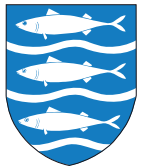




Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

Social- og Sundhedsudvalget

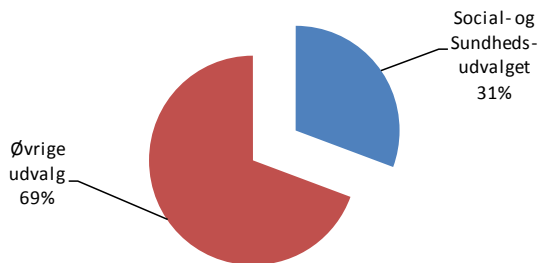
Indholdsfortegnelse

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

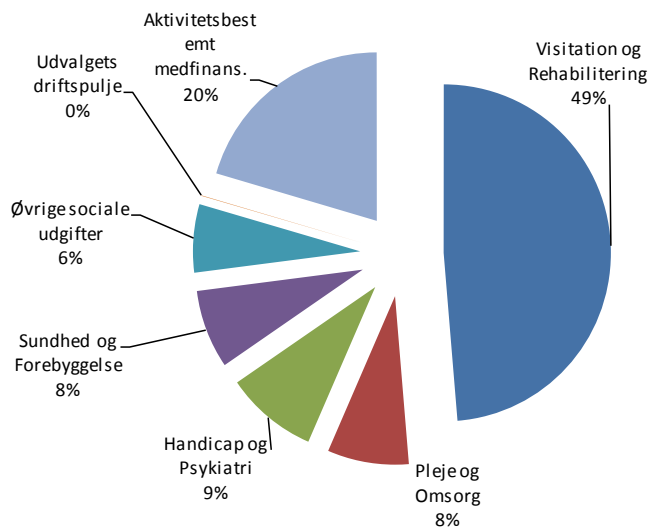
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

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

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

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

Det overordnede udgangspunkt er serviceloven og sundhedsloven.

Servicelovens formålsparagraf er,

§ 1. Formålet med denne lov er

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

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

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

Sundhedslovens formål er,

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

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

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

For at udmønte ovenstående har Byrådet formuleret følgende 3 politikker

1. Ældrepolitikken
2. Handicappolitikken og
3. Sundhedspolitikken

med dertilhørende temaer og indsatsområder.

Byrådets vision for ældre- og handicappolitikken,

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

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

Byrådets værdigrundlag for ældre- og handicappolitikken er, at

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

Derfor lægger Byrådet vægt på, at kommunens medarbejdere,

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

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap og Psykiatri

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

Pleje og Omsorg

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

Sundhed og Forebyggelse

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

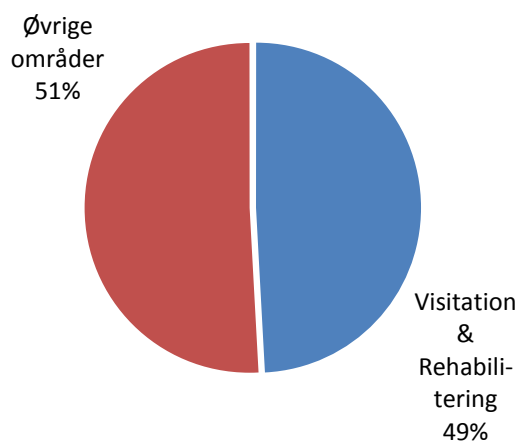
Øvrige områder

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

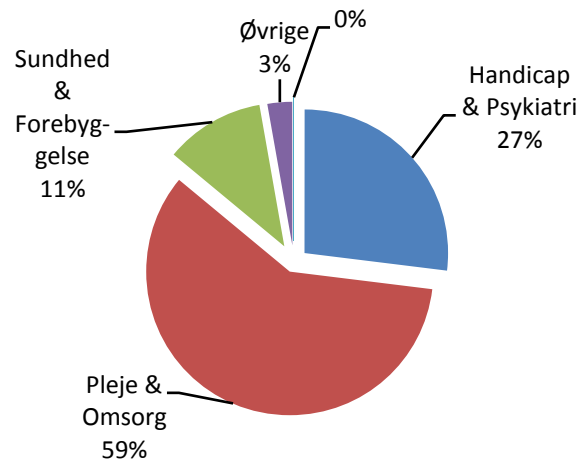
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overordnet målsætning

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Indsatsområder i 2015 er,

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

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

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

Budgetforudsætninger

Handicap og Psykiatri –Kommunens institutioner

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

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

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

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

Budget forudsætningerne for budget 2015 er angivet i tabellen nedenfor.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

Handicap og Psykiatri – mellemkommunaletilbud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handicap og Psykiatri – Nytilgang

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

Yderligere skal nytilgangspuljen også finansiere udgifter til nye beskæftigelsespladser.

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

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

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

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

Forplejning

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

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

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

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

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

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

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

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

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

Pleje og Omsorg – Plejehjem (Aabenraa kommune)

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

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

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

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

Pleje og Omsorg – sygeplejen

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

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

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne for Sygeplejen samt uddelegeret sygepleje.

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

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

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

Pleje & Omsorg – Boliger

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

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

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

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

Pleje og Omsorg - mellemkommunale tilbud

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

Budgetforsætningerne for området vises i tabellen nedenfor.

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

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

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

Sundhed og Forebyggelse – Hjælp til boligindretning

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

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

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

Sundhed og Forebyggelse – Hjælpemiddelhuset

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

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

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

Sundhed og Forebyggelse – Kropsbårnehjælpemidler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sundhed og Forebyggelse – Kørselsordninger

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

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

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

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

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

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

Støtte til køb af bil

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

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

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

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

Sundhed og Forebyggelse - Træning og Forebyggelse

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

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

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

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

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

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere:

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til

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

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

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

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

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

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

Øvrige områder – Refusion af dyreenkeltsager

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

Refusionsgrænserne er følgende,

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

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

Øvrige områder – Andre udgifter

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

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

Demografimidler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

Pleje og Omsorg

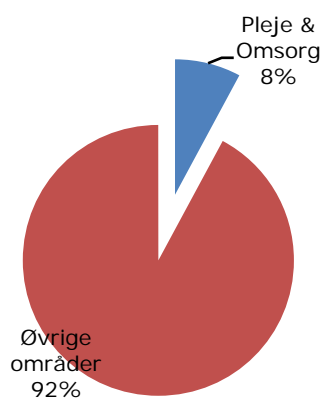
Området omfatter

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

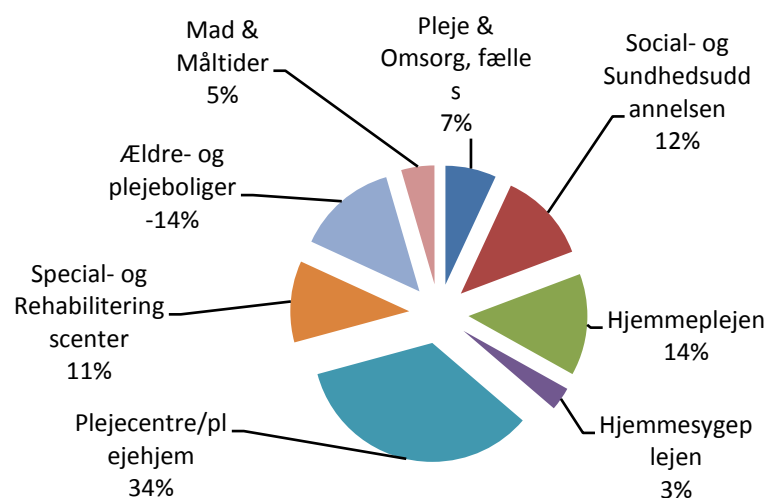
Pleje & Omsorg <i>i 1.000 kr. (2015-prisniveau)</i>	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Pleje & Omsorg, fælles	4.541	7.947	6.939	4.301	4.293
Social- og Sundhedsuddannelsen	14.204	14.204	14.176	14.148	14.120
Hjemmeplejen	15.979	15.912	15.599	15.586	15.573
Hjemmesygeplejen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

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

Pleje og Omsorgs funktioner har forskellig fokus,

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er flere indsatsområder indenfor de forskellige områder

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

Budgetforudsætninger

Pleje og Omsorg for ældre og handicappede – fælles område

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

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

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

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

Social- og Sundhedsuddannelser

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

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

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

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

Hjemmesygeplejen

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

Den godkendte kvalitetsstandard danner grundlag for sygeplejens opgaveløsning.

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

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

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

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

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

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

Sygeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget, et rammebudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering. Sygeplejens rammebudget omfatter budget til et beredskab, der svarer til 2 nattevagter. Driftsbudgettet omfatter her ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler. Den øvrige drift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede.

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

Hjemmeplejen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plejecentre/plejehjem

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Budgettet for de enkelte plejehjem

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

Ældre- og plejeboliger

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

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

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

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

Mad og Måltider

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

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

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

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

Takster og priser er i 2015-prisniveau.

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet i budgettet

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

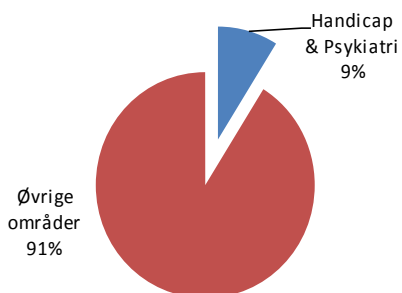
Handicap og Psykiatri

Området omfatter

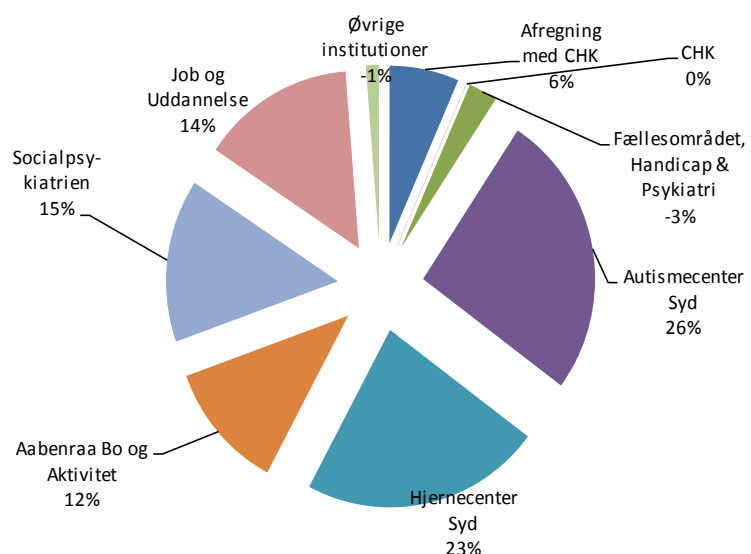
- 03.22.17, 03.32.35 – Afregning med CHK
- 03.22.08, 03.22.17, 03.32.35 – CHK
- 05.32.33, 05.38.52, 05.38.58 – Midler til aftalestyrede enheder
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.58, 05.38.59 – Hjernecenter Syd
- 05.32.33, 05.38.59 – Aabenraa Bo og Aktivitet
- 05.32.33,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

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger.

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

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I 2015 vil der generelt være fokus på kerneopgaven med:

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

Budgetforudsætninger

Afregning med CHK

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

- Abonnement
- Enkeltydelser
- Hjælpe midler

CHK

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

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

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

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

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

Fællesområdet, Handicap og Psykiatri

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

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

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

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

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

Aftalestyrede enheder i Handicap & Psykiatri

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder

Budgetmidlerne i botilbud består af,

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

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

Budgetmidlerne i beskæftigelsestilbud består af,

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

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

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

Timepriser for ydelsespakker.

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

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

* BTP = Brugerrelateret tid

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Tabel 1. Økonomisk oversigt budget 2015:

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

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

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

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

Øvrige institutioner

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

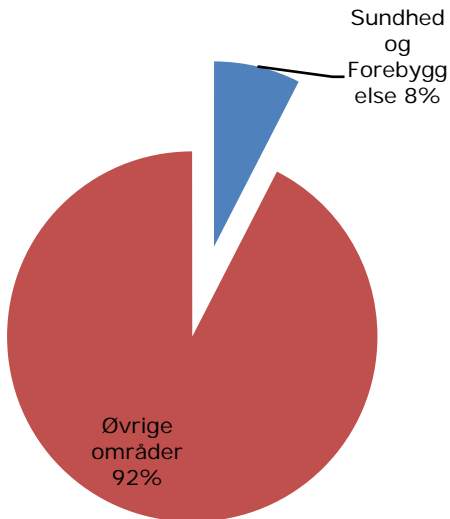
Sundhed og Forebyggelse

Området omfatter

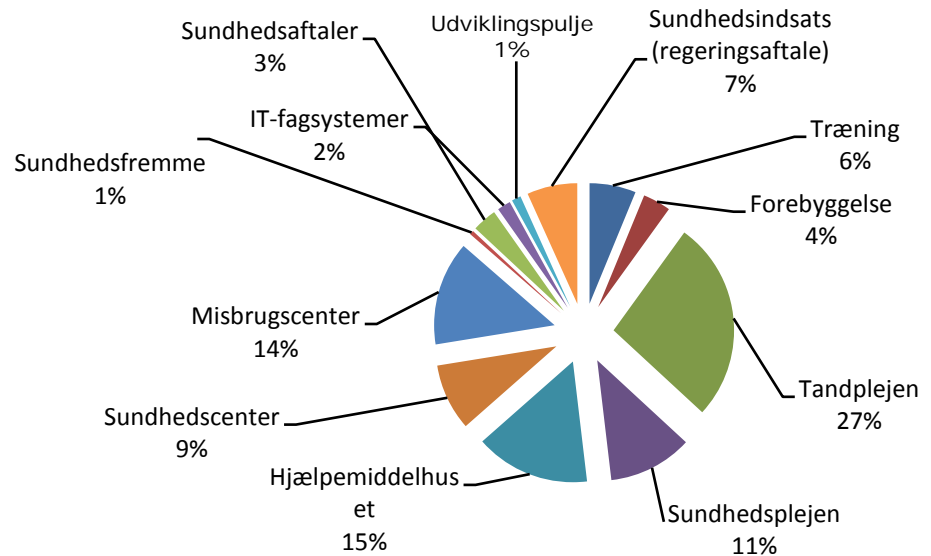
- 04.62.82 – Træning
- 05.32.33 – Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- 04.62.85 – Kommunal tandpleje
- 04.62.88 og 05.32.35 Hjælpemiddelhuset
- 04.62.88, 04.62.90 og 05.23.33 – Sundhedscentret
- 05.32.32 – Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.35.40, 05.38.42, 05.38.44 og 05.38.45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

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Implementering af Sundhedsplan 2014 og Sundhedsplan 2015-2016

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

Budgetforudsætninger

Træning og Forebyggelse

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

For Aabenraa Kommunes generelle serviceniveau gælder følgende,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

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

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

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

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

Kommunal tandpleje

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

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

Tandplejens budget bygger på følgende forudsætninger:

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

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

Tandplejens samlede økonomi for budgetperioden.

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

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

Sundhedsplejen

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

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

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

I hjemmet hos småbørnsfamilier,

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

I skolen,

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

I dagtilbud,

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

Budgettet dækker over følgende aktivitetsforudsætninger:

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

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

Hjælpe-middelhuset

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

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

2015-prisniveau	Aktivitet	Ramme	Drift		
Budget 2015 (i 1.000 kr.)	Indsatser	Indsatser	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2015
Hjælpe-middelhuset			774	1.921	2.696
Sundhedsfagl./lager	3.675	1.404			5.079
Forebyg. Team		1.520		10	1.530
APV hjælpemidler		1.075			1.075
Øvrige hjælpemidler		5.637			5.637
Bruttodriftsbudget	3.675	9.636	774	1.931	16.017
Afregning V&R	-3.675	-	-	-	-3.675
Nettodriftsbudget	-	9.636	774	1.931	12.342

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

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

Sundhedscentret

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

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

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

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

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

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

Misbrugscentret

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

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

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

Herudover deltages i forskellige projekter, som

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

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

Tabellen viser det forventede aktivitetsniveau for Misbrugscenteret.

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

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

Sundhedsfremme og Forebyggelse

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

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

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

Sundhedsaftaler

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

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

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

Tabellen er i 1.000 kr. og 2015-prisniveau.

IT-fagsystemer

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

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

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

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

Udviklingspulje

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

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

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

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

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

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

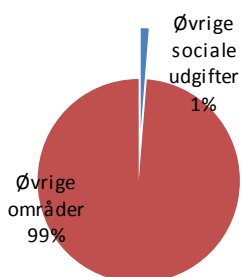
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

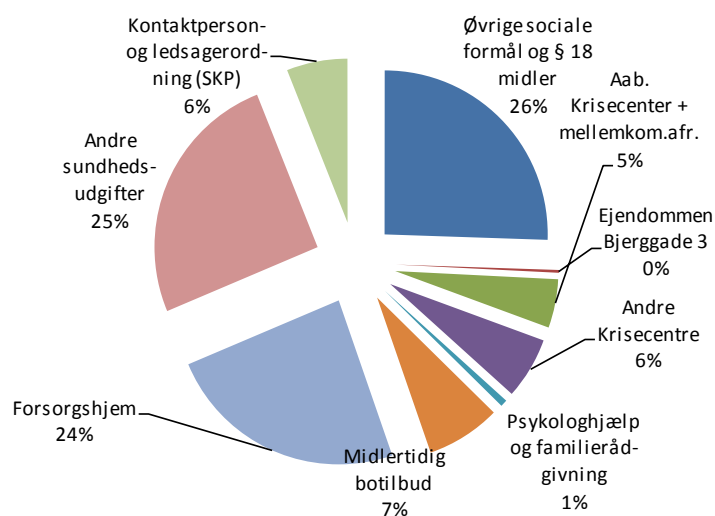
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 00.25.13 – Ejendommen Bjerggade 3
- 05.38.42–Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning
- 05.38.42–Andre Krisecentre
- 05.38.42–Psykologhjælp og familierådgivning til personer med ophold på krisecentre
- 05.38.52 – Midlertidig botilbud
- 05.38.42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

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Forsorgshjem

I henhold til Servicelovens §110 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på forsorgshjem. Der sker ikke visitering til forsorgshjem og det er lederen af det enkelte tilbud, der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er i budget 2015-2018 afsat et årligt rammebudget på 3,225 mio. kr. til udgifter til forsorgshjem og der ydes 50% statsrefusion af udgifterne.

Andre Krisecentre

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

Aabenraa Krisecenter + mellemkommunal afregning

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

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

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

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

Psykologhjælp og familierådgivning

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

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

§18 midler - øvrige sociale formål

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

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

Ejendommen Bjerggade 3

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

Midlertidigt botilbud

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

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp, dødsboudlæg og befordringsgodtgørelse.

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

Kontaktperson- og ledsagerordning (støttekontaktpersoner – SKP)

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

Socialudvalgets driftspulje

Området omfatter

- 05.32.32– Socialudvalgets driftspulje

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

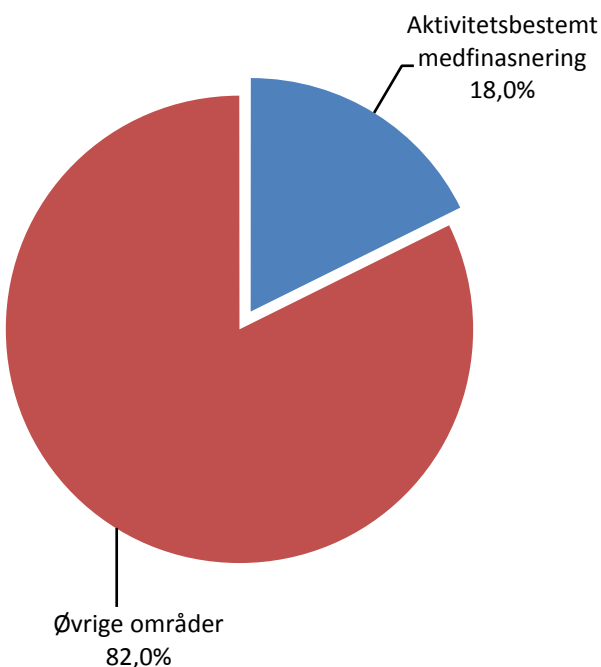
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

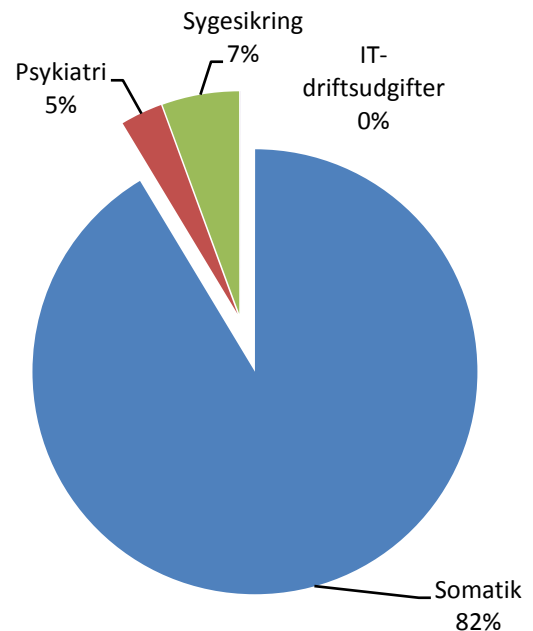
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 217,644 mio. kr.

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

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

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

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

Den kommunale medfinansiering skal derfor sikre at,

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	229.141	228.501	228.501	228.501
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Regeringsaftalen	-6.195	-5.543	-5.543	-5.543
Ændringsforslag	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
Reduktioner i alt	-15.598	-14.946	-14.946	-14.946
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.102	4.089	4.089	4.089
Lov og cirkulæreprogram	0	603	633	633
Udvidelser i alt	4.102	4.692	4.722	4.722
Ændringer i alt	-11.496	-10.254	-10.224	-10.224
Budget 2015	217.644	218.247	218.277	218.276

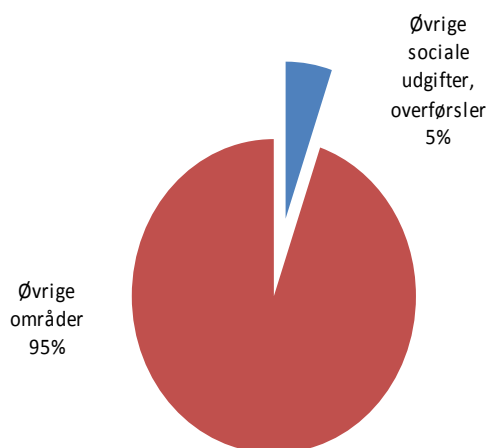
Øvrige sociale udgifter - overførsler

Området omfatter

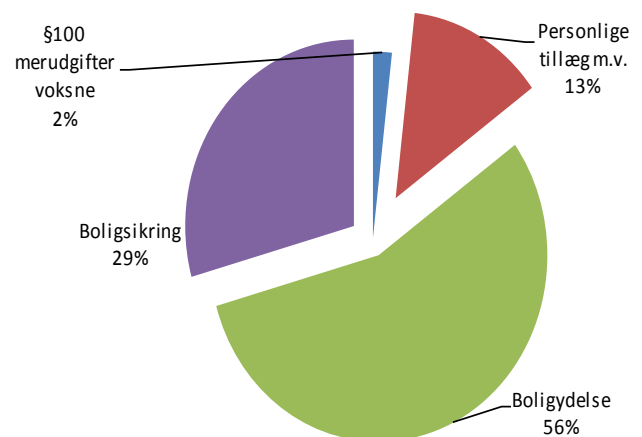
- 05.72.10 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne
- 05.48.67 – Personlige tillæg
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister
- 05.57.77 – Boligsikring

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2015-priser				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
§100 merudgifter voksne	1.454	1.012	994	1.404	1.404
Personlige tillæg m.v.	7.366	7.367	7.372	7.372	7.372
Boligydelse	26.833	27.304	27.177	26.599	27.003
Boligsikring	19.214	20.413	20.414	20.645	20.460
Øvrige sociale udgifter i alt	54.867	56.096	55.958	56.020	56.239

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne §100

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

De forventede budgetforudsætninger er vist i tabellen.

§ 100	2015-priser		
	Antal årligt Budget 2015	Gns. Pris Budget 2015	(1.000 kr.) Budget 2015
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau	200	5.058	1.012
I alt	200	5.058	1.012

Det forventes at der i 2015 er 200 borgere under §100 til en gennemsnitlig udgift på 5.058 kr.

Personlige tillæg mv.

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Helbredstillæg ydes til medicin og visse udgifter til briller, tandlæge, kiropraktor, fysioterapi, psykolog og fodbehandling.

Helbredstillæg kan ydes til pensionistens egenbetaling til behandlinger, hvor der ydes tilskud efter lov om offentlig sygesikring. Tillægget beregnes i forhold til pensionistens tillægsprocent dog max. 85%. Udvidet helbredstillæg kan ydes til udgifter så som fodpleje, briller og protese. Udbetaling af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

1.000 kr. i 2015 priser	Budget 2015	Stats refusion	Netto udgift
001 Brilller, personlig tillæg	2	-1	1
002 Medicin, personlig tillæg	3	-2	2
003 Tandlægebehandling, personlig tillæg	11	-6	6
004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlig tillæg	1	-1	1
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	306	-153	153
006 Andre personlige tillæg	226	-113	113
007 Brilller, helbredstillæg	552	-276	276
008 Medicin, helbredstillæg	4.809	-2.405	2.405
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	1.262	-631	631
010 Tandprotese, helbredstillæg	1.629	-815	815
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	551	-276	276
012 Fodbehandling, helbredstillæg	1.282	-641	641
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.800	-	1.800
014 Høreapparater, helbredstillæg	500	-250	250
I alt	12.934	-5.567	7.367

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

Udbetaling af boligyldelse er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015
001 Tilskud til lejere	2.670	2.652	2.628	2.628	7,645	20.412
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	7	7	7	7	3,156	21
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	213	213	213	213	3,576	761
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	526	526	487	527	10,164	5.342
091 Efterreguleringer						30
000 Mellemkommunale betalinger						738
I alt	3.415	3.398	3.335	3.375		27.304

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1. januar 2003).

Udbetaling af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

1.000 kr. i 2015 priser	Antal Budget 2015	Antal Budget 2016	Antal Budget 2017	Antal Budget 2018	Takst	Budget 2015
005 Boligsikring som tilskud	442	442	442	442	8,892	3.932
006 Almindelig boligsikring	1.964	1.964	19.991	1.969	8,365	16.432
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	28,752	49
I alt	2.408	2.408	20.435	2.413		20.413

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedttaget budget 2014	54.081	53.944	54.165	54.165
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	815	813	817	817
Regeringsaftalen - Boligsikring	981	981	981	981
Lov- og Cirkulæreprogrammet	218	219	57	276
Udvidelser i alt	2.014	2.013	1.855	2.074
Ændringer i alt	2.014	2.013	1.855	2.074
Budget	56.096	55.958	56.020	56.239

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	1.045.473	1.049.446	1.054.828	1.054.828
Heraf serviceramme	762.250	767.001	772.162	772.162
Heraf overførselsindkomster	54.082	53.944	54.165	54.165
Heraf medfinansiering	229.141	228.501	228.501	228.501
1. Pris- og lønfremskrivning	20.437	20.512	20.619	20.619
Heraf vedr. serviceramme	15.520	15.609	15.712	15.712
PL marts 2014	15.608	15.697	15.800	15.800
PL juni 2014	-88	-88	-88	-88
Heraf vedr. overførselsindkomster	815	813	817	817
PL marts 2014	975	973	977	977
PL juni 2014	-160	-160	-160	-160
Heraf vedr. medfinansiering	4.102	4.090	4.090	4.090
PL marts 2014	4.102	4.090	4.090	4.090
2. Byrådsbeslutninger	314	314	314	314
Heraf vedr. serviceramme	314	314	314	314
Sundhedsaftaler, Kræftplan	100	100	100	100
Udbud inst.møbler og legetøj	-2	-2	-2	-2
Midler til fordeling (til BF)	-150	-150	-150	-150
Sundhedsaftaler, Kræftplan	-100	-100	-100	-100
Midler til fordeling på sundhedsområdet	150	150	150	150
Omlægning kørsel fra ØU	200	200	200	200
Midler tilsyn fra ØU	116	116	116	116
3. Tekniske korrektioner	-1.060	-2.166	-2.840	10.078
Heraf vedr. serviceramme	-1.060	-2.166	-2.840	10.078
Obj. Korr. Tandplejen	12	12	12	-239
Obj. Korr. Sundhedsplejen	-11	-11	-11	-27
Obj. Korr. Ældreområdet	-1.364	-1.362	-1.357	11.585
Korr. Vedr. CHK	73	73	73	73
Korr. Vedr. kantinen Sosu-skolen	12	12	12	12
Obj. Korr. Tandplejen	11	30	49	40
Obj. Korr. Sundhedsplejen	-9	-21	-33	-65
Obj. Korr. Ældreområdet	216	-899	-1.585	-1.301
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Heraf vedr. serviceramme	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Energibesp. Foranstaltninger	-37	-37	-37	-37
Energibesp. Foranstaltninger sundhedscen	-3	-3	-3	-3
Energibesp. Foranstaltninger	-141	-141	-141	-141
Energibesp. Foranstaltninger Rhedersborg	-1	-1	-1	-1
Energibesp. Foranstaltninger Kilen	-3	-3	-3	-3
Energibesp. Foranstaltninger Værested Tg	-4	-4	-4	-4
Nulstilling pl.hj. Kliplev	-1	-1	-1	-1
Besparelse ifm. udbud lyskilder	-18	-18	-18	-18
Besparelse ifm. udbud dentalprodukter	-75	-75	-75	-75
Besparelse ifm. udbud fødevarer	-405	-405	-405	-405
Besparelse ifm. udbud hobby/besk.mat.	-5	-5	-5	-5
Besparelse ifm. udbud IT fagsystem	-98	-98	-98	-98
Udmøntning pulje vedr. soc.bedrageri	-500	-500	-500	-500
Energibesparende foranstaltninger	-19	-19	-19	-19

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

5. Reduktioner	-3.585	-8.195	-10.269	-11.853
Heraf vedr. serviceramme	-3.584	-8.194	-10.268	-11.852
Eget beredskabskatalog/momsref.	-338	-338	-338	-338
Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning	-1.091	-1.112	-1.121	-1.147
Beredskabskat. - sygeplejeklinikker	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Beredskabskat. - hj.pl. Til komm.bygn.	-	-300	-300	-300
Beredskabskat. - misbrug/psykiatri	-200	-500	-1.000	-1.000
Beredskabskat. - tandpleje	-	-900	-900	-900
Beredskabskat. - Akt. & samværstillbud	-900	-900	-900	-900
Beredskabskat. - ældreområde, demog	-1.000	-2.100	-3.200	-4.300
Beredskabskat. - borgervendt digitalisering	-	-1.000	-1.000	-1.000
Beredskabskat. - bølgeplaner	-183	-213	-213	-213
Beredskabskat. - tilbageruln. Lønbesp.	628	169	-296	-754
Heraf vedr. medfinansiering	-1	-1	-1	-1
Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning	-1	-1	-1	-1
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-4.658	-3.402	-3.534	-3.315
Heraf vedr. serviceramme	338	338	338	338
Styrket rehabilitering kræftpatienter	338	338	338	338
Heraf vedr. overførselsindkomster	1.199	1.200	1.038	1.257
Regeringsaftalen (boligstøtte)	981	981	981	981
Ændret regl. Af forsk. Indkomstoverførsler	-	-	11	11
Ændret regl. Af forsk. Indkomstoverførsler	-	-	45	45
Førtidspensionsreform	-	-	-404	-
Førtidspensionsreform	-	-	185	-
Kontanthjælpsreform/ydelsesdelen	218	219	220	220
Heraf vedr. medfinansiering	-6.195	-4.940	-4.910	-4.910
Regeringsaftalen	-6.195	-5.543	-5.543	-5.543
Screening for tyk og endetarmskræft	-	603	633	633
7. Ændringsforslag	-5.926	-6.896	-9.526	-9.526
Heraf vedr. serviceramme	3.477	2.507	-123	-123
Komp. Ifm. Fratræd. Tj.mand	46	46	46	46
Udbud trykkeriydelse, køkken, tlf.	-169	-169	-169	-169
Velfærdsteknologi flyttet fra anlæg	3.600	2.630	-	-
Heraf vedr. medfinansiering	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
Ny aftale	-9.403	-9.403	-9.403	-9.403
8. Budgetudfordringer	13.581	12.864	12.864	12.864
Heraf vedr. serviceramme	13.581	12.864	12.864	12.864
Spec. Voksenområde	11.435	11.435	11.435	11.435
Huslejetab almen boliger	1.429	1.429	1.429	1.429
Huslejetab Lergården	717	-	-	-
Ændringer i alt	17.793	11.721	6.318	17.871
Godkendt budget i alt	1.063.266	1.061.167	1.061.146	1.072.699
Heraf serviceramme	789.526	786.963	786.849	798.183
Heraf overførselsindkomster	56.096	55.957	56.020	56.239
Heraf medfinansiering	217.644	218.247	218.277	218.277

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Pleje og Omsorg						
053230 - Ældreboliger						
	5421100000	Lillevang 5-11A	8	8	8	8
	5421100001	Nybølvej 5-5G	5	5	5	5
	5421100002	Kirketoften 40-58	-345	-345	-345	-345
	5421100003	Kirketoften 60-98	-675	-676	-676	-676
	5421100004	Nygade 46	-264	-264	-264	-264
	5421100005	Møllemærsk	-2.217	-2.218	-2.219	-2.219
	5421100006	Grønnegården	-3.116	-3.117	-3.119	-3.120
	5421100008	Ældrebolig Aabo	-512	-512	-512	-512
	5421100009	Æld.Bolders.1.et.	-372	-373	-373	-373
	5421100010	Æld.Bolders.2.et.	-240	-240	-240	-240
	5421100011	Æld.Grønnevej 1.et.	-635	-636	-636	-636
	5421100012	Æld.Grønnevej 2.et.	-226	-226	-226	-227
	5421100013	Æld.Kobberm.,Kollund	-1.789	-1.790	-1.791	-1.792
	5421100014	Ældrebol. Rønshave	-1.328	-1.328	-1.329	-1.330
	5421100015	Ældreb.Callesensgade	-175	-176	-176	-176
	5421100016	Bol.v.Rise Plejehjem	-447	-447	-447	-447
	5421100017	Ældrebol.Enggård	-1.549	-1.549	-1.549	-1.550
	5421100018	Ældrebol. Lundtoft	-2.124	-2.125	-2.125	-2.126
	5421100019	Kirketoften 10-38	-284	-284	-284	-284
	5421100020	Stubbæk Bygade 1	-559	-559	-559	-559
	053230 - Ældreboliger i alt		-16.844	-16.851	-16.857	-16.864
	053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre					
	4420000001	Løn/adm Led.& Su (5)	-183	-213	-213	-213
	4427000000	Velfærdsteknologi	3.600	2.630		
	5211100001	Adm.pers. kt.5-øvr	3.167	3.163	3.158	3.153
	5211100002	Adm.pers.kt.5-led/ad	-17	-17	-17	-17
	5211100005	Adm.pers. kt.5 Sundh	1.379	1.376	1.374	1.371
	5212000000	Soc.og Sundhedsudd.	14.204	14.176	14.148	14.120
	5301100000	Fl.udg.Hjemmeplejen	-1.241	-1.244	-1.246	-1.249
	5311100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	4.571	4.569	4.567	4.565
	5311100001	Hjemmehjælp,Ledelse	826	824	823	821
	5311100005	Hjemmehjælp, Drift	6.130	5.823	5.815	5.808

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

5311110000	Sygepleje Uglekær	-8.502	-8.485	-8.468	-8.451
5312110007	Hj.Hj. Nord Uglekær	0	0	1	0
5321100000	Hjemmehj, Led/adm-øst	3.229	3.229	3.229	3.228
5321100005	#Omr. Syd, Drift	2.396	2.398	2.399	2.400
5321110000	Sygepleje Bov	23.354	23.308	23.262	23.216
5331110000	Sygepleje Tinglev	13.297	13.271	13.245	13.218
5341110000	Sygepleje Bjerggade	10.205	10.185	10.165	10.145
5350110000	Sygepleje-led/adm	2.173	2.168	2.164	2.160
5350110005	Sygepleje, Drift	169	169	169	169
5350110010	Sygepleje, Tv.funkt.	-37.049	-37.545	-37.540	-37.536
5411100005	Fl.formål ple.centre	1.001	2	2	2
5421100099	Fl.formål,ældrebolig	1.519	1.519	1.519	1.519
5431110000	SRC -Pleje	9.529	9.514	9.499	9.484
5431110001	SRC -Drift	2.800	2.798	2.795	2.793
5431120000	Rise Parken-pleje	7.172	7.151	7.130	7.114
5431120001	Rise Parken - drift	2.239	2.239	2.239	2.234
5431130000	Kirketofte - pleje	701	700	700	700
5431130001	Kirketofte - drift	1.279	1.278	1.277	1.275
5431140000	Grønnegården - pleje	1.043	1.042	1.040	1.039
5431140001	Grønnegården - drift	2.341	2.339	2.337	2.335
5431140003	Grønneg.Plejec.-dagc	191	191	192	193
5431150000	Møllemærsk-pleje	972	23	36	50
5431150001	Møllemærsk-drift	988	2	1	-1
5431170000	Birkelund - pleje	1.052	1.048	1.045	1.042
5431170001	Birkelund - drift	2.364	2.363	2.362	2.360
5431180000	Rønshave - pleje	1.104	1.102	1.099	1.097
5431180001	Rønshave - drift	2.461	2.459	2.457	2.455
5431190000	Enggård - pleje	-2.741	-2.736	-2.730	-2.725
5431190001	Enggård - øvr	2.754	2.751	2.748	2.745
5431190002	Enggård -køk	4	4	4	4
5431200000	#Midtpunktet - pleje	-628	-627	-626	-625
5431200001	#Midtpunktet - drift	634	634	634	634
5431210000	Grønningen - pleje	884	883	882	881
5431210001	Grønningen - drift	1.709	1.707	1.706	1.704
5431230000	Bovrup Plejec.-pleje	919	917	916	915
5431230001	Bovrup Plejec.-drift	1.508	1.506	1.504	1.503
5431260000	Pl.c.Lergården-pleje	1.265	1.321	1.308	1.296
5431260005	Pl.cent. Lergård-dr.	2.462	6.619	6.623	6.626
5431600000	Plej.Nord-led/adm	2.906	1.823	1.817	1.811
5431600010	Plej.Nord, tv.funkt.	2.000	1.160	1.160	1.160
5431700000	Plej.Syd-led/adm	1.497	1.494	1.491	1.488

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	551300000	Adm og ledelse-led/a	10.963	10.594	10.553	10.511
	551300002	Adm og ledelse-øvr	-10	-10	-10	-10
	5513100005	Birkelund madudb.	-293	-293	-293	-293
	5513100010	Birkelund Produktion	-79	-79	-79	-79
	5513100015	Rønshave Produktion	-41	-41	-41	-41
	5513210010	Bovrup Modtagekø	-138	-138	-138	-138
	5513210015	Bovrup Produktion	-713	-712	-711	-709
	5513210020	# Kliplev Modtagekø	-2	-2	-2	-2
	5513220005	Grønnegård Modtagekø	-30	-30	-30	-30
	5513220010	Kirketoft Modtagekø	-10	-10	-10	-10
	5513220015	Lergården Modtagekø	-28	-28	-28	-28
	5513220025	Lundsbjerg Produktio	-574	-574	-574	-574
	5513220030	Møllemærsk Modtagekø	-399	-399	-399	-399
	5513400005	Rise Produktion	-27	-27	-27	-27
	5513400015	Rødekro Produktion	-88	-88	-88	-88
	5513500000	Madservice	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre		100.835	97.843	94.991	94.769
	053234 - Plejehjem og beskyttede bolig					
	5441120000	SRC-kt.5.34	1	1	1	1
	5441130000	Rise Parken(534)	1	1	1	1
	053234 - Plejehjem og beskyttede bolig		2	2	2	2
	053852 - Botilbud til midlertidigt ophold					
	5641000015	Bof. Engbo	-337	-337	-337	-337
	053852 - Botilbud til midlertidigt ophold		-337	-337	-337	-337
	Pleje og omsorg i alt		83.656	80.658	77.799	77.571
	Handicap og psykiatri					
	032217 - Specialpædagogisk bistand til					
	4418000000	Driftsudg.(CHK Råd.	4.518	4.518	4.518	4.518
	4419000000	Løn CHK	12.178	12.178	12.178	12.178
	4419000001	Adm. løn CHK	2.195	2.195	2.195	2.195
	4419010000	Udvikling	210	210	210	210
	4419020000	Administration	408	408	408	408
	4419030000	Central led.og adm.	898	898	898	898
	4419040000	Ejd.og kap.omk.	820	820	820	820
	4419050000	Øvr.omk. og indt.	1.094	1.094	1.094	1.094
	4419060000	Aabenraa-mellemv.	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
	4419061000	Haderslev-mellemv.	-3.622	-3.622	-3.622	-3.622

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	4419062000	Sønderborg-mellemv.	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
	4419063000	Tønder-mellemv.	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
	4419066000	Region Syddanmark	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
	4419067000	Øvrige	-185	-185	-185	-185
	032217 - Specialpædagogisk bistand til		4.518	4.518	4.518	4.518
	053230 - Ældreboliger					
	5631000175	Æld.bol. Rhedersborg	-537	-537	-537	-537
	5641000050	Ældreboliger Tinglev	-581	-581	-581	-581
	053230 - Ældreboliger i alt		-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
	053233 - Forebyggende indsats for æld					
	5611000005	H & P Admin(kt5)-øvr	206	206	205	205
	5621400000	Ik.udmønt.udfordri.	-200	-500	-1.000	-1.000
	5630100000	Reg.puljeaft.st.enh.	482	447	446	445
	5631000000	Skovbo 52-øvr	1.354	1.359	1.363	1.368
	5631000001	Skovbo 54	58	58	58	58
	5631000002	Skovbo 56	32	32	32	32
	5631000003	Skovbo 58	32	32	32	32
	5631000004	Skovbo 54-58	4.277	4.277	4.277	4.277
	5631000005	Rhedersborg	4.612	4.612	4.612	4.612
	5631000006	Rhedersborg BO 1	2	2	2	2
	5631000007	Rhedersborg BO 2	2	2	2	2
	5631000008	Rhedersborg BO 3	2	2	2	2
	5631000009	Rhedersborg BO 4	1	1	1	1
	5631000012	Skovbo 52-led/adm	1.668	1.665	1.661	1.658
	5631000014	Skovbo TAP	2.152	2.148	2.144	2.139
	5631000015	Fristedet	-992	-990	-988	-985
	5631000017	Rhedersborg TAP	920	918	917	915
	5631000018	Fristedet og Søvnænge	361	360	360	359
	5631000020	Akutpulje m/mere	-0	-0	-0	-0
	5631000090	Projekt-Skovbo	1.323	1.323	1.323	1.323
	5631800000	Søvnængt	866	866	866	866
	5641000005	Sønderskoven,TAP	2.967	2.963	2.959	2.954
	5641000006	Løn Sønderskoven	2.045	2.045	2.045	2.045
	5641000007	Sønderskoven Vest	2.474	2.474	2.474	2.474
	5641000020	Villa Catharina	199	199	199	199
	5641000030	Hjernecenter Syd-fl.	416	415	415	414
	5641000031	Hjernec.Syd-led/adm	1.297	1.294	1.292	1.289
	5641000040	Løn Neurof.Team 1	534	534	534	534

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018**

	5641600000	Bot. Klipleve-led/adm	378	378	377	376
	5641600001	Botilbud Klipl - TAP	454	453	452	451
	5641600005	Bot. Klipleve-øvr	4.867	4.851	4.835	4.819
	5651000005	Bof. Engparken	279	279	279	279
	5651000010	Bof. Jernbaneg 10-20	651	651	651	651
	5651000013	Bof i Tinglev TAP	472	471	470	469
	5651000015	Botilbud Engvej	611	611	611	611
	5651000020	Bof.Glashuset	70	70	70	70
	5651000021	Rugkobel Engvej TAP	555	555	554	554
	5651000024	Bof Aabenraa MidtTAP	532	531	530	529
	5651000025	Bof.Reberbanen 2	327	327	327	327
	5651000030	Bof.Rugkobel	259	259	259	259
	5651000035	Bof.Frueløkke 412	195	195	195	195
	5651000040	Bof.Günderoth	704	704	704	704
	5651000048	Bos. Møllem.-øvr	2.478	2.478	2.478	2.478
	5651000063	Persillegade 1-5	-157	-157	-157	-157
	5651000090	Aab.Bo og Akt.led/ad	2.163	2.161	2.160	2.158
	5661000000	Centerl.kt.-led/adm	1.539	1.539	1.538	1.537
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	-3.933	-3.926	-3.919	-3.912
	5661000114	Pæd.vejledn. TAP	936	935	934	933
	5661000115	Pæd.Vejl.team	583	583	583	583
	5661000120	Boenhed Stubbæk TAP	543	542	541	540
	5661000130	Pædvejlstøt	204	204	204	204
	5661000140	Boenheden Stubbæk	422	422	422	422
	053233 - Forebyggende indsats for æld		42.226	41.862	41.333	41.303
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,					
	4418100000	Hj.mid.udg.(CHK Råd	2.194	2.194	2.194	2.194
	4419100000	Hjælpe midler iht. SL	10.265	10.265	10.265	10.265
	4419100001	Mellemværende Aab.	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
	4419110000	Mellemværende Had.	-2.499	-2.499	-2.499	-2.499
	4419120000	Mellemværende Søn.	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
	4419130000	Mellemværende Tøn.	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
	053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,		2.194	2.194	2.194	2.194
	053850 - Botilbud til længerevarende o					
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	8.082	8.075	8.068	8.061
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	273	273	272	272
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	1.029	1.028	1.026	1.025
	053850 - Botilbud til længerevarende o		9.385	9.376	9.367	9.358

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
5628000000	Udv.lingsmidl.0,5%	437	437	437	437	437
5661000018	Værest.Aab./SKP fl.	-2	-2	-2	-2	-2
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			435	435	435	435
053858 - Beskyttet beskyttelse						
5621300000	MK Arbejdspr.salg	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
5651000050	Skovly	1.537	1.535	1.534	1.532	1.532
5651000075	Værkst. Kilen-drift	7.028	7.024	7.020	7.015	7.015
5651000076	Kilen-værk.(reg.virk	-3	-3	-3	-3	-3
5651000078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6	6
5651000081	Værk.Kilen-Jobkons.	652	650	649	648	648
5651740000	Næstmark - drift	2.137	2.135	2.133	2.131	2.131
5651740010	Næstmark - arb.ved.l	131	131	131	131	131
5661000005	Montagen	2.916	2.917	2.918	2.919	2.919
5661000006	Værk.Montagen(reg.vi	233	233	233	233	233
5661000008	Arb.vedl. Montagen	178	178	177	177	177
053858 - Beskyttet beskyttelse i alt			11.990	11.982	11.974	11.966
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
5621400000	Ik.udmønt.udfordri.	-900	-900	-900	-900	-900
5631000010	Skovbogård	7.771	7.761	7.751	7.741	7.741
5631000015	Fristedet	2.260	2.257	2.255	2.252	2.252
5641000010	Beskæftigelsen	5.285	5.283	5.281	5.279	5.279
5641000012	Arb.ved.Beskæft.	248	248	247	247	247
5641610005	Dagc. Kliplev-øvr	2.210	2.206	2.203	2.199	2.199
5651000065	Værestedet Klub Syd	778	776	775	774	774
5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.067	1.066	1.065	1.063	1.063
5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	679	678	678	677	677
5661000020	Værestederne	3.875	3.873	3.870	3.868	3.868
5661000021	Værestederne TAP	728	726	725	724	724
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			24.001	23.975	23.949	23.924
057299 - Øvrige sociale formål						
5096000000	Mamma Mia	1.002	1.001	999	998	998
057299 - Øvrige sociale formål i alt			1.002	1.001	999	998
Handicap og psykiatri i alt			94.632	94.225	93.651	93.577

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
5096000036	Bjerggade 3 Krisecen		-37	-37	-37	-37
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-37	-37	-37	-37
046290 - Andre sundhedsudgifter						
5041000000	Andre sundhedsudg.		3.410	3.410	3.410	3.410
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			3.410	3.410	3.410	3.410
053842 - Botilbud for personer med sæ						
5095000008	Forsorgshjem		3.225	3.225	3.225	3.225
5095000012	Andre Krisecentre		819	819	819	819
5095000013	Ml.kom.afr. (Aab kr)		-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
5095000014	Krisec.-psykhj. +fam.		92	92	92	92
5095110000	Aab.Krisecenter-drif		2.612	2.609	2.605	2.601
053842 - Botilbud for personer med sæ			4.780	4.777	4.773	4.769
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
5181000001	Midlertidigt botilbu		987	987	987	987
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			987	987	987	987
053853 - Kontaktperson og ledsagerord						
5095000007	SKP-ordning		814	812	810	809
053853 - Kontaktperson og ledsagerord			814	812	810	809
057299 - Øvrige sociale formål						
5096000020	Gadespejlet		65	65	65	65
5096000031	Ruden		216	216	216	216
5096000032	Aabenraa Selvhjælp		306	306	306	306
5096000034	Den Blå Oase		1.610	1.610	1.610	1.610
5096000035	SEI §18 midler		1.088	1.088	1.088	1.088
5096000038	Tilsk.Soz.Dienst Nor		103	103	103	103
5096000040	Bjerggade 4 Q, kapel		47	47	47	47
057299 - Øvrige sociale formål i alt			3.436	3.436	3.436	3.436
Øvrige sociale formål i alt			13.391	13.385	13.380	13.374
Socialudvalgets driftspulje						
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre						
5200000005	Soc.udv. Driftspulje		-495	-350	-330	-311
053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre			-495	-350	-330	-311
Socialudvalgets driftspulje i alt			-495	-350	-330	-311

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Visitation og Rehabilitering					
032207 - Specialundervisning i regiona					
4460000000	Kørsel - Sund	193	193	193	193
032207 - Specialundervisning i regiona		193	193	193	193
046282 - Kommunal genoptræning og v					
4420000100	Spec.Genoptræning	1.884	1.884	1.884	1.884
4449000000	Visiteret træning	13.914	13.911	13.908	13.905
4460000000	Kørsel - Sund	3.254	3.254	3.254	3.254
046282 - Kommunal genoptræning og v		19.052	19.049	19.046	19.043
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter					
4438000000	Ved.fri fys.(privat)	8.738	8.738	8.738	8.738
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter		8.738	8.738	8.738	8.738
046288 - Sundhedsfremme og forebygg					
4439000000	Forebyg.og Rehab.	-506	-505	-504	-503
046288 - Sundhedsfremme og forebygg		-506	-505	-504	-503
046290 - Andre sundhedsudgifter					
4436000000	Andre Sundhedsudgift	2.454	2.454	2.454	2.454
4460000000	Kørsel - Sund	1.165	1.165	1.165	1.165
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		3.619	3.619	3.619	3.619
052207 - Indtægter fra den centrale ref					
5625000000	Ref. dyre enkeltsage	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
052207 - Indtægter fra den centrale ref		-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
053230 - Ældreboliger					
5221100060	Lejetab i alm.nyt.bo	2.539	1.822	1.822	1.822
053230 - Ældreboliger i alt		2.539	1.822	1.822	1.822
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h					
4435000000	§ 91 Kom.liverandør	102.915	101.937	101.956	101.980
4435000001	§ 91 Priv.liverandør	18.947	18.947	18.947	18.947
4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	1.935	1.935	1.935	1.935
4435000003	§ 95 Tilsk.til hj.hj	4.181	4.182	4.182	4.183
4435000006	Demografikor. - Sund	1.706	16.029	18.778	32.019
4435000007	Andre hj.hjælpsopg.	4.137	3.654	3.647	3.641
4435000016	Demografikor.-Soc	11.671	-2.079	-3.181	-4.283
4451000000	Vis.yd.sygepleje	54.020	54.015	54.011	54.006
4451000005	Vis.yd.sygepl.(priv.	1.721	1.721	1.721	1.721

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	4453000000	Vis.tyngdebudg.pl.hj	79.990	84.323	86.574	86.574
	4454000000	Visiteret - Mad og M	148	158	168	178
	5221100030	Aflastningsboliger	740	740	740	740
	5221100035	Ml.kom.afr.pleje/æld	23.674	23.199	23.200	23.201
	5622000000	§ 96 Tilsk.ansæt.han	5.761	5.750	5.740	5.730
	5690000000	Mellem Statslig refu	-500	-500	-500	-500
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			311.045	314.011	317.918	330.071
053233 - Forebyggende indsats for æld						
	4448000000	Vis.tyngde/basisbudg	80.614	80.501	80.386	80.273
	5630200000	Midler til nytilgang	19.015	19.015	19.015	19.015
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	-39.965	-39.965	-39.965	-39.965
	5631100005	Adm.omk.takstbas.omr	1.132	1.131	1.130	1.129
053233 - Forebyggende indsats for æld			60.797	60.682	60.567	60.452
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4430000100	Kropsbåne hjælpem.	14.836	14.836	14.836	14.836
	4430100000	Ml.kom.afr.hjælpem.	98	98	98	98
	4431000000	Billån	2.806	2.806	2.806	2.806
	4431100000	Tilsk.til særl.indr.	1.322	1.322	1.322	1.322
	4431200000	Øvrige ydelser	5	5	5	5
	4432000000	Hjælp til boligindr.	1.129	1.129	1.129	1.129
	4450000000	Vis.hjælpem./udredni	3.675	3.675	3.675	3.675
	4460000000	Kørsel - Sund	3.562	3.562	3.562	3.562
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			27.433	27.433	27.433	27.433
053237 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	4433000000	Pasn.alvorlig syge	3.592	3.592	3.592	3.592
053237 - Plejevederlag og hjælp til sygeartik			3.592	3.592	3.592	3.592
053844 - Alkoholbehandling						
	4439000000	Forebyg.og Rehab.	512	511	510	509
053844 - Alkoholbehandling i alt			512	511	510	509
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5621100000	MK SEL § 108 B.læn.o	30.527	30.527	30.527	30.527
	5624000000	Obj.finans.tilbud	1.511	1.511	1.511	1.511
053850 - Botilbud til længerevarende o			32.039	32.039	32.039	32.039
053852 - Botilbud til midlertidigt opholc						
	5624000000	Obj.finans.tilbud	68	16	16	15
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	44.794	44.794	44.794	44.794
	5681100000	MK Fam.pl.H.& Psyk.	1.379	1.377	1.374	1.371
053852 - Botilbud til midlertidigt opholc			46.242	46.187	46.184	46.181

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc					
5095000002	§ 97 Kont.pers./leds.	1.332	1.332	1.332	1.332
053853 - Kontaktpersoner og ledsagerc		1.332	1.332	1.332	1.332
053858 - Beskyttet beskæftigelse					
5641100000	MK SEL § 103 BB	6.996	6.996	6.996	6.996
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt		6.996	6.996	6.996	6.996
053859 - Aktivitets- og samværstilbud					
5651100000	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
053859 - Aktivitets- og samværstilbud		-3.065	-3.065	-3.065	-3.065
Visitation og Rehabilitering i alt		518.083	520.158	523.943	535.976
Sundhed og forebyggelse					
046282 - Kommunal genoptræning og v					
4411000000	T&F Adm. Sk.vej	200	200	200	200
4411000001	T&F Adm. Padborgvej	673	672	671	670
4411000002	T&F Adm.Birk.-øvr	598	597	597	596
4411000005	T&F Adm. Kallemos.	284	284	283	283
4411000020	T&F Adm.Birk.led/a	983	981	979	977
4411050000	Træn.Nord Ter.Løn	-6.455	-6.463	-6.470	-6.478
4411051500	TOF - Aabenraa	3.398	3.396	3.393	3.390
4411052000	TOF - Rødekro	1.351	1.351	1.351	1.352
4411060000	Træn. Syd Ter.Løn	2.956	2.950	2.945	2.939
4411061500	TOF - Grønningen	639	640	641	642
4411062000	TOF - Rønshave	1.589	1.589	1.590	1.591
4411062005	TOF - Kollund	10	10	10	10
4411600000	Afr.Træning & Foreby	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
4424000000	IT fagsystemer	248	248	248	248
046282 - Kommunal genoptræning og v		5.243	5.225	5.207	5.189
046285 - Kommunal tandpleje					
4413000000	Løn Tandpl.(Bjerggad	299	-889	-1.160	-1.419
4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	1.029	1.027	1.025	1.023
4413000002	Løn Tandpl.(Brundl)	1.454	1.451	1.449	1.447
4413000003	Løn Tandpl.(Rugkob)	1.294	1.291	1.288	1.286
4413000005	Løn Tandpl.(Felsted)	1.726	1.722	1.719	1.715
4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	2.876	2.871	2.865	2.860
4413000007	Løn Tandpl.(Bylderup	1.605	1.602	1.599	1.596
4413000008	Løn Tandpl.(Løjt)	2.044	2.040	2.036	2.032
4413000100	Kom. børnetandpleje	2.163	2.163	2.163	2.163
4413100000	Private klinikker	1.828	1.828	1.828	1.828
4413200000	Løn tandregulering	2.646	2.642	2.637	2.633

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

	4413200001	Bet.til priv.spec.	721	721	721	721
	4413200002	Kom.tandregulering	592	592	592	592
	4413300000	Special tandpleje	1.267	1.267	1.267	1.267
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	53	53	53	53
	4424000000	IT fagsystemer	-62	-62	-62	-62
	046285 - Kommunal tandpleje i alt		21.533	20.318	20.020	19.734
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg					
	4416100000	Pulje(Sundh.cen)	1.828	1.626	1.624	1.621
	4421000000	Sundhedsfremme drift	111	111	111	112
	4421100000	Sundhedsfremme proj.	330	330	330	330
	4422000000	Kvalitetsudvikling	516	515	514	513
	4422000001	Forløbspr. kræft III	-1	-2	-2	-3
	4422010001	Patientsikkerhedsord	110	110	110	110
	4422100000	Fag og Forløbskoord.	973	971	969	967
	4422200000	Tværasekt.IT-strategi	464	463	462	461
	4422300000	Kommunelæge/konsule	323	323	324	325
	4422500000	Samarbejde pr. læger	91	91	91	91
	4422600000	Samarbejde m/region	53	53	53	53
	4422700000	Det fl.kom.sundhedss	83	83	83	83
	4422800000	Møder	-5	-5	-5	-5
	4422900000	Kompetenceudv.kurser	21	21	21	21
	4426000000	Midl.jfr ØK-aft.2013	4.672	5.477	5.477	5.477
	4426000005	Bevægelsesprojekt	750	750	750	750
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		10.320	10.919	10.912	10.906
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	4414000000	Løn Sundhedsplejen	8.080	7.924	7.802	7.739
	4414000100	Drift(Sundhedspl)	658	658	658	658
	4414100002	Småbørn alm.praksis	303	152	152	152
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		9.041	8.735	8.612	8.549
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4416000001	Løn Sundh.cent(Øster	3.291	3.288	3.284	3.281
	4416000100	Drift(Sundhedsc.)	2.796	2.794	2.792	2.790
	4416200000	Indt.(Sundhedscen)	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149
	4440000000	Udvikl.aftalest.enh	983	983	983	983
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		5.921	5.916	5.910	5.905
	053232 - Pleje og omsorg af ældre og h					
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	786	786	786	786
	4424000000	IT fagsystemer	760	760	760	760
	053232 - Pleje og omsorg af ældre og h		1.546	1.546	1.546	1.546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

053233 - Forebyggende indsats for æld							
4411100100	§79a SEL Forebyg.hje	1	1	2	2		
4411150000	Forebyggende Klubber	2.127	2.127	2.126	2.125		
4412000000	Løn Valdemarshus	874	873	871	870		
4416310000	SRC-Rehabilitering	400	0	0	0		
4424000000	IT fagsystemer	248	248	248	248		
053233 - Forebyggende indsats for æld		3.650	3.249	3.247	3.245		
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,							
4415000000	Hj.mid.Huset led/adm	-3	-3	-3	-3		
4415000001	Hj.m.Hus(Sundhedsfgl	7.372	7.359	7.345	7.332		
4415000100	Hj.mid.Huset	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741		
4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	5.928	5.928	5.928	5.928		
4424000000	IT fagsystemer	248	248	248	248		
053235 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,		11.805	11.791	11.778	11.765		
053844 - Alkoholbehandling							
4417000001	Løn Misbrugsc.(Reber	3.690	3.683	3.676	3.668		
4417000100	Drift(Misbrugsc.)	1.156	1.156	1.156	1.156		
4417000500	Misbrugskoordinator	512	511	510	509		
4417100000	Alkoholbehandling	1.282	1.282	1.282	1.282		
4417100100	Kvalitet i alkoholbe	161	159	158	156		
053844 - Alkoholbehandling i alt		6.802	6.792	6.782	6.772		
053845 - Behandling af stofmisbruger							
4417200000	Stofmisbrugsbeh.	2.750	2.750	2.750	2.750		
4417400000	Halfway House	654	653	653	652		
4417500005	Løn Kriminalforsorg	-5	-7	-9	-11		
4417600000	Dagbehandling	1.001	999	997	996		
053845 - Behandling af stofmisbruger i		4.400	4.396	4.391	4.387		
Sundhed og Forebyggelse i alt		80.261	78.886	78.406	77.997		
Serviceområdet i alt		789.528	786.962	786.848	798.184		

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Overførselsområdet							
Øvrige sociale udgifter							
054867 - Personlige tillæg mv.							
	5071000000	Pers.tillæg mm		7.367	7.372	7.372	7.372
054867 - Personlige tillæg mv. i alt				7.367	7.372	7.372	7.372
055772 - Sociale formål							
	5623100000	§ 100 Voks.neds.f.		1.012	994	1.404	1.404
055772 - Sociale formål i alt				1.012	994	1.404	1.404
055776 - Boligydelse til pensionister							
	5081000000	Boligyd.til pens.		27.304	27.177	26.599	27.003
055776 - Boligydelse til pensionister i alt				27.304	27.177	26.599	27.003
055777 - Boligsikring - komm. Medfinansiering							
	5081000000	Boligyd.til pens.		3.932	3.932	3.932	3.932
	5081000001	Boligsikring		16.481	16.482	16.713	16.528
055777 - Boligsikring i alt				20.413	20.414	20.645	20.460
Øvrige sociale udgifter i alt				56.096	55.958	56.020	56.239
Overførselsområdet i alt				56.096	55.958	56.020	56.239
Aktivitetsbestemt medfinansiering							
Aktivitetsbestemt medfinansiering							
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering							
	4423000000	Somatik		197.519	198.186	198.216	198.216
	4423100000	Psykiatri		7.069	7.069	7.068	7.068
	4423200000	Sygesikring		13.043	12.980	12.980	12.980
	4424000000	IT fagsystemer		13	13	13	13
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt				217.644	218.247	218.277	218.276
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt				217.644	218.247	218.277	218.276
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt				217.644	218.247	218.277	218.276

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2015-2018

Anlæg						
Pleje og omsorg						
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h						
	9300000001	Pulje (Grønningen)	180	2.365	10.935	17.520
	9300000001	Udbygn. Lergården	2.570			
053232 - Pleje og omsorg af ældre og h			2.750	2.365	10.935	17.520
Pleje og omsorg i alt			2.750	2.365	10.935	17.520
Anlæg i alt			2.750	2.365	10.935	17.520
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.066.018	1.063.532	1.072.080	1.090.219