
Budget 2022 - 2025

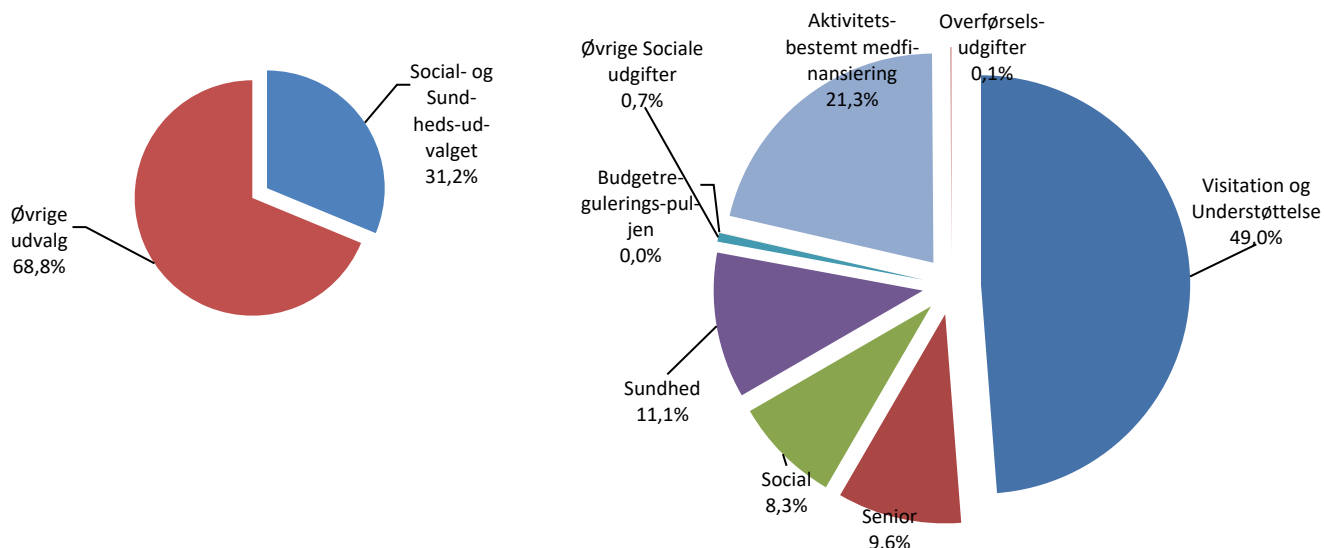
Social- og Sundheds- udvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	112
Generelt.....	113
Visitation og Understøttelse.....	116
Senior.....	137
Social.....	148
Sundhed.....	157
Øvrige Sociale udgifter	170
Budgetreguleringspuljen	175
Aktivitetsbestemt medfinansiering	177
Overførselsområdet	180
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	182
Specifikationer økonomi.....	184

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	970.694	980.691	1.004.703	1.003.166	999.528	999.527
Visitation og Understøttelse	609.522	611.639	626.443	628.398	628.050	628.050
Senior	108.191	113.076	122.004	118.971	118.971	118.971
Social	107.005	106.291	106.058	105.543	105.237	105.237
Sundhed	135.942	138.101	141.441	141.291	138.389	138.475
Øvrige Sociale udgifter	7.835	8.577	8.670	8.671	8.671	8.671
Budgetreguleringspuljen	2.199	3.007	90	292	210	124
Aktivitetsbestemt medfinansiering	271.235	271.261	270.964	270.964	270.964	270.964
Overførselsudgifter	3.904	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
Udvalget i alt	1.245.834	1.253.391	1.277.109	1.275.571	1.271.933	1.271.933

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2022 på 1.277,1 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.004,7 mio. kr. på serviceudgifter, 271,0 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

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

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

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

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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

Med udgangspunkt i dette er opstillet 3 strategiske mål, der er styrende for Social & Sundhed,

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

Som led i det effektorienterede arbejde er desuden opstillet 5 fælles effektmål med i alt 18 tilhørende indikatorer. Disse er indarbejdet i de aftalestyrede enheders virksomhedsaftaler og forvaltningen følger op på opfyldelsen af målene 2 gange om året.

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

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

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

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

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

Ligeledes er det beskrevet, at Byrådet lægger vægt på, at **kommunens medarbejdere**:

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

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

Rekrutteringspulje

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

Visitation og Understøttelse

Området omfatter

Social

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

Senior

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

Øvrige områder

- 00.25.19 Husleje/lejetab
- 05.38.42 Forsorgshjem
- 05.38.51 Administrationsbidrag
- 05.30.27 IT-drift
- 04.62.88 Sundhedsaftaler

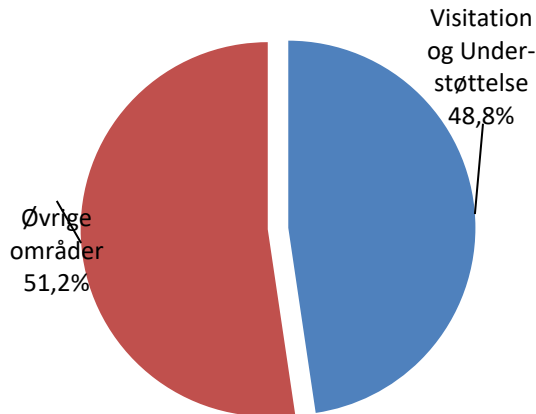
Hjælpemiddelhuset

- 05.38.41 Hjælp til boligindretning
- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler

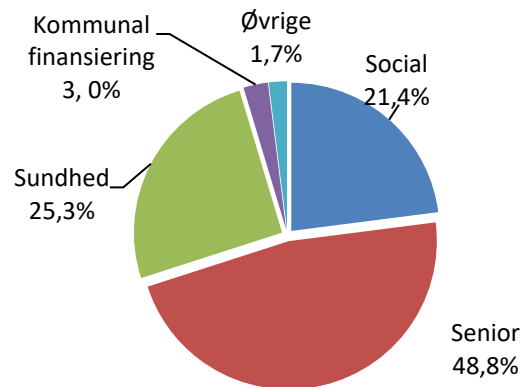
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Visitation og Understøttelse	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Social	144.014	132.084	132.731	132.512	132.314	132.314
Kommunens institutioner	104.242	101.489	97.467	97.467	97.467	97.467
Mellemkommunale betalinger	115.413	103.369	114.221	114.221	114.221	114.221
Mellemkommunale indtægter	-64.092	-59.843	-64.442	-64.442	-64.442	-64.442
Nytilgang	181	3.414	3.768	3.550	3.550	3.550
Refusion dyre enkeltsager	-11.730	-16.346	-18.284	-18.284	-18.482	-18.482
Senior	277.508	290.236	300.679	302.853	302.703	302.703
Hjemmehjælp	174.350	177.860	178.778	178.778	178.628	178.628
Plejeboliger	120.801	129.242	138.217	140.390	140.390	140.390
Indtægter ældre- og plejeboliger	-16.605	-15.979	-15.428	-15.428	-15.428	-15.428
Visiteret madservice	45	-327	-327	-327	-327	-327
Mellemstatslig refusion	-1.083	-560	-560	-560	-560	-560
Sundhed	141.110	139.598	139.755	139.755	139.755	139.755
Sygepleje	76.952	79.508	80.939	80.939	80.939	80.939
Socialpsykiatri og udsatte	24.282	25.027	24.003	24.003	24.003	24.003
Kørselsordninger	9.086	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
Støtte til køb af biler	6.302	4.804	4.804	4.804	4.804	4.804
Træning og forebyggelse	18.400	17.954	17.701	17.701	17.701	17.701
Mellemkommunale afregninger	155	-2	-2	-2	-2	-2
APV-hjælpe midler	3.424	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
Udgifter til tandplejen	2.510	2.625	2.628	2.628	2.628	2.628
Kommunal finansiering	16.520	18.012	18.691	18.691	18.691	18.691
Øvrige	16.203	15.547	17.164	17.164	17.164	17.164
Boliger	2.194	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
Forsorgshjem	4.462	3.373	5.415	5.415	5.415	5.415
Fremskudt visitation	620	544	0	0	0	0
Administrationsbidrag	2.342	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
IT-drift	2.935	3.460	3.574	3.574	3.574	3.574
Midler jf. sundhedsaftaler	3.651	3.546	3.551	3.551	3.551	3.551
Hjælpe middelhuset	14.167	16.162	17.424	17.424	17.424	17.424
Hjælp til boligindretning	19	837	837	837	837	837
Digitale løsninger og velfærdstekn.	0	-847	519	519	519	519
Kropsbårne hjælpemidler	14.148	16.173	16.068	16.068	16.068	16.068
Politikområdet i alt	609.522	611.639	626.443	628.398	628.050	628.050

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *Visitation & Understøttelse* omfatter den kommunale myndighedsforpligtelse i forhold til servicelovens og sundhedslovens bestemmelser. Myndighedsforpligtelsen i forhold til hjælpemidler ligger under politikområdet Sundhed. Det omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget, dvs. inden for politikområderne Social, Senior og Sundhed, herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

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

Drifts- og rammebudgettet dækker dels de områder, hvor ydelsesstyring ikke giver mening og dels de faste omkostninger, som knytter sig til at kunne levere et tilbud. Det kan være husleje, ledelse, administration, sikkerhedsnormering, nattevagt og særlige kompetencer. På det specialiserede område udgør andelen af drifts- og rammebudgettet ca. 65 %.

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder på følgende områder:

- Hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp)
- Madservice (i eget hjem)
- Vedligeholdelsestræning og
- Genoptræning uden sygehusindlæggelse

samt vejledende serviceniveauer på følgende områder:

- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Optagelse på venteliste til plejebolig og ældrebolig
- Ophold i plejebolig
- Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder.

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

På den baggrund kan der opstilles følgende overordnede målsætninger for politikområdet *Visitation & Understøttelse*, nemlig at

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2022 for politikområdet *Visitation & Understøttelse* er,

- Målrettet at understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en eventuel øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem
- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitator træffer ensartede afgørelser og inddrager borgeren i løsning af opgaverne
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne

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

Resultatkravene på politikområdet Visitation & Understøttelse er,

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

På politikområdet Visitation & Understøttelse iværksættes i 2022 følgende nye tiltag,

- Fokus på god kvalitet i sagsbehandlingen, herunder myndighedsrollen.
- Fokus på borgerens inddragelse i egen sag.
- Samarbejde med Handicaprådet om øget fælles forståelse af mødet imellem borger og sagsbehandler.
- Samarbejde med Rehabiliterings- og Kortidscentret om udvikling af kvaliteten af de midlertidige ophold.

Budgetforudsætninger

Social

Aabenraa kommunes institutioner

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

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Priser pr. pakke pr. år 2022,	Inde AUT	Ude AUT	Inde BA	Ude BA	Inde CSR	Ude CSR	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		15.577		15.214		14.368		8.523
Ude-pakke 2		30.732		30.017		28.137		16.692
Ude-pakke 3		61.465		60.034		55.676		33.028
Ude-pakke 4		92.197		90.052		83.813		49.720
Ude-pakke 5		153.662		150.086		139.489		82.748
Ude-pakke 6		245.859		240.138		223.302		132.468
Ude-pakke 7		307.324		300.172		278.977		165.496
Inde-pakke 4	67.383		80.893		87.441		71.890	
Inde-pakke 5	127.173		152.672		165.029		135.680	
Inde-pakke 6	203.414		244.199		263.965		217.020	
Inde-pakke 7	254.347		305.344		330.059		271.360	
Inde-pakke 8	305.279		366.488		396.153		325.699	

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

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

Inde CSR – Center for Socialpsykiatri og Rusmidler (Inde), Ude CSR – Center for Socialpsykiatri og Rusmidler Socialpsykiatrien (ude)

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

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 121,470 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation & Understøttelse fordelt med 97,497 mio. kr. under Social (kommunens institutioner) og 24,003 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Ægne institutioner	Antal pakker	Gns. pris pr. borger i kr.	Budget 2022 (hele 1.000 kr.)
Indepakker	224	361.592	80.997
Udepakker	513	78.896	40.474
I alt (unikke borgere)	737		121.470

I budget 2022 er det forudsat, at der i 2022 visiteres pakker til 737 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

Der er i budget 2022-2025 ikke taget højde for en eventuel stigning i antallet af borgere med brug for støtte i forbindelse med eftervirkninger efter Covid19.

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten,

Timepris		Budget 2022
Autismecenter Syd	Inde	369,19
Autismecenter Syd	Ude	484,43
Bo og Aktivitet	Inde	443,21
Bo og Aktivitet	Ude	473,16
Center for Socialpsyk./Rusmidler	Inde	479,09
Center for Socialpsyk.Rusmidler	Ude	688,87
Hjernecenter Syd	Inde	393,88
Hjernecenter Syd	Ude	408,66

Mellemkommunale betalinger

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

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

	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2022 (1.000 kr.)
Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)			
§105 Almenboliger/SEL §85	45	478.571	21.536
§103 Beskyttet beskæftigelse	52	164.049	8.531
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	34	191.925	6.525
§107 Midlertidigt botilbud	64	571.216	36.558
§108 Længerevarende botilbud	35	996.348	34.872
Særlige psykiatripladser	4	1.156.459	4.626
Familiepleje	5	314.796	1.574
I alt			114.221

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2022 (1.000 kr.)
Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)			
§105 Almenboliger/SEL §85	53	914.201	48.453
§103 Beskyttet beskæftigelse	6	112.924	678
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	39	279.302	10.893
§107 Midlertidigt botilbud	1	68.366	68
§108 Længerevarende ophold	1	1.799.985	1.800
Egenbetaling			2.551
I alt			64.442

Begge tabeller er med udgangspunkt i den prognose, der forelå i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021.

Nytilgang

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

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

I Social- og Sundhedsudvalgets budget er der i 2022 samlet afsat 3,768 mio. kr. til nytilgang.

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2022 med 18,284 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager.

Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet blev der med virkning fra 2021 aftalt en lovændring, der ændrede på statsrefusionsordningen på særligt dyre enkeltsager på henholdsvis Socialområdet og Børn- og Ungeområdet.

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

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 870.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 870.000 til 1.700.000 årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.700.000 til 2.150.000 årligt	50%
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.150.000 kr. årligt	75%

Refusion flygtninge med 100 %

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

Ældre

Hjemmehjælp

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

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2022 priser			
	2022	2023	2024	2025
Hjemmehjælp §83				
Kommunal leverandør	117.086	117.086	117.086	117.086
Privat leverandør	25.827	25.827	25.827	25.827
Nødkald hjemmeboende	150	150		
Klippekort (fra værdighedsmidler)	1.663	1.663	1.663	1.663
Indkøbsordning	576	576	576	576
Specialrengøring	31	31	31	31
§94 Løn til udpegede hjælpere	4.046	4.046	4.046	4.046
§96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	11.472	11.472	11.472	11.472
§95 Tilskud til hjælpere	8.119	8.119	8.119	8.119
§97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.231	2.231	2.231	2.231
§118 Pasning af nærtstående	4.613	4.613	4.613	4.613
Mellekommunal hjemmehjælp	2.964	2.963	2.963	2.963
I alt	178.778	178.778	178.628	178.628

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

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

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

Hjemmehjælp §83	Antal timer	Gns. afregnet timepris (kr.)	Budget 2022 (1.000 kr.)
Kommunal leverandør	237.787	492,42	117.091
Privat leverandør	48.102	536,92	25.827
I alt	285.890	499,91	142.918

Under politikområdet Senior fremgår særskilte priser for dag (hverdag/weekend), aften og nat. Timeprisen i tabeloversigten er en gennemsnitlig, vægtet timepris.

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 20 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2022-2025 årligt er afsat 0,576 mio. kr. til indkøbsordning og 0,031 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,607 mio. kr. årligt.

Timeprisen for 2022 er baseret en tidsmåling fra foråret 2021.

I forhold til det samlede hjemmehjælpsbudget på 145,4 mio. kr. blev der 11. november 2020 der foretaget en ny prioritering af 5,2 mio. kr. årligt fra hjemmehjælpsbudgettet til,

Klippekort til flere borgere i eget hjem der modtager pleje og/eller rengøring	2.600
Klippekort, ensomme og demente	1.600
Fællesspisning	1.000
I alt	5.200

De 1,0 mio. kr. vedr. Fællesspisning er tilført politikområdet Senior.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2022-2025 er der i 2022 og 2023 årligt afsat 0,150 mio. kr. til afprøvning og udbredelse af nødkald til hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere.

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

Mellemkommunal hjemmehjælp	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2022 (1.000 kr.)
Køb i andre kommuner	31	278.084	8.621
Salg til andre kommuner	20	-282.820	-5.656
I alt			2.964

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2021 er det forudsat, at Visitation og Understøttelse i 2020 vil købe hjemmehjælp til 31 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der ligeledes vil blive solgt hjemmehjælp til 20 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har 381 plejeboliger, i løbet af 2021 er 2 af 5 tryghedsboliger omlagt til plejeboliger. Der var i 2021 afsat budget til 30 nye pladser på det nye friplejehjem og i 2022 er der afsat budget til yderligere 10 boliger. Med færdiggørelsen af Ny Grønningen og ibrugtagning i løbet af 2022 øges antallet af plejeboliger med yderligere 5 pladser.

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

Plejeboliger	Antal borgere	Pris pr. plads	Budget 2022 (1.000 kr.)
Plejeboliger, Aabenraa Kommune	344	277.070	95.317
Enggården (36 alm. + 4 korttidspladser)	36 + 4	409.725	16.389
Egegården	40	413.466	16.539
Køb i andre kommuner	39	522.560	20.380
Salg til andre kommuner	27	-385.448	-10.407
I alt			138.217

Prisen pr. plads udgør i 2021 277.070 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og Egegården udgør henholdsvis 409.725 kr. og 413.466 kr. årligt. Den højere pris på Enggården og Egegården skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	1.000 kr. i 2022 priser					
			Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kirketoften 40-58	10		-146	-58	-306	-306	-306	-306
Kirketoften 60		20	-722	-738	-645	-645	-645	-645
Nygade 46	8		-269	-268	-270	-270	-270	-270
Møllemærsk	16	40	-2.747	-2.068	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316
Grønnegården	40	39	-3.078	-3.328	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
Ældrebolig Aabo	14		-671	-571	-542	-542	-542	-542
Grønnevej		19	-628	-855	-726	-726	-726	-726
Birkelund	24	32	-2.196	-2.166	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Rønshave		40	-1.329	-1.301	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
Enggården	14	37	-1.953	-2.408	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-2.397	-2.490	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
Kirketoften 10-38	15		-216	-189	-399	-399	-399	-399
Stubbæk Bygade 1	10		-215	-280	-135	-135	-135	-135
Fælles formål, ældrebolig			-38	742	-189	-189	-189	-189
Netto i alt	175	271	-16.605	-15.979	-15.428	-15.428	-15.428	-15.428

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) der administreres i Aabenraa Kommune udgør (175 + 271) 446. Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger.

Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger. Boliger, der til 2021 har været administreret af BoligSyd, og plejeboliger ved Klipleve og Bovrup Plejehjem samt tilknyttede ældreboliger, overgår til boligadministrationen ved Aabenraa Kommune den 1. januar 2022. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

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

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

Visiteret madservice, huerunder forplejningspakker

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Levering 2022	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2021	Brugerbetaling	Godkendt budget 2021
Hovedretter	530	132.500	47,00	6.158	-6.224	
Biretter	530	58.433	12,00	688	-701	
Udbringning (uge)	530		32,00	970	-848	
I alt				7.816	-7.773	44

Det forventes, at der i 2022 leveres 132.500 hovedretter og 58.433 biretter.

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

Forplejningspakker

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2022-2025 blev det besluttet at opkræve samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der er budgetteret med en indtægt på 0,371 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2022 forventes indtægter på 0,560 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

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

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

Der er i budget 2022 afsat et budget på 80,939 mio. kr. til sygeplejen (inkl. uddelegeret sygepleje). Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2022, vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

Budgettet består af følgende,

1.000 kr.	2022-2025
Kommunal sygepleje	50.345
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	25.405
Privat leverandør	5.189
I alt	80.939

I forbindelse Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2022-2025 har den kommunale sygepleje årligt fået tilført 1,553 mio. kr. og den uddelegerede sygepleje har fået tilført

0,975 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en udarbejdet prognose samt en forventning til udviklingen i sygeplejeydelser.

Endvidere besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der skal ske en strukturering af ydelser i den uddelegerede sygepleje med en forventet effekt på 1,097 mio. kr. årligt

Socialpsykiatri og udsatte

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

Socialpsykiatriens budget er 24,003 mio. kr. i 2022-2025 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Social", på 97,467 mio. kr.

Udviklingen på området har tidligere vist en stigning i antallet af borgere herunder især unge. Billedet er dog blevet lidt mere uklart pga. Covid19, hvor nedlukningen har betydet et anderledes billede i forhold til det behov borgerne har fået hjælp til, som en konsekvens af ændret behandlingspraksis.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

Kørselsordninger	1.000 kr. i 2022-priser		
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022-2025
Udgifter til Flextrafik		129	129
Kørsel almindelig genoptræning § 140	18	74	74
Kørsel individuel befordring § 117	28	132	132
Handicapkørsel	4.505	3.873	3.873
A/c afregning, Sydtrafik	3.699	3.331	3.331
Kørsel dagcenter	1.048	705	705
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-212	-509	-509
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-56	-56
Området i alt	9.086	7.680	7.680

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

Der er i forhold til budget 2021 udelukkende foretaget en p/l fremskrivning.

Støtte til køb af biler

Aabenraa Kommune yder økonomisk støtte til køb af bil, som et rentefrit lån jf. Servicelovens § 114. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med nedsat funktionsevne, kan der

derudover ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte og anskaffelsesprisen. Støtte ydes ligeledes til førtidig udskiftning af bil.

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

Støtte til køb af biler	1.000 kr. i 2022-priser		
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022-2025
Afdragsfrit lån	2.309	902	902
Afdragspligtigt lån	2.294	1.563	1.563
Tilbagebetaling af lån	-1.780	-1.134	-1.134
Tilskud til kørekort	2	6	6
Automatisk transmission	437	630	630
Særlig indretning	2.915	2.661	2.661
Reparation	125	175	175
Området i alt	6.302	4.804	4.804

Der budgetteres i 2022 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil.

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

Træning og Forebyggelse

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

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025**

Træning og Forebyggelse	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2022 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	130	3.828	498
GOP - Ankel / fod § 140	133	4.825	642
GOP - Cancer	84	5.028	422
GOP - Inkontinens	5	4.236	21
GOP - Hofte / lårben § 140	195	3.228	630
GOP - Knæ / underben § 140	396	4.912	1.945
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	393	3.243	1.275
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	197	13.536	2.667
GOP - Ryg § 140	300	4.378	1.313
GOP - Skulder / overarm § 140	384	5.393	2.071
GOP - KOL	14	4.383	61
GOP - Psykiatri	22	8.512	187
GOP - COVID-19 senfølger	44	3.243	143
GOP - Hjerterehabilitering	134	7.811	1.047
GOP - Diverse § 140	1	6.080	6
Genoptræning i alt efter §140. I alt	2.432	5.316	12.928
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	24	8.554	205
Genoptræning niveau 3	36	15.263	549
Genoptræning niveau 4	4	3.671	15
Rehab-Genoptræning niveau 2	8	8.568	69
Rehab-Genoptræning niveau 3	9	15.291	138
Rehab-Genoptræning niveau 4	1	8.566	9
Rehab-GOB	41	4.883	200
Råd og vejledning af andre faggrupper	6	3.674	22
Undersøgelse af træningspotentiale	69	4.883	337
Træning efter § 86 stk. 1. I alt	198	7.795	1.543
Træning efter § 86 stk. 2			
3 mdr. vedligeholdende træning	100	2.514	251
6 mdr. vedligeholdende træning	322	9.250	2.978
Træning efter § 86 stk. 2. I alt	422	7.654	3.230
Prognose til nytilgang, rest			0
Forventet aktivitet 2022			17.701
Budget 2022			17.701

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2022 og udgør 608,02 kr. for terapeuter vedr. § 140, 604,21 vedr. § 86, 1 og 540,10 kr. for SOSU'ere.

Dele af den specialiserede genoptræning (hjertertræning) blev i 2020 overflyttet fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune. Den forventede udfordring på 0,965 mio. kr. blev dels finansieret inden for området og dels via et mindreforbrug på den kommunale finansiering jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 4. december 2019 (pkt. 145).

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til senfølger som følge af Covid19.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2022-2025 budgetteret med en årlig indtægt på netto 0,002 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2022-2025 udgør årligt 2,002 mio. kr. Regnskab 2020 viste et forbrug på 3,424 mio. kr., hvorfor området revurderes i forbindelse med 1. bevillingskontrol i 2022.

Udgifter til tandplejen

Budgettet for Specialtandplejen og Omsorgstandplejen blev i 2020 budgettomplaceret fra aftalestyret enhed tandplejen for at opnå større budgetsikkerhed. I forbindelse med Lov & Cirkulære blev der årligt tilført 0,592 mio. kr. til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Serviceniveauet til vederlagsfri tandpleje blev fastlagt i efteråret 2020 og på den baggrund bliver opgaven løst i samarbejde med en privat leverandør og Den Blå Oase.

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 og budget 2022-2025.

	1.000 kr. i 2022-priser		
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022-2025
Tandplejen			
Special tandpleje	1.558	1.419	1.421
Omsorgstandpleje	674	614	614
Vederlagsfri tandpleje socialt udsatte	278	592	593
Området i alt	2.510	2.625	2.628

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

4. Objektivt finansierede tilbud vedrører betaling til landsdækkende specialtilbud. Betalingen
herfor er objektivt, dvs. at kommunerne betaler en andel hver. Disse tilbud er de mest spe-
cialiserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle. Der er på
baggrund af opgørelse fra Region Sjælland foretaget en regulering af budget 2022-2025 på
0,678 mio. kr. årligt.

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

	1.000 kr. i 2022-priser		
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022-2025
Kommunal finansiering			
Længerevarende botilbud, objektiv finansiering	2.971	2.214	2.892
Specialiseret genoptræning § 140	899	1.679	1.679
Vederlagsfri fysioterapi	8.381	8.971	8.971
Ridefysioterapi	1.410	1.987	1.987
Andre sundhedsudgifter			
Samtaleterapi	181	-4	-4
Færdigbehandlede psykiatri	1.021	441	441
Færdigbehandlede somatik	203	529	529
Hospice	1.454	2.196	2.196
Området i alt	16.520	18.012	18.691

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2022-2025 udgør budgettet 2,545 mio. kr. årligt.

Forsorgshjem

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

	1.000 kr. i 2022-priser		
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022-2025
Forsorgshjem			
Udgifter til forsorgshjem	9.028	6.857	10.829
Refusion	-4.566	-3.484	-5.415
Området i alt	4.462	3.373	5.414

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer for budget 2022-2025 blev der netto tilført 2,042 mio. kr. til budgettet for Forsorgshjem. En af årsagerne til dette er, at Socialtilsynet med virkning fra 2020 godkendte oprettelse og ibrugtagning af Shelter Forsorgshjem til hjemløse i Aabenraa Kommune, hvilket har medført en forøgelse af Aabenraa Kommunes udgifter til forsorgshjem.

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rammeaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere ud-

gifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2022-2025 budgetteret med en årlig udgift på 2,079 mio. kr.

IT-drift

IT-drift omfatter bl.a. support for Nexus og dækker hovedsageligt den del af driften der vedrører Ældreområdet. Der er årligt afsat 3,574 mio. kr. til IT-drift.

Midler jf. sundhedsaftaler

Budgettet på 3,551 mio. kr. årligt finansierer lønkroner til medarbejdere der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler (kvalitetsudvikling, forløbskoordination samt kvalitets- og effektmåling).

Hjælpe-middelhuset

Hjælp til boligindretning

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

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2022-2025 med 0,837 mio. kr. årligt.

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2022.

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

Budgettet på området udgør netto 0,519 mio. kr. og dækker udgifterne til personale på området.

Kropsbårne hjælpemidler

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

	1.000 kr. i 2022-priser		
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022-2025
Kropsbårne hjælpemidler			
Ortopædiske hjælpemidler	2.074	2.607	2.531
Inkontinens og stomi	8.261	9.859	9.831
Andre hjælpemidler, herunder diabetes	3.694	3.673	3.673
Forbrugsgoder	119	33	33
Området i alt	14.148	16.173	16.068

Området skal ses i sammenhæng med ydelsesdelen for Hjælpemiddelhuset under politikområdet Sundhed, hvor udgifter til bl.a. optiske synshjælpemidler og arm- og benproteser er budgetlagt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedttaget budget 2021	598.773	598.559	598.559	598.559
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Lov & Cirkulære, central refusionsordning			-198	-198
Lov & Cirkulære, sonderemedier	-76	-76	-76	-76
31.3.2021 Midler til ØU jf. budget 2021-2024	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Omprioritering, potentiale rehabilitering	-2.221	-2.221	-2.221	-2.221
Omprioritering, Træning & Forebyggelse - hold	-140	-140	-140	-140
Omprioritering, strukturering ydelser sygeplejen	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Omprioritering, Træning & Forebyggelse - ankel/fod	-41	-41	-41	-41
Omprioritering, revisitering social	-2.298	-2.298	-2.298	-2.298
Omprioritering, Træning & Forebyggelse - skulder/arm	-243	-243	-243	-243
SSU 6.9.2021, midler fra § 85 til Væresteder	-868	-868	-868	-868
SSU 11.11.2020, Prioritering af midler til Ældreområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udbud sygeplejeartikler	-29	-29	-29	-29
Velfærdsteknologi, gevinstrealisering	-16	-16	-16	-16
Velfærdsteknologi, organisationsændring	-21	-21	-21	-21
Pakketilretning indefrosne feriemidler	-980	-980	-980	-980
Pakkerulning 2022-2025	-63	-63	-63	-63
Indefrosne feriemidler, Senior	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
Reduktioner i alt	-11.370	-11.370	-11.568	-11.568
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	11.847	11.840	11.840	11.840
Ældreboliger, henlæggelse	665	665	665	665
Ældreboliger, nulstilling p/l	76	76	76	76
Dyre enkeltsager, nulstilling p/l	433	433	433	433
Omprioritering, demografi hjemmeplejen	4.295	4.295	4.295	4.295
Omprioritering, Forsorgshjem	2.042	2.042	2.042	2.042
Omprioritering, demografi sygeplejen	1.553	1.553	1.553	1.553
Omprioritering, demografi uddelegeret sygepleje	975	975	975	975
Omprioritering, jf. bevillingskontrol Social	2.812	2.812	2.812	2.812
Omprioritering, Objektiv finansiering	678	678	678	678
Omprioritering, demografi flere plejehjemspladser/mellemkommunale	8.417	10.593	10.593	10.593
Omprioritering, demografi Træning & Forebyggelse	297	297	297	297
Omprioritering, Tilgang Børn og Skole (Social)	2.860	2.860	2.860	2.860
Værdighedsmidler, klippekort	1.663	1.663	1.663	1.663
SSU 2.12.2021 Udmøntn. Omprioritering § 103 og 104	275	275	275	275
Budgetforlig, nødkald hjemmeplejen	150	150		
Udvidelser i alt	39.038	41.207	41.057	41.057
Ændringer i alt	27.668	29.837	29.489	29.489
Godkendt budget	626.443	628.398	628.050	628.050

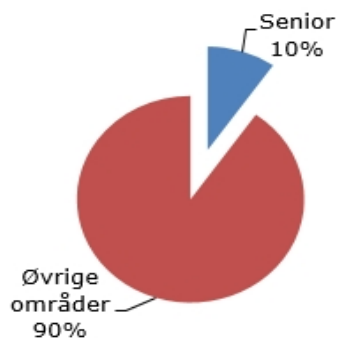
Senior

Området omfatter

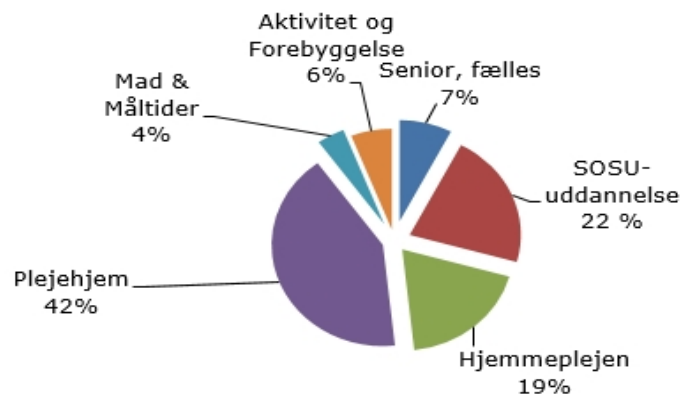
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

Senior	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fællesområde	11.186	3.078	9.329	9.307	9.307	9.307
Social- og Sundhedsuddannelsen	16.504	25.185	26.453	24.223	24.223	24.223
Hjemmeplejen	18.120	23.093	23.107	22.607	22.607	22.607
Plejecentre/plejehjem	53.111	51.463	50.911	50.723	50.723	50.723
Mad og Måltider	4.142	4.932	4.909	4.816	4.816	4.816
Aktivitet og Forebyggelse	5.127	5.325	7.295	7.295	7.295	7.295
Politikområdet i alt	108.191	113.076	122.004	118.971	118.971	118.971

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *Senior* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Hjemmeplejen, Plejehjemmene, Mad & Måltider og Aktivitet & Forebyggelse samt budgetterne for uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

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

På politikområdet *Senior* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Udviklingen betyder, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Der forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for at det til gengæld er muligt at give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. I 2021 har der bl.a. været fokus på videreudvikling af virtuel hjemmepleje, implementering af den intelligente ble og afprøvning af ny praksis for kompressionsbehandling.

I 2021 blev et friplejehjem med 63 plejeboliger åbnet i Aabenraa Kommune, som vil få indflydelse på ventelisten til plejeboliger og evt. budgetter til plejehjemmene. Det vil kræve tilpasninger på plejehjemsområdet og nye tiltag. I 2021/2022 etableres tre pladser til midlertidigt plejeophold på kommunale plejehjem til borgere, der venter på en plejebolig. I perioden fra 2021 til 2023 etableres gradvist en ny afdeling med 14 plejeboliger på plejehjemmet Lergården, til borgere med stort plejebæhov fra det specialiserede område. Plejehjemmet ny Grønnin-

gen tages i brug i 2022, hvor samspil med omgivelserne har været det centrale element i projekteringen med overskriften: MIT HJEM – VORES HUS.

Mad & Måltider, som er en produktionsvirksomhed, skal fortsætte udvikling af den madservice, der leveres til borgerne. Der skal løbende udvikles nye tiltag og tilpasninger, der giver borgerne mulighed for en velsmagende og ernæringsmæssig tilpasset madservice til laveste pris. Mad & Måltider overtog driftsansvaret for kommunens to kantiner i 2021, Rådhuset Aabenraa og Kallemosen.

Centerområde Aktivitet & Forebyggelse blev oprettet i forbindelse med reorganisering af Social & Sundhed. Aktivitet & Forebyggelse består af få medarbejdere med specialiseret viden og med en stor berøringsflade internt i organisationen og med andre eksterne organisationer i kommunen. Centerområdet har kontakt med mange borgere og varetager indsatser inden for rådgivning, vejledning, forebyggelse, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet.

Samtidig med, at der er flere ældre med behov for pleje er der færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og mange medarbejdere er på vej på pension. Dermed er en af de store udfordringer på seniorområdet nu og i fremtiden at rekruttere medarbejdere og elever. Udfordringerne skal ses i sammenhæng med, at rekrutteringsudfordringen i de kommende år forstærkes af, at en større andel af de ansatte forlader arbejdsmarkedet, samtidig med at det er blevet vanskeligt at finde nye medarbejdere og elever på et i forvejen konkurrencepræget arbejdsmarked. Seniorområdet er nødt til at blive en endnu mere attraktiv arbejds- og praktikplads i fremtiden, for at tiltrække og fastholde medarbejdere og elever.

Den nye lærepladsaftale styrker social- og sundhedsuddannelserne og understøtter, at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem. Den indgåede praktikpladsaftale, som gælder i 2022-2026, betyder, at Aabenraa Kommune skal fortsætte med den ekstra dimensionering fra aftalen for 2021 og 2022.

I 2022 vil der fortsat være fokus på at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever og opnåelse af dimensionering af SOSU-uddannelsen.

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Senior* i 2022 er på den baggrund:

- En målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. demensstrategien.
- Sikre at ældreområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, der er brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskab jf. Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2020-2025

-
- Etablering af "Ny Grønningen" og Tinglev by som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder jf. Vækstplanen 2022
 - Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde
 - Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.
 - Udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024.

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er,

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

På politikområdet *Senior* iværksættes i 2022 følgende nye tiltag,

- Indsats mod ensomhed forankres i Aktivitet & Forebyggelse i 2022
- Implementering af 360 graders handleplan for SOSU-uddannelser
- Nye tiltag i medfør af de lokale handleplaner for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, såsom ændrede stillingsopslag i Hjemmeplejen, fokus på at ufaglærte medarbejdere søger ind på SOSU-uddannelse m.m.
- En større andel af SUS-ydelser skal overgå fra Sygeplejen til Hjemmeplejen.
- Ny Grønningen tages i brug i 2022.

Budgetforudsætninger

Senior – fælles område

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

Senior, fælles	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
CoVid19-udgifter	9.027					
Uddannelsesadministration	1.137	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Drifts- og udviklingsstøtte	925	1.615	2.453	2.844	2.844	2.844
Bedre Bemanding (projekt)	96	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Aktiviteter sårbare ældre	-	-	413	-	-	-
Senior, fælles i alt	11.186	3.078	9.329	9.307	9.307	9.307

I forbindelse med Budgetforliget 2022 er der, i 2022, afsat 0,413 mio. kr. til Senior-området, til videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakkerne.

Den præcise udmøntning af midlerne foretages af Social og Sundhedsudvalget ultimo 2021.

Social- og Sundhedsuddannelser

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

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

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

I februar 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebærer en udvidelse på ca. 30 % elever og betyder en udvidelse på 25 nye uddannelsesaftaler for Aabenraa Kommune. Udvidelsen er ikke kompenseret, idet det antages at udgiften til den enkelte elev modsvares af elevens arbejdsværdi. Der er tildelt 0,307 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til implementering af aftalen og til øget praktikvejledning. Aftalen er videreført til 2025 og forventes fortsat finansieret inden for den nuværende økonomi samt AUB-tilskud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
SOSU-uddannelsen	20.826	25.185	26.453	24.223	24.223	24.223
AUB-elever	-4.322					
SOSU-uddannelsen i alt	16.504	25.185	26.453	24.223	24.223	24.223

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	39	37	37	37	37	37
I alt nuværende aftale	65	63	63	63	63	63
SSA-elever (region)		16	16	16	16	16
SSH (ny praktikaftale)		10	10	10	10	10
SSA (ny praktikaftale)		15	15	15	15	15
Ny praktikaftale i alt		25	25	25	25	25
Antal elever i alt	65	104	104	104	104	104

Under finansloven er der afsat midler til "Aftale om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Formålet med dette, er at tilbyde ufaglærte medarbejdere, i ældreplejen, en SOSU-uddannelse, og få erstatningsmedarbejder finansieret af puljen. Aabenraa Kommune har accepteret at konvertere 12 årsværk i perioden 2021-2025.

Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Aktivitet og Forebyggelse
- Plejecenter
- Mad og Måltider

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

Hjemmeplejen

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Hjemmeplejen	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledelse & administration	2.801	2.602	2.569	2.069	2.069	2.069
Driftsledelse	5.341	6.715	6.559	6.559	6.558	6.557
Teknisk/adm. personale	1.175	1.400	1.500	1.500	1.501	1.502
Forflytningsvejledning	1.443	1.369	1.359	1.359	1.359	1.359
Drift	10.215	11.211	11.120	11.120	11.120	11.120
Hjemmehjælp (udgift)	104.909	117.509	117.091	117.091	117.091	117.091
US-ydelser (udgift)	24.839	25.527	25.406	25.406	25.406	25.406
Bruttobudget	150.723	166.334	165.604	165.104	165.104	165.104
Afregning fra V&U	-132.602	-143.241	-142.497	-142.497	-142.497	-142.497
Nettobudget	18.120	23.093	23.107	22.607	22.607	22.607

Der blev, i foråret 2021, gennemført en ny måling og en ny beregning af timeprisen. Målingen viste en lidt lavere **BrugerTidsProcent** (BTP), men et faldende udgiftsniveau betyder et fald i timeprisen på den personlige pleje. Samtidig viste målingen, at der blev anvendt mindre tid på pakkerne, så pakketiderne er justeret i forhold hertil. Timeprisen er reduceret med 0,479 mio. kr. vedr. skærmbesøg og 1,002 mio. kr. for 0,7 %-reduktionen vedr. indefrosne feriemidler.

Timeprisen for 2022 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 2,14 % til 2022-niveau.

Timepris budget 2022	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	468,34
Dag, weekend	459,63
Vægtet gns. dag i alt	472,82
Aften	569,51
Nat	1.018,78
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	310,24

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af Institutionsaftalen for 2022.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation Understøttelse og består af timer/pakker til i alt 117,092 mio. kr., og fremgår af Visitation og Understøttelse – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 25,406 mio. kr., som fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen.

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

I forbindelse med indgåelse af Budgetforliget for budget 2022-2025 er der i 2022 afsat 0,500 mio. kr. til fortsat afprøvning af intelligente bleer i Hjemmeplejen. Afprøvningen skal danne grundlag for beslutning om eventuel implementering i hele hjemmeplejen.

Plejecentre/plejehjem

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

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

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Understøttelse til plejehjemmet, pr. plads svarer til en normering på 0,65 pr. plads. Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget. Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

Plejehjem	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledelse, adm. & pedelfunk.	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
Teknisk service	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
Driftsledelse	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809	5.809
Tværgående funktioner	7.628	7.628	7.878	7.628	7.628	7.628
Drift	11.802	11.802	11.802	11.802	11.802	11.802
Ramme	22.501	20.853	20.050	20.112	20.112	20.112
Aktivitet	98.482	94.763	95.317	95.317	95.317	95.317
Bruttobudget	151.594	146.226	146.228	146.040	146.040	146.040
Afregning fra V&U	-98.482	-94.763	-95.317	-95.317	-95.317	-95.317
Nettobudget i alt	53.111	51.463	50.911	50.723	50.723	50.723

Afregningsprisen er den oprindelige 2017-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 1,31 % for 2018, 1,74 % for 2019, 2,61 % for 2020 og 2,14 % for 2021, jf. KL's p/l skøn.

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2021	Budget 2022-2025
Afregningspris plejehjem	Kr./år	271.274	277.080

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2022.

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

Aktivitetsbudgettet er på 95,317 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 344 plejepladser.

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

I 2022 forventes de resterende tryghedsboliger på Riseparken omlagt til plejeboliger og det forventes at Ny Grønningen erstatter det nuværende Grønningen Plejehjem i løbet af 2022.

I forbindelse med indgåelse af Budgetforliget for budget 2022-2025 er der i 2022 afsat 0,250 mio. kr. til at unge kan gennemføre aktiviteter på plejehjem og samtidig få indsigt og interesse for SOSU-faget.

Mad og Måltider

Mad og Måltider	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledelse og administration	3.215	3.197	3.175	3.175	3.175	3.175
Driftsudgifter	2.167	2.187	2.840	2.840	2.840	2.840
Afregning Enggården	529	503	503	503	503	503
Afregning DDM	39	2	2	2	2	2
Produktion, løn	12.164	13.311	13.340	13.248	13.248	13.248
Produktion, råvarer m.v.	9.829	9.767	9.115	9.115	9.115	9.115
Udgiftsbudget	27.942	28.967	28.974	28.881	28.881	28.881
Forplejningspakker, indtægter	-16.130	-16.325	-16.247	-16.247	-16.247	-16.247
Madservice, indtægter	-7.625	-7.665	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
Indtægtsbudget	-23.755	-23.990	-24.020	-24.020	-24.020	-24.020
Bruttobudget	4.187	4.976	4.954	4.861	4.861	4.861
Afregning fra V&U	-45	-44	-44	-44	-44	-44
Nettobudget	4.142	4.932	4.909	4.816	4.816	4.816

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

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

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

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2021	Budget 2022 - 2025
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.650	3.700
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	134.138	132.349
Antal plejeboliger (incl. RKC)	Antal	375	370

Mad og Måltider leverer til 344 plejehjemspladser og 26 pladser på RKC (Rehabilitering og Korttids Center). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2022.

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

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggård, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 39 plejehjemspladser på Enggård, samt nettoafregning til Det Danske Madhus for levering af Madservice.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2022-2025, er der i 2022 afsat 0,100 mio. kr. til at sætte fokus på anretning og servering af mad til plejehjemsbeboere.

Aktivitet og Forebyggelse

Centerområdet Aktivitet & Forebyggelse blev oprettet i forbindelse med reorganisering af Social & Sundhed, hvor indsatserne vedrørende demens, ensomhed og ældres aktiviteter er samlet. Aktivitet & Forebyggelse består af få medarbejdere med specialiseret viden og med en stor berøringsflade internt i organisationen og med andre eksterne organisationer i kommunen. Centerområdet har kontakt med mange borgere og varetager indsatser inden for rådgivning, vejledning, forebyggelse, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet.

Aktivitet og forebyggelse	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledelse & administration			515	515	515	515
Driftsledelse						
Demenskoordination	1.970	2.045	2.661	2.661	2.661	2.661
Aktivitetspersonale	1.603	1.063	1.056	1.056	1.056	1.056
Aktivitetscentre (bygningdrift)	933	801	801	801	801	801
Cafe Kirsebærhaven (momsreg)	-12	23	-	-	-	-
Aktivitetstilbud Yngre Demente	1	439	436	436	436	436
Forebyg.hjemmebesøg §79	934	954	826	826	826	826
Ensomhedsprojekt	-301	-	-	-	-	-
Ensomhedsindsats	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Budget i alt	5.127	5.325	7.295	7.295	7.295	7.295

Der blev, i forbindelse med budget 2021-2024 afsat 1,0 mio. kr. årligt til ensomhedsindsats. Midlerne er udmøntet til Aktivitet og Forebyggelse fra 2022.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	112.321	110.138	110.138	110.138
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Lønreduktion 0,7% indefrosne feriemidler	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
Udbud sygeplejeartikler m.m.	-60	-60	-60	-60
Reduktioner i alt	-2.468	-2.468	-2.468	-2.468
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.321	2.323	2.323	2.323
Økonomiaftalen 2022, Bedre Bemanding Ældreplejen	5.000	5.000	5.000	5.000
KTO-midler	1.172	1.562	1.562	1.562
Pulje særlige formål jf. KTO-2021	208	227	227	227
Timeprisregulering indefrosne feriemidler	1.003	1.003	1.003	1.003
SSU 11.11.2020, Prioritering af midler til Ældreområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
31.3.2021, Fælles Sprog 3 fra ØU	184	184	184	184
Budgetforlig, afprøvning af intelligente bleer i Hjemmeplejen	500			
Budgetforlig, servering og anretning af mad	100			
Budgetforlig, aktiviteter sårbare ældre (videreførelse af sommerpakke)	413			
Budgetforlig, unge aktivitetsmedarbejdere på plejehjem	250			
Udvidelser i alt	12.150	11.299	11.299	11.299
Ændringer i alt	9.683	8.831	8.831	8.831
Godkendt budget	122.004	118.971	118.971	118.971

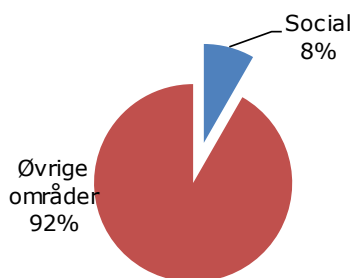
Social

Området omfatter

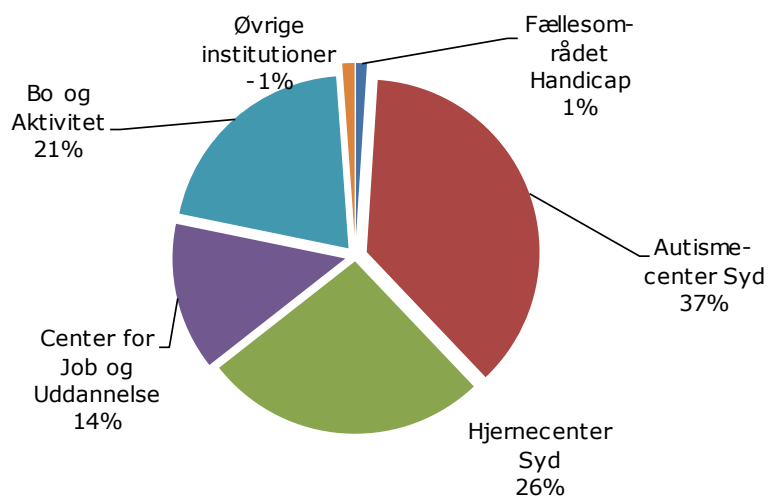
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 00.25.19 – Øvrige institutioner

			1.000 kr. i 2022 priser			
Social	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fællesområdet, Social	249	500	1.629	1.094	1.094	1.094
Autismecenter Syd	39.924	39.862	39.863	39.868	39.868	39.868
Hjernecenter Syd	30.182	30.568	28.605	28.620	28.620	28.620
Bo og Aktivitet	24.217	22.114	22.274	22.274	22.274	22.274
Center for Job og Uddannelse	13.559	14.217	14.926	14.926	14.620	14.620
Øvrige institutioner	-1.126	-1.429	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
I alt	107.005	105.833	106.058	105.542	105.236	105.236

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Social's* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade og borgere med udviklingshæmning. Borgerne vil som udgangspunkt benytte de forskellige former for tilbud på området såsom botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

Politikområdet *Social* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autisecenter Syd, Hjernecenter Syd, Bo & Aktivitet og Center for Job & Uddannelse. Enhederne indgår som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet i den regionale forsyning med tilbud på det specialiserede område, jf. bilag til Rammeaftale 2021-2022 mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Opgaverne varetages såvel i borgernes eget hjem, på bosteder og boenheder, værksteder og samværs- og aktivitetstilbud.

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

På politikområdet *Social* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Generelt ses der inden for området en udvikling i opgaverne der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer blandt medarbejderne. Udviklingen betyder endvidere, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Det forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for til gengæld at kunne give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. Der er i den forbindelse bl.a. fokus på at

- understøtte borgerne med virtuelle skærmløsninger

- støtte i fællesskaber frem for individuelt når det er muligt
- udnytte kapacitet og faglighed på vores bosteder bedre, hvilket betyder at borgere som ældes og ikke længere i samme grad efterspørger pædagogisk indsats, men i højere grad et sundheds- og omsorgstilbud, får tilbudt flytning til plejehjem.

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

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

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2022 er,

- En løbende optimering jf. Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel
- Implementering af kommunens nye handicappolitik
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024
- Fokus på sammensætningen af botilbud på bl.a. autismeområdet
- Fokus på sammensætningen af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på centerområderne
- Fokus på synlighed i valget af metoder og en fortsat metodeudvikling med henblik på mest mulig effekt af indsatsen
- Fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken
- Fokus på arbejdsmiljø og sygefravær, jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

- En efterlevelse af aftalte budget- og aktivitetsforudsætninger
- Implementering af ny handicappolitik
- Udvikling af strategi for udsatte området.

På politikområdet *Social* iværksættes i 2022 følgende nye tiltag,

- Afprøvning af en app (IBG) i Bo & Aktivitet, som er specialudviklet til målgruppen og som skal bidrage til overblik og styring af hverdagen for borgerne.
- Opkvalificering af personale i forhold til sundhedsfaglige opgaver i Bo & Aktivitet
- Udvidelse af Autismecenteret med 3 §108 pladser (Rhedersborg) samt 2 §107 pladser (Funkevej) og i den forbindelse vurdering af, om der kan skabes mere hensigtsmæssige grupperinger af beboerne i forhold til fælles behov.
- Optimering af brug af velfærdsteknologi som kommunikationsværktøj og strukturværktøj i hverdagen for en del borgere i Autismecenteret
- Implementering af ny metodehåndbog på Hjernecenter Syd samt udvikling og udbud af E-læringskurser på hjerneskadeområdet.
- Udvikling af gruppeorienterede skærmløsninger for borgere i aktivitetstilbud på Hjernecenter Syd

-
- Udvikling af tilbuddene i den beskyttede beskæftigelse, hvor målet er at flytte udvalgte pladser ud på lokale virksomheder, så borgerne indgår et ansættelsesforhold med virksomheden, understøttet af Center for Job & Uddannelse.
 - Udvikling af nyt koncept for VSU-forløbene (Voksen Special Undervisning), herunder samtænkning med de øvrige tilbud i Center for Job & Uddannelse i forbindelse med overtagelse af opgaven fra Hjernecenter Syd.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Social

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

	1.000 kr. i 2022 priser					
Fællesområdet Social	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
PAU	249	326	326	326	326	326
Udviklingsmidler	0	175	175	175	175	175
Aktivitet. sårbare ældre og handicappede	0	0	535	0	0	0
Konsulent, kto.5	0	0	594	594	594	594
I alt	249	500	1.629	1.094	1.094	1.094

Jfr. Budgetforliget er afsat 0,948 mio. kr. i budget 2022 til særlig indsats for sårbare ældre og handicappede. Heraf udgør Socials andel 0,535 mio. kr. Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken 2021.

Aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

- Midlerne til botilbud består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer, samt et ramme- og driftsbudget, der ikke reguleres.
- Midlerne til bostøtte består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer.
- Midlerne til socialpædagogiske væresteder består af et ramme- og driftsbudget, som ikke reguleres.
- Midlerne til visiterede aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres en gang årligt i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning mellem 95 % og 105%.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2022

	1.000 kr. i 2022 priser					
Autismecenter Syd	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centeradm. AucSyd	4.339	4.651	4.232	4.232	4.232	4.232
Afd.ledere AucSyd	3.240	3.891	3.864	3.864	3.864	3.864
Kompetence og udvikling	656	0	10	10	10	10
Rhedersborg	8.297	8.610	9.214	9.218	9.218	9.218
AucSyd Nat	4.559	15	0	0	0	0
Funkevej	4.337	4.373	4.360	4.360	4.360	4.360
Rhedersborg og Funkevej, pedel	46	127	127	127	127	127
Skovbo 50 C	8.324	7.901	8.973	8.973	8.973	8.973
Mejerihaven	7.292	10.434	10.894	10.894	10.894	10.894
Skovbo 54-58	15.838	15.004	14.030	14.030	14.030	14.030
Skovbogård	8.898	7.518	8.011	8.011	8.011	8.011
Søvænget	490	834	855	855	855	855
Fristedet	569	807	736	736	736	736
Bostøtte	6.158	8.502	8.542	8.542	8.542	8.542
Bruttobudget	73.043	72.670	73.849	73.853	73.853	73.853
Afregning fra V&U	-33.119	-32.808	-33.985	-33.985	-33.985	-33.985
Oprindeligt nettobudget	39.924	39.862	39.863	39.868	39.868	39.868

	1.000 kr. i 2022 priser					
Hjernecenter Syd	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centeradministration	5.306	4.794	4.761	4.761	4.761	4.761
Kursusaktivitet	0	250	251	251	251	251
Aktivitetscenter Kliplev	2.300	2.084	2.072	2.072	2.072	2.072
Aktivitetscenter Tinglev	5.571	5.874	5.368	5.371	5.371	5.371
CJU VSU-forløb	1.219	1.331	0	0	0	0
Bostøtte §§ 82 og 85	9.367	9.944	9.035	9.035	9.035	9.035
Botilbud Sønderskoven	19.456	18.832	14.893	14.897	14.897	14.897
Botilbud Kliplev	17.004	15.614	15.087	15.095	15.095	15.095
Bruttobudget	60.224	58.723	51.467	51.482	51.482	51.482
Afregning fra V&U	-30.041	-27.905	-22.607	-22.607	-22.607	-22.607
Kursusaktivitet, salg	0	-250	-255	-255	-255	-255
Oprindeligt nettobudget	30.182	30.568	28.605	28.620	28.620	28.620

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Bo og Aktivitet	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centeradministration	6.513	3.288	3.270	3.270	3.270	3.270
- Pedelfunktion	421	429	429	429	429	429
Tinglev Bo & Aktivitet						
- Engparken	2.879	3.273	3.283	3.283	3.283	3.283
- Jernbanegade	4.423	4.441	4.413	4.413	4.413	4.413
- Rugkøbel	3.335	2.827	2.607	2.607	2.607	2.607
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	744	578	574	574	574	574
Rødekre Bo & Aktivitet				0	0	0
- Villa Catharina	3.293	3.263	3.231	3.231	3.231	3.231
- Engvej	4.016	4.312	4.283	4.283	4.283	4.283
- Specialteamet Envej	2.658	2.949	2.660	2.660	2.660	2.660
- STU	1.027	878	878	878	878	878
- Værestedet Engvej	3.049	2.967	2.614	2.614	2.614	2.614
- Rødekre Bo & Aktivitet, ledelse	610	579	575	575	575	575
Aabenraa Bo & Aktivitet						
- Frueløkke	2.440	2.404	2.448	2.448	2.448	2.448
- Günderoth	3.139	3.288	3.174	3.174	3.174	3.174
- Reberbanen	4.009	4.047	4.271	4.271	4.271	4.271
- Klub Syd	833	827	822	822	822	822
- Café Møllemærsk	251	408	408	408	408	408
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	609	579	575	575	575	575
Møllemærsk Bo & Akttivet						
- Bostedet Møllemærsk	20.405	20.002	20.845	20.845	20.845	20.845
- bygningsdrift Møllemærsk	1.021	773	773	773	773	773
- Dagcenter Møllemærsk	1.484	1.171	1.473	1.473	1.473	1.473
- Seniorgruppe Møllemærsk	289	731	673	673	673	673
- Møllemærsk, ledelse	0	591	587	587	587	587
Bruttobudget	67.449	64.604	64.864	64.864	64.864	64.864
Afregning fra V&U	-41.552	-40.775	-40.875	-40.875	-40.875	-40.875
Afregning STU	-1.027	-878	-878	-878	-878	-878
Afregning for pedel fra ejerforening	-342	-429	-429	-429	-429	-429
Salg Café Møllemærsk	-311	-408	-408	-408	-408	-408
Oprindeligt nettobudget	24.217	22.114	22.274	22.274	22.274	22.274

Job og Uddannelse	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
CJU Kørsel	1.088	1.329	1.329	1.329	1.329	1.329
CJU Fælles administration	4.740	2.583	2.583	2.583	2.583	2.583
CJU Beskyttet Beskæftigelse	8.809	10.064	10.064	10.064	10.064	10.064
- bygningsdrift	1.062	1.123	1.123	1.123	817	817
CJU Produktion (reg.virk)	1.666	403	403	403	403	403
CJU VSU-forløb	0	0	709	709	709	709
CJU STU-forløb	1.678	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
CJU Jobcenterforløb	1.619	2.539	2.539	2.539	2.539	2.539
Bruttobudget	20.662	20.480	21.188	21.188	20.882	20.882
Salg, produktion besk.beskæftigelse	-1.787	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
Afregning STU	-2.769	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
Afregning Jobcenterforløb	-2.547	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539	-2.539
Oprindeligt nettobudget	13.559	14.217	14.926	14.926	14.620	14.620

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Understøttelse. Den samlede afregning fra Visitation og Understøttelse udgør 97,467 mio. kr. på politikområdet Social.

Stykprisen i aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud udgør for budget 2022:

Område	Stykpris pr. år.	Norm.pladser
Beskyttet Beskæftigelse SEL § 103		
Center for Job og Uddannelse	129.441	94,5
Socialpædagogiske væresteder SEL § 104		
Støttec. Fristedet	113.367	8
Støttec. Søværnet	128.643	8
Engvej	16.937	26
Klub Syd	15.016	60
Aktivitets- og Samværstilbud SEL § 104		
Aktivitetscenter Kliplev	278.205	8
Aktivitetscenter Tinglev	286.373	20
Dagcenter Møllemærsk	218.351	7
Møllemærsk, seniorgruppe	54.078	13
Skovbogård	205.081	43

Øvrige institutioner

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

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Øvrige institutioner						
Persillegade 1-5	51	-177	-90	-90	-90	-90
Ældreboliger Rhedersborg	-555	-601	-390	-390	-390	-390
Ældreboliger Tinglev	-621	-650	-759	-759	-759	-759
I alt	-1.126	-1.429	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	104.118	104.133	104.133	103.833
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SSU 20/19526 Udmøntning af ompr. på §§ 103 og 104	-275	-275	-275	-275
BY 25.11.20/indefrosne feriemidler	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
Omprioritering HCS, VSU, nedl.af hold	-613	-613	-613	-613
Omprioritering ACS, omlægning taxakørsel	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i alt	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.097	2.083	1.777	2.077
Pakketilretning indefrosne feriemidler	748	748	748	748
Gevinstrealisering skærmBesøg HCS, drift	15	15	15	15
Pulje særlige formål jf. KTO-2021	60	80	80	80
Udbud sygeplejeartikler	1	1	1	1
Org.ændring, (kto.5)	594	594	594	594
Ældreboliger, nulstilling af PL	189	189	189	189
Budgetforlig, Aktivit. sårbare ældre og handicappede	535	0	0	0
Udvidelser i alt	4.239	3.710	3.404	3.704
Ændringer i alt	1.939	1.410	1.104	1.404
Godkendt budget	106.058	105.543	105.237	105.237

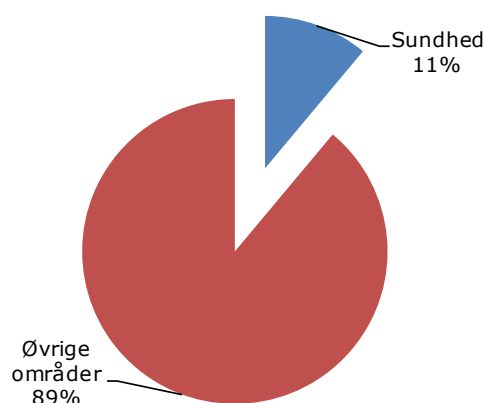
Sundhed

Området omfatter

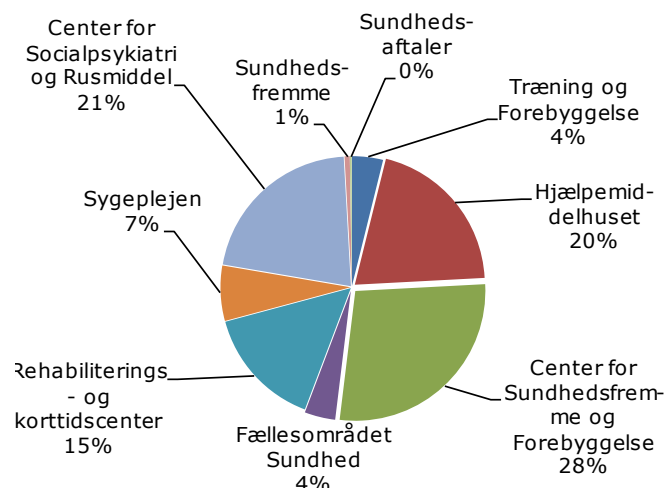
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28, Sygeplejen
- 05.38.39, 05.38.44, 05.38.45, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.59, Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel
- 04.62.88, Sundhedsfremme og Sundhedsaftaler.
-

			1.000 kr. i 2022 priser			
Sundhed	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fællesområdet Sundhed	2.704	3.004	5.408	5.255	5.336	5.423
Træning og Forebyggelse	6.164	5.473	5.453	5.453	4.637	4.637
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	35.760	39.743	39.276	39.256	39.256	39.256
Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og korttidscenter	23.238	21.405	21.310	21.319	21.319	21.319
Hjælpemiddelhuset	28.778	28.725	28.719	28.719	27.801	27.801
Sygeplejen	9.701	10.061	9.716	9.730	9.730	9.730
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	28.461	28.325	30.302	30.302	29.052	29.052
Sundhedsfremme	817	917	917	917	917	917
Sundhedsaftaler	319	340	340	340	340	340
Nettobudget	135.942	137.994	141.441	141.291	138.389	138.475

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Træning & Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter, Sygeplejen, Hjælpe-middelHuset, Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret samt Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

De forskellige opgaver varetages både i kommunens lokaler, på klinikker i haller m.v. samt i borgerens eget hjem.

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

tere livet som kronisk syg ved at være så selvhjulpne som muligt. Det kan f.eks. ske gennem forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Det gælder også arbejdet med at udvikle en kvalitetsforbedringskultur bl.a. gennem løbende inddragelse af kommunale medarbejdere, borgere og pårørende. Dertil kommer fokus på indsats, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i enheden Arbejde & Sundhed, som er en del af Træning & Forebyggelse, og som arbejder som en del af kommunens helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Kommunen arbejder med at implementere sundhedspolitikken, der blev godkendt i Byrådet i juni 2020. I regi af den nye sundhedspolitik arbejdes der med temaspecifikke handleplaner, der har som mål at forbedre borgernes sundhedstilstand i kommunen.

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

- Implementering af kommunens sundhedspolitik gennem temaspecifikke handleplaner med særligt fokus på tobak, mental sundhed, bevægelse og rusmidler
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsats
- Implementering af Sundhedsaftalen, 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, herunder arbejdet med at udvikle opgaverne relateret til kommunens rolle i sundhedsvæsenet
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation
- Videreudvikling af Rehabiliterings- og Korttidscentret, herunder styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og den rehabiliterende indsats
- Sikre løbende rekruttering af tandlægerressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen samt fastholdelse af bl.a. sygeplejersker
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det giver mening som middel til at nå borgerens mål
- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyg, herunder forskellige telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem
- I tæt samspil mellem Visitation & Understøttelse, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- At sikre driftsoptimeringer i Sygeplejen gennem bl.a. øget anvendelse af sygepleje- og satellitklinikker samt ændrede arbejdsgange for de sygeplejersker, der udfører hjemmebesøg
- Optimere arbejdsgange i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse og udnytte synergieffekter gennem centrets enheder for at sikre den bedst mulige sammenhængende, sundhedsfremmende indsats bl.a. på børneområdet
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder", "Break the rules" m.v.
- Styrke den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommune

- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere, bl.a. gennem gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler for at sikre sammenhæng og gennemsigthed i behandlingsforløbene
- Udbygge samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på Rehabiliterings- og Korttidscentret
- Styrke samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.
- Deltage i etablering af nyt fælles arbejdssted i Rødekro for bl.a. HjælpemiddelHuset og Træning & Forebyggelse
- Skabe sammenhæng mellem budget og opgaver på tale-, høre- og synsområdet
- Udarbejde vejledende serviceniveauer inden for de givne ramme på hjælpemiddelområdet og tale-, høre- og synsområdet
- Sætte øget fokus på borgerens og medarbejderens hverdag i arbejdet med velfærdsteknologi.

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

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

- Overholde målene i afviklingsplanen i Sygeplejen
- Implementere virtuelle besøg og virtuel, intern koordinering i bl.a. sundhedspleje, sygepleje, på træningsområdet og i den socialpsykiatriske indsats
- Nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i Tandplejen
- Sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræningsområdet og overholde gældende ventetidsfrister.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2022 følgende nye tiltag:

- Udvikle brugen af digitale løsninger til at styrke borgerens mestringsevne bl.a. gennem strukturretskaber og digital rådgivning m.v.
- Udrulning af den regionale, telemedicinske løsning til borgere med KOL.
- Styrkelse af den faglige kvalitet bl.a. gennem bedre dokumentationspraksis og ved at udvikle metode omkring supervision for at håndtere vanskelige borgerforløb bedre
- Udvikle brugen af klinikker både for at optimere driften og skabe muligheder for at borgerne kan blive bragt sammen i nye fællesskaber
- Tiltag for at styrke rekrutteringsindsatsen og fastholdelsen af medarbejdere og ledere i afdelingen med henblik på at udvikle en "robust organisation".

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Sundhed

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

			1.000 kr. i 2022 priser			
Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
IT-fagsystemer	1.822	2.081	4.488	4.335	4.417	4.504
Rusmiddelkoordinator	608	575	571	571	571	571
Udviklingspulje	275	349	349	349	349	349
Nettobudget	2.704	3.004	5.408	5.255	5.336	5.423

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning og Forebyggelse
2. Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF), herunder Tandplejen, Sundhedsplejen og Sundhedscentret.
3. Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (RKC)
4. Hjælpehuset, herunder Tale, Høre og Syn.
5. Sygeplejen
6. Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR)

Træning og Forebyggelse

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

Træningsrådets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

Økonomisk oversigt for Træning og Forebyggelse,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Træning og Forebyggelse						
Ledelse og administration	3.454	2.634	2.616	2.616	2.616	2.616
Drift	1.075	1.843	1.849	1.849	1.033	1.033
Træning	19.779	19.545	19.282	19.282	19.282	19.282
Arbejde og Sundhed	4.439	5.377	5.492	5.492	5.492	5.492
Børnetræning	0	995	988	988	988	988
Bruttobudget	28.745	30.393	30.226	30.226	29.410	29.410
Afregning fra V&U	-18.124	-17.954	-17.701	-17.701	-17.701	-17.701
Afregning SC, SRC m.fl.	-983	-1.589	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
Afregning fra Jobcenter	-3.474	-5.377	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492
Oprindelig nettobudget	6.164	5.473	5.453	5.453	4.637	4.637

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejesbesparelse på 0,816 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af det nye hus.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

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

Økonomisk oversigt for CSF,

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse						
CSF led./adm.	1.119	1.417	1.404	1.404	1.404	1.404
Tandplejen	19.454	20.927	20.204	20.198	20.198	20.198
Sundhedsplejen	9.533	11.073	11.023	11.009	11.009	11.009
Sundhedscenter	5.654	6.325	6.645	6.645	6.645	6.645
Nettobudget	35.760	39.743	39.276	39.256	39.256	39.256

Tandplejen

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

Tandplejens overordnede målsætning er, at befolkningen ved en god hjemmetændpleje 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 omsorgstændpleje.

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

Tandplejens samlede økonomi,

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunal tandpleje						
Løn komunal tandpleje	15.113	17.553	17.033	17.027	17.027	17.027
Drift Tandplejen	3.116	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426
Udliciterede opgaver	1.226	949	745	745	745	745
Nettobudget	19.454	20.927	20.204	20.198	20.198	20.198

Sundhedsplejen

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

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

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

Sundhedsplejens samlede økonomi,

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedsplejen						
Sundhedsplejen	9.949	10.562	10.512	10.498	10.498	10.498
Hygiejne funktion	5	511	511	511	511	511
Projekt spædbørn	-421	0	0	0	0	0
Nettobudget	9.533	11.073	11.023	11.009	11.009	11.009

Sundhedscentret

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

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

Sundhedscentrets samlede økonomi,

	1.000 kr. i 2022 priser					
Sundhedscenter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sundhedscenter	5.654	6.325	6.645	6.645	6.645	6.645
Nettobudget	5.654	6.325	6.645	6.645	6.645	6.645

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og korttidscenter (RKC)

Rehabiliterings- og korttidscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 26 midlertidige pladser er samlet. RKC huser desuden sygeplejeklinik og en del af den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2 foregår i centrets træningslokaler.

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser

Rehabiliterings- og KorttidsCentrets samlede økonomi,

	1.000 kr. i 2022 priser					
Rehabiliterings- og korttidscenter	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
RKC, Pleje	17.705	16.067	15.988	15.997	15.997	15.997
RKC, Ledelse og adm.	3.618	4.020	4.006	4.006	4.006	4.006
RKC, Teknisk Personale	706	616	612	613	613	613
RKC, Bygningsdrift	1.209	703	703	703	703	703
Nettobudget	23.238	21.405	21.310	21.319	21.319	21.319

Hjælpemiddelhuset

Hjælpemiddelhuset 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.

Hjælpemiddelhusets budget består dels af områder omfattet garantioverførsel og områder uden for garantioverførsel.

Hjælpemiddelhusets samlede økonomi for budgetperioden:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

			1.000 kr. i 2022 priser			
Hjælpe-middelhuset	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Med garantioverførsel:						
Tale-Høre-Syn						
- Personale	9.038	6.053	7.777	7.777	7.777	7.777
- Drift	895	496	496	496	496	496
Hjælpe-middelhuset						
- Ledelse/adm.	1.207	2.765	1.469	1.469	1.469	1.469
- Drift	2.407	2.486	2.364	2.364	1.446	1.446
- Sundhedsfagl.personale	5.874	4.908	6.364	6.364	6.364	6.364
- Lagerpersonale	1.979	2.242	2.724	2.724	2.724	2.724
Bruttobudget	21.401	18.950	21.195	21.195	20.277	20.277
Tale-Høre-Syn, salg eksterne	-4.912	-2.142	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
Nettobudget	16.489	16.808	17.290	17.290	16.372	16.372

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejesbesparelse på 0,918 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af det nye hus.

			1.000 kr. i 2022 priser			
Hjælpe-middelhuset	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uden for garantioverførsel:						
Indkøb af hjælpemidler	10.061	10.409	9.922	9.922	9.922	9.922
Tale-Høre-Syns hjælpemidler	2.229	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
Nettobudget	12.290	11.917	11.430	11.430	11.430	11.430

Sygeplejen

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

Sygeplejens samlede økonomi for budgetperioden,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Sygeplejen	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ledelse & administration	2.865	3.113	3.091	3.091	3.091	3.091
Tværgående funktioner	326	316	313	313	313	313
Drift	3.203	4.145	4.136	4.136	4.136	4.136
Akutfunktionen, løn	3.644	3.184	3.162	3.162	3.162	3.162
Sygeplejen, løn	46.169	48.096	49.359	49.372	49.372	49.373
Bruttobudget	56.208	58.853	60.061	60.074	60.074	60.074
Afregning fra V&U	-46.507	-48.792	-50.345	-50.345	-50.345	-50.345
Nettobudget	9.701	10.061	9.716	9.730	9.730	9.730

Der er fra 2022 årligt tilført 1,553 mio. kr. til Sygeplejen, som demografiregulering.

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2022.

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

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

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Understøttelse med 50,345 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser. Sygeplejen afregnes med 1/12 af det afsatte budget i 2022.

Fra efteråret 2021 arbejdes der med at optimere styringen i Sygeplejen, og det forventes, at denne proces vil bidrage til en optimal styring, der på sigt vil muliggøre aktivitetsstyring af dele af Sygeplejen.

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel

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

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddels samlede økonomi,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025**

	1.000 kr. i 2022 priser					
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Centeradministration	2.697	2.081	2.066	2.066	2.066	2.066
Bjerggade 4 F-G	11.107	11.096	12.568	12.568	12.568	12.568
Pæd.Vejledning og Bostøtte	15.562	16.095	13.227	13.227	13.227	13.227
Stubbæk	7.095	8.085	8.142	8.142	8.142	8.142
Værestederne i Aabenraa	6.846	6.514	7.342	7.342	7.342	7.342
Rusmiddelcenter	10.020	10.232	11.435	11.435	10.185	10.185
Bruttobudget	53.326	54.103	54.781	54.781	53.531	53.531
Afregning fra V&U	-24.142	-25.028	-24.003	-24.003	-24.003	-24.003
Refusion Soc. Viceværter	-723	-751	-476	-476	-476	-476
Nettobudget	28.461	28.325	30.302	30.302	29.052	29.052

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

Jfr. Budgetforliget er indarbejdet 1,250 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling i privat regi for budget 2022 og budgetoverslagsår 2023. Midlerne er indarbejdet under Rusmiddelcentret.

Sundhedsfremme

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

	1.000 kr. i 2022 priser					
Sundhedsfremme	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
CFU-aftale	147	147	147	147	147	147
Sundhedsambassadør	0	142	142	142	142	142
Sundhed på tværs	0	219	219	219	219	219
TUBA	0	62	62	62	62	62
Bevægelsesprojekt	308	348	348	348	348	348
Indsats mål r. ældres sundhed	362	0	0	0	0	0
Ikke disponeret	0	-1	-1	-1	-1	-1
Nettobudget	817	917	917	917	917	917

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område finansierer udgifter til samarbejde med de praktiserende læger, sekretariatsbistand til KLU, det fælleskommunale Sundhedssekretariat og patientsikkerhed.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

			1.000 kr. i 2022 priser			
Sundhedsaftaler	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sam. praktiserende læger	46	100	100	100	100	100
Sam. med regionen	37	22	22	22	22	22
Det fæl.kom. Sundhedssekr.	213	97	97	97	97	97
Patientsikkerhedsordningen	23	122	122	122	122	122
Nettobudget	319	340	340	340	340	340

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedttaget budget 2021	136.567	136.332	134.632	134.632
Budgetændringer				
Reduktioner:				
BY 25.11.20/indefrosne feriemidler	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
Organisationsændring	-515	-515	-515	-515
Udbud sygeplejeartikler	-9	-9	-9	-9
Demografi Tandplejen	-292	-292	-292	-292
Demografi Sundhedsplejen	-6	-6	-6	-6
Omprioritering, Private tandlæger	-204	-204	-204	-204
Omprioritering, Tandplejen, administration	-102	-102	-102	-102
Omprioritering, Hj.Huset, Udskiftning af biler	-122	-122	-122	-122
Omprioritering, Hj.Huset, kørselsgodtgørelse	-53	-53	-53	-53
Reduktioner i alt	-2.632	-2.632	-2.632	-2.632
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.939	3.155	3.121	3.121
Pakketilretning 2022-2025	339	339	339	339
SSU 21/5418 Ompr. midl.§85 støtte til CSR	868	868	868	868
Omprioritering, Kontraktforlængelse Nexus	1.515	1.362	1.443	1.530
Omprioritering, Forløbsprogram depression	255	255	255	255
Omprioritering, Demografi, Hjælpemiddelhuset	268	268	268	268
Pulje særlige formål jf. KTO-2021	71	95	95	95
Budgetforlig, Behandlingstilbud stofmisbrugere	1.250	1.250	0	0
Udvidelser i alt	7.505	7.592	6.389	6.476
Ændringer i alt	4.873	4.959	3.757	3.844
Godkendt budget	141.440	141.291	138.389	138.475

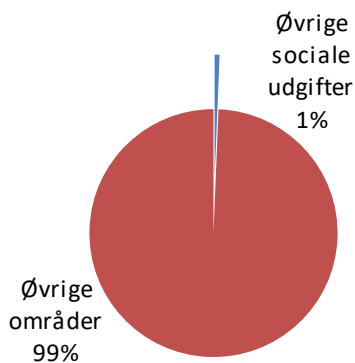
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

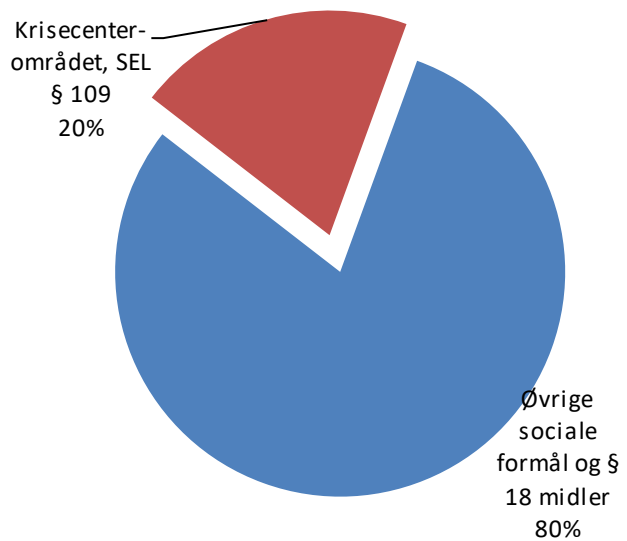
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Øvrige sociale udgifter						
Øvrige sociale formål, og §18 midler	6.568	6.916	6.434	6.434	6.434	6.434
Krisecenterområdet SEL § 109	1.267	1.660	2.236	2.237	2.237	2.237
I alt	7.834	8.576	8.670	8.671	8.671	8.671

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

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,

	1.000 kr. i 2022 priser					
Øvrige sociale formål og § 18 midler	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Gadespejlet	0	72	0	0	0	0
Ruden	239	293	292	292	292	292
§ 18 midler	933	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
§ 79 tilskud	991	905	905	905	905	905
Forebyggelse af ensomhed	0	236	0	0	0	0
Ejendommen Bjerggade 3	-21	-56	-23	-23	-23	-23
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	98	65	65	65	65	65
Aabenraa Frivillighedscenter	366	377	377	377	377	377
Tilskud Valdemarshus	675	582	582	582	582	582
Den Blå Oase	2.189	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191
Sozialdienst Nordschleswig	112	115	115	115	115	115
Aabenraa Selvhjælp	537	554	349	349	349	349
Headspace	259	404	404	404	404	404
Øvrige	190	0	0	0	0	0
I alt	6.568	6.916	6.434	6.434	6.434	6.434

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,404 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

	1.000 kr. i 2022 priser					
Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aabenraa Krisecenter, drift	3.670	3.866	3.853	3.854	3.854	3.854
Betaling til andre Krisecentre	2.555	1.449	2.691	2.691	2.691	2.691
Psyk.hjælp og familierådg.	45	258	258	258	258	258
Salg af pladser	-3.699	-2.173	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
50% statsrefusion af § 109	-1.305	-1.740	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
I alt	1.267	1.660	2.236	2.237	2.237	2.237

Aabenraa Krisecenter

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

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

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,853 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på brutto 2,691 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2022 forudsat en dækningsgrad på 80 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på brutto 0,258 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	8.148	8.148	8.148	8.148
Budgetændringer				
Reduktioner:				
BY 25.11.20 Indefrose feriemidler	-17	-17	-17	-17
Bortfald af tilskud til Gadespejlet	-72	-72	-72	-72
Bortfald af tilskud til Forebyggelse af ensomhed	-236	-236	-236	-236
Reduktioner i alt	-326	-326	-326	-326
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	171	171	171	171
Øget tilskud til Senorrådet	51	51	51	51
Pulje særlige formål jf. KTO-2021	4	6	6	6
L&C/kvindekrisecentre	621	621	621	621
Udvidelser i alt	847	849	849	849
Ændringer i alt	522	523	523	523
Godkendt budget	8.670	8.671	8.671	8.671

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
<u>Demografimidler</u>						
Ikke disponeret			-121	82	0	-87
Sundhedshus "Din indgang"	429	319				
<u>Andet</u>						
Øvrig driftspulje		817				
Klippekort	1.700	1.662				
Værdighed	42	209	211	211	211	211
Projekt Sundhedsstyrelsen						
Pulje til løft af ældreområdet	28					
I alt andet	1.770	2.688	211	211	211	211
Politikområdet i alt	2.199	3.007	90	292	210	124

Budgetforudsætninger

Budgetreguleringspuljen består i budget 2022-2025 af 2 områder,

Demografimidler

De resterende beløb i budget 2022-2025 vedrører hovedsageligt differencer i forbindelse med p/l fremskrivninger.

Værdighedsmidler

Midlerne blev prioriteret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets prioritering på mødet den 12. juni 2019 og hovedparten af midlerne er tilført de enkelte driftsområder. Det resterende beløb på 0,211 mio. kr. årligt vedrører,

0,159 mio. kr. til understøttelse af frivillige vågekoner
 0,052 mio. kr. til arbejde med værdighed.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	1.787	3.965	3.965	3.965
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udmøntet ældreområde 2022-2025	-18.437	-18.437	-18.437	-18.437
Udmøntet ældreområde plejeboliger	-46	-2.064	-2.147	-2.234
Værdighedsmidler klippekort	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
Diverse udbud	-14	-14	-14	-14
Reduktioner i alt	-20.157	-22.176	-22.259	-22.346
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	86	86	86
Teknisk korrektion jf. ØU 10. august 2021	18.417	18.417	18.417	18.417
Udvidelser i alt	18.459	18.503	18.503	18.503
Ændringer i alt	-1.697	-3.673	-3.756	-3.843
Godkendt budget	90	292	210	123

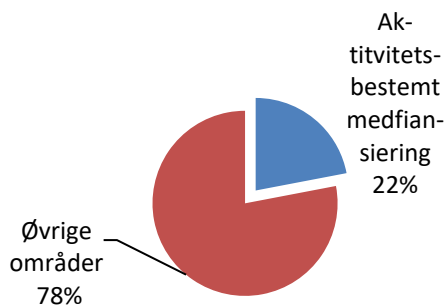
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

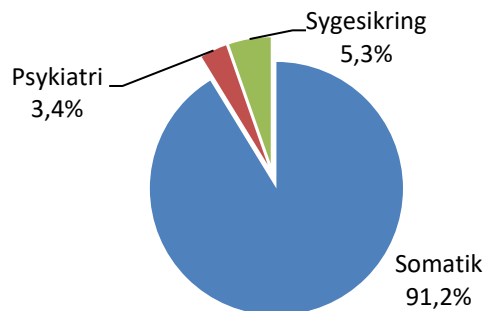
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Somatik	271.235	247.519	247.227	247.227	247.227	247.227
Psykiatri		9.244	9.244	9.244	9.244	9.244
Sygesikring		14.484	14.479	14.479	14.479	14.479
IT-fagsystemer		14	14	14	14	14
Efterregulering		0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	271.235	271.261	270.964	270.964	270.964	270.964

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 270,964 mio. kr. i 2022.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i 2020 og 2021. Regeringen har tilkendegivet, at den vil videreføre fastfrysningen af KMF i 2022.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2022 på 23.649 mio. kr. Der foretages som i 2020 og 2021 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2022 i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 1. april 2023. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	267.168	267.168	267.168	267.168
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Jf. Økonomaftalen	-292	-292	-292	-292
Reduktioner i alt	-292	-292	-292	-292
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.088	4.088	4.088	4.088
Udvidelser i alt	4.088	4.088	4.088	4.088
Ændringer i alt	3.796	3.796	3.796	3.796
Godkendt budget	270.964	270.964	270.964	270.964

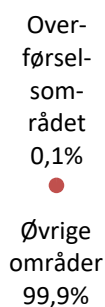
Overførselsområdet

Området omfatter

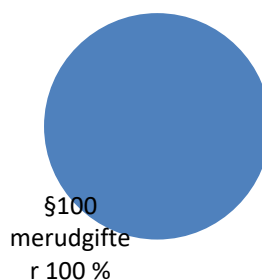
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	1.000 kr. i 2022 priser					
	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
§100 merudgiftsydelse	3.904	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
Politikområdet i alt	3.904	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	1.413	1.413	1.413	1.413
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	28	28	28	28
Udvidelser i alt	28	28	28	28
Ændringer i alt	28	28	28	28
Godkendt budget	1.441	1.441	1.441	1.441

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Opr. Budgetoverslagsår	1.230.429	1.230.191	1.228.191	1.228.191
Heraf serviceramme	961.848	961.610	959.610	959.610
Heraf overførselsindkomster	1.413	1.413	1.413	1.413
Heraf medfinansiering	267.168	267.168	267.168	267.168
1. Pris- og lønfremskrivning	25.173	25.671	25.631	25.631
Heraf serviceramme	21.057	21.555	21.515	21.515
Pris- og lønfremskrivning, 2022 niveau	19.542	19.536	19.496	19.496
Rekrutteringspulje SOSU, 0,75%	1.172	1.562	1.562	1.562
Pulje til særlige formål	343	457	457	457
Heraf overførselsindkomster	28	28	28	28
Pris- og lønfremskrivning	28	28	28	28
Heraf medfinansiering	4.088	4.088	4.088	4.088
Pris- og lønfremskrivning	4.088	4.088	4.088	4.088
2. Byrådsbeslutninger	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
Heraf serviceramme	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
Indefrosne feriemidler til pulje	-5.072	-5.072	-5.072	-5.072
3. Tekniske ændringer	19.293	19.293	19.293	19.293
Heraf serviceramme	19.293	19.293	19.293	19.293
Ældreområdet, demografi	18.417	18.417	18.417	18.417
Tandplejen, demografi	-292	-292	-292	-292
Sundhedsplejen, demografi	-6	-6	-6	-6
Ældreboliger, henlæggelse	665	665	665	665
Dyre enkeltsager, nulstilling	433	433	433	433
p/l, ældreboliger	76	76	76	76
4. Omplaceringer m/udvalg	-95	-95	-95	-95
Heraf serviceramme	-95	-95	-95	-95
Udbud sportsudstyr	-1	-1	-1	-1
Udbud sygeplejeartikler	-81	-81	-81	-81
Udbud brystproteser	-5	-5	-5	-5
Udbud rengøring område 3	-7	-7	-7	-7
Udbud renovationsydelse	-1	-1	-1	-1
5. Reduktioner/effektiviseringer	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
6. Lovændringer	5.545	5.545	5.347	5.347
Heraf serviceramme	5.621	5.621	5.423	5.423
Kvinder på krisecentre, mellemk.	621	621	621	621
Central refusionsordning, tilpasning			-198	-198

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Økonomiaftale, Bedre bemanding	5.000	5.000	5.000	5.000
Heraf overførselsindkomster	-76	-76	-76	-76
Sonderemedier	-76	-76	-76	-76
Heraf medfinansiering	0	0	0	0
Rammeløft				
7. Ændringsforslag til 2. behandling	-292	-292	-292	-292
Heraf medfinansiering	-292	-292	-292	-292
Regulering jf. Økonomiaftalen	-292	-292	-292	-292
8. Bevillingskontroller	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Heraf servicramme	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
Visitation og Understøttelse til ØU	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Midler Fælles Sprog 3 fra ØU	180	180	180	180
Heraf medfinansiering	0	0	0	0
9. Udvidelser/ønsker	3.198	1.400	0	0
Heraf servicramme	3.198	1.400	0	0
Budgetforlig, Mad og Måltider	100			
Budgetforlig, intelligente bleer	500			
Budgetforlig, aktiviteter sårbare	948			
Budgetforlig, nødkald	150	150		
Budgetforlig, behandling stofmisbrugere	1.250	1.250		
Budgetforlig, unge aktivitetsmedarb.	250			
Ændringer i alt	46.680	45.380	43.742	43.742
Godkendt budget i alt	1.277.109	1.275.571	1.271.933	1.271.933

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Serviceområde						
Ældre						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033211100	Adm. Medarbejder	2.069	2.069	2.069	2.069
	1033212100	Driftsleder Nord	4.611	4.611	4.611	4.611
	1033212200	Driftsleder Syd	3.448	3.448	3.448	3.448
	1033214300	Hjemmepl. Øvrig drift	11.324	11.324	11.324	11.324
	1033222100	Forflytningsvejledn.	1.359	1.359	1.359	1.359
	1033223000	Demenskoordinator	2.661	2.661	2.661	2.661
	1033225000	Understøttelse kerneop	296	-204	-204	-204
	1033423100	Lundsberg produktion	-8.477	-8.477	-8.477	-8.477
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	17.291	16.791	16.791	16.791
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1033011000	Senior adm. Kto. 6	5.000	5.000	5.000	5.000
	1033012000	Senior adm. Kto. 5	4.329	4.307	4.307	4.307
	1033021100	Soc. & Sund.udd. Fl.	26.771	24.541	24.541	24.541
	1033021300	SO-SU assistenter	-318	-318	-318	-318
	1033311100	Adm. Rise parken	2.287	2.287	2.287	2.287
	1033311200	Adm. Grønningen	691	691	691	691
	1033311300	Adm. Grønnegården	960	960	960	960
	1033311400	Adm. Lergården	26.091	26.091	26.091	26.091
	1033311500	Adm. Rønshave	1.355	1.355	1.355	1.355
	1033311600	Adm. Birkelund	1.314	1.314	1.314	1.314
	1033311700	Adm. Bovrup	840	840	840	840
	1033311800	Adm. Kirketoften	549	549	549	549
	1033321100	Pleje Grønningen	799	802	802	802
	1033321200	Pleje Birkelund	1.345	1.351	1.351	1.351
	1033321310	Rønshave - pleje løn	1.382	1.396	1.396	1.396
	1033321330	Rønshave - daghj. Løn	1.252	1.252	1.252	1.252
	1033321410	Bovrup pleje	1.093	1.098	1.098	1.098
	1033321500	Pleje Kirketoften	830	830	830	830
	1033321600	Pleje Grønnegården	1.328	1.335	1.335	1.335
	1033321700	Pleje Lergården	1.817	1.832	1.832	1.832
	1033321810	Rise Parken - Pleje	2.067	2.079	2.079	2.079
	1033321860	Rise Parken - Spec.	3.065	3.065	3.065	3.065
	1033321870	Rise Parken - Daghem	1.414	1.414	1.414	1.414

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
	1033331000	Plejehjem, sygepl.	42	42	42	42
	1033332000	Plejehjem, aktivitetsme	250			
	1033333000	Plejehjem, Læger	262	262	262	262
	1033334010	Plejehjem, driftsledelse	-169	-169	-169	-169
	1033334030	Plejehjem, afd.ledelse	47	47	47	47
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	4.435	4.335	4.335	4.335
	1033421010	Bovrup modtagekøkken	-693	-693	-693	-693
	1033421020	Kirketoft Modtagekøk	-625	-625	-625	-625
	1033421030	Grønningen Modtagekø	-680	-680	-680	-680
	1033421040	Birkelund modtagekøk.	-903	-903	-903	-903
	1033421050	Rønshave modtagekøk	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
	1033421060	Rise modtagekøkken	-2.123	-2.123	-2.123	-2.123
	1033421070	Rødekre Modtagekøkke	-607	-607	-607	-607
	1033421080	Grønnegården modt.kø	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
	1033421090	Lergården Modtagekøk	-2.529	-2.529	-2.529	-2.529
	1033423100	Lundsbjerg Produktio	19.221	19.228	19.228	19.228
	1033423200	Madudbringning	243	243	243	243
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		100.079	97.546	97.546	97.546
	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud					
	1032242310	Aktivitetspersonale	1.056	1.056	1.056	1.056
	1032243601	Aktivitet & forebyggelse	1.515	1.515	1.515	1.515
	1032243610	Aktivitetscentre, bygn.c	801	801	801	801
	1032243630	Aktivitetstilbud yngre m	436	436	436	436
	1032254300	Forebyggende hj.besøg	826	826	826	826
	053029 Forebyggende indsats samt afl		4.634	4.634	4.634	4.634
	Ældre i alt		122.004	118.971	118.971	118.971
	Handicap					
	052519 - Ældreboliger					
	1034233400	Persillegade 1-5	-90	-90	-90	-90
	1034233500	Æld.bol. Rhedersborg	-341	-341	-341	-341
	1034233600	Ældreboliger Tinglev	-808	-808	-808	-808
	002519 - Ældreboliger i alt		-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
	032217 - Specialpædagogisk bistand til					
	1032226500	CJU VSU-forløb	709	709	709	709
	032217 - Specialpædagogisk bistand til		709	709	709	709

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1033116070	Bo-støtte	8.480	8.480	8.480	8.480
	1033123300	HCS Bostøtte dag	2.121	2.121	2.121	2.121
	1033123400	HCS Bostøtte døgn	6.692	6.692	6.692	6.692
	1033133040	Specialteam og STU	-60	-60	-60	-60
		053839 - Personlig støtte og pasn. Pers	17.233	17.233	17.233	17.233
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1033022000	PAU/Handicap	326	326	326	326
	1033023000	Udviklingsmidler jf. ram	710	175	175	175
	1033111100	Centeradm. AucSyd	4.512	4.512	4.512	4.512
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	3.864	3.864	3.864	3.864
	1033112000	Autismecenter Syd - IT	10	10	10	10
	1033113100	Rhedersborg, botilbud	4.780	4.784	4.784	4.784
	1033113200	Nat AucSyd				
	1033113300	Funkevej 9 C og E	1.958	1.958	1.958	1.958
	1033113400	Rhedersborg/Funkevej	127	127	127	127
	1033114100	Skovbo 50C	3.592	3.592	3.592	3.592
	1033114200	Mejerihaven	4.151	4.151	4.151	4.151
	1033115100	Skovbo 54	57	57	57	57
	1033115200	Skovbo 56	53	53	53	53
	1033115300	Skovbo 58	56	56	56	56
	1033115400	Skovbo 54-58	7.101	7.101	7.101	7.101
	1033116070	Bo-støtte	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
	1033121100	Hjernecenter Syd-adm	4.761	4.761	4.761	4.761
	1033121500	Hjernecenter Syd-kurs	-4	-4	-4	-4
	1033123300	HCS Bostøtte dag	-2.121	-2.121	-2.121	-2.121
	1033123400	HCS Bostøtte døgn	-6.056	-6.056	-6.056	-6.056
	1033125200	Bosted Sønderesk.25-27	3.462	3.466	3.466	3.466
	1033125300	Bosted Vest	2.683	2.683	2.683	2.683
	1033125400	Bosted Sønderesk. Tap	1.051	1.051	1.051	1.051
	1033126200	Botilbud Kliplev	8.576	8.585	8.585	8.585
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	3.270	3.270	3.270	3.270
	1033132010	Bostedet Engparken	778	778	778	778
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	978	978	978	978
	1033132030	Bostedet Frueløkke	518	518	518	518
	1033132040	Bostedet Günderoth	728	728	728	728
	1033132050	Bostedet Reberbanen	913	913	913	913

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
	1033132060	Tinglev bo & Akt. Tap	574	574	574	574
	1033133010	Bostedet Rugkobbel	677	677	677	677
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	655	655	655	655
	1033133030	Bostedet Engvej	858	858	858	858
	1033133040	Spec.team og STU	108	108	108	108
	1033133050	Værestedet Engvej	407	407	407	407
	1033133060	Rødekro Bo & Akt. Tap	575	575	575	575
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	7.166	7.166	7.166	7.166
	1033134060	Bosteder i Aab. Tap	575	575	575	575
	1033135010	Møllemærsk, TAP	587	587	587	587
	1035110001	Social adm. Kto. 5	594	594	594	594
	053851 - Botilbudslignende tilbud i alt		55.130	54.612	54.612	54.612
	053858 - Beskyttet beskyttelse					
	1032221100	CJU - Kørsel	1.329	1.329	1.329	1.329
	1032221300	CJU - Fælles adm.	2.583	2.583	2.583	2.583
	1032222100	CJU Kresten Philipsens	2.797	2.797	2.491	2.491
	1032222300	CJU Kr.Phil.vej, arb.ved	106	106	106	106
	1032223100	CJU Næstmark 17	1.620	1.620	1.620	1.620
	1032223300	CJU Næstmark 17, arb.	137	137	137	137
	1032224100	CJU Kilen 53	4.352	4.352	4.352	4.352
	1032224300	CJU Kilen, arb.vederlag	475	475	475	475
	1032225100	CJU Dimen 10	1.573	1.573	1.573	1.573
	1032225200	CJU Dimen 10, arb.ved	127	127	127	127
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-882	-882	-882	-882
	053858 - Beskyttet beskyttelse i alt		14.217	14.217	13.911	13.911
	053859 - Aktivitets- og samværstilbud					
	1033116010	Skovbogård	8.010	8.010	8.010	8.010
	1033116040	Søvænget	855	855	855	855
	1033116050	Fristedet	736	736	736	736
	1033122100	Aktivitetscenter Klipleve	2.072	2.072	2.072	2.072
	1033122200	Aktivitetscenter Tinglev	5.368	5.368	5.368	5.368
	1033134010	Værestedet Klub Syd	823	823	823	823
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	673	673	673	673
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.473	1.473	1.473	1.473
	053859 - Aktivitets- og samværstilbud		20.010	20.010	20.010	20.010
	Handicap i alt		106.060	105.542	105.236	105.236

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	1034800006	Bjerggade 3 Krisecen	-23	-23	-23	-23
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-23	-23	-23	-23
053842 - Botilbud for personer med sæ						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	3.853	3.854	3.854	3.854
	1034800002	Ml.kom. Krisecenter	-1.769	-1.769	-1.769	-1.769
	1034800003	Krisec.-psykhj.+fam.	152	152	152	152
053842 - Botilbud for personer med sæ			2.236	2.237	2.237	2.237
057299 - Øvrige sociale formål						
	1031115000	Den Blå Oase	2.191	2.191	2.191	2.191
	1031320300	Ruden	292	292	292	292
	1031320400	Tilskud Valdemarshus	582	582	582	582
	1031320500	Aab.Frivillighedscenter	377	377	377	377
	1031320600	Tilskud Socialdienst No	115	115	115	115
	1031320700	Aabenraa selvhjælp	349	349	349	349
	1031320800	SEI §18 midler	1.177	1.177	1.177	1.177
	1031320900	§ 79 Tilskud	905	905	905	905
	1032231500	Bjerggade 4 Q, kapel	65	65	65	65
	1034601500	Headspace	404	404	404	404
057299 - Øvrige sociale formål i alt			6.457	6.457	6.457	6.457
Øvrige sociale formål i alt			8.670	8.671	8.671	8.671
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034606100	S&Sudv. Driftspulje	-121	81		-87
	1034606200	Værdighedsmidler	210	210	210	210
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			89	291	210	123
Socialudvalgets driftspulje i alt			89	291	210	123

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Visitation og Rehabilitering						
002519 - Ældreboliger						
	1034231000	Fl.formål,ældrebolig	-189	-189	-189	-189
	1034232100	Kirketoften 40-58	-306	-306	-306	-306
	1034232200	Kirketoften 60	-645	-645	-645	-645
	1034232300	Nygade 46	-270	-270	-270	-270
	1034232400	Møllemærsk	-2.316	-2.316	-2.316	-2.316
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	1034232600	Ældreboliger Aabo 12	-542	-542	-542	-542
	1034232700	Ældreboliger.Grønneve	-726	-726	-726	-726
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
	1034233100	Ældrebol. Lundtoft	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
	1034233200	Kirketoften 10-38	-399	-399	-399	-399
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-135	-135	-135	-135
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.545	2.545	2.545	2.545
	002519 - Ældreboliger i alt		-12.881	-12.881	-12.881	-12.881
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1034307000	Træning & forebygg.	17.701	17.701	17.701	17.701
	1034308100	Ml.komm. Hj.midler	-68	-68	-68	-68
	1034500000	Komm. Medfinan.	1.679	1.679	1.679	1.679
	046282 - Kommunal genoptræning og v		19.312	19.312	19.312	19.312
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	10.958	10.958	10.958	10.958
	046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter		10.958	10.958	10.958	10.958
046285 - Kommunal tandpleje						
	1034310001	Special tandpleje	1.421	1.421	1.421	1.421
	1034310002	Komm. Omsorgstandpl	1.207	1.207	1.207	1.207
	046285 - Kommunal tandpleje i alt		2.628	2.628	2.628	2.628

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1034110100	Team borgerindg. Kto. 4	926	926	926	926
	1034140100	Team kvalitet og IT	1.994	1.994	1.994	1.994
	1034150100	Team analyse m.m.	631	631	631	631
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.161	3.161	3.161	3.161
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			6.712	6.712	6.712	6.712
052207 - Indtægter fra den centrale ref						
	1034450000	Ref. dyre enkeltstøtte	-21.666	-21.666	-21.864	-21.864
052207 - Indtægter fra den centrale ref			-21.666	-21.666	-21.864	-21.864
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034211100	§ 83 Kom.lleverandør	118.904	118.904	118.754	118.754
	1034211200	§ 83 Priv.lleverandør	26.434	26.434	26.434	26.434
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	1.922	1.922	1.922	1.922
	1034240000	Visiteret - Madservice	-327	-327	-327	-327
	1034603000	Velfærdsteknologi	519	519	519	519
	1034605000	Demografimidler				
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			147.452	147.452	147.302	147.302
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031001000	Ledelse & udvikl. Adm	7	7	7	7
	1031001005	Ledelse & udvikl. Kto. 5	-24	-24	-24	-24
	1033350010	Enggården	-6	-6	-6	-6
	1034110200	Team borgerindg. Kto.	540	540	540	540
	1034140200	Team kvalitet og IT	2.583	2.583	2.583	2.583
	1034150200	Team Analyse m.m.	467	467	467	467
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.231	2.231	2.231	2.231
	1034220000	Plejehjem, kommunale	111.767	111.767	111.767	111.767
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-560	-560	-560	-560
	1034261000	MI.komm. Pl.hjem	29.413	31.586	31.586	31.586
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			146.418	148.591	148.591	148.591
053028 - Hjemmesygepleje						
	1034301100	Visiteret sygepleje	50.345	50.345	50.345	50.345
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	30.595	30.595	30.595	30.595
053028 - Hjemmesygepleje i alt			80.940	80.940	80.940	80.940

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034305000	Kørselsordninger	7.680	7.680	7.680	7.680
	1034308100	Ml.kom. Hj.midler & tra	66	66	66	66
	1034309000	APV-Hjælpe midler	2.003	2.003	2.003	2.003
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midl	16.144	16.144	16.144	16.144
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			25.893	25.893	25.893	25.893
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	4.613	4.613	4.613	4.613
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg			4.613	4.613	4.613	4.613
053838- Personlig og praktisk hjælp og						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjæl	2.124	2.124	2.124	2.124
053838- Personlig og praktisk hjælp og			2.124	2.124	2.124	2.124
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	11.472	11.472	11.472	11.472
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	8.119	8.119	8.119	8.119
	1034424510	Ml.kom.SEL §85/105	-26.917	-26.917	-26.917	-26.917
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.574	1.574	1.574	1.574
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			-5.752	-5.752	-5.752	-5.752
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	1034303000	Hjælpe til boligindr.	837	837	837	837
	1034306100	Billån	1.331	1.331	1.331	1.331
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn	3.472	3.472	3.472	3.472
	1034711000	Krobsbårne hj.midler	-76	-76	-76	-76
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			5.564	5.564	5.564	5.564
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	1034602000	Forsorgshjem	5.415	5.415	5.415	5.415
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			5.415	5.415	5.415	5.415
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1034421100	MK SEL § 108 B.læn.o	33.072	33.072	33.072	33.072
	1034500000	Komm. Medfinans.	2.874	2.874	2.874	2.874
053850 - Botilbud til længerevarende o			35.946	35.946	35.946	35.946

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.079	2.079	2.079	2.079
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngd	121.470	121.470	121.470	121.470
	1034430000	Nytilgang	7.150	6.932	6.932	6.932
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			130.699	130.481	130.481	130.481
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	33.938	33.938	33.938	33.938
	1034500000	Komm. Medfinansi.	18	18	18	18
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			33.956	33.956	33.956	33.956
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.						
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri	4.626	4.626	4.626	4.626
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.			4.626	4.626	4.626	4.626
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	7.853	7.853	7.853	7.853
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			7.853	7.853	7.853	7.853
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-4.367	-4.367	-4.367	-4.367
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			-4.367	-4.367	-4.367	-4.367
Visitation og Rehabilitering i alt			626.443	628.398	628.050	628.050
Sundhed						
032207 - Specialpæd.bistand til voksne						
	1033124300	Tale-høre-syn, pers.	7.777	7.777	7.777	7.777
	1033124500	Tale-høre-syn, salg	-3.905	-3.905	-3.905	-3.905
032207 - Specialpæd.bistand til voksne			3.872	3.872	3.872	3.872
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	2.616	2.616	2.616	2.616
	1032242100	Træning, drift	1.849	1.849	1.033	1.033
	1032242210	V & B Team 1	4.879	4.879	4.879	4.879
	1032242220	V & B Team 2	3.583	3.583	3.583	3.583
	1032242230	V & B Team 3	4.084	4.084	4.084	4.084
	1032242410	Sen Team 1	1.633	1.633	1.633	1.633

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
	1032242420	Sen Team 2	1.698	1.698	1.698	1.698
	1032242430	Sen Team 3	3.405	3.405	3.405	3.405
	1032242440	Aktivitetsafregning	-17.701	-17.701	-17.701	-17.701
	1032242450	Øvrig aktivitet - salg in	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
	1032242540	A & S Udgifter	5.492	5.492	5.492	5.492
	1032242550	A & S Indtægter	-5.492	-5.492	-5.492	-5.492
	1032242560	Børnetræning	988	988	988	988
	046282 - Kommunal genoptræning og v		5.453	5.453	4.637	4.637
	046285 - Kommunal tandpleje					
	1032252110	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.561	3.561	3.561	3.561
	1032252130	Løn Tandpl.(Kongehø)	5.999	5.993	5.993	5.993
	1032252140	Løn Tandpl.(Høje Kol	2.205	2.205	2.205	2.205
	1032252200	Kom. børnetandpleje	1.837	1.837	1.837	1.837
	1032252300	Private klinikker	587	587	587	587
	1032252410	Løn tandregulering	3.831	3.831	3.831	3.831
	1032252420	Private specialister	158	158	158	158
	1032252430	Kom.tandregulering	589	589	589	589
	1032252700	Tandplejen (adm.)	1.437	1.437	1.437	1.437
	046285 - Kommunal tandpleje i alt		20.204	20.198	20.198	20.198
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg					
	1031405000	Samarbejde pr. læger	100	100	100	100
	1031406000	Samarbejde m/region	22	22	22	22
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	97	97	97	97
	1031408000	Patientsikkerhedsord	122	122	122	122
	1032113000	Sundhedsfremme	916	916	916	916
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		1.257	1.257	1.257	1.257
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	1032253010	Aab. Sundhedspleje	10.512	10.498	10.498	10.498
	1032253030	Hygiejne funktion	511	511	511	511
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		11.023	11.009	11.009	11.009
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	1032111300	Udvikl. Aftalest. Enhede	349	349	349	349
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.404	1.404	1.404	1.404
	1032254100	Sundhedscenter	6.645	6.645	6.645	6.645
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		8.398	8.398	8.398	8.398

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031600000	IT fagsystemer	4.488	4.335	4.417	4.504
	1032111200	Sundhed adm. Kto. 5	571	571	571	571
	1032261000	SRC, Pleje	15.988	15.997	15.997	15.997
	1032262000	SRC, ledelse & adm.	4.006	4.006	4.006	4.006
	1032263000	SCR, Teknisk per.	612	613	613	613
	1032265000	SRC, Bygningsdrift	703	703	703	703
		053027 - Pleje og omsorg af primært æ	26.368	26.225	26.307	26.394
053028 - Hjemmesygepleje						
	1032291100	Sygepleje, fælles	7.152	7.152	7.152	7.152
	1032291200	Sygepleje, tværg.funk.	313	313	313	313
	1032292000	Akutfunktion	3.169	3.169	3.169	3.169
	1032292001	Sygepleje, BUM afregn	-49.248	-49.248	-49.248	-49.248
	1032293030	Sygepleje Nord	25.987	26.001	26.001	26.001
	1032294010	Sygepleje Syd	22.343	22.343	22.343	22.343
		053028 - Hjemmesygepleje i alt	9.716	9.730	9.730	9.730
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	1.469	1.469	1.469	1.469
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	2.364	2.364	1.446	1.446
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	6.364	6.364	6.364	6.364
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers	2.724	2.724	2.724	2.724
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesde	4.893	4.893	4.893	4.893
		053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,	17.814	17.814	16.896	16.896
053839 - Tilbud til voksne med særlige						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	10.725	10.725	10.725	10.725
	1032233200	Pæd. Vejl. Tap	1.357	1.357	1.357	1.357
		053839 - Tilbud til voksne med særlige	12.082	12.082	12.082	12.082
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m.						
	1033124400	Tale-høre-syn, drift	496	496	496	496
	1034722000	Hjælpe middelhus, Yd.	5.029	5.029	5.029	5.029
	1034723000	Hjælpe middelhus, Ta	1.508	1.508	1.508	1.508
		053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,	7.033	7.033	7.033	7.033

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
053844 - Alkoholbehandling og beh.hje						
	1032236010	Løn Misbrugscenter (Re	8.261	8.261	8.261	8.261
	1032236041	Alkoholbehandling	601	601	601	601
053844 - Alkoholbehandling i alt			8.862	8.862	8.862	8.862
053845 - Behandling af stofmisbrugere						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	601	601	601	601
	1032236052	Stofmisbrugsbeh. Priv.	1.250	1.250		
	1032236060	Halfway House/dagbeh	722	722	722	722
053845 - Behandling af stofmisbrugere			2.573	2.573	1.323	1.323
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G adm.	2.111	2.111	2.111	2.111
	1032232200	Bjerggade 4 F-G Tap	159	159	159	159
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	10.298	10.298	10.298	10.298
053850 - Botilbud til længerevarende o			12.568	12.568	12.568	12.568
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1032231000	CSR Administration	2.066	2.066	2.066	2.066
	1032232310	Bjerggade 4 F-G	-7.270	-7.270	-7.270	-7.270
	1032233100	Pæd.vejl. Og støtte	-9.914	-9.914	-9.914	-9.914
	1032234100	Boenheden i Stubbæk	1.395	1.395	1.395	1.395
	1032234200	Boenheden Stubbæk T	598	598	598	598
053851 - Botilbudslignende tilbud			-13.125	-13.125	-13.125	-13.125
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1032235200	Værested CSR	6.301	6.301	6.301	6.301
	1032235300	Fuldtræfferen	830	831	831	831
	1032235400	Værestedet CSR, TAP	211	211	211	211
053850 - Botilbud til længerevarende o			7.342	7.343	7.343	7.343
Sundhed i alt			141.440	141.292	138.390	138.477
Serviceområdet i alt			1.004.706	1.003.165	999.528	999.528

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.441	1.441	1.441	1.441
055772 - Sociale formål i alt						
			1.441	1.441	1.441	1.441
Øvrige sociale udgifter i alt						
			1.441	1.441	1.441	1.441
Overførselsområdet i alt						
			1.441	1.441	1.441	1.441
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	134.794	134.794	134.794	134.794
	1031050200	Somatik, ambulans	106.071	106.071	106.071	106.071
	1031050300	Somatik, genopr.	6.362	6.362	6.362	6.362
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.097	3.097	3.097	3.097
	1031050600	Psykiatr, ambulans	6.147	6.147	6.147	6.147
	1031050710	Almen læge	4.442	4.442	4.442	4.442
	1031050715	Speciallæge	7.982	7.982	7.982	7.982
	1031050720	Tandlæge	1.466	1.466	1.466	1.466
	1031050730	Fysioterapi	280	280	280	280
	1031050740	Kiropraktik	108	108	108	108
	1031050750	Fodterapi	24	24	24	24
	1031050760	Psykologhjælp	177	177	177	177
	1031060200	IT Dialognet	14	14	14	14
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt						
			270.964	270.964	270.964	270.964
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt						
			270.964	270.964	270.964	270.964
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt						
			270.964	270.964	270.964	270.964

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Anlæg						
Sociale opgaver						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	3030030050	Anlægsprojekter	580			
053027 - Pleje og omsorg af primært æl			580	0	0	0
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.						
	3030040010	Anlægsprojekter	8.500	21.500		
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			8.500	21.500	0	0
Sociale opgaver i alt			9.080	21.500	0	0
Anlæg i alt			9.080	21.500	0	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.286.191	1.297.070	1.271.933	1.271.933