
Budget 2019 - 2022

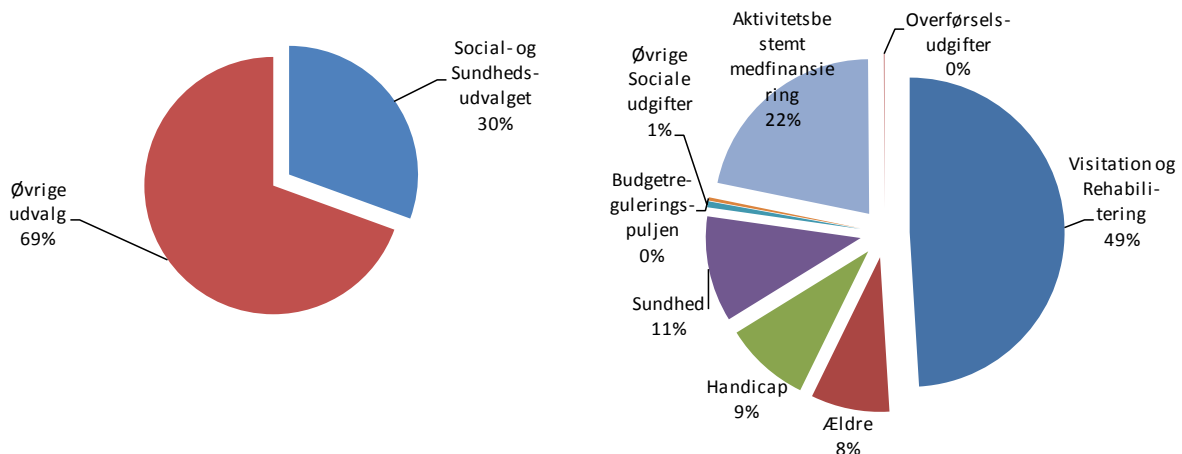
Social og Sundheds- udvalget

Indholdsfortegnelse

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

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgsområdets (politikområder)

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

Generelt

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

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 896,7 mio. kr. på serviceudgifter, 248,4 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

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

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

- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv.
- afgive hørings svar
- kvalitetsstandarder mv. indenfor udvalgets områder.

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.:

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

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

Udgangspunktet i den fælles **kerneopgave** 'sundhed, mestring og fællesskabelse' betyder mere konkret, at der i arbejdet er fokus på at styrke borgerens sundhed, at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og på at give borgeren muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv og indgå i sociale fællesskaber med andre. Det er visionen, at dette sker gennem et tværfagligt samarbejde og et aktivt frivilligt samspil med borgerens pårørende.

Når der arbejdes med **den rehabiliterende tilgang**, så betyder det mere konkret, at der i opgavevaretagelsen med afsæt i borgerens livssituation, behov og ønsker er fokus på: At skabe effekt og værdi for borgeren i det gode hverdagsliv, så borgeren kan klare sig selv længst muligt uden hjælp og/eller opnå frihed og selvstændighed til at mestre den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten; at samarbejde med borgeren, borgerens pårørende og omgivelser om at styrke borgerens sundhed, mestring og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber; at skabe sammenhængende forløb og indsatser for borgeren gennem fælles mål, handleplaner og løbende opfølgning.

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

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

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

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

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

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

Rekrutteringspulje

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

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap

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

Ældre

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

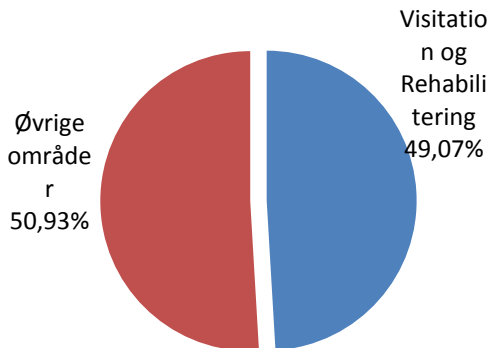
Øvrige områder

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

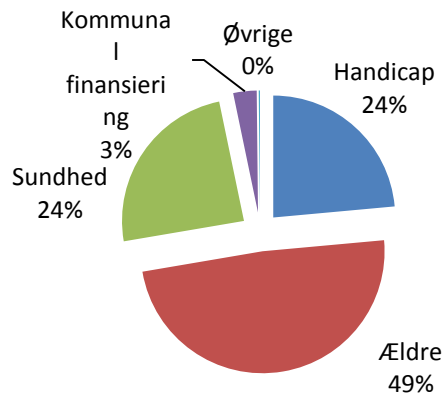
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *Visitation og Rehabilitering* omfatter den kommunale myndighedsforpligtelse i forhold til Serviceloven og Sundhedslovens bestemmelser. Det omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget, dvs. indenfor politikområderne Handicap, Ældre og Sundhed, herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

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

Drifts- og rammebudgettet, dækker dels de områder, hvor ydelsesstyring ikke giver mening og dels de faste omkostninger, som knytter sig til at kunne levere et tilbud. Det kan være husleje, ledelse, administration og særlige kompetencer, men også områder hvor leverandøren ikke har mulighed for at tilpasse kapaciteten eksempelvis nattevagt på plejecentre og sygeplejens vagtberedskab. På det specialiserede område udgør andelen af drifts- og ramme budgettet ca. 65 %

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

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

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

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

På den baggrund kan der opstilles følgende overordnede målsætninger for politikområdet *Visitation & Rehabilitering*:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Målrettet understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen.
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en evt. øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem.
- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitator træffer ensartede beslutninger.
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- Understøtte den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven og udførelsen af den bevilgede hjælp.
- Sikre, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser.
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren.
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter.
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- Understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder.
- Udvikle tilrettelæggelsen af arbejdet så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation & Rehabilitering er:

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

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

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

Budgetforudsætninger

Handicap

Aabenraa kommunes institutioner

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

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

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

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

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

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

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

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

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

Forudsætningerne for budget 2019 er angivet i tabellen nedenfor.

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

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

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

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

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

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

Mellemkommunale betalinger

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg af tilbud til andre kommuner.

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

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

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på Handicap og Psykiatriområdet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 85, 103, 104, 105 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Budgettet omfatter således kommende visitationer til området, dvs. køb af tilbud til nytilkomne borgere, men også udgifter til borgere som stiger i tyngde og dermed bliver dyrere.

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

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

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

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

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

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

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

Refusion flygtninge med 100 %

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

Refusion af dyre enkeltsager

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

Refusionsgrænserne er følgende,

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

(2018 prisniveau, satsreguleres ultimo 2018)

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

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

Ældre

Hjemmehjælp

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

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

*Angiver antallet af pakker pr. uge

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

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

Budgetforudsætningerne for de øvrige områder under hjemmehjælp fremgår af tabellen.

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

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

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

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

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

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

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

Plejeboliger i Aabenraa kommune

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

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

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

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

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

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

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

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

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

Det samlede antal boliger(ældre- og plejeboliger) i Aabenraa Kommune udgør (175 + 277) 452. Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger. Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo

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

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

Visiteret madservice

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

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

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

Budgetforudsætningerne er vist i tabellen.

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

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

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

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

Mellemstatslig refusion

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

Sundhed

Sygeplejen

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

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

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

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

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

Socialpsykiatri og udsatte

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

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

Hjælp til boligindretning

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

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2019-2022 med 0,788 mio. kr. årligt.

Kropsbårne hjælpemidler

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

- varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- der er ikke tale almindeligt indbo

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

Budgetforudsætningerne for området fremgår af tabellen.

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

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

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

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

Kørselsordninger

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

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

Budgetforudsætningerne for kørsel er angivet i tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

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

Støtte til køb af biler

Aabenraa Kommune yder økonomisk støtte til køb af bil, som et rentefrit lån jf. Servicelovens § 114. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med nedsat funktionsevne, kan der derudover ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte og anskaffelsesprisen. Støtte ydes ligeledes til førtidig udskiftning af bil.

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

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

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

Træning og Forebyggelse

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

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

Øvrige mellemkommunale afregninger

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

APV hjælpemidler

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

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

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

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

I tabellen er budgetforudsætningerne for de 4 områder skitseret.

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

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

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

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

Øvrige

Boliger

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

Forsorgshjem

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

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

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

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2019.

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

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rammeaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2019-2022 budgetteret med en årlig udgift på 1,982 mio. kr.

Demografimidler

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

Tabellen viser demografipuljen i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

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

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

Midlerne fra Finanslov, klippekort udmøntes efterfølgende på hjemmeplejens visitationsbudget.

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

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

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

Værdighed

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

I 2019 anvendes midlerne således,

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

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

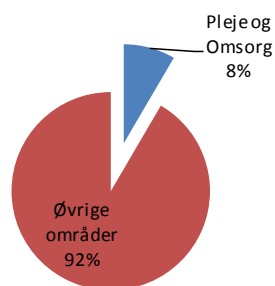
Ældre

Området omfatter

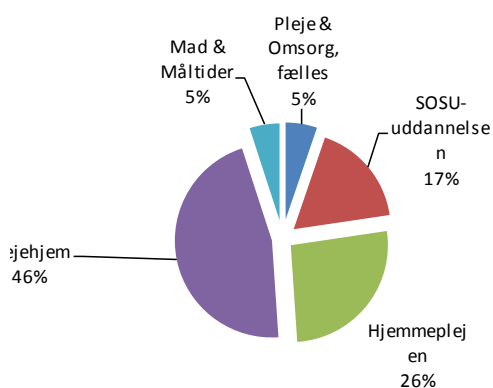
- 05.30.27 – Fælles området for "Ældre"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

På politikområdet *Ældre* gælder følgende overordnede målsætninger:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag i 2019

Generelt ses der indenfor området en udvikling i opgaverne, der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Der er behov for et generelt løft af medarbejdernes basiskompetencer. Herunder er der et særligt fokus på implementering af en ny demensstrategi, som er godkendt medio 2018.

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

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

kan også være en udfordring i hverdagen, hvorfor det er nødvendigt med opmærksomhed og tiltag i hverdagen for at skabe et godt arbejdsmiljø.

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

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

Resultatkravene på politikområdet *Ældre* er:

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

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

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

Budgetforudsætninger

Ældre – fælles område

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

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

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

Budgetmæssigt omfatter området også IT-support for Nexus. Budgettet dækker den andel af IT-supporten, der vedrører Ældreområdet. IT-support er organisatorisk placeret under Ledelse og Udvikling.

Social- og Sundhedsuddannelser

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

Aftalestyrede enheder i Ældre

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Plejecenter
- Mad og Måltider

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

Hjemmeplejen

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

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

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

Der blev, i foråret 2017, gennemført en ny måling og en ny beregning af timeprisen. Målingen viste en lidt lavere **BrugerTidsProcent** (BTP), og sammenholdt med overenskomststigningen fra 2016, betyder det en stigning i timeprisen på den personlige pleje. Samtidig viste målingen, at der blev anvendt mindre tid på pakkerne, så pakketiderne er justeret i forhold hertil.

Timeprisen for 2019 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 1,31 % til 2018 og 1,74 % til 2019-niveau. Herudover er timeprisen tilført midler fra KTO-rekrutteringspuljen på 1,529 mio. kr. samt 1,2 mio. kr. vedr. tidligere overenskomststigning. Den samlede stigning betyder en pris- og lønfremskrivning på 4,22 % fra 2018 til 2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

Plejecentre/plejehjem

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

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

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mad og Måltider

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

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

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggården, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 37 plejehjemspladser på Enggården.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

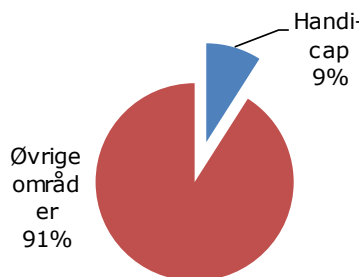
Handicap

Området omfatter

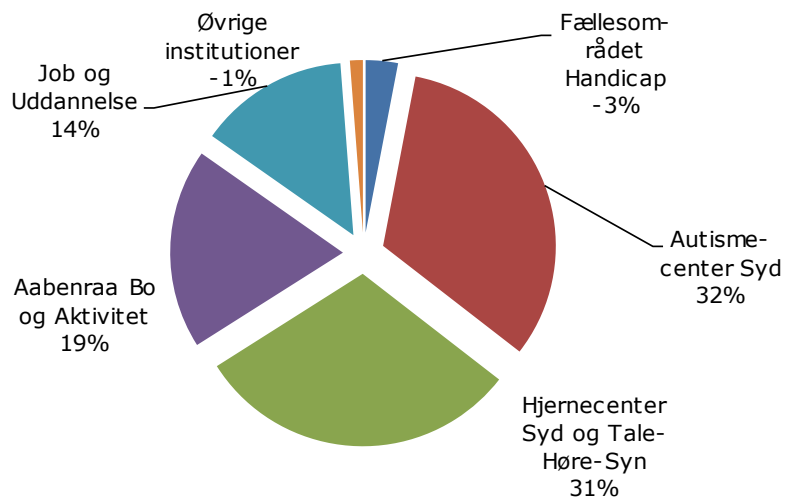
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap
- 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Opgaverne varetages såvel i borgernes eget hjem, på bosteder og boenheder, værksteder, samværs- og aktivitetshuse. Opgaverne er alle indenfor det specialiserede voksenområde.

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

På politikområdet *Handicap* gælder følgende overordnede målsætninger:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Resultatkravene på politikområdet *Handicap* er:

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

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

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

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Handicap

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

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

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

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

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

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

Aftalestyrede enheder i Handicap

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2019.

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

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

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

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to, en fælles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo og Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

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

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

Øvrige institutioner

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

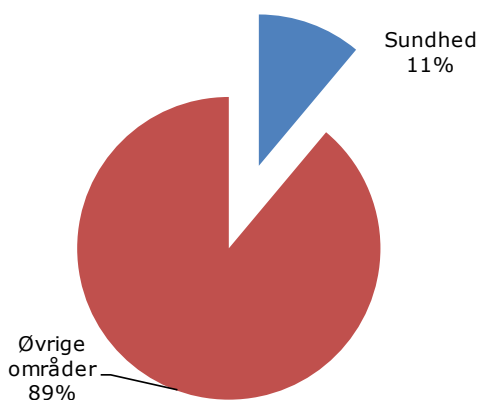
Sundhed

Området omfatter

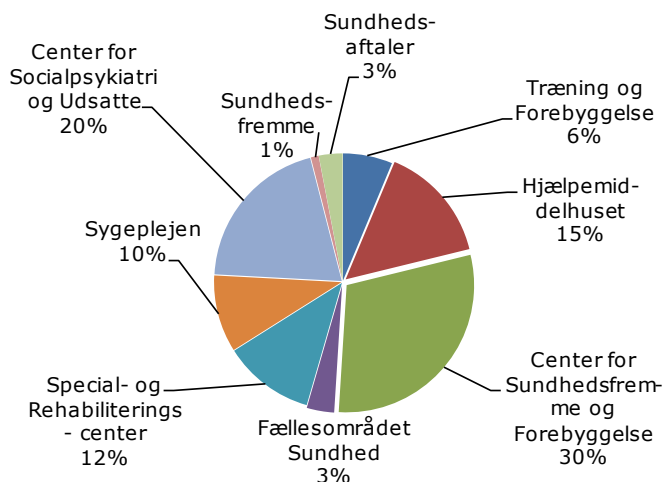
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, 05.30.29, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.30.28, 05.30.31, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28,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

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i enheden Arbejde

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

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

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

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

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

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

- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- At udbygge rekrutteringsindsatsen på sygeplejeområdet
- Optimere arbejdsgange i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og udnytte synergieffekter gennem centrets enheder
- Fokus på at overholde ventetid på genoptræningsplaner efter sygehusbehandling i forlængelse af lovændringen vedr. frit valg på genoptræning i 2018

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er:

- Implementere virtuelle besøg i bl.a. sundhedspleje, sygepleje, på træningsområdet og i den socialpsykiatriske indsats
- Driftsoptimere indsatsen i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse for at sikre den bedst mulige sundhedsfremmende indsats bl.a. på børneområdet
- Nedbringe ventetid i Tandplejen
- Styrke den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommune
- Lave gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler på psykiatriområdet i komplekse borgerforløb for at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i behandlingsforløbene
- Optimere arbejdsgange i Sygeplejen, herunder udbygge kapaciteten i sygeplejeklinikkerne
- At sikre tilstrækkelige ressourcer i Sygeplejen bl.a. gennem løbende rekruttering af sygeplejersker
- Udbygge samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på SRC
- Styrke samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens KIK2-indsats
- Sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræning og overholde gældende ventetidsfrister.

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

- Afprøvning, implementering og gevinstrealisering af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale borgerløsninger med fokus på borgerens mestringsevne m.v. understøtter arbejdet med temaerne i kommunens sundhedspolitik 2012-2020.
- Test, afprøvning og implementering af ny teknologi til sundhed, psykiatri og struktur med effekt for borgerens mestring, økonomisk effekt og effekt for arbejdsmiljøet som led i udviklingen af sundheds- og velfærdsteknologi.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder" m.v.
- Sygeplejens samarbejde med Center for Socialpsykiatri og udsatte
- Implementering af Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, herunder optimering af arbejdsgange m.v..

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Sundhed

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

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

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning og Forebyggelse
2. Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF), herunder Tandplejen, Sundhedsplejen og Sundhedscentret.
3. Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)
4. Hjælpemiddelhuset
5. Sygeplejen
6. Center for Socialpsykiatri og Udsatte

Træning og Forebyggelse

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

Træning

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Træningsrådets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering.

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

* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter og SRC.

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

Forebyggelse, § 79-området

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

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

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

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

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

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

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

Økonomisk oversigt over CSF,

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

Sundhedscentret

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

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

Sundhedscentrets samlede økonomi,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

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

Tandplejen

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

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

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

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

Tandplejens samlede økonomi,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

Sundhedsplejen

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

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

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

Sundhedsplejens samlede økonomi for budgetperioden,

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

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

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

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

De midlertidige pladser er kategoriseret i seks typer pladser,

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

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

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

Ændring i opgaveløsningen.

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

Hjælpemiddelhuset

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

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

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

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

Aktivitetsbudgettet omfatter håndtering af standardhjælpemidler og terapeutfaglige vurderinger, der er visiteret fra Visitation og Rehabilitering, jf. Indsatskatalog for Hjælpemiddelhuset. Indsatskataloget danner baggrund for normtiden, for de enkelte ydelser, der visiteres efter.

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

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

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

Sygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138.

Sygeplejen medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom.

Sygeplejens samlede økonomi for budgetperioden,

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

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

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

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

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

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

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

Center for Socialpsykiatri og Udsatte

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

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

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

Center for Socialpsykiatri og Udsatte samlede økonomi,

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

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

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

Minutterne i tyngdepakkerne for botilbud (indepakker) er ens for alle centerområder. Minutterne i tyngdepakkerne for bostøtte (udepakker) er delt i to, en fælles for Autismecenter Syd og Aabenraa Bo og Aktivitet og en for Hjernecenter Syd og Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Sundhedsfremme

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

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

*Tværgående indsatser til implementering af sundhedsaftalen.

** Inkl. TUBA

Sundhedsaftaler

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

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

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

Midler til sundhedsindsats jf. aftalen mellem Regeringen og KL

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

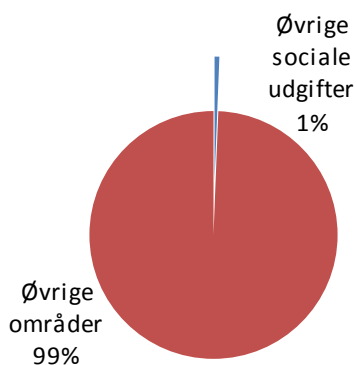
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

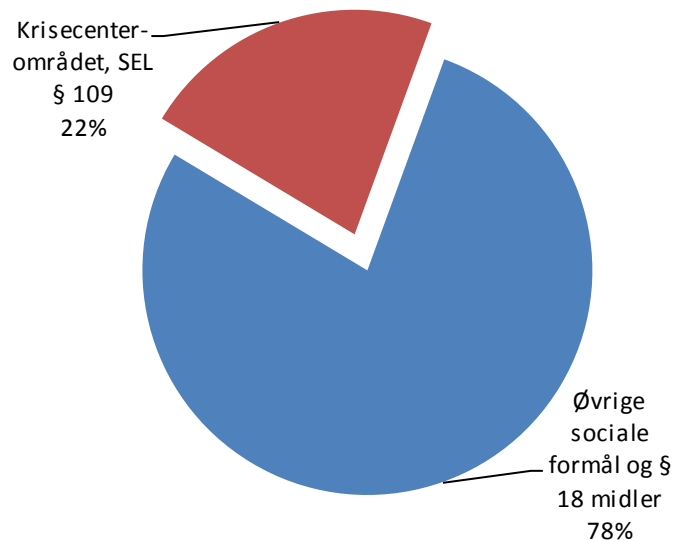
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

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

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

§ 18 midler - øvrige sociale formål

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

Øvrige sociale formål og § 18 midler	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Gadespejlet	33	69	69	69	69	69
Ruden	203	280	280	280	280	230
Aabenraa Selvhjælp	734	606	541	541	541	341
Den Blå Oase	2.073	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
§ 18 midler	1.159	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Sozialdienst Nordschleswig	109	112	112	112	112	112
Aabenraa Frivillighedscenter	568	340	368	368	368	368
Headspace	242	394	394	394	394	394
Tilskud LMS	123	123	0	0	0	0
Tilskud Valdemarshus	129	516	516	516	516	516
Bevæg dig for livet	0	77	77	0	0	0
Ejendommen Bjerggade 3	-22	-39	-39	-39	-39	-39
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	71	46	46	46	46	46
I alt	5.421	5.812	5.651	5.574	5.574	5.324

Under Aabenraa Selvhjælp er der i 2017 og 2018 indarbejdet projektstøtte til etablering af et lokalt forankret tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Projektstøtten udløber 31. maj 2018.

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,394 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Budgetmidler til drift af Valdemarshus er optaget som driftstilskud med 0,516 mio. kr. Der henvises Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af driftsoverenskomst med DSI Valdemarshus, den 24. august 2017.

Budgetmidler til samarbejdsprojekt om senioridræt *Bevæg dig for livet* er optaget som tilskud med 0,077 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019. Der henvises til samarbejdsprojekt om senioridræt "Bevæg dig for livet", den 1. marts 2017.

Der er afsat et rammebudget på -0,039 mio. kr. til bygningsudgifter samt lejeindtægter vedrørende ejendommen Bjerggade 3, som er udlejet til Aabenraa Krisecenter.

Der er afsat et rammebudget på 0,046 mio. kr., som dækker driftsudgifterne vedr. Bjerggade 4Q, det gamle kapel.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

	1.000 kr. i 2019 priser					
Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aabenraa Krisecenter, drift	2.972	3.676	3.676	3.676	3.676	3.676
Aabenraa Krisecenter, formue	-11	0	0	0	0	0
Betaling til andre Krisecentre	496	960	1.385	1.385	1.385	1.385
Psyk.hjælp og familierådg.	81	195	196	196	196	196
Salg af pladser	-4.526	-1.630	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
50% statsrefusion af § 109	493	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
I alt	-494	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567

Aabenraa Krisecenter

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

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

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,676 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne. I 2017 blev Aabenraa Krisecenters bruttoramme udvidet med 0,310 mio. kr. årligt til ansættelse af administrativt personale. Fra 2018 er Aabenraa Krisecenter ramme udvidet med yderligere 0,626 mio. kr. brutto jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 6. september 2017.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på brutto 1,385 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2019 forudsat en dækningsgrad på 81%. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler.

Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på brutto 0,196 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	7.056	6.981	6.981	6.981
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion, bortfald distribution Ruden, budgetforlig 2018	0	0	0	-50
Teknisk korrektion, bortfald ekstraord. Tilskud Aabenraa Selvhjælp, budgetforlig 2018	0	0	0	-200
Reduktioner i alt	0	0	0	-250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	161	159	159	159
Udvidelser i alt	161	159	159	159
Ændringer i alt	161	159	159	-91
Godkendt budget	7.218	7.141	7.141	6.891

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspulje	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Socialudvalgets driftspulje	0	-334	-3.266	-4.067	-4.067	-4.067
Klippekort	1.181	-1.701	3.865	3.865	3.865	3.865
Værdighed	-98	601	0	0	0	0
Sundhedsmidler	0	1.634	627	1.171	1.411	1.411
Politikområdet i alt	1.084	199	1.226	969	1.209	1.209

Budgetforudsætninger

Socialudvalgets driftspulje

Beløbet vedrører en omprioritering fra Social- og Sundhedsudvalgets behandling af "Budget i balance" 2. maj 2018. Udmøntningen vedrører,

- Ny fokus på Rehabilitering og koordinering, indsatsen vil med stor sandsynlighed betyde øget fokus på tilpasning af indsatser – specielt borgerens evne til at mestre eller leve med den langvarige eller kroniske lidelse. Hovedgrebene i den fornyede indsats bliver tilpasning af antallet af sager pr. sagsbehandler. Der udmøntes netto 3,0 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. årligt i 2020-2020.

Klippekort

Jf. godkendelse af budget 2019 fremgår følgende "Klippekortsordningen på ældreområdet er fra 2019 omlagt fra statslig puljefinansiering til at indgå i kommunernes bloktilskud. Parterne er enige om at fastholde rammen på 3,865 mio. kr. årligt til ældreområdet, men benytter lejligheden til at spørge medarbejdere, ledere og Seniorrådet om midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt i en klippekortsordning eller om der skal justeres på anvendelsen."

Sundhedsmidler

Midlerne vedrører følgende,

- Restmidler på 0,482 mio. kr. årligt i 2020-2022 vedr. Akutfunktion, sygeplejen og SRC
- Økonomiaftale 2018, Kræftplan IV 0,627 mio. kr. i 2019, 0,689 mio. kr. i 2020 og 1,411 mio. kr. årligt i 2021 og 2022. Der skal primo 2019 tages stilling til udmøntning af midlerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	699	760	848	848
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Note 38 Rest midl. Akutfunktion	-482	0	0	0
Note 12 Objektiv finansiering	-497	-497	-497	-497
Note 2 Støtte til køb af biler	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491
Note 3 SOSU-uddannelse	-994	-994	-994	-994
Note 5 Lovpligtig arkivering	-626	0	0	0
Note 6 Ny datatilforordning	-497	-497	-497	-497
Note 1 Nytilgang rest	1.174	-253	-253	-253
SSU 17/16438 Sundhedsmidler/SRC	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
Reduktioner i alt	-5.048	-5.367	-5.367	-5.367
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10	11	12	12
Økonomiaftale kræftplan IV	0	0	150	150
Budgetforlig, Klippekort Plejehjem	3.865	3.865	3.865	3.865
Finanslov 2017-2022, Klippekort udmøntning	1.701	1.701	1.701	1.701
Udvidelser i alt	5.576	5.577	5.728	5.728
Ændringer i alt	528	210	361	361
7 Godkendt budget	1.227	969	1.209	1.209

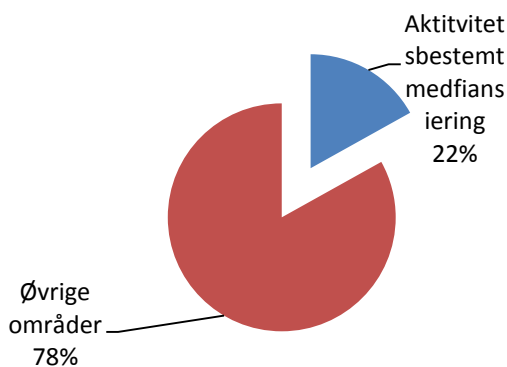
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

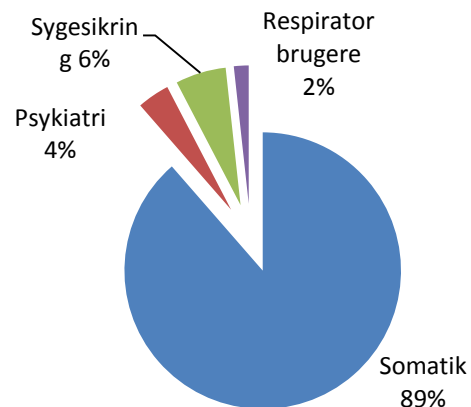
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter
- 05.30.26 – hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Somatik	204.551	221.553	221.834	222.185	222.185	222.185
Psykiatri	13.769	8.792	8.792	8.792	8.792	8.792
Sygesikring	15.934	13.766	13.702	13.702	13.702	13.702
IT-fagsystemer	105	14	14	14	14	14
Respiratorbrugere	5.132	4.021	4.021	4.021	4.021	4.021
Politikområdet i alt	239.491	248.146	248.363	248.714	248.714	248.714

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 248,363 mio. kr. i 2019. Heraf vedrører 244,342 mio. kr. aktivitetsbestemt medfinansiering og 4,021 mio. kr. respiratorbrugere.

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

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

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

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

Med virkning fra 2018 blev modellen for beregning af kommunernes medfinansiering af sundhed justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferentierede takster.

Herudover omfatter området i Aabenraa Kommune hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens, som blev budgetomplaceret til bevillingsområdet aktivitetsbestemt medfinansiering med virkning fra 2017. Dette skete på baggrund af en analyse af området, som har resulteret i en politisk beslutning om at håndtere området på samme vis som Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Pr. 1. januar 2018 blev en ny aldersdifferentiering afregningsmodel for kommunal medfinansiering for somatik og primærsektor implementeret. Den kommunale medfinansiering for psykiatri er ikke aldersdifferentieret. Ændringen er sket for at øge medfinansiering for aldersgrupper, hvor kommunerne i højere grad forventes at kunne forebygge kontakt til sygehusvæsenet og primær sektor.

Aftalen for Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i Regeringsaftalen tillagt ændringer i Regionsaftalen samt Lov og Cirkulæreændringer.

Aabenraa Kommune har i løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 gennemført en budgetanalyse – Kommunal medfinansiering af sygehusaktivitet. Analysen omfatter den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i perioden 2012-2018.

Budgetlægningen for 2019 er alene en fremskrivning af rammen for 2018. Prognosen for 2019 viser, at der kan forventes et merforbrug på 8 – 9 mio. kr.

De aldersbetingede takster fremgår af tabeloversigten.

	0-2 årige	3-64 årige	65-79 årige	80+årige
Somatik, stationær	45% maks. 25.000 kr.	20% maks. 15.000 kr.	45% maks. 25.000 kr.	56% maks. 30.000 kr.
Somatik, ambulans	45% maks. 2.500 kr.	20% maks. 1.500 kr.	45% maks. 2.500 kr.	56% maks. 3.000 kr.
Speciallæger	45% maks. 2.500 kr.	20% maks. 1.500 kr.	45% maks. 2.500 kr.	56% maks. 3.000 kr.
Almene læger	14%	7%	14%	18%
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor	14%	7%	14%	18%
Psykiatri, stationær	60% maks. 8.569 kr.	60% maks. 8.569 kr.	60% maks. 8.569 kr.	60% maks. 8.569 kr.
Psykiatri, ambulans	30%	30%	30%	30%

Hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Den 31. august 2015 trådte en ny bekendtgørelse om fælles hjælperordninger for respiratorbrugere i kraft. Bekendtgørelsen erstatter de individuelle aftaler (vedr. hver enkelt sag) med aftaler mellem Regionen og de enkelte kommuner. Bekendtgørelsen foreskriver en fordelingsnøgle, hvor Regionen betaler 67 % af udgifterne og kommunerne 33 % af udgifterne.

Bekendtgørelsen medfører at Aabenraa Kommune modtager en lavere refusion end tidligere. Rammen er således forhøjet med 2,2 mio. kr.

Yderligere er det besluttet at området er flyttet til politikområdet "Aktivitetsbestemt medfinansiering". Området er kendetegnet ved at kommunen ikke har indflydelse på tilgang eller afgang af borgere omfattet af ordningen. Yderligere er området meget følsomt for enkeltsager.

Forudsætningerne for budget 2019-2022 fremgår af tabeloversigten.

1.000 kr. i 2019-priser			
Antal borgere	Brutto udgifter	Refusion 67%	Netto udgifter
4	12.184	-8.163	4.021

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	245.156	245.503	245.503	245.503
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-976	-978	-978	-978
Reduktioner i alt	-976	-978	-978	-978
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.166	4.172	4.172	4.172
Lov & Cirkulære, driftsoverenskomst hospicer	17	17	17	17
Udvidelser i alt	4.183	4.189	4.189	4.189
Ændringer i alt	3.207	3.211	3.211	3.211
Godkendt budget	248.363	248.714	248.714	248.714

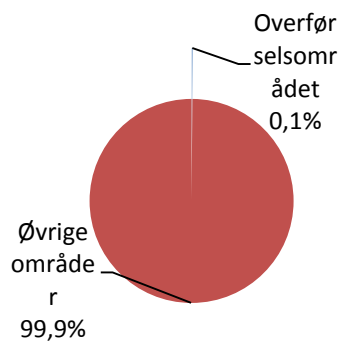
Overførselsområdet

Området omfatter

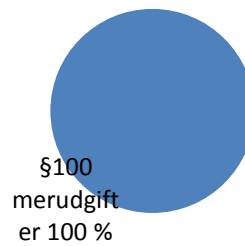
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	1.000 kr. i 2019 priser					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
§100 merudgiftsydelse	1.799	1.355	1.354	1.355	1.355	1.355
Politikområdet i alt	1.799	1.355	1.354	1.355	1.355	1.355

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

De forventede budgetforudsætninger er vist i tabellen.

§ 100	2019-priser		
	Antal årligt budget 2019	Gns. Pris budget 2019	(1.000 kr.) Budget 2019
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsniveau	227	5.965	1.354
I alt	227	5.965	1.354

Budgettet udgør i 2019 1,354 mio. kr. De gennemsnitlige udgifter i 2017 udgjorde 5.965 kr. pr. borger. Det vil sige, at der i 2019 kan bevilges merudgiftsydelse til 233 borgere.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedttaget budget 2018	1.360	1.359	1.772	1.772
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-4	-4	-4	-4
Økonomiaftale, budgetgaranti	-32	-30	-451	-451
Reduktioner i alt	-36	-34	-455	-455
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	30	30	38	38
Udvidelser i alt	30	30	38	38
Ændringer i alt	-6	-4	-417	-417
Godkendt budget	1.354	1.355	1.355	1.355

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Opr. Budgetoverslagsår	1.104.052	1.102.318	1.102.729	1.102.729
Heraf serviceramme	857.536	855.456	855.454	855.454
Heraf overførselsindkomster	1.360	1.359	1.772	1.772
Heraf medfinansiering	245.156	245.503	245.503	245.503
1. Pris- og lønfremskrivning	21.581	22.808	22.810	22.810
Heraf serviceramme	18.366	19.588	19.582	19.582
P/L marts 2018	20.719	20.655	20.642	20.642
Ændret P/L juni 2018	-6.553	-6.528	-6.521	-6.521
Skævdeling p/l juni, rekrutteringspulje	4.200	5.461	5.461	5.461
Heraf overførselsindkomster	26	26	34	34
P/L marts 2018	30	30	38	38
Ændret P/L juni 2018	-4	-4	-4	-4
Heraf medfinansiering	3.189	3.194	3.194	3.194
P/L marts 2018	4.166	4.172	4.172	4.172
Ændret P/L juni 2018	-977	-978	-978	-978
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske ændringer	6.580	6.619	6.626	6.323
Heraf serviceramme	6.580	6.619	6.626	6.323
Tandplejen, demografi	69	69	69	-92
Sundhedsplejen, demografi	86	106	100	225
P/L Kantinen, SOSU-skolen	21	21	21	21
P/L Ældreboliger	356	356	356	356
Demografi tandplejen	32	35	35	57
Demografi sundhedsplejen	15	31	44	55
Distribution Ruden, nulstilling 2022				-50
Aabenraa Selvhjælp, nulstilling 2022				-200
Pensionistcaféer, nulstilling 2022				-50
Demografipulje ældre fra Økonomiudv.	6.001	6.001	6.001	6.001
4. Omplaceringer m/udvalg	-44	-44	-44	-44
Heraf serviceramme	-44	-44	-44	-44
Udmøntning rengøringsudbud	-44	-44	-44	-44
5. Reduktioner/effektiviseringer	-1.903	-2.003	-2.203	-2.203
Heraf serviceramme	-1.903	-2.003	-2.203	-2.203
Udmøntning bedre styringsmuligheder	-250	-250	-250	-250
Udmøntning botilbud	-250	-250	-250	-250
Telefonabonnementer, mobiltelefoner	-413	-413	-413	-413
Omlægning medicindispensering	-600	-800	-1.000	-1.000
Borgerdrevne sundhedsfr. tiltag	-290	-290	-290	-290

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Ny fokus rehabilitering og koordinering	-100			
6. Lovændringer	5.998	6.000	5.621	5.621
Heraf serviceramme	6.013	6.013	6.055	6.055
Kræftplan IV			150	150
Aflastning pårørende	623	623	623	623
En værdig død	623	623	623	623
Frit valg genoptræning	-52	-52	-52	-52
Sygebesøg og samtaleterapi	-121	-121	-121	-121
Styrkelse akutfunktion	-323	-323	-323	-323
Varsel om nedsættelse af hjælp	168	168	168	168
Driftsoverenskomst Regionen/hospicer	164	164	164	164
Forbedret tandsundhed			-108	-108
Frit valg genoptræning	739	739	739	739
Handicap kørsel blinde	327	327	327	327
Klippekortspulje fra Økonomiudvalget	3.865	3.865	3.865	3.865
Heraf overførselsindkomster	-32	-30	-451	-451
Økonomaftalen, budgetgaranti	-32	-30	-451	-451
Heraf medfinansiering	17	17	17	17
Driftsoverenskomst Regionen/hospicer	17	17	17	17
7. Ændringsforslag	51	51	51	51
Heraf serviceramme	51	51	51	51
Lejetab fra Arbejdsmarkedsudvalget	51	51	51	51
8. Bevillingskontroller	9.594	9.594	9.594	9.594
Heraf serviceramme	9.594	9.594	9.594	9.594
Demografimidler ældreområdet	12.500	12.500	12.500	12.500
FM provenue lejemål	-26	-26	-26	-26
Overdragelse Rødekro Svømmehal	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
Adm.udg. Visitation/Rehabilitering til ØU	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
9. Udvidelser/ønsker	500	500	0	0
Heraf serviceramme	500	500	0	0
Opnormering SOSU-elever	500	500		
Ændringer i alt	42.357	43.525	42.455	42.152
Godkendt budget i alt	1.146.409	1.145.843	1.145.184	1.144.881

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Pleje og Omsorg						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	5311100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.689	3.689	3.689	3.689
	5311100001	Hjemmehjælp,Ledelse	3.519	3.519	3.519	3.519
	5311100005	Hjemmehjælp, Drift	11.797	11.797	11.797	11.797
	5311100010	Tværgående funkt No	-91	-91	-91	-91
	5311100050	Hjemmehj,Forflyt No	652	659	659	659
	5311100055	Hjemmehj,Forflyt Sy	630	630	630	630
	5311100060	Hj.hj.dem.koor. Nord	972	979	979	979
	5311100065	Hj.hj.dem.koor. Syd	946	946	946	946
	5321100000	Hjemmehj, Led/adm-øvr	3.269	3.269	3.269	3.269
	5513500000	Madservice	-8.019	-8.019	-8.019	-8.019
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	17.363	17.377	17.377	17.377
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	4420000001	Løn/adm Led og U (5)	1.810	1.810	1.810	1.810
	5211100001	Adm.pers. kt.5-øvr	3.069	3.069	3.069	3.069
	5211100002	Adm.pers.kt.5-led/ad	177	-37	-37	-37
	5212000000	Soc.og Sundhedsudd.	16.815	16.878	16.378	16.378
	5431120000	Rise Parken-pleje	2.063	2.128	2.128	2.128
	5431120001	Rise Parken - drift	1.973	1.973	1.973	1.973
	5431120010	Rise Parken-Spec.enh	4.235	4.257	4.257	4.257
	5431120020	Rise Parken-Daghjem	14	18	18	18
	5431130000	Kirketoften - pleje	827	850	850	850
	5431130001	Kirketoften - drift	379	379	379	379
	5431140000	Grønnegården - pleje	1.362	1.400	1.400	1.400
	5431140001	Grønnegården - drift	887	887	887	887
	5431170000	Birkelund - pleje	1.450	1.481	1.481	1.481
	5431170001	Birkelund - drift	1.182	1.182	1.182	1.182
	5431180000	Rønshave - pleje	1.420	1.456	1.456	1.456
	5431180001	Rønshave - drift	1.234	1.234	1.234	1.234
	5431180100	Bir/Røn Pleje nattev	14	18	18	18
	5431210000	Grønningen - pleje	1.008	1.030	1.030	1.030
	5431210001	Grønningen - drift	776	776	776	776

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	5431230000	Bovrup - pleje	1.082	1.115	1.115	1.115
	5431230001	Bovrup - drift	584	584	584	584
	5431260000	Lergården - pleje	1.897	1.964	1.964	1.964
	5431260005	Lergården - drift	1.359	1.359	1.359	1.359
	5431600000	Plejhj.fl.-led/adm	9.358	9.358	9.358	9.358
	5431600005	Plej.fælles-øvr	8.022	8.022	8.022	8.022
	5431600010	Plej.fl, tv.funkt.	3.071	3.079	3.079	3.079
	5431600020	Plejhjem, Læger	268	63	63	63
	5431600025	Plejhjem, Sygepl.	30	39	39	39
	5513000000	Adm og ledelse-led/a	1.179	1.179	1.179	1.179
	5513000002	Adm og ledelse-øvr	3.122	3.122	3.122	3.122
	5513000004	Enggården	515	515	515	515
	5513100010	Birkelund Modtagekøkk	-843	-843	-843	-845
	5513100015	Rønshave Modtagekøkk	-1.164	-1.164	-1.164	-1.173
	5513210010	Bovrup Modtagekøkk	-649	-649	-649	-649
	5513220005	Grønnegård Modtagekø	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
	5513220010	Kirketoft Modtagekøkk	-587	-587	-587	-587
	5513220015	Lergården Modtagekøkk	-2.373	-2.373	-2.373	-2.374
	5513220020	Madudbringning	256	256	256	256
	5513220025	Lundsbjerg Produktio	5.650	5.650	5.650	5.650
	5513320005	Grønningen Modtagekø	-639	-639	-639	-639
	5513400005	Rise Modtagekøkken	-2.159	-2.159	-2.159	-2.168
	5513400015	Rødekro Modtagekøkke	-799	-799	-799	-808
	5513700000	Løn Produktion	12.412	12.412	12.412	12.412
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		79.200	79.207	78.707	78.679
	053028 - Hjemmesygepleje					
	5311110000	Sygepleje Uglekær	961	961	961	961
	5321110000	Sygepleje Bov	828	828	828	828
	5331110000	Sygepleje Tinglev	-46	-46	-46	-46
	5341110000	Sygepleje Bjerggade	-43	-43	-43	-43
	5350110000	Sygepleje-led/adm	2.295	2.295	2.295	2.295
	5350110005	Sygepleje, Drift	2.813	2.813	2.813	2.813
	5350110010	Sygepleje, Tv.funk.	2.563	834	834	834
	5350110015	Akutfunktion	3.081	3.081	3.081	3.081
	053028 - Hjemmesygepleje i alt		12.452	10.724	10.724	10.724
	Pleje og omsorg i alt		109.015	107.308	106.808	106.780

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Handicap og psykiatri						
052519 - Ældreboliger						
	5631000175	Æld.bol. Rhedersborg	-569	-569	-569	-569
	5641000050	Ældreboliger Tinglev	-615	-615	-615	-615
	5651000063	Persillegade 1-5	-166	-166	-166	-166
002519 - Ældreboliger i alt			-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
032217 - Specialpædagogisk bistand til						
	5646000000	VSU	1.253	1.253	1.253	1.253
	5646000005	Tale-Høre-Syn	3.750	3.750	3.750	3.750
032217 - Specialpædagogisk bistand til			5.003	5.003	5.003	5.003
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	5641000040	BMU	10.953	10.962	10.962	10.962
	5661000114	Pæd.vejledn. TAP	1.168	1.168	1.168	1.168
	5661000130	Pædvejlstøt	12.657	12.667	12.667	12.667
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			24.778	24.796	24.796	24.796
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretn.						
	5646000005	Tale-Høre-Syn	1.494	1.494	1.494	1.494
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			1.494	1.494	1.494	1.494
053844 Alkoholbehandling						
	4417000001	Løn Rusmiddelcenter	4.949	4.951	4.951	4.951
	4417000100	Drift-Rusmiddelcente	1.327	1.327	1.327	1.327
	4417100005	Alko.beh.(priv.lev)	438	438	438	438
053844 Alkoholbehandling i alt			6.715	6.717	6.717	6.717
053845 Behandling af stofmisbruger						
	4417200000	Stofmisbrugsbeh.	122	122	122	122
	4417200005	Stofmisbr.(priv.lev)	691	691	691	691
	4417300001	Anonym stofm.beh.	97	24	24	24
	4417400000	Halfway House	2.041	2.041	2.041	2.041
	4417600000	Dagbehandling	42	42	42	42
053845 Behandling af stofmisbruger i a			2.993	2.919	2.919	2.919

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	9.282	9.294	9.294	9.294
	5661000100	Løn Bj 4 F-G-led/adm	592	592	592	592
	5661000101	Bjerggade 4F-G - TAP	152	152	152	152
053850 - Botilbud til længerevarende o			10.027	10.039	10.039	10.039
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	5621200000	PAU/Handicap	308	308	308	308
	5628000000	Udv.lingsmidl.0,5%	165	165	165	165
	5631000000	Skovbo 52-øvr	1.351	1.351	1.351	1.351
	5631000001	Skovbo 54	24	24	24	24
	5631000002	Skovbo 56	-4	-4	-4	-4
	5631000003	Skovbo 58	-4	-4	-4	-4
	5631000004	Skovbo 54-58	6.535	6.540	6.540	6.540
	5631000005	Rhedersborg	3.835	3.835	3.835	3.835
	5631000006	Rhedersborg BO 1	-1	-1	-1	-1
	5631000007	Rhedersborg BO 2	-2	-2	-2	-2
	5631000008	Rhedersborg BO 3	-1	-1	-1	-1
	5631000009	Rhedersborg BO 4	-3	-3	-3	-3
	5631000012	Skovbo 52-led/adm	2.211	2.211	2.211	2.211
	5631000013	Komp. og udvikling	1.249	1.249	1.249	1.249
	5631000014	Skovbo TAP	1.451	1.451	1.451	1.451
	5631000020	Akutpulje m/mere	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
	5631000090	Skovbo 50C	2.567	2.568	2.568	2.568
	5631000185	Mejerihaven	4.390	4.391	4.391	4.391
	5631900000	Funkevej 9 C og E	-2.194	-2.194	-2.194	-2.194
	5641000005	Sønderskoven,TAP	4.280	4.280	4.280	4.280
	5641000006	Bosted Sønderskoven	3.313	3.322	3.322	3.322
	5641000007	Bosted Vest	2.495	2.495	2.495	2.495
	5641000020	Bost.Villa Catharina	650	650	650	650
	5641000030	Hjernecenter Syd-fl.	-65	-65	-65	-65
	5641000031	Hjernec.Syd-led/adm	1.641	1.641	1.641	1.641
	5641000040	BMU	-10.364	-10.364	-10.364	-10.364
	5641600001	Botilbud Klipl - TAP	55	55	55	55
	5641600005	Bot. Klipleve-øvr	7.985	8.003	8.003	8.003
	5651000005	Bost. Engparken	746	747	747	747
	5651000010	Bost.Jernbanegade	1.171	1.173	1.173	1.173
	5651000013	Bost. i Tinglev TAP	517	517	517	517

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	5651000015	Bostedet Engvej	945	945	945	945
	5651000016	Spec.team Engvej	36	36	36	36
	5651000017	Værestedet Engvej	371	372	372	372
	5651000021	Bost.i Rødekro TAP	589	589	589	589
	5651000024	Bosteder i Aab. TAP	568	568	568	568
	5651000025	Bostedet Reberbanen	913	913	913	913
	5651000030	Bost.Rugkobbøl	664	664	664	664
	5651000035	Bos. Frueløkke	570	571	571	571
	5651000040	Bost.Günderoth	768	768	768	768
	5651000048	Bos. Mølle.-øvr	7.381	7.395	7.395	7.395
	5651000090	Bo & Akt.led/ad	2.534	2.534	2.534	2.534
	5661000000	Centerl.kt.-led/adm	1.935	1.935	1.935	1.935
	5661000001	Bjerggade 4 F-G	-5.281	-5.281	-5.281	-5.281
	5661000120	Boenhed Stubbæk TAP	322	322	322	322
	5661000130	Pædvejlstøt	-11.835	-11.835	-11.835	-11.835
	5661000140	Boenheden Stubbæk lø	1.314	1.328	1.328	1.328
	053851	- Botilbudlignende tilbud i alt	35.042	35.111	35.111	35.111
	053858	- Beskyttet beskyttelse				
	5621300000	MK Arbejdspr.salg	-3.898	-3.898	-3.898	-3.898
	5651000050	Skovly	737	737	737	737
	5651000075	Værkst. Kilen-drift	5.948	5.948	5.948	5.948
	5651000076	Kilen-værk.(reg.virk	-76	-76	-76	-76
	5651000078	Værkst.Kilen-arb.ved	6	6	6	6
	5651000081	Værk.Kilen-Jobkons.	132	132	132	132
	5651000200	CJU-Central adm.	5.057	5.057	5.057	5.057
	5651740000	Næstmark - drift	1.646	1.646	1.646	1.646
	5651740010	Næstmark - arb.ved.l	141	141	141	141
	5661000005	Montagen	1.751	1.751	1.751	1.751
	5661000006	Værk.Montagen(reg.vi	216	216	216	216
	5661000008	Arb.vedl. Montagen	188	188	188	188
	053858	- Beskyttet beskyttelse i alt	11.849	11.849	11.849	11.849

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	5101000590	Fuldtræfferen	790	790	790	790
	5631000010	Skovbogård	7.887	7.890	7.890	7.890
	5631000015	Fristedet	1.344	1.346	1.346	1.346
	5631000017	Rhedersborg TAP	552	552	552	552
	5631000018	Fristedet og Sø.v.TAP	532	532	532	532
	5631800000	Søvænget	915	916	916	916
	5631900000	Funkevej 9 C og E	4.888	4.888	4.888	4.888
	5641000010	Løn Aktivitetscenter	5.567	5.569	5.569	5.569
	5641000048	Vedligeholdelse	5	5	5	5
	5641610005	Akt.cent.Klipleve-øvr	1.969	1.971	1.971	1.971
	5651000065	Værestedet Klub Syd	819	819	819	819
	5651310000	Dagc.Møllem.-øvr	1.127	1.127	1.127	1.127
	5651320000	Seniorgr.Møllem.-øvr	717	717	717	717
	5661000020	Værestederne	3.590	3.590	3.590	3.590
	5661000021	Værestederne TAP	648	654	654	654
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt			31.351	31.365	31.365	31.365
057299 - Øvrige sociale formål						
	5096000000	Mamma Mia	578	578	578	578
057299 - Øvrige sociale formål i alt			578	578	578	578
Handicap og psykiatri i alt			128.480	128.521	128.521	128.521
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	5096000036	Bjerggade 3 Krisecen	-39	-39	-39	-39
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-39	-39	-39	-39
053842 - Botilbud for personer med særlige behov						
	5095000012	Andre Krisecentre	674	674	674	674
	5095000013	MI.kom.afr.(Aab kr)	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
	5095000014	Krisec.-psykhj.+fam.	96	96	96	96
	5095110000	Aab.Krisecenter-drif	3.677	3.677	3.677	3.677
053842 - Botilbud for personer med særlige behov i alt			1.567	1.567	1.567	1.567

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
057299 - Øvrige sociale formål						
	5096000020	Gadespejlet	69	69	69	69
	5096000031	Ruden	280	280	280	230
	5096000032	Aabenraa Selvhjælp	541	541	541	341
	5096000034	Den Blå Oase	2.137	2.137	2.137	2.137
	5096000035	SEI §18 midler	1.149	1.149	1.149	1.149
	5096000038	Tilsk.Soz.Dienst Nor	112	112	112	112
	5096000039	Aab.Friv.center	368	368	368	368
	5096000040	Bjerggade 4 Q, kapel	46	46	46	46
	5096000042	Tilsk."Valdemarshus"	516	516	516	516
	5096000043	Bevæg dig for livet	77			
	5096000050	HeadSpace	394	394	394	394
057299 - Øvrige sociale formål i alt			5.690	5.613	5.613	5.363
Øvrige sociale formål i alt			7.218	7.141	7.141	6.891
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	5200000005	Soc.udv. Driftspulje	-3.266	-4.067	-4.067	-4.067
	5200000010	Klippekort	3.865	3.865	3.865	3.865
	5200000020	Sundh.midler 2017-20	627	1.171	1.411	1.411
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			1.226	969	1.209	1.209
Socialudvalgets driftspulje i alt			1.226	969	1.209	1.209
Visitation og Rehabilitering						
002519 - Ældreboliger						
	5221100060	Lejetab i alm.nyt.bo	3.250	3.250	3.250	3.250
	5421100002	Kirketoften 40-58	-50	-50	-50	-50
	5421100003	Kirketoften 60-98	-694	-694	-694	-694
	5421100004	Nygade 46	-250	-250	-250	-250
	5421100005	Møllemærsk	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	5421100006	Grønnegården, Langr.	-3.121	-3.121	-3.121	-3.121
	5421100008	Ældrebolig Aabo	-536	-536	-536	-536
	5421100011	Æld.Grønnevej 1.et.	-802	-802	-802	-802
	5421100013	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
	5421100014	Ældrebol. Rønshave	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	5421100017	Ældrebol.Enggård	-1.749	-1.749	-1.749	-1.749
	5421100018	Ældrebol. Lundtoft	-2.341	-2.341	-2.341	-2.341
	5421100019	Kirketoften 10-38	-176	-176	-176	-176
	5421100020	Stubbæk Bygade 1	-263	-263	-263	-263
	5421100099	Fl.formål,ældrebolig	-68	-68	-68	-68
	5641000015	Bof. Engbo ??	-479	-479	-479	-479
	002519 - Ældreboliger i alt		-12.489	-12.489	-12.489	-12.489
	046282 - Kommunal genoptræning og v					
	4420000100	Spec.Genoptræning	1.988	1.988	1.988	1.988
	4449000000	Visiteret træning	15.770	16.114	16.114	16.114
	4460000000	Kørsel - Sund	3.549	3.549	3.548	3.548
	046282 - Kommunal genoptræning og v		21.307	21.651	21.650	21.650
	046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter					
	4438000000	Ved.fri fys.(privat)	10.423	10.423	11.699	11.699
	046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter		10.423	10.423	11.699	11.699
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4436000000	Andre Sundhedsudgift	3.007	3.007	3.007	3.007
	4460000000	Kørsel - Sund	70	70	70	70
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		3.077	3.077	3.077	3.077
	052207 - Indtægter fra den centrale ref					
	5625000000	Ref. dyre enkeltsage	-6.597	-6.597	-6.597	-6.597
	052207 - Indtægter fra den centrale ref		-6.597	-6.597	-6.597	-6.597
	053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice					
	4435000000	§ 91 Kom.liverandør	117.130	119.123	121.186	121.186
	4435000001	§ 91 Priv.liverandør	25.406	26.018	26.592	26.592
	4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	1.563	1.563	1.563	1.563
	4435000006	Demografikor. - Sund	-4.835	-17.618	-32.544	-32.544
	4435000007	Andre hj.hjælpsopg.	30	30	30	30
	4454000000	Visiteret - Mad og M	42	42	42	42
	4470000500	Impl.af Velfærdstek.	-301	-801	-801	-801
	053026 - Personlig og praktisk hjælp og		139.035	128.357	116.068	116.068

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	4430000005	V og R - Adm(kt.5)	23	23	23	23
	4453000000	Vis.tyngdebudg.pl.hj	102.362	107.025	116.352	116.352
	5095000002	§ 97 Kont.pers/leds.	2.370	2.370	2.370	2.370
	5221100035	Ml.kom.afr.pleje/æld	21.267	21.267	21.267	21.267
	5690000000	Mellem Statslig refu	-530	-530	-530	-530
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			125.492	130.155	139.482	139.482
053028 - Hjemmesygepleje						
	4451000000	Vis.yd.sygepleje	65.800	68.787	70.177	70.177
	4451000005	Vis.yd.sygepl.(priv.	3.035	3.237	3.330	3.330
053028 - Hjemmesygepleje i alt			68.835	72.024	73.508	73.508
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4430000100	Kropsbåne hjælpem.	14.574	14.766	14.766	14.766
	4430100000	Ml.kom.afr.hj.m/træn	62	62	62	62
	4440000005	APV-Hjælpe midler	1.988	1.983	1.983	1.983
	4460000000	Kørsel - Sund	3.774	3.774	3.774	3.774
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			20.398	20.586	20.586	20.586
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	4433000000	Pasn.alvorlig syge	5.104	5.104	5.104	5.104
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg			5.104	5.104	5.104	5.104
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	4435000003	§ 95 Tilsk.til hj.hj	6.481	7.582	7.582	7.582
	5622000000	§ 96 Tilsk.ansæt.han	8.130	9.273	9.273	9.273
	5681100000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.457	1.457	1.457	1.457
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			16.068	18.312	18.312	18.312
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	4431000000	Billån	1.257	1.244	1.244	1.244
	4431100000	Tilsk.til særI.indr.	3.257	3.257	3.257	3.257
	4432000000	Hjælp til boligindr.	788	788	788	788
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			5.302	5.289	5.289	5.289
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	5095000008	Forsorghjem	2.823	2.823	2.823	2.823
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			2.823	2.823	2.823	2.823

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	5621100000	MK SEL § 108 B.læn.o	28.745	28.745	28.745	28.745
	5624000000	Obj.finans.tilbud	2.098	2.098	2.098	2.098
053850 - Botilbud til længerevarende o			30.843	30.843	30.843	30.843
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	4448000000	Vis.tyngde/basisbudg	104.104	104.104	104.104	104.104
	5630200000	Midler til nytilgang	9.546	11.240	11.240	11.240
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	-45.214	-45.214	-45.214	-45.214
	5631100005	Adm.omk.takstbas.omr	1.959	1.959	1.959	1.959
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			70.395	72.088	72.088	72.088
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	5624000000	Obj.finans.tilbud	17	17	17	17
	5631100000	MK SEL § 107 B.m.Oph	29.496	29.496	29.496	29.496
	5631100002	MK SEL § 107 B.l.O-p	29.087	29.087	29.087	29.087
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			58.599	58.599	58.599	58.599
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	5641100000	MK SEL § 103 BB	6.171	6.171	6.171	6.171
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			6.171	6.171	6.171	6.171
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	4431200000	Øvrige ydelser	6	6	6	6
	5651100000	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.053	-3.053	-3.053	-3.053
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i			-3.047	-3.047	-3.047	-3.047
Visitation og Rehabilitering i alt			561.739	563.369	563.165	563.165

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Sundhed og forebyggelse						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	4410810001	V & B Team 1	926	935	935	935
	4410810004	A & S Team 4	-2	-2	-2	-2
	4410830001	Sen Team 1	750	750	750	750
	4410830002	Sen Team 2	750	750	750	750
	4410840001	Øvr.afregninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	4411000001	Træning, drift	1.761	1.761	1.761	1.761
	4411000002	T&F Adm.Kr.Ph.v.-øvr	1.204	1.204	1.204	1.204
	4411000020	T&F Adm.Kr.Ph.V.l/a	1.269	1.269	1.269	1.269
046282 - Kommunal genoptræning og v			5.157	5.167	5.167	5.167
046285 - Kommunal tandpleje						
	4413000000	Løn Tandpl.(Bjerggad	2.130	1.979	1.781	1.643
	4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	1.674	1.674	1.674	1.674
	4413000003	Løn Tandpl.(Kongehø)	4.882	4.882	4.882	4.882
	4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.311	3.311	3.311	3.311
	4413000100	Kom. børnetandpleje	1.834	1.834	1.834	1.834
	4413100000	Private klinikker	743	743	743	743
	4413200000	Løn tandregulering	3.632	3.632	3.632	3.632
	4413200001	Bet.til priv.spec.	149	149	149	149
	4413200002	Kom.tandregulering	583	583	583	583
	4413300000	Special tandpleje	1.369	1.369	1.369	1.369
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	742	739	631	631
046285 - Kommunal tandpleje i alt			21.048	20.894	20.588	20.450
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
	4421100000	Sundhedsfremme proj.	1.262	1.262	1.262	1.262
	4422000000	Kvalitetsudvikling	577	577	577	577
	4422010001	Patientsikkerhedsord	116	116	116	116
	4422100000	Fag og Forløbskoord.	1.022	1.022	1.022	1.022
	4422200000	Tværsekt.IT-strategi	474	474	474	474
	4422300000	Kommunelæge/konsule	268	268	268	268
	4422500000	Samarbejde pr. læger	95	95	95	95
	4422600000	Samarbejde m/region	21	21	21	21
	4422700000	Det fl.kom.sundhedss	93	93	93	93
	4422800000	Møder	21	21	21	21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	4422900000	Kompetenceudv.kurser	12	12	12	12
	4422900005	Økonomiaftalen(2018)	1.117	1.117	1.117	1.117
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		5.077	5.077	5.077	5.077
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	4414000000	Løn Sundhedsplejen	8.491	8.583	8.695	8.830
	4414000100	Drift(Sundhedspl)	644	644	644	644
	4414100002	Int.proj.Sundhedsple	161	161	161	161
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		9.296	9.388	9.500	9.635
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	4416000001	Løn Sundh.cent(Øster	7.443	7.450	7.450	7.450
	4416000100	Drift(Sundhedsc.)	640	640	640	640
	4416200000	Indt.(Sundhedscen)	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273
	4440000000	Udvikl.aftalest.enh	1.261	1.261	1.261	1.261
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		8.071	8.078	8.078	8.078
	053027 - Pleje og omsorg af primært ældre					
	4424000000	IT fagsystemer	2.615	1.989	1.989	1.989
	5431110000	SRC-Pleje	9.680	9.725	9.725	9.725
	5431110001	SRC-Drift	1.669	1.669	1.669	1.669
	5431110010	SRC-Led/adm	1.337	1.337	1.337	1.337
	5431110011	SRC-Øvrige	877	877	877	877
	5431110012	Eksterne Ydelser	1.155	1.155	1.155	1.155
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		17.333	16.752	16.752	16.752
	053028 - Hjemmesygepleje					
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	788	788	788	788
	053028 - Hjemmesygepleje i alt		788	788	788	788
	053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud					
	4410820001	Akt Team 1	1.001	1.001	1.001	1.001
	4411150000	Forebyggende Klubber	1.802	1.879	1.879	1.879
	4411160000	Cafe Kirsebærh.(moms	22	22	22	0
	4415000005	Forebyg.Hj.bes. §79a	747	747	747	747
	053029 - Forebyggende indsats samt af		3.572	3.649	3.649	3.627

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	4415000000	Hj.mid.Huset led/adm	903	903	903	903
	4415000001	Hj.m.Hus(Sundhedsfgl	4.618	4.621	4.621	4.621
	4415000002	Hj.mid.Huset lagerp.	1.874	1.874	1.874	1.874
	4415000010	Driftledelse/koordi	800	800	800	800
	4415000100	Hj.mid.Huset	2.037	2.037	2.037	2.037
	4415200000	Yd.delen(Hj.mid.Hus)	7.898	7.898	7.898	7.898
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			18.131	18.134	18.134	18.134
053844 - Alkoholbehandling						
	4410000005	S&F Administr.(5)	541	541	541	541
053844 - Alkoholbehandling i alt			541	541	541	541
Sundhed og Forebyggelse i alt			89.015	88.467	88.272	88.247
Serviceområdet i alt			896.692	895.775	895.115	894.812
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	5623100000	§ 100 Voks.neds.f.	1.355	1.355	1.355	1.355
055772 - Sociale formål i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Øvrige sociale udgifter i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Overførselsområdet i alt			1.355	1.355	1.355	1.355
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansie						
	4423000000	Somatik	221.834	222.185	222.185	222.185
	4423100000	Psykiatri	8.792	8.792	8.792	8.792
	4423200000	Sygesikring	13.702	13.702	13.702	13.702
	4424000000	IT fagsystemer	14	14	14	14
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansie			244.342	244.693	244.693	244.693
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	4435000002	§ 94 Løn til udp.hj.	4.021	4.021	4.021	4.021
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			4.021	4.021	4.021	4.021

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

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			248.363	248.714	248.714	248.714
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			248.363	248.714	248.714	248.714
Anlæg						
Pleje og omsorg						
053027 - Pleje og omsorg af pr-mært ældre						
	9300000001	Anlægsprojekter	13.850	6.732	5.000	
053027 - Pleje og omsorg af pr-mært æl			13.850	6.732	5.000	0
046288 Pleje og omsorg						
	9300000001	Anlægsprojekter	3.000	12.000	15.000	
053027 - Pleje og omsorg af pr-mært æl			3.000	12.000	15.000	0
Pleje og omsorg i alt			16.850	18.732	20.000	0
Anlæg i alt			16.850	18.732	20.000	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.163.260	1.164.576	1.165.184	1.144.881