændringer i alt	9.340	-26.517	-23.867	-22.636
Godkendt budget	69.404	33.498	37.340	38.571

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	392.413	389.495	391.420	391.420
1. Pris- og lønfremskrivning	8.141	8.048	8.019	7.997
Marts 2014	8.239	8.146	8.140	8.140
Juni 2014	-98	-98	-121	-143
2. Byrådsbeslutninger	332	332	332	332
Ejendommen Plantagevej 4, Bov	332	332	332	332
3. Tekniske korrektioner	408	-28	-2.367	-1.474
Tekn. Korr. 2014-2017 IT retur			-2.869	-2.869
Kommunalvalg / nulstilling				-1.184
IT-kopiprint / nulstilling				-580
Medarbejderfest / nulstilling				521
Udbud anden aktør / nulstilling				-568
IT licensfornyelse				1.781
Udstyr byrådsmedlemmer				253
Tilskud til politiske partier	16	16	16	16
Folketingsvalg 2015	430			
Kommunalvalg 2017			530	
Støttet boligbyggeri	-44	-44	-44	-44
Puljen til afledt drift				1.200
Afrunding	6			
4. Omplaceringer m/udvalg	4.545	4.545	4.545	4.545
Udbud institutionsmøbler og legetøj	149	149	149	149
Adm. Kopimaskiner	-41	-41	-41	-41
Udviklingsmidler STU fra BF	300	300	300	300
Omlægning kørsel til SUU	-200	-200	-200	-200
Midler tilsyn til SSU	-116	-116	-116	-116
Energibesparende foranstaltninger	-2	-2	-2	-2
Udbud lyskilder	-11	-11	-11	-11
Besparelse ifm. Udbud til puljen	3.813	3.813	3.813	3.813
Midler fra puljen afledt drift til TM og KF	-394	-394	-394	-394
Kompensation ifm. Fratrædelse tj.mand	-147	-147	-147	-147
Ompl. Fra eventpulje til eventpulje KF	-306	-306	-306	-306
Udmøntning pulje socialt bedrageri	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsættes

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

5. Budgetudfordringer	11.990	6.470	8.990	7.550
Adm. org. / planlægning	960	1.440	1.440	0
Adm. org. / Aktiv Campus Aabenraa	550	550	550	550
Adm. org. / Miljøbeskyttelse	480	480		
Vækst, efterslæb/vedligehold	10.000	4.000	7.000	7.000
6. Reduktioner	-5.033	-41.283	-45.369	-47.053
Eget beredskabskatalog - sygedagenge	1.000	1.000	1.000	1.000
Eget beredskabskatalog - tj.mandspension	-4.100	-3.900	-4.200	-4.100
Beredskabskatalog - tilpasning lønniveau	-406	-814	-1.225	-1.634
Beredskabskatalog - øvrige besparelser	-1.527	-7.569	-10.944	-12.319
Øvrige reduktioner - forventer merindtægt		-30.000	-30.000	-30.000
7. Regeringsaftale, herunder L&C	3.399	2.597	2.427	2.361
VISO	253			
Lov- og cirkulæreprgram	1.586	1.037	867	801
Pulje til sundhedsområdet	1.560	1.560	1.560	1.560
8. Ændringsforslag	367	367	367	367
Besparelser ifm. Udbud	352	352	352	352
Sundhedskoordinator fra Arb.udv	300	300	300	300
Ompl. L194 fra ØU til Arb.udv.	-164	-164	-164	-164
Kompensation fratrædelse tjenstemænd	-121	-121	-121	-121
Ændringer i alt	24.149	-18.952	-23.056	-25.375
Godkendt budget i alt	416.562	370.543	368.364	366.045

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	2513350000	Grunde-ubest.formål	113	113	113	113
	6976000000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
002205 - ubestemte formål i alt			-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
002513 - Andre faste ejendomme						
	2317200009	Haderslevvej 1	43	43	43	43
	3615000005	Faste ejendomme KB	-4	-4	-4	-4
	6945320000	Bov, Plantagevej 4	200	199	198	197
	6945340000	Felsted,Gråstenvej 1	488	488	488	488
	6945360000	Storegade 30	663	663	663	663
	2317700000	Pulje fac. Management		-2.400	-3.900	-4.900
002513 - Andre faste ejendomme i alt			1.389	-1.012	-2.513	-3.514
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	1.981	1.981	1.981	1.981
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.981	1.981	1.981	1.981
005592 - Skorstensfejerarbejde						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	-256	-256	-256	-256
005592 - Skorstensfejerarbejde i alt			-256	-256	-256	-256
057299 - Øvrige sociale formål						
	6912000000	Tværg.adm-regnskab	49	49	49	49
057299 - Øvrige sociale formål i alt			49	49	49	49
Fast ejendom i alt			1.642	-759	-2.260	-3.261

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Politisk organisation					
064240 - Fælles formål					
6947100000	Fl.formål-pol.org.	220	224	224	224
064240 - Fælles formål i alt		220	224	224	224
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm					
6947210000	Fl.formål-kom.besty.	8.220	8.203	8.191	8.433
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm		8.220	8.203	8.191	8.433
064242 - Kommissioner, råd og nævn					
2325000001	Trafiknævn	23	23	23	23
2511000003	Mark og Hegnssyn	21	20	20	20
2710000005	Beredskabskommission	54	54	54	54
5000000002	Seniorråd	134	134	134	134
5000000003	Handicapråd	33	33	33	33
5000000004	Integrationsråd	0	0	0	0
6947320000	Øvrige nævn	25	25	25	25
6975100000	Beboerklagenævn	86	86	86	86
6975200000	Huslejenævn	80	80	80	80
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt		455	454	454	454
064243 - Valg					
6947410000	Fl.formål-valg	3		3	
6947420000	Folketingsvalg	1.618			
6947430000	Kommunale valg	0		1.711	
064243 - Valg i alt		1.621	0	1.714	0
Politisk organisation i alt		10.515	8.882	10.584	9.111
Administrativ organisation					
064550 - Administrationsbygninger					
6945310000	Tinglev Midt 2	1.612	1.612	1.611	1.610
6945350000	Rådhuset, Skelbækvej	5.381	5.378	5.376	5.373
6945370000	Kallemosen 20, jobc.	2.209	2.208	2.207	2.206
064550 - Administrationsbygninger i alt		9.202	9.198	9.194	9.189

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
2000000005	KME - adm.fl	330	330	330	330	
2010000000	KME-sekr. øvrige	2.316	1.012	1.420	1.417	
2010000001	KME-Grundsalg	848	846	843	841	
2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-2.260	-1.573	-1.535	-1.535	
2320000000	Løn Drift & Vedligeh	4.912	4.902	4.901	4.899	
2321000000	Byg - Myndighed	1.128	1.160	1.158	1.156	
2322000000	Adm. Ejendomme	4.352	4.748	4.743	4.737	
2325000000	Løn Trafik og Anlæg	3.421	3.420	3.420	3.419	
2510000000	Løn Plan	5.020	4.602	4.602	4.602	
2511000001	Løn Kult.,Plan,Friti	2.045	2.495	2.562	1.120	
2610000000	Løn Byg,Natur,Miljø	847	803	884	882	
2810000000	Afd.Erhvervssevrmy	1.367	1.366	1.365	1.364	
2810000001	Afd.Erhvervssevov	841	840	839	839	
3000000000	Fællessekr.Børn/Skol	2.762	2.760	2.758	2.756	
3000000001	Adm./fælles udgifter	-2.211	-2.206	-2.201	-2.196	
3010000000	Løn og adm. Dagpas.	3.448	3.434	3.428	3.421	
3110000000	Skoleadm-Myn	2.441	2.419	2.415	2.411	
3500000000	Fl.adm Borgerservice	589	589	589	589	
3500000001	Tolkebestand	6	6	6	6	
3510000000	Løn K og F - Myn.	1.436	1.436	1.435	1.434	
3520000000	Løn K og F - Øvr.	3.163	3.190	3.185	3.181	
3610000001	Borgerserv.Hovedcent	13.962	14.056	14.039	13.992	
3610000002	Borgers.Telefonomst.	831	830	828	827	
4400000000	Fl. Social & Sundhed	764	639	640	641	
4400000001	Tolkebestand	68	68	68	68	
4420000000	Løn/adm Led. & Su(6)	7.463	7.453	7.444	7.434	
5000000000	Løn/adm.Job & Borg.	224	224	224	224	
5111000000	Jobcenter	553	553	553	553	
5111000001	Job og Helbred	266	266	266	266	
5111000009	Job og Afkl, udb.sd	1.451	1.435	1.427	1.424	
6610000000	Løn og adm direkt.	9.468	9.451	9.434	9.416	
6620000000	Løn og adm elever	2.745	2.740	2.735	2.730	
6630000000	Løn og adm bufferpul	1.031	1.023	1.022	1.020	
6810000000	Fællesadministration	430	430	430	430	
6900000000	Fællesforvaltning	2.667	2.246	2.245	2.245	
6901000000	Sikkerhedsgrupper	64	64	64	64	
6902000000	Vækstsekretariatet	3.304	3.304	2.282	2.282	
6911000000	Afdeling-regnskab	6.036	6.025	6.015	6.004	
6911000005	Afd.-myndighedsudøv.	1.348	1.345	1.343	1.340	
6912000000	Tværg.adm-regnskab	2.201	2.201	2.201	2.201	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	6921000000	Afdeling-budget	13.096	13.075	13.055	13.034
	6921500000	Udbudsenheden	1.112	1.110	1.107	1.105
	6922000000	Tværg.adm-budget	1.661	136	-239	-614
	6931000005	Afdeling-IT digital.	1.651	1.649	1.646	1.644
	6933000000	Drift af IT	437	642	437	437
	6944000000	Kantiner-fællesudg.	157	157	157	157
	6944100000	Kantine Rådhus	1.164	1.161	1.158	1.155
	6944400000	Kantine Kallemosen	158	159	160	160
	6945100000	Afd.-Bygningsservice	99	99	99	99
	6945200000	Tværg.adm.-bygningss	30	30	30	30
	6951000000	Afd. HR	13.315	13.294	13.273	13.251
	6952000000	Tv.adm. - HR	2.322	2.322	2.322	2.322
	6961000000	Afd. Byrådssekr.	6.383	6.377	6.371	6.366
	6962000000	Tv.adm.- byrådssekr	4.726	4.726	4.726	4.726
	6963000000	Personaleaktiviteter	3.023	3.543	3.023	3.544
	6964000000	Arbejdsskader	722	722	722	722
	6973000000	Forsikringspræmier	1.177	1.177	1.177	1.177
	6973000001	Forsikringsskader	1.048	1.048	1.048	1.048
	6973000002	Adm.udgifter	130	130	130	130
	6974000000	Driftssikr.boligbyg.	-102	-102	-102	-102
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			143.986	142.387	140.705	139.226
064552 - Fælles IT og telefoni						
	6931000000	Afdeling-IT drift	11.568	11.547	11.525	11.504
	6933000000	Drift af IT	14.037	14.381	12.255	13.456
	6934000000	System-aftaler	27.894	27.658	27.658	27.658
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			53.499	53.586	51.438	52.618
064553 - Jobcentre						
	5050000000	Løn og pers.JB Sekr.	6.320	6.307	6.866	6.291
	5050000005	Andre udg.JB Sekr.	2.494	2.494	2.494	2.494
	5111000000	Jobcenter	3.929	3.978	3.974	3.970
	5111000001	Job og Helbred	11.481	11.421	11.422	11.383
	5111000002	Job og Afklaring	7.871	7.856	7.841	7.826
	5111000003	Job og Virksomhed	9.821	9.440	9.325	9.309
	5111000008	Job og Rehab, jobc	7.522	7.576	7.548	7.479
064553 - Jobcentre i alt			49.437	49.072	49.470	48.752
064554 - Naturbeskyttelse						
	2612000000	Løn Natur	4.617	3.809	3.811	3.812
064554 - Naturbeskyttelse i alt			4.617	3.809	3.811	3.812

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

064555 - Miljøbeskyttelse						
2611000002	Adm.miljøbeskyt.	-1.010	-908	-908	-908	
2613000000	Løn Miljø & Industri	5.890	5.884	5.882	5.880	
2614000000	Løn Miljø og Landbr.	5.664	4.773	4.290	4.288	
064555 - Miljøbeskyttelse i alt		10.543	9.749	9.264	9.259	
064556 - Byggesagsbehandling						
2512000001	Byggesagsbehandling	2.670	2.528	1.924	1.920	
064556 - Byggesagsbehandling i alt		2.670	2.528	1.924	1.920	
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
4410000000	S&F Administration	58	59	60	60	
4430000000	V&R -Adm. kt.6	11.905	11.626	11.606	11.612	
5211100000	Løn og adm.PI.Oms.	1.626	1.625	1.623	1.621	
5611000000	H & P - Admin.	5.743	5.720	5.710	5.700	
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr		19.333	19.030	18.998	18.994	
064558 - Det specialiserede børneområd						
3310000000	Div.adm. Børn/Fam.	1.002	997	997	996	
3310000011	Løn og adm.Børn/Fam	1.791	1.788	1.786	1.784	
3320200000	Familiepl.konsul.	5.962	5.951	5.941	5.930	
3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	2.756	2.750	2.745	2.740	
3330000001	Børn og Fam.Normalaf	8.827	8.685	8.669	8.654	
3330000002	Børn og Fam.Handicap	3.827	3.819	3.810	3.802	
064558 - Det specialiserede børneområd		24.164	23.990	23.948	23.906	
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
3500000000	Fl.adm Borgerservice	8.651	8.481	8.356	8.356	
064559 - Administrationsbidrag til Udbet		8.651	8.481	8.356	8.356	
Administrativ organisation i alt		326.103	321.830	317.109	316.034	
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
6964000000	Arbejdsskader	2.807	2.807	2.807	2.807	
065274 - Intern forsikringspuljer i alt		2.807	2.807	2.807	2.807	
Intern forsikringspuljer i alt		2.807	2.807	2.807	2.807	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Erhvervsudvikling						
064860 - Diverse indtægter og udgifter						
	2311000001	Adm.Drift & Vedligeh	-15	-15	-15	-15
064860 - Diverse indtægter og udgifter i alt			-15	-15	-15	-15
064867 - Erhvervsservice og iværksætteri						
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	154	154	154	154
	3615000007	Erhv.serv. og iværks	5.953	4.146	2.646	2.646
064867 - Erhvervsservice og iværksætte			6.107	4.300	2.800	2.800
Erhvervsudvikling i alt			6.092	4.285	2.785	2.785
Serviceområdet i alt			347.159	337.045	331.025	327.475
Løn- og Barselspuljer						
Løn- og Barselspuljer						
065270 - Løn- og Barselspuljer						
	6913000000	Barselspuljer	12.376	12.352	12.328	12.304
	6953200000	Lønpuljer	167	167	166	166
	6953400000	Kom.Fleksjobpulje	5.761	5.648	5.636	5.625
065270 - Løn- og Barselspuljer i alt			18.304	18.166	18.130	18.095
065272 - Tjenestemandspension						
	6954100000	Tj.mandspens.skattef	31.579	31.764	31.449	31.537
065272 - Tjenestemandspension i alt			31.579	31.764	31.449	31.537
065276 - Generelle reserver						
	6923000000	Lov-og cirkulærepu.	19.521	-16.432	-12.239	-11.061
065276 - Generelle reserver i alt			19.521	-16.432	-12.239	-11.061
Løn- og Barselspuljer i alt			69.404	33.498	37.340	38.571
Løn- og Barselspuljer i alt			69.404	33.498	37.340	38.571

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	9731000000	Bolig	1.500	-3.500	2.500	-4.000
002202 - Boligformål i alt			1.500	-3.500	2.500	-4.000
002203 - Erhvervsformål						
	9732000000	Erhverv	3.500	-500	-7.000	-1.000
002203 - Erhvervsformål i alt			3.500	-500	-7.000	-1.000
Jordforsyning i alt			5.000	-4.000	-4.500	-5.000
Faste ejendomme						
002513 - Andre faste ejendomme						
	9500000000	Salg af bygninger	-6.000			
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-6.000	0	0	0
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	9500000000	Servicearealtilskud	-1.720			
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			-1.720	0	0	0
Faste ejendomme i alt			-7.720	0	0	0
Administrativ organisation						
064550 - Administrationsbygninger						
	9500000000	Anlægspulje			29.065	40.380
064550 - Administrationsbygninger i alt			0	0	29.065	40.380
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	9500000000	Øvrige anlægsprojekter	2.136	2.000	1.000	1.000
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			2.136	2.000	1.000	1.000
Administrativ organisation i alt			2.136	2.000	30.065	41.380
Anlæg i alt			-584	-2.000	25.565	36.380
Økonomiudvalget i alt			415.978	368.543	393.930	402.426



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

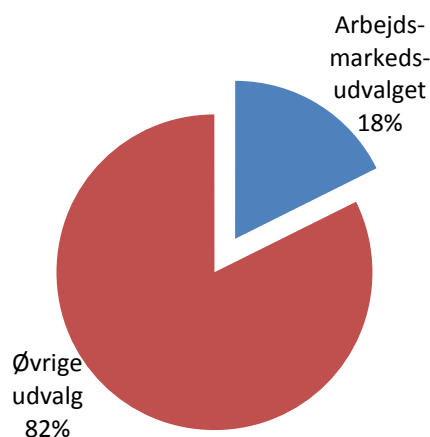
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

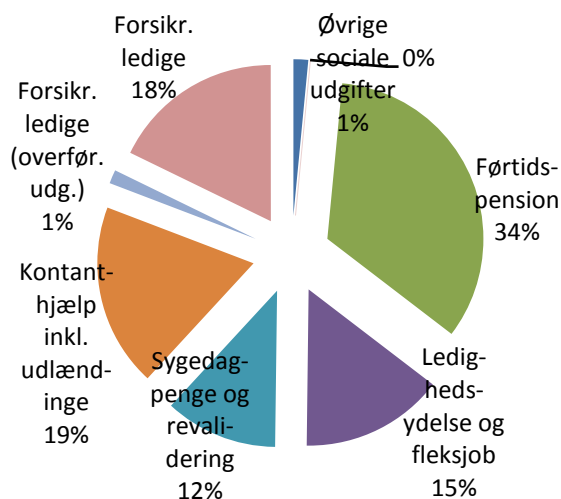
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	39
Generelt.....	40
Serviceudgifter.....	43
Øvrige sociale udgifter.....	43
Overførselsudgifter.....	48
Besparelsespulje	48
Førtidspension	50
Ledighedsydelse og fleksjob	54
Sygedagpenge og revalidering.....	59
Kontanthjælp inkl. udlændinge	64
Forsikrede ledige (overførselsudgifter)	74
Forsikrede ledige	77
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	83
Specifikationer økonomi.....	84

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	6.432	8.952	11.364	11.830	11.831	11.832
Øvrige sociale udgifter	6.432	8.952	11.364	11.830	11.831	11.832
Overførselsudgifter	647.397	635.598	604.191	605.887	609.596	606.580
Besparelspulje*	0	0	0	0	0	0
Førtidspension	268.828	269.474	253.721	248.845	242.499	237.036
Ledighedsydelse og fleksjob	111.638	107.133	110.826	120.962	131.679	136.734
Sygedagpenge og revalidering	97.678	104.361	87.256	85.757	87.168	85.757
Kontanthjælp inkl. udlændinge	145.090	141.022	141.844	139.857	137.810	136.638
Forsikrede ledige	24.162	13.607	10.544	10.466	10.440	10.415
Forsikrede ledige	150.296	143.006	133.225	131.825	131.825	131.825
Forsikrede ledige	150.296	143.006	133.225	131.825	131.825	131.825
Udvalget i alt	804.125	787.555	748.780	749.541	753.251	750.236

*Politikområdet vil udgå fremadrettet.

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 748,780 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 11,364 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsniveau vedr. serviceudgifter, 604,191 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. overførselsudgifter og 133,225 mio. kr. på bevillingsniveauet vedr. forsikrede ledige.

I 2013 og 2014 er der kommet flere store reformer – bl.a. fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen. Yderligere er der i 2014 indgået aftale omkring en beskæftigelsesreform (i forhold til forsikrede ledige) samt en gennemgribende omlægning af refusionen på hele beskæftigelsesområdet.

Konsekvenser i forhold til beskæftigelsesreformen og refusionsomlægningen er ikke indarbejdet i budgettet, idet der endnu ikke er fremsat lovforslag m.v., og dermed heller ikke indgår i aftaleniveauet for overførselsudgifter.

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

Besparelspotentiale Aabenraa jobcenter				
Forsørgelsesydelse 3. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014	Fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Forudsagte fuldtidsperson er i pct. af befolkningen	Potentiel reduktion af antal fuldtidsperson er	Besparelses- potentiale (i mio. kr.)
A-dagpenge (inkl. særlig uddannelsesyndelse)	3,01	3,09	-28	-2,8
Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp)	4,11	4,46	-133	-11,0
Sygedagpenge	2,04	2,20	-60	-6,2
Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)	10,72	9,41	497	42,1
I alt	19,88	19,15	497	42,1

Kilde: www.jobindsats.dk

Anm.: Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesyndelser (efter statslig refusion) ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesyndelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelspotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelen kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelspotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelspotentiale regnes ikke med i

det samlede besparelspotentiale for alle forsørgelsesydelse. Et positivt besparelspotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.

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

I kommunens beskæftigelsesplan for 2015 indgår kontanthjælp og a-dagpenge, som fokusområder. Det kan nævnes, at de anførte målsætninger og indsatsområder, som fremgår af budgetbemærkningerne, svarer overens med det som fremgår af beskæftigelsesplan 2015.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer og tolkebistand samt løntilskud til forsikrede ledige og administrative udgifter til anden aktør.

Serviceudgifterne er omfattet af sanktionsbestemmelsen i statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Forsikrede ledige

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

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

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse er omfattet af budgetgarantien.

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

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien.

Serviceudgifter

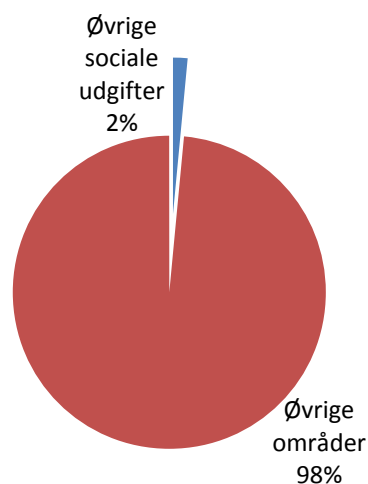
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

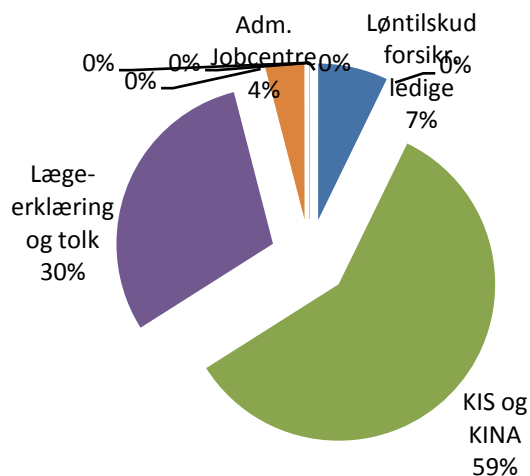
- 05.68.95–Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 05.45.61 – Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd
- 05.45.53 – Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige
- 06.52.72 – Den særlige fleksjobpulje
- 07.62.86 – Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.270	805	819	832	844	857
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	2.266	5.332	6.683	7.136	7.125	7.113
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.104	3.504	3.405	3.405	3.405	3.405
Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd	-143	0	0	0	0	0
Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige	590	457	457	457	457	457
Den særlige fleksjobpulje	20	104	0	0	0	0
Fleksjobbonus til kommunale arbejdsgivere	-675	-1.250	0	0	0	0
Politikområdet i alt	6.432	8.952	11.364	11.830	11.831	11.832

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	21	21	21	21	280,657	5.958	-	5.958
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	-	-	-	-	-	-5.379	-	-5.379
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud	9	9	9	9	168,195	1.493	-	1.493
001 Løn til arbejdsmarkedsydelsesmodtagere med løntilskud (løntilskud)	-	-	-	-	-	-1.253	-	-1.253
I alt	30	30	30	30		819	-	819

Servicejob

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

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

KIS

Der er afsat budget til Kommunalt In-house Korps (KIS) i alle år. Byrådet har i 2013 godkendt etablering af pilotprojektet. Ligeledes har Byrådet den 18. september 2013 godkendt, at projektperioden forlænges frem til 31. december 2015.

Det samlede budget til KIS er 6,076 mio. kr. i 2015. Budgettet stiger i 2016-2018, som følge af at et tilskud til løn bortfalder.

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, bygningsudgifter, biler samt øvrige udgifter.

KINA

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

Det samlede budget til KINA er 0,607mio. kr. i 2015.

Budgettet skal dække udgifter til løn, befordring, telefon, bil samt en andel til varme, el og vand.

Det samlede budget til KIS og KINA er 6,683 mio. kr. i 2015.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
000 Kommunalt in-house servicekorps	165	165	165	165	-	6.683	-	6.683
I alt	165	165	165	165		6.683	-	6.683

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - ledighedsydelse	25	25	25	25	0,750	18	-	18
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Statusattest - sygedagpenge	1.420	1.420	1.420	1.420	0,750	1.065	-	1.065
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	42	42	42	42	8,000	338	-	338

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - Øvrige (revalidering)	417	417	417	417	0,750	313	-	313
Speciallægeerklæringer - Øvrige (revalidering)	9	9	9	9	8,000	69	-	69
Tolkebistand	-	-	-	-	-	500	-	500
Statusattest - kontanthjælp	858	858	858	858	0,750	644	-	644
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	54	54	54	54	8,000	433	-	433
I alt	2.828	2.828	2.828	2.828		3.405	-	3.405

Midler til Det lokale Beskæftigelsesråd

Som følge af lovændringer har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelt, at bevillingen af midler bortfalder.

Administration vedr. Jobcentre vedr. forsikrede ledige

Området omfatter administrative udgifter til anden aktør vedrørende forsikrede ledige.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
000 Administrationsudgifter andre aktører vedr. forsikrede ledige	-	-	-	-	-	457	-	457
I alt	-	-	-	-		457	-	457

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	10.003	10.459	10.459	10.459
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af telefoni	-1	-1	-1	-1
Ændringsforslag, fra lægeerklæringer til sundhedskoordinator	-300	-300	-300	-300
Reduktioner i alt	-302	-302	-302	-302
Udvidelser:				
KIS, omplacering fra Teknik og Miljø, bygningsdrift	125	125	125	125
P/L fremskrivning	216	226	226	226
KINA, overførsel af medarbejder fra Børn og Unge	100	100	100	100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
KINA, finansiering fra overførselsudgifter	508	508	508	508
Ændringer ift. opr. budgetramme	513	513	513	513
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	37	37	37	37
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	0	0	1	2
Ændringsforslag, sygedagpengereform, lægeerklæringer	164	164	164	164
Udvidelser i alt	1.663	1.673	1.674	1.675
Ændringer i alt	1.361	1.371	1.372	1.373
Budget	11.364	11.830	11.831	11.832

Overførselsudgifter

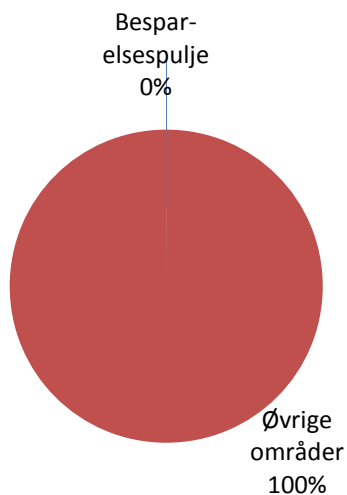
Besparelsepulje

Området omfatter

- 00.00.00 – Besparelsepuljen

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Besparelsepuljen

Som en del af budgetforhandlingerne for 2014 er der indarbejdet et politisk ændringsforslag, hvor der skal findes besparelser på 5 mio. kr. i budget 2015 til 2017.

Økonomiudvalget har som en del budgetlægningen på Økonomiudvalgets område udmøntet 1 mio. kr. af puljen vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter, som besparelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Samlet er der således indarbejdet 6 mio. kr., som besparelse.

Besparelsepuljen er udmøntet som en del af det samlede beregnede basisbudget for Arbejdsmarkedsudvalget.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udmøntning af pulje vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændringer ift. opr. budgetramme	6.072	6.072	6.072	6.072
Reduktioner i alt	5.072	5.072	5.072	5.072
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-72	-72	-72	-72
Udvidelser i alt	-72	-72	-72	-72
Ændringer i alt	5.000	5.000	5.000	5.000
Budget	0	0	0	0

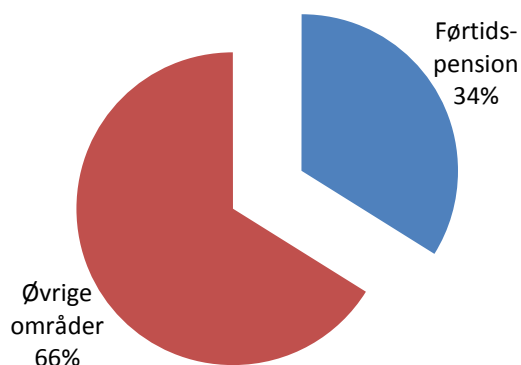
Førtidspension

Området omfatter

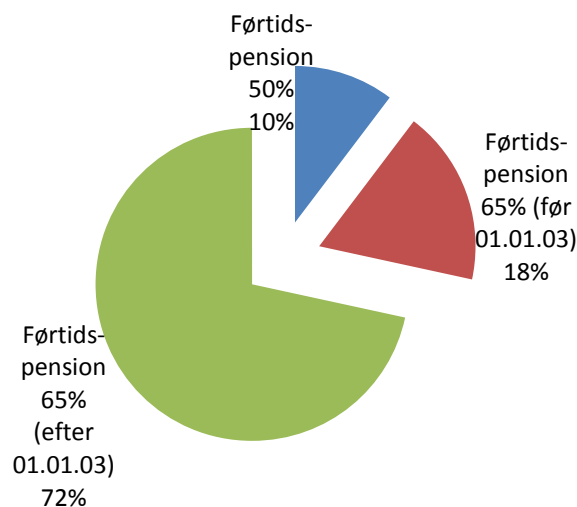
- 05.48.68 – Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering
- 05.48.69 – Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)
- 05.48.70–Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)

Førtidspension	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering	30.403	19.205	26.168	25.234	24.355	23.893
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)	48.086	47.913	45.890	45.462	45.062	45.442
Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)	190.339	202.356	181.663	178.149	173.082	167.701
Politikområdet i alt	268.828	269.474	253.721	248.845	242.499	237.036

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

*Besparelespotentialer fremgår af oversigten under afsnittet Generelt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering

Er førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1999, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Der er 50 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	298	287	277	272	72,514	21.620	-	21.620
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	57	55	53	52	72,514	4.127	-	4.127
000 Mellemkommunal betaling	6	6	6	6	72,514	421	-	421
I alt	361	348	336	330		26.168	-	26.168

Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler før 01.01.03)

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Der er 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	478	473	469	473	82,772	39.532	-	39.532
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	57	56	56	56	82,772	4.699	-	4.699

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
000 Mellekommunal betaling	20	20	20	20	82,772	1.659	-	1.659
I alt	554	549	545	549		45.890	-	45.890

Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering (regler efter 01.01.03)

Er førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. Der er 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen. Udbetalingen af førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt forventet tilgang på 4 pr. måned og en forventet afgang jf. prognoser fra pensionssystemet. Der er ikke ændret i tidligere forudsætninger omkring til- og afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Budget 2015
I antal personer:	
Antal personer primo	1.526
Tilgange	48
Afgange	-75
Forventet antal personer ultimo	1.499
I antal helårspersoner:	
Antal personer primo	1.526
Tilgange	26
Afgange	-41
Forventet antal helårspersoner ultimo	1.511

Det forventede antal helårspersoner på 1.511 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering	1.507	1.477	1.435	1.389	118,272	178.231	-	178.231
002 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	4	4	4	4	118,272	523	-	523
I alt	1.511	1.481	1.439	1.393		178.754	-	178.754
000 Mellekommunal betaling	25	25	25	25	118,272	2.909	-	2.909
I alt	1.536	1.506	1.464	1.418		181.663	-	181.663

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	260.730	256.081	250.000	250.000
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-10.941	-11.097	-11.271	-16.735
Reduktioner i alt	-10.941	-11.097	-11.271	-16.735
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.932	3.861	3.770	3.771
Udvidelser i alt	3.932	3.861	3.770	3.771
Ændringer i alt	-7.009	-7.236	-7.501	-12.964
Budget	253.721	248.845	242.499	237.036

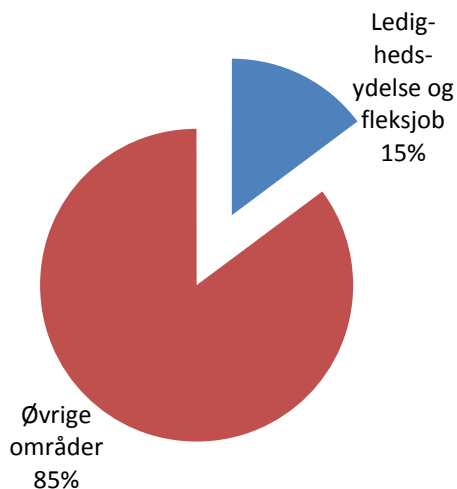
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

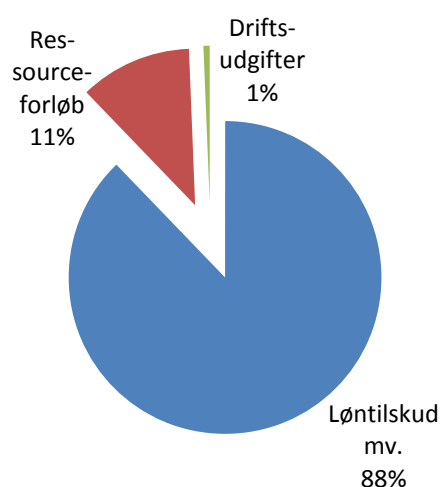
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Ledighedsydelse og fleksjob	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	109.183	96.649	97.308	99.821	103.080	100.578
Ressourceforløb	961	8.857	12.805	20.428	27.886	35.443
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.494	1.628	713	713	713	713
Politikområdet i alt	111.638	107.133	110.826	120.962	131.679	136.734

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren. For de der er længere fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob.
- Fastholdelsesteamet
For borgere, der er ansat i fleksjob, er der etableret en forbyggende indsats. Fornings arbejdsevnen, hjælper fastholdelsesteamet borgeren med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.
- Et styrket tværgående samarbejde
I forhold til ressourceforløb skal jobcenteret sammen med borgerne arbejde med borgerens plan, så planen skaber udvikling. En forudsætning for dette er et velfungerende samarbejde bl.a. på tværs af forvaltninger i rehabiliteringsteamet.

En anden vigtig indsats er samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunens Rehabiliteringsteam om rehabiliteringsindsatsen i Aabenraa Kommune. Forventningen er, at borgere som tidligere ville være blevet tilkendt en førtidspension, i stedet via et ressourceforløb, i langt højere grad kan tilegne sig kvalifikationer, som på sigt kan bringe dem ud/tilbage på arbejdsmarkedet. Der vil fortsat blive arbejdet med at udvikle behovsbestemte tilbud til brug for netop den rehabiliteringsindsats.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Området omfatter udgifter til

- ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob
- fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014. Der er skønnet et samlet antal på 112 helårspersoner fordelt med 12 helårspersoner uden refusion og 100 helårspersoner med refusion.

Sygedagpengereformen er udmøntet i budgettet, hvilket betyder, at området tilføres budget svarende til 9 ekstra helårspersoner. Det samlede antal helårspersoner er dermed 121 fordelt med 13 helårspersoner uden refusion og 108 helårspersoner med refusion.

I forhold til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt en forventet tilgang på 6 personer hver måned (tidligere blev der tilkendt mellem 10-18 pr. måned). Derudover er der indlagt en forventet afgang på 2 personer pr. måned i 2015 stigende til 8 personer pr. måned i 2018.

Størstedelen af området er omfattet af statsrefusion. Undtaget er ledighedsydelse, hvor der er udbetalt ledighedsydelse i 18 måneder indenfor 24 måneder. Her er der tale om en ren kommunal udgift.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	51	-25	25
004 Udgifter til hjælpemidler 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	300	-150	150
005 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	13	13	13	13	191,323	2.479	-	2.479
010 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. ref.	6	6	6	6	191,323	1.116	-335	781
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob 30 pct. ref.	9	9	9	9	191,323	1.674	-502	1.172
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob 30 pct. ref.	43	43	43	43	191,323	8.159	-2.448	5.711
092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse 35 pct. ref.	-	-	-	-	-	-12	4	-8
099 Indtægter tilbagebetaling ledighedsydelse	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Ledighedsydelse til personer i aktivering 30 pct. ref.	33	33	33	33	191,323	6.295	-1.888	4.406
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. ref.	18	18	18	18	191,323	3.414	-1.707	1.707
Ledighedsydelse i alt	121	121	121	121		23.475	-7.051	16.424
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. ref.	72	72	72	72	25,797	1.864	-932	932
009 Løntilskud til handicappede 50 pct. ref.	13	13	13	13	28,175	359	-180	180
012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	300	-150	150
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref.	1	1	1	1	102,153	125	-81	44
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref.	97	95	93	91	153,128	14.819	-9.632	5.187
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 65 pct. ref.	515	481	451	423	195,519	100.595	-65.387	35.208
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref.	9	9	10	10	194,192	1.784	-1.160	624

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref.	12	13	13	13	221,857	2.718	-1.767	951
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. ref.	588	664	748	741	182,140	107.098	-69.614	37.484
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 65 pct. ref.	3	3	3	3	131,225	402	-261	141
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	-16	-	-16
Løntilskud i alt	1.310	1.352	1.404	1.367		230.048	-149.163	80.885
I alt	1.431	1.473	1.525	1.488		253.523	-156.214	97.308

Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2014 tillagt en forventet tilgang på 5 personer pr. måned. Der forventes ingen afgang i 2015. Fordelingen mellem aktiv og passiv forsørgelse er skønnet på baggrund af andelen for maj 2014.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv perioder 30 pct. ref.	91	145	198	251	177,397	16.105	-4.831	11.273
002 Ressourceforløbsydelse passiv/aktiv perioder 50 pct. ref.	6	9	13	16	177,397	1.028	-514	514
003 Driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	13	-7	7
004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.858	-929	929
007 Befordring 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	164	-82	82
I alt	97	154	210	267		19.168	-6.363	12.805

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

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

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodt.	30	30	30	30	46,800	1.426	-713	713
I alt	30	30	30	30		1.426	-713	713

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	117.904	124.785	138.482	138.482
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-10.103	-6.975	-12.117	-5.153
Reduktioner i alt	-10.103	-6.975	-12.117	-5.153
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.825	1.952	2.205	2.205
Udmøntning af sygedagpengereform	1.200	1.200	1.200	1.200
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	0	0	1.909	0
Udvidelser i alt	3.025	3.152	5.314	3.405
Ændringer i alt	-7.078	-3.823	-6.803	-1.748
Budget	110.826	120.962	131.679	136.734

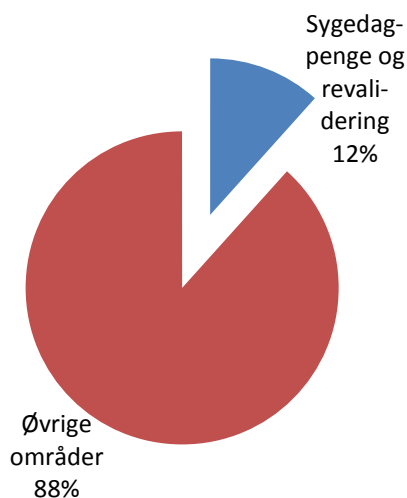
Sygedagpenge og revalidering

Området omfatter

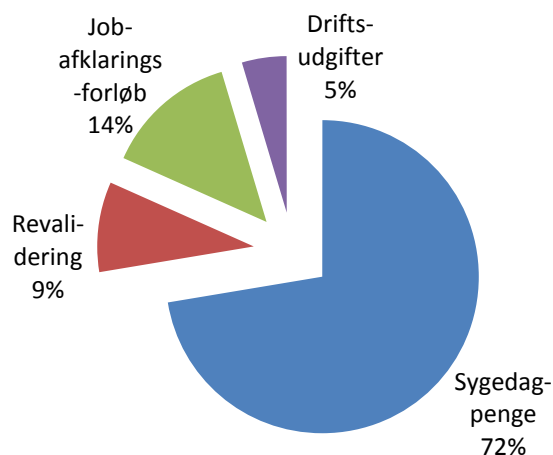
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Sygedagpenge og revalidering	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sygedagpenge	84.556	91.139	63.151	62.611	64.105	62.705
Revalidering	8.939	8.434	8.119	8.119	8.119	8.119
Jobafklaringsforløb	0	0	11.947	10.987	10.904	10.893
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.184	4.789	4.040	4.040	4.040	4.040
Politikområdet i alt	97.678	104.361	87.256	85.757	87.168	85.757

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politiske målsætninger

Fastholdelse af de seneste års positive udvikling på sygedagpengeområdet og optimering af indsatsen omkring arbejdspladsfastholdelse i tæt samarbejde med virksomhederne.
 Fastholdelse af revalideringstiltag, herunder virksomhedsrevalidering, som kan understøtte borgere, som er berettiget til revalidering, i vejen til selvforsørgelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus i 2015 vil fortsat være på samarbejdet og sagsgangene mellem ydelsesdelen og den tidlige indsats på sygedagpenge. Nye rutiner og en anden opgavefordeling, med hurtig

afgørelse om berettigelse til sygedagpenge, forventes at kunne bidrage til en afkortning af den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesager.

Derudover vil indsatsen være opdelt påfølgende tre hovedelementer:

Aktive, tidlige forløb:

Aktive og tidlige forløb støtter en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenterets redskaber er virksomhedspraktik, støtte- og kompensationsordninger samt Fastholdelsesteamet og det Helbredsafklarende Ressource Center.

Arbejdspladsfastholdelse:

Er borgeren sygemeldt fra sin arbejdsplads, hjælper Fastholdelsesteamet med at bevare borgerens tilknytning til virksomheden.

Styrket tværfagligt og tværforvaltningsmæssigt samarbejde:

Der er etableret et tværfagligt samarbejde med Sundhed og Social inden for kræftrehabilitering, senhjerneskadede og parallelindsats med kommunal genoptræning og forebyggelse. Endvidere er der i 2014 igangsat en aktiv indsats "Arbejde og Sundhed" med aktive forløb til sygemeldte.

Et tæt samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og behandlingssystemet er afgørende for, at indsatsen kan lykkes.

En anden vigtig indsats er samarbejdet mellem Region Syddanmark og kommunens Rehabiliteringsteam om rehabiliteringsindsatsen i Aabenraa Kommune. Kommunens rehabiliteringsteam udvides pr. 1. juli 2014 til at omfatte sygemeldte, som skal i jobafklaringsforløb, samt sygemeldte med komplekse helbredsmæssige forhold og uforudsigeligt sygdomsforløb. Jobcenter Aabenraa har valgt at etablere et sygedagpengerehabiliteringsteam, da målgruppen her, efter den nye sygedagpengemodel, adskiller sig væsentligt fra målgruppen i Førtidspensions- og Fleksjobreformen.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge vedr. sager over og under 52 uger samt regres. Området er omfattet af statsrefusion. Udgifter til sygedagpenge over 52 uger er en ren kommunal udgift.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2014. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet 2014.

Budgettet på området er reduceret, som en del af direktionens egne forslag, som har indgået i beredskabskataloget. Reduktionen har været på i alt 54 helårspersoner i 2015 og 64 helårspersoner i 2016-2018.

Ligeledes er budgettet blevet reduceret som følge af BDO´s beredskabskatalog (tværsektorielt samarbejde). Reduktionen har været på i alt 20 helårspersoner i 2015 samt 29 helårspersoner i 2016-2018.

I 2014 er der vedtaget en reform på sygedagpengeområdet. Reformen er i hovedpunkter beskrevet i ovenstående. Reformen betyder, at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. Reformen er udmøntet i budgettet. Reformen har betydet en reduktion i antallet af helårspersoner på 102 i 2015, 97 i 2016 samt 96 i 2017-2018.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.	85	83	85	83	215,079	18.307	-	18.307
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion	85	83	85	83	215,079	18.266	-9.133	9.133
004 Sygedagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn	1	1	1	1	107,539	102	-	102
005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8	39	39	40	39	215,079	8.370	-4.185	4.185
006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpenge-modt. jf. § 62, stk. 3	212	213	217	213	215,079	45.515	-13.654	31.860
009 Udgifter til hjælpemidler	-	-	-	-	-	51	-25	25
012 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	152	-76	76
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-1.077	539	-539
I alt	422	418	428	419		89.686	-26.536	63.151

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befordring i forbindelse med revalidering. Området er omfattet af statsrefusion.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2014. Antallet skønnes at ligge på samme niveau som forventet 2014. Fordelingen mellem de forskellige typer af revalidering er skønnet på baggrund af oplysninger for maj måned 2014.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion	2	2	2	2	215,135	516	-155	361
011 Revalideringsydelse. Virksomhedspraktik 65 pct. ref.	26	26	26	26	215,135	5.680	-3.692	1.988

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion	49	49	49	49	215,135	10.499	-5.249	5.249
Revalideringsydelse i alt	78	78	78	78		16.695	-9.096	7.599
003 Hjælpemidler 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	200	-100	100
008 Løntilskud i fbm. Ansættelse 65 pct. ref.	2	2	2	2	215,135	516	-336	181
013 Udgifter til befordringsgodtgørelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	480	-240	240
Øvrige udgifter i alt	2	2	2	2		1.196	-676	521
I alt	80	80	80	80		17.891	-9.772	8.119

Jobafklaringsforløb

I 2014 er der vedtaget en reform på sygedagpengeområdet. Reformen betyder, at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Budgettet er udmøntet med baggrund i lovforslag samt budgetvejledning.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
012 Jobafklaringsforløb aktive/passive perioder, 30 pct. ref.	21	20	20	20	151,592	3.125	-938	2.188
013 Jobafklaringsforløb aktive perioder, 50 pct. ref.	21	20	20	20	151,592	3.126	-1.563	1.563
014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.261	-631	631
015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.261	-631	631
018 Jobafklaringsforløb, mentor, 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	364	-182	182
102 Jobafklaringsforløb, efter 52 uger uden ref.	45	39	39	39	151,592	6.753	-	6.753
I alt	86	79	78	78		15.891	-3.944	11.947

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med et rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

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

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	80	80	80	80	67,538	5.404	-2.702	2.702
008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodt.	67	67	67	67	39,796	2.675	-1.338	1.338
I alt	147	147	147	147		8.079	-4.040	4.040

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	103.916	105.361	105.360	105.360
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.147	-5.142	-5.142	-5.142
Beredskabskatalog, egne forslag, sygedagpenge	-8.079	-9.550	-9.550	-9.550
Beredskabskatalog, tværsektorielt samarbejde	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
Udmøntning af sygedagpengereform	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
Reduktioner i alt	-19.092	-22.058	-22.058	-22.058
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.541	1.563	1.564	1.564
Beredskabskatalog, egne forslag, sygedagpenge	891	891	891	891
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	0	0	1.411	0
Udvidelser i alt	2.432	2.454	3.866	2.455
Ændringer i alt	-16.660	-19.604	-18.192	-19.603
Budget	87.256	85.757	87.168	85.757

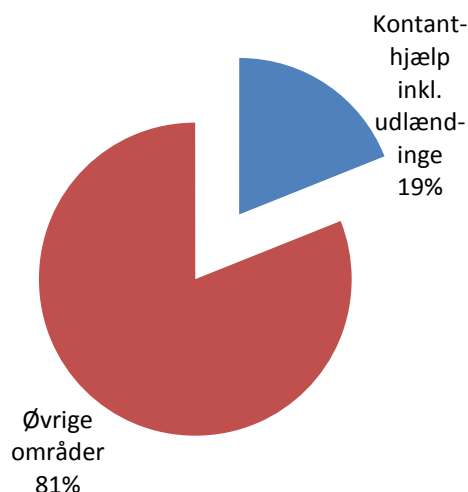
Kontanthjælp inkl. udlændinge

Området omfatter

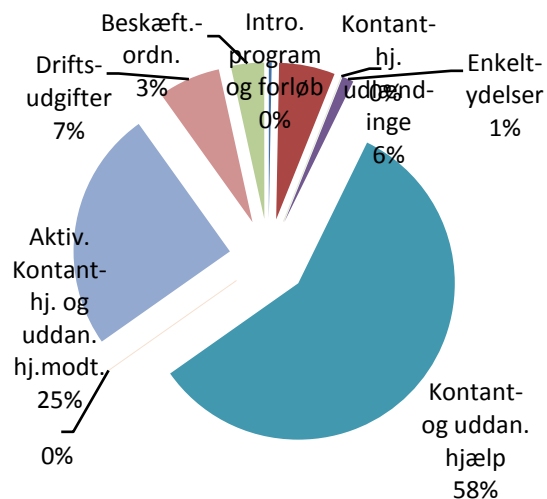
- 05.46.60 – Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkelttydelser)
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge
- 05.57.75 – Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp inkl. udlændinge	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-1.598	-709	-422	-422	-422	-422
Kontanthjælp til udlændinge	6.451	6.015	8.239	8.239	8.239	8.239
Repatriering	0	0	0	0	0	0
Sociale formål (enkelttydelser)	588	1.509	1.683	1.670	1.666	1.470
Kontant- og uddannelseshjælp	98.989	95.240	82.747	81.406	80.065	79.419
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	34.329	32.508	35.478	34.890	34.303	34.020
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.176	4.906	9.202	9.154	9.105	9.057
Beskæftigelsesordninger	2.156	1.553	4.917	4.920	4.854	4.856
Politikområdet i alt	145.090	141.022	141.844	139.857	137.810	136.638

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

2014 har budt på nye reformer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde;

- Kontanthjælpsreform som indføres i 2013-15.

Politiske målsætninger

Antallet af borgere på kontanthjælp skal falde fra 2014 til 2015. Udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*.

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres i 2015, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Flere unge skal have en uddannelse.

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

Strakstilbud til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kontanthjælpsprojekt

Videreudvikling af KINA tilbuddet til borgere der modtager uddannelses- og kontanthjælp.

Udvikle visitationen i Jobcenteret så borgerne afklares så hurtigt som muligt til rette indsats.

Budgetforudsætninger

Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

Området omfatter:

- Udgifter til danskuddannelse
- Grundtilskud
- Resultattilskud

Udgifter til danskuddannelse er omfattet af statsrefusion. Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for 2 forskellige rådighedsbeløb. Der er et rådighedsbeløb for udgifter omfattet af introduktionsprogrammet og et for introduktionsforløbet, som udgør henholdsvis 79.095 kr. og 50.750 kr.

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger fra Opera samt forventet til- og afgang. Antallet af resultattilskud er skønnet på baggrund af tidligere års erfaringer, og en forventning om en stigning, som følge af en tilgang af personer på området.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	3.709	-1.855	1.855
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.696	-848	848
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	1.696	-848	848
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	1.696	-848	848
097 Grundtilskud for udlændinge	1.569	1.569	1.569	1.569	-2,604	-4.086	-	-4.086
100 Resultattilskud uddannelse	10	10	10	10	-48,440	-484	-	-484
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	25	25	25	25	-36,331	-908	-	-908
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	5	5	5	5	-48,440	-242	-	-242
103 Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.	-	-	-	-	-	1.802	-901	901
I alt	1.609	1.609	1.609	1.609		4.877	-5.299	-422

Kontanthjælp til udlændinge

Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kontanthjælp til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Området er omfattet af 50% statsrefusion.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt forventet til- og afgang på området.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	100	100	100	100	151,592	15.159	-7.580	7.580

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
005 Hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	1.319	-659	659
I alt	100	100	100	100		16.478	-8.239	8.239

Repatriering

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		1.057	-1.057	-
I alt	-	-	-	-		1.057	-1.057	-

Sociale formål (enkeltydelse)

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Midlertidig huslejhjælp	-	-	-	-	-	196	-	196
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	16	-8	8
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	837	-419	419
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.423	-712	712
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	499	-250	250
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	58	-29	29
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	70	-	70
I alt	-	-	-	-		3.099	-1.417	1.683

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt tilbagebetaling af hjælp. Der er tale om passiv hjælp. Området er omfattet af statsrefusion, som udgangspunkt 30% statsrefusion af ydelsen.

Der er i 2013 vedtaget en kontanthjælpsreform, som har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet.

Med reformen er kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse afskaffet. De skal i stedet have uddannelseshjælp, som er en lavere ydelse. Ligeledes er der indført gensidig forsørgerpligt for samlevende over 25 år. I forhold til indsatsdelen er matchsystemet afskaffet, og erstattet af et visitationssystem. Ligeledes er uddannelsespålægget

udvidet til at gælde alle borgere på uddannelseshjælp. Derudover er der indført nogle ændringer i ret og pligt i forhold til tilbud og mentor.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner på i alt 1.315 som skal tillægges 45 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 1.360.

Skønnet er angivet på baggrund af forventninger til regnskab 2014 samt forventet til- og afgang på området. Forventet regnskab for 2014 er på 1.386 helårspersoner. Faldet mellem forventet regnskab 2014 og basisbudget 2015 skyldes hovedsageligt konsekvenser af den gensidige forsørgerpligt.

Der er skønnet en aktiveringsgrad på 35% fordelt med 15% på aktiviteter med lav refusion og 20% på aktiviteter med høj refusion.

Der vil blive arbejdet med et kapitel 10 tilbud i KINA og en fastholdelse på uddannelsesinstitutioner med henblik på at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere.

Skønnet over antal helårspersoner er forbundet med en vis usikkerhed, idet det er vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen herunder den gensidig forsørgerpligt for samlevende. Ligeledes er det vanskeligt at vurdere effekten af indførelsen af uddannelseshjælp.

Sygedagpengereformen forventes også at have konsekvenser på kontanthjælpsområdet. Området er derfor tilført budget svarende til 14 helårspersoner.

Budgettet på kontanthjælpsområdet er reduceret som følge af etablering af et vejlednings-, fastholdelses- og opkvalificeringsprojekt. Den samlede reduktion udgør 23 helårspersoner i 2015, 34 helårspersoner i 2016 samt 45 helårspersoner i 2017-2018.

Det samlede antal helårspersoner udgør dermed 1.306 i 2015, som skal tillægges 45 helårspersoner til personer over 60 år – i alt 1.351 helårspersoner. Disse kan fordeles med 868 helårspersoner på passiv kontanthjælp og 483 helårspersoner på aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i passive perioder	197	193	190	188	95,146	18.709	-5.613	13.096
013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion	348	342	336	333	172,993	60.156	-18.047	42.109
016 Særlig støtte § 34 med 30 pct. Refusion	-	-	-	-	-	72	-22	51
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion	271	266	262	260	130,192	35.259	-10.578	24.681

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
019 Kontanthjælp til personer over 60 år (suppl. til brøkpension) 30 pct. ref.	30	30	30	30	59,475	1.797	-539	1.258
019 Kontanthjælp til personer over 60 år (kontanthjælp) 30 pct. ref.	15	15	15	15	108,085	1.634	-490	1.144
020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion	8	7	7	7	83,908	634	-190	444
091 Tilbagebetaling af hjælp med 35 pct. ref.	-	-	-	-	-	-204	72	-133
092 Tilbagebetaling af hjælp med 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	-10	5	-5
094 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	-41	21	-21
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. ref.	-	-	-	-	-	-408	122	-286
000 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	409	-	409
I alt	868	854	840	834		118.006	-35.259	82.747

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Hjælp til uledsagedeflygt.børn og handicap. flygtninge	4	4	4	4	62,197	262	-262	-
I alt	4	4	4	4		262	-262	-

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Området indeholder udgifter til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt udgifter til løntilskud. Området er omfattet af statsrefusion.

Der henvises til budgetforudsætninger under kontant- og uddannelseshjælp.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder	111	109	107	107	95,146	10.574	-5.287	5.287
002 Uddannelseshjælp med 30 pct. refusion i aktive perioder	106	105	103	102	95,146	10.114	-3.034	7.080
004 Særlig støtte med 50 pct. refusion	-	-	-	-	-	88	-44	44
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion	97	95	93	93	151,592	14.650	-4.395	10.255
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. Refusion	53	52	51	51	142,481	7.573	-3.787	3.787
012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	140	-70	70
016 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion	116	114	112	111	151,592	17.580	-8.790	8.790
000 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	165	-	165
I alt	483	475	467	463		60.885	-25.407	35.478

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med det rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

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

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

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	6	6	6	6	46,800	287	-143	143

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	87	87	87	84	46,800	4.095	-2.047	2.047
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende - danskuddannelse	-	-	-	-	-	458	-229	229
004 Fuldræfferen	-	-	-	-	-	545	-277	269
004 Kompetenceenhed	-	-	-	-	-	531	-266	266
004 Kruså Vandmølle	-	-	-	-	-	15	-	15
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	8	8	8	8	46,800	393	-196	196
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	96	96	95	94	46,800	4.509	-2.254	2.254
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse	5	5	5	5	46,800	227	-	227
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering	20	20	20	20	46,800	956	-	956
014 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering - projekt	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.	-	-	-	-	-	1.200	-600	600
I alt	224	222	220	218		15.215	-6.013	9.202

Beskæftigelsesordninger

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

Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion. Udgifter til jobpræmie er omfattet af 100% statsrefusion.

Udgifter til mentor er omfattet af 50% statsrefusion inden for en fastsat ramme. Rammen udmeldes en gang årligt. Det er forudsat, at rammen ikke overskrides.

Skønnet for udgifter til mentor for 2015 er angivet på baggrund af forventet regnskab for 2014.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Godtgørelse og aktivitetsudløst særlige udsatte unge under 18 år	-	-	-	-		214	-	214
009 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	15	15	15	15	20,000	298	-	298
011 Udg. til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	176	-88	88
012 Udg. til mentor til aktiverede kontant- og uddannelseshj.modt.	-	-	-	-	-	7.024	-3.512	3.512
012 Udg. til mentor til personer på ledighedsydelse og i fleksjob	-	-	-	-	-	609	-305	305
012 Udg. til mentor til personer på sygedagpenge	-	-	-	-	-	3	-2	2
012 Udg. til mentor til personer i revalidering	-	-	-	-	-	254	-127	127
012 Udg. til mentor til unge 15-17 år	-	-	-	-	-	51	-25	25
017 Udg. til mentor for flere personer	-	-	-	-	-	400	-200	200
090 Jobpræmie til enlige forsørgere	-	-	-	-	-	154	-154	-
097 Udgifter til befordringsgodtgørelse	-	-	-	-	-	120	-60	60
000 Mellemløst bet.	-	-	-	-	-	87	-	87
I alt	15	15	15	15		9.389	-4.472	4.917

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	141.141	139.568	138.286	138.286
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Driftsudgifter, finansiering af KINA	-508	-508	-508	-508
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.400	-1.779	-1.454	-2.429
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	0	-1	-1	-1
Vejlednings-, fastholdelse og opkvalificeringsprojekt	0	-1.000	-2.000	-2.000
Besparelser ifm udbud	-8	-8	-8	-8
Reduktioner i alt	-2.916	-3.296	-3.971	-4.946
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.210	2.189	2.172	2.171
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	243	230	157	-39
Udmøntning af sygedagpengereform	1.166	1.166	1.166	1.166
Udvidelser i alt	3.619	3.585	3.495	3.298
Ændringer i alt	703	289	-476	-1.648
Budget	141.844	139.857	137.810	136.638

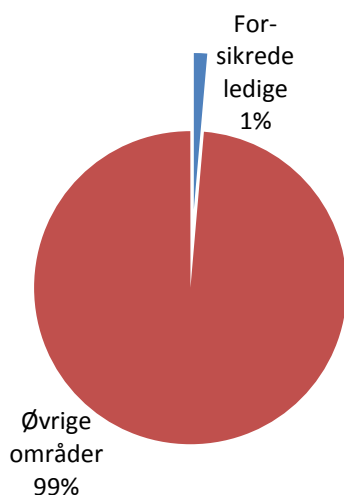
Forsikrede ledige (overførselsudgifter)

Området omfatter

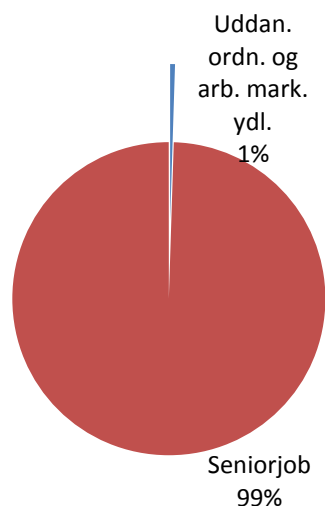
- 05.57.79 – Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	15.566	2.230	53	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år	8.596	11.377	10.491	10.466	10.440	10.415
Politikområdet i alt	24.162	13.607	10.544	10.466	10.440	10.415

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Særlig uddannelsesordning

Med finansloven for 2013 blev der indgået en aftale om en uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret i første halvår af 2013. Ordningen giver målgruppen ret til uddannelse og en tilhørende særlig uddannelsesydelse. Aftalen er forlænget, så den omfatter alle der mister dagpengeretten i 2013. Ligeledes indeholder aftalen en ny arbejdsmarkedsydelse, som skal sikre forsørgelse til alle, der mister dagpengeretten og ret til særlig uddannelsesydelse.

Området er omfattet af statsrefusion.

For 2015 forventes der kun afløb på ordningen, som konsekvens af indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder 30 pct. ref.	1	-	-	-	150,630	75	-23	53
I alt	1	-	-	-		75	-23	53

Seniorjob til personer over 55 år

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

Indførelsen af arbejdsmarkedsydelsen betyder, at retten til et seniorjob udskydes, til at være efter udløb af arbejdsmarkedsydelsen. Dette betyder, at der forventes en opbremsning i tilgangen til seniorjob i 2014 og 2015.

Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2014 samt forventet til- og afgang på området.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	46	46	46	46	310,333	14.333	-	14.333
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-	-6.312	-	-6.312
002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	11	11	11	12	215,079	2.470	-	2.470
I alt	58	58	58	57		10.491	-	10.491

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	11.151	11.151	11.151	11.151
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-842	-895	-895	-895
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	-25	-50	-76	-101
Reduktioner i alt	-867	-945	-971	-996
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	260	260	260	260
Udvidelser i alt	260	260	260	260
Ændringer i alt	-607	-685	-711	-736
Budget	10.544	10.466	10.440	10.415

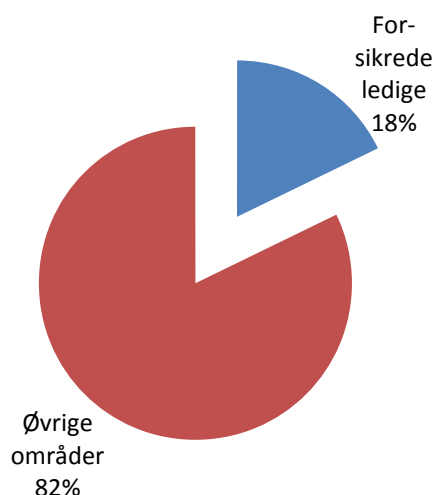
Forsikrede ledige

Området omfatter

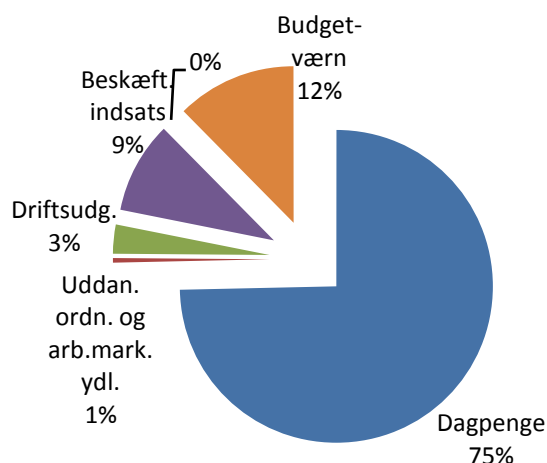
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.57.79 – Særlige uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 00.00.00 – Budgetværnspulje

Forsikrede ledige	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Dagpenge til forsikrede ledige	127.596	116.414	99.459	98.375	98.375	98.375
Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	0	0	628	628	628	628
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindtast	6.874	6.330	4.012	4.012	4.012	4.012
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	15.821	20.261	12.613	12.297	12.297	12.297
Beskæftigelsesordninger	6	0	0	0	0	0
Budgetværnspulje	0	0	16.513	16.513	16.513	16.513
Politikområdet i alt	150.296	143.006	133.225	131.825	131.825	131.825

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

På baggrund af Carsten Koch udvalgets rapport indgik regeringen den 18. juni 2014 forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Reformen træder delvis i kraft fra 1. januar 2015 og er en

gennemgribende reform af dagpengeområdet. Beskæftigelsesreformen er ikke indarbejdet i basisbudgettet.

Politiske målsætninger

Nedenstående mål kan findes i Beskæftigelsesplan 2015 for Aabenraa Kommune.

Antallet af borgere på a-dagpenge skal falde i forhold til året før, og udviklingen skal være bedre end gennemsnittet i klyngen*.

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Styrket samarbejde med a-kasserne.

Samarbejdet vil fremover få en afgørende betydning for at kunne tilbyde de forsikrede ledige en effektiv indsats. A-kasserne og jobcentre skal samarbejde med borgerne om at finde den hurtigste vej tilbage til selvforsørgelse.

Hyppig og tæt kontakt i ledighedsforløbet.

En hurtig tilbagevending til arbejdsmarkedet og forebyggelse af langtidsledighed styrkes af en hyppigere og mere tæt kontakt med borgerne – allerede i starten af forløbet.

Opkvalificering af ledige.

Vi startede i 2014 en række tiltag vedr. opkvalificering af ledige til en række brancher (Industri og produktion, Transport, lager og logistik, bygge og anlæg, service og rengøring samt landbrug), og disse skal styrkes i 2015. Det kræver øgede investeringer.

Jobrotationsprincippet er et vigtigt redskab i opkvalificering af arbejdsstyrken. Ordningen forebygger, at ufaglærte mister arbejdet. Derfor prioriteres indsatsen fortsat i 2015.

Budgetforudsætninger

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge herunder midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Kommunen medfinansierer 50%, 70% eller 100% af udgifterne på området.

Kommunen medfinansierer 70% i passive perioder, ved vejledning og opkvalificeringstilbud og seks ugers selvvalgt uddannelse samt med 50% i aktive perioder (virksomhedspraktik og ordinær uddannelse).

I 2011 indførtes, at kommunen skulle medfinansiere 100% af statens udgifter til dagpenge, såfremt rettidigheden i henhold til lovgivningen ikke var overholdt. Denne regel er suspenderet i en toårig periode gældende fra 1. januar 2013 til 31. december 2014.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Budgettet på området er reduceret med 4,575 mio. kr. i 2015, og 5,975 mio. kr. i 2016-2018 jf. punkt i BDO´s beredskabskatalog vedr. A-dagpenge. Antallet af helårspersoner er reduceret med 20 helårspersoner i 2015, og 27 helårspersoner i 2016-2018.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansieret	34	34	34	34	203,000	6.976	-	6.976
005 Medfinansiering 50% befodrings-godtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	558	-	558
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag	63	67	67	67	101,500	6.426	-	6.426
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	26	21	21	21	142,100	3.692	-	3.692
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag	547	542	542	542	142,100	77.723	-	77.723
010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder 50 pct. kommunal medfinansiering	9	9	9	9	70,987	639	-	639
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder 70 pct. kommunal medfinansiering	27	27	27	27	100,872	2.724	-	2.724
011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, manglende rettidighed	5	5	5	5	144,103	721	-	721
I alt	712	705	705	705		99.459	-	99.459

Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning

Området omfatter udgifter til løntilskud til personer med ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
005 Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse	9	9	9	9	139,491	1.255	-628	628
I alt	9	9	9	9		1.255	-628	628

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

Loftet opgøres som antal helårspersoner ganget med det rådighedsbeløb på henholdsvis 12.329 kr. på det ledighedsrelaterede loft og 13.702 kr. på det ikke ledighedsrelaterede loft.

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

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	13	13	13	13	107,848	1.424	-712	712
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere: vejledning og opkvalificering	14	14	14	14	65,488	930	-465	465
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere: bonusbetaling andre aktører	-	-	-	-	-	2.393	-1.197	1.197
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere: driftstilskud andre aktører	-	-	-	-	-	740	-370	370
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.538	-1.269	1.269
I alt	27	27	27	27		8.024	-4.012	4.012

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Området er omfattet af statsrefusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Der er på området afsat et budget på netto 4,0 mio. kr. til en endnu ikke udmøntet indsats, der forventes anvendt til løntilskud eller alternativt til driftsudgifter.

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpebidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	508	-254	254
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	9.135	-4.568	4.568
008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	508	-254	254
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 100 pct. ref.	56	56	56	56	34,000	1.904	-1.904	-
014 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede 100 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.523	-1.523	-
016 Jobrotation permanent ordning	-	-	-	-	-	24.971	-24.971	-
017 Jobrotation til særlige grupper	-	-	-	-	-	5.421	-5.421	-
102 Løntilskud 50 pct. ref. – statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner	2	1	1	1	253,953	525	-263	263
103 Løntilskud 50 pct. ref. – private arbejdsgivere	35	39	39	39	124,236	4.311	-2.155	2.155
106 Løntilskud 50 pct. ref. – kommunale arbejdsgivere	9	5	5	5	253,953	2.240	-1.120	1.120
000- Ikke udmøntet indsats	-	-	-	-	-	-	-	4.000
I alt	102	101	101	101		51.045	-42.432	12.613

Budgetværnspulje

Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien.

Forvaltningens basisbudget viser udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet på 117,275 mio. kr. og det udmeldte beskæftigelsestilskud udgør 133,788 mio. kr., hvilket er en forskel på 16,513 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes et budgetværn på området svarende til forskellen mellem beregnet basisbudget og udmeldt beskæftigelsestilskud. Budgetværnet skal

anvendes til imødegåelse af en forventet negativ midtvejsregulering samt konsekvenser af beskæftigelsesreformen og refusionsomlægningen.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
Budgetværnspulje	-	-	-	-	-	16.513	-	16.513
I alt	-	-	-	-		16.513	-	16.513

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2014 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	140.263	140.263	140.263	140.263
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
Beredskabskatalog, a-dagpenge	-4.575	-5.975	-5.975	-5.975
Reduktioner i alt	-9.781	-11.181	-11.181	-11.181
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.743	2.743	2.743	2.743
Udvidelser i alt	2.743	2.743	2.743	2.743
Ændringer i alt	-7.038	-8.438	-8.438	-8.438
Budget	133.225	131.825	131.825	131.825

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2015 priser			
	2015	2016	2017	2018
Opr. budgetoverslagsår	780.108	782.667	789.000	789.000
1. Pris- og lønfremskrivning	12.655	12.722	12.868	12.868
P/L fremskrivning	12.655	12.722	12.868	12.868
2. Byrådsbeslutninger	225	-775	-1.775	-1.775
KIS, omplacering fra Teknik og Miljø, bygningsdrift	125	125	125	125
KINA, overførsel af medarbejder fra Børn og Unge	100	100	100	100
KINA, finansiering fra overførselsudgifter	508	508	508	508
Driftsudgifter, finansiering af KINA	-508	-508	-508	-508
Vejlednings-, fasth. og opk. projekt	0	-1.000	-2.000	-2.000
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Besparelse ifm. udbud	-10	-10	-10	-10
Udmøntning af pulje vedr. socialt bedrageri/øget regresindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5. Reduktioner	-15.288	-19.685	-19.710	-19.734
Beredskabskatalog, egne forslag	-7.188	-8.659	-8.659	-8.659
Beredskabskatalog, tværsektorielt samarbejde	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
Beredskabskatalog, a-dagpenge	-4.575	-5.975	-5.975	-5.975
Beredskabskatalog, tilpasning lønniveau	-25	-51	-76	-100
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-27.774	-24.242	-25.986	-28.977
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	513	513	513	513
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	-23.361	-19.816	-24.807	-24.282
Ændring ift. opr. budgetramme (aftalen)	-5.206	-5.206	-5.206	-5.206
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2018	280	267	3.514	-2
7. Ændringsforslag	-136	-136	-136	-136
Fra lægeerklæringer til sundhedskoordinator	-300	-300	-300	-300
Sygedagpengereform, lægeerklæringer	164	164	164	164
Ændringer i alt	-31.328	-33.126	-35.749	-38.764
Godkendt budget i alt	748.780	749.541	753.251	750.236

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	5133100000	Løn fors.led.km.	580	592	605	618
	5133110000	Løn udd.ord/ar.yd i	240	239	239	238
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			819	832	844	857
057299 - Øvrige sociale formål						
	5100000598	KIS-led/koordination	703	1.167	1.165	1.164
	5100000599	Kom.Inhouse Serv.ko.	5.373	5.364	5.355	5.346
	5100000600	KINA	607	606	605	604
057299 - Øvrige sociale formål i alt			6.683	7.136	7.125	7.113
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	5111000001	Job og Helbred	1.784	1.784	1.784	1.784
	5111000002	Job og Afklaring	1.577	1.577	1.577	1.577
	5111000008	Job og Rehab, jobc	44	44	44	44
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			3.405	3.405	3.405	3.405
064553 - Jobcentre						
	5171000653	Adm.udg. akt.fors.le	457	457	457	457
064553 - Jobcentre i alt			457	457	457	457
Øvrige sociale udgifter			11.364	11.830	11.831	11.832
Serviceområdet i alt			11.364	11.830	11.831	11.832

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Overførselsområdet							
Forsikrede ledige							
055779 - Særlig udd.ordning og midl. Arb							
	5100000579	Særl.udd.ordn.arbyd.	53				
055779 - Særlig udd.ordning og midl. Arb				53			
056897 - Seniorjob til pers. Over 55 år							
	5134500000	Løn til pers.sen.job	8.021	7.994	7.968	7.941	
	5134500005	Komp.pers.sen.job	2.470	2.471	2.472	2.473	
056897 - Seniorjob til pers. Over 55 år i alt				10.491	10.466	10.440	10.415
Forsikrede ledige i alt				10.544	10.466	10.440	10.415
Sygedagpenge og revalidering							
055771 - Sygedagpenge							
	5051000010	Regres sygedagp.+ref	-538	-538	-538	-538	
	5161000000	Sygedagpenge	63.689	63.149	64.643	63.243	
055771 - Sygedagpenge i alt				63.150	62.611	64.105	62.705
055880 - Revalidering							
	5131100001	Revalidering	8.119	8.119	8.119	8.119	
055880 - Revalidering i alt				8.119	8.119	8.119	8.119
055882 - Ressourceforløb							
	5100001582	Ressourceforløb afkl	11.947	10.987	10.904	10.893	
055882 - Ressourceforløb i alt				11.947	10.987	10.904	10.893
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa							
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.indsa	4.040	4.040	4.040	4.040	
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa				4.040	4.040	4.040	4.040
Sygedagpenge og Revalidering i alt				87.256	85.757	87.168	85.757
Kontanthjælp incl. udlændinge							
054660 - Integrationsprg. Og introduktion							
	5141100000	Introd. - og forløb	-5.721	-5.721	-5.721	-5.721	
	5141100001	Integr.pr/forl.-priv	5.299	5.299	5.299	5.299	
054660 - Integrationsprg. Og introduktion				-422	-422	-422	-422
054661 - Kontanthjælp til udlændinge							
	5141100005	Kt.hj.udl.omf int.pr	8.239	8.239	8.239	8.239	
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt				8.239	8.239	8.239	8.239

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

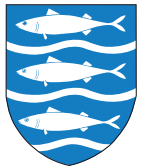
055772 - Sociale formål						
	5051000003	Enk.yd.AKT §81-85,SE	1.683	1.670	1.666	1.470
055772 - Sociale formål i alt			1.683	1.670	1.666	1.470
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	5051000000	Kontanthj.o. 60år	2.402	2.402	2.402	2.402
	5151000000	Kt. og udd.hjælp	80.346	79.005	77.663	77.017
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			82.747	81.406	80.065	79.419
055775 - Aktiverede kontant og udd.mod						
	5131100000	Akt.kt.og udd.hj.mod	35.478	34.890	34.303	34.020
055775 - Aktiverede kontant og udd.mod			35.478	34.890	34.303	34.020
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.ind	6.111	6.064	6.018	5.971
	5101000590	Fuldtræfferen	545	544	544	543
	5102000590	Kompetenceenhed	531	530	529	528
	5103000590	Kruså Vandmølle(Spr.	15	15	15	15
	5105000590	Vejl./fasth.enhed	2.000	2.000	2.000	2.000
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir			9.202	9.154	9.105	9.057
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	5135100000	Beskæftigelsesord.	4.619	4.624	4.559	4.562
	5135500000	Kt./udd.hj.lønt. §55	298	296	296	294
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			4.917	4.920	4.854	4.856
Kontanthjælp incl. udlændinge i alt			141.845	139.857	137.810	136.638
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	5131100002	Tilsk.pers. flex/led	97.308	99.821	103.080	100.578
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i a			97.308	99.821	103.080	100.578
055882 - Ressourceforløb						
	5100000582	Ressourceforløb	12.805	20.428	27.886	35.443
055882 - Ressourceforløb i alt			12.805	20.428	27.886	35.443
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa						
	5100000590	Dr.udg.kom.besk.ind	713	713	713	713
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa			713	713	713	713
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			110.826	120.962	131.679	136.734

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Førtidspension						
054868 - Førtidspension med 50% komm						
5071000001	Førtidspens.50%		26.168	25.234	24.355	23.893
054868 - Førtidspension med 50% komm			26.168	25.234	24.355	23.893
054869 - Førtidspension med 65% komm						
5071000002	Ført.pens.35% før 03		45.890	45.462	45.062	45.442
054869 - Førtidspension med 65% komm			45.890	45.462	45.062	45.442
054870 - Førtidspension med 65% komm						
5071000003	Ført.pens.35% eft 03		181.663	178.149	173.082	167.701
054870 - Førtidspension med 65% komm			181.663	178.149	173.082	167.701
Førtidspension i alt			253.720	248.846	242.499	237.035
Overførselsområdet i alt			604.191	605.888	609.596	606.580
Forsikrede ledige						
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
1500000000	Rammeændringer		16.513	16.513	16.513	16.513
5171000005	Dagp.fors.led.		99.459	98.375	98.375	98.375
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i			115.972	114.888	114.888	114.888
055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.						
5171000579	Fors.led.udd.DP-ret		628	628	628	628
055779 - Særlige udd.ordning /midl. Arb.			628	628	628	628
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
5171000590	Dr.udg.kom.besk.inds		4.012	4.012	4.012	4.012
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats			4.012	4.012	4.012	4.012
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L						
5171000001	Besk.inds.fors.led.		12.613	12.297	12.297	12.297
056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L			12.613	12.297	12.297	12.297
Forsikrede ledige i alt			133.225	131.825	131.825	131.825
Forsikrede ledige i alt			133.225	131.825	131.825	131.825
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			748.780	749.543	753.252	750.236



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

Social- og Sundhedsudvalget

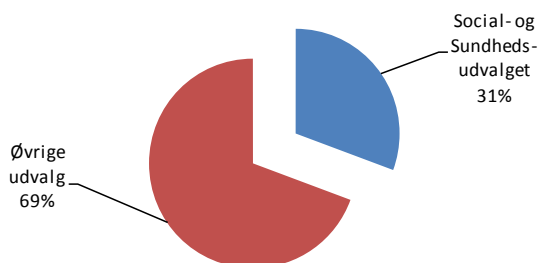
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	89
Generelt.....	90
Visitation og Rehabilitering	92
Pleje og Omsorg.....	114
Handicap og Psykiatri	124
Sundhed og Forebyggelse.....	133
Øvrige sociale udgifter.....	149
Socialudvalgets driftspulje.....	154
Aktivitetsbestemt medfinansiering	155
Øvrige sociale udgifter - overførsler.....	159
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	163
Specifikationer økonomi.....	165

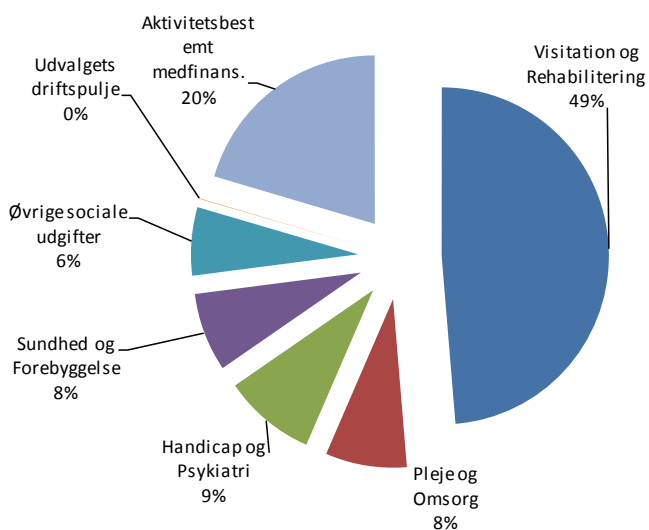
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	758.724	766.979	789.528	786.962	786.848	798.184
Visitation og Rehabilitering	146.254	448.743	518.083	520.158	523.943	535.976
Pleje og Omsorg	234.623	88.955	83.656	80.658	77.799	77.571
Handicap og Psykiatri	221.324	86.944	94.632	94.225	93.651	93.577
Sundhed og Forebyggelse	143.560	125.974	80.261	78.886	78.406	77.997
Øvrige Sociale udgifter	12.963	13.391	13.391	13.385	13.380	13.374
Udvalgets driftspulje	0	2.972	-495	-350	-330	-311
Aktivitetsbestemt medfinans.	228.205	233.221	217.644	218.247	218.277	218.276
Overførselsudgifter	54.482	54.868	56.096	55.958	56.020	56.239
Øvrige sociale udgifter	54.482	54.868	56.096	55.958	56.020	56.239
Udvalget i alt	1.041.412	1.055.068	1.063.268	1.061.167	1.061.145	1.072.699

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1,063 mia. kr. i 2015.

Det overordnede udgangspunkt er serviceloven og sundhedsloven.

Servicelovens formålsparagraf er,

§ 1. Formålet med denne lov er

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

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

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

Sundhedslovens formål er,

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

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

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

For at udmønte ovenstående har Byrådet formuleret følgende 3 politikker

1. Ældrepolitikken
2. Handicappolitikken og
3. Sundhedspolitikken

med dertilhørende temaer og indsatsområder.

Byrådets vision for ældre- og handicappolitikken,

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

- deltager i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
- tager ansvar for eget liv i den udstrækning du kan
- har indflydelse på og er med til at skabe egen tilværelse
- har mulighed for at være noget for andre
- oplever at blive opfattet som en ressource.

Byrådets værdigrundlag for ældre- og handicappolitikken er, at

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

Derfor lægger Byrådet vægt på, at kommunens medarbejdere,

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

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap og Psykiatri

- 05.32.32 Egne institutioner
- 05.32.33, 05.38.50, 05.38.58, 05.38.59 Mellem kommunale betalinger
- 05.32.33, 05.38.52 Nytilgang

Pleje og Omsorg

- 05.32.32, 05.32.37 Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94-97, 118, 119
- 05.32.32 Mad & Måltider
- 05.32.32 Plejehjem
- 05.32.32 Mellemkommunale afregninger
- 05.32.32 Sygepleje
- 05.32.30, 05.32.32 Husleje/lejetab

Sundhed og Forebyggelse

- 04.62.82, 04.62.84, 04.62.90 Kommunal finansiering
- 04.62.82 Træning og Forebyggelse
- 05.32.35 Hjælpe-middelhuset
- 05.32.35 Støtte til køb af bil
- 05.32.35 Hjælp til boligindretning
- 05.32.35 Kropsbårnehjælpe-midler
- 04.62.82 04.62.90, 05.32.35 Kørsel

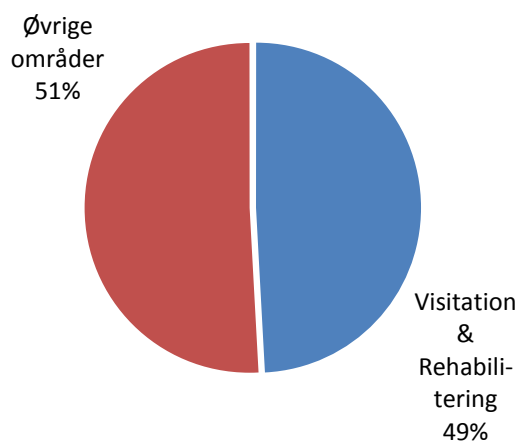
Øvrige områder

- 05.32.32 Demografimidler
- 05.22.07 Refusion af dyre enkelte sager
- 04.62.82 04.62.82, 05.32.33, 053844, 05.38.50, 05.38.52 Øvrige

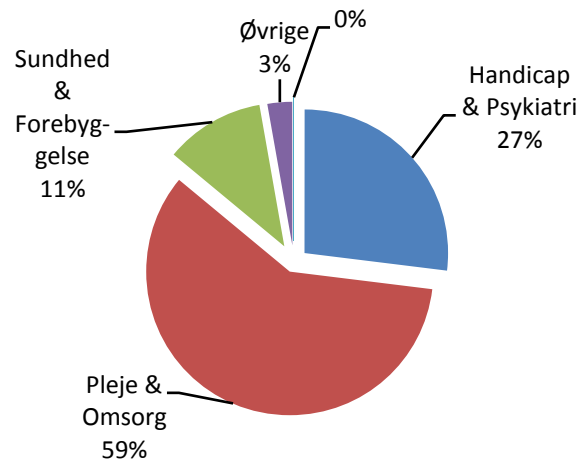
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015-priser					
Visitation & rehabilitering	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Handicap & Psykiatri	127.845	140.297	140.180	140.064	139.947
Egne institutioner	74.004	80.614	80.501	80.386	80.273
Mellemkommunale udgifter	93.341	92.471	92.468	92.466	92.463
Mellemkommunale indtægter	-51.202	-51.804	-51.804	-51.804	-51.804
Nytilgang	11.703	19.015	19.015	19.015	19.015
Pleje & Omsorg	299.155	305.228	304.642	304.650	304.664
Forplejning	-	148	158	168	178
Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94	158.574	142.799	141.329	141.332	141.340
Plejehjem	82.060	93.375	95.446	95.445	95.445
Sygepleje	36.771	55.741	55.736	55.732	55.727
Boliger	1.132	3.278	2.561	2.561	2.561
Mellemkommunale afregninger	20.618	9.887	9.412	9.413	9.413
Sundhed & Forebyggelse	19.912	60.518	60.462	60.459	60.455
Hjælp til boligindretning	-	1.129	1.129	1.129	1.129
Hjælpe-middelhuset	3.682	3.675	3.675	3.675	3.675
Kropsbårnehjælpe-midler	-	14.836	14.836	14.836	14.836
Kørselsordninger	-	8.174	8.174	8.174	8.174
Støtte til af bil	-	4.133	4.133	4.133	4.133
Træning og Forebyggelse	13.753	13.914	13.911	13.908	13.905
Kommunal finansiering	2.477	14.656	14.604	14.603	14.603
Øvrige	1.831	12.040	14.873	18.771	30.909
Refusion af dyre enkelte sager	-2.497	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
Øvrige	4.328	1.138	1.137	1.136	1.134
Demografimidler		13.377	16.212	20.111	32.251
Politikområdet i alt	448.743	518.083	520.158	523.943	535.976

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* omfatter den kommunale myndighedsforpligtigelse i forhold til Serviceloven, Sundhedsloven og Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven.

Målgruppen er ældre borgere omfattet af plejetilbud og voksne borgere med vidtgående og varige fysiske og og/eller psykiske funktionsnedsættelse, voksne med senhjerneskade, voksne med en psykiatrisk lidelse – herunder voksne med dobbelt diagnoser og voksne med udviklingsforstyrrelser - efter Servicelovens bestemmelser.

Politikområdet omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget, dvs. indenfor Handicap og Psykiatri, Pleje og Omsorg samt Sundhed og Forebyggelse - herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

Styringsmodellen bygger på en adskillelse imellem det ydelsesbaserede budget, dvs. den økonomi som følger af at en borger skal have en indsats, hvilket betyder at driften skal være i stand til at tilpasse sig denne efterspørgsel.

Driftsbudgettet, som ligger placeret i driften er dels de områder, hvor ydelses styring ikke giver mening og dels de faste omkostninger, som knytter sig til at kunne levere et tilbud. Det kan være husleje, ledelse, administration og særlige kompetencer, men også områder hvor leverandøren ikke har mulighed for at tilpasse kapaciteten eksempelvis nattevagt på plejecentre og sygeplejens vagtberedskab.

Den overordnede målsætning er, at kunne skabe sammenhængende tværfaglige forløb for borgerne. Forløbene må ikke begrænses i, at hjælpen gives efter en konkret §, men skal løses med udgangspunkt i borgerens behov og det fastsatte serviceniveau.

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* – skal være med til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og dermed sikre at der eksempelvis i plejeboligstrategien medtænkes tilbuddet til ældre udviklingshæmmede eller psykisk syge. Desuden er målet en øget sammenhæng på tværs, således at eksempelvis udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem.

Politikområdet og en ydelsesbaseret styringsmodel har overordnet til formål at understøtte Aabenraa kommunens Sundhedspolitik og Ældre- og Handicappolitikken ved en øget fleksibilitet imellem bevillingsområderne. Dette skal ske gennem udvikling af sundhed og den rehabiliterende tilgang i opgaveløsningen samt en tilrettelæggelse af indsatser på det lavest mulige omkostningsniveau på tværs af serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsbehandlingen i Visitation og Rehabilitering skal ske med baggrund i de besluttede politikker, strategier og kvalitetsstandarder.

De bærende elementer også kaldet kerneopgaven, er det rette tilbud til rette tid, ud fra det mindst indgribende princip. Dvs. at borgerens sundhed, mestring og oplevelsen af et selvstændigt liv skal understøttes mest muligt.

I det omfang, at hensynet til kvalitet og sammenhæng for borgeren og omkostnings-effektivitet tilsiger det, vil der i myndighedsudøvelsen kunne foretages visitation, der

kombinerer eller substituerer levering af ydelser, pakker og forløb på tværs af politikområderne.

Overordnet målsætning

- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse.
- Sikre borgerens retssikkerhed
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser ved løbende opfølgning
- Sammenhæng i visitationen
- Vi løser opgaver individuelt og fleksibelt
- Borgeren oplever at møde kommunen med henblik på Rehabilitering og udvikling

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der tages afsæt i Sundhedspolitikken 2012-2020 og Ældre- og Handicappolitikken samt Social- og Sundhedsudvalgets værdier i forhold til borgeren,

- Vi har fokus på at styrke og bevare borgerens ressourcer og borgerens ønske om at tage ansvar for eget liv og klare sig uden hjælp.
- Vi støtter de borgere, der ikke kan klare sig selv.
- Vi sikrer kvalitet og sammenhæng for borgeren og i vores indsatser.
- Vi skaber rammer og tilbud, der understøtter borgerens sundhed og livskvalitet og muligheder for at leve et godt liv
- Gennem dialog med leverandørerne sikre udvikling af tilbud til borgerne indenfor den eksisterende ramme.

Indsatsområder i 2015 er,

- Fortsat implementering af en ensartet udredningsmetode, herunder udvikling af dokumentationen og fælles forståelse af retningsgivende mål..
- Formaliseret dialog om forventet udvikling af efterspørgsel med leverandørerne.
- Udvikling af den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune, her under rehabiliterende forløb.
- Udbygge den tværfaglige tilgang
- Dokumenterer sagsbehandlingstider for samtlige politisk besluttede områder.
- Implementering af forpligtende mål i sundhedsaftalen 2015 - 2018
- Understøtte processen i forhold til dokumentation af effekt

Styringsmodellens forudsætning er at der er politisk besluttede kvalitetsstandarder, disse foreligger på følgende områder.

- Hjemmehjælp personlig pleje og praktisk hjælp
- Madservice i eget hjem og på plejecenter
- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Ophold i plejebolig
- Optagelse i botilbud
- Træning, genoptræning og vedligeholdende træning
- Sygepleje

Budgetforudsætninger

Handicap og Psykiatri –Kommunens institutioner

Området omfatter bevilligede tyngdepakker på de aftalestyrede enheder i Aabenraa kommune i henhold til Serviceloven § 85, 107 og § 108.

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

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

Pakkepriser 2015 (kr./årligt)	Ude pakker ekskl. Kørsel	Udepakker inkl. Kørsel	Inde-pakke (inde dage)	Inde-pakke (Inde døgn)
Pakke 1	5.758	6.894		
Pakke 2	23.028	27.573		
Pakke 3	46.056	55.146		
Pakke 4	69.084	82.719	163.192	157.037
Pakke 5	103.625	124.077	197.732	190.275
Pakke 6	172.708	206.796	266.816	256.754
Pakke 7	230.277	275.727	324.385	312.151
Pakke 8	333.904	399.807	428.012	411.870

Budget forudsætningerne for budget 2015 er angivet i tabellen nedenfor.

Antallet af pakker i ovenstående tabel tager udgangspunkt i det bevilligede antal i 2014. Det vil sige 591 pakker til en gennemsnitpris af 136.000 kr. Det forventes, at der i 2015 til 2018 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for inde- og ude-pakker. Den forventede stigning er ikke afspejlet i tabellen men er beskrevet under afsnittet "*Handicap og Psykiatri – Nytilgang*".

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Handicap & Psykiatri - Institutioner i Aabenraa	Antal pakker årligt Budget 2015 - 2018	Prisniveau 2015 (1.000 kr.)	
		Gns. Pris per pakke 2015	Budget 2015
Inde-pakke 4	31	162	5.031
Inde-pakke 5	14	198	2.765
Inde-pakke 6	39	262	10.225
Inde-pakke 7	50	318	15.910
Inde-pakke 8	38	413	15.700
Ude-pakke 1	20	6	129
Ude-pakke 2	159	27	4.230
Ude-pakke 3	127	53	6.731
Ude-pakke 4	64	78	5.003
Ude-pakke 5	16	110	1.759
Ude-pakke 6	16	180	2.884
Ude-pakke 7	8	240	1.923
Ude-pakke 8	9	925	8.326
I alt	591	136	80.614

Handicap og Psykiatri – mellemkommunaletilbud

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

Køb af tilbud i andre kommuner (udgifter)	Antal borgere årligt Budget 2015 - 2018	Prisniveau 2015 (1.000 kr.)	
		Gns. Pris per borger 2015	Budget 2015
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	40	201	8.046
SEL § 104 Aktivitets- og samværstilbud	39	163	6.344
SEL § 107 Midlertidig botilbud	114	398	45.428
SEL § 108 Længerevarende botilbud	48	680	32.653
Total*	241	384	92.471

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

Det forventes, at der i 2015 købes 241 tilbud i andre kommuner. Gennemsnitprisen pr. tilbud forventes at være 384.000 kr. Det samlede antal af unikke borgere med tilbud i andre kommuner forventes at være 170. I 2013 var antallet af unikke borgere 177.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for salg af tilbud til andre kommuner.

Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)	Antal borgere årligt Budget 2015 - 2018	Prisniveau 2015 (1.000 kr.)	
		Gns. Pris per borger	Budget 2015 - 2018
SEL § 103 Beskyttet beskæftigelse	8	-131	-1.050
SEL § 104 Aktivitets- og samværstilbud	52	-181	-9.408
SEL § 105 Almenboliger / § SEL 85	54	-726	-39.220
SEL § 108 Længerevarende botilbud	1	-2.126	-2.126
Total*	115	-450	-51.804

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

Det forventes, at der i 2015 sælges 115 tilbud til en gennemsnitpris af 450.000 kr. De samlede indtægter udgør 51,804 mio. kr.

Antallet af tilbud svarer til at der vil være 63 unikke borgere i 2015, mens der i 2013 var 65 unikke borgere.

Tabellen nedenfor viser en samlet nettoudgift på 40,667 mio. kr. i 2015-2018 vedrørende betalinger for mellem kommunale tilbud.

Handicap og Psykiatri – Nytilgang

Området omfatter budgetmidler til nytilgangspuljen. Nye visitationer til de udførende enheder (de aftalestyrede områder) på Handicap og Psykiatri finansieres af nytilgangsmidlerne. Dvs. køb af inde- og ude-pakker til nytillkomne borgere. Endvidere bliver ændringer i pakkestørrelsen også finansieret af nytilgangspuljen, såfremt en borgers behov forandres.

Yderligere skal nytilgangspuljen også finansiere udgifter til nye beskæftigelsespladser.

Ved bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014, blev den forventede udfordring til nytilgangen analyseret og beregnet. Der blev udarbejdet en prognose for nytilgangen, som viser den samlede forventede udgiftsstigning på Handicap og Psykiatri. Resultatet af denne prognose er vist i første linje i tabellen nedenfor (1. Prognose for nytilgang). I 2015 udgør den forventede stigning 25,707 mio. kr. Andelen der er tilgået i 2014 udgør 6,614 mio. kr. (2. Heraf udgifter til tilgæede borgere 2014). Budgettet til nytilgang udgør 19,092 mio. kr. (3. Midler til nytilgang).

Området er af flere omgange blevet tildelt midler til dækning af de stigende udgifter. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 (Økonomiudvalget den 7. maj 2013 og Økonomiudvalget den 31. oktober 2013) blev rammen for 2015 – 2018 forøget med 6,559 mio. kr. Yderligere er rammen udvidet igen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015. Her er rammen forøget med 11,435 mio. kr.

Nytilegangsmidler	Prisniveau 2015 (1.000 kr.)			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
1. Prognose for Nytilgang	25.629	36.602	43.680	50.265
2. Heraf udgifter til tilkomne borgere	6.614	6.614	6.614	6.614
3. Budget - Midler til nytilegang	19.015	19.015	19.015	19.015
4. Udfordring		10.973	18.050	24.635

Den sidste række i tabellen viser den forventede udfordring, som budgettet på nuværende tidspunkt ikke kan dække. Såfremt tilgangen til området fortsætter som prognosen for nytilegang forudser, vil udfordringen i 2016 udgøre 10,895 mio. kr. og stige til 24,558 mio. kr. i 2018.

Forplejning

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

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

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

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

Visiterede kost-enheder	Antal borgere Budget 2015 - 2018	Pris per kost-enhed	Prisniveau 2015 (1.000 kr.)		
			Budget 2015	Brugerbetaling	Netto Budget 2015
Hovedretter	62.969	117	7.354	-7.222	133
Bi-retter	7.165	117	837	-822	15
I alt	70.134	117	8.191	-8.044	148

Det forventes at der i 2015 visiteres 70.134 kost-enheder til en pris af 117 kr. En hovedret udgør 0,4 kostenheder og koster således 47 kr. per portion. En bi-ret udgør 0,1 kostenhed og koster 12 kr. per portion.

Pleje og Omsorg – Hjemmehjælp §§83, 84, 91, 94-97, 118, 119

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

For ydelserne efter §§ 91 og 94 leveres 12% af private leverandører.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ydelserne efter § 91 udgør 83% af budgettet. Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for disse ydelser.

Visiterede pakker § 91 kommunal og privat leverandør	Antal pakker Budget 2015 - 2018	2015-priser	
		Gns. pris per pakke	(1.000 kr.) Budget 2015 - 2018
Aftenpakke 2 personlig pleje	284	27.638	7.849
Aftenpakke 3 personlig pleje	259	59.867	15.506
Aftenpakke 4 personlig pleje	44	98.112	4.317
Dagpakke 1 personlig pleje	360	17.928	6.454
Dagpakke 2 personlig pleje	490	44.368	21.740
Dagpakke 3 personlig pleje	297	99.733	29.621
Dagpakke 4 personlig pleje	46	161.453	7.427
Ekstra APV fysisk 3 - 4 personlig pleje	171	65.446	11.191
Ekstra APV psykisk 1 - 4 personlig pleje	14	3.282	46
Ekstra Ledsagelse 3 - 4 personlig pleje	1	10.450	10
Ekstra Opstart 1 - 4 personlig pleje	12	5.523	66
Ekstra Plus 3 - 4 personlig pleje	10	400.089	4.001
Ekstra Rehabilitering 1 - 4 pers. pleje	12	16.100	193
Natpakke 3 - 4 personlig pleje	90	47.958	4.316
Rengøring 1 - 4 praktisk hjælp	1.521	4.794	7.292
Tøjvask 1 - 4 praktisk hjælp	528	2.715	1.434
Tøjvask fælles vaskeri	76	5.240	398
I alt	4.215	28.911	121.862

Det forventes at der i 2015 visiteres 4.215 pakker inden for personlig pleje og praktisk hjælp. Det svarer til ca. 1.500 unikke borgere, da en borger ofte modtager flere pakker.

I kraft af den demografiske udvikling kan det forventes, at aktivitetsniveauet for 2016 til 2018 vil stige. Dette er ikke afspejlet i tabellen, da der ligeledes er forhold som taler den anden vej. Bl.a. gennemføres flere velfærdsteknologiske tiltag som forventes at resultere i fremtidige effektiviseringer på området. Senest er der i forbindelse med budgetforliget for 2015 (1. behandling) vedtaget at budgettet for § 91 hjemmehjælp reduceres med 1,0 mio. kr. fra 2016 som følge af implementering af velfærdsteknologi (Beredskabskatalog: 27 - Borgervendt digitalisering – implementering af velfærdsteknologi).

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

	Antal borgere Budget 2015 - 2018	2015-priser			
		Gns. Pris per person 2015	Gns. Pris per person 2016 - 2018	(1.000 kr.) Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2016 - 2018
Hjemmehjælp					
§ 91 Kommunal leverandør*	1.118	92.052	91.178	102.915	101.937
§ 91 Privat leverandør*	528	35.885	35.885	18.947	18.947
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	19	101.835	101.835	1.935	1.935
§ 95 Tilskud til hjemmehjælp som personen selv ansætter	13	321.611	321.611	4.181	4.181
§ 96 Tilskud til ansæt.af handicaphjælper	13	443.121	442.344	5.761	5.750
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordninger	108	12.333	12.333	1.332	1.332
§ 118 og § 119 Pasning af alvorlig syge	86	41.770	41.770	3.592	3.592
Indkøbsordning				606	606
Special rengøring				104	104
Sammenhængende forløb				3.427	2.944
Total				142.799	141.329

*Udgør ikke unikke borgere eftersom en borger kan både kommunal og privat hjælp

Pleje og Omsorg – Plejehjem (Aabenraa kommune)

Området omfatter visitation til Aabenraa kommunes egne plejecentre. Nedenstående tabel viser, hvordan pladserne forventes fordelt i 2015 – 2018.

Antal pladser	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Rise specialenhed (syd)	0	12	12	12	12
Rise (syd)	76	60	60	60	60
Lergården (nord)	41	48	70	84	84
Grønnegården (nord)	39	39	39	39	39
Rønshave (syd)	40	40	40	40	40
Birkelund (syd)	32	32	32	32	32
Bovrup (nord)	26	26	26	26	26
Grønningen (syd)	25	25	25	25	25
Kirketoften (nord)	20	20	20	20	20
Rødekro boliger	14	14	14	14	14
Møllemærsk (nord)	20	13	0	0	0
I alt	333	329	338	352	352

Det forventes, at der i 2015 anvises 329 pladser, mens der i 2016 anvises 338 pladser stigende til 352 i 2017 og 2018. Stigningen skyldes, at der åbnes yderligere 29 pladser på Lergården den 1. oktober 2015. Beboerne på Møllemærsk forventes at blive overflyttet til Lergården ved åbningen. I 2017 forventes yderligere 14 pladser på Lergården åbnet, således at alle pladser på Lergården er taget i brug i 2017.

I tabellen indgår også de pladser der sælges til andre kommuner. I 2015 forventes det, at der sælges 18 pladser. Indtægterne vedrørende salg beskrives under "Pleje og Omsorg – Mellemkommunale tilbud".

Yderligere er der 37 pladser på Enggården, samt 50 borgere på plejehjem i andre kommuner. Enggården er ikke medtaget i tabellen, da Enggården er under ændring til friplejehjem. Pladserne som købes i andre kommuner er beskrevet under afsnittet "Pleje & Omsorg – mellemkommunale tilbud".

På Rise plejecenter er der etableret 12 Tryghedsboliger, som fungerer som almindelige ældreboliger. Såfremt borgere i Tryghedsboligerne har brug for hjemmehjælp leveres dette af personalet på Rise plejecenter mens udgiften konteres på budgettet til hjemmehjælp. Disse boliger er derfor ikke medtaget.

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

Plejeboliger	2015-priser						
	Antal borgere Budget 2015	Antal borgere Budget 2016	Antal borgere Budget 2017-2018	Pris per plads	(1.000 kr.) Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2016	(1.000 kr.) Budget 2017-2018
Plejeboliger (Aabenraa kommune)	329	338	352	245.949	80.917	83.131	86.574
Enggården	37	37	37	361.751	13.385	13.385	13.385
Pulje midler "løft af ældreområdet"					-1.281		
Huslejetab Lergården						1.092	0
Merudgift jf. mistet stordrift fordele					354	100	0
Total					93.375	97.708	99.959
Budget					93.375	94.400	94.399
Afsatte demografimidler						3.308	5.560
Total	366	375	389		93.375	97.708	99.959

Prisen pr. plads er 245.949 kr. for alle Aabenraa Kommunes plejecentre, mens den for Enggården er 361.751 kr. Den højere pris på Enggården skyldes at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun er for aktivitetsdelen.

Det fremgår af tabellen, at det forventes at området tilføres 3,308 mio. kr. af demografimidlerne og i 2017 og 2018 5,560 mio. kr. Dette er yderligere beskrevet i afsnittet "Demografimidler"..

Pleje og Omsorg – sygeplejen

Visitation og Rehabilitering er ansvarlig for visitation til sygeplejeydelser efter Sundhedsloven § 138.

Visitationen til sygeplejeydelser sker dels af sygeplejerskerne i Hjemmesygeplejen og dels af Visitationen.

Sygeplejen uddelegerer enkelte ydelser til hjemmeplejen som herefter afregnes af Visitationen. Det er sygeplejen, der definerer den afsatte tid til som hjemmeplejen har til opgaven.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for Sygeplejen samt uddelegeret sygepleje.

Sygeplejen, Antal pakker	2015-priser			
	Antal borgere årligt Budget 2015 - 2018	Antal visiterede timer Budget 2015 - 2018	Timepris Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2015
Udredning og opfølgning	2.500	5.000	697	3.477
Funktionsniveau	100	1.000	697	695
Bevægeapparat	100	1.300	697	904
Ernæring, stor	50	2.600	697	1.808
Ernæring, lille	125	1.625	697	1.130
Hud og slimhinder - Sår	1.400	12.600	697	8.762
Hud og slimhinder - Pleje	100	1.750	697	1.217
Kommunikation	100	100	697	70
Psykosociale forhold	100	200	697	139
Respiration og cirkulation	500	1.750	697	1.217
Seksualitet	100	100	697	70
Smerte og sanseindtryk	400	4.000	697	2.782
Søvn og hvile	100	250	697	174
Viden og udvikling	250	2.250	697	1.565
Udskillelse af affaldsstoffer	900	4.177	697	2.905
Medicinhåndtering	2.800	14.000	697	9.736
Uddelegeret sygepleje (kommunalt)	902	39.052	445	17.369
Uddelegeret sygepleje (privat)	65	3.640	473	1.721
Total	10.592	95.394	584	55.741

Det forventes, at der i 2015 visiteres 95.394 timer til sygepleje. Normtiderne i de enkelte sygeplejepakker vil i løbet af 2014 blive endelig fastlagt.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der godkendt et besparelsesforslag fra Beredskabskataloget(3. Sygeplejekliniker – Kapacitetsudvidelse). Forslaget angiver at flere indsatser skal leveres fra sygeplejekliniker frem for i borgernes hjem. Dette indebærer, at området skal reducere normtiderne i enkelte af pakkerne således at besparelsen bliver indarbejdet. Besparelsesforslaget indebærer, at budgettet skal reduceres med 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 til 2018.

Pleje & Omsorg – Boliger

Området omfatter budget til dækning af huslejeudgifter for aflastningsboliger, samt budget til dækning af huslejetab i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret.

Boliger	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Husleje - aflastningsboliger	740	740	740	740	740
Huslejetab	393	2.539	1.822	1.822	1.822
I alt	1.132	3.278	2.561	2.561	2.561

Udgifterne til huslejetab har gennem de sidste 3 år været stigende. Det skyldtes bl.a at mange tomme boliger i yderområderne er svære at få lejet ud. Desuden har der i 2014 været flere boliger på Rise Plejecenter, som ikke blev taget i brug. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014, har området fået budgetomplaceret midler fra andre områder i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

I forbindelse med budgetforliget for 2015 (1. behandling) er rammen på huslejetab yderligere udvidet. Det skyldes til dels den stigende udvikling, men det skyldes også, at der i 2015 vil være ekstra udgifter pga. af tomme boliger på Plejecenter Lergården. Lergården åbner yderligere 29 pladser 1. oktober 2015, men det er langt fra alle pladser der tages i brug i 2015.

Pleje og Omsorg - mellemkommunale tilbud

Området omfatter mellemkommunale afregninger af plejehjempladser og hjemmehjælp. Området har i 2013 samt 2014 været underbudgetteret. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014, blev det besluttet at kompensere området med demografimidler.

Budgetforsætningerne for området vises i tabellen nedenfor.

	Antal borgere årligt Budget 2015 - 2018	2015-priser (1.000 kr.)	
		Gns. Pris per borger	Budget 2015
Plejehjem - mellemkommunale tilbud			
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	50	527	26.291
Salg af plejeboligpladser til andre kommuner	16	-466	-7.339
Køb af hjemmehjælp i andre kommuner	23	187	4.293
Salg af hjemmehjælp til andre kommuner	14	-51	-717
Køb af hjælpemidler i andre kommuner			98
Mellem statslig refusion			-500
Total			22.126
Budget			9.888
Afsatte demografimidler til området			12.238
Total	103		22.126

Det forventes at Visitation og Rehabilitering i 2015 vil købe 50 plejeboliger i andre kommuner. Der har siden 2013 været en mindre stigning i antallet af købte plejehjempladser. I 2013 købte Visitationen i gennemsnit 46 pladser, mens det forventes at Visitationen i 2014 i gennemsnit vil købe 50 pladser. Det forventes, at der i 2015 vil sælges 16 pladser til andre kommuner.

Gennemsnitprisen på plejehjemspladser der købes i andre kommuner er markant højere end gennemsnitsprisen for en plejehjemsplads i Aabenraa kommune, Merprisen udgør i 2015 61.000 kr. per plads årligt. Prisforskellen skyldes, at der er enkelte borgere med tilbud i andre kommuner som er meget udgiftstunge. Flere kommuner har differentierede priser på plejeboligpladser som afspejler borgerens funktionsniveau.

Sundhed og Forebyggelse – Hjælp til boligindretning

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

Hjælp til boligindretning	2015-priser (1.000 kr.)			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Hjælp til boligindretning	1.129	1.129	1.129	1.129
I alt	1.129	1.129	1.129	1.129

Budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme større udsving imellem årene.

Sundhed og Forebyggelse – Hjælpemiddelhuset

Området omfatter visitation til udarbejdelse af vurderinger på forskellige indsatser. Eventuelle udgifter til fysiske hjælpemidler er ikke omfattet. Vurderingerne udføres alene af Hjælpemiddelhuset. Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen nedenfor.

	2015-priser		
	Antal borgere årligt Budget 2015 - 2018	Gns. Pris per indsats Budget 2015 - 2018	(1.000 kr.) Budget 2015 - 2018
Hjælpemiddelhuset, Antal indsatser			
Indsatsgruppe			
360 graders ADL-undersøgelse	13	1.568	20
Gennemgang og vurdering af hele boligens funktionalitet	13	1.680	22
Rehabilitering	54	1.049	57
Vurdering og boligindretning	230	998	229
Retablering boligindretning	9	896	8
Vurdering, indtag mad og drikke	102	1.171	119
Personlighyggejne	350	794	278
Vurdering af forflytning (ikke APV)	239	753	180
Vurdering af færden	638	1.273	812
Vurdering af evne til at færdes på el-køretøj	11	1.028	11
Bilvalg/særling indretning	24	3.950	95
Vurdering, rengøring	1	957	1
Faglig vurdering, fritidsaktiviteter	6	987	6
Vurdering/tilpasning af eksisterende hjælpemiddel	306	1.273	389
Forbrugsgoder	3	489	1
Vurdering, Antidecubitus	825	499	412
Vurderinger, sansestimulation	35	998	35
Vurdering, lejrning	24	1.120	27
Personlighyggejne	974	702	684
Færden/mobilitet	291	702	204
Fritidsaktiviteter	87	143	12
Træningshjælpemiddel	31	702	22
Reparation af hjælpemiddel ≥ 10.000 kr.	1	702	1
Levering af hjælpemiddel til nøddepot	35	662	23
Tilbehør til hjælpemiddel	185	143	26
Indsatser i alt	4.486	819	3.675

Det forventes, at der i 2015 visiteres 4.486 vurderingertil en gennemsnitspris på 819 kr. pr. indsats. De endelige normtider pr. indsats fastsættes endeligt i løbet af 2014.

Sundhed og Forebyggelse – Kropsbårnehjælpemidler

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

- varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- der er ikke tale almindeligt indbo
- der er ikke tale om et behandlingsredskab.

- hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne varetage et job.

Det forventede antal borgere, der har behov for kropsbårne hjælpemidler er påvirket af den demografiske udvikling. Seneste befolkningsprognose forudsiger at antallet af borgere med behov for hjælpemidler stiger med ca. 1% årligt. I tabellen er denne udvikling ikke afspejlet. Der skal i 2016 ses på om området skal tilføres midler via demografipuljen.

Specifikation	2015-priser		
	Antal borgere Budget 2015 - 2018	Gns. Pris per borgere	(1.000 kr.) Budget 2015 - 2018
Andre kropsbårne hjælpemidler	564	2.928	1.651
Diabetes	1.479	2.548	3.768
Ortopædisk fodtøj	374	6.469	2.419
Stomi- og inkontinens	1.414	4.949	6.998
I alt	3.831	3.873	14.836

*Andre hjælpemidler er synshjælpemidler, andre hjælpemidler, kompressionsstrømper, parykker, brystprotese, arm- og benprotese.

Det forventes, at der i 2015 visiteres 3.831 bevillinger til en gennemsnitpris á 3.873 kr. pr. bevilling.

Budgettet for Diabetes samt Stomi- og inkontinens er i 2013 og 2014 blevet reduceret som følge af, at områderne har været i udbud og der er indgået nye indkøbsaftaler. Både i 2013 og 2014 har det efterfølgende været en udfordring at overholde budgetrammen. Området er i 2013 og 2014 i forbindelse med bevillingskontrollerne i 3. kvartal blevet tilført ekstra midler.

For området diabetes skyldes stigningen i forbruget at antallet af borgere steget. For området Stomi og inkontinens skyldes merforbruget at gennemsnitprisen ikke er faldet som forventet efter udbuddet. Af denne grund er budgettet i 2015–2018 tilført området 1,2 mio. kr.

Sundhed og Forebyggelse – Kørselsordninger

Der visiteres til kørselsordninger under Social- og Sundhedsudvalget på følgende områder,

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

Kørselsbudgettet er samlet i under et. Det vil sige kørselsbudgettet til Træning og Forebyggelse også er indeholdt i dette budget. I forbindelse med Kørselsanalysen, som blev foretaget af Deloitte er budgettet reduceret med 0,231 mio. kr. Deloitte fandt et besparelsespotential på kørsel til genoptræning samt kørsel vedrørende hjælpemidler.

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

Kørselsordninger	Antal rejser Budget 2015 - 2018	Gns. Netto udgifter per rejse	Budget 2015 - 2018
Handicapkørsel	11.754	297	3.493
Kommunal kørsel	17.795	256	4.562
Flextur	4.209	28	119
I alt	33.758	242	8.174

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

Støtte til køb af bil

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

	2015-priser		
	Antal person bevillinger Budget 2015 - 2018	Gns. Udgifter per person	(1.000 kr.) Budget 2015 - 2018
Støtte til køb af biler			
Støtte til køb af biler	18	156.158	2.811
Tilskud til særlig indretning	36	36.725	1.322
I alt (unikke borgere)	39	105.973	4.133

I 2015 forventes det at 39 personer vil få bevilling til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. Aktiviteten afspejler den aktivitet der har været i 2013. Den gennemsnitlige bevilling pr. person forventes at blive 105.973 kr. Aktiviteten følges dog tæt i 2015 eftersom det opleves at Ankestyrelsen på det seneste har ændret praksis.

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

Sundhed og Forebyggelse - Træning og Forebyggelse

Området omfatter visitation til træning i henhold til sundhedsloven § 140 samt serviceloven § 86. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedsloven § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehus indlæggelse (serviceloven § 86).

Aabenraa kommune har fokus på øget træning med henblik på at borgeren i højere grad bliver selv hjælpen. Der er derfor afsat yderligere midler til området i 2015.

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

Træning og Forebyggelse	2015-priser		
	Antal pakker årligt Budget 2015 - 2018	Gns. Pris per pakke Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2015
Genoptræning § 140			
<i>Startpakke</i>	1.489	211	314
Skulder/overarm	265	5.614	1.488
Hofte/lårben	160	7.298	1.168
Knæ/underben	250	3.520	880
Ankel/fod	50	5.631	282
Diverse problemstillinger	35	6.748	236
Neurologiske problemstil.	160	13.515	2.162
Medicinske problemstil.	145	5.631	817
Ryg	215	4.583	985
Albue/underarm/hånd	105	5.245	551
Genoptræning i alt	2.874	3.091	8.883
Træning efter § 86 stk. 1	130	4.332	563
Træning efter § 86 stk. 2	328	13.623	4.468
I alt			13.914

Det forventes, at der i 2015 bevilliges 2874 genoptræningsplaner til en gennemsnitspris af 3.091 kr. Yderligere bevilliges der træning efter § 86 stk. 1. Antallet af bevillinger forventes at blive 130 til en gennemsnitspris af 4.332 kr. For træning efter § 86 stk. 2 forventes det at der bevilliges 328 træningsplaner til en gennemsnitspris af 13.623 kr.

Timeprisen i 2015 er for alle pakker 422,36 kr.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

1.Specialiseret genoptræning er en del af den Aktivitetsbestemte finansiering, som finansieres 100% af kommunen. Almen genoptræning "ordineres" og leveres af regionen (sygehuset) i

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere:

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til

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

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

Kommunal finansiering	2015-priser		
	Antal årligt Budget 2015 - 2018	Gns. Pris Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2015
Specialiseret Genoptræning (borgere)	302	6.237	1.884
Andre Sundhedsudgifter			
Færdigbehandlede psykiatri (sengedage)	145	1.951	282
Færdigbehandlede somatik (sengedage)	208	1.951	407
Hospice - somatik (sengedage)	905	1.951	1.765
Vederlagsfri fysioterapi (borgere)	627	13.937	8.738
Objektivt finansierede tilbud			1.580
I alt	2.187	6.701	14.656

Det forventes, at 302 borgere vil blive henvist til specialiseret genoptræning på sygehuset i
 2015 til en gennemsnitspris på 6.237 kr. per borger. I 2011 fik 356 borgere genoptræning på
 sygehuset. Antallet af borgere er således faldet med 15% fra 2011 til 2013. I 2014 er der tegn
 på, at antallet af borgere falder yderligere.

Taksten pr. færdigbehandlet senge dag er i 2015 1.951 kr. Det medfører at der inden for
 budgetrammen kan købes 1.258 dage på Psykiatri, Somatik og Hospice. I 2013 betalte
 Aabenraa kommune for 1.064 dage.

Antallet af borgere med vederlagsfri fysioterapi har været forholdsvis konstant siden 2011. Det
 forventes, at der i 2015 er 627 borgere med vederlagsfri fysioterapi til en gennemsnitspris på
 13.937 kr.

Øvrige områder – Refusion af dyreenkeltsager

Jf. Servicelovens § 176. ydes der statsrefusion af udgifter til særlig dyre enkeltsager.

Refusionsgrænserne er følgende,

2014 satser	Pct.
1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 990.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 990.000 til 1.829.999 kr. årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.830.000 kr. årligt	50%

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

Øvrige områder – Andre udgifter

Andre udgifter omfatter blandt andet budget til fordeling af overhead. Ved salg af pladser på Handicap og Psykiatri's institutioner indregnes etoverhead på 5,0% til dækning af administrationsudgifter. Disse viderekonteres til med 25% til staben og 75% til forvaltningen.

Andre udgifter	2015-priser (1.000 kr.)			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Adm.omkostninger til takstbaserede område	1.138	1.137	1.136	1.134
Godkendt budget i alt	1.138	1.137	1.136	1.134

Demografimidler

Demografimidlerne skal kompensere ældreområderne for den demografiske udvikling. De tekniske korrektioner finder sted i forbindelse med budgetlægningen og er som udgangspunkt baseret på befolkningsprognosen og dermed den forventede udvikling i aktivitetsniveauet som følge af den demografiske udvikling. Overordnet sikrer dette en omfordeling af de samlede økonomiske ressourcer fra områder med faldende udgiftspres til områder med stigende udgiftspres.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. i 2015 stigende til 4,3 mio. kr. 2018. Reduktionen skyldes at tildelingsmodellen for demografimidlerne er ændret. I modellen er der indlagt en forventet generel forbedring af sundheden for de ældre på 0,3% om året. I 2014 blev denne forbedring udelukkende indregnet i forhold til nettotilvæksten af ældre, dvs. antallet af borgere, der fyldte 65 fratrukket antallet af borgere, der døde. Sundhedseffekten blev dermed ikke indregnet for alle ældre borgere, men kun for tilvæksten af ældre. Fra 2015 er det besluttet at sundhedseffekten skal indregnes for alle ældre borgere. Reduktionen er indarbejdet i budgettet.

Tabellen viser, hvordan demografimidlerne forventes udmøntet i 2015 til 2018.

Forventet udmøntning af demografimidlerne	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Budget	13.377	16.212	20.110	32.250
Pleje og Omsorg -mellemkommunale tilbud	-12.238	-12.238	-12.238	-12.238
Hjælpemiddelhuset – demografisk udvikling	-130	-130	-130	-130
Hjælpemiddelhuset - APV	-500	-500	-500	-500
Visitation af sygeplejeydelser	-466	-466	-466	-466
Plejeboliger	0	-2.262	-4.514	-4.514
Enggården	0	-1.046	-1.046	-1.046
Rest	43	-430	1.216	13.356

Af tabellen fremgår, at størstedelen af demografimidlerne afsættes til udgifter til plejeboliger i andre kommuner. I alt er der årligt afsat 12,238 mio. kr. i 2015-2018.

I 2015-2018 er der årligt afsat 0,130 mio. kr. og 0,500 mio. kr. til Hjælpemiddelhuset. De 0,500 mio. kr. forventes tilført Hjælpemiddelhuset som følge af en stigning i udgifterne til APV hjælpemidler. De 0,130 mio. kr. er afsat til at imødegå den demografiske udvikling indenfor hjælpemidler bl.a. udviklingen fra specielle hjælpemidler.

Fra 2016 er der afsat midler til Enggården samt egne plejeboliger. Udbygningen af Lergården afsluttes i 2015. Pr 1. oktober 2015 åbnes 29 pladser ud af de 43. Alle pladser kan ikke tages i brug da området ikke har den nødvendige finansiering. Samtlige nye 43 pladser på Lergården tages i brug i 2017. Af tabellen ses at der i 2017 er 4,514 mio. kr. til finansiering af de nye pladser på Lergården. Der kan i perioden frem til 2016 komme ændringer i prioriteringen af ældreboliger, således at hele Lergården tages i brug i 2016.

Fra 2016 er der afsat 1,046 mio. kr. til Enggården. Der tilføres midler til Enggården eftersom der i det oprindelige budget til Enggården kun er afsat midler til at 34 pladser, men der er 37 pladser.

De resterende midler reserveres til at imødekomme øget efterspørgsel til hjemmehjælp, hjemmesygepleje samt træning ligesom underskuddet i 2016 vil blive håndteret i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer Prisniveau 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	505.096	502.430	507.969	507.969
Reduktioner:				
1. Tilført Rise for drift af Specialiseringsenhed	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
2. Budgetkontrol 30. september 2013	-1.544	-1.544	-1.544	-1.544
3. Udgift til Tilsyn	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
4. Tekn. Korrektion	-1.146	-2.257	-2.936	10.264
5. Demografimidler overført fra Pleje og Omsorg	-1.077	7.702	7.702	7.702
6. Tilført H&P for tilkomne borgere med specialisering	-1.434	-1.434	-1.434	-1.434
7. Budgetforlig - ældreområde, demografi	-1.000	-2.100	-3.200	-4.300
8. Skovbo, udvidelse med 3 pladser	-953	-953	-953	-953
9. Udmøntning af budget til mellemstatslig refusion	-500	-500	-500	-500
10. Egen besp. / momsrefusion	-241	-241	-241	-241
11. Tilretning af budgetramme 2015	-82	-82	-82	-82
12. Beredskabskat. lønbesp.	-32	-112	-185	-253
13. Budgetforlig - borgervendt digitalisering	-	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktioner i alt	-11.730	-6.241	-8.095	3.938
Udvidelser:				
14. P/L fremskrivning	9.655	9.625	9.725	9.725
15. Overført fra Glashuset og Okslundvej (lukning)	140	140	140	140
16. Aktivitetsbudget Mad & måltider	148	148	148	148
17. Overført fra Mejerihaven (lukning)	295	295	295	295
18. Udfordring 31.03.2014 Kilen	306	306	306	306
19. Tilførte midler for borgere fra Jobcentret	592	592	592	592
20. Budgetforlig - huslejetab Lergården	717	-	-	-
21. Budgetforlig - huslejetab almennytt.	1.429	1.429	1.429	1.429
22. Budgetforlig - tilgang spec.område	11.435	11.435	11.435	11.435
Udvidelser i alt	24.716	23.970	24.069	24.069
Ændringer i alt	12.986	17.728	15.975	28.007
Budget 2015	518.083	520.158	523.944	535.976

Pleje og Omsorg

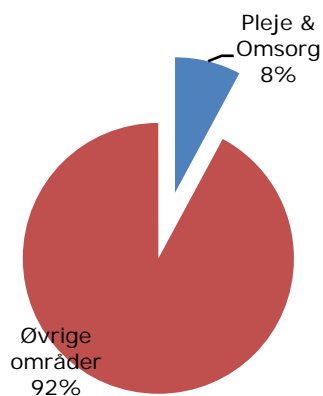
Området omfatter

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

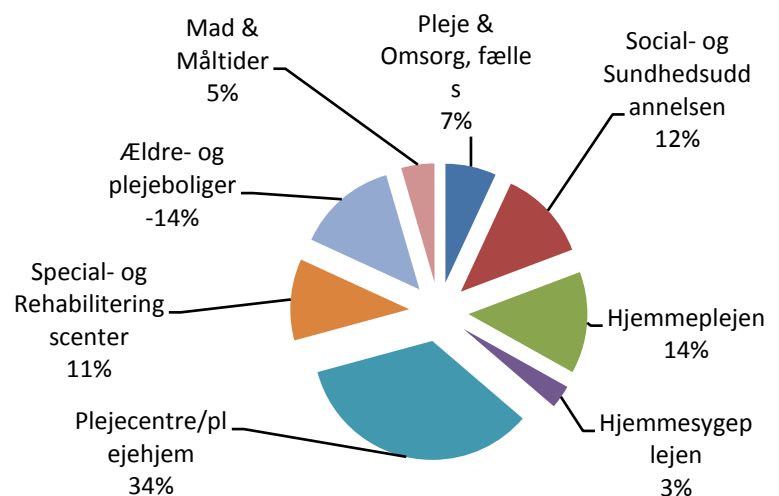
Pleje & Omsorg <i>i 1.000 kr. (2015-prisniveau)</i>	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Pleje & Omsorg, fælles	4.541	7.947	6.939	4.301	4.293
Social- og Sundhedsuddannelsen	14.204	14.204	14.176	14.148	14.120
Hjemmeplejen	15.979	15.912	15.599	15.586	15.573
Hjemmesygeplejen	3.903	3.646	3.071	2.995	2.920
Plejecentre/plejehjem	39.387	39.678	39.396	39.353	39.313
Special- og Rehabiliteringscenter	13.094	12.730	12.312	12.295	12.278
Ældre- og plejeboliger	-15.661	-15.662	-15.668	-15.675	-15.681
Mad & Måltider	5.865	5.202	4.834	4.794	4.754
Politikområdet i alt	81.312	83.656	80.658	77.799	77.571

Hjemmesygeplejen og Plejehjem er pr. 1. januar 2014 overgået til aktivitetsstyring, hvorfor den aktivitetsbaserede del af budgettet er overført til Visitation og Rehabilitering. Aktivitetsbudgetterne omfatter hovedsagelig lønbudgetterne, helt eller delvist.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

Pleje og Omsorgs funktioner har forskellig fokus,

- Sygeplejen er i gang med en stor udvikling. Den sygeplejebehandling og -pleje, der tidligere, i høj grad, blev varetaget af sygehusene, flytter i stigende grad ud i borgernes hjem. Det stiller store krav til udvikling af nye sygeplejeindsatser, kompetenceudvikling og organisering af sygeplejerskerne. Vi ser frem til et tættere og mere omfattende samarbejde med sygehusene og de praktiserende læger, for at vi samlet kan give borgerne en god oplevelse af et sammenhængende behandlingssystem. Der er pt. oprettet 5 sygeplejeklinikker og der arbejdes på yderligere udvidelse af klinikkapaciteten. Sygepleje skal, som udgangspunkt, leveres på disse klinikker. Der vil dog fortsat være stort behov for levering af sygepleje i borgerens eget hjem. Det forventes, at sygeplejen også kommer til at udvikle akutfunktion, enten som akut-team i borgerens hjem eller som akut-stuer på plejehjem/SRC.
- Hjemmeplejen har udvidet sine funktioner de sidste par år. En fokusering og specialisering i forhold til rehabilitering i hjemmet, levering af praktisk hjælp og respirator teams, er eksempler på, at dette område er i udvikling og i konkurrence med private leverandører, hvor konkurrenceparametrene primært er kvalitet og kompetence. Det forventes, at der vil ske en yderligere specialisering af dette område, i takt med at sygeplejen skal løse nye opgaver og have delegeringsmuligheder for disse eller andre opgaver.
- Plejecentrene er i gang med en udvikling, der vægter livskvalitet, selvbestemmelse, frihed og muligheder for beboerne rigtig højt. Vi tror ikke på, at plejehjem er et sted hvor livet skal afsluttes, men mere på at det er et sted, hvor livet kan leves trygt og med værdi, selvom ens ressourcer ikke er som før, og ikke vil blive det igen. Målgruppen er primært borgere med demenssygdomme, som gør at de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Vi forsøger at skabe hjem, som igen gør dem i stand til at leve et værdifuldt liv. Der er etableret specialtilbud til demente med særlige udfordringer og et tilbud til mere selvhjulpne borgere, der har behov for og glæde af et tættere fællesskab. Begge tilbud er etableret i Riseparken. Der pågår en revurdering af plejeboligstrategien, som tager udgangspunkt i et scenarie, der fokuserer på bæredygtighed, fleksibilitet og hjemlighed.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er flere indsatsområder indenfor de forskellige områder

- Yderligere udvikling af det nære sundhedsvæsen indenfor den kommunale del.
- Udbygning og udvikling af sygeplejeklinikker, herunder fokus på mest rationelle leverings-sted og form.
- Overtagelse af opgaver og udvikling af akuttilbud i sygeplejen og hjemmeplejen.
- Udvikling og implementering af pakker og styring af disse, i samarbejde med Visitation og Rehabilitering.
- Fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.
- Udvikling af apps., sundheds- og velfærdsteknologi og arbejdsprocesser m.v. som led i udvikling af sundheds- og velfærdsklynge.
- Flytning og samling af hjemmepleje og sygeplejelokaliteter
- Ombygning, renovering og udbygning af plejehjem
- Udvikling af nye boformer.
- Udvikling af det døgndækkede tilbud.
- Fortsat kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang.

Budgetforudsætninger

Pleje og Omsorg for ældre og handicappede – fælles område

Fællesområdet, Pleje og Omsorg varetager drifts- og udviklingsstøtte til organisationen bestående af projektstøtte, medarbejderudvikling, kvalitetsudvikling og metodeudvikling. Herudover varetages uddannelsesadministration af Social- og Sundhedsuddannelsen, der omfatter optagelse/ansættelse af elever, personaleadministration og opfølgning for eleverne gennem hele uddannelsesforløbet.

Gruppen varetager også personale-, organisations- og teknologiudvikling inden for Pleje og Omsorg.

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

Pleje & Omsorg, fælles <i>i 1.000 kr.</i> <i>(2015-prisniveau)</i>	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Uddannelsesadm. & udviklingskonsulenter	3.150	3.151	3.146	3.141	3.136
IT-support (Sundhedssekr.)	1.391	1.379	1.376	1.374	1.371
Løn & adm (Sundhedssekr.)	-	-183	-213	-213	-213
Velfærdsteknologi	-	3.600	2.630	-	-
I alt	4.541	7.947	6.939	4.301	4.293

Social- og Sundhedsuddannelser

Opgaven er, at uddanne det nødvendige antal social- og sundhedshjælpere (SSH) og social- og sundhedsassistenter for at sikre det nødvendigt antal uddannede i kommunen og regionen. Dimensioneringen fastsættes af FOA og KL og udgør, i 2015, 96 SSH-elever og 19 SSA-elever. Opfølgning og justering af dimensioneringen foregår i et samarbejde mellem kommunerne i region Syddanmark.

Social- og Sundhedsuddannelsen <i>i 1.000 kr.</i> <i>(2015-prisniveau)</i>	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal hjælper-elever	96	96	96	96	96	96
Antal assistent-elever	19	19	19	19	19	19
Antal elever i alt	115	115	115	115	115	115
Budget i alt	8.946	14.204	14.204	14.176	14.148	14.120

I budgettet er en forudsætning, at der årligt i alt er ikke-gennemførte uddannelsesforløb svarende til 80 måneder.

Indtil udgangen af 2013, var Social- og Sundhedsuddannelsen omfattet af den midlertidige præmie- og bonusordning fra Arbejdsmarkedets Uddannelsesbidrag.

Hjemmesygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138. Der ydes sygdomsbehandling, lindring og observation for at hindre, begrænse og udskyde sygdom og forebygge komplikationer. Sygeplejen medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom.

Den godkendte kvalitetsstandard danner grundlag for sygeplejens opgaveløsning.

Timepris	Budget 2014	Budget 2015
Dag, hverdage	654,68	667,77
Dag, weekend	787,87	803,63
Aften	777,96	793,52
Gennemsnitlig timepris	683,14	696,80

Timeprisen er beregnet med baggrund i brugertidsmålingen fra 2012 og den realiserede gennemsnitsløn for sygeplejerskerne. Timeprisen er P/L-fremskrevet med 2% jf. KL's pris og lønskøn fra 2014 til 2015.

Brugertid	BTP i alt
I alt	39,4
Hverdags/dag	39,3
Weekend/dag	42,0
Aften	36,7
Nat	19,9

Brugertidsprocenten er beregnet på baggrund af en måling i 2012. Der gennemføres ny tidsmåling i efteråret 2014, hvilket vil aflede en justeret timepris.

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2015-2018 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2015 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Hjemmesygeplejen i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2015.

	Aktivitet		Drift		Samlet budget 2015
	Sygepleje	Nattevagt	Ledelse og adm.	Drift	
Sygeplejen <i>i 1.000 kr.</i> <i>(2015-prisniveau)</i>					
Sygeplejen	36.651	1.703	2.173	169	40.695
Besparelse klinikker	-500	-	-	-	-500
Palliation (kræftpakke III)	-	-	102	-	102
Bruttodriftsbudget	36.151	1.703	2.274	169	40.296
Afregning fra Visitation	-36.651	-	-	-	-36.651
Nettodriftsbudget	-500	1.703	2.274	169	3.646

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 her ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler. Den øvrige drift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 er der godkendt et besparelsesforslag fra Beredskabskataloget (Sygeplejeklinikker – Kapacitetsudvidelse). Forslaget betyder, at flere indsatser skal leveres fra sygeplejeklinikker i stedet for i borgerens hjem. Dette indebærer, at normtiderne for enkelte ydelser bliver reduceret. Dette vil ske i forbindelse med gennemgang af pakkerne, efter BTP- og pakkeanalyse er gennemført ultimo 2014. Besparelsen er på 0,5 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. fra 2016.

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen varetager levering af personlig praktisk hjælp primært efter § 83, samt drift af disse områder. Området dækker den kommunale udfører-del. Den godkendte kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, beskriver den overordnede ramme for disse ydelser.

Kvalitetskravene til leverandører af personlig praktisk hjælp beskriver de mere konkrete krav til levering af disse ydelser.

I 2014 bliver den hidtidige aktivitetsstyring ændret, således at en større del af opgaverne løses i en større samlet indsats som "pakker" i stedet for enkelttydelser. Hvilke pakker, der vil blive efterspurgt og udviklet, vil være en løbende proces.

Timepris	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Personlig pleje			
Dag, hverdage	351,07	357,73	364,88
Dag, weekend	363,64	383,63	391,30
Aften	420,58	404,77	412,87
Nat	640,11	775,17	790,67
Praktisk hjælp			
Dag, hverdage	301,25	264,21	269,49
Gennemsnitlig timepris		379,38	386,97

Timeprisen er beregnet med baggrund i brugertidsmålingen fra 2012 og den realiserede gennemsnitsløn for hjemmehjælpsgrupperne og ufaglært personale.

Timeprisen er P/L-fremskrevet med 2% jf. KL's pris og lønskøn fra 2014 til 2015.

Der gennemføres en ny tidsmåling i efteråret 2014, hvorefter timeprisen vil blive tilpasset.

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2015-2018 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Det endelige aktivitetsniveau for 2015 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Hjemmeplejen i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2015.

	Aktivitet	Ramme	Drift		Total
Budget 2015	Hjemme-		Ledelse og	Drift	Samlet
Hjemmeplejen	120.284	-	8.626	7.286	136.196
Bruttodriftsbudget	120.284	-	8.626	7.286	136.196
Afregnes af Visitation	-120.284	-	-	-	-120.284
Nettodriftsbudget	-	-	8.626	7.286	15.912

Hjemmeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering. Driftsbudgettet omfatter udgifter til ledelse og administration samt udgifter til biler, bygning, forbrug og kontorhold. Driftsbudgettet dækker både Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, da de har fælles lokaler og fælles biler.

Plejecentre/plejehjem

Opgaven er, at give borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov for en bolig under særlige forhold. Ud over de særlige boligforhold tages der udgangspunkt i kommunernes øvrige kvalitetsstandarder for ældreområdet. Der kan være individuelle mål og værdier og dermed særlige plejeforhold for de enkelte plejehjem. Mål og værdier er beskrevet i de enkelte plejecentres virksomhedsaftaler.

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

Lergården bliver udbygget til 84 boliger og forventes delvis taget i brug pr. 1. oktober 2015. Møllemærsk overdrages herefter fuldtud til Handicap og Psykiatri pr. 1. oktober 2015.

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

Enggården blev i 2013 godkendt solgt til Danske Diakonhjem med henblik på eventuel etablering af et friplejehjem. Afklaring forventes i løbet af 2014, afhængig af lovgivningen på området.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Plejhjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen pr. plads omfatter plejenormering i dag- og aftentimer på et plejhjem med 84 pladser, jf. bæredygtighedsmodellen. Det er en normering på 0,689 pr. plads. Alle plejhjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet. Plejhjem, mindre end 84 pladser, har også forskellen mellem normeringen på 0,739 og bæredygtighedsnormeringen på 0,689, i rammebudgettet.

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Afregningspris plejhjem	Kr./år	241.600	245.949	245.949	245.949	245.949

Afregningsprisen er 2014-prisen, P/L-fremskrevet med 1,8 % jf. KL's pris og lønskøn.

Plejhjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2015-2018 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejhjem. Det endelige aktivitetsniveau for 2015 er aftalt mellem Visitation og Rehabilitering og Plejecentrene i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2015.

2015-prisniveau	Aktivitet	Ramme			Drift		Samlet budget 2015
Budget 2015 (i 1.000 kr.)	Plejeløn	Nattevagt	Beredskab	Plejeløn	Led./adm.	Drift	
Plejhjem Syd	40.465	3.490	4.946	-	5.776	6.274	60.952
Plejhjem Nord	36.081	3.664	883	-	6.912	7.114	54.654
SRC/Rødekro Plejhjem	3.443	698	3.328	5.903	1.222	1.179	15.773
Enggården	-	698	485	9.118	1.440	1.644	13.385
Bruttodriftsbudget	79.990	8.549	9.643	15.021	15.350	16.211	144.764
Afregning V&R	-79.990	-698	-485	-9.118	-1.440	-1.644	-93.375
Nettodriftsbudget	-	7.851	9.157	5.903	13.910	14.567	51.389

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

Som en del af plejeboligstrategien, blev der i april 2013 som et 3-årigt pilotprojekt etableret et Special- og Rehabiliteringscenter (SRC), der i første omgang består af kommunens 24 aflastningsboliger på Rødekro Plejhjem samt 14 almindelige plejhjemspladser.

SRC er organisatorisk forankret i afdelingen Sundhed og Forebyggelse under den nuværende leder af Sundhedscentret, men hører til politikområdet "Pleje og Omsorg".

SRC er omfattet af den samme aktivitetsstyringsmodel, som de øvrige plejhjem, dog er kun de 14 plejhjemspladser aktivitetsstyrede.

De 24 aflastningspladser vil være aktivitetsstyrede ved forløb/pakker, der dog vil have samme pris i den 3-årige projektperiode og budgettet er fast rammebudget i projektperioden.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budgettet for de enkelte plejehjem

Budget 2015 <i>I 1.000 kr.</i>	Antal	Aktivitet		Ramme Nat/øvr.	Drift		Netto i alt
		Basis	Afr. V&R		Led/adm	Øvr. drift	
Riseparken	72	16.608	-16.608	5.320	1.907	2.184	9.411
Kirketoften	20	4.919	-4.919	707	642	631	1.980
Grønnegården	39	9.592	-9.592	1.187	870	1.518	3.575
Møllemærsk	13	3.197	-3.197	465	875	620	1.960
Birkelund	32	7.870	-7.870	1.129	522	1.764	3.415
Rønshave	40	9.838	-9.838	1.104	1.048	1.414	3.565
Grønningen	25	6.149	-6.149	884	797	912	2.593
Bovrup	26	6.395	-6.395	919	802	705	2.426
Lergården	48	11.978	-11.978	1.269	816	1.641	3.727
Plejehjem	315	76.547	-76.547	12.983	8.280	11.389	32.651
Røde kro	14	3.443	-3.443	501			501
SRC	24	5.903	-	3.525	1.222	1.579	12.229
SRC	38	9.346	-3.443	4.026	1.222	1.579	12.730
I alt	353	85.893	-79.990	17.009	9.502	12.967	45.381

Ældre- og plejeboliger

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

Ældreboliger (i 1.000 kr.) 2015-prisniveau	Antal ældre- boliger	Antal pleje- boliger	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kirketoften 40-58	10		-345	-305	-304	-304	-304
Kirketoften 60		20	-675	-816	-816	-816	-816
Nygade 46	8		-264	-275	-275	-275	-275
Møllemærsk	16	40	-2.217	-2.064	-2.065	-2.066	-2.067
Grønnegården	40	39	-3.115	-2.726	-2.727	-2.729	-2.730
Ældrebolig Aabo	14		-511	-460	-460	-460	-460
Grønnevej		25	-861	-902	-902	-902	-902
Birkelund	24	32	-1.789	-2.252	-2.253	-2.254	-2.255
Rønshave		40	-1.327	-1.342	-1.342	-1.343	-1.344
Ældreb. Callesensgade	16		-176	-268	-269	-269	-269
Enggården	14	29	-1.878	-1.648	-1.649	-1.649	-1.650
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-2.123	-2.104	-2.105	-2.106	-2.107
Kirketoften 10-38	15		-284	-221	-221	-221	-221
Stubbæk Bygade 1	10		-559	-280	-280	-281	-281
Fælles formål, ældrebolig			477				
Netto i alt	191	269	-15.648	-15.662	-15.668	-15.675	-15.681

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

Boligerne er, jf. lovgivningen, fuldt brugerfinansieret, og den budgetterede indtægt i Pleje & Omsorg modsvarer af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse. Budgettet forudsætter, at boligerne kan udlejes. Der er, under Visitation og Rehabilitering, budgetteret med 0,393 mio. kr. til dækning af huslejetab, ved ubesatte lejemaal.

Mad og Måltider

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

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

Mad og Måltider er fra 2014 omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Første trin er Madservice til hjemmeboende, der udgør den aktivitetsdel, der afregnes med Visitation og Rehabilitering. Efterfølgende vil også produktion af mad til plejehjem (forplejningspakker) og til plejehjemmenes cafeer overgå til aktivitetsstyring, men er indtil da budgetteret i Mad og Måltiders rammebudget.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forplejningspakke	Kr./mdr.	3.213	3.280	3.280	3.280	3.280
Antal pakker	Antal	127.332	127.332	127.332	127.332	127.332
Antal plejeboliger	Antal	353	353	353	353	353

Takster og priser er i 2015-prisniveau.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2015-2018, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Mad og Måltider. Det endelige aktivitetsniveau for 2015 aftales mellem Visitation og Rehabilitering og Mad og Måltider i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2015.

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

2015-prisniveau	Aktivitet	Ramme	Drift		Samlet budget 2015
Budget 2015 (i 1.000 kr.)	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Drift	
Madservice	8.353		-	-	8.353
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift)		13.775	-	-	13.775
Indtægt	-8.205	-14.961			-23.166
Fælles			2.317	4.071	6.389
Bruttodriftsbudget	148	-1.186	2.317	4.071	5.351
Afregning V&R	-148	-	-	-	-148
Nettodriftsbudget	-	-1.186	2.317	4.071	5.202

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	73.619	81.319	81.319	81.319
Budgetændringer (1.000 kr.)				
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Demografi overført til V&R	1.079	-7.717	-7.717	-7.717
Energibesparende foranstaltninger	-183	-183	-183	-183
Udbud, Lyskilder	-14	-14	-14	-14
Udbud, Køkkenudstyr og Service	-14	-14	-14	-14
Udbud, Trykkeriydelser	-5	-5	-5	-5
Udbud, Telefoni	-82	-82	-82	-82
Beredskabskatalog, lønniveau tilpasning	157	-71	-300	-528
Beredskabskatalog, hj. hj. til komm. bygning	0	-300	-300	-300
Beredskabskatalog, sygeplejeklinikker	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Beredskabskatalog, Bølgeplaner, grundplaner	-183	-213	-213	-213
Aktivitetsbudget Mad & Måltider til V&R	-148	-148	-148	-148
Besparelse fødevarer jf. BK 30092013	-405	-405	-405	-405
Reduktioner i alt	-297	-10.152	-10.381	-10.609
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.231	1.349	1.349	1.349
Teknisk korrektion for P/L	226	235	235	235
Overført fra Visitation, Rise Specialenhed	2.562	2.562	2.562	2.562
BKI 30.9.2013 Sundhedsaftaler/Sygeplejen	102	102	102	102
Justering rammebudget ift. Antal pladser plejehjem	572	572	572	572
Velfærdsteknologi	3.600	2.630		
Flyt budget (politikområde)	2.041	2.041	2.041	2.041
Udvidelser i alt	10.333	9.491	6.861	6.861
Ændringer i alt	10.037	-661	-3.520	-3.748
Budget 2015	83.656	80.658	77.799	77.571

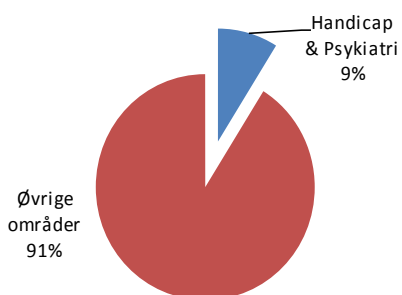
Handicap og Psykiatri

Området omfatter

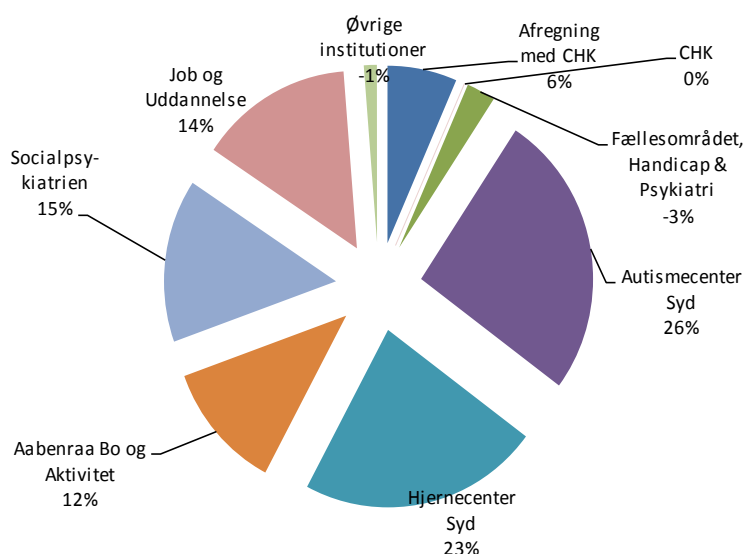
- 03.22.17, 03.32.35 – Afregning med CHK
- 03.22.08, 03.22.17, 03.32.35 – CHK
- 05.32.33, 05.38.52, 05.38.58 – Midler til aftalestyrede enheder
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Hjernecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.59 – Aabenraa Bo og Aktivitet
- 05.32.33, 05.38.50, 05.38.59 – Socialpsykiatrien
- 05.38.58, 05.38.59 – Job og Uddannelse
- 05.32.30, 05.32.33, 05.38.52 – Øvrige institutioner
-

Handicap & Psykiatri	1.000 kr. i 2015 priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Afregning med CHK	7.987	6.712	6.712	6.712	6.712
CHK	-554	0	0	0	0
Fællesområdet, Handicap & Psykiatri	71	-2.799	-3.134	-3.635	-3.637
Autismecenter Syd	25.680	26.701	26.686	26.670	26.655
Hjernecenter Syd	20.840	23.176	23.145	23.113	23.082
Aabenraa Bo og Aktivitet	9.543	12.020	12.012	12.005	11.998
Socialpsykiatrien	15.527	15.283	15.273	15.262	15.252
Job og Uddannelse	16.371	14.813	14.805	14.797	14.789
Øvrige institutioner	-1.075	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
I alt	94.391	94.632	94.225	93.651	93.577

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger.

Handicap og Psykiatri varetager indenfor 6 specialiserede, aftalestyrede centerområder den kommunale opgave på det specialiserede voksenområde. Opgavevaretagelsen udmøntes i bosteder, værksteder, samværs- og aktivitetshuse, støtte i egen bolig samt specialiserede opgaver på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

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

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

Driftsenhederne i Handicap og Psykiatri indgår som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet i den regionale forsyning med tilbud på det specialiserede område, jf. de aktuelle rubriceringer i Den Sociale Rammeaftale.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I 2015 vil der generelt være fokus på kerneopgaven med:

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

Budgetforudsætninger

Afregning med CHK

De midler som afregnes med Center for Hjælpe midler og Kommunikation (CHK) er,

- Abonnement
- Enkeltydelser
- Hjælpe midler

CHK

Den aftale styrede enhed Center for Hjælpe midler og Kommunikation (CHK) leverer ydelser i henhold til lov om specialundervisning for voksne og lov om social service til borgeren i Aabenraa Kommune samt nabokommunerne Haderslev, Tønder og Sønderborg i henhold til et aftalt Ydelseskatalog.

CHK udreder borgeres behov for undervisning, rådgivning og vejledning for at få bevilget hjælpe midler indenfor tale-, høre og syns området. Målet er at borgerne får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt i henhold til lovgivningen på området.

Nedennævnte forudsætninger er baseret på budgetforslaget af juni 2014, som blev sendt til behandling på kommunemødet den 20. juni 2014.

Budget 2015, 1.000 kr.	Andre	Haderslev	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	i alt
Grundpakke		1.414	2.014	1.054	1.657	6.140
Hjælpe midler pakke		727	1.070	548	907	3.253
Undervisningspakke (Voksne)		696	1.179	551	929	3.355
Undervisningspakke (Børn)		293	309	261	292	1.154
Job og Erhvervs pakke		35	33	37	107	212
Enkelt ydelser (Ældre)	2.349	162	26	1	310	2.848
Enkelt ydelser (Børn) *		3	41	6	18	68
Enkelt ydelser (Job og Erhverv) *		62	15	12	24	113
	2.349	3.392	4.689	2.472	4.243	17.144
Hjælpe midler		2.400	3.550	1.500	2.500	9.950
Socialpædagogisk bistand *		30	30	65	60	185
I alt	2.349	5.822	8.269	4.037	6.803	27.279

* Budgetmidler til betaling for enkeltydelser samt socialpædagogisk bistand til børn og personer i Job og Erhverv er budgetlagt under andre udvalg.

Fællesområdet, Handicap og Psykiatri

Fællesområdet Handicap & Psykiatri	1.000 kr. i 2015 priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administration	155	206	206	205	205
Udviklingsmidler	488	437	437	437	437
Reguleringspulje aftalest.enheder	2.251	482	447	446	445
Salg af arbejdsprøvningspladser	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
Udfordringer (Beredskabskatalog)					
- Misbrug og psykiatri	0	-200	-500	-1.000	-1.000
- Aktivitets og samværstilbud	0	-900	-900	-900	-900
I alt	71	-2.799	-3.134	-3.635	-3.637

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

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

Salg af arbejdsprøvningspladser	2015 priser		
	Antal	Gns.pris	Budget 2015
Montagen	6	115.236	691.416
Næstmark	18,5	115.236	2.131.866
I alt	24,5		2.823.282

De initiativer, der blev vedtaget til omlægninger og effektiviseringer jfr. beredskabskatalogets punkter vedr. Misbrug og Psykiatri samt Aktivitets og Samværstilbud, er indregnet som udfordringer til senere udmøntning.

Aftalestyrede enheder i Handicap & Psykiatri

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder

Budgetmidlerne i botilbud består af,

- et tyngde- og basisbudget som reguleres i forhold til aktivitetsændringer (regulering sker månedligt)

- et drifts- og rammebudget (der sker ingen regulering)
Budgettet dækker udgifter til lønninger, hvor aktivitetsstyring ikke er hensigtsmæssig eller hvor et minimumsberedskab er nødvendigt (specialisering), lønninger til ledelse og administration samt personaleudgifter. Ligeledes dækkes husleje, drift og vedligehold af bygninger og arealer, tekniske anlæg, forbrugsudgifter, forsikringer, IT/telefoni samt møder og kontorhold.

Budgetmidlerne i beskæftigelsestilbud består af,

- et drifts- og rammebudget som reguleres i forhold til belægning (regulering sker en gang årlig) Der forudsættes en belægningsprocent på 100%. Der foretages ingen regulering for belægning imellem 98% og 102%.

Stykpris i beskæftigelsestilbud består af budgetmidler afsat i de enkelte institutioners driftsrammer ekskl. overhead, udvikling, afskrivninger m.m.

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

Timepriser for ydelsespakker.

Timepriserne er udarbejdet på baggrund af en tidsanalyse foretaget efteråret 2010 samt beregning af gennemsnitslønninger for marts 2011 tillagt fremskrivning til 2015.

	Inde dag	Inde døgn	Ude (inkl. Kørsel)	Ude (ekskl. kørsel)
Gns.løn pr. time	209,42	201,52	208,80	209,42
BTP*	81,00	81,00	67,45	81,00
Timepris	258,54	248,79	309,56	258,54

* BTP = Brugerrelateret tid

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Tabel 1. Økonomisk oversigt budget 2015:

	Aktivitet		Ramme		Drift		Samlet budget- ramme 2015
	Tyngde	Basis	Spec.	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Autismecenter Syd							
Centeradministration	-	-	-	-	1.668	1.354	3.022
Skovbo	4.697	1.807	4.180	-	2.152	219	13.055
Skovbo Projekt	2.423	362	1.287	-	-	36	4.108
Støttecentre, TAP	-	-	-	-	361	-	361
Støttec. Fristedet SEL §§ 85/104	992	-	-	1.073	-	194	2.260
Støttec. Søvnøget SEL §§ 85/104	2.081	-	-	722	-	145	2.948
Rhedersborg	2.568	1.088	3.862	-	920	758	9.196
Skovbogård	-	-	-	6.292	343	1.136	7.771
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	1.300	-	-1.300	-
Total	12.761	3.257	9.329	9.387	5.444	2.541	42.720
Overført fra Visitation	-12.761	-3.257	-	-	-	-	-16.018
Nettodriftsbudget	-	-	9.329	9.387	5.444	2.541	26.701

	Aktivitet		Ramme		Drift		Samlet budget- ramme 2015
	Tyngde	Basis	Spec.	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Hjernecenter Syd							
Centeradministration	-	-	-	-	1.683	30	1.713
Sønderskoven TAP	-	-	-	-	2.181	850	3.031
Sønderskoven Vest	6.673	271	2.475	-	-	-1	9.418
Sønderskoven Nord / Syd	2.080	723	1.980	-	-	3	4.785
Botilbud Klipleve	4.631	1.446	4.208	-	832	659	11.776
Dagcenter Klipleve	-	-	-	1.756	93	361	2.210
Neuro Faglig Team	3.083	-	-	-	-	534	3.617
Værkstedet Tingleve	-	-	-	4.221	-	1.312	5.533
Total	16.467	2.440	8.663	5.977	4.788	3.748	42.083
Overført fra Visitation	-16.467	-2.440	-	-	-	-	-18.907
Nettodriftsbudget	-	-	8.663	5.977	4.788	3.748	23.176

	Aktivitet		Ramme		Drift		Samlet budget- ramme 2015
	Tyngde	Basis	Spec.	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Aabenraa Bo og Aktivitet							
Centeradministration	-	-	-	-	1.834	329	2.163
Bof. Tingleve TAP	-	-	-	-	472	-	472
Villa Catharina	1.989	751	-	-	-	199	2.939
Engparken	1.442	564	-	-	-	279	2.285
Jernbanegade	2.361	1.409	-	-	-	651	4.422
Bof. Rugkobbøl, Engvej TAP	-	-	-	-	555	-	555
Engvej	1.839	470	-	346	-	265	2.920
Glashuset	-	-	-	-	-	70	70
Bof. Midt TAP	-	-	-	-	532	-	532
Reberbanen	1.132	1.033	-	21	-	306	2.492
Rugkobbøl	2.084	658	-	21	-	239	3.001
Frueløkke	1.237	564	-	-	-	195	1.996
Günderoth	989	845	-	-	481	223	2.538
Møllemærsk, botilbud	4.692	1.972	1.030	-	191	1.258	9.143
Møllemærsk, dagcenter	-	-	-	683	-	384	1.067
Møllemærsk, seniorgruppe	-	-	-	368	-	311	679
Klub Syd	-	-	-	665	-	113	778
Total	17.764	8.267	1.030	2.103	4.064	4.822	38.051
Overført fra Visitation	-17.764	-8.267	-	-	-	-	-26.031
Nettodriftsbudget	-	-	1.030	2.103	4.064	4.822	12.020

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	Aktivitet		Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2015
	Tyngde	Basis	Spec.	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Socialpsykiatrien							
Centeradministration	-	-	-	-150	1.290	400	1.539
Boenhed Stubbæk	3.728	845	-	-	543	423	5.539
Pæd. Vejledning og Bostøtte	11.151	-	-	-	936	787	12.874
Bjerggade 4 F - G	2.848	1.085	2.970	515	788	1.179	9.385
Værestederne i Aabenraa	-	-	-	3.396	489	716	4.601
Mamma Mia	-	-	-	1.002	-	-	1.002
Total	17.727	1.931	2.970	4.763	4.046	3.504	34.940
Overført fra Visitation	-17.727	-1.931	-	-	-	-	-19.658
Nettodriftsbudget	-	-	2.970	4.763	4.046	3.504	15.283

	Aktivitet		Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2015
	Tyngde	Basis	Spec.	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Job og Uddannelse							
Montagen	-	-	-	1.493	874	961	3.327
Kilen	-	-	-	4.811	658	1.561	7.030
Kilen, Jobkonsulentfunktion	-	-	-	-	647	5	652
Skovly	-	-	-	1.335	-	202	1.537
SOSU	-	-	-	2.191	-	-2.191	-
Næstmark	-	-	-	1.290	367	611	2.268
Total	-	-	-	11.119	2.545	1.148	14.813
Overført fra Visitation	-	-	-	-	-	-	-
Nettodriftsbudget	-	-	-	11.119	2.545	1.148	14.813

Total brutto	64.719	15.895	21.992	33.350	20.887	15.764	172.607
Overført fra Visitation	-	-	-	-	-	-	-80.614
Total netto	-	-	21.992	33.350	20.887	15.764	91.993

Tabel 2. Budgetramme, pladser og stykpriser til Beskyttet beskæftigelse Serviceloven § 103, Socialpædagogiske væresteder Serviceloven § 104 samt Dagtilbud Serviceloven § 104:

Område - hele 1.000 kr	Arbejds- Ledelse				Samlet budget- ramme 2015	Antal pladser	Stykpris	Ugtl.åbn ingstid
	Øvrig løn	vederlag	/ Adm.	Drift				
Beskyttet Beskæftigelse § 103								
Montagen	1.315	178	874	961	3.327	34,5	96.435	37,0
Kilen	4.131	680	658	1.561	7.030	50	140.600	36,0
Kilen, Jobkonsulentfunktion	-	-	647	5	652			
Skovly	1.233	102	-	202	1.537	12	128.083	36,0
Næstmark	1.159	131	367	611	2.268	18	125.974	37,0
Socialpædag. Væresteder § 104								
Støttec. Fristedet SEL § 104	1.073		181	194	1.448	8	181.015	40,0
Støttec. Søværnet SEL § 104	722		181	145	1.048	8	130.952	35,0
Værestederne i Aabenraa	3.396		489	716	4.601	139	33.099	
- Tinglev								22,5
- Bov								8,0
- Aabenraa								42,0
Engvej	346		-	-	346	18	19.198	
Klub Syd	665		-	113	778	60	12.960	
Dagtilbud § 104								
Dagcenter Kliplev	1.756		93	361	2.210	8	276.246	33,0
Dagcenter Møllemærsk	683			384	1.067	5	213.453	30,0
Møllemærsk, seniorgruppe	368			311	679	15	45.265	15,0
Skovbogård	6.292		343	1.136	7.771	41	189.529	37,0
Værkstedet Tinglev	3.973	248	-	1.312	5.533	20	276.636	38,0
Total						436,5		

Øvrige institutioner

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

Øvrige institutioner	1.000 kr. i 2015 priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ældreboliger Rhedersborg	-537	-537	-537	-537
Ældreboliger Tinglev	-581	-581	-581	-581
Persillegade 1-5	-157	-157	-157	-157
I alt	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	91.921	91.888	91.888	91.888
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger	-21	-21	-21	-21
Overført til Visitation, driftsbudgetter fra nedl.tilbud	-435	-435	-435	-435
Overført til Visitation, specialisering fra nedl.tilbud	-446	-446	-446	-446
Omlægning Skovbo, netto	-164	-164	-164	-164
Nedskrivning af Jobcenterandel i Socialpsykiatrien	-591	-591	-591	-591
Nedlæggelse af 7 pladser på Kilen	-306	-306	-306	-306
Udbud Hobby og Beskæftigelse	-4	-4	-4	-4
Udbud Lyskilder	-3	-3	-3	-3
Udbud Køkkenudstyr og Service	-6	-6	-6	-6
Udbud Trykkeriydelser	-7	-7	-7	-7
Udbud Telefoni	-21	-21	-21	-21
Beredsskabskatalog, Misbrug og psykiatri	-200	-500	-1.000	-1.000
Beredsskabskatalog, Aktivitets og samværstilbud	-900	-900	-900	-900
Beredskabskatalog, Lønniveau tilpasning	-187	-373	-561	-746
Reduktioner i alt	-3.291	-3.777	-4.465	-4.651
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.849	1.961	2.074	2.186
Overført fra Socialudv. Driftspulje (Mamma Mia)	367	367	367	367
Teknisk korrektion for p/l	85	85	85	85
Overført fra Visitation til køb af dagcenterpladser	431	431	431	431
Overført fra Visitation, specialisering	1.002	1.002	1.002	1.002
Udvidelse med 7 pladser på Skovbogård	1.115	1.115	1.115	1.115
Tilsyn	1.108	1.108	1.108	1.108
Komp.ifm.fratrædt tjenestemand	46	46	46	46
Udvidelser i alt	6.002	6.114	6.227	6.339
Ændringer i alt	2.711	2.337	1.763	1.689
Budget 2015	94.632	94.225	93.651	93.577

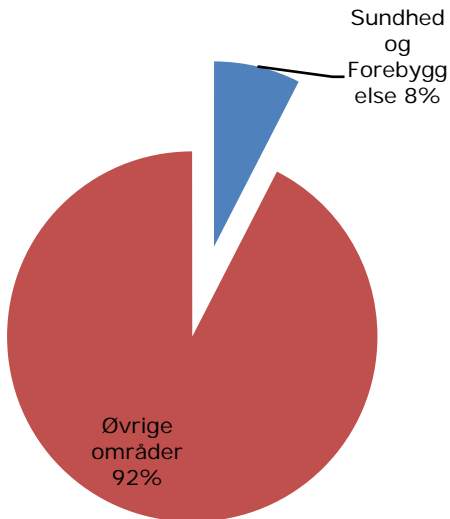
Sundhed og Forebyggelse

Området omfatter

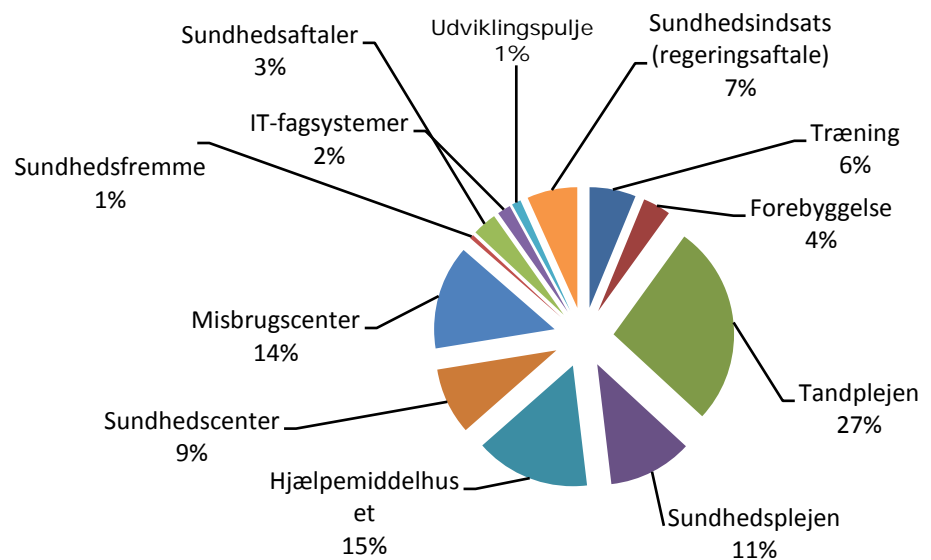
- 04.62.82 – Træning
- 05.32.33 – Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- 04.62.85 – Kommunal tandpleje
- 04.62.88 og 05.32.35 Hjælpemiddelhuset
- 04.62.88, 04.62.90 og 05.23.33 – Sundhedscentret
- 05.32.32 – Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.35.40, 05.38.42, 05.38.44 og 05.38.45 – Misbrugscentret
- 04.62.88 – Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 04.62.88 – Sundhedsaftaler
- 04.62.89, 04.62.81, 04.62.85, 05.32.32, 05.32.33, 05.32.35 og 06.45.51 – IT-fagsystemer
- 04.00.00 – Udviklingspulje
- 04.00.00 – Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

Sundhed og Forebyggelse	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Træning og Forebyggelse	7.895	7.997	7.977	7.957	7.937
Tandplejen	21.915	21.595	20.381	20.082	19.796
Sundhedsplejen	8.976	9.041	8.735	8.612	8.549
Hjælpemiddelhuset	12.331	12.342	12.329	12.315	12.302
Sundhedscentret	7.017	7.166	6.559	6.551	6.543
Misbrugscentret	10.748	11.202	11.188	11.173	11.158
Sundhedsfremme	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
Sundhedsaftaler	2.962	2.628	2.624	2.620	2.616
IT-fagsystemer	1.541	1.443	1.443	1.443	1.443
Udviklingspuljen	1.489	983	983	983	983
Midler jf. Økonomiaftalen	5.522	4.672	5.477	5.477	5.477
Sundhed og Forebyggelse i alt	81.588	80.261	78.886	78.406	77.996

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunen udarbejder en Sundhedsplan gældende for 2015-16 med virkning fra 1. januar 2015. Den følger samme opbygning som sundhedspolitikken, hvilket betyder, at indsatserne

på sundhedsområdet er grupperet under en række fokusområder under hvert af de fire temaer.

Fokusområderne i Sundhedsplan 2014, som også forventes at række ind i 2015-2016 er følgende,

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

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

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

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

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

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

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

De aftalestyrede enheder und Sundheds og Forebyggelse løfter i varierende grad på ovenstående fokusområder. Enhederne er: HjælpemiddelHuset, Mad og Måltider, Misbrugscentret, Special- og Rehabiliteringscentret, Sundhedscenteret, Sundhedsplejen, Tandplejen og Træning og Forebyggelse.

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

- Implementering af Sundhedsplan 2014 og Sundhedsplan 2015-2016

-
- Forankring af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde samt implementering af retningsgivende dokumenter og bidrage til implementering af Ældre- og Handicappolitikken
 - Implementering af ny Sundhedsaftale 2015-2018, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering
 - Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen
 - Fortsat udvikling og implementering af mål og effektdokumentation.
 - Videreudvikling samt midtvejsevaluering af Special- og Rehabiliteringscentret, herunder integration med kronikerindsatsen, udvikling af den virtuelle platform og indsatser i borgerens eget hjem
 - Afprøvning og implementering af telesundheds- og velfærdsteknologiske løsninger med fokus på borgerens mestringsevne og arbejdsvilje, som led i udvikling af sundheds og velfærdsklyngen og implementering af 22 kommuners strategi for velfærdsteknologi
 - Sikring af lokaler til Træning og Forebyggelse, Misbrugscentret og Hjælpemiddelhuset
 - Bidrage til implementering af Ældre- og Handicappolitik med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige.

Budgetforudsætninger

Træning og Forebyggelse

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

For Aabenraa Kommunes generelle serviceniveau gælder følgende,

- Genoptræning er målrettet træning, der gives i en tidsbegrænset periode. Genoptræning gives som en individuel indsats eller som holdtræning. Genoptræning kan gives på træningscentre eller i borgerens eget hjem/nærmiljø.
- Vedligeholdende træning gives som holdtræning på dagcentre, som forløb af 3 eller 6 måneders varighed. Vedligeholdende træning kan efter konkret og individuel vurdering mindst hvert ½ år bevilges som en mere vedvarende indsats med en fastlagt målopfølgning.
- Frit valg inden for genoptræning efter sygehusindlæggelse omfatter kommunens interne leverandør af træning samt mulighed for træningstilbud i andre kommuner efter konkret aftale. (Der henvises til de godkendte kvalitetsstandarder jf. oversigt under afsnittet Visitation og Rehabilitering).

Både genoptræning og vedligeholdende træning søges givet i et tilbud, der afbalancerer hensynet til borgerens træningsbehov og bopæl, den ønskede kvalitet i træningen samt muligheden for en passende holdstørrelse eller samtræning.

Træningsområdet er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. I styringsmodellen er Træningsområdets budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering. Rammebudgettet omfatter træningstyper, der ikke har volumen til aktivitetsstyring f.eks. børnetræning. Driftsbudgettet omfatter ledelse, administration og bygningsdrift.

Elementerne i modellen er træningsforløb (SEL § 86.1 og 2.) eller genoptræningsplaner (SUL § 140) individuelle og holdbaserede. Træningsforløbene afregnes med en pris pr. forløb, baseret på timeprisen for de enkelte personalegrupper.

Brugertids- procent	Direkte tid	Indirekte tid	Øvrig tid
Terapeuter	51,34	22,35	26,30
SOSU-personale	53,85	23,19	22,96

Brugertidsprocenten er beregnet på baggrund af en tidsmåling i 2011. Der gennemføres en ny tidsmåling ultimo 2014, med henblik på kvalitetssikring af timeprisen.

Timepris i kr.	Løn pr. time	Timepris 2014	Timepris 2015
Terapeuter	210,08	414,08	422,36
SOSU-personale	181,01	340,16	346,96

Timeprisen er beregnet på baggrund af brugertidsprocenten og gennemsnitslønnen for personalegrupperne. Timeprisen for 2015, er timeprisen for 2014, P/L-fremskrevet med 2 % jf. KL's pris og lønskøn.

Pakker 2015 Genoptræning § 140	Minutter pr. uge	Timer pr. uge	Antal uger	Pris pr. forløb kr.
Startpakke	30	0,50	1,00	211
Skulder/overarm	80	1,33	10,00	5.614
Hofte/lårben	86	1,44	12,00	7.298
Knæ/underben	50	0,83	10,00	3.520
Ankel/fod	80	1,33	10,00	5.631
Diverse problemstillinger	80	1,33	12,00	6.748
Neurologiske problemstil.	120	2,00	16,00	13.515
Medicinske problemstil.	80	1,33	10,00	5.631
Ryg	65	1,09	10,00	4.583
Albue/underarm/hånd	75	1,24	10,00	5.245

Tabellen viser pris pr. forløb for genoptræning efter § 140.

Prisen på træningspakkerne er fastsat ud fra tid pr. uge, antal uger og den gennemsnitlige timepris. Prisen for 2015 er 2014-prisen, P/L-fremskrevet med 2% jf. KL's pris og lønskøn.

Genoptræning § 86.1	Timer/ uge	Antal uger	Pris pr. time	Pris pr. forløb i kr.
Genoptræning 2	3	13	346,96	13.532
Genoptræning 3	4	13	346,96	18.042
Genoptræning 4	2	13	346,96	9.021
Rehabiliteringsforløb	2	13	346,96	9.021
Undersøgelse af træningspotentiale	3	1	422,36	1.267
Råd og vejledning af andre faggrupper	3	1	422,36	1.267

Tabellen viser pris pr. forløb for genoptræning efter § 86.1.

Konceptet for genoptræning efter § 86.1 er ændret og der er lavet et nyt pakkekoncept. Indsatskataloget indeholder nu 3 genoptræningspakker, 1 rehabiliteringsforløb samt 2 ydelser vedr. undersøgelse af træningspotentiale og vejledning af anden faggruppe. Det nye koncept er en udvidelse af ugentlige træningstid og af forløbslængden og omfatter et skift fra terapeut-ressourcer til træningsassistent-ressourcer. Pakkerne er afgrænsede i tid og omfang.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Pakker vedligeholdende træning § 86.2. (3 timer/3 mdr.)			
Antal timer	Træningsass.	Hj.hj	Terapeut
Opstart	3	1	1
Træningsforløb	3		
Antal uger	13		
Antal borgere pr. hold	3,5		
Udslusning	3		
Timer i alt pr. pakke	17,14	1	1
Timepris:	340,16	357,73	414,08
Pakkepris i kr.:	6.603		

Pakker vedligeholdende træning § 86.2. (6 timer/6 mdr.)			
Antal timer	Træningsass.	Hj.hj	Terapeut
Opstart	3	1	1
Træningsforløb	5,5		
Antal uger	26		
Antal borgere pr. hold	3,5		
Timer i alt pr. pakke	43,41	1	1
Timepris:	340,16	357,73	414,08
Pakkepris i kr.:	15.537		

Konceptet for den vedligeholdende træning efter § 86.2 er ændret og der er lavet et nyt pakkekoncept. Indsatskataloget indeholder 2 pakker for § 86.2, en pakke med 3 timers ugentlig træning i 13 uger og en pakke med 6 timers ugentlig træning i 26 uger.

2015- prisniveau	Aktivitet	Ramme	Drift		Samlet budget 2015
			Ledelse og adm.	Drift	
Budget 2015 <i>(i 1.000 kr.)</i>	Træning	Træning			
Genoptræning §140	8.883				8.883
Genoptræning §86.1	563				563
Vedl. Træning §86.2	4.468				4.468
Børnetræning		787			787
Fælles			2.406	1.802	4.208
Bruttodriftsbudget	13.914	787	2.406	1.802	18.908
Afregning V&R	-13.914	-	-	-	-13.914
Nettodriftsbudget	-	787	2.406	1.802	4.995

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2015-2018 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Træning. Det endelige aktivitetsniveau for 2015 aftales mellem Visitation og Rehabilitering og Træning og Forebyggelse i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2015.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Området omfatter tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud efter Servicelovens § 79. Social- og Sundhedsudvalget yder tilskud til dette arbejde 1 gang årligt. Afsættet for tildelingen af tilskud er "Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens § 79". Tilskuddet gives hovedsageligt til dækning af lokaleudgifter. Træning og Forebyggelse samarbejder med de lokale pensionistforeninger m.m. om eventuel opstart af nye tiltag på tværs af foreninger i primært lokalområderne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Forebyggelse § 79 <i>(i 1.000 kr.)</i> <i>2015-prisniveau</i>	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn & personale	433	434	432	430	429
Driftsudgifter	838	838	838	838	838
§79 tilskudsramme	855	855	855	855	855
Løn Valdemarhus	876	875	875	875	875
I alt	3.002	3.002	3.001	2.999	2.997

Fra 2014 er aktiviteterne på Valdemarhus sammenlagt med øvrige § 79-aktiviteter.

Kommunal tandpleje

Tandplejens overordnede målsætning er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæbe og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Aabenraa kommunale tandpleje bidrager hertil ved forebyggelse, undersøgelser og behandling (inklusive eventuel tandregulering), samt forebyggelse, undersøgelser og behandling af borgere der er visiteret til omsorgstandpleje.

Det bemærkes, at den kommunale tandpleje fra budget 2015 i lighed med andre områder indgår i den tekniske korrektion, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-18 årige falder, vil tandplejens budget blive nedreguleret.

Tandplejens budget bygger på følgende forudsætninger:

Aktivitets- forudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Undersøgelser	Antal	12.850	10.000	10.000	9.735	9.482
Behandlinger	Antal	4.900	4.850	4.850	4.722	4.600
Øvrige aftaler	Antal	6.800	6.800	6.800	6.620	6.448
Aftaler i alt	Antal	24.550	21.650	21.650	21.077	20.530

I forbindelse med budgetlægningen 2015-2018 er godkendt et besparelsesforslag fra Beredskabskataloget, vedrørende Tandplejen. Forslaget omhandler en tilpasning af serviceniveauet, så det svarer til Aabenraa Kommunes sammenligningskommuner. Besparelsen udgør årligt 0,9 mio. kr. med virkning fra 2016.

Tandplejens samlede økonomi for budgetperioden.

Kommunale tandpleje	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn & personale	12.554	12.325	11.115	10.821	10.539
Kommunal børnetandpleje	2.251	2.163	2.163	2.163	2.163
Private klinikker	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
Tandregulering	3.962	3.959	3.955	3.950	3.946
Specialtandpleje	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
Omsorgstandpleje	53	53	53	53	53
I alt	21.915	21.595	20.381	20.082	19.796

Tabellen er i 1.000 kr. og i 2015- prisniveau.

Sundhedsplejen

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

Det bemærkes, at den kommunale sundhedspleje fra budget 2015 i lighed med andre områder indgår i den tekniske korrektion, som beregnes på baggrund af det aktuelle befolkningstal, dvs. at når antallet af 0-16 årige falder, vil Sundhedsplejens budget blive nedreguleret.

Sundhedsplejens virksomhed er reguleret i Sundhedslovens kapitel 36 (forbyggende sundhedsydelser til børn og unge). Der ydes følgende tilbud:

I hjemmet hos småbørnsfamilier,

- Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller socialrådgiver
- Et tidligt besøg i barnets første leveage ved ambulante fødsler
- For førstegangsfødsler 6 besøg i barnets første leveår
- Yderligere indsats over for børn og familier med særlige behov
- Etablering af mødegrupper

I skolen,

- Regelmæssige undersøgelser og sundhedssamtaler ved sundhedsplejersken
- Ind- og udskolingsundersøgelser varetaget af en sundhedsplejerske
- Yderligere indsats over for børn og unge med særlige behov
- Sundhedspædagogisk indsats og gruppevirksomhed ved sundhedsplejersken
- Sundhedsskole målrettet overvægtige børn.

I dagtilbud,

- Generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende vejledning og rådgivning
- Rådgivning til personalet om børn, der har særlige sundhedsmæssige behov

Budgettet dækker over følgende aktivitetsforudsætninger:

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Graviditetsbesøg	Antal	60	60	60	60	60
Besøg til børn i alderen 0-6 år	Antal	3.360	3.366	3.366	3.366	3.366
Behovsbesøg	Antal	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
Sundhedssamtaler i skolen	Antal	3.708	3.587	3.587	3.587	3.587
Sundhedspædagogiske aktiviteter	Antal	140	140	140	140	140
Aftaler i alt	Antal	8.375	8.260	8.260	8.260	8.260

Antallet af besøg til 0-6 årige er baseret på 561 fødsler årligt (2014-tal). Efter en faglig vurdering tilbydes behovsbesøg til familier med særlige behov.

Kommunale sundhedspleje	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn Sundhedsplejen	8.310	8.080	7.924	7.802	7.739
Drift(Sundhedsplejen)	667	658	658	658	658
Interne Projekter(Sundhedsplejen)	-	303	152	152	152
I alt	8.976	9.041	8.735	8.612	8.549

Tabellen er i 1.000 kr. og i 2015- prisniveau.

Hjælpe-middelhuset

Hjælpe-middelHuset beskæftiger sig med vurdering, afprøvning og rådgivning af borgere, i forbindelse med behov for hjælpemidler. Området omfatter funktionsvurdering og afprøvning af daglige færdigheder i borgers hjem, råd og vejledning i forhold til at varetage og strukturere hverdagsopgaver og fastholde sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen. Herudover også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebil. (Der henvises til de godkendte kvalitetsstandarder jf. oversigt under afsnittet Visitation og Rehabilitering).

Hjælpe-middelHuset er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. I styringsmodellen er Hjælpe-middelHusets budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktiviteten er et skyggebudget, som svarer til det forventede antal ydelser Visitation og Rehabilitering forventes at købe af udbyderen. Rammebudgettet omfatter ydelser, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at aktivitetstyre, her f.eks. APV-området og vareforbruget for hjælpemidler. Driftsbudgettet omfatter ledelse, administration og bygningsdrift.

2015-prisniveau	Aktivitet	Ramme	Drift		
Budget 2015 (i 1.000 kr.)	Indsatser	Indsatser	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2015
Hjælpe-middelhuset			774	1.921	-
Sundhedsfagl./lager	3.675	1.404			5.079
Forebyg. Team		1.520		10	1.530
APV hjælpemidler		1.075			1.075
Øvrige hjælpemidler		5.637			5.637
Bruttodriftsbudget	3.675	9.636	774	1.931	16.017
Afregning V&R	-3.675	-	-	-	-3.675
Nettodriftsbudget	-	9.636	774	1.931	12.342

Styringsmodellen for Hjælpe-middelHuset omfatter terapeutindsatser vedr. borgerens muligheder for at klare hverdagsaktiviteter inkl. inddragelse af hjælpemidler, konsulentbistand på APV-hjælpe-midler og forebyggende hjemmebesøg i henhold til Serviceloven.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Timepris og aktivitet	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Terapeut	kr. pr. time	406,72	414,04	414,04	414,04	414,04
Lager	kr. pr. time	306,79	312,31	312,31	312,31	312,31
Gns. Pris i alt/time	Væget gns.	384,63	391,53	391,53	391,53	391,53
Vurderinger	Antal timer	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
Standard	Antal timer	2.861	2.861	2.861	2.861	2.861
Antal indsatser i alt		9.386	9.386	9.386	9.386	9.386
Budget i alt	i 1.000 kr.	3.610	3.675	3.675	3.675	3.675

Timeprisen for Hjælpe-middelHuset er baseret på brugertidsanalyse fra 2011 og personalegruppernes gennemsnitslønning. Timeprisen for 2015 er P/L-fremskrevet med 1,8% jf. KL's pris og lønskøn.

Det endelige aktivitetsniveau aftales med Visitation og Rehabilitering i forbindelse med fastlæggelse af virksomhedsaftalerne for 2015.

Sundhedscentret

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

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

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

Sundhedscenter	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn & personale	4.300	3.691	3.288	3.284	3.281
Driftsudgifter	2.805	2.796	2.794	2.792	2.790
Puljemidler	35	1.828	1.626	1.624	1.621
Indtægter	-2.164	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
I alt	4.976	7.166	6.559	6.551	6.543

Tabellen er i 1.000 kr. og i 2015- priseniveau.

Der er en Styrings- og Visitationsmodel under udarbejdelse for Sundhedscenteret. Modellen forventes færdig ultimo 2014 og i den forbindelse fastlægges aktiviteter og aktivitetsniveauet for de kommende år.

Misbrugscentret

Misbrugscenteret forvalter Aabenraa Kommunes Rusmiddelpolitik og under denne har Misbrugscentret følgende behandlingstilbud:

- Medicinsk behandling, i form af substitutionsbehandling, antabusbehandling, afrusning/afgiftning og udtræning af substitutionsmisbrug.

- Behandlingstilbuddet i Nygade 68, der omfatter dagbehandling af stof- og alkoholmisbrugere, Halvvejshuset med 7 døgnpladser og en netværksgruppe for færdigbehandlede.
- Alkoholbehandlingen, der omfatter ambulante behandlingsforløb, gruppebehandling, pårørende grupper samt døgnbehandling på behandlingsinstitutioner.
- Stofmisbrugsbehandlingen, der omfatter ambulante behandlingsforløb, motivationsbehandling, tilbagefaldsgruppe, pårørende gruppe samt døgnbehandling på behandlingsinstitutioner.

Herudover deltages i forskellige projekter, som

- Kriminalforsorgen for Syd- og Sønderjylland, som Misbrugscenteret har indgået en 4 årig kontrakt om at varetage forbehandlingen i de 4 Sønderjyske Arresthuse, kontrakten løber til udgangen af 2015.
- Kvalitet i alkoholbehandlingen projektet bliver støttet af Sundhedsstyrelsen og løber over 4 år, det vil sige til og med 2014. Som en del af projektet leveres der løbende undervisning til medarbejdere i de øvrige forvaltninger.
- Præventionsprojektet – prævention til stofmisbrugere støttes fra Servicestyrelsen.
- Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede, gennemføres i samarbejde med Tønder kommunes Misbrugscenter. Misbrugscenteret har fået projektmidler frem til og med 2015. Tønder og Aabenraa kommune har indgået et partnerskab med Døgnbehandlingsinstitutionen Sydgården i Haderslev omkring døgnbehandlingen af dobbeltbelastede.
- Et 2 årigt forskningsprojekt isamarbejde med Syddansk Universitet, Enheden for Klinisk Alkohol forskning, Klinisk Institut, Aabenraa Sygehus og Misbrugscenter Aabenraa.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Indskrevne alkoholmisbrugere	Antal	130	130	130	130	130
Indskrevne stofmisbrugere	Antal	150	150	150	150	150
Indskrevne pårørende	Antal	30	30	30	30	30

Tabellen viser det forventede aktivitetsniveau for Misbrugscenteret.

Misbrugscenter	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Løn & personale	3.685	4.197	4.187	4.176	4.166
Driftsudgifter	1.160	1.156	1.156	1.156	1.156
Dagbehandling	1.001	1.001	999	997	996
Alkoholbehandling	1.455	1.443	1.442	1.440	1.438
Stofmisbrugbehandling	2.793	2.750	2.750	2.750	2.750
Halfway House	654	654	653	653	652
I alt	10.748	11.202	11.188	11.173	11.158

Tabellen er i 1.000 kr. og i 2015-prisniveau.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

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

Sundhedsfremme	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr.				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2014	2015	2016	2017	2018
X-hale rygestop for unge	130	130	130	130	130
Sundhed på tværs	200	200	200	200	200
Bevægelsesprojekt	750	750	750	0	0
Udisponeret	111	111	111	861	861
I alt sundhedsfremme	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191

I 2015-2018 er der årligt afsat 1,191 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget foretager disponering af midlerne efter budgetvedtagelsen.

Sundhedsaftaler

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

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

Sundhedsaftaler	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kvalitetsudvikling	516	516	515	514	513
Forløbsprogram for kræftpakke III	335	-1	-2	-2	-3
Fag og Forløbskoordination	973	973	971	969	967
Tværasektoriel IT-strategi	464	464	463	462	461
Kommunelæge/konsulent	321	323	323	324	325
Samarbejde praktiserende læger	91	91	91	91	91
Samarbejde med region mm	53	53	53	53	53
Det fælleskommunale sundhedssekretariat	83	83	83	83	83
Møder	-5	-5	-5	-5	-5
Kompetenceudvikling og kurser	21	21	21	21	21
Projekter Led. & Sundh.sekr.	110	110	110	110	110
I alt	2.962	2.628	2.624	2.620	2.616

Tabellen er i 1.000 kr. og 2015-prisniveau.

IT-fagsystemer

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

	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
IT-fagsystemer					
IT-fagsystemer	1.554	1.443	1.443	1.443	1.443
I alt	1.554	1.443	1.443	1.443	1.443

Tabellen er i 1.000 kr. og i 2015-prisniveau.

Social og Sundhed overgår i 2014-2015 til et nyt fælles IT-system, som understøtter en helhedsorienteret sagsbehandling og rehabiliterende borgerforløb.

Udviklingspulje

Sundhedsudvalget besluttede den 5. august 2010 at etablere en udviklingspulje under politikområdet Sundhed og Forebyggelse.

Puljen er afsat centralt og skal anvendes indenfor institutionsområdet efter nærmere fastsatte kriterier og understøtte udvalgte tiltag m.v. i forhold til samme område. Rammen til puljen svarer til 1,16% af budget 2011 og er finansieret ligeligt indenfor institutionsområdet.

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

	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Udviklingspulje					
Udviklingspulje	1.489	983	983	983	983
I alt	1.489	983	983	983	983

Tabellen er i 1.000 kr. og i 2015-prisniveau.

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

Regeringsaftalen afsatte i forbindelse med budget 2013 et målrettet løft på 300,0 mio. kr. og frem. For Aabenraa Kommune betød i 2013 et løft på 3,191 mio. kr. i 2013 og 3,242 mio. kr. i 2014-2016. I forbindelse med budget 2014 blev der på landsplan givet et løft på yderligere 300,0 mio. kr. For Aabenraa Kommune betød det et løft på yderligere 2,1 mio. kr. årligt i 2014-2017.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr.				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Midler til sundhedsområdet	2014	2015	2016	2017	2018
Forebyggelsespakker	700	700			
Akutpladser, (Access), SRC	1.350	400			
Kronikerindsatsen, SRC		200			
Småbørnssamarbejde, Sundhedsplejen	150	150			
Fremskudt visitation/forløbskoordination	200	250			
Kvalitets- og effektmåling	600	600			
Faldforebyggelse, borgere m/sindslidelser		300			
Tværgående udvikling	200				
Fremrykket visitation Sønderborg		120			
Projekt TOF		250			
Udisponeret	2.192	2.552	4.672	5.477	5.477
I alt sundhedsfremme	5.392	5.522	4.672	5.477	5.477

Midlerne bruges til at finansiere udvikling af det nære sundhedsvæsen jf. forpligtende mål samt implementering af den nye Sundhedsaftale og projekter efter dialog i RSD. Forpligtelser i forbindelse med den ny økonomiaftale indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen. Den årlige prioritering af midlerne foretages af Social- og Sundhedsudvalget. Der forudsættes overførselsadgang vedr. projekter, der løber over flere år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (i 1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	79.114	78.741	78.363	78.363
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger	-3	-3	-3	-3
Udbud, Lyskilder	-2	-2	-2	-2
Udbud, Køkkenudstyr og Service	-2	-2	-2	-2
Udbud, Trykkeriydelser	-11	-11	-11	-11
Udbud, dentalprodukter	-75	-75	-75	-75
Udbud, Hobby, beskæft., institutionsmøbler mv.	-3	-3	-3	-3
Udbud, Telefoni	-20	-20	-20	-20
Beredskabskatalog, Tandpleje	0	-900	-900	-900
Beredskabskatalog, lønniveau tilpasning	0	-122	-244	-365
Teknisk korrektion, Sundhedsplejen	-20	-32	-44	-92
Egenbeparelse momsrefusion	-55	-55	-55	-55
Udbud, IT-fagsystem	-98	-98	-98	-98
Flyt budget (politikområde)	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
BK30092013 sundhedsaftaler	-102	-102	-102	-102
BK300913 DUT midvejsregl.	-154	-154	-154	-154
Reduktioner i alt	-2.586	-3.620	-3.753	-3.923
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.397	1.391	1.384	1.384
Teknisk korrektion for P/L	56	76	95	115
Teknisk korrektion, Tandplejen	23	42	61	-199
Lov & cirkulæreprogram 2015-2018, kræftrehab.	338	338	338	338
Omlægning af kørsel fra ØU	200	200	200	200
Misbrugkoordinator	512	512	512	512
BK30092013 omplacering sundhedsmidler	1.022	1.022	1.022	1.022
Balance i budgettet	32	32	32	32
BK30092013 småbørnssamarbejde	153	153	153	153
Udvidelser i alt	3.733	3.765	3.797	3.557
Ændringer i alt	1.147	146	43	-366
Budget i alt	80.261	78.886	78.406	77.997

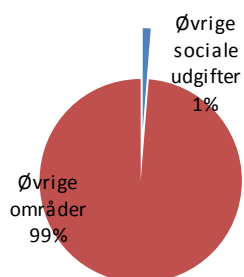
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

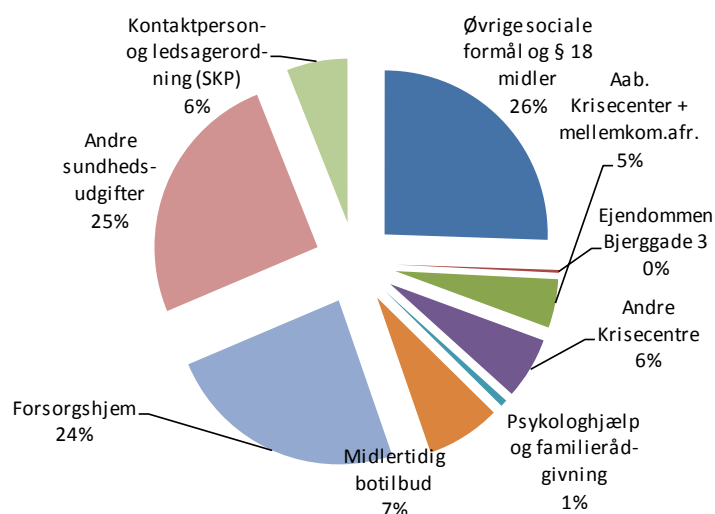
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 00.25.13 – Ejendommen Bjerggade 3
- 05.38.42–Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning
- 05.38.42–Andre Krisecentre
- 05.38.42–Psykologhjælp og familierådgivning til personer med ophold på krisecentre
- 05.38.52 – Midlertidig botilbud
- 05.38.42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

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2015 priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Øvrige sociale formål og §18 midler	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
Ejendommen Bjerggade 3	-37	-37	-37	-37	-37
Aab. Krisecenter + mellemkom.afreg.	598	644	640	637	633
Andre Krisecentre	817	819	819	819	819
Psykologhjælp og familierådgivning	92	92	92	92	92
Midlertidig botilbud	990	987	987	987	987
Forsorgshjem	3.216	3.225	3.225	3.225	3.225
Andre sundhedsudgifter	3.463	3.410	3.410	3.410	3.410
Kontaktperson- og ledsagerordning (S)	815	814	812	810	809
I alt	13.390	13.391	13.385	13.380	13.374

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Tilskud til frivilligt socialt arbejde og §18 midler, gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede borgere skal deres trivsel forbedres. Det sker ved at skabe en frivillighedspolitik, der medvirker til at understøtte forebyggende og trivselsskabende aktiviteter for de socialt vanskeligt stillede borgere. Dette sker bl.a. ved:

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

Aabenraa krisecenter, formålet er at støtte de kvinder, som kommer i krisecenteret, så vidt muligt at de vil kunne bringes ud af de voldsproblematikker, som har været årsag til henvendelsen.

SKP-ordningen, formålet er at styrke indsatsen overfor udsatte borgere ved både at være opsøgende og så vidt muligt bringe isolerede, psykisk syge og misbrugere ud af egen bolig til et aktivt tilbud. SKP ordningen bruges også i forhold til nye udsatte og isolerede flygtninge og indvandrere.

Budgetforudsætninger

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 således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er i budget 2015-2018 afsat et årligt rammebudget på 3,225 mio. kr. til udgifter til forsorgshjem og der ydes 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 til udgifter til andre krisecentre og der ydes 50% statsrefusion af udgifterne.

Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning

Der er afsat et rammebudget på netto 0,644 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Krisecenteret er organiseret som en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse, som har ansat en daglig leder. Aabenraa kommune har stillet sit økonomisystem til rådighed for en løbende bogføring og regnskabsafslutning.

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

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

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

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 i 2015-2018 årligt afsat et rammebudget på 0,092 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50% statsrefusion af udgifterne.

§18 midler - øvrige sociale formål

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

Øvrige sociale formål og § 18 midler	1.000 kr. i 2015 priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Gadespejlet	65	65	65	65
Ruden	216	216	216	216
Aabenraa Selvhjælp	306	306	306	306
Den Blå Oase	1.610	1.610	1.610	1.610
§ 18 midler, fordeles efter ansøgning	1.088	1.088	1.088	1.088
Sozialdienst Nordschleswig	103	103	103	103
Bjerggade 4 O, det gl.kapel	47	47	47	47
I alt	3.436	3.436	3.436	3.436

Ejendommen Bjerggade 3

Der er i 2015-2018 årligt afsat et rammebudget på -0,037 mio. kr. til bygningsudgifter samt lejeindtægter vedrørende ejendommen Bjerggade 3, som er udlejet til Aabenraa Krisecenter.

Midlertidigt botilbud

Området omfatter udgifter til botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige sociale problemer i henhold til Serviceloven §107. Der budgetteres med årlige udgifter på 0,987 mio. kr. i 2015-2018.

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp, dødsboudlæg og befordringsgodtgørelse.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015
004 Begravelseshjælp	574	574	574	574	2,827	1.622
004 Dødsboudlæg						57
005 Befordringsgodtgørelse	7.158	7.158	7.158	7.158	0,242	1.731
I alt	7.732	7.732	7.732	7.732		3.410

Kontaktperson- og ledsagerordning (støttekontaktpersoner – SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper.

SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er 2015 afsat en ramme på 0,814 mio. kr. til formålet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	13.089	13.089	13.089	13.089
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Eget beredskabskatalog/momsref.	-43	-43	-43	-43
Energibesp. Foranstaltninger	-3	-3	-3	-3
Beredskabskatalog, Lønniveau tilpasning	0	-5	-11	-16
Reduktioner i alt	-46	-51	-57	-62
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	296	296	296	296
Tilsyn	52	52	52	52
Udvidelser i alt	348	348	348	348
Ændringer i alt	302	297	292	286
Budget 2015	13.391	13.385	13.380	13.375

Socialudvalgets driftspulje

Området omfatter

- 05.32.32– Socialudvalgets driftspulje

Socialudvalgets driftspulje	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Socialudvalgets driftspulje	2.972	-495	-350	-330	-311
I alt	2.972	-495	-350	-330	-311

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	-259	-135	-135	-135
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	15	36	56	75
Overført til Socialpsykiatrien (Mamma Mia)	-367	-367	-367	-367
Reduktioner i alt	-352	-331	-311	-292
Udvidelser:				
Bevillingskontrol pr. 31.3.2014	116	116	116	116
Udvidelser i alt	116	116	116	116
Ændringer i alt	-236	-215	-195	-176
Budget 2015	-495	-350	-330	-311

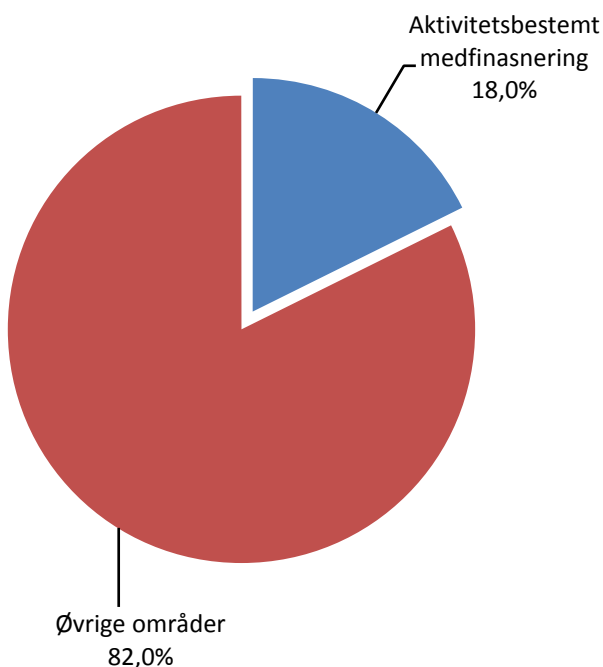
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

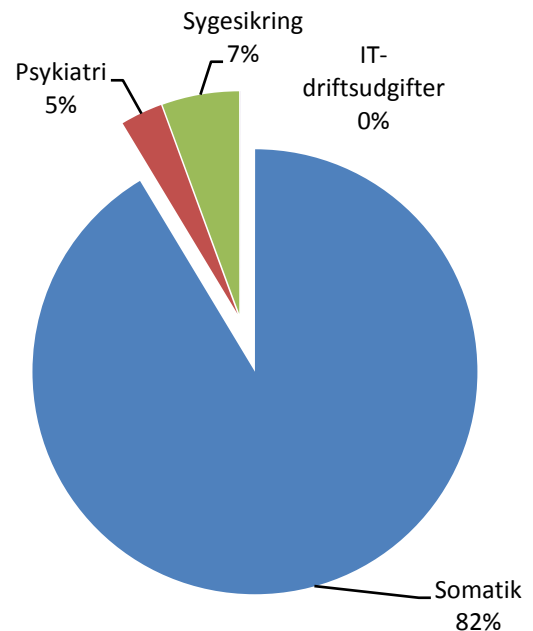
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Kommunal medfinansiering					
Somatik	213.096	197.519	198.186	198.216	198.216
Psykiatri	7.069	7.069	7.069	7.068	7.068
Sygesikring	13.044	13.043	12.980	12.980	12.980
IT-driftsudgifter	13	13	13	13	13
Medfinansiering i alt	233.222	217.644	218.247	218.277	218.276

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 217,644 mio. kr.

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

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

Der er i Bekendtgørelsen om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, af sundhedsvæsenet, for 2015 fastsat en øvre grænse for, hvad kommunernes skal medfinansiere.

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

Den kommunale medfinansiering skal derfor sikre at,

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

Forvaltningen har desuden som målsætning at budgetlægge så korrekt som muligt på politikområdet Aktivitetsbestemt Medfinansiering. Målet er budgetoverholdelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Der foretages i forbindelse med de 2 årlige bevillingskontrollen vurdering af det forventede regnskab.

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

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

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

Aabenraa Kommune har tilsluttet sig KKR i Syddanmarks 4 overordnede politiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen:

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat i overensstemmelse med KL's beregninger for Aabenraa Kommune. Beregningsmetoden medregner ikke specifikt aktivitetsudviklingen i sundhedsydelser for borgerne, i Aabenraa Kommune.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering beregnes på grundlag af faktisk aktivitet og omfatter somatisk og psykiatrisk aktivitet ved private og offentlige sygehuse samt i praksissektoren. Herudover skal kommunerne betale en dagstakst for det antal dage en borger er indlagt på hospitaler efter færdigbehandling. Afregningen sker på baggrund af de indberetninger, der finder sted i regionernes patientadministrative systemer samt i regionernes sygesikringssystemer.

Aftalen er baseret på en aktivitetsstigning på 4%, hvor kommunernes økonomiaftale giver mulighed for en aktivitetsstigning på 3,3% i Aabenraa Kommune, hertil bemærkes at området i forbindelse med en budgetkontrol pr. 30. september 2013 fik tilført et årligt løft på 5,12 mio. kr. Midlerne blev finansieret af det daværende Sundhedsudvalg, som tilførte midlerne via Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor midlerne var budgetteret til høreapparater. Men DUT-reguleringen for 2014 og fremadrettet betød, at det var muligt at tilføre området Aktivitetsbestemt medfinansiering et årligt løft på 5,12 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	229.141	228.501	228.501	228.501
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Regeringsaftalen	-6.195	-5.543	-5.543	-5.543
Ændringsforslag	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
Reduktioner i alt	-15.598	-14.946	-14.946	-14.946
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.102	4.089	4.089	4.089
Lov og cirkulæreprogram	0	603	633	633
Udvidelser i alt	4.102	4.692	4.722	4.722
Ændringer i alt	-11.496	-10.254	-10.224	-10.224
Budget 2015	217.644	218.247	218.277	218.276

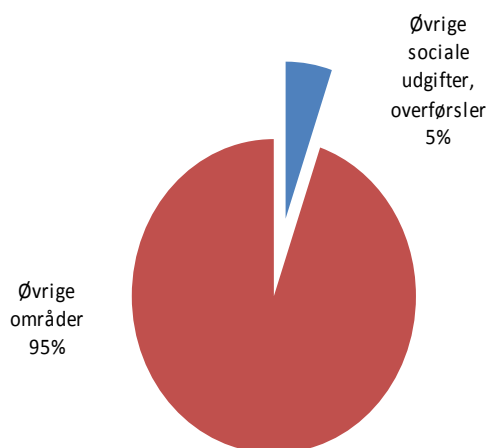
Øvrige sociale udgifter - overførsler

Området omfatter

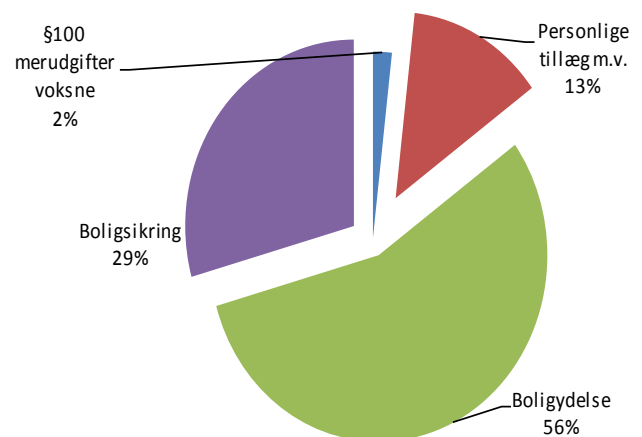
- 05.72.10 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- 05.48.67 – Personlige tillæg
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister
- 05.57.77 – Boligsikring

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
§100 merudgifter voksne	1.454	1.012	994	1.404	1.404
Personlige tillæg m.v.	7.366	7.367	7.372	7.372	7.372
Boligydelse	26.833	27.304	27.177	26.599	27.003
Boligsikring	19.214	20.413	20.414	20.645	20.460
Øvrige sociale udgifter i alt	54.867	56.096	55.958	56.020	56.239

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne §100

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

De forventede budgetforudsætninger er vist i tabellen.

§ 100	2015-priser		
	Antal årligt Budget 2015	Gns. Pris Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2015
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau	200	5.058	1.012
I alt	200	5.058	1.012

Det forventes at der i 2015 er 200 borgere under §100 til en gennemsnitlig udgift på 5.058 kr.

Personlige tillæg mv.

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Brillor, personlig tillæg	2	-1	1
002 Medicin, personlig tillæg	3	-2	2
003 Tandlægebehandling, personlig tillæg	11	-6	6
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlig tillæg	1	-1	1
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	306	-153	153
006 Andre personlige tillæg	226	-113	113
007 Brillor, helbredstillæg	552	-276	276
008 Medicin, helbredstillæg	4.809	-2.405	2.405
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	1.262	-631	631
010 Tandprotese, helbredstillæg	1.629	-815	815
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	551	-276	276
012 Fodbehandling, helbredstillæg	1.282	-641	641
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.800	-	1.800
014 Høreapparater, helbredstillæg	500	-250	250
I alt	12.934	-5.567	7.367

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015
001 Tilskud til lejere	2.670	2.652	2.628	2.628	7,645	20.412
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	7	7	7	7	3,156	21
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	213	213	213	213	3,576	761
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	526	526	487	527	10,164	5.342
091 Efterreguleringer						30
000 Mellemkommunale betalinger						738
I alt	3.415	3.398	3.335	3.375		27.304

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1. januar 2003).

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

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015
005 Boligsikring som tilskud	442	442	442	442	8,892	3.932
006 Almindelig boligsikring	1.964	1.964	19.991	1.969	8,365	16.432
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	28,752	49
I alt	2.408	2.408	20.435	2.413		20.413

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	54.081	53.944	54.165	54.165
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	815	813	817	817
Regeringsaftalen - Boligsikring	981	981	981	981
Lov- og Cirkulæreprogrammet	218	219	57	276
Udvidelser i alt	2.014	2.013	1.855	2.074
Ændringer i alt	2.014	2.013	1.855	2.074
Budget	56.096	55.958	56.020	56.239

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	1.045.473	1.049.446	1.054.828	1.054.828
Heraf serviceramme	762.250	767.001	772.162	772.162
Heraf overførselsindkomster	54.082	53.944	54.165	54.165
Heraf medfinansiering	229.141	228.501	228.501	228.501
1. Pris- og lønfremskrivning	20.437	20.512	20.619	20.619
Heraf vedr. serviceramme	15.520	15.609	15.712	15.712
PL marts 2014	15.608	15.697	15.800	15.800
PL juni 2014	-88	-88	-88	-88
Heraf vedr. overførselsindkomster	815	813	817	817
PL marts 2014	975	973	977	977
PL juni 2014	-160	-160	-160	-160
Heraf vedr. medfinansiering	4.102	4.090	4.090	4.090
PL marts 2014	4.102	4.090	4.090	4.090
2. Byrådsbeslutninger	314	314	314	314
Heraf vedr. serviceramme	314	314	314	314
Sundhedsaftaler, Kræftplan	100	100	100	100
Udbud inst.møbler og legetøj	-2	-2	-2	-2
Midler til fordeling (til BF)	-150	-150	-150	-150
Sundhedsaftaler, Kræftplan	-100	-100	-100	-100
Midler til fordeling på sundhedsområdet	150	150	150	150
Omlægning kørsel fra ØU	200	200	200	200
Midler tilsyn fra ØU	116	116	116	116
3. Tekniske korrektioner	-1.060	-2.166	-2.840	10.078
Heraf vedr. serviceramme	-1.060	-2.166	-2.840	10.078
Obj. Korr. Tandplejen	12	12	12	-239
Obj. Korr. Sundhedsplejen	-11	-11	-11	-27
Obj. Korr. Ældreområdet	-1.364	-1.362	-1.357	11.585
Korr. Vedr. CHK	73	73	73	73
Korr. Vedr. kantinen Sosu-skolen	12	12	12	12
Obj. Korr. Tandplejen	11	30	49	40
Obj. Korr. Sundhedsplejen	-9	-21	-33	-65
Obj. Korr. Ældreområdet	216	-899	-1.585	-1.301
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Heraf vedr. serviceramme	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Energibesp. Foranstaltninger	-37	-37	-37	-37
Energibesp. Foranstaltninger sundhedscen	-3	-3	-3	-3
Energibesp. Foranstaltninger	-141	-141	-141	-141
Energibesp. Foranstaltninger Rhedersborg	-1	-1	-1	-1
Energibesp. Foranstaltninger Kilen	-3	-3	-3	-3
Energibesp. Foranstaltninger Værested Tg	-4	-4	-4	-4
Nulstilling pl.hj. Kliplev	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud lyskilder	-18	-18	-18	-18
Besparelse ifm. udbud dentalprodukter	-75	-75	-75	-75
Besparelse ifm. udbud fødevarer	-405	-405	-405	-405
Besparelse ifm. udbud hobby/besk.mat.	-5	-5	-5	-5
Besparelse ifm. udbud IT fagsystem	-98	-98	-98	-98
Udmøntning pulje vedr. soc.bedrageri	-500	-500	-500	-500
Energibesparende foranstaltninger	-19	-19	-19	-19

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

5. Reduktioner	-3.585	-8.195	-10.269	-11.853
Heraf vedr. serviceramme	-3.584	-8.194	-10.268	-11.852
Eget beredskabskatalog/momsref.	-338	-338	-338	-338
Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning	-1.091	-1.112	-1.121	-1.147
Beredskabskat. - sygeplejeklinikker	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Beredskabskat. - hj.pl. Til komm.bygn.	-	-300	-300	-300
Beredskabskat. - misbrug/psykiatri	-200	-500	-1.000	-1.000
Beredskabskat. - tandpleje	-	-900	-900	-900
Beredskabskat. - Akt. & samværstillbud	-900	-900	-900	-900
Beredskabskat. - ældreområde, demog	-1.000	-2.100	-3.200	-4.300
Beredskabskat. - borgervendt digitalisering	-	-1.000	-1.000	-1.000
Beredskabskat. - bølgeplaner	-183	-213	-213	-213
Beredskabskat. - tilbageruln. Lønbesp.	628	169	-296	-754
Heraf vedr. medfinansiering	-1	-1	-1	-1
Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning	-1	-1	-1	-1
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-4.658	-3.402	-3.534	-3.315
Heraf vedr. serviceramme	338	338	338	338
Styrket rehabilitering kræftpatienter	338	338	338	338
Heraf vedr. overførselsindkomster	1.199	1.200	1.038	1.257
Regeringsaftalen (boligstøtte)	981	981	981	981
Ændret regl. Af forsk. Indkomstoverførsler	-	-	11	11
Ændret regl. Af forsk. Indkomstoverførsler	-	-	45	45
Førtidspensionsreform	-	-	-404	-
Førtidspensionsreform	-	-	185	-
Kontanthjælpsreform/ydelsesdelen	218	219	220	220
Heraf vedr. medfinansiering	-6.195	-4.940	-4.910	-4.910
Regeringsaftalen	-6.195	-5.543	-5.543	-5.543
Screening for tyk og endetarmskræft	-	603	633	633
7. Ændringsforslag	-5.926	-6.896	-9.526	-9.526
Heraf vedr. serviceramme	3.477	2.507	-123	-123
Komp. Ifm. Fratræd. Tj.mand	46	46	46	46
Udbud trykkeriydelse, køkken, tlf.	-169	-169	-169	-169
Velfærdsteknologi flyttet fra anlæg	3.600	2.630	-	-
Heraf vedr. medfinansiering	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
Ny aftale	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
8. Budgetudfordringer	13.581	12.864	12.864	12.864
Heraf vedr. serviceramme	13.581	12.864	12.864	12.864
Spec. Voksenområde	11.435	11.435	11.435	11.435
Huslejetab almen boliger	1.429	1.429	1.429	1.429
Huslejetab Lergården	717	-	-	-
Ændringer i alt	17.793	11.721	6.318	17.871
Godkendt budget i alt	1.063.266	1.061.167	1.061.146	1.072.699
Heraf serviceramme	789.526	786.963	786.849	798.183
Heraf overførselsindkomster	56.096	55.957	56.020	56.239
Heraf medfinansiering	217.644	218.247	218.277	218.277

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Pleje og Omsorg						
053230 - Ældreboliger						
	5421100000	Lillevang 5-11A	8	8	8	8
	5421100001	Nybølvej 5-5G	5	5	5	5
	5421100002	Kirketoften 40-58	-345	-345	-345	-345
	5421100003	Kirketoften 60-98	-675	-676	-676	-676
	5421100004	Nygade 46	-264	-264	-264	-264
	5421100005	Møllemærsk	-2.217	-2.218	-2.219	-2.219
	5421100006	Grønnegården	-3.116	-3.117	-3.119	-3.120
	5421100008	Ældrebolig Aabo	-512	-512	-512	-512
	5421100009	Æld.Bolders.1.et.	-372	-373	-373	-373
	5421100010	Æld.Bolders.2.et.	-240	-240	-240	-240
	5421100011	Æld.Grønnevej 1.et.	-635	-636	-636	-636
	5421100012	Æld.Grønnevej 2.et.	-226	-226	-226	-227
	5421100013	Æld.Kobberm.,Kollund	-1.789	-1.790	-1.791	-1.792
	5421100014	Ældrebol. Rønshave	-1.328	-1.328	-1.329	-1.330
	5421100015	Ældreb.Callesensgade	-175	-176	-176	-176
	5421100016	Bol.v.Rise Plejehjem	-447	-447	-447	-447
	5421100017	Ældrebol.Enggård	-1.549	-1.549	-1.549	-1.550
	5421100018	Ældrebol. Lundtoft	-2.124	-2.125	-2.125	-2.126
	5421100019	Kirketoften 10-38	-284	-284	-284	-284
	5421100020	Stubbæk Bygade 1	-559	-559	-559	-559
	053230 - Ældreboliger i alt		-16.844	-16.851	-16.857	-16.864
	053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre					
	4420000001	Løn/adm Led.& Su (5)	-183	-213	-213	-213
	4427000000	Velfærdsteknologi	3.600	2.630		
	5211100001	Adm.pers. kt.5-øvr	3.167	3.163	3.158	3.153
	5211100002	Adm.pers.kt.5-led/ad	-17	-17	-17	-17
	5211100005	Adm.pers. kt.5 Sundh	1.379	1.376	1.374	1.371
	5212000000	Soc.og Sundhedsudd.	14.204	14.176	14.148	14.120
	5301100000	Fl.udg.Hjemmeplejen	-1.241	-1.244	-1.246	-1.249
	5311100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	4.571	4.569	4.567	4.565
	5311100001	Hjemmehjælp,Ledelse	826	824	823	821
	5311100005	Hjemmehjælp, Drift	6.130	5.823	5.815	5.808

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

5311110000	Sygepleje Uglekær	-8.502	-8.485	-8.468	-8.451
5312110007	Hj.Hj. Nord Uglekær	0	0	1	0
5321100000	Hjemmehj, Led/adm-øst	3.229	3.229	3.229	3.228
5321100005	#Omr. Syd, Drift	2.396	2.398	2.399	2.400
5321110000	Sygepleje Bov	23.354	23.308	23.262	23.216
5331110000	Sygepleje Tinglev	13.297	13.271	13.245	13.218
5341110000	Sygepleje Bjerggade	10.205	10.185	10.165	10.145
5350110000	Sygepleje-led/adm	2.173	2.168	2.164	2.160
5350110005	Sygepleje, Drift	169	169	169	169
5350110010	Sygepleje, Tv.funkt.	-37.049	-37.545	-37.540	-37.536
5411100005	Fl.formål ple.centre	1.001	2	2	2
5421100099	Fl.formål,ældrebolig	1.519	1.519	1.519	1.519
5431110000	SRC -Pleje	9.529	9.514	9.499	9.484
5431110001	SRC -Drift	2.800	2.798	2.795	2.793
5431120000	Rise Parken-pleje	7.172	7.151	7.130	7.114
5431120001	Rise Parken - drift	2.239	2.239	2.239	2.234
5431130000	Kirketofte - pleje	701	700	700	700
5431130001	Kirketofte - drift	1.279	1.278	1.277	1.275
5431140000	Grønnegården - pleje	1.043	1.042	1.040	1.039
5431140001	Grønnegården - drift	2.341	2.339	2.337	2.335
5431140003	Grønneg.Plejec.-dagc	191	191	192	193
5431150000	Møllemærsk-pleje	972	23	36	50
5431150001	Møllemærsk-drift	988	2	1	-1
5431170000	Birkelund - pleje	1.052	1.048	1.045	1.042
5431170001	Birkelund - drift	2.364	2.363	2.362	2.360
5431180000	Rønshave - pleje	1.104	1.102	1.099	1.097
5431180001	Rønshave - drift	2.461	2.459	2.457	2.455
5431190000	Enggård - pleje	-2.741	-2.736	-2.730	-2.725
5431190001	Enggård - øvr	2.754	2.751	2.748	2.745
5431190002	Enggård -køk	4	4	4	4
5431200000	#Midtpunktet - pleje	-628	-627	-626	-625
5431200001	#Midtpunktet - drift	634	634	634	634
5431210000	Grønningen - pleje	884	883	882	881
5431210001	Grønningen - drift	1.709	1.707	1.706	1.704
5431230000	Bovrup Plejec.-pleje	919	917	916	915
5431230001	Bovrup Plejec.-drift	1.508	1.506	1.504	1.503
5431260000	Pl.c.Lergården-pleje	1.265	1.321	1.308	1.296
5431260005	Pl.cent. Lergård-dr.	2.462	6.619	6.623	6.626
5431600000	Plej.Nord-led/adm	2.906	1.823	1.817	1.811
5431600010	Plej.Nord, tv.funkt.	2.000	1.160	1.160	1.160
5431700000	Plej.Syd-led/adm	1.497	1.494	1.491	1.488

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	551300000	Adm og ledelse-led/a	10.963	10.594	10.553	10.511
	551300002	Adm og ledelse-øvr	-10	-10	-10	-10
	5513100005	Birkelund madudb.	-293	-293	-293	-293
	5513100010	Birkelund Produktion	-79	-79	-79	-79
	5513100015	Rønshave Produktion	-41	-41	-41	-41
	5513210010	Bovrup Modtagekø	-138	-138	-138	-138
	5513210015	Bovrup Produktion	-713	-712	-711	-709
	5513210020	# Kliplev Modtagekø	-2	-2	-2	-2
	5513220005	Grønnegård Modtagekø	-30	-30	-30	-30
	5513220010	Kirketoft Modtagekø	-10	-10	-10	-10
	5513220015	Lergården Modtagekø	-28	-28	-28	-28
	5513220025	Lundsbjerg Produktio	-574	-574	-574	-574
	5513220030	Møllemærsk Modtagekø	-399	-399	-399	-399
	5513400005	Rise Produktion	-27	-27	-27	-27
	5513400015	Rødekro Produktion	-88	-88	-88	-88
	5513500000	Madservice	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre		100.835	97.843	94.991	94.769
	053234 - Plejehjem og beskyttede bolig					
	5441120000	SRC-kt.5.34	1	1	1	1
	5441130000	Rise Parken(534)	1	1	1	1
	053234 - Plejehjem og beskyttede bolig		2	2	2	2
	053852 - Botilbud til midlertidigt ophold					
	5641000015	Bof. Engbo	-337	-337	-337	-337
	053852 - Botilbud til midlertidigt ophold		-337	-337	-337	-337
	Pleje og omsorg i alt		83.656	80.658	77.799	77.571
	Handicap og psykiatri					
	032217 - Specialpædagogisk bistand til					
	4418000000	Driftsudg.(CHK Råd.	4.518	4.518	4.518	4.518
	4419000000	Løn CHK	12.178	12.178	12.178	12.178
	4419000001	Adm. løn CHK	2.195	2.195	2.195	2.195
	4419010000	Udvikling	210	210	210	210
	4419020000	Administration	408	408	408	408
	4419030000	Central led.og adm.	898	898	898	898
	4419040000	Ejd.og kap.omk.	820	820	820	820
	4419050000	Øvr.omk. og indt.	1.094	1.094	1.094	1.094
	4419060000	Aabenraa-mellemv.	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
	4419061000	Haderslev-mellemv.	-3.622	-3.622	-3.622	-3.622

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	4419062000	Sønderborg-mellemv.	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
	4419063000	Tønder-mellemv.	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
	4419066000	Region Syddanmark	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
	4419067000	Øvrige	-185	-185	-185	-185
	032217 - Specialpædagogisk bistand til		4.518	4.518	4.518	4.518
	053230 - Ældreboliger					
	5631000175	Æld.bol. Rhedersborg	-537	-537	-537	-537
	5641000050	Ældreboliger Tinglev	-581	-581	-581	-581
	053230 - Ældreboliger i alt		-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
	053233 - Forebyggende indsats for æld					
	5611000005	H & P Admin(kt5)-øvr	206	206	205	205
	5621400000	Ik.udmønt.udfordri.	-200	-500	-1.000	-1.000
	5630100000	Reg.puljeaft.st.enh.	482	447	446	445
	5631000000	Skovbo 52-øvr	1.354	1.359	1.363	1.368
	5631000001	Skovbo 54	58	58	58	58
	5631000002	Skovbo 56	32	32	32	32
	5631000003	Skovbo 58	32	32	32	32
	5631000004	Skovbo 54-58	4.277	4.277	4.277	4.277
	5631000005	Rhedersborg	4.612	4.612	4.612	4.612
	5631000006	Rhedersborg BO 1	2	2	2	2
	5631000007	Rhedersborg BO 2	2	2	2	2
	5631000008	Rhedersborg BO 3	2	2	2	2
	5631000009	Rhedersborg BO 4	1	1	1	1
	5631000012	Skovbo 52-led/adm	1.668	1.665	1.661	1.658
	5631000014	Skovbo TAP	2.152	2.148	2.144	2.139
	5631000015	Fristedet	-992	-990	-988	-985
	5631000017	Rhedersborg TAP	920	918	917	915
	5631000018	Fristedet og Søvnænge	361	360	360	359
	5631000020	Akutpulje m/mere	-0	-0	-0	-0
	5631000090	Projekt-Skovbo	1.323	1.323	1.323	1.323
	5631800000	Søvnængt	866	866	866	866
	5641000005	Sønderskoven,TAP	2.967	2.963	2.959	2.954
	5641000006	Løn Sønderskoven	2.045	2.045	2.045	2.045
	5641000007	Sønderskoven Vest	2.474	2.474	2.474	2.474
	5641000020	Villa Catharina	199	199	199	199
	5641000030	Hjernecenter Syd-fl.	416	415	415	414
	5641000031	Hjernec.Syd-led/adm	1.297	1.294	1.292	1.289
	5641000040	Løn Neurof.Team 1	534	534	534	534

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

	5641600000	Bot. Klipleve-led/adm	378	378	377	376
	5641600001	Botilbud Klipl - TAP	454	453	452	451
	5641600005	Bot. Klipleve-øvr	4.867	4.851	4.835	4.819
	5651000005	Bof. Engparken	279	279	279	279
	5651000010	Bof. Jernbaneg 10-20	651	651	651	651
	5651000013	Bof i Tinglev TAP	472	471	470	469
	5651000015	Botilbud Engvej	611	611	611	611
	5651000020	Bof.Glashuset	70	70	70	70
	5651000021	Rugkobel Engvej TAP	555	555	554	554
	5651000024	Bof Aabenraa MidtTAP	532	531	530	529
	5651000025	Bof.Reberbanen 2	327	327	327	327
	5651000030	Bof.Rugkobel	259	259	259	259
	5651000035	Bof.Frueløkke 412	195	195	195	195
	5651000040	Bof.Günderoth	704	704	704	704
	5651000048	Bos. Møllem.-øvr	2.478	2.478	2.478	2.478
	5651000063	Persillegade 1-5	-157	-157	-157	-157
	5651000090	Aab.Bo og Akt.led/ad	2.163	2.161	2.160	2.158
	5661000000	Centerl.kt.-led/adm	1.539	1.539	1.538	1.537
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	-3.933	-3.926	-3.919	-3.912
	5661000114	Pæd.vejledn. TAP	936	935	934	933
	5661000115	Pæd.Vejl.team	583	583	583	583
	5661000120	Boenhed Stubbæk TAP	543	542	541	540
	5661000130	Pædvejlstøt	204	204	204	204
	5661000140	Boenheden Stubbæk	422	422	422	422
	053233 - Forebyggende indsats for æld		42.226	41.862	41.333	41.303
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,					
	4418100000	Hj.mid.udg.(CHK Råd	2.194	2.194	2.194	2.194
	4419100000	Hjælpe midler iht. SL	10.265	10.265	10.265	10.265
	4419100001	Mellemværende Aab.	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
	4419110000	Mellemværende Had.	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
	4419120000	Mellemværende Søn.	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
	4419130000	Mellemværende Tøn.	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,		2.194	2.194	2.194	2.194
	053850 - Botilbud til længerevarende o					
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	8.082	8.075	8.068	8.061
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	273	273	272	272
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	1.029	1.028	1.026	1.025
	053850 - Botilbud til længerevarende o		9.385	9.376	9.367	9.358

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
562800000	Udv.lingsmidl.0,5%	437	437	437	437	437
566100018	Værest.Aab./SKP fl.	-2	-2	-2	-2	-2
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			435	435	435	435
053858 - Beskyttet beskyttelse						
562130000	MK Arbejdspr.salg	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
565100050	Skovly	1.537	1.535	1.534	1.532	1.532
565100075	Værkst. Kilen-drift	7.028	7.024	7.020	7.015	7.015
565100076	Kilen-værk.(reg.virk	-3	-3	-3	-3	-3
565100078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6	6
565100081	Værk.Kilen-Jobkons.	652	650	649	648	648
565174000	Næstmark - drift	2.137	2.135	2.133	2.131	2.131
565174010	Næstmark - arb.ved.l	131	131	131	131	131
566100005	Montagen	2.916	2.917	2.918	2.919	2.919
566100006	Værk.Montagen(reg.vi	233	233	233	233	233
566100008	Arb.vedl. Montagen	178	178	177	177	177
053858 - Beskyttet beskyttelse i alt			11.990	11.982	11.974	11.966
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
562140000	Ik.udmønt.udfordri.	-900	-900	-900	-900	-900
563100010	Skovbogård	7.771	7.761	7.751	7.741	7.741
563100015	Fristedet	2.260	2.257	2.255	2.252	2.252
564100010	Beskæftigelsen	5.285	5.283	5.281	5.279	5.279
564100012	Arb.ved.Beskæft.	248	248	247	247	247
5641610005	Dagc. Kliplev-øvr	2.210	2.206	2.203	2.199	2.199
565100065	Værestedet Klub Syd	778	776	775	774	774
5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.067	1.066	1.065	1.063	1.063
5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	679	678	678	677	677
566100020	Værestederne	3.875	3.873	3.870	3.868	3.868
566100021	Værestederne TAP	728	726	725	724	724
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			24.001	23.975	23.949	23.924
057299 - Øvrige sociale formål						
5096000000	Mamma Mia	1.002	1.001	999	998	998
057299 - Øvrige sociale formål i alt			1.002	1.001	999	998
Handicap og psykiatri i alt			94.632	94.225	93.651	93.577

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
5096000036	Bjerggade 3 Krisecen		-37	-37	-37	-37
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-37	-37	-37	-37
046290 - Andre sundhedsudgifter						
5041000000	Andre sundhedsudg.		3.410	3.410	3.410	3.410
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			3.410	3.410	3.410	3.410
053842 - Botilbud for personer med sæ						
5095000008	Forsorgshjem		3.225	3.225	3.225	3.225
5095000012	Andre Krisecentre		819	819	819	819
5095000013	Ml.kom.afr. (Aab kr)		-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
5095000014	Krisec.-psykhj. +fam.		92	92	92	92
5095110000	Aab.Krisecenter-drif		2.612	2.609	2.605	2.601
053842 - Botilbud for personer med sæ			4.780	4.777	4.773	4.769
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
5181000001	Midlertidigt botilbu		987	987	987	987
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			987	987	987	987
053853 - Kontaktperson og ledsagerord						
5095000007	SKP-ordning		814	812	810	809
053853 - Kontaktperson og ledsagerord			814	812	810	809
057299 - Øvrige sociale formål						
5096000020	Gadespejlet		65	65	65	65
5096000031	Ruden		216	216	216	216
5096000032	Aabenraa Selvhjælp		306	306	306	306
5096000034	Den Blå Oase		1.610	1.610	1.610	1.610
5096000035	SEI §18 midler		1.088	1.088	1.088	1.088
5096000038	Tilsk.Soz.Dienst Nor		103	103	103	103
5096000040	Bjerggade 4 Q, kapel		47	47	47	47
057299 - Øvrige sociale formål i alt			3.436	3.436	3.436	3.436
Øvrige sociale formål i alt			13.391	13.385	13.380	13.374
Socialudvalgets driftspulje						
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre						
5200000005	Soc.udv. Driftspulje		-495	-350	-330	-311
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre			-495	-350	-330	-311
Socialudvalgets driftspulje i alt			-495	-350	-330	-311

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Visitation og Rehabilitering					
032207 - Specialundervisning i regiona					
4460000000	Kørsel - Sund	193	193	193	193
032207 - Specialundervisning i regiona		193	193	193	193
046282 - Kommunal genoptræning og v					
4420000100	Spec.Genoptræning	1.884	1.884	1.884	1.884
4449000000	Visiteret træning	13.914	13.911	13.908	13.905
4460000000	Kørsel - Sund	3.254	3.254	3.254	3.254
046282 - Kommunal genoptræning og v		19.052	19.049	19.046	19.043
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter					
4438000000	Ved.fri fys.(privat)	8.738	8.738	8.738	8.738
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter		8.738	8.738	8.738	8.738
046288 - Sundhedsfremme og forebygg					
4439000000	Forebyg.og Rehab.	-506	-505	-504	-503
046288 - Sundhedsfremme og forebygg		-506	-505	-504	-503
046290 - Andre sundhedsudgifter					
4436000000	Andre Sundhedsudgift	2.454	2.454	2.454	2.454
4460000000	Kørsel - Sund	1.165	1.165	1.165	1.165
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		3.619	3.619	3.619	3.619
052207 - Indtægter fra den centrale ref					
5625000000	Ref. dyre enkeltsage	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
052207 - Indtægter fra den centrale ref		-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
053230 - Ældreboliger					
5221100060	Lejetab i alm.nyt.bo	2.539	1.822	1.822	1.822
053230 - Ældreboliger i alt		2.539	1.822	1.822	1.822
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h					
4435000000	§ 91 Kom.liverandør	102.915	101.937	101.956	101.980
4435000001	§ 91 Priv.liverandør	18.947	18.947	18.947	18.947
4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	1.935	1.935	1.935	1.935
4435000003	§ 95 Tilsk.til hj.hj	4.181	4.182	4.182	4.183
4435000006	Demografikor. - Sund	1.706	16.029	18.778	32.019
4435000007	Andre hj.hjælpsopg.	4.137	3.654	3.647	3.641
4435000016	Demografikor.-Soc	11.671	-2.079	-3.181	-4.283
4451000000	Vis.yd.sygepleje	54.020	54.015	54.011	54.006
4451000005	Vis.yd.sygepl.(priv.	1.721	1.721	1.721	1.721

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	4453000000	Vis.tyngdebudg.pl.hj	79.990	84.323	86.574	86.574
	4454000000	Visiteret - Mad og M	148	158	168	178
	5221100030	Aflastningsboliger	740	740	740	740
	5221100035	Ml.kom.afr.pleje/æld	23.674	23.199	23.200	23.201
	5622000000	§ 96 Tilsk.ansæt.han	5.761	5.750	5.740	5.730
	5690000000	Mellem Statslig refu	-500	-500	-500	-500
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			311.045	314.011	317.918	330.071
053233 - Forebyggende indsats for æld						
	4448000000	Vis.tyngde/basisbudg	80.614	80.501	80.386	80.273
	5630200000	Midler til nytilgang	19.015	19.015	19.015	19.015
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	-39.965	-39.965	-39.965	-39.965
	5631100005	Adm.omk.takstbas.omr	1.132	1.131	1.130	1.129
053233 - Forebyggende indsats for æld			60.797	60.682	60.567	60.452
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4430000100	Kropsbåne hjælpem.	14.836	14.836	14.836	14.836
	4430100000	Ml.kom.afr.hjælpem.	98	98	98	98
	4431000000	Billån	2.806	2.806	2.806	2.806
	4431100000	Tilsk.til særl.indr.	1.322	1.322	1.322	1.322
	4431200000	Øvrige ydelser	5	5	5	5
	4432000000	Hjælp til boligindr.	1.129	1.129	1.129	1.129
	4450000000	Vis.hjælpem./udredni	3.675	3.675	3.675	3.675
	4460000000	Kørsel - Sund	3.562	3.562	3.562	3.562
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			27.433	27.433	27.433	27.433
053237 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	4433000000	Pasn.alvorlig syge	3.592	3.592	3.592	3.592
053237 - Plejevederlag og hjælp til sygeartik			3.592	3.592	3.592	3.592
053844 - Alkoholbehandling						
	4439000000	Forebyg.og Rehab.	512	511	510	509
053844 - Alkoholbehandling i alt			512	511	510	509
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5621100000	MK SEL § 108 B.læn.o	30.527	30.527	30.527	30.527
	5624000000	Obj.finans.tilbud	1.511	1.511	1.511	1.511
053850 - Botilbud til længerevarende o			32.039	32.039	32.039	32.039
053852 - Botilbud til midlertidigt opholc						
	5624000000	Obj.finans.tilbud	68	16	16	15
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	44.794	44.794	44.794	44.794
	5681100000	MK Fam.pl.H.& Psyk.	1.379	1.377	1.374	1.371
053852 - Botilbud til midlertidigt opholc			46.242	46.187	46.184	46.181

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc					
5095000002	§ 97 Kont.pers./leds.	1.332	1.332	1.332	1.332
053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc		1.332	1.332	1.332	1.332
053858 - Beskyttet beskæftigelse					
5641100000	MK SEL § 103 BB	6.996	6.996	6.996	6.996
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt		6.996	6.996	6.996	6.996
053859 - Aktivitets- og samværstilbud					
5651100000	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
053859 - Aktivitets- og samværstilbud		-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
Visitation og Rehabilitering i alt		518.083	520.158	523.943	535.976
Sundhed og forebyggelse					
046282 - Kommunal genoptræning og v					
4411000000	T&F Adm. Sk.vej	200	200	200	200
4411000001	T&F Adm. Padborgvej	673	672	671	670
4411000002	T&F Adm.Birk.-øvr	598	597	597	596
4411000005	T&F Adm. Kallemos.	284	284	283	283
4411000020	T&F Adm.Birk.led/a	983	981	979	977
4411050000	Træn.Nord Ter.Løn	-6.455	-6.463	-6.470	-6.478
4411051500	TOF - Aabenraa	3.398	3.396	3.393	3.390
4411052000	TOF - Rødekro	1.351	1.351	1.351	1.352
4411060000	Træn. Syd Ter.Løn	2.956	2.950	2.945	2.939
4411061500	TOF - Grønningen	639	640	641	642
4411062000	TOF - Rønshave	1.589	1.589	1.590	1.591
4411062005	TOF - Kollund	10	10	10	10
4411600000	Afr.Træning & Foreby	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
4424000000	IT fagsystemer	248	248	248	248
046282 - Kommunal genoptræning og v		5.243	5.225	5.207	5.189
046285 - Kommunal tandpleje					
4413000000	Løn Tandpl.(Bjerggad	299	-889	-1.160	-1.419
4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	1.029	1.027	1.025	1.023
4413000002	Løn Tandpl.(Brundl)	1.454	1.451	1.449	1.447
4413000003	Løn Tandpl.(Rugkob)	1.294	1.291	1.288	1.286
4413000005	Løn Tandpl.(Felsted)	1.726	1.722	1.719	1.715
4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	2.876	2.871	2.865	2.860
4413000007	Løn Tandpl.(Bylderup	1.605	1.602	1.599	1.596
4413000008	Løn Tandpl.(Løjt)	2.044	2.040	2.036	2.032
4413000100	Kom. børnetandpleje	2.163	2.163	2.163	2.163
4413100000	Private klinikker	1.828	1.828	1.828	1.828
4413200000	Løn tandregulering	2.646	2.642	2.637	2.633

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	4413200001	Bet.til priv.spec.	721	721	721	721
	4413200002	Kom.tandregulering	592	592	592	592
	4413300000	Special tandpleje	1.267	1.267	1.267	1.267
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	53	53	53	53
	4424000000	IT fagsystemer	-62	-62	-62	-62
	046285 - Kommunal tandpleje i alt		21.533	20.318	20.020	19.734
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg					
	4416100000	Pulje(Sundh.cen)	1.828	1.626	1.624	1.621
	4421000000	Sundhedsfremme drift	111	111	111	112
	4421100000	Sundhedsfremme proj.	330	330	330	330
	4422000000	Kvalitetsudvikling	516	515	514	513
	4422000001	Forløbspr. kræft III	-1	-2	-2	-3
	4422010001	Patientsikkerhedsord	110	110	110	110
	4422100000	Fag og Forløbskoord.	973	971	969	967
	4422200000	Tværasekt.IT-strategi	464	463	462	461
	4422300000	Kommunelæge/konsule	323	323	324	325
	4422500000	Samarbejde pr. læger	91	91	91	91
	4422600000	Samarbejde m/region	53	53	53	53
	4422700000	Det fl.kom.sundhedss	83	83	83	83
	4422800000	Møder	-5	-5	-5	-5
	4422900000	Kompetenceudv.kurser	21	21	21	21
	4426000000	Midl.jfr ØK-aft.2013	4.672	5.477	5.477	5.477
	4426000005	Bevægelsesprojekt	750	750	750	750
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		10.320	10.919	10.912	10.906
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	4414000000	Løn Sundhedsplejen	8.080	7.924	7.802	7.739
	4414000100	Drift(Sundhedspl)	658	658	658	658
	4414100002	Småbørn alm.praksis	303	152	152	152
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		9.041	8.735	8.612	8.549
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4416000001	Løn Sundh.cent(Øster	3.291	3.288	3.284	3.281
	4416000100	Drift(Sundhedsc.)	2.796	2.794	2.792	2.790
	4416200000	Indt.(Sundhedscen)	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
	4440000000	Udvikl.aftalest.enh	983	983	983	983
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		5.921	5.916	5.910	5.905
	053232 - Pleje og omsorg af ældre og h					
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	786	786	786	786
	4424000000	IT fagsystemer	760	760	760	760
	053232 - Pleje og omsorg af ældre og h		1.546	1.546	1.546	1.546

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

053233 - Forebyggende indsats for æld							
4411100100	§79a SEL Forebyg.hje	1	1	2	2		
4411150000	Forebyggende Klubber	2.127	2.127	2.126	2.125		
4412000000	Løn Valdemarshus	874	873	871	870		
4416310000	SRC-Rehabilitering	400	0	0	0		
4424000000	IT fagsystemer	248	248	248	248		
053233 - Forebyggende indsats for æld		3.650	3.249	3.247	3.245		
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,							
4415000000	Hj.mid.Huset led/adm	-3	-3	-3	-3		
4415000001	Hj.m.Hus(Sundhedsfgl	7.372	7.359	7.345	7.332		
4415000100	Hj.mid.Huset	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741		
4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	5.928	5.928	5.928	5.928		
4424000000	IT fagsystemer	248	248	248	248		
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,		11.805	11.791	11.778	11.765		
053844 - Alkoholbehandling							
4417000001	Løn Misbrugsc.(Reber	3.690	3.683	3.676	3.668		
4417000100	Drift(Misbrugsc.)	1.156	1.156	1.156	1.156		
4417000500	Misbrugskoordinator	512	511	510	509		
4417100000	Alkoholbehandling	1.282	1.282	1.282	1.282		
4417100100	Kvalitet i alkoholbe	161	159	158	156		
053844 - Alkoholbehandling i alt		6.802	6.792	6.782	6.772		
053845 - Behandling af stofmisbruger							
4417200000	Stofmisbrugsbeh.	2.750	2.750	2.750	2.750		
4417400000	Halfway House	654	653	653	652		
4417500005	Løn Kriminalforsorg	-5	-7	-9	-11		
4417600000	Dagbehandling	1.001	999	997	996		
053845 - Behandling af stofmisbruger i		4.400	4.396	4.391	4.387		
Sundhed og Forebyggelse i alt		80.261	78.886	78.406	77.997		
Serviceområdet i alt		789.528	786.962	786.848	798.184		

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

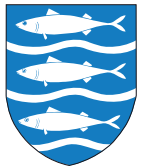
Overførselsområdet							
Øvrige sociale udgifter							
054867 - Personlige tillæg mv.							
	5071000000	Pers.tillæg mm		7.367	7.372	7.372	7.372
054867 - Personlige tillæg mv. i alt				7.367	7.372	7.372	7.372
055772 - Sociale formål							
	5623100000	§ 100 Voks.neds.f.		1.012	994	1.404	1.404
055772 - Sociale formål i alt				1.012	994	1.404	1.404
055776 - Boligydelse til pensionister							
	5081000000	Boligyd.til pens.		27.304	27.177	26.599	27.003
055776 - Boligydelse til pensionister i alt				27.304	27.177	26.599	27.003
055777 - Boligsikring - komm. Medfinansiering							
	5081000000	Boligyd.til pens.		3.932	3.932	3.932	3.932
	5081000001	Boligsikring		16.481	16.482	16.713	16.528
055777 - Boligsikring i alt				20.413	20.414	20.645	20.460
Øvrige sociale udgifter i alt				56.096	55.958	56.020	56.239
Overførselsområdet i alt				56.096	55.958	56.020	56.239
Aktivitetsbestemt medfinansiering							
Aktivitetsbestemt medfinansiering							
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering							
	4423000000	Somatik		197.519	198.186	198.216	198.216
	4423100000	Psykiatri		7.069	7.069	7.068	7.068
	4423200000	Sygesikring		13.043	12.980	12.980	12.980
	4424000000	IT fagsystemer		13	13	13	13
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt				217.644	218.247	218.277	218.276
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt				217.644	218.247	218.277	218.276
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt				217.644	218.247	218.277	218.276

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Anlæg						
Pleje og omsorg						
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h						
	9300000001	Pulje (Grønningen)	180	2.365	10.935	17.520
	9300000001	Udbygn. Lergården	2.570			
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			2.750	2.365	10.935	17.520
Pleje og omsorg i alt			2.750	2.365	10.935	17.520
Anlæg i alt			2.750	2.365	10.935	17.520
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.066.018	1.063.532	1.072.080	1.090.219



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

Børn- og Uddannelsesudvalget

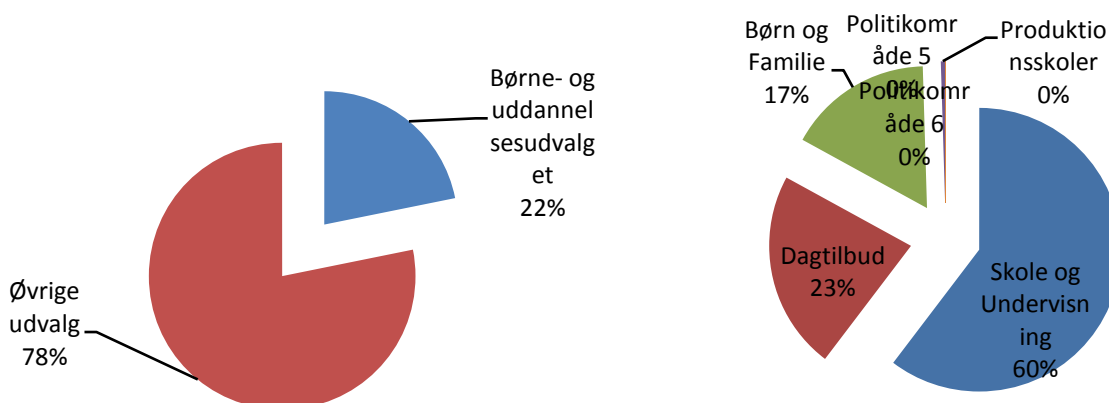
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets.....	180
Generelt.....	180
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	182
Dagtilbud (serviceudgifter).....	193
Børn og Familie (serviceudgifter)	201
Produktionsskoler (serviceudgifter)	208
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)	210
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	212
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	215
Specifikationer økonomi.....	217

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets

	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	979.079	985.141	970.566	944.981	934.656	925.646
Skole- og Undervisning	579.124	602.019	589.081	573.542	568.107	560.616
Dagtilbud	237.751	221.226	220.844	212.512	208.830	206.864
Børn og Familie	157.019	157.165	155.909	154.634	153.630	154.077
Produktionsskoler	5.185	4.731	4.732	4.293	4.089	4.089
Overførselsudgifter	7.491	7.790	7.726	7.692	7.621	7.607
Skole- og Undervisning	1.860	2.051	2.019	2.021	2.022	2.024
Børn og Familie	5.631	5.739	5.707	5.671	5.599	5.583
Udvalget i alt	986.570	992.931	978.292	952.673	942.277	933.253

Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 978,3 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 970,6 mio. kr. på serviceudgifter, og 7,7 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- voksenspecialundervisning (VSU),
- Fjordskolen,
- produktionsskoler,
- folkeskolen herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

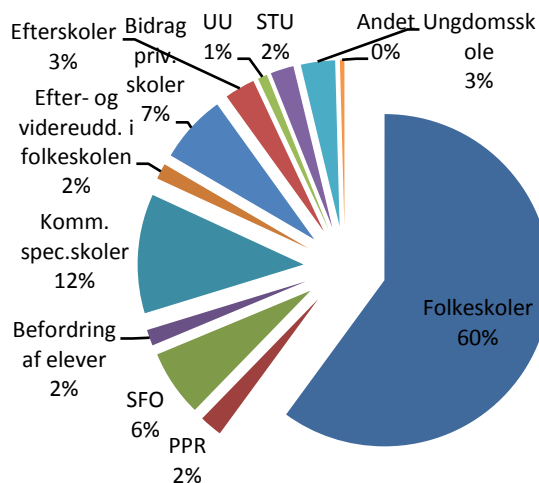
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.02 - Fællesudgifter for det samlede skolevæsen
- 03.22.03 - Syge- og hjemmeundervisning
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever i grundskolen
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialsskoler
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.14 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.13 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	341.271	348.849	353.819	349.060	345.220	339.269
Fællesudgifter skoleområdet	4.009	4.236	0	0	0	0
Syge- og hjemmeunderv.	456	371	370	370	370	369
PPR	13.631	13.317	12.999	12.858	12.695	12.556
Skolefritidsordninger	41.596	55.104	37.995	35.215	34.399	33.943
Befordring af elever	10.030	9.846	9.102	9.102	9.102	9.102
Spec. uv. i regionale tilbud	1.110	1.271	683	683	683	683
Kommunale specialsskoler	69.143	67.927	68.442	68.529	68.478	68.427
Efter- og videreudd. i folkesk.			9.000			
Bidrag til st. og private skoler	37.101	42.342	39.202	41.159	40.658	39.791
Efterskoler og ungdomskostskoler	16.756	15.423	17.406	17.407	17.200	17.200
Ungdommens Udd.vejledning	6.726	6.844	5.532	5.203	5.371	5.368
Spec. pæd. bistand til børn i førskelealderen	382	460	41	41	41	41
Spec. pæd. bistand til voksne	1.153	1.441	1.481	1.481	1.481	1.481
STU	11.253	13.704	13.397	13.391	13.385	13.380
Ungdomsskolevirksomhed	24.507	20.884	19.612	19.043	19.024	19.005
Politikområdet i alt	579.124	602.019	589.081	573.542	568.107	560.615

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Det overordnede udgangspunkt er folkeskolelovens formålsparagraf. Hertil kommer "Den sammenhængende børnepolitik" godkendt med virkning fra 1. januar 2007.

I efteråret 2009 blev følgende skolepolitiske målsætninger godkendt:

Vision

Aabenraa Kommunes skoler skal være attraktive, udviklingsorienterede og undervisningsmæssige fyrtårne, hvor åbenhed, anerkendelse, nærvær og demokrati er centrale værdier i elevernes og medarbejdernes hverdag.

Politiske mål

Aabenraa Kommunes skolevæsen skal være præget af innovativ tænkning, der bygger på høj faglig kompetence.

De fysiske undervisningsmiljøer skal være tidssvarende og leve op til de krav som undervisningen kræver.

Ud fra de givne forhold skal skolerne skabe udviklings- og læringsmiljøer, så alle elever med deres forskelligheder kan udvikle sig og være inkluderet i den valgte skole så længe som muligt.

Forældre og elever skal sikres mulighed for skolevalg på baggrund af skolernes profiler. Dog stadig inden for de godkendte retningslinjer.

Organisering af skoletilbuddet.

Aabenraa Kommunes skolevæsen skal være præget af innovativ tænkning, socialisering og tidssvarende indretning af de fysiske undervisningsmiljøer.

Skolen skal give medarbejderne mulighed for faglig udvikling og udfoldelse så den fremstår som en attraktiv arbejdsplads.

Forældre og elever skal sikres muligheder for at træffe skolevalg ud fra skolernes profiler.

Faglighed

Undervisningen skal foregå på et højt fagligt niveau, der sikrer den enkelte elev de bedste muligheder for at tilegne sig faglige kompetencer.

Alle elever mødes og undervises ud fra en anerkendende pædagogik, hvor undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og niveau

Inklusion

Den enkelte skole skal skabe udviklings- og læringsmiljøer, så alle elever med deres forskelligheder kan udvikle sig og være inkluderet i den valgte skole så længe som muligt.

Rammer for fastholdelse af eleverne

Det enkelte barn/elev skal sikres den bedst mulige overgang mellem de kommunale tilbud og i forbindelse med udslusningen fra folkeskolen.

Trivsel og undervisningsmiljø

Alle elever skal være engagerede i og tilfredse med deres skole og føle sig trygge og opleve, at de trives godt i skolen. Dette gælder såvel elevernes oplevelse af deres faglige udvikling som oplevelsen af et godt socialt fællesskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Regeringen har den 7. juni 2013 indgået en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Det førte til Folkeskolereformen med ikrafttrædelse pr. 1. august 2014. Den gennemsnitlige skoleuge udgør herefter 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

Principperne for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune tager afsæt i de overordnede, nationale målsætninger for reformen:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Processen for udfoldelse af alle indholdselementer i skolereformen kommer til at strække sig over en årrække. På den baggrund kommer de nationale mål til at fungere som rammesætning for Aabenraa Kommunes principper, der igen kommer til at fungere som rammebeskrivelsen for den konkrete, lokale udfoldelse af indholdselementerne.

For at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelses-parate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomssuddannelse, er der pr. 1. august 2014 etableret fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa. Den fælles etablering udgør "Ung i Aabenraa".

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

Som følge af strukturændringer er der sket organisatorisk sammenlægning af skoler fra august 2012. I den sydlige del af kommunen er Bov Skole, Kruså Skole og Frøslev-Padborg Skole sammenlagt til Lyreskovskolen, som forventes færdigopført i 2015. I Rødekrø-området er Rødekrø Skole og Fladhøjsskolen sammenlagt til Hærvejsskolen, som forventes færdigopført i 2018. I Aabenraa by er Brundlundskolen og Rugkobbelskolen sammenlagt til Kongehøjsskolen, som er taget i brug i 2014. Derved er der 19 folkeskoler, deraf én fælles 10. klasseskole i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i normalundervisningen. D.v.s. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til normalundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Skolen er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. 50 % af det beløb der fordeles til skolerne fordeles efter elevantal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskele eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Efterhånden som eksklusionstaksten stiger vil budgettet til specialundervisning på skolerne stige, samtidig med, at den centrale pulje vil blive mindre.

Skolerne har oprettet en solidarisk afskedigelsespulje og solidarisk sygdoms/-vikarpulje, som bliver opgjort i forbindelse med regnskabsafslutning.

Fra tosprogsområdet fordeles der midler til modtageklasser og "dansk som andetsprog".

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Udgifter til mellemkommale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 313.

Aktivitetsforudsætninger	Enhed	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkeskoler	Elever	6.117	5.987	5.880	5.786	5.645

Budgettet vedrørende normalundervisning er reguleret efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

Budgetforudsætninger 2015	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	5.717	42.092	240.638	33.568	274.206

10. Aabenraa	9.071
Tekniske korrektioner	1.080
Inklusionsmidler	43.929
Udviklingsmidler	636
PUC-Aabenraa	8.829
Naturskoler	737
Ml.komm. betalinger	3.701
Pensioner:reguleringtj.mænd/overenskomst-ansatte	1.648
Svømmekørsel	561
Skolebiblioteker - Dantek	474
Lokaler	862
Tværgående tillidshverv	493
Elevaktiviteter - øvrig drift	56
Skolepatrulje	118
Kørsel til naturskoler	56
Netopkobling	33
Censorvirksomhed	15
Skolernes vikarpulje	0
Øvrige fællesudgifter	4.329
Julemærkehjemmet	211
Regeringsaftalen/60-års regel	2.466
Indsats skoler	306

Godkendt budget	353.817
------------------------	----------------

Fællesudgifter for det samlede skolevæsen

Området vedrører betaling for skolernes anvendelse af idræts- og svømmehaller i forbindelse med idræts- og svømmeundervisning. Byrådet har den 25. juni 2014 godkendt, at budgettet flyttes til Kultur og Fritidsudvalget.

Syge og hjemmeundervisning

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence indenfor det aktuelle indsatsområde.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

I 2015 er der indregnet en besparelse på 2 mio. kr. på klubområdet - rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasses elever fritidstilbud for 7. klasses elever. I 2016 og frem er der indregnet en besparelse på 4 mio. kr. på området. Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte hvilken form for tilbud, der fremover skal være til klubområdet.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2013	Antal budget 2015	Antal budget 2016	Antal budget 2017	Antal budget 2018	(1.000 kr.)			
						Grund- beløb	Variable pr. barn 2015	Bygn. omk. 2015	Budget 2015
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	2.107	1.092	1.969	1.904	1.858	4.883	16,203	3.230	25.807
0.-3. klasse, eftermiddag		938					14,296		13.410
SFO'ernes budget i alt									39.216
Forældrebet. m. morgenåbn.		1.092					-16,412		-17.922
Forældrebet. eftermiddag		938					-13,772		-12.918
Friplads, % andel af forældrebet.		26,24%							8.815
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.		24,45%							7.868
Inklusionsmidler									4.421
Øvrig drift									814
Ml.komm. bet.									266
Klubtilbud									7.434
Godkendt budget									37.995

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2014.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længe skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af disse tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016-2018	Takst pr. elev	Budget 2015
Regionale specialskoler	2	2	2	342	683
Godkendt budget					683

Ved budgetlægning for 2015 er der to elever på regional specialskole.

I forbindelse med lov- og cirkulærepragrammet er udgiften til objektiv finansiering - dvs., de faste beløb som kommunen betaler for opretholdelse af tilbud i regionerne – overgået til socialstyrelsen. Der er aftalt en årlig efterregulering, såfremt det overført beløb viser sig at være for stort.

Kommunale specialskoler

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Andre kommuners benyttelse af Aabenraa Kommunes specialskoletilbud udgør ca. 30% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Befordringsudgifterne dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Ca. 1/3 af kommunens interne skolers elever kommer fra andre kommuner.

Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger og drift af legetek.

Budget- forudsætninger	Elevtal 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016-2018	Takst pr. elev	Budget 2015 (1.000 kr.)
Specialskoler	173	172	172	269	46.218
Specialskoler, sfo	99	96	96	77	7.367
Befordring					9.138
Interne skoler på oph.steder	12	13	13	319	4.152
Øvr. omkostninger					1.548
Godkendt budget					68.422

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

Med reformen af folkeskolen er der skabt øget fokus på at styrke den nuværende efteruddannelsesindsats for lærere og pædagoger. I forbindelse hermed har regeringen indgået en aftale med KL om fuld kompetencedækning i 2020 og der er af staten på landsplan afsat 1 mia. kr. til at styrke kompetenceudviklingsindsatsen i perioden 2014-2020.

Tilskuddet fra staten udgør i 2015 1,451 mio. kr. til Aabenraa Kommune.

Derudover er der i forbindelse med kommunens behandling af budgettet indgået budgetforlig vedrørende implementering af skolereformen. Derved er der afsat 9 mio. kr. til området i 2015.

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

For disse elevers undervisning skal kommunen bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året forinden. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året forinden er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2015 og forventes at udgøre 34.174 kr. pr. elev til skole og 11.249 kr. til SFO.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Takst 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015
Privatskoler	1042	1042	970	954	931	33,684	35.099
Privatskoler, sfo	342	340	300	290	283	10,612	3.608
Tilsk. privat sfo							495
Godkendt budget							39.202

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'ere, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift, svarende til budgetåret året inden.

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen i 2015 bidrage staten (Ministeriet for børn og undervisning) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole 5. september 2014.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2015 og forventes at udgøre 35.776 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 20.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 21.600 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2013	Elevtal budget 2015	Elevtal budget 2016	Elevtal budget 2017	Elevtal budget 2018	Takst 2015 (1.000 kr.)	Budget 2015 (1.000 kr.)
Efterskoler	483	474	474	468	468	33,987	16.110
Heraf specialefterskoler		60	60	60	60	21,6	1.296
Godkendt budget							17.406

Ungdommens uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang. Området består ligeledes af puljer og projekter, hvor udgiften afholdes forskudt i forhold til budgetåret. Her er der 100% overførselsret af mer-/mindreforbrug.

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Området dækker udgifter til førskolebørn, som modtager ydelser fra CHK.

Specialpædagogisk bistand til voksne

I henhold til §1 i lov om specialundervisning for voksne, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning).

Budgettet omfatter voksenspecialundervisning (VSU) og almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) og varetages af STU og VSU Aabenraa.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU og VSU Aabenraa.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	580.370	575.892	571.384	571.384
Reduktioner:				
Besparelse ifm. Udbud af inst.møbler/legetøj	-216	-216	-216	-216
Tgl. Skole og haller (energi)	-33	-33	-33	-33
Nygadebygninger (til KF)	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
Energibesparende foranstaltninger	-131	-131	-131	-131
Teknisk korrektion folkeskolen	-2.251	-1.424	-1.379	-7.857
Teknisk korrektion SFO	-417	-409	-425	-800
Teknisk korrektion privatskoler, sfo	-171	-171	-171	-251
Interne omplaceringer efter rulning	-84	-84	-84	-84
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-17	-17	-17	-17
Udviklingsmidler Fjordskolen	-300	-300	-300	-300
Benyttelse af idrætshaller til UKF	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
Lovændringer, erhvervsudd. Lov om vejledning	-402	-543	-820	-820
Lovændringer, VISO's overtagelse af spec.rådg.yd.	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
Lovændringer, ændr. bidrag fro elever frie grundsk.	-23	-23	134	134
Eget beredskabskatalog, momsref.	-62	-62	-62	-62
Besparelse ifm. udbud af køkkenudstyr og service	-4	-4	-4	-4
Besparelse ifm. udbud af trykkeriydelser	-26	-26	-26	-26
Besparelse ifm. udbud af telefoni	-28	-28	-28	-28
Tekn. korr., reg. af elevtal efter 5/9-tal	-1.195			
Lukning af klubtilbud, beredskabskatalog	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tilskud til naturskoler, beredskabskatalog	-583	-1.400	-1.400	-1.400
Ungdomsskolen, beredskabskatalog	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-333	-658	-982	-1.296
Udmøntning af DUT - vejledningsreform	-484	-545	-341	-341
Reduktioner i alt	-17.698	-19.562	-19.773	-27.020
Udvidelser:				
Interne omplaceringer før rulning	184	184	184	184
P/L fremskrivning	11.679	11.587	11.493	11.493
Adm. kopimaskiner	31	31	31	31
Teknisk korrektion vedr. tjenestemandspensioner				681
Teknisk korrektion vedr. efterskoler	2.258	2.224	2.258	2.258
Teknisk korrektion vedr. privatskoler	1.540	1.471	924	137
Teknisk korrektion vedr. PPR	10	15	25	-112
Regeringsaftale / 60 års regel lærere	1.400	1.400	1.400	1.400
Rammebesparelse budgetlægning 2014	400	400	400	400
Kørsel VSU vs. Plejefam	39	39	39	39
Lovændringer, kombineret ungdomsudd.	56	47	-74	-74
Implementering skolereform	9.000			
Udvidelser i alt	26.413	17.214	16.496	16.253
Ændringer i alt	8.715	-2.348	-3.277	-10.767
Godkendt budget	589.085	573.544	568.107	560.617

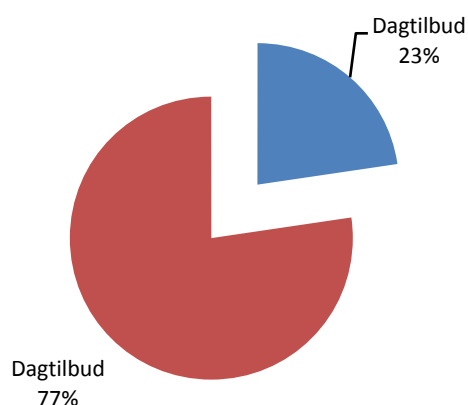
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

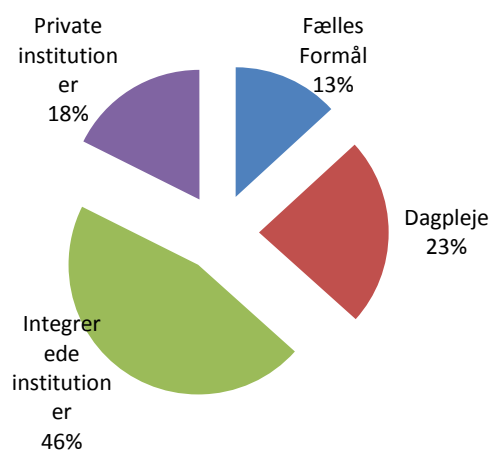
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Integrerede institutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	27.294	29.842	29.123	28.610	28.328	28.163
Dagpleje	59.841	57.895	51.790	51.002	51.290	51.415
Vuggestuer	9.812	8.703	0	0	0	0
Børnehaver	52.184	48.450	0	0	0	0
Integrerede daginstitutioner	46.857	45.495	101.035	95.214	92.505	91.089
Fritidshjem	45	0	0	0	0	0
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	5.628	0	0	0	0	0
Tilskud til privatinstitutioner	36.090	30.841	38.896	37.686	36.708	36.198
Politikområdet i alt	237.751	221.226	220.844	212.512	208.831	206.865

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud er jf. Dagtilbudsloven § 1 stk. 2 forpligtiget til så vidt muligt at tilbyde forældre pasning af deres børn, så familierne kan frit kan tilrettelægge deres arbejds- og familieliv. Dagtilbud har budgetgaranti fra økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en tillægsbevilling (positiv eller negativ) svarende til mere- mindre indskrivningen i forhold

til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er beregnede nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 95 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget, og har jf. *Retningslinjer for Aftalestyring* mulighed for at overføre mere- eller mindre forbrug til det efterfølgende år.

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud skal medvirke til at skabe en god barndom og ungdom for børn og unge i Aabenraa Kommune, og dermed danne et solidt fundament for deres voksenliv. En god start på livet er ofte afgørende for, hvordan man klarer sig senere i livet. Derfor er en høj kvalitet i de kommunale tilbud nødvendig.

Byrådet ønsker at udbyde et bredt aldersrelevant tilbud i Aabenraa Kommunes skoledistrikter og at tilbyde en områdetilpasset service. Dette tilbud suppleres af private pasningsordninger og tilskudsordninger.

Fordelingsmodellerne for dagtilbud tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger barnet"

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Dagtilbud vil i 2015 fortsætte arbejdet med inklusionsudvikling jf. Samarbejdsaftalen mellem Aabenraa kommune og Ministeriet for Børn og Undervisning. Aftalen løber foreløbigt frem til 31. dec. 2015.

Målet er at:

- Skabe og udvikle netværk mellem faglige søjler i Børn og Uddannelse.
- Skabe og udvikle børne- og ungefællesskaber ved at aktivere forældre og civilsamfund.
- At udvikle medarbejdernes kompetencer.

LP projektet er et andet stort indsatsområde, der fortsætter i 2015. LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, og målet er bl.a. at etablere gode pædagogiske miljøer, der tilgodeser alle børns trivsel, udvikling og læring.

Den besluttede strukturbesparelse på 3 mio. kr. fra og med budgetåret 2016, vil også sætte sit præg på arbejdet i 2015. Der foreligger et stort arbejde med at regne på og planlægge lukninger, sammenlægninger og udvidelser af daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Under *Fælles formål* ligger budgettet til:

- *Frit valgs ordningen*, hvor forældrene kan vælge at lade deres barn passe ved en privat dagplejer imod at få tilskud til pasningen af barnet. Området har de seneste år været i

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

kraftig vækst. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 62.000 kr.

- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune. Der har historisk set været flere indtægter end udgifter på denne handel, og det forventes at fortsætte i 2015.

Budgetforudsætninger	Børnetal opr. Budget 2014	Børnetal Budget 2015	Børnetal Budget 2016	Børnetal Budget 2017	Børnetal Budget 2018	Enhedspris (1000 kr.) 2015	Budget (1000 kr.) 2015
Børn 0-2 år ved private passere	88	135	133	134	134	61	8.324
Børn i andre kommuner (helårs)	19	19	19	19	19	90	1.681
Børn fra andre kommuner (helårs)	35	35	35	35	35	85	-3.000

Herudover rummer *Fælles formål* budgetter til en række puljer og fælles tiltag herunder:

- *Udvidet åbningstid*, hvorfra der tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om åbningstid ud over den normale. Der er forældrebetaling for denne service på 176 kr. for 2,5 time/uge og 331 kr. for 5 timer/uge.
- *Udviklingsmidler*, budgettet udmøntes årligt efter politisk beslutningstagen, og skal bruges til at fremme Dagtilbuds overordnede målsætninger.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller privat pasning. Tilskuddet betyder, at opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for de øvrige.
- *Støttepædagogkorps* arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at kunne yde en målrettet en fleksibel støtte, hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. Som følge af beslutningen om øget inklusion af disse børn, er en betydelig del af budgettet i 2014 blevet flyttet ud til skoler og institutioner. Enheden er aftalestyret.
- *Udvikling/sprogs* budget går hovedsageligt til arbejdet med at integrerer børn fra andre kulturer, som kræver ekstra støtte og udviklingsindsats vedrørende deres sprog mv.
- Div. puljer til fællestillidsrepræsentanter, PAU-elever mv.

Budgetforudsætninger	1000 kr.				
	Opr. Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Frit valgs ordningen	5.419	8.324	8.260	8.324	8.324
Mellemkommunal	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
Udvidet åbningstid	1.148	1.148	1.146	1.143	1.142
Udviklingsmidler	957	868	866	864	863
Søskende tilskud	6.412	6.488	6.496	6.433	6.433
Støttepædagogkorps	12.216	8.593	8.138	7.856	7.691
Udvikling/Sprog	2.617	2.617	2.611	2.607	2.602
Pulje til PAU elever	1.426	1.439	1.448	1.457	1.466
Pulje til Pæd. Konsulent	487	487	487	487	487
Tillidsmand	477	477	476	475	474
Fælles formål i alt	29.842	29.123	28.610	28.228	28.163

Dagpleje

Dagplejen inkl. Genner Børneunivers, Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2015 normeret til 603 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op

til 5 børn, når dagplejerkolleger er på ferie, kurser eller syge. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere- mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning sker kvartalsvis med den tekniske korrektion på netto 75.000 kr.

I Fordelingsmodel for 2015 får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. et handicappet barn, som tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- 15 Handicappladser (2 for 1 pladser) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg til børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/områdets direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet.

Børnevariable omfatter:

- Løn adm. – dækker lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – dækker udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere – dækker lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – dækker omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – dækker omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – dækker omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Udgiften til fripladser er steget i de sidste år, og på baggrund af de registrerede udgifter i 2014 er procentsatsen i 2015 forudsat 21,5 %.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2013 i 2015 priser	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Variable pr. barn 2015	Øvrige omk. i alt 2015	Budget 2015
Dagplejen	621	547	539	544	547	105	2.199	59.443
Hovslund	16	20	20	20	20	105		2.093
Genner	12	12	12	12	12	105		1.256
Ravsted	19	24	24	24	24	105		2.512
Institutionernes budget i alt	668	603	595	600	603			65.304
Forældrebetaling		603					-29	-17.213
Friplads, % andel af forældrebetaling	20 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %	21,5 %			3.701
Godkendt Budget Nettoudgift enhed/område							86	51.790

Aftalestyrede enheder

Vuggestuer

Ændringer i "Budgetvejledningen for kommuner" betyder at funktionen vuggestuer ikke længere eksisterer. De 2 selvejende vuggestuer der var i 2014 ændre status til Daginstitutioner, og deres aktivitet og budget et at finde under den funktion.

Børnehaver

Ændringer i "Budgetvejledningen for kommuner" betyder at funktionen Børnehaver ikke længere eksisterer. De 14 børnehaver der var i 2014 ændre status til Daginstitutioner, og deres aktivitet og budget et at finde under denne funktion.

Daginstitutioner

I 2015 er der 25 kommunale og selvejende Daginstitutioner og 4 Universer i Aabenraa kommune. Alle daginstitutionerne er aftalestyrede.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutioner tildeles budget efter hhv. hvor mange 0-2 års og 3-5 års børn de forventes at have i 2015, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Reguleringen for mer- mindre indskrivning beregnes ud fra den tekniske korrektion på netto 75.000 kr. for 0-2 års og 37.000 kr. for 3-5 års børn.

Tildelingen til den enkelte institution består af de faste udgifter til bygninger og en række variable, som er tildelt forholdsmæssigt ud fra børnetallet i perioden januar til august 2014.

- Bygningsdrift dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenom) (m2 x tildelingstakst), Forsikringer og skatter (forventede udgifter), Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og EI, vand og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- Administration bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør 1 – 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi (FDDB). Budgettet bliver reguleret for faktisk børnetal ultimo året.

- Bæredygtighedstillæg. I 2015 fordeles 0,581 mio. til de 10 institutioner der har det mindste budget. De tre mindste får 98.600 kr. og de øvrige får 40.800 kr. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud" på 4,643 mio. er fordelt forholdsmæssigt ud fra antal børn i perioden jan – august 2014. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Inklusion. Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der 3,005 mio. kr. Budgettet bliver ikke reguleret i løbet af året.
- Børnevariabel. Beregningen af den børnevariable tildeling sker ved at fordele det resterende budget på hhv. 0-2 års og 3-5 år børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.)

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Budgettet til fripladser beregnes som en procentsats af forældrebetalingen. Udgiften til fripladser er steget i de sidste år, og på baggrund af de registrerede udgifter i 2014 er procentsatsen i 2015 forudsat 31,8 %. Med baggrund i dagpengereformen er budgettet i 2015 til disse udgifter via Lov og cirkulære (DUT) blevet kompenseret med 355.000 kr.

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Variable pr. barn 2015	Bygn. omk. i alt 2015	Budget 2015
Småbørn 0-2 år	289	277	274	277	277	107	1.774	31.465
Børnehave børn 3-5 år	1.594	1.468	1.405	1.334	1.301	57	9.302	93.591
Daginstitutionernes budget i alt	1.883	1.745	1.679	1.611	1.578			125.055
Forældrebetaling 0-2 år		277				31		-8.617
Forældrebetaling 3-5 år		1.468				18		-26.644
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,8 %						11.212
Netto budget		1.745						101.035
Netto budget fordelt								
Nettobudget 0-2 år		277				92		25.596
Nettobudget 3-5 år		1.468				51		75.438
Godkendt Budget								101.035

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Pasning af børn i private daginstitutioner er stigende, og antallet af passede børn i 2014 estimeres til at nå op på ca. 615, hvilket er en stigning på ca. 50 børn i forhold til 2013.

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38)

Iflg. Bekendtgørelse 868 af 24/06 2011 om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17. skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, der oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er derfor det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Taksten fremskrives hvert år med KL's fremskrivning.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende.

Budgetforudsætninger	Antal børn					1000 kr.	
	Regnskab 2013	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Takst per barn 2015	Budget 2015
Privatintuition DSSV 0-2	80	83	82	82	83	106	8.803
Privatintuition DSSV 3-5	237	235	225	214	208	53	12.436
Privatintuition 0-2	34	45	44	45	45	86	3.886
Privatintuition 3-5	210	212	203	193	188	52	10.567
Friplads							3.204
Godkendt Budget	561	575	554	534	524		38.896

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	213.141	208.741	205.501	205.501
Reduktioner:				
Budg. Kontrol 30.09.13, energibesparing	-4	-4	-4	-4
Rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
Udbud før rulning. cykler, møbler og legetøj	-103	-103	-103	-103
Teknisk korrektion børnetal Støttepædagoger	-41	-83	-118	-267
Teknisk korrektion børnetal dagpleje	-4.977	-5.054	-4.442	-4.212
Teknisk korrektion børnetal dagpleje tilsynsførende	-400	-406	-357	-338
Teknisk korrektion børnehaver	-5.203	-5.089	-5.317	-5.963
Besp. ifm. udbud hobby- og besk. mat og lyskilder	-48	-48	-48	-48
Besparelse ifm. udbud af køkkenudstyr og service	-5	-5	-5	-5
Besparelse ifm. udbud af trykkeriydelser	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af telefoni	-12	-12	-12	-12
Strukturtilpasning, beredskabskatalog		-3.000	-3.000	-3.000
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-306	-605	-907	-1.210
Reduktioner i alt	-11.500	-14.810	-14.714	-15.563
Udvidelser:				
Budg. Kontrol 30.09.13, kopimaskiner	6	6	6	6
P/L fremskrivning marts 2014	4.125	4.036	3.971	3.971
Teknisk korrektion børnetal privat pasning	3.039	2.975	3.102	3.102
Teknisk korrektion børnetal vuggestuer	230	230	306	306
Teknisk korrektion børnetal integrerede inst. 0-2	1.309	1.309	1.463	1.463
Teknisk korrektion integrerede inst. 3-5	1.557	1.405	987	380
Teknisk korrektion private daginst. 0-2	1.899	1.804	1.899	1.899
Teknisk korrektion private daginst. 3-5	3.355	3.193	2.922	2.652
Teknisk korrektion private tyske daginst. 0-2	1.731	1.730	1.731	1.846
Teknisk korrektion private tyske daginst. 3-5	1.598	1.539	1.303	948
Lov og cirkulære, økonomisk friplads	355	355	355	355
Udvidelser i alt	19.204	18.582	18.045	16.928
Ændringer i alt	7.704	3.772	3.331	1.365
Godkendt budget	220.845	212.513	208.832	206.866

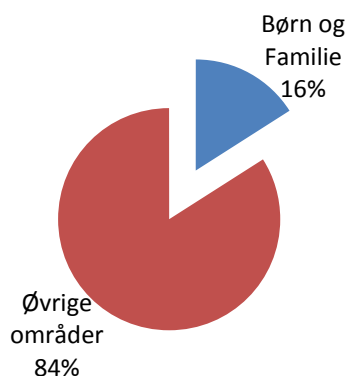
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

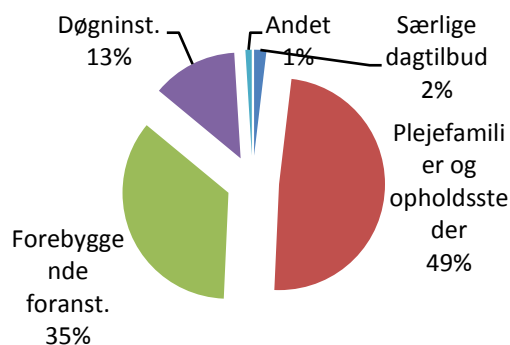
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.25.17 – Særlige dagtilbud og særlinge klubber
- 05.28.20 – Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.23–Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24–Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
- 05.35.40 –Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsageordninger

Børn og Familie (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ikke udd.parate	390	0	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.370	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Særlige dagtilbud og klubber	2.306	3.105	2.922	2.779	2.773	2.768
Plejefamilier og opholdssteder m.v.	75.295	82.364	76.151	75.166	74.316	74.916
Forebyggende foranstaltning	42.683	43.224	54.998	50.913	50.828	50.743
Døgninstitutioner	35.432	26.955	20.321	24.259	24.196	24.133
Sikrede døgninstitutioner	2.158	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
Rådgivning og rådg.inst.	4.010	1.754	1.754	1.754	1.754	1.754
Kontakt- og ledsageordninger	115	85	85	85	85	85
Politikområdet i alt	157.019	157.165	155.909	154.634	153.630	154.077

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Aabenraa Kommunes mission er: Borgeren i centrum.

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig.

Børn og Families kerneopgave: Børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Børn og Familie varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for børn og unge efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Børn og unge er afgrænset til aldersgruppen fra 0–17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige.

Børne- og Familieudvalget vedtog anbringelsesgrundlag og serviceniveau for efterværn og udslusning i 2012.

Borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt.

Anbringelse kan kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte. Alle anbringelser besluttet i et visitationsudvalg med Børn & Familiechefen som formand. Udvalget vurderer anbringelserne i forhold til anbringelsesgrundlaget en gang om året og ser på mulighederne for ophør eller etablering af mindre dyr foranstaltning.

Børne- og Familieudvalget arbejder til stadighed for at styrke samarbejde og forebyggelse med henblik på at undgå anbringelser og anbringelsesudgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er behov for at gennemtænke og eventuelt ændre institutionsdriften og sammenhængen mellem institutionsdrift og myndighedsudøvelse på Børn og Families område i Aabenraa Kommune. Det skyldes flere forhold f.eks. nedlæggelse af Ungdomskollektivet Aabenraa, behov for evaluering af hele den forebyggende indsats, og behov for at øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer

Resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet, indgår i arbejdet, sammen med det igangværende samarbejde med VISO vedrørende det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens.

Der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsats for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er;

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse
- At skabe sammenhæng på tværs af organisationerne i opgaveløsningen både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe – det kan ske ved at såvel ledere af myndighedsområdet som ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejdet omkring den fremtidige indsats i en sag starter allerede på visitationstidspunktet
- At udvikle samarbejdet med normalområdet bredt

Der skal være mulighed for at prioritere og flytte ressourcer derhen, hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Nærhed til normalsystemet - så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Nærhed til myndighedsrådgiverne - så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau.

Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen. Dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger.

Der skal være hyppig opfølgning på foranstaltninger. Det er mindst to gange om året, men må ikke betyde en stor forøgelse af mængden af bureaukratisk dokumentation.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger. Kommunes myndighedsbeslutning skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan anke kommunens beslutninger.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne. Institutionsbudgetterne reguleres ved over- eller underbelægning. Eventuelle over- eller underskud ved institutionsdriften, der ligger ud over kommunens normale overførselsregler, skal indregnes i taksterne senest efter to år.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet andre anbringelsesrelaterede områder.

Gennem de sidste 4 år er det lykkedes at nedbringe udgifterne til anbringelser med ca. 45 mio. kr. årligt ved en målrettet handleplan der har styrket de forebyggende indsatser.

På anbringelsesområdet forventes udgifterne i 2015 at ligge på samme niveau som i foråret 2014.

Budget forudsætninger	Antal		Gennemsnitlig udgift pr. år 2015	1.000 kr. i 2015-priser			
	Regnskab 2013	Budget 2015		Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Plejefamilier	145	140	376	52.662	52.712	50.861	51.461
Netværksplejefamilier	13	12	121	1.448	1.448	1.448	1.448
Opholdssteder	19	20	905	18.096	18.096	18.096	18.096
Kost- og efterskoler	7	8	91	724	724	724	724
Eget værelse	23	14	166	2.320	2.320	2.320	2.320
Døgninst. Handicap	7	6	1.176	7.053	7.021	6.989	6.957
Døgninst. Adfærd	34	23	670	15.408	15.377	15.347	15.316
Sikrede døgninst.	0	3	1.003	3.008	3.008	3.008	3.008
Godkendt Budget	260	226		100.718	100.706	98.793	99.330

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2015-priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Advokatbistand (§ 72)	108	108	108	108
Socialtilsyn, obj.f.	1.525	1.491	1.491	1.491
Egenbetaling	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
Flygtningerefusion	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
Særligt dyre enkeltsager	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Støttet samvær	1.720	1.720	1.720	1.720
Godkendt Budget	-2.848	-2.882	-2.882	-2.882

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9) samt stk. 4-5. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om de nævnte foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser udenfor eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter 3 forskellige tilbudstyper under Rønshoved Skolehjem: Børnehuset Klinkbjerg, det nyoprettede Hus til Unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2015-priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forebygg. foranst.	5.571	5.564	5.613	5.605
Støtte i hjemmet	7.080	7.080	7.080	7.080
Alternativ til anbring.	7.859	7.840	7.793	7.800
Familiebehandling	8.279	8.258	8.210	8.162
Døgnophold familie	911	911	911	911
Aflastning	12.344	12.319	12.294	12.269
Kontaktpersonordning	6.768	6.755	6.741	6.729
Øvrige forebyggende	4.465	4.465	4.465	4.465
Godkendt Budget	53.277	53.192	53.107	53.021

Det største område under forebyggende foranstaltninger er aflastningsområdet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budget forudsætninger	Antal		1.000 kr. i 2015-priser				
	Budget 2014	Budget 2015	Gennemsnitl. udgift pr. år 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Lille Kolstrup	12	12	153	1.836	1.832	1.829	1.825
Øvrig aflastning	117	120	88	10.508	10.487	10.465	10.444
Godkendt Budget	260	132		12.344	12.319	12.294	12.269

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud, åben rådgivning mv. samt ledsageordninger.

Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser. Der er i budgettet forudsat at Aabenraa Kommune selv bruger 6 af pladserne, mens 4 sælges til andre kommuner.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2015-priser			
	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Særl. dag og klubtilbud	2.922	2.779	2.773	2.768
Åben rådgivning	1.754	1.754	1.754	1.754
Ledsagerordninger	85	85	85	85
Godkendt Budget	4.761	4.618	4.612	4.607

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	152.809	151.690	150.690	150.690
Reduktioner:				
Diverse besparelser ifm. Udbud af inst.møbler/legetøj	-25	-25	-25	-25
Overførsel af medarbejder til Arb./KINA	-100	-100	-100	-100
Kørsel VSU vs. Plejefam	-39	-39		
Besparelse ifm. Udbud af lyskilder	-6	-6	-6	-6
Befolkningsregulering			-39	-39
Eget beredskabskatalog, momsref.	-100	-100	-100	-100
Energibesparende foranstaltninger	-5	-5	-5	-5
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-139	-272	-408	-546
Reduktioner i alt	-414	-547	-683	-821
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.944	2.921	2.901	2.901
Kompensation fratrædelse tjenestemand	82	82	82	82
Adm. Kopimasker	4	4	4	4
Teknisk korrektion plejefamilier, DUBU			101	686
Lovændringer, kontinuitet i anbringelsen			51	51
Udmøntning af DUT - vejledningsreform	484	484	484	484
Udvidelser i alt	3.514	3.491	3.623	4.208
Ændringer i alt	3.100	2.944	2.940	3.387
Godkendt budget	155.909	154.634	153.630	154.077

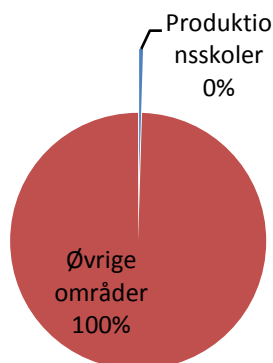
Produktionsskoler (serviceudgifter)

Området omfatter

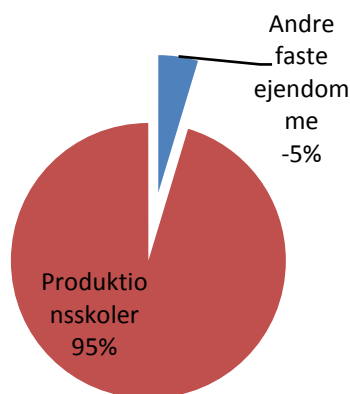
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 03.30.44 – Produktionsskoler

Produktionsskoler (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Andre faste ejendomme	-250	-243	-243	-243	-243	-243
Produktionsskoler	5.435	4.974	4.975	4.535	4.331	4.331
Politikområdet i alt	5.185	4.731	4.732	4.292	4.088	4.088

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.

Tilbuddet skal styrke deltagerens personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagerens interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Det kommunale bidrag til staten i 2015 udgør 34.753 kr. pr. helårselev under 18 år og 59.845 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Ministeriet for børn og undervisning og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Produktionsskoler er garanteret et grundtilskud af beliggenhedskommunen. De to produktionsskoler i Aabenraa Kommune er Meritten og EFA-Syd Produktionsskole. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 blev det besluttet, at der fra 2016 kun skulle være en produktionsskole i Aabenraa Kommune, og budgettet blev derfor reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et grundtilskud

Størrelsen af såvel de kommunale bidrag pr. årselev som grundtilskuddet til produktionsskolerne fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af finansloven.

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2015-priser				
	Regnskab 2013	Budget 2015	Takst pr. år 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Personer under 18 år	48	40	35	1.392	1.392	1.392	1.392
Personer over 18 år	48	44	60	2.633	2.598	2.464	2.464
Fast ejendom				-243	-243	-243	-243
Fast tilskud				950	475	475	475
Godkendt Budget	260	84		4.732	4.222	4.088	4.088

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner reguleres forskellen mellem Børne- og Uddannelsesudvalgets budget og de faktiske udgifter til kommunale bidrag i forbindelse med den førstkommende budgetkontrol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	4.636	4.636	4.636	4.636
Reduktioner:				
Beredskabskataloget, produktionsskoler		-500	-500	-500
Udmøntning af DUT - vejledningsreform			-143	-143
Reduktioner i alt	0	-500	-643	-643
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	96	96	96	96
Udmøntning af DUT - vejledningsreform		61		
Udvidelser i alt	96	157	96	96
Ændringer i alt	96	-343	-547	-547
Godkendt budget	4.732	4.293	4.089	4.089

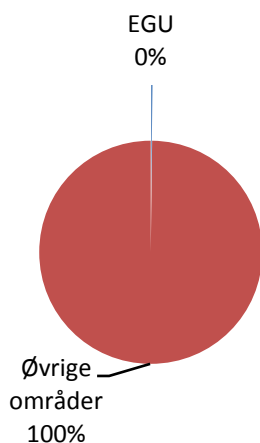
Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

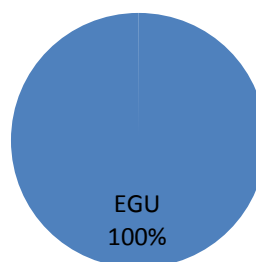
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Produktionsskoler (serviceudgifter)	1.000 kr.					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Erhvervsgrunduddannelser	1.818	2.010	2.019	2.021	2.022	2.024
Politikområdet i alt	1.818	2.010	2.019	2.021	2.022	2.024

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	1.975	1.975	1.975	1.975
Reduktioner:				
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	2	4	5	7
Reduktioner i alt	2	4	5	7
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	44	46	47	49
Godkendt budget	2.019	2.021	2.022	2.024

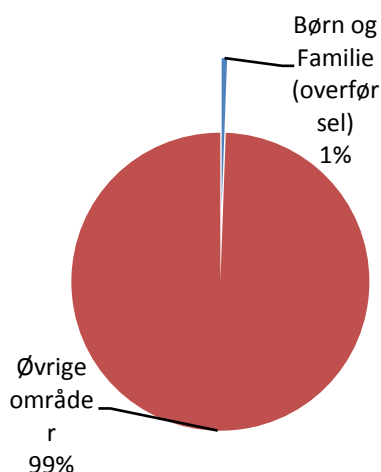
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

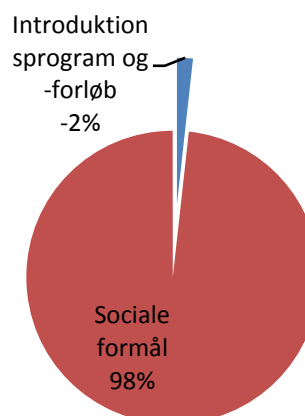
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2015-priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-217	-104	-104	-104	-104	-104
Sociale formål	5.848	5.843	5.811	5.775	5.703	5.687
Politikområdet i alt	5.631	5.739	5.707	5.671	5.599	5.583

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Børn og Familie varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for børn og unge efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Børn og unge er afgrænset til aldersgruppen fra 0–17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige.

Borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt.

Der henvises til "Den sammenhængende børnepolitik" og "Handleplan 2007 for Børn og Familie" indeholdende en målstyringskæde.

Der anvendes en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger. Kommunes myndighedsbeslutning skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan anke kommunens beslutninger.

Introduktionsprogram

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Sociale formål

Dette område er reguleret i kapitel 7 og 9 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)
- Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 41)
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (§ 42)

Budget Budget forudsætning	Antal		1.000 kr. i 2015-priser				
	Regnskab 2013	Budget 2015	Takst pr. år 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<u>ServiceLOVEN</u>							
Merudgiftydelse	140	150	20	2.925	2.925	2.925	2.925
Tabt arbejdsfortjeneste	64	69	116	7.992	7.956	7.884	7.868
Hjemmetræning	2	2	243	486	486	486	486
Statsrefusion				-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<u>IntegrationsLOVEN</u>							
Tilskud uledsagede børn	0	1	104	104	104	104	104
Godkendt Budget	260	222		5.707	5.671	5.599	5.583

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014				
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Oprindeligt budget	5.597	5.576	5.576	5.576
Reduktioner:				
Lovændringer, loft over ydelsen tabt arb.fortj.			-57	-57
Tilpasning af lønniveau, beredskabskatalog	-16	-31	-47	-62
Reduktioner i alt	-16	-31	-104	-119
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	126	126	126	126
Udvidelser i alt	126	126	126	126
Ændringer i alt	110	95	22	7
Godkendt budget	5.707	5.671	5.598	5.583

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	958.528	948.512	939.764	939.764
1. Pris- og lønfremskrivning	19.011	18.807	18.629	18.629
P/L marts 2014	19.011	18.807	18.629	18.629
2. Byrådsbeslutninger	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
Udbud inst.møbler og legetøj	-146	-146	-146	-146
Tgl. Skole og hallerne (energi)	-33	-33	-33	-33
Adm. Kopimaskiner	37	37	37	37
Nygadebygning (til KF)	-2.519	-2.519	-2.519	-2.519
Udviklingsmidler Fjordskolen (til ØU)	-300	-300	-300	-300
Adm. Kopimaskiner (BF)	4	4	4	4
Overførsel af medarbejder til Arb./KINA	-100	-100	-100	-100
3. Tekniske korrektioner	3.871	5.259	4.812	-3.443
Objektiv korrektion	4.702	5.293	4.151	-5.445
Tekn. korrektion, tj.mandspension				681
Tekn. korrektion, DUBU			101	685
Tekn. korrektion, børnetal	364	-34	560	636
Regulering elevtal pr. 5/9 folkeskoler	-1.195			
4. Omplaceringer m/udvalg	-5.352	-5.352	-5.352	-5.352
Energibesp. foranstaltninger	-140	-140	-140	-140
Kompensation fratræd. Tjmand	82	82	82	82
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-25	-25	-25	-25
Besparelse ifm. udbud af skolemøbler	-177	-177	-177	-177
Besparelse ifm. udbud af hobb/besk.mat.	-129	-129	-129	-129
Benyttelse idræts &sv.haller til KFU	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
Besp, ifm. udbud trykkeriud., køkken, tlf.	-101	-101	-101	-101
5. Reduktioner	4.912	-11.726	-12.502	-13.270
Eget beredskabskatalog, momsref.	-162	-162	-162	-162
Beredskabskatalog, tilpasning af lønniveau	-793	-1.564	-2.340	-3.108
Beredskabskatalog, produktionsskoler		-500	-500	-500
Beredskabskatalog, lukning klubtilbud	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Beredskabskatalog, tilskud til naturskoler	-583	-1.400	-1.400	-1.400
Beredskabskatalog, ungdomsskole	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Beredskabskatalog, dagtilbudsstruktur		-3.000	-3.000	-3.000
Implementering skolereform	9.000			
6. Regeringsaftale, herunder L&C	379	229	-18	-18

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Kompensation afskaffelse 60 års regle	1.400	1.400	1.400	1.400
Erhvervsudd., lov om vejledning	141	243	15	15
Erhvervsudd., lov om vejledning	-543	-786	-835	-835
VISO's overtagelse af spec.rådg.ydelser	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
Ændr. bidr. For elever i frie grundskoler	-23	-23	134	134
Kombineret ungdomsuddannelse	56	47	-74	-74
Kontanthj.reformen/ydelsesdelen	355	355	355	355
Kontinuitet i anbringelsen			51	51
Loft over ydelsen tabt arbejdsfortj.			-57	-57
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	19.764	4.160	2.512	-6.511
Godkendt budget i alt	978.292	952.672	942.276	933.253

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3121000001	Tekn.korr. 032201	1.080	0	0	0
	3121110000	Fællesudg., folkesko	33.854	45.005	45.535	46.202
	3121110001	Netopkobling	33	33	33	33
	3121110002	PPR-pulje	4.378	13.831	13.804	13.777
	3121110003	Vikarpulje	1.511	0	0	0
	3121110005	Tosprogede	4.764	4.756	4.748	4.740
	3121110006	Censorvirksomhed	15	15	15	15
	3121800000	PUC Aab-øvr.	245	244	244	244
	3121800005	PUC Aab-led/adm	317	316	316	315
	3122000000	Pæd.Udviklingsc.-øvr	2.505	2.504	2.503	2.502
	3122000005	Pæd.Udv.cen.-led/adm	399	399	400	400
	3122500000	Sundhedsområdet	599	599	599	598
	3127150000	Lyreskovskolen-øvr	32.543	29.799	29.799	29.799
	3127150005	Lyreskovsk.-led/adm	1.468	1.468	1.468	1.468
	3127200000	Kongehøjsskolen-øvr	42.337	34.810	30.702	24.122
	3127200005	Kongehøjssk.-led/adm	1.895	1.895	1.895	1.895
	3127250000	Hærvejsskolen Fælles	38.251	34.079	34.079	34.079
	3127252007	Vestergade - led/adm	1.355	1.355	1.355	1.355
	3130100000	Stubbæk skole-øvr	16.001	15.247	15.247	15.247
	3130100002	Stubbæk Sk.-led/adm	854	854	854	854
	3131100000	Løjt skole-øvr	23.292	23.006	23.006	23.006
	3131100002	Løjt Skole - led/adm	1.269	1.269	1.269	1.269
	3132100000	Høje Kol. Sk.-øvr	22.263	19.216	19.216	19.216
	3132100005	Høje Kol.Sk.-led/adm	944	944	944	944
	3133100000	10. Aabenraa-øvr	8.074	8.176	7.954	7.955
	3133100002	10. Aabenraa-led/adm	997	995	993	991
	3135100000	Skovlyst Natursk.-øvr	368	0	0	0
	3135150000	Kelstrup NS-øvr	369	0	0	0
	3140100000	Kollund skole-øvr	5.625	5.670	5.670	5.670
	3140100005	Kollund Skole-led/ad	576	576	576	576
	3149101000	Skolen Hellevad-øvr	4.676	4.311	4.311	4.311
	3149101005	Sk.Hel.Bø.-led/adm	141	141	141	141

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	3150102000	Genner skole-øvr	4.496	4.257	4.257	4.257
	3150102005	Genner Skole-led/adm	610	610	610	610
	3151101000	Hjordkær skole-øvr	13.931	13.608	13.608	13.608
	3151101005	Hjordkær Sk.-led/adm	889	889	889	889
	3152101000	Hovs.BU Skole-øvr	4.893	4.530	4.530	4.530
	3152101005	Hovsl.BU Skole-led/a	435	435	435	435
	3153101000	Tinglev skole-øvr	18.081	17.865	17.865	17.865
	3153101005	Tinglev Skole-led/ad	1.682	1.682	1.682	1.682
	3154101000	Bolderslev Sk.øvr	5.018	4.972	4.972	4.972
	3154101005	Boldersl.Sk.-led/adm	1.238	1.238	1.238	1.238
	3155101000	Bylderup sk.-øvr	11.436	11.407	11.407	11.407
	3155101005	Bylderup Sk.-led/adm	914	914	914	914
	3156101000	Ravsted skole-øvr	4.074	3.738	3.738	3.738
	3156101005	Ravsted Skole-led/ad	449	449	449	449
	3157101000	Felsted skole-øvr	16.574	15.718	15.718	15.718
	3157101005	Felsted Sk.-led/adm	989	989	989	989
	3158101000	Kliplev skole-øvr	7.053	6.555	6.555	6.555
	3158101005	Kliplev Sk.-led/adm	731	731	731	731
	3159101000	Varnæs skole-øvr	6.525	6.154	6.154	6.154
	3159101005	Varnæs Skole-led/adm	590	590	590	590
	3159110000	Julemærkehjemmet	211	211	211	211
	032201 - Folkeskoler i alt		353.819	349.060	345.220	339.269
	032202 - Fællesudgifter					
	3121100000	Fællesudgifter	0	0	0	0
	032202 - Fællesudgifter i alt		0	0	0	0
	032203 - Syge og hjemmeundervisning					
	3122100000	Syge- og hj.underv.	370	370	369	369
	032203 - Syge og hjemmeundervisning i alt		370	370	369	369
	032204 - PPR					
	3410000001	PPR	12.999	12.858	12.695	12.556
	032204 - PPR i alt		12.999	12.858	12.695	12.556

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

032205 - Skolefritidsordninger						
3127151000	SFO Lyreskovsk.-øvr	2.983	3.005	3.005	3.005	3.005
3127151001	SFO Lyreskovsk.Foræl	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615	-2.615
3127151005	SFO Lyresk.-led/adm	562	561	560	559	559
3127201000	SFO Kongehøjsk.-øvr	5.248	7.507	3.729	3.312	3.312
3127201001	SFO Kongehøjsk.foræl	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295
3127201005	SFO Kongeh.sk.-led/a	559	558	557	556	556
3127253000	SFO Skovbrynet-øvr	4.475	4.509	4.509	4.509	4.509
3127253001	SFO Skovbrynet foræl	-4.272	-4.272	-4.272	-4.272	-4.272
3127253005	SFO Skovbr.-led/adm	43	43	42	42	42
3130100005	SFO Stubbæk-øvr	2.267	2.285	2.285	2.285	2.285
3130100006	SFO Stubbæk-led/adm	615	614	613	611	611
3130100010	SFO Stub.Forældreb.	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
3131100005	SFO Regnbuen-øvr	3.250	274	3.274	3.274	3.274
3131100006	SFO Regnbuen-led/adm	597	596	595	594	594
3131100010	SFO Regnbuen Foræld.	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
3132101005	HSK SFO - øvr	2.450	2.471	2.471	2.471	2.471
3132101006	HSK SFO - led/adm	544	543	542	541	541
3132101010	HSK SFO1 - foræ.bet.	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
3140102000	SFO-Kollund-øvr	1.301	1.311	1.311	1.311	1.311
3140102001	SFO-Kollund-foræ.be	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
3140102005	SFO Kollund-led/adm	242	242	241	241	241
3149103000	SFO-Hellevad Bø-øvr	835	842	842	842	842
3149103001	SFO-Hel. Bør.uni.for	-633	-633	-633	-633	-633
3149103005	SFO Hel.Bø.-led/adm	56	56	56	56	56
3150104000	Genner SFO-øvr	469	476	476	476	476
3150104001	Genner SFO foræ.bet	-689	-689	-689	-689	-689
3150104005	Genner SFO-led/adm	478	477	476	475	475
3151102000	Hjordkær SFO-øvr	1.576	1.589	1.589	1.589	1.589
3151102001	Hjord. SFO-foræ.bet	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
3151102005	Hjordkær SFO-led/adm	40	40	40	39	39
3152103000	SFO-Hovslund BU-øvr	828	835	835	835	835
3152103001	SFO-Hov. Bør.uni.for	-658	-658	-658	-658	-658
3152103005	SFO Hovs.BU-led/adm	92	92	91	91	91
3153102000	Tinglev SFO-øvr	1.834	1.848	1.848	1.848	1.848
3153102001	Tgl.SFO-foræl.bet	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
3154102000	Bolderslev SFO-øvr	628	636	636	636	636
3154102001	Bold.SFO foræl.bet.	-865	-865	-865	-865	-865
3154102005	Boldersl.SFO-led/adm	495	494	493	492	492

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	3155102000	Bylderup SFO-øvr	1.261	1.271	1.271	1.271
	3155102001	Byld SFO foræl.bet.	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
	3156102000	SFO-Fritteren-øvr	488	493	493	493
	3156102001	SFO-Fritteren-foræ.b	-450	-450	-450	-450
	3156102005	SFO-Fritteren-led/ad	213	213	213	212
	3157102000	Bygbjerg SFH-øvr	1.589	1.601	1.601	1.601
	3157102001	Bygbj.SFH foræl.bet.	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
	3158102000	Kliple SFH-øvr	1.151	1.164	1.164	1.164
	3158102001	Kliple SFH foræ.bet.	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381
	3158102005	Kliple SFH-led/adm	488	487	487	486
	3159102000	Hytten SFH-øvr	829	839	839	839
	3159102001	Hytten SFH foræ.bet.	-1.077	-1.077	-1.077	-1.077
	3159102005	Hytten SFH-led/adm	495	494	493	492
	3160100000	SFO Fælles	5.531	5.286	5.277	5.269
	3160100010	SFO Søsk.rabat	7.866	7.866	7.866	7.866
	3160100015	SFO fripladser	8.817	8.817	8.817	8.817
	3160100020	SFO Bet. kom.	210	210	210	210
	3160100025	Fritidstilbud 4.-6.k	4.878	2.864	2.850	2.836
	3160100030	Fritidstilbud 7.kl. +	2.556	2.551	2.546	2.541
	032205 - Skolefritidsordninger i alt		37.995	35.215	34.400	33.944
	032206 - Befordring af elever					
	3123100000	Befrd. af elever	9.102	9.102	9.102	9.102
	032206 - Befordring af elever i alt		9.102	9.102	9.102	9.102
	032207 - Specialundervisning i regionale tilbud					
	3124100000	Spc.undv. reg. tilb.	683	683	683	683
	032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i alt		683	683	683	683
	032208 - Kommunale specialskoler					
	3124150000	Spec.underv.i kom.ti	80.855	80.992	80.990	80.989
	3125010000	Fjordskolen-øvr	1.356	1.323	1.289	1.256
	3125010002	Fjordskolen-led/adm	1.876	1.872	1.869	1.866
	3125010005	Fjordskolen Kom.indt	-28.941	-28.941	-28.941	-28.941
	3125010006	Fjordskolen-befordr.	7.384	7.384	7.384	7.384
	3125010010	Legeteket-Fjordskole	104	103	103	103
	3125020000	SFO Fjordskolen-øvr	394	378	363	348
	3125020001	SFO-Fjordsk.Forældre	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	3125020005	SFO-Fjordsk.-led/adm	81	81	81	81
	3125040000	Rønshoved-skole-øvr	2.422	2.425	2.428	2.432
	3125040005	Rønshoved-Sk.-led/ad	280	279	279	278
	3137100000	Int.skoler på oph.st	4.152	4.152	4.152	4.152
	032208 - Kommunale specialskoler i alt		68.443	68.528	68.477	68.428

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

032209 - Efter og videreudd. Folkeskolen							
3121600000	Ef/videreudd. I folkes.		9.000				
032209 - Efter og videreudd. Folkeskolen				9.000	0	0	0
032210 - Bidrag til statslige og private skoler							
3126100000	Bidr.stat/priv.skole		39.202	39.859	39.905	39.905	
3126100001	Tekn.korr. 032210		0	1.300	753	-114	
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt				39.202	41.159	40.658	39.791
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler							
3127100000	Eft.sk. og ung.kosk.		15.148	15.183	14.942	14.942	
3127100001	Tekn.korr. 032212		2.258	2.224	2.258	2.258	
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt				17.406	17.407	17.200	17.200
032214 - Ungdommens uddannelsesvejledning							
3124000000	Ungd. Udd.vejln.-øvr		4.640	4.312	4.482	4.481	
3124000005	Ung.Udd.vejl.-led/ad		892	891	889	887	
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt				5.532	5.203	5.371	5.368
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn							
3124900000	Spec. pæd. bist.børn		41	41	41	41	
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt				41	41	41	41
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne							
3131000000	Interne VSU-tilbud		1.481	1.481	1.481	1.481	
032217 - Specpæd. bistand til voksne i alt				1.481	1.481	1.481	1.481
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)							
3124500000	Ungd.udd.særl.beh.		13.396	13.391	13.385	13.380	
033046 - STU i alt				13.396	13.391	13.385	13.380
033876 - Ungdomsskolevirksomhed							
3123000000	Ungdomsskolen Fælles		1.573	1.572	1.570	1.569	
3123000005	Aab.Ungd.sk.-led/adm		1.759	1.756	1.752	1.749	
3123810000	Almen ungdomsskole		5.813	5.253	5.243	5.234	
3123820000	Lille Kolstrup		393	393	393	392	
3124010000	Slusen		4.473	4.470	4.467	4.465	
3124030000	Akutklassen		851	850	850	849	
3124110000	SSP		690	689	688	687	
3124210000	Streetworker		1.182	1.180	1.178	1.176	
3124410000	A-klasser		2.878	2.880	2.882	2.884	
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt				19.612	19.043	19.023	19.005
Skole og Undervisning i alt				589.081	573.542	568.107	560.616

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	3090000000	Fælles formål	10.523	10.455	10.515	10.511
	3090000001	Mellemkomm. bet.	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
	3090000002	Støttepædagoger-øvr	7.998	7.543	7.262	7.098
	3090000003	Tillidsmand, løn	477	476	475	474
	3090000004	Pæd.konsulenter	487	487	487	487
	3090000012	Udvikling/sprog	2.433	2.429	2.424	2.419
	3090000013	PAU-elever(kt.5)	1.439	1.448	1.457	1.466
	3090000014	Sprogstimulering	0	0	0	0
	3090000015	Støttepæd.-led/adm	596	595	594	593
	3095000000	Fripladser	6.489	6.496	6.433	6.433
052510 - Fælles formål i alt			29.123	28.610	28.328	28.162
052511 - Dagpleje						
	3010000001	Tek.kor. dagpl.	0	-830	-830	-830
	3010010010	Dagplejeadm.øvrige	3.166	3.179	3.208	3.225
	3010010011	Dagplejere	55.354	55.402	55.678	55.803
	3010010012	Dagpl. 1-foræl.bet.	-15.615	-15.619	-15.623	-15.627
	3010010015	Dagpl.adm.-led/adm	922	920	919	917
	3010040018	Hovslund -Dagpl.øvr	1.946	1.941	1.936	1.931
	3010040019	Hovsl.Dagpl. foræl.	-571	-572	-572	-573
	3010040020	Dagpl.Hovs.BU-led/ad	147	147	147	147
	3095000000	Fripladser	3.700	3.700	3.700	3.700
	3150105000	Genner Dagpleje-øvr	1.256	1.254	1.251	1.249
	3150105001	Genner Dagpl.-foræld	-343	-343	-343	-343
	3156103000	Ravst.Dagpl.-led/adm	177	177	176	176
	3156103002	Ravst.Dagpl.-foræ.be	-685	-685	-685	-685
	3156103005	Ravst.Dagpl.-øvr	2.335	2.331	2.326	2.322
052511 - Dagpleje i alt			51.789	51.002	51.288	51.412
052514 - Daginstitutioner						
	3020010001	VS Kernehuset-øvr	5.740	5.724	5.715	5.706
	3020010002	VS Kerneh foræ.bet	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
	3020010005	Vug.Kerneh.-led/adm	567	566	565	564
	3020020001	VS Fjordløkke-øvr	5.101	5.087	5.079	5.072
	3020020002	VS Fjordl foræ.bet.	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
	3020020005	Vug.Fjordl.-led/adm	521	520	519	518
	3030010001	Bh.Sønderskov-øvrige	2.418	2.414	2.408	2.403
	3030010002	Bh. Sdrsk. Foræ.bet.	-834	-834	-834	-834
	3030010005	BH Søndersk.-led/adm	521	520	519	517

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

3030020001	Bolders.BH-øvr.	4.481	4.477	4.472	4.468
3030020002	Bolders.BH.foræ.bet.	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
3030020005	Bolders.BH-led/adm.	269	268	267	267
3030030001	Bg. Nørreager-øvr	2.758	2.756	2.752	2.750
3030030002	Bg. Nørrag. foræ.bet.	-961	-961	-961	-961
3030030005	BG Nørreager-led/adm	521	520	519	517
3030040001	Bh. Blækspr.-øvr.	2.868	2.864	2.859	2.856
3030040002	Bh. Blækspr. Foræ.bet.	-958	-958	-958	-958
3030040005	Bh. Blækspr.-led/adm	536	535	534	533
3030060001	Bh. Mariehønen-øvr	5.495	5.486	5.472	5.463
3030060002	Bh.Marieh. foræ.bet.	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
3030060005	BH Mariehønen-led/ad	530	529	528	527
3030090001	Aabenraa Børnehus-øv	1.752	1.750	1.747	1.745
3030090002	Aab.Børneh.foræ.bet	-598	-598	-598	-598
3030090005	Aab.Børneh.-led/adm	506	505	504	503
3030100001	Bh. Hjelmrode-øvr	3.213	3.208	3.203	3.198
3030100002	Bh.Hjelmr. foræ.bet.	-997	-997	-997	-997
3030100005	BH Hjelmrode led/adm	512	511	510	509
3030110001	Bh. Nygade-øvr	3.939	3.933	3.926	3.920
3030110002	Bh.Nygade foræ.bet.	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
3030110005	BH Nygade led/adm	555	554	553	552
3030120001	Bh. Nørrevang-øvr	1.907	1.904	1.900	1.897
3030120002	Bh.Nørrev. foræ.bet.	-652	-652	-652	-652
3030120005	BH Nørrevang led/adm	461	460	459	458
3030130001	Løjt Børnehus-øvr	5.904	5.895	5.884	5.874
3030130002	Løjt Bø.hu.foræ.bet.	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
3030130005	Løjt Børneh.-led/adm	567	566	565	564
3030220001	BH Stubbæk-øvr	6.061	6.054	6.044	6.037
3030220002	BH Stub.-foræ.bet.	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
3030220005	Stubbæk BH-led/adm	281	280	280	279
3030230001	BH Søndermosen-øvr	4.472	4.467	4.460	4.454
3030230002	BH Sdr.m..-foræ.bet.	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
3030230005	BH Sønderm.-led/adm	1.020	1.018	1.016	1.014
3030240001	BH Kruså-øvr	2.701	2.698	2.695	2.693
3030240002	BH Kruså.-foræ.bet.	-916	-916	-916	-916
3030240005	BH Kruså-led/adm	552	551	550	549
3030260001	BH Regnbuen-øvr	2.946	2.944	2.940	2.937
3030260002	BH Regnb..-foræ.bet.	-891	-891	-891	-891
3030260005	BH Regnbuen-led/adm	521	520	519	517
3030270001	BH Klippi-g.-øvr	3.462	3.458	3.453	3.449
3030270002	BH Klippi -foræ.bet.	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
3030270005	BH Klippi-g.-led/adm	522	521	520	519

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

3030280001	BH Bakkehuset-øvr	4.011	4.004	3.997	3.990
3030280002	BH Bakkeh -foræ.bet.	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
3030280005	BH Bakkehuset-led/ad	576	575	574	573
3030290011	BH Genner-øvr	1.097	1.095	1.093	1.091
3030290012	BH Genner -foræ.bet.	-435	-435	-435	-435
3030290015	BH Genner-led/adm	507	506	505	504
3030300011	BH Hjordkær-øvr	3.600	3.595	3.589	3.584
3030300012	BH Hjordk -foræ.bet.	-1.191	-1.191	-1.191	-1.191
3030300015	BH Hjordkær-led/adm	480	479	479	478
3030310001	BH Fladhøj-øvr	6.236	6.228	6.220	6.212
3030310002	BH Fladh. -foræ.bet.	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
3030310005	BH Fladhøj-led/adm	613	612	611	609
3030320005	BH Grankog.-led/adm	192	191	191	190
3030330015	BH Solsikken-led/adm	192	191	191	190
3030350011	Rødekre D. BH-øvr	5.045	5.034	5.021	5.010
3030350012	Rødekre D -foræ.bet.	-1.613	-1.613	-1.613	-1.613
3030350015	BH Rq Danske-led/adm	192	191	191	190
3040000001	Tek.kor. Dageinst.	92	-2.537	-5.036	-6.274
3040000002	Sparepulje intr.inst.	0	-3.000	-3.000	-3.000
3040010011	BH Krudtuglen-øvr	1.738	1.736	1.733	1.731
3040010012	Forældrebet.Krudtugl	-507	-507	-507	-507
3040030001	BH Kornblomsten	188	188	188	188
3040050001	BH Vesterm.-øvr	3.984	3.979	3.970	3.965
3040050002	BH Vestm -foræ.bet.	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
3040050005	Vesterm.BH-led/adm	573	571	570	569
3040060001	BH Kollund-øvr	3.533	3.529	3.526	3.522
3040060002	BH Kollund-foræ.bet.	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
3040060005	BH Kollund-led/adm	380	379	379	378
3040070001	BH Svalen-øvr	2.442	2.440	2.438	2.437
3040070002	BH Svalen -foræ.bet.	-800	-800	-800	-800
3040070005	Svalen - led/adm	530	529	528	527
3040100011	Smørhullet Hel.-øvr	2.421	2.418	2.414	2.411
3040100012	Smørhull. -foræ.bet.	-707	-707	-707	-707
3040100015	Smørhullet-led/adm	11	11	11	11
3040110001	BH Bakkebo-øvr	6.372	6.364	6.357	6.349
3040110002	BH Bakkeb -foræ.bet.	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
3040110005	BH Bakkebo led/adm	597	596	595	594
3040110016	BH Krudtuglen-led/ad	221	220	220	220
3040140001	Børneviften-øvr	2.219	2.215	2.209	2.204
3040140002	Børneviften Forældre	-761	-761	-761	-761
3040140005	Børneviften-led/adm	512	511	510	509

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	3040160001	Hovs. BU.-Børneh-øvr	2.053	2.052	2.050	2.049
	3040160002	Hovs B.univ.foræ,bet	-652	-652	-652	-652
	3040160005	Hovs.BU Børn-led/adm	249	248	248	247
	3095000000	Fripladser	11.208	11.208	11.208	11.208
052514 - Daginstitutioner i alt			101.034	95.214	92.505	91.089
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	3080000001	Tek.kor.privat	4.592	4.028	3.604	3.334
	3080000002	Tek.kor.privat DSSV	2.521	1.867	1.258	1.018
	3080000005	Fælles 05.25.19	-2.984	-2.984	-2.993	-2.993
	3080010000	Tilskud Noahs Ark	1.175	1.175	1.175	1.175
	3080020000	Børnehuset Søgården	2.932	2.932	2.932	2.932
	3080050000	Eckersberg Børneuniv	193	193	193	193
	3080070000	Akeleje	1.158	1.158	1.158	1.158
	3080080000	Boiskov Naturb.h.	1.254	1.254	1.254	1.254
	3080080005	Kinderg.Margrethenw.	1.637	1.637	1.637	1.637
	3080080010	Kinderg. Jürgensg.	1.282	1.282	1.282	1.282
	3080080015	Kinderg.Loit Schauby	2.814	2.814	2.814	2.814
	3080080020	Kinderg. Wilsbek	1.272	1.272	1.272	1.272
	3080080025	Kinderg. Pattburg	2.807	2.807	2.807	2.807
	3080080030	Kinderg. Rothenkrug	1.856	1.856	1.856	1.856
	3080080035	Waldkin. Feldstedt	1.751	1.751	1.751	1.751
	3080080040	Kinderg. Bülderup	2.228	2.228	2.228	2.228
	3080080055	Kinderg. Tingleff	2.170	2.170	2.170	2.170
	3080080060	Kinderg. Rapstedt	1.219	1.219	1.219	1.219
	3080080070	Engsig	2.991	2.991	2.991	2.991
	3080080080	Smilehullet Idr./Nat	2.026	2.026	2.026	2.026
	3080080085	Den frie Naturbørneh	1.302	1.302	1.302	1.302
	3095000000	Fripladser	2.701	2.708	2.771	2.771
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			38.896	37.686	36.708	36.198
Dagtilbud i alt						
			220.843	212.512	208.830	206.864
Børn og Familie						
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	3310000009	Refusionsordning	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i al			-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber							
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-1.175	-1.176	-1.584	-1.584	
	3310000012	Særl.dagt./særl.fri.	518	380	788	789	
	3310000014	Pulje PAU (5.17)	12	12	12	12	
	3320210000	Børneh.Lil. Kol.-øvr	3.496	3.491	3.486	3.480	
	3320210005	BH.Lil.Kol.-led/adm	71	71	71	71	
052517 - Særlige dagtilbud + klubber i alt			2.922	2.778	2.773	2.768	
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge							
	3320100000	Plejefa.og oph. børn	55.883	54.898	54.048	54.648	
	3320100008	Netværksplejefamilie	1.448	1.448	1.448	1.448	
	3320100010	Plejefa/oph.børn-pri	18.820	18.820	18.820	18.820	
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			76.151	75.166	74.316	74.916	
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge							
	3310000003	Fælles Ll. Kolstrup	-6.945	-6.945	-6.945	-6.945	
	3310000010	Fællesområde 5.21-øv	4.845	4.837	4.886	4.878	
	3320070001	Familiedel-Fam/Unge	9.356	9.338	9.264	9.246	
	3320070002	Unge delen-Fam/Unge	3.710	3.700	3.690	3.680	
	3320070003	Fam/Unge-led/adm	1.088	1.087	1.086	1.085	
	3320100012	Familiebehandling	945	944	942	941	
	3320100013	Behandlingstilbud	524	523	522	521	
	3320100025	Børnehus - Rønshoved	1.128	1.128	1.128	1.128	
	3320100805	Rønshoved Bjergøvr	4.691	4.682	4.673	4.664	
	3320210002	Bh.Ll Kols. afl.-øvr	7.841	7.833	7.825	7.817	
	3320210020	BH L.Kol.Afl-led/adm	71	71	71	71	
	3320500000	Familiebasen(Høje K)	627	627	627	627	
	3320500005	Babysimulatorekurser	100	100	99	99	
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	5.702	1.702	1.702	1.702	
	3330000004	Kontaktpers.B og U	6.274	6.262	6.250	6.238	
	3330000005	Kontaktpers.familier	494	493	492	491	
	3330000007	Aflastning	10.278	10.262	10.246	10.230	
	3330000010	Distrikt 1-private	3.339	3.339	3.339	3.339	
	3330000011	Løn praktik tilbud	418	418	418	418	
	3330000015	Støtteperson	510	510	510	510	
052821 - Forebyggende forstaltn. i alt			54.998	50.913	50.828	50.743	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

052823 - Døgninstitutioner for børn og unge							
	3310000005	Fælles Rønshoved	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	
	3310000006	Fælles Posekær	-19.104	-19.104	-19.104	-19.104	
	3310000013	Pulje til PAU, B & F	138	137	137	137	
	3310000105	Fællesudg. 5.23	1.017	1.017	1.017	1.017	
	3320100001	Rønsh.Sk.hj.-øvr	4.231	4.224	4.217	4.211	
	3320100003	Posekær-øvr	23.354	23.322	23.290	23.258	
	3320100016	Støt./overv.samvær	735	734	733	732	
	3320100030	Posekær-led/adm	939	937	935	933	
	3320100100	Rønsh.Sk.hj.-led/adm	824	823	821	819	
	3320100501	Rønsh-Barnd.hj.øvr	2.908	2.903	2.897	2.892	
	3320100600	Rønshoved Unghybøvr	1.842	1.838	1.835	1.831	
	3320150010	UK-BJERGGADE 5 OG 8	2	3	5	7	
	3330000000	Børn og Fam.Ungeinds	3.020	7.008	6.997	6.985	
	3330000002	Børn og Fam.Handicap	1.649	1.649	1.649	1.649	
052823 - Døgninsti. for børn og unge i alt			20.323	24.259	24.196	24.133	
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge							
	3320310000	Sikr. døgninstitut	3.008	3.008	3.008	3.008	
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.008	3.008	3.008	3.008	
053540 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner							
	3320070001	Familiedel-Fam/Unge	352	352	352	352	
	3320070002	Unge delen-Fam/Unge	1.402	1.402	1.402	1.402	
053540 - Rådgivn. og rådgivningsinst. i alt			1.754	1.754	1.754	1.754	
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordning							
	3330000006	Ledsag.ord. 12-17 år	85	85	85	85	
053853 - Kontaktperson/ledsagerordn. i alt			85	85	85	85	
Børn og Familie i alt			155.909	154.634	153.630	154.077	
Produktionsskoler							
002513 - Andre faste ejendomme							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	-243	-243	-243	-243	
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-243	-243	-243	-243	
033044 - Produktionsskoler							
	5031000000	Prod.sk.(Grund/kom.)	4.974	4.535	4.331	4.331	
033044 - Produktionsskoler i alt			4.974	4.535	4.331	4.331	
Produktionsskoler i alt			4.731	4.292	4.088	4.088	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Serviceområdet i alt			970.565	944.981	934.656	925.645
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
3124310000	EGU m/refusion		2.022	2.023	2.025	2.027
3124310005	EGU		-3	-3	-3	-3
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			2.019	2.020	2.022	2.024
Skole og Undervisning i alt			2.019	2.020	2.022	2.024
Børn og Familie						
054660 - Introduktionsprogram mv.						
3310000140	Uleds. Flygtningebør		-104	-104	-104	-104
054660 - Introduktionsprogram mv. i alt			-104	-104	-104	-104
055772 - Sociale formål						
3330000002	Børn og Fam.Handicap		3.169	3.169	3.169	3.169
3330000003	Tabt arbejdsfortjene		2.655	2.618	2.546	2.531
3330000025	Hjemmetræning		-12	-12	-12	-12
055772 - Sociale formål i alt			5.812	5.775	5.703	5.688
Børn og Familie i alt			5.708	5.671	5.599	5.584
Overførselsområdet i alt			7.727	7.692	7.622	7.608
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
9100000000	Folkeskoler		54.652	6.624	30.000	53.000
032201 Folkeskoler i alt			54.652	6.624	30.000	53.000
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
9100000001	Fælles formål		1.000	20.500		
052510 - Dagtilbud i alt			1.000	20.500	0	0
Anlæg i alt			55.652	27.124	30.000	53.000
Børn og Uddannelsesudvalget			1.033.944	979.797	972.278	986.253



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

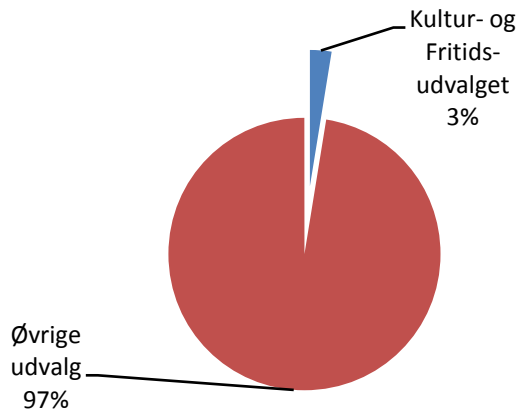
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

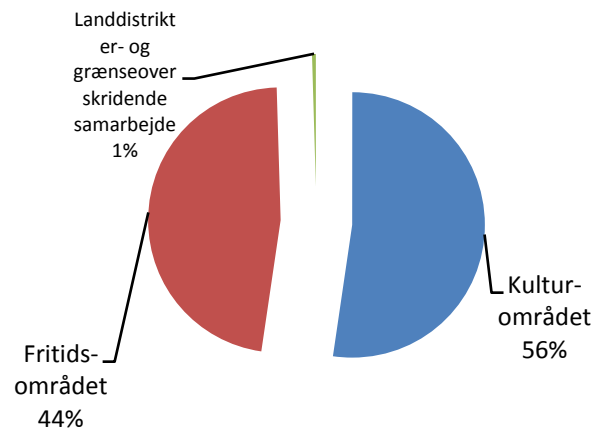
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	230
Generelt	231
Kulturområdet	231
Fritidsområdet	238
Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde.....	244
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	246
Specifikationer økonomi.....	247

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	84.898	79.690	88.306	88.120	87.381	87.345
Kulturområdet	46.663	43.318	46.201	46.248	46.188	46.159
Fritidsområdet	36.363	35.944	41.694	41.461	40.782	40.775
Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde	1.872	428	411	411	411	411
Udvalget i alt	84.898	79.690	88.306	88.120	87.381	87.345

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 88,306 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

Derudover vælger byrådet en række øvrige aktiviteter for at sikre et bredt tilbud af kultur og fritidsaktiviteter, som er med til at gøre Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund vækstkommune at bo i, bosætte sig i og besøge. Foreninger, aktører og institutioner i kultur- og fritidslivet er forankringspunkter for det civilsamfundsmæssige engagement. Udvalgets aktiviteter er med til at optimere indsatsen i alle forvaltninger og på alle udvalgs områder.

Kulturområdet

Området omfatter

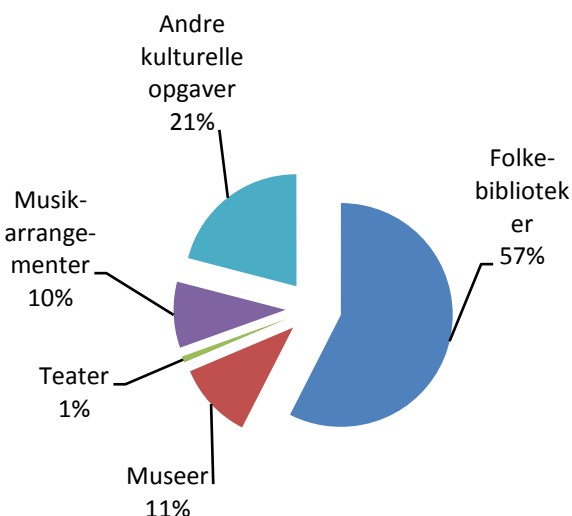
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver

Kulturområdet	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkebiblioteker	25.228	26.430	26.570	26.557	26.543	26.530
Museer	5.145	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
Teater	421	409	409	409	409	409
Musikarrangementer	4.918	4.676	4.406	4.394	4.381	4.369
Andre kulturelle opgaver	10.951	6.670	9.683	9.755	9.722	9.718
Politikområdet i alt	46.663	43.318	46.201	46.248	46.188	46.159

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på kulturområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 og i Bibliotekspolitikken.

Kultur- og Fritidspolitikken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Målsætningen for Borger- og Aktivitetshuse samt samarbejdet med råd og nævn, er at skabe forankringspunkter for borgernes engagement.

Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Museet skal udvikle og udbrede viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv og en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabs- og kulturverden.

Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs.

Musikskolens mål er at give eleverne mulighed for at udvikle sig bedst muligt musikalsk, både individuelt og i fællesskab.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger:

- Borgernes tilgængelige bibliotek
- Borgernes bevægende bibliotek
- Borgernes inviterende bibliotek

Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling. Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

I 2014-2016 er målsætningen for den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig at

- Fremme interkulturelle kompetencer
- Styrke det fælles kulturrum
- Styrke talentudviklingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kulturområdet arbejder konkret med følgende tiltag for at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til:

- Implementering af de vedtagne kriterier for eventpuljen
- Optimering af eventsamarbejde med detailhandel og turisme.
- Gennemførelse af projektet Campusråd
- Styrkelse af kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører
- Implementerer brugen af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson 2015-2016.
- Den Grænseoverskridende kulturaftale skal evalueres og processen mod en aftale 2016-2020 startes op.
- Iværksættelse af et følgeprojekt til KulturDialog, der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter.
- Indfrielse af ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken

I samarbejde med Børn & Skole understøttes foreninger/kulturaktørers deltagelse i implementeringen af Den Åben Skole. På baggrund af udarbejdelse af forretningsplan for Teater i Aabenraa, skal antallet af forestillinger øges, og foreningen skal have balance i deres regnskab, for at der kan indgås aftale med foreningen vedrørende 2015-2018.

På biblioteksområdet vil der blandt andet ske en videreudvikling og implementering af de ideer og erfaringer, der er afdækket i 2014 gennem det nationale projekt "Folkets Bibliotek", hvor Aabenraa Bibliotekerne er blevet undersøgt og analyseret ud fra et antropologisk perspektiv. Tilsvarende skal resultaterne af modelkommuneforsøget "Danmark Læser", der løber i 2014-2015 implementeres. Som pilotkommune skal Aabenraa Bibliotekerne sammen med kommunens skolebiblioteker implementere det nye nationale fælles bibliotekssystem. Endelig forventes det, at udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek er så langt, at den fælles nationale løsning kan implementeres og blive Aabenraa Bibliotekernes digitale bibliotekstilbud til borgerne.

Budgetforudsætninger

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og public service-begrebet får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Felsted, Rødekro, Tinglev og Bov, Boblebussen og det digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Alle bibliotekerne har åbent hver

dag undtaget den 31.12. fra kl. 7-22. I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa bibliotek, 30 timer på Bov bibliotek, 29 timer på Rødekro bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerne og via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige engagement, og dermed Sund Vækst.

Museer

Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kunsthistorisk Museum Aabenraa med underafdelingerne Oldermorstof i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af 2017. Aftalen evalueres i første kvartal 2015 og genforhandles medio 2016.

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum
Kalvø Museum
Tilskud til DSI Frøslevlejren
Tilskud til Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 12 af kommunens 40 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Aftalen med Sønderjyllandshallen er indgået for perioden 2013-2015. Teaterforeningen skal i 2015 implementere en forretningsplan der sigter mod at bringe foreningens budget i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Børneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. I budget 2015-2016 er der endvidere indarbejdet udgifter og tilskud vedrørende Høje Kolstrup projektet. Dansk – tysk Musikdag (DDM) er et projektsamarbejde mellem syv danske og tyske musikskoler fra Region Sønderjylland-Schleswig, hvor Aabenraa Musikskole er vært i 2015. Projektet er sponsoreret fra Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Der er i budget 2015-2018 indarbejdet en besparelse på -0,270 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 10. november 2014 forslag til udmøntning af besparelsen der kan påvirke Musikskolens tilbud og takster.

Musikskolen indtægter	1.000 kr. i 2015 Niveau				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Beredskabskatalog tilbud/takster		-270	-270	-270	-270
Statstilskud (ca. 13% af lærerløn)					
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-820	-827	-823	-820	-820
Deltagerbetaling	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
Instrumentleje/øvrige indtægter	-126	-126	-126	-126	-126
Ansøgte Puljer og projektmidler					
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-327	-347	-347		
Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet)	-200	-150			
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunstfonden)	-150				
Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig)		-225			
Udvalget i alt	-3.008	-3.330	-2.951	-2.601	-2.601

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, samt tre væresteder med bogudlån.

Dertil kommer blandt andet kommunes Eventpulje, Spotlight Aabenraa, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september måned året forud.

Venskabsbysamarbejder flyttet til politikområdet kultur i 2014. budgettet for 2016 blev forhøjet i forbindelse med budgetlægning 2014-2017, da der må påregnes ekstraudgifter idet Aabenraa skal være værtsby. Budgettet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Dette gælder også en række fælles sønderjyske kultur- og fritidsaktiviteter.

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb	1.000 kr. i 2015 niveau					Aftale
	2014	2015	2016	2017	2018	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	388	388	388	388	388	Udløb 2015
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast
Det Sønderjyske Tattoo	69	69	69	69	69	Fast
Grænselandsudstillingen	39	39	39	39	39	Fast
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast
DSI Frøslevlejren	83	83	83	83	83	Fast
Julemærkehjem	45	45	45	45	45	Fast
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115	115	Udløb 2015
Kulturdialog		40	40	76	76	Udløb 2020
ALTv	92					
Studiecentrum	49					
i alt	1108	1.007	1.007	1.043	1.043	
Nye/ændringer af aftaler/fremskrivning		111	108	72	72	
Budget		1.118	1.115	1.115	1.115	

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	42.530	42.449	42.498	42.498
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udbud hobby/besk.materialer	-3	-3	-3	-3
Udbud lyskilder	-3	-3	-3	-3
Udbud institutionsmøbler og legetøj	-1	-1	-1	-1
Damms gård til udv.vedligehold 2	-26	-26	-26	-26
Energibesparende foranstaltninger 2013	-5	-5	-5	-5
Energibesparende foranstaltninger 2012	-5	-5	-5	-5
Energibesparende foranstaltninger 2014	-14	-14	-14	-14
Udbud telefon	-3	-3	-3	-3
Udbud Køkkenudstyr/service	-5	-5	-5	-5
Udbud trykkeriydelser	-2	-2	-2	-2
Beredskabskatalog lønniveau tilpasning	-30	-59	-86	-117
beredskabskatalog musikskole tilbud/takster	-270	-270	-270	-270
Reduktioner i alt	-367	-396	-423	-454
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	902	900	897	899
Venskabsbyer flyttet til kulturområdet	17	176	97	97
Nygadebygning 27.11.2013	2.163	2.163	2.163	2.163
Dialogbaseret aftalestyring røde kro fra Fritid	200	200	200	200
Afledt drift Damms Gaard	310	310	310	310
Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand	140	140	140	140
Eventpulje ØU til Event KF	306	306	306	306
Udvidelser i alt	4.038	4.195	4.113	4.115
Ændringer i alt	3.671	3.799	3.690	3.661
Budget	46.201	46.248	46.188	46.159

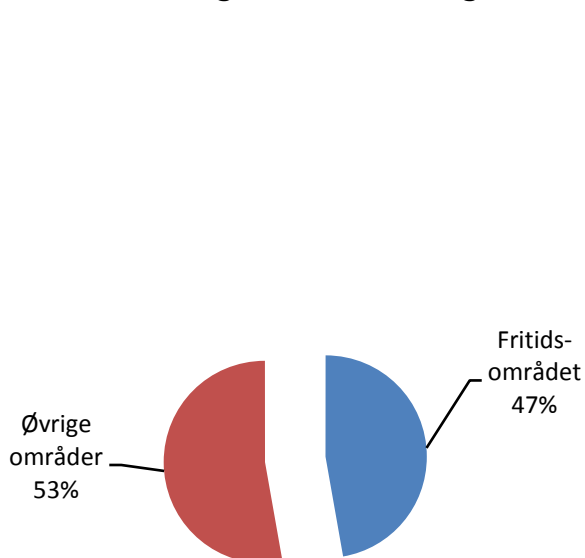
Fritidsområdet

Området omfatter

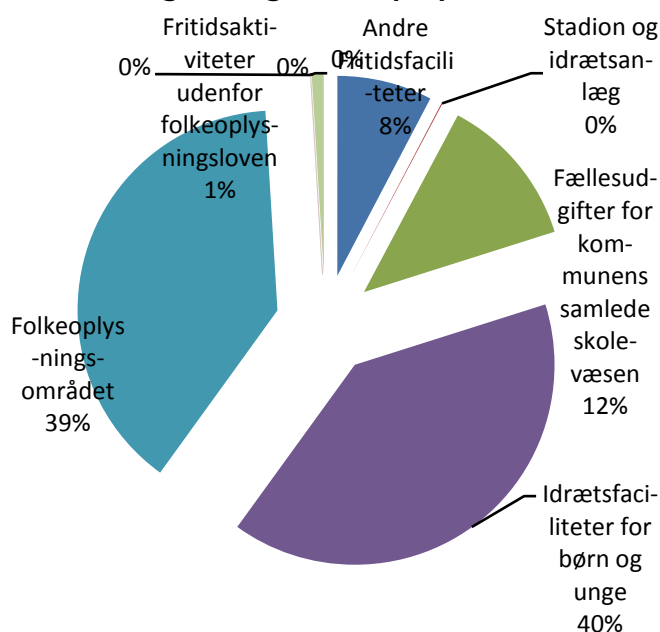
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven
- 05.57.72 – Sociale formål

Fritidsområdet	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Grønne områder og naturpladser	686					
Stadion og idrætsanlæg			34	34	34	34
Andre Fritidsfaciliteter	3.391	3.483	3.205	3.179	3.477	3.479
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	849	870	5.150	5.150	5.150	5.150
Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.850	15.076	16.616	16.408	15.700	15.692
Fælles formål (folkeoplysning)	166	279	192	193	193	192
Folkeoplysende voksenundervisning	1.084	904	904	904	904	904
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.449	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749
Lokaletilskud (folkeoplysning)	10.769	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	142	146	407	407	138	138
Sociale formål	6					
Politikområdet i alt	36.392	35.944	41.694	41.461	40.782	40.775

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på fritidsområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016. Politiken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning der deltager i fællesskabet omkring idrætsudbud.

Det folkeoplysende arbejde er et attraktivt for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, sundere, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op, til arbejder Fritidsområdet med følgende konkrete tiltag:

- Øge kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører
- Implementering af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson 2015-2016
- Udarbejdelse af analyse af afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Indgåelse af nye harmoniserede aftaler med kommunale og selvejende haller pr. 1. januar 2016.
- Aktive Ferie-aktiviteter skal udbredes til også at omfatte en elektronisk oversigt for vinter- og efterårsferien
- Implementering af den vedtagne nye organisation for Elite Aabenraa Konceptet primo 2015.
- Indfrielse af ambitionerne som Breddeidrætskommune.

Aabenraa Kommune er af Kulturministeriet og NordeaFonden udpeget til Breddeidrætskommune i perioden 2014-2016, på baggrund af en ansøgning med fokus på tværfagligt samarbejde omkring sundhed og bevægelse for kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem eliteidrætskonceptet fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på eliteniveau. Konceptet er et forpligtende samarbejde der sikrer, at styregruppen holder et overordnet fokus på at

- etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter
- sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling
- gensidig inspiration og samarbejde inden for de forskellige idrætsgrene
- Netværk mellem udøvere på tværs af idrætsgrene
- præsentere idrætslige resultater
- Elite Aabenraa udvikles i overensstemmelse med Team Danmarks anbefalinger for talentudvikling.
- Yde økonomisk støtte via Eliteidrætspuljen

Endvidere uddeles der erkendtligheder for vundne mesterskaber samt priser i henhold til kriterier for uddeling af erkendtligheder.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere. Ved kommercielle aktiviteter afregnes der for brug af pladsen og dens faciliteter.

Der er afsat en pulje hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter der fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til Fritidsevents, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud.

Sponsoratet med Sønderjyske E udløber ved udgangen af 2015, og skal eventuelt genforhandles.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller, heri er der indeholdt 9.077 timer årligt til skolernes benyttelse. Aftalerne med hallerne er 1 årige og udfærdiges i 4. kvartal 2014.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekro Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekro, Aabenraa stadion. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er i 2014 gennemført en udbudsrunde omkring varetagelse af en del af de grønne områder, og der er indgået en 3-årig kontrakt for 2014-16. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl, Felsted, Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller der foretager pasning af boldbaner.

Der er afsat midler i 2015 og 2016 til en midlertidig projektmedarbejder, der skal varetage opgaven med at udføre og koordinere de forskellige opgaver, der kommer i overgangsfasen indtil multiarenaen er opført og selve driften af det nye center er fastlagt og implementeret.

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme der omfatter voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesteen for den frivillighedskultur der præger Aabenraa Kommunes kulturelle profil.

Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, reguleringspulje til at imødegå ændringer i medlemstal m.m. i foreningerne, analyse af halområdet og puljen til nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	5/7

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end hvad der svarer tildet enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 kr.

Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse

med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltager over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %. Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

Folkeoplysende foreninger afregner et gebyr for brug af idræts- og svømmehaller

Gebyrordning	Gebyr pr. time
Idrætshaller	60 kr.
Svømmehaller	60 kr.
Minihaller	37 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Budget til Aktiv Ferie, giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	35.070	34.996	35.024	35.024
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger 2013	-3	-3	-3	-3
Udbud lyskilder	-2	-2	-2	-2
Udbud telefon	-3	-3	-3	-3
Udbud trykkeriydelser	-14	-14	-14	-14
Dialogbaseret aftalestyring Rødekro til Kultur	-200	-200	-200	-200
Beredskabskatalog lønniveau tilpasning	-6	-14	-21	-28
Reduktioner i alt	-228	-236	-243	-250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	751	750	750	750
Tinglev skole til Tinglevhallerne energi	33	33	33	33
Ompl. Mellem Agoraen og HKS	312	312	312	312
Ompl. Mellem halleje og 10.kl.	44	44	44	44
Ompl. halleje mellem BUU og KFU	4.862	4.862	4.862	4.862
Opsparede midler 4% - Bov Svømmehal	150			
Drift multiarena	700	700		
Udvidelser i alt	6.852	6.701	6.001	6.001
Ændringer i alt	6.624	6.465	5.758	5.751
Budget	41.694	41.461	40.782	40.775

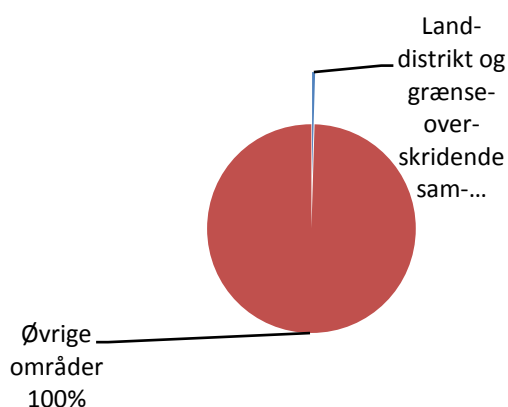
Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde

Området omfatter

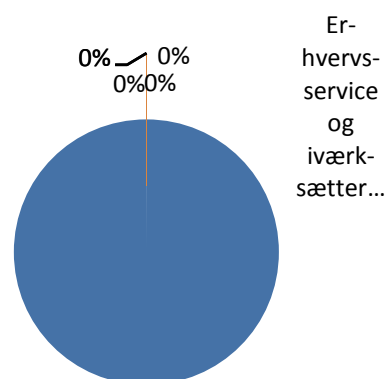
- 06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Landdistrikt og grænseoverskridende samarbejde	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Erhvervsservice og iværksætteri	1.518	428	411	411	411	411
Udvikling af yder- og landdistrikter	354					
Politikområdet i alt	1.872	428	411	411	411	411

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Via Grænsetrekanten er målet at binde Stadt Flensborg samt Sønderborg og Aabenraa Kommuner sammen i erhvervsmæssig sammenhæng, og dermed styrke området som vækstregion.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området er søgt flyttet til Økonomiudvalgets område i budgetkontrollen pr. 30. september 2014, da det ligger under Erhvervsservice & værksætteri og primært varetager opgaver vedrørende erhvervsudvikling.

Budgetforudsætninger

Erhvervsservice og iværksætteri

Budgettet dækker det tidligere Interreg projekt Grænsetrekanten og er en fortsættelse heraf. Budgettet indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	419	574	497	497
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Venskabsbyer flyttet til kulturområdet	-17	-176	-97	-97
Reduktioner i alt	-17	-176	-97	-97
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	9	13	11	11
Udvidelser i alt	9	13	11	11
Ændringer i alt	-8	-163	-86	-86
Budget	411	411	411	411

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	78.019	78.019	78.019	78.019
1. Pris- og lønfremskrivning	1.661	1.661	1.659	1.659
P/L	1.661	1.661	1.659	1.659
2. Byrådsbeslutninger	2.623	2.473	2.473	2.473
Nygadebygning 27.11.2013	2.163	2.163	2.163	2.163
Afledt drift Damms Gaard	310	310	310	310
Opsparede midler 4% -Bov svømmehal	150			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omlaceringer m/udvalg	5.608	5.608	5.608	5.608
Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand	65	65	65	65
Eventpulje ØU til Event KF	306	306	306	306
Udbud hobby/besk.materialer	-3	-3	-3	-3
Udbud lyskilder	-5	-5	-5	-5
Udbud institutionsmøbler og legetøj	-1	-1	-1	-1
Damms gård til udv.vedligehold 2	-26	-26	-26	-26
Tinglev skole til Tinglevhallerne energi	33	33	33	33
Ompl. Mellem Agoraen og HKS	312	312	312	312
Ompl. Mellem halleje og 10.kl.	44	44	44	44
Energibesparende foranstaltninger 2013	-8	-8	-8	-8
Energibesparende foranstaltninger 2012	-5	-5	-5	-5
Energibesparende foranstaltninger bibl.	-14	-14	-14	-14
Halleje fra BUU til KFU	4.862	4.862	4.862	4.862
Kompensation fratræd. Tj.Mand	75	75	75	75
Udbud trykkeriydelser, køkken, tlf.	-27	-27	-27	-27
5. Reduktioner	-626	-663	-697	-735
Beredskabskatelog - musikskole	-590	-590	-590	-590
Beredskabskatelog - lønniveau tilpasning	-36	-73	-107	-145
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.020	1.020	320	320
Politisk ændringsforslag - musikskole	320	320	320	320
Drift af multiarena Aabenraa	700	700		
Ændringer i alt	10.286	10.099	9.363	9.325
Godkendt budget i alt	88.305	88.118	87.382	87.344

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Kulturområdet						
033250 - Folkebiblioteker						
	3515100000	Tingl. Bibl.	1.347	1.345	1.343	1.341
	3515100002	Felsted Bibl.	446	445	445	444
	3515100003	Rødekro Bibl.	2.518	2.515	2.513	2.510
	3515100004	Bov Bibl.	3.672	3.669	3.665	3.661
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	16.776	16.774	16.771	16.769
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.810	1.808	1.806	1.804
033250 - Folkebiblioteker i alt			26.569	26.556	26.542	26.529
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	21	21	21	21
	3515500001	Frøslevl.Museum	292	292	292	292
	3515500002	DSI Frøslevlejren	123	123	123	123
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	4.641	4.641	4.641	4.641
	3515500005	Kalvø Museum	56	56	56	56
033560 - Museer i alt			5.133	5.133	5.133	5.133
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	409	409	409	409
033562 - Teatre i alt			409	409	409	409
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	316	316	316	315
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.010	3.000	2.990	2.980
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.068	1.066	1.064	1.062
033563 - Musikarrangementer i alt			4.406	4.394	4.381	4.369

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018**

033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	355	355	355	355
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	540	539	538	538
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	148	148	148	147
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	340	340	340	340
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	391	391	392	392
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.517	1.517	1.517	1.517
	3517000006	Billedkunstr./kultrpr	75	75	75	75
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	300	300	300	300
	3517000011	Venskabsbysamarbejde	17	176	97	97
	3517000014	Flagrosetter	42	42	42	42
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	871	870	870	869
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	64	64	84	84
	3517000017	Værested Bolderslev	34	34	34	34
	3517000018	Værested Bovrup	35	35	35	35
	3517000019	Lokalarkiver	193	193	193	193
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	40	40	40	40
	3517000021	Vedl. af kunst	32	32	32	32
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.118	1.116	1.116	1.116
	3517000024	KU's midler til ku.a	72	20	20	20
	3517000030	Kulturaftalen	690	690	690	690
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-11	-11	-11	-11
	3517000060	Eventpulje(kultur)	551	551	551	551
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	353	353	352	351
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	730	729	728	727
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	454	453	452	451
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	100	100	100	100
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	288	288	288	288
	3520600001	Handleplan Kultuomr	321	295	324	324
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			9.683	9.755	9.722	9.718
Kulturområdet i alt			46.201	46.248	46.188	46.159
Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	34	34	34	34
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			34	34	34	34

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018**

003235 - Andre fritidsfaciliteter							
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	396	396	396	396	
	3520600002	Handleplan Fritidsom	101	74	371	371	
	3521050000	Håndbold	381	381	381	381	
	3521050005	Atletik	148	148	148	148	
	3521050010	Sejlsport	86	86	86	86	
	3521050012	Svømning	89	89	89	89	
	3521050015	Forvaltning	661	662	663	665	
	3521050016	Golf	46	46	46	46	
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	419	419	419	419	
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	93	93	93	93	
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	100	100	100	100	
	3521250000	Erkendtligheder	56	56	56	56	
	3521270000	Eventpulje - Fritid	611	611	611	611	
	3521280000	Fritidsråd	18	18	18	18	
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.205	3.179	3.477	3.479	
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet							
	3520100000	Skolernes halleje	5.150	5.150	5.150	5.150	
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			5.150	5.150	5.150	5.150	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge							
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	15	15	15	15	
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.321	2.321	2.321	2.321	
	3521500000	Fælles Konto	208	203	203	203	
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	71	71	71	71	
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	164	164	164	164	
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	140	140	140	140	
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	15	15	15	15	
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	151	151	151	151	
	3521550010	Rens fritidsformål	50	50	50	50	
	3521550011	Aabenraa stadion	1.791	1.791	1.791	1.791	
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	162	162	162	162	
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	306	306	306	306	
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	360	360	360	360	
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8	
	3521550019	Barak 80	74	74	74	74	
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	83	83	83	83	
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	444	443	442	442	
	3521550031	Byskoven i Tinglev	39	39	39	39	
	3521600001	Agoraen, Aab.	1.428	1.426	1.424	1.423	

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018**

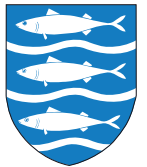
	3521600002	Grænsehallerne	602	602	602	602
	3521600004	Hjordkærhallen	376	376	375	375
	3521600005	Fladhøjhallen	783	783	782	782
	3521600006	Rødekrohallen	493	493	492	492
	3521600007	Klipleve Hallen	45			
	3521600008	Felsted Hallen	88	88	88	88
	3521600009	Tinglevhallen	1.399	1.399	1.398	1.398
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	76	76	76	76
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	623	623	623	623
	3521700001	Bov Svømmehal	2.467	2.314	2.311	2.309
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.134	1.132	1.131	1.129
	3521900000	Multiarena	700	700		
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		16.616	16.408	15.700	15.692
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	193	193	193	193
	033870 - Fælles formål i alt		193	193	193	193
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	608	608	608	608
	3522500001	Bylderup Foredragsf.	7	7	7	7
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	13	13	13	13
	3522500004	FOF (Bov)	74	74	74	74
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	99	99	99	99
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	14	14	14	14
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	43	43	43	43
	3522500010	Padborg Sangkor	10	10	10	10
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500013	Valdemarhus Padborg	3	3	3	3
	3522500014	Åbenrock	14	14	14	14
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		904	904	904	904
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.468	3.468	3.468	3.468
	3523010001	Coveni Ungdomsklub	110	110	110	110
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	112	112	112	112
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	59	59	59	59
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.749	3.749	3.749	3.749

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

033874 - Lokaletilskud							
	3523500000	Lokaletilskud	11.437	11.437	11.437	11.437	
033874 - Lokaletilskud i alt				11.437	11.437	11.437	11.437
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke							
	3524000001	Ferieakt.for børn	138	138	138	138	
	3524500005	Breddeidr.km.2014-16	269	269			
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke				407	407	138	138
Fritidsområdet i alt				41.694	41.461	40.782	40.775
Erhvervsservice							
064867 - Erhvervsservice og iværksætte							
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	411	411	411	411	
064867 - Erhvervsservice og iværksætte				411	411	411	411
Erhvervsservice i alt				411	411	411	411
Serviceområdet i alt				88.306	88.119	87.381	87.345
Anlæg							
Kulturområdet							
033560 - Museer							
	9200000000	Museum Sdj.	968				
033560 - Museer i alt				968	0	0	0
033564 - Andre kulturelle opgaver							
	9200000000	Pulje øvrige anlæg	300	500			
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt				300	500	0	0
Kulturområdet i alt				1.268	500	0	0
Fritidsområdet							
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge							
	9200000000	Pulje	19.350	36.500	14.750	100	
	9200000000	Udv. Aab. Idrætscenter	2.950				
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge				22.300	36.500	14.750	100
Fritidsområdet i alt				22.300	36.500	14.750	100
Anlæg i alt				23.568	37.000	14.750	100
Kultur og Fritidsudvalget i alt				111.874	125.119	102.131	87.445



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

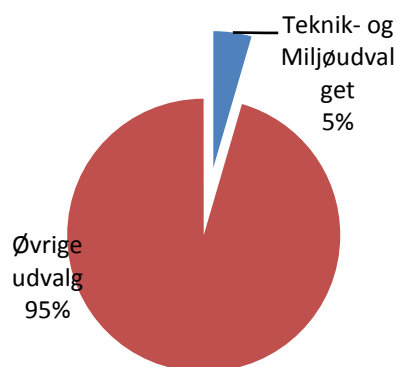
Teknik- og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

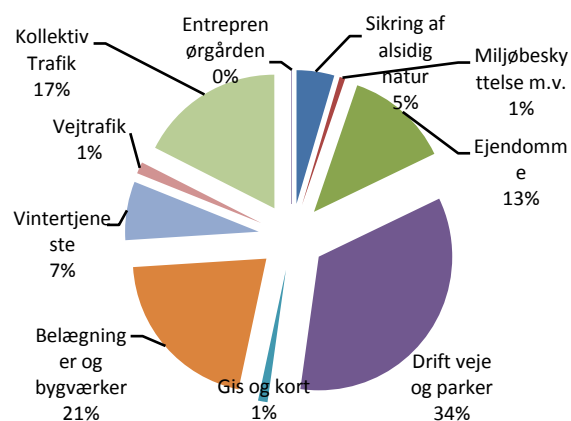
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	253
Generelt.....	254
Sikring af alsidig natur.	254
Miljøbeskyttelse m.v.	258
Ejendomme	261
Drift af veje og parker.....	264
Belægninger og bygværker.....	268
Vintertjenesten.....	271
Vejtrafik	274
Kollektiv trafik.....	277
Entreprenørgården.....	280
GIS og Kort.....	282
Byggesagsbehandling	284
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	286
Specifikationer økonomi.....	287

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	141.911	155.500	156.836	149.639	149.225	149.044
Sikring af alsidig natur	6.378	6.997	7.151	7.151	7.151	7.151
Miljøbeskyttelse m.v.	2.240	1.084	1.075	1.030	1.030	1.030
Ejendomme	1.180	16.052	19.786	17.293	17.293	17.293
Drift veje og parker	58.023	57.697	53.863	50.477	50.063	49.882
Belægninger og bygværker	31.368	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357
Vintertjeneste	18.309	11.161	11.122	11.122	11.122	11.122
Vejtrafik	2.031	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186
Kollektiv Trafik	26.375	26.222	27.495	26.225	26.225	26.225
Entreprenørgården	-5.675	0	0	0	0	0
Gis og kort	1.682	1.741	1.801	1.798	1.798	1.798
Udvalget i alt	141.911	155.500	156.836	149.639	149.225	149.044

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 156,8 mio. kr.

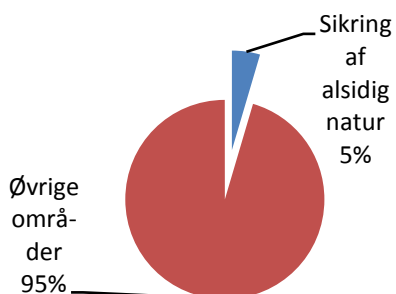
Sikring af alsidig natur.

Området omfatter

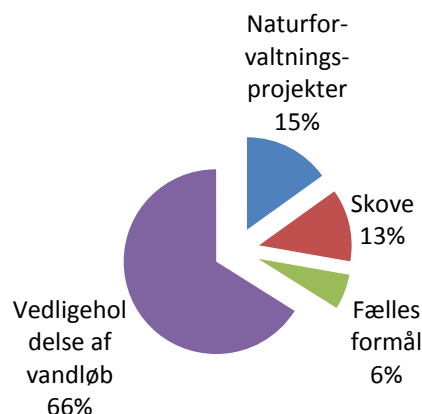
- 00.38.50–Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70–Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

1.000 kr. i 2015 priser						
Sikring af alsidig natur	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Naturforvaltningsprojekter	1.093	925	1.079	1.079	1.079	1.079
Skove	264	907	907	907	907	907
Fælles formål	1.086	440	440	440	440	440
Vedligeholdelse af vandløb	3.935	4.725	4.725	4.725	4.725	4.725
Politikområdet i alt	6.378	6.997	7.151	7.151	7.151	7.151

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for at sikre og øge naturarealet og biodiversiteten samt forbedre naturens tilstand.

Naturtilstanden i vandløb og vådområder forbedres, samtidig med at afvandingen opretholdes, så oversvømmelser begrænses.

Adgangsmuligheder til natur og rekreative områder forbedres, så friluftsliv, turisme og bosætning fremmes. Der informeres om natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling i forhold til ansvarsområderne vandløb, natur, kulturmiljø og friluftsliv.

Afgørelser i ukomplicerede sager træffes indenfor 2 uger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Vandløb vedligeholdes i henhold til regulativet. Henvendelser vedrørende mindre opstuvninger og lignende færdigbehandles indenfor få uger.

Bygninger og arealer sikres mod oversvømmelser i medfør af klimaændringer jf. udarbejdet klimatilpasningsplan og risikostyringsplan (diger, pumper, kontrollerede oversvømmelser, nedsivning m. m.).

Vandre- og cykelruter vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende - bl.a. ved hjælp af IT løsninger og digitale selvbetjeningsløsninger.

Alle fredede og kommunalt ejede arealer plejes løbende.

Særlig indsats i 2015:

Der udarbejdes nye regulativer med udgangspunkt i nyt fællesregulativ for 5% af vandløbsstrækningerne.

Der gennemføres et særligt tilsyn med visse vandløbsstrækninger hvor afvandingsforholdene er særligt problematiske og vanskelige.

Der gennemføres naturgenopretnings- og restaureringsprojekter – primært jf. Natur- og vandplanerne.

Naturpleje sker i h. t. en samlet plejeplan for kommunen, som udarbejdes.

Konkrete mål for de enkelte naturarealer fastsættes i en Naturkvalitetsplan, som udarbejdes.

Risikostyringsplanen – som omhandler risikoen for oversvømmelser i Aabenraa by pga. klimaændringer - færdiggøres.

Budgetforudsætninger

Den mandskabsmæssige ressource er under betydeligt pres. Der planlægges og gennemføres projekter og behandles talrige ansøgninger, forespørgsler o. l. vedrørende naturarealer, vandløb, beskyttelseslinjer, landskab, friluftsliv m. m. Pga. generel ressourcemangel behandles først og fremmest akutte og særligt presserende sager (overtrædelser, større principielle afgørelser o. l.). Der er opbygget en kø af ubehandlede sager.

Der er i landbruget bekymring for, at planer, lovgivning og projekter indenfor natur- og miljøområdet vil medføre begrænsninger for erhvervet. Det bevirker, at der ofte ikke er ønsker om natur- og miljøfremmende tiltag, men derimod om intensiveret drift, hvilket bl.a. kan medføre øget ressourcebehov til sagsbehandling – fx vedrørende afvanding og drift af lavbundsarealer.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturpleje, naturforvaltningsprojekter, naturformidling, friluftsliv, bidrag til planlægning m.m.

I kommunen administreres talrige forhold - herunder:

- beskyttede sten- og jorddiger (ca. 560 km – 2770 stk.),
- beskyttede søer og vandhuller (ca. 915 ha – 2670 stk.),
- beskyttede moser (ca. 2840 ha – 930 stk.),
- beskyttede overdrev (ca. 360 ha – 150 stk.),
- beskyttede enge (ca. 2540 ha – 700 stk.),
- beskyttede strandenge (ca. 34 ha – 27 stk.),
- beskyttede heder (ca. 93 ha – 26 stk.),
- fortidsminder med beskyttelseslinje (333 stk.),
- fortidsminder uden beskyttelseslinje (63 stk.),
- fredede arealer (3550 ha – 201 stk.),
- større vandreruter (ca. 200 km – 12 områder),
- cykelruter (ca. 700 km),
- skiltning på cykel- og større vandreruter (ca. 900 stk.) og
- informationstavler (ca. 60 stk.)

I 2014 er der indarbejdet en besparelse på 0,15 mio. kr. som har betydet at ca. 15 vandhuller ikke er blevet udgravet/plejet samt visse vandløb ikke har fået udlagt grus og sten.

Primo 2015 forventes et naturprojekt i f. m. Felsbæk Mølløsø færdiggjort. Der arbejdes med andre projekter – bl.a. vedrørende oprensning og etablering af vandhuller.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter af kommunens skove (ca. 120 ha).

Fælles formål

Området indeholder udgifter til vandløbsregulativ, rådgivning, målestationer, opmålinger m.m.

Vedligeholdelse af vandløb

På dette område registreres udgifter og indtægter til vedligeholdelse af vandløb, bræmmer og okker.

I kommunen varetages ca. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km er rørlagte.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	6.983	6.983	6.983	6.983
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	168	168	168	168
Udvidelser i alt	168	168	168	168
Ændringer i alt	168	168	168	168
Godkendt	7.151	7.151	7.151	7.151

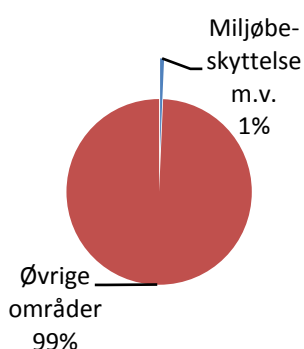
Miljøbeskyttelse m.v.

Området omfatter

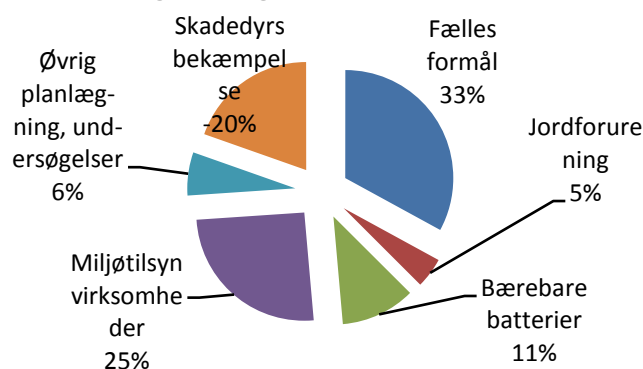
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.91 – Skadedyrsbekæmpelse

Miljøbeskyttelse m.v.	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	790	583	583	583	583	583
Jordforurening	22	80	80	80	80	80
Bærbare batterier	206	199	197	152	152	152
Miljøtilsyn - virksomheder	728	448	448	448	448	448
Øvrig planlægning, undersøgelser m.v.	909	114	114	114	114	114
Skadedyrsbekæmpelse	-415	-340	-347	-347	-347	-347
Politikområdet i alt	2.240	1.084	1.075	1.030	1.030	1.030

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø, hvor der er plads til boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der arbejdes for rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.

Der arbejdes for at sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.

Afgørelser af miljøgodkendelser af husdyrbrug skal så vidt muligt træffes indenfor 9 måneder.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der gives en professionel og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler indenfor områderne:

- Miljøgodkendelser og tilsyn af husdyrbrug og virksomheder
- Planlægning, administration og kontrol af drikkevand, badevand og markvanding
- Planlægning og administration af spildevand
- Planlægning og administration af varme, affald, jordforurening og skadedyrsbekæmpelse

Sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres løbende bl.a. med digitale selvbetjeningsløsninger.

Indsatsplaner til sikring af den fremtidige vandforsyning for bl.a. RAaK (Rødekro, Aabenraa, Kliplev) området er startet op.

På baggrund af undersøgelser af kilderne til manglende Blå Flag ved Sønderstrand fortsætter arbejdet med kildeopsporing.

Der er tildelt ekstra ressourcer til miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Krydsoverensstemmelseskontrollen på landbrugsområdet er overgået til Staten

Der forventes omtrent lige så mange nye ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2015 som i 2014, foruden en stor mængde revurderinger.

Særlig indsats i 2015:

- Fortsat fokus på afvikling af ventetider på miljøgodkendelser for husdyrbrug og andre områder.
- Fortsat fokus på opsporing af kilder til manglende Blå Flag på Sønderstrand i Aabenraa
- Kloakering i det åbne land.
- Implementering og stabil drift i forhold til selvbetjeningsløsning af ansøgninger i Byg og Miljø.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, GroNet, Miljøvagt, leasing af bil m.m.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier.

I budget 2014-2017 blev der indarbejdet en DUT efterregulering på 0,087 mio. kr. i 2015 og 0,043 fra 2016 og frem vedr. indsamling af bærbare batterier.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug og der føres årligt ca. 140 ordinære tilsyn
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 102 tilsyn

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med analyser af havbadevand, tilsyn af råstoffer og farligt affald samt opstart af ny spildevandsplan.

Der er i Aabenraa Kommune

- 26 badevandsstationer og 9 forureningsstationer, heraf 11 Blå Flag stationer, hvoraf de 10 har fået Blå Flag i 2014. Der tages 5 til 10 årlige analyser.
- 43 almene vandværker, 1020 enkeltvandindvindinger og 1250 markvandsboringer

Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse med elektroniske fælder i stikledninger samt tilsyn i landzoner.

Særlig indsatsområder

Der er sagspukler særlig indenfor miljøgodkendelse af husdyrbrug, indvindingstilladelser til markvand og drikkevand samt udledningstilladelser for spildevand.

Der mangler ressourcer på området, hvorfor der er ansat en medarbejder i 2014 og 2015, samt yderligere 1 medarbejder i 2015 og 2016 for at færdigbehandle sagspuklerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	1.054	1.010	1.010	1.010
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udbud telefoni	-7	-7	-7	-7
Reduktioner i alt	-7	-7	-7	-7
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	28	27	27	27
Udvidelser i alt	28	27	27	27
Ændringer i alt	21	20	20	20
Budget	1.075	1.030	1.030	1.030

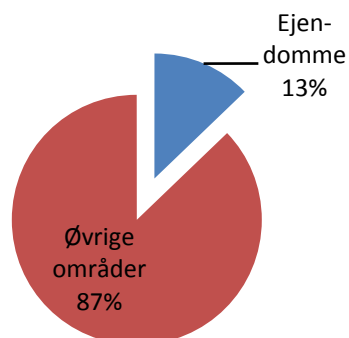
Ejendomme

Området omfatter

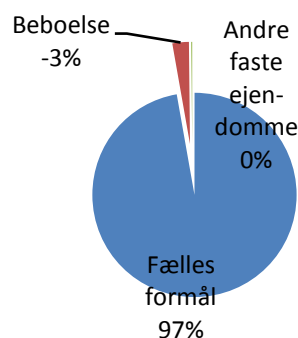
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	1.784	17.791	20.305	17.815	17.815	17.815
Beboelse	-610	-544	-544	-544	-544	-544
Andre faste ejendomme	6	-1.195	25	22	22	22
Politikområdet i alt	1.180	16.052	19.786	17.293	17.293	17.293

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes såvel rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med bruger og pågældende forvaltning, således der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et space management system, således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.
- Kommunens samlede CO2 udslip fra bygningsmassen søges reduceret ved driftseffektivitet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Bygherrefunktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system, samt driftsoptimering på institutioner via varmemesterordningen.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.

Ejendomme udarbejder hvert, eller hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilliger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge, og resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning, energistyring og energioptimering, som der er stor fokus på, prioriteres højt og sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Kultur, Miljø og Erhverv.

Bygningsreglementet krav i BR 10 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2015 og igen i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdesefterslæb, sidste nye opgørelse fra 2013/14 foreligger og udviser nu et samlet efterslæb på 48 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse herunder våderum, toiletter m.v. er ikke opgjort.

Den øgede fokus på energioptimering og energiforbrug, bevirker at bygninger renoveres med effektivitet og totaløkonomi for øje.

Struktur ændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder forventes at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdesefterslæbet.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 310.000 m² med ca. 250 ejendomme inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

50 boliglejemål i 7 ejendomme, og ca. 150 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde, kolonihaver m.v.)

Fælles formål

Kultur, Miljø og Erhverv – Vej, Park & Ejendomme, planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. I supplementsperioden (januar) pålignes institutionerne udgiften til projekterne, samt tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalget vedligeholdespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

På byrådsmødet den 09.10.13 blev det godkendt at hæve bygningsvedligeholdesepuljen med 2,5 mio. kr. i 2015.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, hvor der er 1 lejebolig, toiletfaciliteter samt udlejning af 1 erhvervslejemål.

Ligeledes registreres besparelsepuljen vedr. energibesparende foranstaltninger.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	18.141	15.638	15.638	15.638
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-88	-78	-78	-78
Reduktioner i alt	-88	-78	-78	-78
Udvidelser:				
Udvendig vedligehold Damms Gård fra KF	26	26	26	26
Ændring drift energibesparende foranstaltninger	964	964	964	964
Energibesparende invest 3 mio. udføres ikke	360	360	360	360
Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	383	383	383	383
Udvidelser i alt	1.733	1.733	1.733	1.733
Ændringer i alt	1.645	1.655	1.655	1.655
Budget	19.786	17.293	17.293	17.293

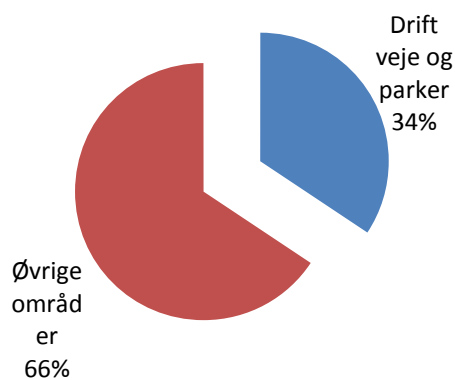
Drift af veje og parker

Området omfatter

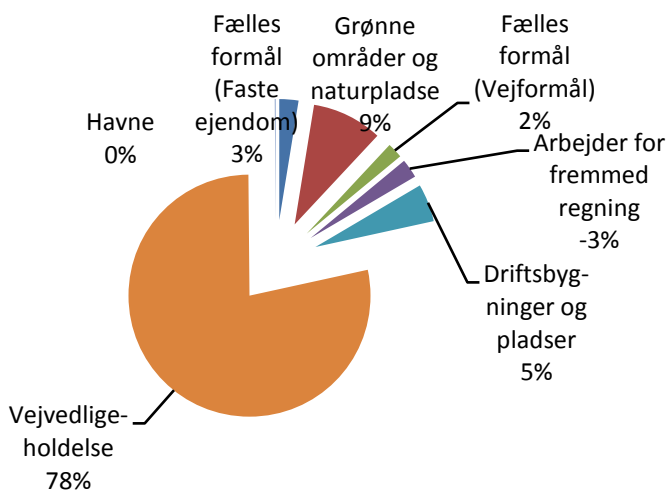
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.

Drift veje og parker	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål (Faste ejendomme)	776	1.436	1.455	1.455	1.455	1.455
Grønne områder og naturpladser	3.652	5.326	5.327	5.327	5.327	5.327
Fælles formål (Vejformål)	3.099	1.163	1.165	1.166	1.166	1.167
Arbejder for fremmed regning	-171	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
Driftsbygninger og -pladser	304	2.985	2.858	2.858	2.858	2.858
Vejvedligeholdelse m.v.	50.321	48.138	44.409	41.022	40.608	40.426
Havne	42	78	78	78	78	78
Politikområdet i alt	58.023	57.697	53.863	50.477	50.063	49.882

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet skal sikre effektiv og rationel drift af kommunens veje, skove, grønne områder og strande, så vi får den bedst mulige vedligeholdelse for de penge der er til rådighed.

Der er følgende målsætninger for Drift og vedligehold af veje og parker:

- Eksisterende grønne områder skal bevares og søges renoveret i takt med udviklingen i kommunen, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser.
- Renhold af vej- og sti belæggningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Drift og vedligehold af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.
- Strandene vedligeholdes således at helhedsindtrykket er pænt og positivt.
- Jernbanesporet i Padborg vedligeholdes i henhold til Banestyrelsens krav.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager drift og vedligehold af ca. 1594 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder og torve.

Kommunen har udliciteret driften af veje, gadelysområdet, trafiksignalanlæggene og grønne områder svarende til ca. 90% af politikområdet. De resterende ca. 10% af politikområdet er ikke hensigtsmæssige at udbyde. Der føres tilsyn med udliciteret drift, og følges op på henvendelser fra kommunens borgere om diverse vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, legepladser m.m.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at udlicitere, føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift og vedligehold af kommunens parker, torve og grønne områder
- Drift og vedligehold af arealerne ved kolonihaver, samt offentlige legepladser
- Drift og vedligehold af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg
- Drift og vedligehold af inventar herunder tavler, kant- og baggrundsafmærkning, skraldespande, borde, bænke, autoværn o. lign.
- Drift og vedligehold af afvandsingsanlæg
- Udstedelse af gravetilladelser.
- Tilladelser til råden over vejareal o. lign.
- Pleje af flyvepladser
- Pleje af vej- & allétræer
- Vedligeholdelse af jernbanespor. Jernbanesporet i Tinglev er aflåst, da det p.t. ikke er i brug.
- Drift og vedligehold af strand
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførselsret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker samt vintertjeneste skal ses under et.

Driften af veje og grønne områder er opdelt i 4 kontrakter, som alle er konkurrencesat og som udbydes for en 4 årig periode. Næste udbud, er derfor et genudbud, som vil blive foretaget i 2015, med kontraktstart den 1. januar 2016.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 18 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 266 ha grønne områder.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign., 3 tilsynsassistenten og 3 tilsynsbiler.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Entreprenørgården udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jerbanestamspor.

Driftsbygninger og –pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård samt 2 oplagspladser m.v.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandringsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 26.03.2014 godkendte Byrådet at investere i nye gadelamper i perioden 2014-2017 på 78,7 mio. kr. hvilket betyder en indarbejdet driftsbesparelse på 0,93 mio. kr. i 2015 stigende op til 4,8 mio. kr. i 2018, når alle lamper er opsat.

Der er indarbejdet effektiviseringer/besparelser på 2,861mio. kr. i 2015 og frem som følge af udbud på delområde 3, vejklasse 1 & 2, Drift af gadelys og signalanlæg.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	55.403	53.106	52.647	52.647
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Driftsbesparelse ifm. Udskiftning af gadebelysning	825	-132	0	-105
Gasværksvej 20 til KIS projekt	-125	-125	-125	-125
Besparelse ifm. Udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. Udbud veje og parker	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
Beredskabskatalog lønbesp.	-76	-153	-229	-305
Udbud af telefoni	-33	-33	-33	-33
Reduktioner i alt	-2.269	-3.303	-3.247	-3.428
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	645	590	579	579
Afledt drift til toiletbygning, Padborg	19	19	19	19
Afledt drift vedr. 2 anlæg	65	65	65	65
Udvidelser i alt	729	674	663	663
Ændringer i alt	-1.540	-2.629	-2.584	-2.765
Budget	53.863	50.477	50.063	49.882

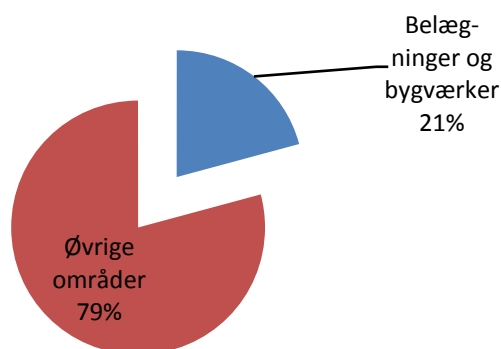
Belægninger og bygværker

Området omfatter

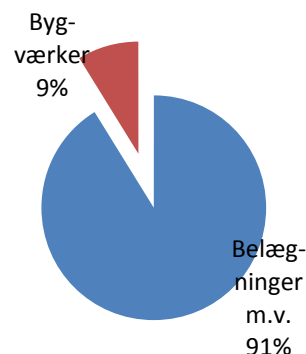
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Belægninger og bygværker	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Belægninger m.v.	27.815	29.504	29.504	29.504	29.504	29.504
Bygværker	3.553	2.853	2.853	2.853	2.853	2.853
Politikområdet i alt	31.368	32.357	32.357	32.357	32.357	32.357

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

”Belægning og Bygværker” skal sikre brugernes sikkerhed og fremkommelighed, samt bevare kommunens investerede kapital og mindske påvirkning på det æstetiske og naturlige miljø.

Målet er sikkerhed for trafikanterne, bevarelse af vejkapital og sikre hurtig og nem transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune, herunder prioritering af budgettet til belægninger.

En høj grad af planlagt vedligehold skal minimere behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægninger, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet for belægning er:

- at alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien ”God”.
- at alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien ”Acceptabel” eller bedre

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 21. juni 2007 en konkret målsætning for bygværksområdet og vedtog at fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Teknik og miljøudvalget har den 7. maj 2014 godkendt en Politik for Belægninger og Kørebaneafmærkninger, som understøtter ovenstående mål.

Af områdets budget bliver ca. 75 % vedligeholdet af eksterne leverandører, hvor forvaltningen årligt indhenter priser ved licitation. Der føres tilsyn samt besvares borgerhenvendelser indenfor området, som bidrager til bl.a. nedenstående opgaver.

- Der skal udføres vedligeholdelse og reparation af asfaltbelægninger, nyudlægninger af asfaltbelægninger, genopstribning af vejmarkeringen af det samlede kommunale vej- og sti- og fortovsnet.
- For kommunens bygværker skal der ligeledes foretages vedligeholdelse og reparationer, herunder vejbroer og rørunderføringer.
- Der foretages jævnlige hovedeftersyn efter planlagt plan, hvor kommunens veje i gennemsnit gennemgås hvert 5. år.
- Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførselsret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder Drift af veje og parker, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

Generelt udbydes næsten alt på politikområdet hvert år. På asfaltområdet er der lavet et rammeudbud som stopper med udgangen af 2015, hvorefter der skal foretages et genudbud af området i 2016.

På bygværksområdet udbydes arbejderne hvert år ud fra et generaleftersyn på bygværkerne.

Belægning:

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. Ligeledes registreres drift og vedligehold af bygværker.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.427 km vejbelægning eller 9 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- 425.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 550.000 m² fortov,

Nyværdien af vejnettet er ca. 4,6 mia. kr., dertil kommer 0,9 mia. kr. til grusveje, fortove, pladser og torve.

Den nuværende tilstand af vejnettet gør, at nutidsværdien af vejnettet er faldet fra ca. 4,6 mia. kr. til ca. 1,7 mia. kr. i 2014. Asfaltområdet er præget af, at specielt vintrene 2009/2010 & 2010/2011 har forværret vejenes tilstand væsentligt.

Vejnettet giver særlige udfordringer, fordi det er gammelt og bærelagene mange steder består af sammenpakkede, løse stenmaterialer (macadamveje). Det økonomiske omfang af denne udfordring bliver løbende klarlagt gennem videre undersøgelser.

For at opnå og fastholde niveauet i målsætning for belægning, svarer det til et årligt budget på ca. 36 mio. kr. Der er derfor behov for yderligere 15 mio. kr. for at fastholde strategien

Herudover skal der fortsat være mulighed for løbende at reparere akutte afskalninger og slag-huller, vedligehold og renovering af grusveje, fortove, pladser, torve og kørebaneafmærkning.

På fortovsområdet er der p.t. kun afsat budgetmidler til udskiftning af enkelte fliser og lignende opgaver. Såfremt fortovenes omlægningsrate, altså den tid der går før en given fortovsstrækning bliver renoveret, skal gå fra mere end 120 år som den er i dag til et omlægningsrate på ca. 40 år skal området have tilført minimum 5,5 mio. kroner pr. år

Bygværker

På bygværksområdet findes der ca. 466 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

På bygværksområdet er der er udarbejdet en ny opgørelse, som viser at efterslæbet på området er steget fra 3,7 mio. kr. i 2007 til ca. 6,0 mio. kr. i 2014.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	32.156	32.156	32.156	32.156
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	201	201	201	201
Udvidelser i alt	201	201	201	201
Ændringer i alt	201	201	201	201
Budget	32.357	32.357	32.357	32.357

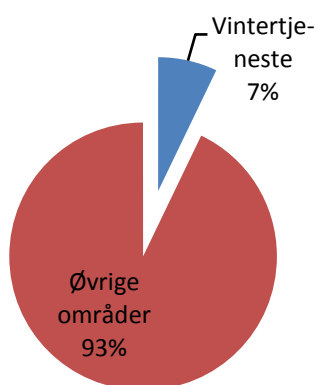
Vintertjenesten

Området omfatter

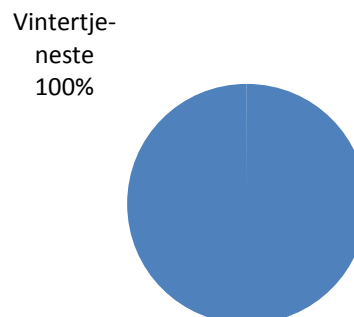
02.28.14 – Vintertjenesten

Vintertjeneste	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vintertjeneste	18.309	11.161	11.122	11.122	11.122	11.122
Politikområdet i alt	18.309	11.161	11.122	11.122	11.122	11.122

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C- og D-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Maskinkapitalen skal bevares og det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er udarbejdet et vinterregulativ som understøtter ovenstående, der er godkendt af Teknik og Miljøudvalget.

Dens samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.

- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 4 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.
- Der arbejdes indenfor lov om vintervedligeholdelse, vejlov. Endvidere revideres vinterregulativet der løbende.

Der er et indsatsområde at få procesoptimeret borgerhenvendelser.

Budgetforudsætninger

Byrådet besluttede den 27. april 2011, at der er fuld overførselsret, hvorfor mer- eller mindre forbrug indenfor de 3 politikområder Drift af veje og parker, Belægninger og Bygværker samt Vintertjeneste skal ses under et.

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007-2013 har der været et merforbrug på i gennemsnit 6,3 mio. kr. Dog har 2010 været et ekstremt år, og holdes dette ude, er det gennemsnitlige merforbrug 2,6 mio. kr. som udfordrer budgetrammen.

I budget 2012 blev der indarbejdet effektiviseringer/besparelser på 0,075 mio. kr. i 2013, 0,112 mio. kr. i 2014 og 0,149 mio. kr. i 2015 som følge af effektivisering på indkøb og udbud samt andre varekøb.

Vintertjenesten

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2017, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	10.947	10.947	10.947	10.947
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udbud af telefoni	-1	-1	-1	-1
Reduktioner i alt	-1	-1	-1	-1
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	176	176	176	176
Udvidelser i alt	176	176	176	176
Ændringer i alt	175	175	175	175
Budget	11.122	11.122	11.122	11.122

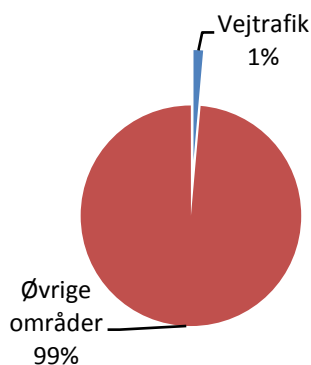
Vejtrafik

Området omfatter

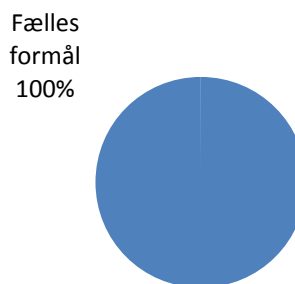
- 02.32.30 – Fælles formål

Vejtrafik	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	2.031	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186
Politikområdet i alt	2.031	2.189	2.186	2.186	2.186	2.186

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikkenes påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed:

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan.

Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv.

Trafikafvikling:

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. Vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampagner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på kommunens vejnet, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinere henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog
- Gennemfører "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Iværksætter mindre stianlæg som anført i forslaget til stiplan.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselssikkerhedsrådet, sikkerhedsfremmende arbejder og planer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	2.160	2.160	2.160	2.160
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	26	26	26	26
Udvidelser i alt	26	26	26	26
Ændringer i alt	26	26	26	26
Budget	2.186	2.186	2.186	2.186

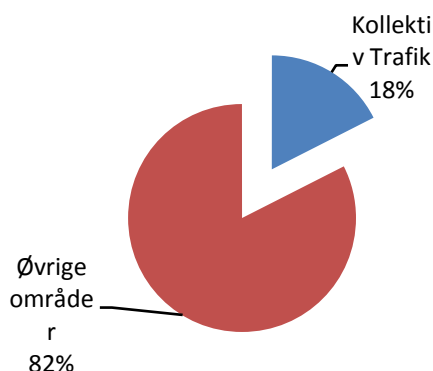
Kollektiv trafik

Området omfatter

- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	211					
Busdrift	23.323	23.682	24.952	23.682	23.682	23.682
Færgedrift	2.841	2.540	2.543	2.543	2.543	2.543
Politikområdet i alt	26.375	26.222	27.495	26.225	26.225	26.225

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Busstrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af kørselstilbuddet Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Taxi

Taxikunder skal opleve, at de får en god betjening til en rimelig pris. Taxiområdet administreres af Taxinævn Syd. Nævnets sekretariat varetages af forvaltningerne i Aabenraa og Sønderborg Kommuner.

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembyes ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Herudover er der tale om administration i forhold til Taxinævn Syd og Barsøfærgen.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens acontoindbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker af afholde, f.eks. til større planlægningsydelser, større ændringer af stoppesteder eller lign.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune skal fremadrettet betale for leje af drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Billetindtægter vil fremadrettet blive fordelt konkret på rejsekortdata, hvor der tidligere har været benyttet fordelingsnøgler mellem kommunerne.

Aabenraa har i 2014 gennemgået ruter som følge af skolereformen og det forventede antal kørertimer falder med 3.000 timer.

Samlet har Kollektiv trafik fået tilført yderligere 1,270 mio. kr. i 2015 som følge af stigning i aconto rater jf. budget for Sydtrafik for 2015, øget udgifter til drift af stationsbygning samt indtægtsændringer som følge af indtægtsopgørelser.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklapper.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	25.678	25.678	25.678	25.678
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	547	547	547	547
Budgetforlig	1.270			
Udvidelser i alt	1.817	547	547	547
Ændringer i alt	1.817	547	547	547
Budget	27.495	26.225	26.225	26.225

Entreprenørgården

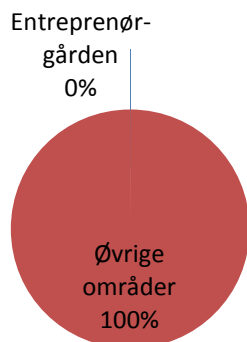
Området omfatter

- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning

1.000 kr. i 2015 priser						
Entreprenørgården	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fælles formål	28.718	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	-34.390	0	0	0	0	0
Driftsbygninger og -pladser	-3	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-5.675	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er entreprenørgårdens målsætning at kunne overleve i et frit konkurrencemarked med private aktører. Kravet for at opfylde dette er at entreprenørgården er billigere end private virksomheder.

Entreprenørgården vil udvikle sig til at være blandt de bedste på markedet, der benytter nye teknologiske hjælpemidler inden konkurrenterne, for derigennem at få et lille forspring. Virksomheden har konstant fokus på at sænke omkostninger og optimere driftsformen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Entreprenørgårdens kerneopgaver er indenfor vedligeholdelse af kommunale veje, parker, vandløb og fodboldbaner.

Entreprenørgården arbejder i et konkurrence marked hvor opgaverne skal vindes i konkurrence med private virksomheder.

Budgetforudsætninger

Entreprenørgårdens opgaver har været konkurrenceudsat i 6 forskellige licitationer, de enkelte licitationer udløber på forskellige tidspunkter i perioden og fra 31. dec. 2015 til 31. dec. 2019.

Virksomhedens størrelse mm vil i fremtiden blive tilpasset til de opgaver der vindes i licitationer.

Virksomheden er budgetteret som "netto 0" idet samtlige omkostninger forudsættes finansieret af tilsvarende indtægter.

Entreprenørgården forventer en omsætning på ca. 40,0 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	0	0	0	0
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Budget	0	0	0	0

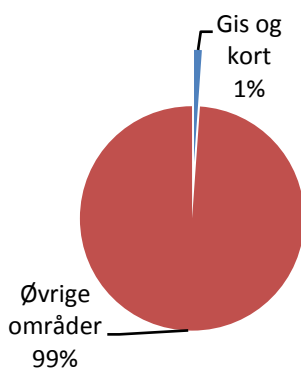
GIS og Kort

Området omfatter

- 06.45.51– Sekretariat og forvaltninger

Gis og kort	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Sekretariat og forvaltninger	1.682	1.741	1.801	1.798	1.798	1.798
Politikområdet i alt	1.682	1.741	1.801	1.798	1.798	1.798

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunens opgaveløsning skal bygge på relevante og aktuelle geodata. Kommunens medarbejdere skal have et tidssvarende geografisk informationssystem (GIS), opdaterede grunddata og geografisk administrationsgrundlag til rådighed, så de kan løse planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver effektivt. Borgere og virksomheder skal have let adgang til digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag på kort og luftfotos.

Der er følgende delmål for området:

- Den kommunale service, herunder planlægning, sagsbehandling og borger-information, skal bygge på relevante og ajourførte geodata, herunder digitale kort og luftfotos
- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens geodata
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og smartphones
- Afdelingerne skal ved brug af geografiske informationssystemer (GIS) kunne registrere og ajourføre faglige geodata effektivt og sikkert
- Kommunens geodata skal forefindes i en fælles database, hvortil der er adgang for brugerne på tværs af forvaltningerne
- GIS skal udvikles, så det understøtter forvaltningernes arbejdsgange effektivt
- Kommunens medarbejdere inspireres til at udnytte geodata optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Hovedopgaven er at sikre drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), som giver medarbejderne adgang til geodata og kort med det administrationsgrundlag, som er nødvendigt i kommunens opgaveløsning. Desuden anvendes systemet til at give borgere mulighed for at se informationer om kommunen på kort på hjemmesiden og smartphones.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres således, at de geodata kommunen anvender, har den nødvendige aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, herunder en række digitale kort, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Området GIS og Kort anskaffer, drifter og vedligeholder de programmer, som udgør kommunens samlede geografiske informationssystem til sagsbehandling, driftsopgaver og til borgerinformation. Desuden anvendes midler til køb og vedligehold af grunddata i form af luftfoto og deltagelse i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	1.699	1.699	1.699	1.699
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Budgetforlig - bølgeplaner, grunddata	60	57	57	57
Reduktioner i alt	60	57	57	57
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	102	99	99	99
Budget	1.801	1.798	1.798	1.798

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for, at bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed

Der arbejdes for, at bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelsesarkitektoniske og kulturhistoriske udtryk

Der arbejdes for, at undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnet planlægning.

Der arbejdes for entydighed og kvalitet i Bygnings- og BoligRegisteret (BBR) og Adresse-registeret

Der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) inklusiv ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre.

Desuden varetages en række opgaver omkring administration af andre planer og lovgivninger, fx kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger og opholdsrum mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Det er målet, at behandle fyldestgørende anmeldelser af garager, carporte og udhuse inden 10 arbejdsdage.

Det er målet, at ansøgere i 95 % af alle sager inden 10 arbejdsdage modtager en kvalificeret kvittering med information om, hvilke oplysninger, der er givet fald mangler og hvilke eventuelle andre tilladelser eller dispensationer, som er nødvendige, samt oplysning om forventet sagsbehandlingstid efter at alle oplysninger er modtaget.

Det er målet, at ansøgere i komplekse byggesager tilbydes forhåndsdialogmøde indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse.

Det er målet, at 90 % af alle ansøgere modtager byggetilladelse eller anden afgørelse indenfor 6 uger fra sagen er fyldestgørende.

Det er målet, at 80 % af alle byggeansøgninger modtages via den digitale selvbetjeningsløsning "Byg & Miljø" i 2015

Særlig indsats 2015:

Fokus på sikker drift og effektive digitale arbejdsgange efter implementeringen af det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø"

Fokus på tidsregistrering og opkrævning af byggesagsgebyrer efter omlægning af gebyr-model til afregning efter medgået tid

Fokus på efterlevelse af servicemål

Fokus på den udvidede adresse-opgave, som følge af at kommunerne bliver entydig adresse-myndighed.

Fokus på "Erhvervspilot-ordningen" og den generelle erhvervsservice.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Der er i Aabenraa Kommune 33.409 grunde/ejendomme med 58.124 bygninger, som indeholder 29.903 boligenheder. Der er 34.685 enhedsadresser.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

Gebyrmodel:

Den budgetmæssige usikkerhed er særlig stor i 2015, da der indføres helt ny gebyr-model med opkrævning efter medgået tid pr. sag.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2015 priser			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	154.221	149.377	148.918	148.918
1. Pris- og lønfremskrivning	1.746	1.700	1.689	1.689
P/L ændring	1.746	1.700	1.689	1.689
2. Byrådsbeslutninger	2.168	1.211	1.343	1.238
Afledt drift til toiletbygning Padborg	19	19	19	19
Driftsbesp. Ifm. Udskiftn. Gadebelysning	825	-132		-105
Ændring drift energibesv.foranstalt.	964	964	964	964
Energibesv. Invest. 3 mio. udføres ikke	360	360	360	360
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
Gasværksvej 20 til KIS projekt	-125	-125	-125	-125
Udv. Vedligehold Damms Gård fra KF	26	26	26	26
Energibesparende foranst. (adm. Ompl.)	163	163	163	163
Ompl fra pulje afledt drift vedr. 2 anlæg	65	65	65	65
Energibesparende foranst. (adm. Ompl.)	220	220	220	220
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud af veje og parker	-2.859	-2.859	-2.859	-2.859
5. Reduktioner	-16	-96	-172	-248
Beredskabskatalog - Tilpasning lønnev.	-76	-153	-229	-305
Beredskabskatalog-Bølgeplan,grunddata	60	57	57	57
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.228	-42	-42	-42
Kollektiv trafik	1.270			
Besparelse ifm. udbud telefoni	-42	-42	-42	-42
Ændringer i alt	2.615	262	307	126
Godkendt budget i alt	156.836	149.639	149.225	149.044

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Sikring af alsidig natur og miljø						
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	2612000004	Naturforvaltningspro	672	672	672	672
	2612000008	Naturformidling og f	119	119	119	119
	2612000009	Bidr. planlæg. og VV	287	287	287	287
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			1.079	1.079	1.079	1.079
003853 - Skove						
	2612000003	Naturpleje	907	907	907	907
003853 - Skove i alt			907	907	907	907
004870 - Fælles formål						
	2612000007	Vandløbsreg.mm	440	440	440	440
004870 - Fælles formål i alt			440	440	440	440
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	2612000005	Vedligeholdelse af v	4.725	4.725	4.725	4.725
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			4.725	4.725	4.725	4.725
Sikring af alsidig natur og miljø i alt			7.151	7.151	7.151	7.151
Miljøbeskyttelse mv.						
005280 - Fælles formål						
	2613000005	Generel adm.	439	439	439	439
	2613000008	Fælles formål kvalit	144	144	144	144
005280 - Fælles formål i alt			583	583	583	583
005281 - Jordforurening						
	2613000004	Jordforurening	80	80	80	80
005281 - Jordforurening i alt			80	80	80	80
005285 - Bærbare batterier						
	2613000012	Bærbare batterier	197	152	152	152
005285 - Bærbare batterier i alt			197	152	152	152

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
2613000001	Vand(badeva/drikkeva	390	390	390	390	
2613000002	Virks., godk. / tils	107	107	107	107	
2613000006	Landbr, godk. / tils	-48	-48	-48	-48	
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			448	448	448	448
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
2613000011	Affald	11	11	11	11	
2613000013	Spildevand	103	103	103	103	
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			114	114	114	114
005591 - Skadedyrsbekæmpelse						
2613000009	Rottebekæmpelse	-347	-347	-347	-347	
005591 - Skadedyrsbekæmpelse i alt			-347	-347	-347	-347
Miljøbeskyttelse mv. i alt			1.075	1.030	1.030	1.030
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
2317300001	Vedl., eftersyn, ene	1.810	1.810	1.810	1.810	
2317400000	Bygningsvedl.pulje	18.495	16.005	16.005	16.005	
002510 - Fælles formål i alt			20.305	17.814	17.814	17.814
002511 - Beboelse						
2317100001	Fælles udg.og -indtæ	245	245	245	245	
2317100002	Ved Slottet 20-30,Ba	-390	-390	-390	-390	
2317100004	Klinkbjerg 19	-52	-52	-52	-52	
2317100006	Sønderport 1 A-C	-41	-41	-41	-41	
2317100007	Kirkeplads 3A-F	-156	-156	-156	-156	
2317100008	Lille Pottergade 8 A	-96	-96	-96	-96	
2317100014	Lejrvejen 17-67, Frø	-54	-54	-54	-54	
002511 - Beboelse i alt			-544	-544	-544	-544
002513 - Andre faste ejendomme						
2317200007	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1	
2317200008	H.P.Hanssensgade 44	20	20	20	20	
2317600000	Energipol.(Eff.2011)	6	3	3	3	
002513 - Andre faste ejendomme i alt			25	22	22	22
Ejendomme i alt			19.786	17.292	17.292	17.292

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Drift af veje og parker						
002510 - Fælles formål						
2313000004	Driftpakken	19	19	19	19	
2313100003	Vedl.hold.af off.toi	1.436	1.436	1.436	1.436	
002510 - Fælles formål i alt			1.455	1.455	1.455	1.455
002820 - Grønne områder og naturpladse						
2313000014	Idrætsanl. & Strande	567	567	567	567	
2313300001	Parkinventar mm	487	487	487	487	
2313300002	Græssl.incl.rabatsl.	386	386	386	386	
2313300004	Grøn.omr. (beplantni	2.610	2.610	2.610	2.610	
2313300005	Diverse	15	15	15	15	
2313300006	Dyrskue & ringriderp	1.263	1.263	1.263	1.263	
002820 - Grønne områder og naturpladse			5.327	5.327	5.327	5.327
022201 - Fælles formål						
2313000000	Fælles formål	-8	-8	-8	-8	
2313000012	Tilsyn	434	435	436	437	
2313100001	Maskiner og materiel	50	50	50	50	
2313100002	Udviklingsprojekter	689	689	689	689	
022201 - Fælles formål i alt			1.165	1.166	1.166	1.167
022203 - Arbejder for fremmed regning						
2313120000	Arbejder for fremmed	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	
2313200017	Renhold. af gågaden	8	8	8	8	
022203 - Arbejder for fremmed regning i			-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
022205 - Driftsbygninger og pladser						
2313000002	Delområde 2	-128	-128	-128	-128	
2313110001	Aab.Materialegårde	2.987	2.987	2.987	2.987	
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			2.859	2.859	2.859	2.859
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
2313000002	Delområde 2	23	23	23	23	
2313000003	Delområde 3	-3	-3	-3	-3	
2313000004	Driftpakken	43	43	43	43	
2313000007	Afvandingsbidrag	3.671	3.671	3.671	3.671	
2313100004	Udsk./vedl.læsk./buss	880	880	880	880	
2313200001	Vej-og stibelægn.	8.766	8.689	8.612	8.535	
2313200002	Vej-og stibel.(ex)	366	366	366	366	
2313200003	Afv.foranst.grøfter	6.416	6.416	6.416	6.416	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

	2313200004	Græsslån. inkl.rab	2.283	2.283	2.283	2.283
	2313200005	Beplantning	4.710	4.710	4.710	4.710
	2313200006	Renholdelse	4.201	4.201	4.201	4.201
	2313200007	Skilte,kant,baggrund	1.483	1.483	1.483	1.483
	2313200008	Autoværn og hegn	412	412	412	412
	2313200009	Park og vejbelysning	9.999	6.690	6.352	6.247
	2313200010	Trafiksignalanlæg	2.239	2.239	2.239	2.239
	2313200011	Færdselsskader	105	105	105	105
	2313200013	Diverse	-1.186	-1.186	-1.186	-1.186
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			44.409	41.023	40.607	40.425
023540 - Havne						
	2313200012	Havne og kajanlæg	78	78	78	78
023540 - Havne i alt			78	78	78	78
Drift af veje og parker i alt			53.863	50.478	50.063	49.882
Vejtrafik						
023230 - Fælles formål						
	2315000001	Vejinfosystemer	234	234	234	234
	2315000004	Færdselssik.rådet	467	467	467	467
	2315000005	Sik.fremmende arb.	902	902	902	902
	2315000008	Planer	584	584	584	584
023230 - Fælles formål i alt			2.187	2.187	2.187	2.187
Vejtrafik i alt			2.187	2.187	2.187	2.187
Belægning og bygværker						
022812 - Belægninger mv.						
	2314000001	Vedligeh.af køreb.(u	20.648	20.648	20.648	20.648
	2314000002	Vedl.cykelst.i eg. t	117	117	117	117
	2314000003	Vedl.fort.torve,pl.e	3.432	3.432	3.432	3.432
	2314000004	Rep.belægn.(udlic.)	4.312	4.312	4.312	4.312
	2314000006	Kørebaneafmærkning	1.322	1.322	1.322	1.322
	2314000007	Overkørsler	58	58	58	58
	2314100000	Vedl.af kørebaner	-385	-385	-385	-385
	2314200008	Bygværk, vejbr,vandl	2.853	2.853	2.853	2.853
022812 - Belægninger mv. i alt			32.357	32.357	32.357	32.357
Belægninger i alt			32.357	32.357	32.357	32.357

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

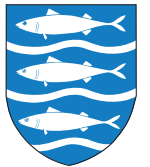
Vintertjeneste							
022814 - Vintertjeneste							
	2312000001	Vintervagt	3.739	3.739	3.739	3.739	
	2312000002	Ikke vejrafhæng.udg	2.419	2.419	2.419	2.419	
	2312000003	Vejrafhængige udgift	4.965	4.965	4.965	4.965	
022814 - Vintertjeneste i alt			11.122	11.122	11.122	11.122	
Vintertjeneste i alt				11.122	11.122	11.122	11.122
Entreprenørgården							
022201 - Fælles formål							
	2111000000	Entrepren.-led/adm	1.682	1.680	1.677	1.675	
	2111000001	Entrepren.drift	-1.680	-1.677	-1.675	-1.672	
022201 - Fælles formål i alt			3	3	3	3	
022203 - Arbejder for fremmed regning							
	2111000001	Entrepren.drift	-3	-3	-3	-3	
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			-3	-3	-3	-3	
Entreprenørgården i alt				0	0	0	0
Gis og kort							
064551 - Sekretariat og forvaltninger							
	2511000002	GIS/Kort(salg kort)	-107	-107	-107	-107	
	2511000004	GIS & Kort	1.908	1.905	1.905	1.905	
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.801	1.798	1.798	1.798	
Gis og Kort i alt				1.801	1.798	1.798	1.798
Kollektiv trafik							
023231 - Busdrift							
	2316000001	Kollekt.trafik, Fl.F	689				
	2316000004	Busdrift	24.263	23.682	23.682	23.682	
023231 - Busdrift i alt			24.952	23.682	23.682	23.682	
023233 - Færgedrift							
	2316000002	Barsø Færgen	2.764	2.763	2.763	2.763	
	2316000003	Barsø F.,godstr.	-221	-221	-221	-221	
023233 - Færgedrift i alt			2.543	2.543	2.543	2.542	
Kollektiv trafik i alt				27.495	26.225	26.225	26.225
Serviceområdet i alt				156.836	149.639	149.225	149.043

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Anlæg					
Vejanlæg					
022822 - Øvrige anlægsprojekter					
	9710000000	Cykelsti 1. etape gl. Ribe	700		
	9710000000	Vej til Rise plejehjem	300		
	9710000000	Pulje - øvrige anlæg	13.150	18.300	3.000
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			14.150	18.300	3.000
022823 - Energibesparende foranstaltninger					
	9710000000	Udskiftning gadebelysning	40.000	20.000	8.700
022823 - Energibesparende foranstaltninger i alt			40.000	20.000	8.700
023233 - Færgedrift					
	9710000000	Udskiftning motorer Barslev	930		
023233 - Færgedrift i alt			930	0	0
Vejanlæg i alt			55.080	38.300	11.700
Anlæg i alt			55.080	38.300	11.700
Teknik og Miljøudvalget i alt			211.916	187.939	160.925



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

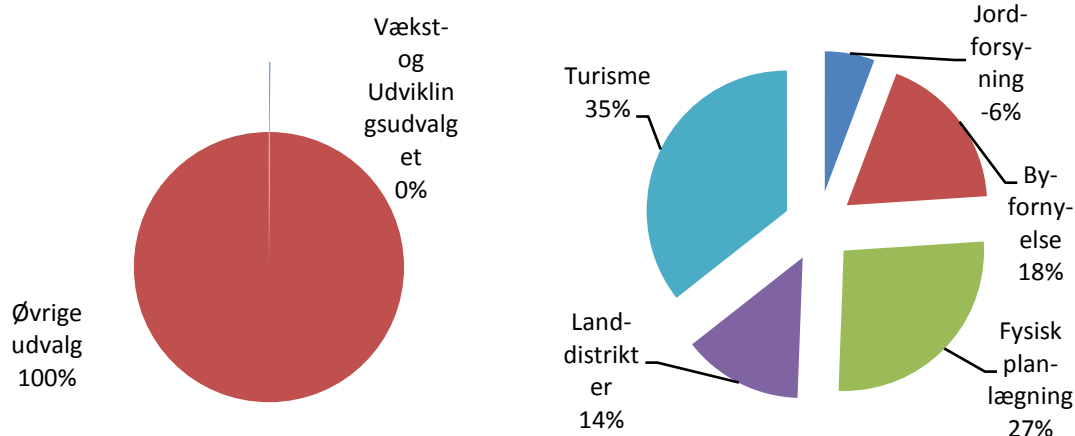
Vækst- og Udviklingsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	294
Generelt.....	295
Jordforsyning.....	296
Byfornyelse.....	298
Fysisk Planlægning.....	300
Landdistrikter.....	302
Turisme.....	305
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	307
Specifikationer økonomi.....	308

Vækst- og Udviklingsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	2.955	3.766	4.366	3.966	3.965	3.964
Jordforsyning	-269	-283	-283	-283	-283	-283
Byfornyelse	798	899	899	899	899	899
Fysisk planlægning	651	713	1.313	913	913	913
Landdistrikter	0	681	681	681	680	679
Turisme	1.775	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
Udvalget i alt	2.955	3.766	4.366	3.966	3.965	3.964

Generelt

Vækst- og Udviklingsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 4,366 mio. kr.

Overordnede målsætninger for hele området

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i og af såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

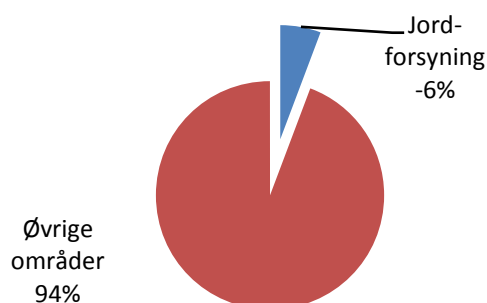
Jordforsyning

Området omfatter

- 00.22.05–Ubestemte formål

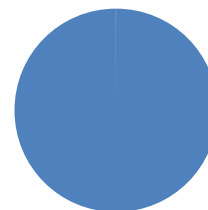
Jordforsyning, ubestemte formål	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Ubestemte formål	-269	-283	-283	-283	-283	-283
Politikområdet i alt	-269	-283	-283	-283	-283	-283

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Ubestemte formål
-100%



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for jordforsyning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Jordforsyning (Ubestemte formål)

Driftskontienerne vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører udelukkende driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer, der primært består af landbrugsarealer. Derudover opkræves der leje for fåantenne-, raste- og studepladser.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Udfordringer

Der er ikke afsat midler til langsigtet planlægning og forundersøgelser af jordforsyning, idet der udelukkende er budgetteret med en indtægt vedrørende bortforpagtning. Det medfører, at det er svært at opfylde kommunen målsætning om at der altid skal være et differentieret udbud af ledige, attraktive grunde til såvel erhverv om boliger.

Erhverv: Kommunen skal kunne matche efterspørgslen på erhvervsarealer inden for de restriktioner, Planloven stiller. I kommunen skal der være ledige erhvervsarealer og en infrastruktur af international klasse med plads til alle slags virksomheder. Det betyder, at der fokuseres på forøgelse af arealudlægget især langs motorvejen.

Boliger: Kommunen skal kunne matche efterspørgslen på byggegrunde til boliger inden for de restriktioner, Planloven stiller. I kommunen skal der være ledige byggegrunde både i landdistrikter og i byer. Grundene skal være velbeliggende i forhold til skoler, daginstitutioner m.v.

Udfordringen er derfor, at der ikke er midler til at vurdere behovet for arealerne til erhvervsformål samt til kommunal byggemodning til boliger både i by- og landdistriktsområder samt til at tilvejebringe det planmæssige grundlag for byggemodninger og forundersøgelser (kommuneplan og lokalplaner). Projektering og gennemførelse af byggemodninger, herunder tilhørende ekspropriationer – i henhold til investeringsoversigten 2014-2017 sker derfor først når der er opnået kendskab til konkrete projekter hvor der er afsat midler på investeringsoversigten, der er ikke mulighed for at lave forebyggende og overordnede planer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	-277	-277	-277	-277
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-6	-6	-6	-6
Reduktioner i alt	-6	-6	-6	-6
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-6	-6	-6	-6
Budget	-283	-283	-283	-283

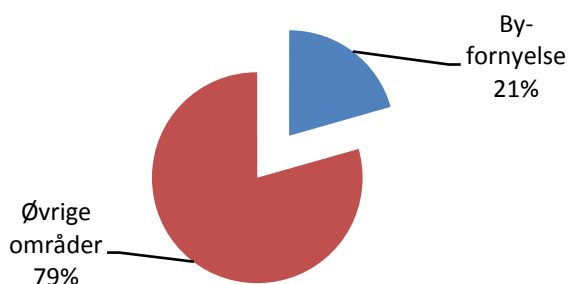
Byfornyelse

Området omfatter

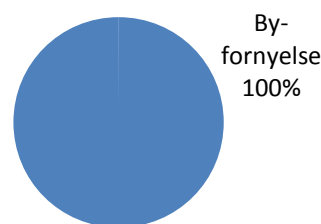
- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Byfornyelse	798	899	899	899	899	899
Politikområdet i alt	798	899	899	899	899	899

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte byomdannelse i byer og landdistrikter således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med byomdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. investeringsoversigten 2015-2018.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

Byfornyelsesloven

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser.

Byfornyelse

Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og til rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Bygningsfornyelsesprojekter indgår i kommunens anlægsbudget. Kommunens andel af tilskud til private bygningsfornyelser kan finansieres med en kombination af 5% kontant udgift, der er optaget i dette driftsbudget, og 95% låneoptagelse, der afholdes over Økonomiudvalgets budget. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter.

Udgifter og dertil relaterede indtægter (også refusion fra staten) til byfornyelse kan bogføres, som enten drift eller anlæg, men indtægter/refusion skal følges ad.

Låneadgang efter lånebekendtgørelsens regelsæt finder kun anvendelse for udgifter registeret på anlæg.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	880	880	880	880
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	19	19	19	19
Udvidelser i alt	19	19	19	19
Ændringer i alt	19	19	19	19
Budget	899	899	899	899

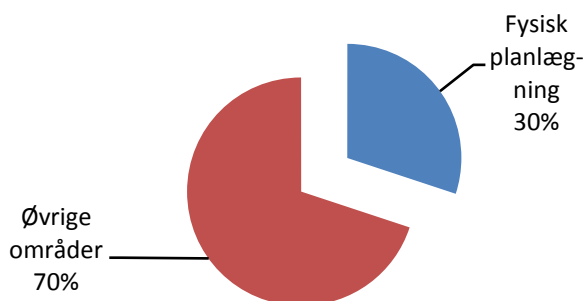
Fysisk Planlægning

Området omfatter

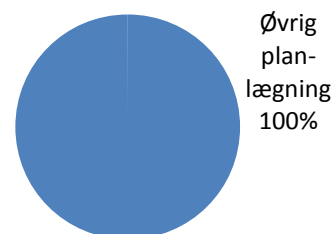
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Øvrig planlægning	651	713	1.313	913	913	913
Politikområdet i alt	651	713	1.313	913	913	913

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal under støtte Sund Vækst vers. 2, samtidig med at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, Klima samt rådgivning herunder ekstern juridisk bistand.

Arkitektkonkurrencen Fremtidens købstad, blev afgjort ultimo 2013. Der udarbejdes 1. fase af områdefornyelsen for den sydlige bydel for at realisere planen, der ligesom Vækstplan 2018 sætter fokus på tiltrækning af skatteborgere.

Indsatsområder

- En strategi og plan der skaber attraktive bosætnings- og erhvervsmuligheder til potentielle nye skatteborgere i forbindelse med udbygningen af Aabenraa Sygehus.

- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af konkurrencen Fremtidens Købstad der bl.a. omfatter H.P. Hansensgadesamt AktivCampus området ved Aabenraa Svømme og idrætscenter, Brundlund Slot og Brundlund-skolen.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og øst for Gasværksvej
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer)
- Udmøntning af Kommuneplan 2015 bl.a. lokalplanlægning for vindmøller og landskabs vurdering

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand i forbindelse med plansager. Det skal nævnes, at der på grund af det store pres i 2013-2014 er en del planlægningsopgaver der er blevet udsat.

Der er en forventning om igangsættelse af forskellige planer eksempelvis "Helhedsplan for Løjt og andre af de mindre byer", "Bevaringsplan for midtbyen", "Strategi og udvikling af de mindre byer", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", "Attraktive boliger i forbindelse med grusgrave (Søbyer)", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Udviklingsplan for Sønderstrand" og Strandpromenadens videreførelse, "Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde" og "Strukturplan for svæveflyveplads ved Rødekre".

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	696	696	696	696
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	17	17	17	17
Budgetforlig driftsudvidelser, udviklingsplaner	600	200	200	200
Udvidelser i alt	617	217	217	217
Ændringer i alt	617	217	217	217
Budget	1.313	913	913	913

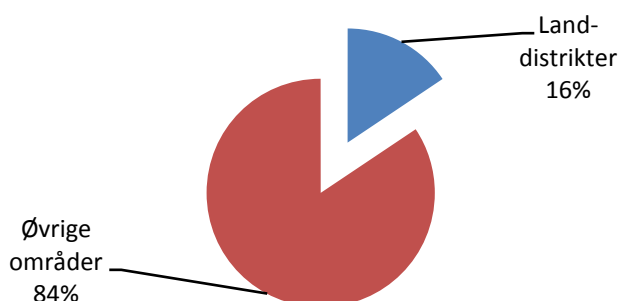
Landdistrikter

Området omfatter

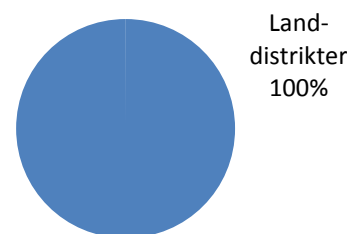
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Landdistrikter	0	681	681	681	680	679
Politikområdet i alt	0	681	681	681	680	679

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, så borgere her får muligheder for selv at udøve handlekraft.

Aabenraa kommune ønsker at bidrage til, at løse udfordringer i relation til udvikling af kommunens landdistrikter. Ambitionen er at der fortsat er varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Landdistriktspolitikken udmøntes i et samspil mellem landdistrikternes beboere, LAG Aabenraa / Sønderborg og Aabenraa kommune. Den sigter på og opfordrer til fortsat at udbygge det lokale engagement og fællesskabet i lokalområderne.

Indeholdt i Landdistriktspolitikken 2013 - 2016 er blandt andet følgende tiltag som understøtter visionerne:

- Oprettelse af landsbyråd:
Aabenraa Kommune har oprettet et landsbyråd, der fungerer som landdistrikternes samlede stemme overfor Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er desuden oprettet med det formål at fremme det lokale initiativ og den lokale handlekraft. Aabenraa Kommune vil arbejde for:

-
- At landsbyrådet er et forum for alle lokalråd, egnsråd eller borgerforeninger i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Landsbyrådet er et forum hvor:
 - lokalrådene, egnsrådene eller borgerforeningerne kan hjælpe hinanden med aktiviteter i og omkring landsbyerne
 - man kan lave fælles aktiviteter
 - man kan stå samlet om fælles problemer
 - branding af landsbyaktiviteter er i fokus
 - der udveksles information til og mellem landsbyerne
 - der er tæt samarbejde med Aabenraa Kommunes Vækst- og Udviklingsudvalg
 - Erhverv i Landdistrikterne:
 - Tiltag inden for erhvervsudvikling og branding, såsom at Aabenraa Kommune indgår i udviklingen og markedsføringen af Hærvej-, Pilgrims- og Marguerit-ruterne samt en række minder cykel- og vandreruter.
 - At den støtter op om fødevarerproduktion og den afledte oplevelsesøkonomi.
 - At Aabenraa Kommune vil arbejde for fleksible løsninger med blandet bolig/erhverv, samt arbejde for at fastholde virksomheder der er placeret i landdistrikterne.
 - Bosætning: Byrådet forventer, at etableringen af det nye regionale Akutsygehus vil være med til at øge bosætningen i kommunen. Her kan mindre bysamfund, landsbyer og landområder tilbyde varierede bosætningsmuligheder. I forhold til at understøtte bosætningen uden for hovedbyen vil Aabenraa Kommune arbejde for:
 - At anvende landsbyernes variation af bomuligheder i sinbranding af kommunen
 - At der er mangfoldige bosætningsmuligheder i hele kommunen.
 - Områdeforsknelse: Landdistrikterne og landsbyerne har brug for velfungerende fysiske rammer til udfoldelse af det daglige liv og aktiviteter. Helhedsplaner, der bygger på de lokale udviklingsplaner, kan være med til at sikre en gennemtænkt, fagligt velfunderet prioritering af landsbyplanlægning. Aabenraa Kommune vil:
 - Understøtte, at der lokalt udarbejdes helhedsplaner, som beskriver, hvordan borgerne ønsker den fremtidige udvikling af de fysiske rammer i lokalområderne. Midler til realisering af helhedsplaner kan ske via fundraising, herunder også LAG midler.
 - Samlingssteder: Velfungerende fysiske samlingssteder er af stor værdi for landdistrikterne. I forhold til at understøtte fysiske samlingssteder i landdistrikterne vil Aabenraa kommune:
 - Fortsætte med den eksisterende forsamlingshusmodel.
 - Arbejde for, at der fortsat er velfungerende lokaliteter i landdistrikterne, der kan fungere som dynamo for det uformelle møde mellem mennesker.
 - Fibernet: Der er endnu ikke fuld fibernetdækning i kommunens landdistrikter. Både for nuværende og kommende indbyggere er hurtigt internet en forudsætning for at kunne fungere i landdistrikterne. For eksempel øger en hurtig internetforbindelse muligheden for at arbejde hjemmefra.
 - Aabenraa Kommune understøtter lokale initiativer for at få fiberbredbånd etableret i områder uden dækning. Ved politikperiodens afslutning er målsætningen, at der er fulddækning af fiberbredbåndstilslutning.
 - Kollektiv transport: Selv om de fleste borgere i landdistrikterne har bil, er det nødvendigt at sikre transportmæssig adgang for især børn og unge samt ældre, sådan at alle borgere sikres adgang til kommunale institutioner, uddannelse og indkøbsmuligheder.
-

- Aabenraa Kommune vil i samarbejde med landdistrikterne afdække, hvilke minimumskrav, der bør stilles til den kollektive trafik, så den opfylder borgerens behov for adgang til uddannelse, serviceydelser mv.
- Aabenraa Kommune indgår i dialog med udbyderne af offentlig transport i forhold til at sikre det mest optimale match mellem borgernes behov og de aktuelle ruteplaner med henblik på eventuelle justeringer

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til landsbyråd, midler afsat til uddeling af landsbyrådet, barsøfærgen (ekstra vinterture), kontingent til blomstrende landsby, årets landsby, landdistrikternes fællesråd samt udgifter ved udmøntning af landdistriktspolitikken, som er afhængig af samarbejdspartnerne bidrag til aktiviteter og økonomiske midler.

Der er perspektiver ved at øge tilflytning, bl.a. i forbindelse med det nye sygehusbyggeri. For at dette kan lykkes, kræver det en aktiv indsats med bl.a. lokale initiativer og lokalhandlekraft i landdistrikterne. Puljen hvor Landsbyrådet varetager uddeling midlerne kan eventuelt forhøjes indenfor den samlede ramme for at understøtte de lokale initiativer og som en del af udmøntningen af landdistriktpolitikken.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	668	668	668	668
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Beredskabskatalog, lønbesparelser	-1	-1	-2	-3
Reduktioner i alt	-1	-1	-2	-3
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	14	14	14	14
Udvidelser i alt	14	14	14	14
Ændringer i alt	13	13	12	11
Budget	681	681	680	679

Turisme

Området omfatter

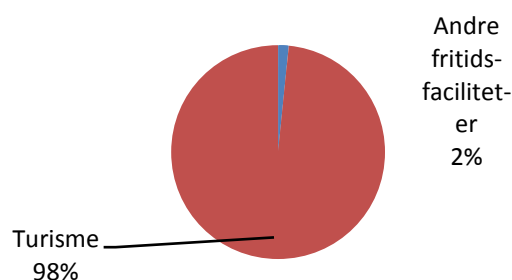
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Andre fritidsfaciliteter	0	28	28	28	28	28
Turisme	1.775	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
Politikområdet i alt	1.775	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Visionen for turismeindsatsen er: På et bæredygtigt grundlag vil vi udvikle turismen med vægten lagt på den særlige sønderjyske natur, kultur og historie.

Der er udpeget indsatsområder, der kan gøre Aabenraa Kommune til noget særligt og indsatsområder, der skal være med til at nå de overordnede turistpolitiske mål, som er:

- flere turister
- flere døgturister
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turistområdet

Målet med turismepolitikken er bl.a. at skabe en mere fokuseret turismeindsats i Aabenraa Kommune.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa udløber 31. december 2014 og der er truffet beslutning om at indgå i et samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner om en fælles Sønderjysk DMO. (Destination Management Organisation)

Formålet er at samle og koordinere udviklingsaktiviteter i en fælles sønderjysk indsats, der skal øge turismen i det sønderjyske område. F.eks. via tiltag, der øger udlejning af sønderjyske hoteller/feriecentre og feriehuse, udvikling af ferietilbud til handikapinstitutioner, Gourmetruten, tiltrække krydstogtskibe, sundhedsturisme, bryllupspakker, flere digitale medier, fælles markedsføringsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb har hidtil vedrørt tilskud til turistforeningen, samt møder i turistpolitisk råd. Derudover er der afsat beløb til drift af campingpladserne (skatter, forsikringer m.m.) Der er indgået resultatkontrakt med turistforeningen, som udløber ultimo 2014.

Turisme incl. Turistpolitisk råd med samlet budget på 1,728 mio.kr. indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

På byrådsmødet den 17.09.2014 blev det besluttet, at der omprioriteres 1,6 mio.kr. til Destinationsudvikling Sønderjylland og parterne er enige om, at der optages forhandling med de andre kommuner om en mere erhvervsrettet model. Da der ikke er endelig afklaring i forhold til turismens organisering, det vil sige hvilke opgaver varetages af den fremtidige DMO og hvilke af turistforeningen, kan der p.t. ikke indgås resultatkontrakt med turistforeningen.

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er enstjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	1.715	1.715	1.715	1.715
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	41	41	41	41
Udvidelser i alt	41	41	41	41
Ændringer i alt	41	41	41	41
Budget	1.756	1.756	1.756	1.756

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	3.682	3.682	3.682	3.682
1. Pris- og lønfremskrivning	85	85	85	85
P/L marts 2014	85	85	85	85
2. Byrådsbeslutninger	599	199	198	197
Udviklingsplaner	600	200	200	200
Besparelseskatalog Lønniveau, tilpasning	-1	-1	-2	-3
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	684	284	283	282
Godkendt budget i alt	4.366	3.966	3.965	3.964

Specifikationer økonomi

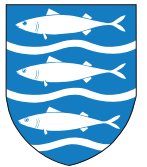
Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Jordforsyning, ubestemte formål						
002205 - Ubestemte formål						
	2513100001	Forpagtninger	-283	-283	-283	-283
002205 - Ubestemte formål i alt						
			-283	-283	-283	-283
Jordforsyning, ubestemte formål i alt						
			-283	-283	-283	-283
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	2515000001	Byforny./ byforbed.	156	156	156	156
	2515000002	Ydelsesstøtte	743	743	743	743
002515 - Byfornyelse i alt						
			899	899	899	899
Byfornyelse i alt						
			899	899	899	899
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	2517000001	Planlægning	1.313	913	913	913
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
			1.313	913	913	913
Fysisk planlægning i alt						
			1.313	913	913	913
Landdistrikter						
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	3525000002	Landdistrikter	681	681	680	680
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
			681	681	680	680
Landdistrikter i alt						
			681	681	680	680

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækst- og Udviklingsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Turisme					
003235 - Andre fritidsfaciliteter					
	3521000000	Campingpl.Loddenhøj	13	13	13
	3521000001	Campingpl.Skarrev	15	15	15
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			28	28	28
064862 - Turisme					
	3615000009	Turisme	1.728	1.728	1.728
064862 - Turisme i alt			1.728	1.728	1.728
Turisme i alt			1.756	1.756	1.756
Serviceområdet i alt			4.366	3.966	3.965
Anlæg					
Jordforsyning					
002202 - Boligformål					
	9731000000	Bolig	4.550	3.885	6.600
002202 - Boligformål i alt			4.550	3.885	6.600
002203 - Erhvervsformål					
	9732000000	Erhverv	3.200	5.140	3.000
002203 - Erhvervsformål i alt			3.200	5.140	3.000
002205 - Ubestemte formål					
	9733000000	Ubestemte formål		500	
002205 - Ubestemte formål i alt			0	500	0
Jordforsyning i alt			7.750	9.525	9.600
Byfornyelse					
002515 - Byfornyelse					
	9735000000	Byfornyelse	7.661	15.000	3.000
002515 - Byfornyelse i alt			7.661	15.000	3.000
Byfornyelse i alt			7.661	15.000	3.000
Anlæg i alt			15.411	24.525	12.600
Vækst og Udviklingsudvalget i alt			19.777	28.491	16.565



Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

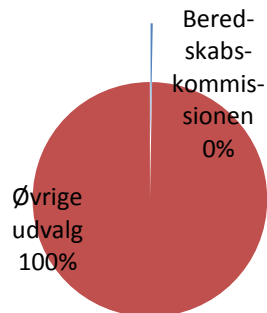
Beredskabet

Indholdsfortegnelse

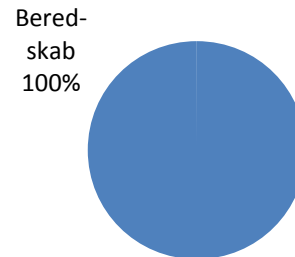
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	311
Generelt.....	312
Beredskab	312
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	316
Specifikationer økonomi.....	317

Beredskabskommissionen

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	10.233	10.338	10.037	9.768	9.517	9.516
Beredskab	10.233	10.368	10.037	9.768	9.517	9.516
Udvalget i alt	10.233	10.368	10.037	9.768	9.517	9.516

Generelt

Beredskabskommissionen har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 10,037 mio. kr.

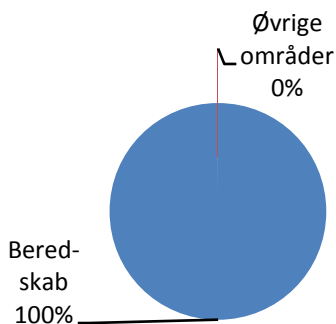
Beredskab

Området omfatter

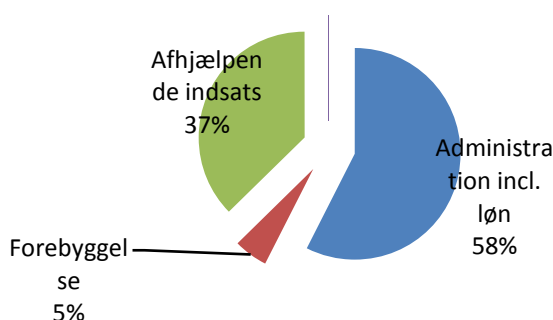
- 00.58.95–Redningsberedskab

Beredskab	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administration incl. løn	5.422	6.283	5.770	5.501	5.500	5.499
Forebyggelse	129	322	519	519	269	269
Afhjælpende indsats	4.682	3.763	3.748	3.748	3.748	3.748
Politikområdet i alt	10.233	10.368	10.037	9.768	9.517	9.516

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det overordnede mål er, at Aabenraa Kommune skal være et trygt og sikkert sted for borgerne, erhvervslivet og kommunens forvaltninger. Således at alle kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis – også hvis der indtræder en ekstraordinær hændelse.

At kunne sikre, at det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende, og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Forebyggende indsats skal sikres igennem en venlig og tilgængelig brandteknisk myndighedsbehandling, og et målrettet og systematisk arbejde med brandsikkerhed. Myndighedsbehandlingen foregår yderst fleksibelt og består blandt andet af en stort set døgndækkende tilsynsservice, f.eks. i forbindelse med tilsyn af fyrværkeri, teltopstillinger mv. Det forebyggende beredskab håndteres via Aabenraa Brand & Redning, og det daglige samspil med de øvrige forvaltninger i Kommunen.

Det afhjælpende beredskab bemannes af frivillige brandværn, som er grundstammen i Aabenraa Kommunes Brand og Redningsberedskab. Denne særegne Sønderjyske tradition med frivillige brandværn skal søges bevaret. På trods for samfundsudviklingens begrænsninger for denne opbygning af beredskabet, samt de tilhørende vilkår og krav, som lovgivningen stiller for beredskabets virke. Med dette tænkes på Beredskabslovens krav til ledelse på skadestedet, mandskabet uddannelse og fremmøde, lovkrav om afgangstider, materielstandarder med videre. Arbejdsmiljølovens krav til den personlige sikkerhed, værnemidler, samt krav til materiel og køretøjer og endeligt kravet til bygningsmæssige forhold.

Den afhjælpende indsats sikres p.t. fra 13 brandstationer.

Siden Aabenraa Kommunes fødsel i 2007, er antallet af brandstationer faldet fra 23 stationer til nu 13 stationer, sammenholdt med et tilsvarende fald i antallet af køretøjer. Dermed har de sidste 5 – 6 år været præget af store tilpasninger og organisatoriske ændringer.

Serviceniveauet reguleres igennem den Risikobaserede Dimensionering, som skal revideres minimum én gang i denne valgperiode.

I forlængelse af KL – aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er det besluttet at kommunerne fra senest 1. januar 2016 skal indgå i 20 tværkommunale samarbejder, samt at der skal ske en opgaveglidning fra staten til kommunerne. I forlængelse af de tværkommunale samarbejder, er det besluttet, at der skal bloktilskudsreduceres med 50 mio. kroner i 2015 og 75 mio. kroner i 2016. Aabenraa Kommunes andel udgør 0,495 mio. kroner i 2015 stigende til 0,743 mio. kr. i overslagsårene. Der er igangsat et sønderjysk analysearbejde, under Sønderjysk koordinationsudvalg, som munder ud i en beslutning omkring et fremtidigt sønderjysk beredskabssamarbejde. Dette analysearbejde og en efterfølgende ny fastlagt risikobaseret dimensionering (serviceniveau) vil kunne konkretiserer et besparelspotentiale indenfor beredskabsområdet. Udmøntning afventer derfor resultatet af ovenstående arbejde, som forventes afklaret slutning af 2014

Budgetforudsætninger

Redningsberedskab

Budget forudsætningen er 13 stationer og 1 station til forplejning / indkvartering.

10 stationer med 1+5 bemanning og 3 stationer med 1+3 bemanning.

Mandskabsmæssig normering er sat til:

1+5 station = 25 – 30 mand, omregnet til maksimalt 300 mand

1+3 station = 15 - 20 mand, omregnet til maksimalt 60 mand

Forplejning / indkvartering er ikke medregnet da de ikke har tilsvarende udrustning mv. som en brandmand.

Mandskabsstyrken er p.t. 390.

Sammenholdt med den teoretiske maksimale kapacitet, så har det givet budgetmæssige udfordringer i forholdt til tøj, uddannelse, alarmeringsudstyr, personlige værnemidler etc.

Derudover er Aabenraa Kommunes ecotal under sammenlignelige kommuners ecotal, 173 contra 188, omregnet giver det en underbudgettering med cirka 900.000,- kroner, i forhold til sammenlignelige kommuner.

I budgettet forventes der at være 400 – 450 udrykninger årligt

Der skal i årene 2015 og 2016 hentes en besparelse som følge af et blokreduceret tilskud til kommunen. Rationalet skal ske igennem et tværkommunalt samarbejde.

I budget 2014-2017 blev der indarbejdet en DUT regulering på -0,089 mio. kr. i 2015 og 0,108 mio. kr. i 2016 og frem vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab.

Der er indarbejdet forventet reduktion som følge af regeringsaftalens strukturtilpasning og effektivisering.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	10.156	10.137	10.137	10.137
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	-5	-5	-5	-5
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Regeringsaftale, strukturændring og effektivisering	-495	-743	-743	-743
Gebyr udrykning blind alarmer - L&C	-54	-54	-54	-54
Beredskabskatalog - lønbesparelse	-1	-3	-4	-5
Udbud af telefoni	-5	-5	-5	-5
Reduktioner i alt	-561	-811	-812	-813
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	192	192	192	192
Budgetforlig - Holdlederuddannelsen	250	250		
Udvidelser i alt	442	442	192	192
Ændringer i alt	-119	-369	-620	-621
	10.037	9.768	9.517	9.516

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2015 priser			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	10.156	10.137	10.137	10.137
1. Pris- og lønfremskrivning	192	192	192	192
P/L marts 2014	192	192	192	192
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-11	-11	-11	-11
Energibesparende foranstaltninger (adm. Ompl.)	-5	-5	-5	-5
Besparelser ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelser ifm. udbud af telefoni	-5	-5	-5	-5
5. Reduktioner	-1	-3	-4	-5
Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning	-1	-3	-4	-5
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-549	-797	-797	-797
Strukturtilpasning og effektivisering	-495	-743	-743	-743
Gebyr udrykning blinde larmer	-54	-54	-54	-54
7. Ændringsforslag	250	250	0	0
Holdlederuddannelse	250	250		
Ændringer i alt	-119	-369	-620	-621
Godkendt budget i alt	10.037	9.768	9.517	9.516

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Administration incl. løn						
005895 - Redningsberedskab						
	2710000000	Beredskab-øvrige	2.112	1.865	1.865	1.865
	2710000001	Beredskab-led/adm	1.204	1.203	1.202	1.201
	2711000002	Administration	1.420	1.401	1.401	1.401
	2711000006	Indsatsledere	821	820	819	818
	2711000011	Tilsk. friv.brandvær	110	110	110	110
	2711000012	Div.udg.fast pers.	103	103	103	103
005895 - Redningsberedskab i alt			5.770	5.501	5.499	5.498
Administration incl. løn i alt			5.770	5.501	5.499	5.498
Forebyggelse						
005895 - Redningsberedskab						
	2715000000	Forebyggelse	-155	-155	-154	-154
	2715000001	Uddannelse ledere	340	340	90	90
	2715000002	Vandforsyning	152	152	152	152
	2715000003	Øvelser/brande	154	154	154	154
	2715000006	Friv. - statstilskud	26	26	26	26
005895 - Redningsberedskab i alt			519	519	269	269
Forebyggelse i alt			519	519	269	269
Afhjælpende indsats						
005895 - Redningsberedskab i alt						
	2720000000	Afhjælpende indsats	-11	-11	-11	-11
	2720000045	Personlig udrustning	595	595	595	595
	2720000055	Maskiner og materiel	1.701	1.701	1.701	1.701
	2720000060	Uddannelsescenter	411	411	411	411
	2720000075	Fast ej/brandst-afsk	1.053	1.053	1.053	1.053
005895 - Redningsberedskab i alt			3.748	3.748	3.748	3.748
Afhjælpende indsats i alt			3.748	3.748	3.748	3.748
Serviceområdet i alt			10.037	9.768	9.516	9.515

Anlæg					
Øvrige anlægsprojekter					
005895 - Redningsberedskab					
9770000000 Redningsberedskab	500	2.000			
005895 - Redningsberedskab i alt	500	2.000	0	0	
Anlæg i alt	500	2.000	0	0	
Beredskabet i alt	10.537	11.768	9.516	9.515	