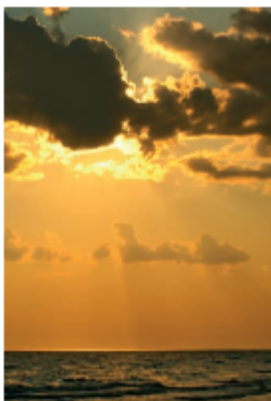




BUDGET 2019





Ambitiøst budget med klart prioriterede udviklingsområder

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre at Tønder Kommunes position som en økonomisk sund og velkonsolideret kommune fastholdes. Samtidig er det et væsentligt målepunkt at udnytte størst mulig andel af den aftalte ramme på serviceudgifter – dog stadig med en sund økonomisk balance mellem indtægter og udgifter.

Budgettet for 2019 afspejler dette og skaber grundlaget for, at kommunalbestyrelsen også i årene frem kan fortsætte denne linje.

Budgettet for 2019-2022 er et ambitiøst budget, hvor der investeres massivt i Kommunalbestyrelsens Visions- og Strategiplan 2018 – 2022, samtidig med at der er blevet plads til at anvende betydelige midler på udvikling af velfærdsområderne.

Hovedtallene for budgettet er:

- * Et meget stort anlægsprogram på 108,5 mio. kr.
- * Overskud på ordinær drift med 66,7 mio. kr.
- * Låntagning og likviditet som lever op til målsætningerne.
- * Særligt prioriterede tiltag på driften for 15,9 mio. kr.

Hvis jeg særligt skal fremhæve noget fra budgettet, glæder det mig, at vi er lykkedes med at prioritere 11 mio. kr. til at gennemføre vores Visions- og Strategiplan, således at vi kan nå målsætningen om

- * At forbedre sundhedsprofilen
- * At forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud
- * At andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet mærkbart
- * At der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme
- * At der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune

For god ordens skyld vil jeg også nævne, at vi med dette budget fortsat holder skatten i ro i Tønder Kommune, ligesom vi bidrager til at overholde økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen.

I hæftet her kan du læse mere om den kommunale husholdning, og du kan også finde nyttige informationer om kommunens opgaver og service til borgerne.

God fornøjelse med læsningen.

Henrik Frandsen
Borgmester

Indholdsfortegnelse

Sider:

Generelle bemærkninger

4

Grafer og nøgletal

* Grafer og nøgletal	11
* Resultatopgørelse	12
* Investeringsoversigt	13

Udvalgs- og politikområde

* Økonomiudvalget	15
* Teknik- og Miljøudvalget	21
* Socialudvalget	24
* Sundhedsudvalget	30
* Kultur- og Fritidsudvalget	36
* Arbejdsmarkedsudvalget	38
* Børn- og Skoleudvalget	43

Generelle bemærkninger

Budgettets tilblivelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. maj 2018 Økonomisk Politik for 2019-2022. Heri er fastsat en række målsætninger, som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. marts 2018 de økonomiske procedurer og rammeudmeldingen for budgetlægning 2019.

Dette indebar blandt andet, at

- * fagudvalgene skulle udarbejde et reduktionskatalog på 1,0 % af servicerammen. Forslagene skulle prioriteres i udvalg til senere samlet prioritering,
- * fagudvalgene skulle udarbejde et udvikelseskatalog på 0,5 % til senere fælles prioritering af den afsatte pulje på 4 mio. kr.,
- * eventuelle "lokale" udfordringer skulle håndteres inden for udvalgets egen serviceramme
- * fagudvalgene skulle komme med forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller hvor der eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten,
- * udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 skulle kvalificeres på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan,
- * Direktionen skulle udarbejde forslag til udmøntning af tværgående reduktionspulje, som i 2019 udgør 5,7 mio. kr.

Udover den brede politiske involvering har medarbejdernes bidrag gennem MED-systemet igen i år bidraget til, at budgettet efterfølgende kan omsættes i praksis.

Budgettet er et resultat af en bred involvering og engagement, men også af at der tages ansvar og det anerkendes, at ændrede forudsætninger hvert år kræver andre måder at gøre tingene på.

Budgettets behandling

På mødet den 22. marts 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen Økonomiske procedurer 2018, herunder tidsplan og proces for budget 2019 med overslagsårene 2020-2022.

Primo juni 2018 blev der indgået aftale mellem Regering og KL.

Aftalens indhold samt konsekvenser af denne for Tønder Kommune for 2019 blev gennemgået og drøftet på Minibudgetseminaret den 28. juni 2018.

Her drøftede de politiske grupper også fagudvalgenes forslag til 1 % reduktioner.

Herudover blev status på arbejdet med det tværgående reduktionskatalog og budgettemaer gennemgået.

På mødet deltog observatører fra HMU.

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 6. september 2018. I forlængelse af dette indgik samtlige partier i Kommunalbestyrelsen et forlig omkring budgettet for 2019 den 7. september 2018.

Budgettet for 2019-2022 er baseret på dette forlig. Budgettet blev 1. behandlet den 20. september 2018 og endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018.

Budgettets resultat

Kommunens økonomi dækker teknik og miljø, social og sundhed, kultur og fritid, arbejdsmarkedsforanstaltninger, børn og skole samt administration.

Finansieringen sker via skatteindtægter, brugerbetaling, statens tilskud og udligning samt lån.

Resultatet af kommunens ordinære drift er budgetlagt til et overskud på 66,7 mio. kr. i 2019.

Størrelsen af kassebeholdningen giver mulighed for at skabe udvikling på en række udvalgte områder, der kan være med til at styrke de kommunale velfærdsområder.

Samtidig indeholder budgettet et meget stort anlægsprogram som delvist finansieres heraf.

I 2019 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 37,9 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene forventes et forbrug af kassebeholdningen på 37,9 mio. kr. i 2020, 13,3 mio. kr. i 2021. I 2022 forventes en lille forøgelse på 0,2 mio. kr.

Tabel 1. Budgettets resultat.

Beløb i mio. kr.	2019
Indtægter	-2.553,1
Skatter	-1.528,5
Tilskud/udligning	-1.024,6
Driftsudgifter	2.486,4
Serviceudgifter	1.747,8
Udenfor servicerammen	148,6
Indkomstoverførsler	583,9
Renter	6,2
Resultat af ordinær drift	-66,7
Anlæg	108,5
Jordforsyning	0,0
Resultat i alt	41,8

Beløb i mio. kr.	2019
Forsyningsvirksomheder	
Affaldshåndtering	-0,7
Resultat af brugerfinansieret område	-0,7
Finansieringskilder, netto	-41,1
Balance	0,0

Kilde: KMD-OPUS

Den økonomiske Politik

Kommunalbestyrelsen har fastlagt de overordnede målsætninger for budgetlægningen i Økonomisk politik 2019-2022.

Overordnet lever budgetforslaget for 2019 op til de 4 økonomiske måltal som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Måltallene er i det nedenstående sammenholdt med budgetoversigten.

Baggrunden for det ekstraordinært høje anlægsniveau i 2019 og 2020 er specielt byggeriet af ny skole i Skærbæk og Tønder Marsk Initiativet.

Rød farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den økonomiske politik. **Gul** farve angiver, hvor opmærksomheden bør skærpes og **grøn** farve angiver områder, der lever op til den økonomiske politik.

Budgetoversigt og økonomiske måltal	2019	2020	2021	2022	Gen.snit	Måltal
Serviceramme (udnyttelse af ramme i %)	99,9					1.750 mio. kr. i 2019
Anlæg - højst 100 mio. kr. årligt	108,5	107,2	84,0	69,6	92,3	100 mio. kr årligt
Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr.	252,1	214,2	200,9	201,1	217,1	200 mio. kr.
Langfristet gæld i 1.000 kr.	7.971	7.992	7.994	7.993	7.988	<8.000 pr. indbygger

Generelle bemærkninger

Budgettets driftsudgifter

Ved godkendelse af driftsbudgettet er driftsposterne bevilget og kan anvendes på de respektive områder i budgettet.

Driftsbudgettet omfatter hovedkonti 0-6 (dranst 1 og 2) og er opdelt i 32 bevillings-niveauer/politikområder.

Tabel 2. Driftsudgifter.

Politikområde:	Mio. kr.	2019
Serviceudgifter		1.747,8
11 Erhverv og planlægning		6,8
110 Bosætning og Landdistrikter		1,4
12 Beredskab		7,7
13 Administration		298,5
140 Central Rengøring		22,8
16 Centrale puljer		27,9
20 Befordring		36,3
21 Vej, park og kommunale bygninger		96,7
22 Miljø og natur		14,8
24 Jordforsyning		-1,5
31 Voksen/Social		181,7
41 Sundhed		31,6
42 Pleje og omsorg		337,1
51 Kultur		25,9
52 Fritid og idræt		27,8
62 Arbejdsmarkedsforanstaltning		16,2
71 Uddannelse		334,2
72 Dagtilbud		146,5
73 Forebyggelse og anbringelse		135,4
Udenfor servicrammen		148,6
36 Voksen/Social, udenfor service		-6,3
44 Aktivitetsbestemt medfinans.		163,7
45 Pleje og omsorg, udenfor service		-5,7
77 Forebyg./anbring., udenf. service		-3,2
Indkomstoverførsler		583,9
15 Borgerservice, overførselsudg.		33,0
19 Centrale puljer, overførselsudg.		0,3
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudg.		194,2
61 Kontante ydelser, overfør.udg.		255,6
63 Driftsudg. aktivering, overfør.udg.		32,8
65 Forsikrede ledige		62,9
74 Uddannelse, overførselsudgifter		0,2
75 Forebyg./anbring., overfør.udg.		4,9
Brugerfinansieret område		-0,7
23 Affaldshåndtering		-0,7
Driftsudgifter i alt		2.479,6

Kilde: KMD-OPUS

I budgettet er der indarbejdet pulje på 16,0 mio. kr., således at institutionerne kan bruge deres opsparede midler uden at servicrammen overskrides.

Udvalgenes arbejde med reduktioner

Fagudvalgene har siden foråret arbejdet med det udgangspunkt, at de skulle reducere deres budgettrammer til service med 1 % fra 2018-2019.

Den samlede udmøntning af reduktioner udgør 14,4 mio. kr., som er fordelt således mellem de enkelte udvalgsområder.

Tabel 3. Reduktioner

I mio. kr.	2019
Økonomiudvalget	-3,5
Teknik- og Miljøudvalget	-1,1
Socialudvalget	-1,6
Sundhedsudvalget	-2,4
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,6
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0
Børn- og Skoleudvalget	-5,2
Reduktioner i alt	-14,4

Kilde: Egne beregninger

I Økonomiaftalen indgår moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) som aftalt mellem KL og Regeringen.

MEP skal komme med forslag til, hvordan der kan spares 1 mia. kr. i den kommunale sektor. Halvdelen skal afleveres til bred prioritering i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indeholder følgende overordnede spor:

- * Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- * Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- * Digitalisering og velfærdsteknologi
- * Regelforenkling og afbureaukratisering
- * Bedre ressourceudnyttelse og styring

I Tønder Kommune indgår moderniserings- og effektiviseringsprogrammets forslag som en del af arbejdet med det tværgående reduktionskatalog på 5,8 mio. kr. i 2019, 9,9 mio. kr. i 2020-2022.

Aftalen om MEP programmet ophører i 2020.

Udover MEP programmets initiativer, indeholder prioriteringskataloget nedlæggelse af pulje til integrationsområdet med 2,5 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020. Der er indarbejdet et provenu for indkøbsrationale på 1,0 mio. kr. i 2019, stigende til 1,5 mio. kr. fra 2020 samt initiativer omkring Facility Management for 0,5 mio. kr. fra 2020 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022.

Udvikling og nye initiativer

Som et væsentligt element blev der afsat en pulje på 11 mio. kr. til at gennemføre Visions- og Strategiplanens målsætninger om

- * At forbedre sundhedsprofilen
- * At forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud
- * At andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet mærkbart
- * At der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme
- * At der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune

På budgetseminaret blev der samtidig prioriteret udvidelser på 4,6 mio. kr. herunder bl.a.

- * Oprettelse af et SIND Hus
- * Markering af Genforeningen i 2020
- * Handicap kørsel over grænsen

Øvrige nye udviklingsinitiativer omfatter bl.a.

- * Hjemsted Danernes Verden
- * Masterplan TSFC
- * Zeppelin-oplevelses- og formidlingscenter
- * Udviklingsplan Rømø

Beskrivelsen af udvidelsesforslagene indgår under de enkelte udvalg og politikområder.

Forudsætninger i driftsbudget til service

I grundlaget for budgettet til serviceudgifterne er der indregnet en forventning om et fald på samlet set 59,5 mio. kr. fra 2019 til 2022.

I overskrifter er forudsætningen

- * Reguleringer- ændret demografi.
- * Årlig % reduktion af servicerammen.
- * Tværgående reduktionskatalog.
- * Merudgifter - det specialiserede område.
- * Pulje til udvidelser
- * Lov og Cirkulære

Budgettets anlægsudgifter

I 2019 er der nettoanlægsudgifter på i alt 108,5 mio. kr., der fordeler sig som vist i tabel 4.

I årene 2020-2022 er forventningen et anlægsbehov på 107,2 mio. kr. i 2020, 84,0 mio. kr. i 2021 og 69,6 mio. kr. i 2022.

Tabel 4. Anlægsudgifter.

Udvalgsområde	Mio. kr.	2019
10 Økonomiudvalget		29,2
20 Teknik- og Miljøudvalget		26,2
30 Socialudvalget		1,0
40 Sundhedsudvalget		0,0
50 Kultur- og Fritidsudvalget		8,4
60 Arbejdsmarkedsudvalget		0,0
70 Børn- og Skoleudvalget		43,6
Anlægsudgifter i alt		108,5

Kilde: KMD-OPUS

Anlægsprojekter skal i hvert enkelt tilfælde søges frigivet af Kommunalbestyrelsen.

Efter indstilling fra Økonomiudvalget er følgende anlægsprojekter dog undtaget fra disse regler:

1. På investeringsoversigten fremgår forhåndsprioriterede anlæg samt igangsatte anlæg. Nogle af disse anlægsinvesteringer er flerårige og allerede bevilget. For anlæg, som er bevilget i et tidligere budgetår frigives rådighedsbeløbet automatisk ved budgettets vedtagelse.

Der frigives i alt 8,788 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten 2019-2022.

2. En del af anlægsinvesteringerne forudsætter, at der arbejdes med projektering, planlægning, rådgivning, prisfastsættelse m.v., for at kunne udarbejde det konkrete og gennemarbejdede forslag til politisk behandling.

Disse anlægsinvesteringer er markeret med "F5" i investeringsoversigten, og der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb, svarende til 5 % af den samlede anlægssum ved budgettets vedtagelse.

Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 1,369 mio. kr.

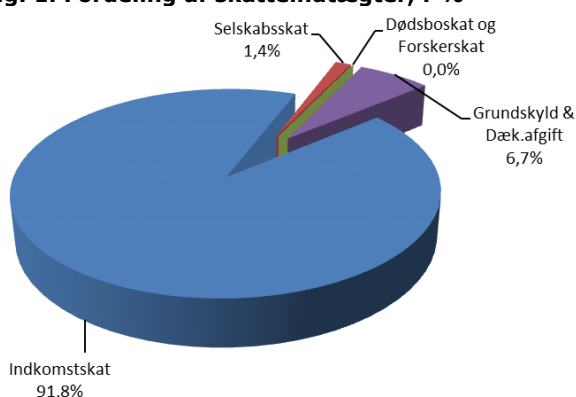
Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen.

Budgettets indtægter

Skatter

Tønder Kommunes skatteindtægter består af indkomstskat på 1.403,6 mio. kr., selskabsskat på 22,2 mio. kr., dødsboskat og Forskerskat på 0,7 mio. kr. samt indtægter på grundskyld og dækningsafgift af offentlig ejendom på 102,0 mio. kr.

Fig. 1. Fordeling af skatteindtægter, i %



Statsgaranti eller selvbudgettering

Siden 1996 har kommunerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fået tilbudt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering set under ét for udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning.

Tønder Kommune har for 2019 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, med en beskatningsprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 21,24 (landbrug 6,44) og en kirkeskatteprocent på 1,16.

Udskrivningsgrundlaget er baseret på det statsgaranterede folketal, der pr. 1. januar 2019 af Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnes til 37.595.

Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud

KL's beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af udskrivningsgrundlag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt CPR-folketal.

Tønder Kommune modtager i alt 1.024,6 mio. kr. i udligning, generelle tilskud og særlige tilskud. De er fordelt således:

- * Udligning og generelle tilskud, 901,0 mio. kr.
- * Særlige tilskud, herunder udligning udlændinge, beskæftigelsestilskud, tilskud til ældreplejen og dagtilbud, 68,2 mio. kr.
- * Tilskud til vanskeligt stillede/Økonomisk trængte kommuner, 9,0 mio. kr. + 12,0 mio. kr.
- * Særligt finansieringstilskud på 34,3 mio. kr.

25,9 mio. kr. af kommunens generelle tilskud er gjort betingede af, at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Rammerne overholdes for budget 2019.

Finansieringskilder

Låneoptagelse

Kommunens låneadgang i 2019 er sammensat af

- * Lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
 - o Investeringer på borgernære områder på 18,0 mio. kr.
 - o Ordinære anlægsområder på 7 mio. kr.
- * Automatisk låneadgang til
 - o Byfornyelse

Kommunen forventer at optage lån på i alt 13,3 mio. kr. i 2019.

Der blev meddelt afslag på ansøgning om lånedispensation for projekter med effektiviseringspotentiale.

Afdrag

Tønder Kommune vurderer løbende hvad den optimale afdragsprofil er. For 2019 er der budgetteret med afdrag på

25,6 mio. kr., heraf vedrører 8,7 mio. kr. ældreboliger.

Udvikling i langfristet gæld

Forventningen er, at langfristet gæld pr. indbygger vil ligge under målsætningen om maksimalt 8.000 kr. pr. indbygger.

Likvide aktiver

De likvide aktiver udgøres af kassebeholdningen samt de aktiver, der frit kan placeres.

Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden forventes at udgøre 217,5 mio. kr.

Øvrige finansforskydninger

Øvrige finansforskydninger omfatter mellemværende med forsyningsvirksomheder og kirkerne. Derudover er der garantipuljer vedrørende institutioners overførsler fra regnskabsår til efterfølgende budgetår på 16,0 mio. kr.

Økonomaftalen mellem KL og Regering

Et væsentligt grundlag for budgetlægningen er Økonomaftalen. Den 7. juni 2018 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Aftalen indeholder blandt andet:

- * Løft af servicerammen med 1,7 mia. kr. til styrket velfærd.
- * Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i forventes at frigøre 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. skal afleveres til bred prioritering.
- * Anlægsniveauet fastsættes til 17,8 mia. kr.
- * Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2019.
- * Samlet set skal skatterne forsøges sænket med 250 mio. kr. i 2019.

Sanktionslovgivning

Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der indført en ordning, som indebærer, at såfremt de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende.

Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser.

På anlæg er der ingen regnskabsmæssig sanktion, men der er enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2019.

Pris- og lønudvikling

Beløbene i budgettet er pris- og lønfremskrevet i overensstemmelse med anbefalingerne fra KL i budgetvejledningen.

Enkelte arter er dog ændret i forhold til udmeldingen fra KL, da det er besluttet, at indkøbsrationale i forbindelse med gennemførelse af udbud udmøntes med pris- og lønfremskrivningen.

I gennemsnit er udgifterne fremskrevet med 1,28 %.

Lønnen er fremskrevet med 1,43 %.

Tabel 5. Pris- og lønudvikling

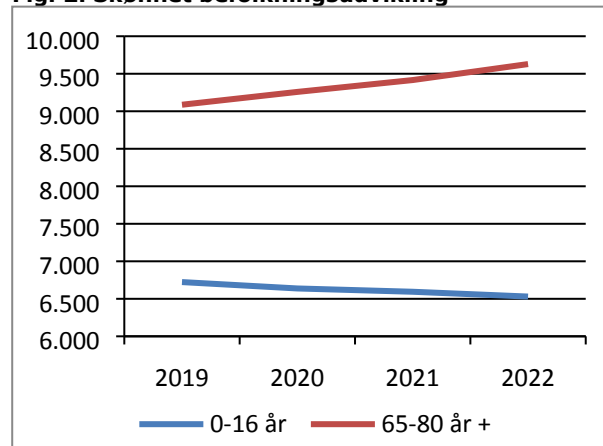
	2018 til 2019
Priser	1,43 %
Lønninger	1,28 %
Gennemsnit	1,35 %

Kilde: Tønder Kommunes beregninger

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen har en væsentlig indflydelse på kommunens indtægter i form af skatteindtægter og ressourcefordeling indenfor serviceområder så som børnepasning, skoler og ældreområdet.

Fig. 2. Skønnet befolkningsudvikling



Kilde: Befolkningsprognose fra COWI

Prognosen fra COWI viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år stiger med ca. 0,9 % i perioden 2019 til 2022.

Generelle bemærkninger

Antallet af børn og unge i alderen 6-16 år falder med ca. 4,9 %.

I de kommende år forventes antallet af ældre (65 år og derover) at stige med ca. 5,6 %.

Prognosen skønner endvidere, at personer i den erhvervsaktive alder (17-65 år) falder med ca. 5,0 %.

I alt forventer COWI, at befolkningen i Tønder Kommune falder med 685 personer fra 2019 til 2022.

I budgettet er der indregnet virkningen af den demografiske udvikling gennem konkrete modeller på områderne

42 Pleje og omsorg

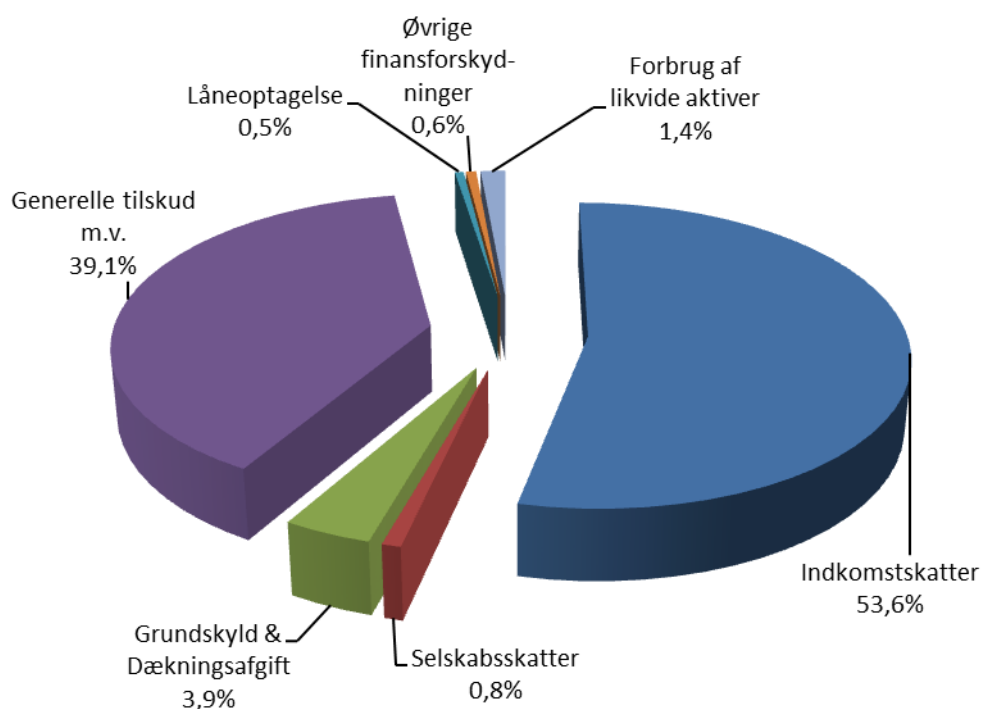
71 Uddannelse

72 Dagtilbud

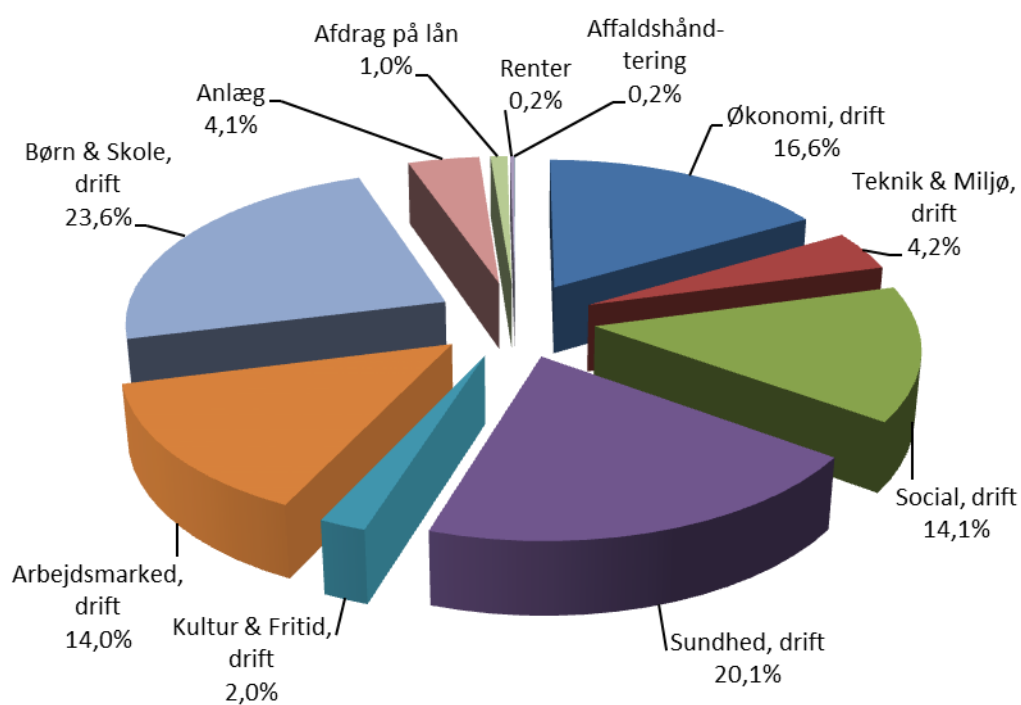
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering

samt på området for indkomstoverførsler.

**Her er pengene kommet fra
Budget 2019: 2.619,9 mia. kr.**



**Det er pengene brugt til
Budget 2019: 2.619,9 mia. kr.**



Resultatopgørelse 2019

Budgetoverslag 2020 – 2022

Statsgaranteret	Budgetforslag	overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
A. Driftsvirksomhed		Årets priser i mio kr		
Indtægter				
Skatter	-1.528,5	-1.556,1	-1.591,8	-1.627,0
Generelle tilskud m.v.	-1.024,6	-1.036,2	-1.047,4	-1.057,2
Indtægter ialt	-2.553,1	-2.592,3	-2.639,2	-2.684,2
Driftsudgifter		År 2019 - prisniveau, mio. kr		
Servicerammen	1.747,8	1.723,8	1.705,4	1.688,2
Uden for servicerammen	148,6	149,6	150,3	150,9
Overførselsudgifter	583,9	589,8	597,1	603,7
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.480,2	2.463,2	2.452,9	2.442,8
Pris og lønstigninger (drift)		57,7	111,4	166,4
Renter m.v.				
Renter i alt	6,2	6,2	6,2	6,2
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-66,7	-65,2	-68,8	-68,8
Anlægsudgifter (excl. Jordforsyning)				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	108,5	107,2	84,0	69,6
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,5	3,8	4,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	41,8	44,4	19,0	5,5
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Optagne lån	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån	16,9	14,2	15,1	15,1
Afdrag på lån - Ældreboliger	8,7	8,7	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
I alt	-3,2	-5,9	-5,0	-5,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	37,9	37,9	13,3	-0,2

(Positive tal = udgifter/forbrug af likvide aktiver) (Negative tal = indtægter/opsparing af likvide aktiver)

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2018 = 290			
Forventet gns. Kassebeholdning	252,1	214,2	200,9	201,2

Investeringsoversigt 2019

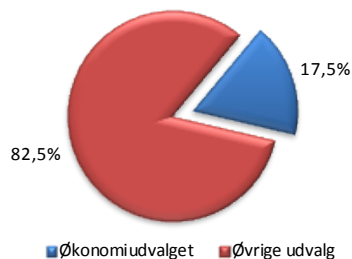
	Budget 2019	Bevilget/ Frigiv. 2019	Overslagsår		
			2020	2021	2022
			År 2019-prisniveau, tusinde kr.		
Økonomiudvalget					
Anlægspulje 2019-2022					
Til senere prioritering	0		0	7.569	29.596
Beredskab					
Pulje til beredskabsområdet	862	B/F	862	862	862
Erhverv					
Vækstforumsprojekter	507	B/F	507	507	507
IT					
It investeringer og netforbindelse skoler	4.311		4.311	4.311	4.311
Planlægning					
Planlægningsopgaver	1.775	B/F	1.775	1.775	1.775
Udmøntning af analyse - boligområdet	3.043	F5	3.043	3.043	
Befordring					
Opgradering af busstoppesteder	203	B/F	203	203	203
Projekter					
Tøndermarsk Initiativet	18.045		15.090	10.225	
Udviklingsplan Toftlund	406	B/F	2.536	15.215	
I alt	29.152		28.327	43.710	37.254
Teknik og Miljøudvalget					
Veje og stier					
Trafiksikkerhedspulje (sort plet, trafikplan, bus-stoppesteder, skoleveje)	4.564	F5	4.564	4.564	4.564
Cykelstier	6.086	F5	6.086	6.086	6.086
Gaderenoveringspulje	2.536	F5	2.536	2.536	2.536
Følgearbejde - kloakrenoveringer	507	B/F	507	507	507
Rømø Havn svingbane				507	
Legepladser					
Legepladser - anlæg	152	B/F	152	152	152
Byfornyelse og bygningsrenovering					
Byfornyelse Løgumkloster	780	B/F	780		
Bygningsfornyelse og skimmelsvamp	2.531	B/F	2.531	2.531	2.531
Landsbyfornyelse	4.553		4.553	4.553	4.553
Miljø og natur					
Pulje miljø og natur (natur- og vandløbsindsats, ådiger og naturstier)	2.029	F5	2.029	2.029	2.029
Øvrigt					
Vejadgange mod Termevej				2.300	
Facility Management - nedrivningspulje			3.000	3.000	3.000
Udviklingsplan Rømø	500	F5	500	1.500	
Sideudvidelse af Åbenråvej, Skærbæk	2.000	F5			
I alt	26.238		27.238	30.266	25.959

Grafer & nøgletal

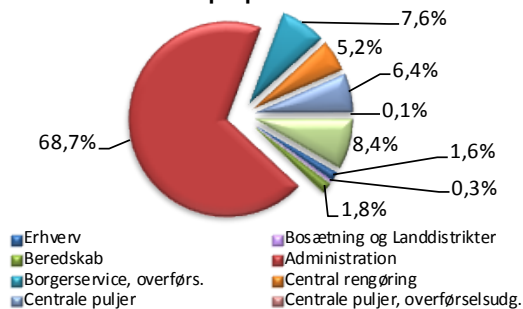
	Budget 2019	Bevilget/ Frigiv. 2019	Overslagsår		
			2020	2021	2022
			År 2019-prisniveau, tusinde kr.		
Socialudvalget					
Handicapområdet					
Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst.	1.040	F5	1.040	1.040	1.040
I alt	1.040		1.040	1.040	1.040
Sundhedsudvalget					
I alt	0		0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget					
Idrætsfaciliteter					
Pulje til haller og svømmehaller	4.057	F5	4.057	4.057	4.057
Renoveringsplan svømmehaller	1.521	F5	1.521	1.521	
Museer					
Museum Sønderjylland anlægstilskud	659	B/F	659	659	659
Kunstmuseum Tønder anlægstilskud				2.097	
Magasin til Museum Sønderjylland - gavemoms	593				
Magasin til Museum Sønderjylland	1.567				
I alt	8.399		6.238	8.335	4.717
Arbejdsmarkedsudvalget					
I alt	0		0	0	0
Børn- og Skoleudvalget					
Skoler					
Ny skole i Skærbæk	42.715		33.400	200	200
Distrikts/filialskoler 2017-2020 (10,319 i 2018)			10.514		
Dagtilbud					
Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud	406	B/F	406	406	406
Daginstitution Spiren i Skærbæk	521				
I alt	43.642		44.320	606	606
Anlæg i alt	108.471		107.163	83.956	69.575
Jordforsyning					
Salg af byggegrunde og erhvervsjord	-5.275		-5.275	-5.275	-5.275
Køb af jord og byggemodning	5.275		5.275	5.275	5.275
Jordforsyning i alt	0		0	0	0

10 Økonomiudvalget

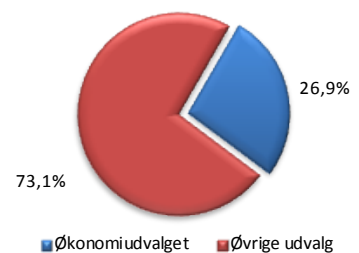
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Økonomiudvalget

Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	401,6	428,6	434,6	434,6	444,5	451,1
Erhverv	9,0	7,5	6,8	5,9	5,8	5,7
Bosætning og Landdistrikter	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Beredskab	8,2	8,0	7,7	7,7	7,7	7,7
Administration	294,4	302,6	298,5	296,3	294,5	291,5
Central rengøring	20,9	23,2	22,8	22,6	22,6	22,4
Borgerservice - overførselsudgifter	30,9	33,4	33,0	32,7	32,3	31,7
Centrale puljer	2,2	15,8	27,9	33,2	42,6	47,0
Centrale puljer, overførselsudgifter	0,0	1,6	0,3	-1,2	2,0	8,6
Befordring	36,0	36,5	36,3	35,9	35,5	35,2
Anlæg	17,7	18,5	29,2	28,3	43,7	37,3
Finansiering m.v.	-2.434,5	-2.481,4	-2.550,1	-2.592,0	-2.638,0	-2.683,0
Økonomiudvalget i alt	-2.015,2	-2.034,3	-2.086,4	-2.129,1	-2.149,9	-2.194,6

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet driftsudgift på netto 434,6 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 29,2 mio. kr. Det væsentligste område er Administration, som udgør ca. 69 % af den samlede driftsramme.

Økonomiudvalget har også budgetansvaret for finansieringen, der bl.a. består af skatter og generelle tilskud. Udvalgets opgaver omfatter også planlægning, støttet boligbyggeri samt køb og salg af fast ejendom.

Erhverv

Området omfatter

Erhvervsområdets fokus er at arbejde for gode rammebetingelser for det etablerede erhvervsliv, iværksættere og tilflyttersomheder samt tilbyde erhvervsservice i samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere.

Tønder Erhvervsråd er en central samarbejdspartner for kommunen i udviklingen af det lokale erhvervsliv. Der indgås årlige resultatkontrakter, således at der sker en koordineret udmøntning af den kommunale erhvervspolitik.

Herudover er kommunen repræsenteret i en række samarbejder og netværk:

- * Business Region Esbjerg
- * Sydvestjysk Udviklingsforum
- * UdviklingsRåd Sønderjylland
- * Grænseoverskridende dansk/tysk samarbejde.
- * Regionale samarbejder i Vækstforum regi.

Politikområdet omfatter også kommunens indsats til fremme af turisme, hvor Rømø – Tønder Turistforening er en væsentlig samarbejdspartner. Samarbejdet reguleres af resultatkontrakter.

Herudover er driften af Lakolk Camping placeret under erhvervsområdet, indtil forholdene om den fremtidige driftskonstruktion er afklaret.

Bosætning og Landdistrikter

Området omfatter

Bosætning og Landdistriktsudvikling.

Vision, mål og indsatser

Landdistrikts- og Bosætningsudvalget har til formål - i samarbejde med lokalområderne og erhvervslivet - at sikre udvikling af endnu mere attraktive lokalsamfund i Tønder Kommune for derigennem at styrke kommunen som helhed.

Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets opgave er primært at understøtte og bidrage til udvikling i landdistrikterne. Dette sker dels ved politikudvikling og dels ved at

Vision, mål og indsatser

I 2019 arbejdes videre med indhold og struktur for den fremtidige organisering af erhvervsfremmeindsatsen.

Vækstråd Tønder skal finde sin rolle, som et samlende og koordinerende organ for de samlede erhvervsfremmeaktiviteter i Tønder Kommune.

Vækstrådet består af repræsentanter fra erhverv, turisme, detailhandel og kommune.

Vækstrådet har forpligtet sig til at lave en samlet strategi for nye og eksisterende aktiviteter inden for erhverv, turisme og detailhandel for at fremme størst mulig vækst i kommunen på disse områder.

Med afsæt i denne strategi udarbejder Vækstrådet udkast til resultatkontrakter mellem Tønder Kommune og de respektive foreninger på områderne. Herudover koordinerer Vækstrådet kommunens deltagelse i relevante tværkommunale samarbejder.

Derudover skal der i 2019 ske en udmøntning af de tiltag der følger af de vedtagne forenklinger af erhvervsfremmesystemet, som er vedtaget på landsplan, hvor Danmarks samlede erhvervsfremmeindsats skal varetages under 2 politiske niveauer mod de nuværende 3.

igangsætte og understøtte konkrete initiativer på området.

Udvalget har en vigtig opgave med at koordinere muligheder og initiativer, så der skabes fælles identitet og opnås synergieffekter på tværs af lokalområder og i forhold til kommunale indsatser.

Landdistrikts- og bosætningsudvalget vil blandt andet arbejde med

- * Ansættelse af Landdistriktskoordinator i 2019.
- * Tilflytterhuse. Et antal lokalråd får mulighed for at byde ind med ønske om at

være med i en ordning med tilflytterhus. I 2019 ønsker udvalget at der er lavet et koncept for tilflytterhuse i Tønder Kommune.

Beredskab

Området omfatter

Beredskabet har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø.

Vision, mål og indsatser

Tønder Kommune har fra 1. januar 2016 indgået et fælleskommunalt samarbejde (et

såkaldt § 60 selskab) på beredskabsområdet med Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune.

De 3 kommuner indbetaler hver et finansieringsbidrag til driften af det nye selskab Brand og Redning Sønderjylland.

Administration

Området omfatter

Administration omfatter udgifter og indtægter til kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd og nævn, valg.

Det omfatter også driften af administrationsbygninger og hele den centrale administration.

De centrale administrationsenheder er blandt andet IT og Digitalisering, Økonomi og Løn, Politik og Udvikling, Sekretariat m.fl.

Administration er også medarbejdere, som løser kommunens myndighedsopgaver på eksempelvis jobcenter, børn- og skoleområdet, ældre og pleje samt teknik og miljø.

De 5 borgerservicecentre er også en del af administrationen og er kommunens ansigt udadtil i mødet med borgerne i lokalsamfundene.

Den 1. august 2017 blev der under administrationen etableret et nyt fagchefområde: Unge i Uddannelse.

Afdelingen relaterer sig til fokusområdet "Uddannelse" i kommunens fælles udviklingsplan og sigter mod at øge antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vision, mål og indsatser

Børn og Ungeområdet

Siden 2015 har der været arbejdet med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet og nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler.

I budget 2019 afsættes yderligere 0,8 mio. kr., som sikrer, at der fortsat kan arbejdes videre med udviklingen af den samlede kvalitet på Børn & Ungeområdet.

Samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force har betydet, at afdelingen har kvalificeret de grundlæggende procedurer og retningslinjer.

Dermed er grunden lagt for iværksættelse af arbejdet med en omlægning af vores fokus i børnesagerne, sådan at der opnås et forstærket fokus på tidlig indsats og forebyggelse.

I 2019 arbejdes der også videre med forankringen af "Vores fælles udviklingsplan", der i samarbejde med borgere og virksomheder, sætter fokus på 4 temaer med stor betydning for kommunens fortsatte udvikling:

- * Uddannelse
- * Beskæftigelse
- * Erhvervsudvikling
- * Mestring af eget liv

Målet er at højne niveauet på disse områder, så der også i fremtiden kan skabes et råderum til at understøtte vækst og udvikling i Tønder Kommune.

Tønder Sport- og Fritidscenter

Der skal udarbejdes en helhedsplan for udendørsområdet i Tønder, ved Tønder Sport- og Fritidscenter, og der afsættes 0,600 mio. kr. til planarbejdet.

Helhedsplanen forventes at foreligge til budgetlægningen for 2020.

Zeppelin – Oplevelses og formidlingscenter

Budgettet for 2019 understøtter et udviklingsarbejde med henblik på at etablere et Zeppelin – oplevelses og formidlingscenter.

Budgetprioriteringer	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
I mio. kr.				
Børn- og Ungeområdet – Sagsbehandlere	0,750			
Masterplan TSFC	0,600			
Zeppelin – Oplevelses og formidlingscenter	0,100			
Administration	1,450			

Masterplan TSFC og Zeppelin – Oplevelses og formidlingscenter finansieres inden for eksisterende ramme.

Der er i 2019 afsat 0,100 mio. kr. til driftstilskud og der vil i starten af 2019 blive afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til udviklingsarbejdet.

Analyse på det administrative område

Der foretages en analyse af det administrative område i 2019 til undersøgelse af mulige reduktioner og effektiviseringer, herunder også Tønder Kommunes brug af eksterne konsulenter.

Analysen skal være færdig inden 1. september 2019.

Central rengøring

Området omfatter

På dette område registreres kommunens udgifter til central rengøring på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger.

Området har tidligere været en del af politikområde Administration, men efter gennemført konkurrenceudsættelse er det vurderet hensigtsmæssigt at etablere rengøringen som et selvstændigt politikområde for at tydeliggøre den selvstændige økonomi, der ligger på rengøringsområdet.

Som et resultat af konkurrenceudsættelsen er det fortsat den kommunale rengørings-

hed, der forestår rengøringen i kommunen. I budgettet er der dog foretaget en adskillelse af bestiller- og udførerdelen, ligesom der er afsat midler til at foretage kvalitetsopfølgninger og aftalestyring.

Vision, mål og indsatser

Den "nye" rengøringsaftale trådte i kraft fra 1. august 2015 og budgettet blev reguleret i forhold til resultatet af konkurrenceudsættelsen.

Budgettet for 2019 er videreført efter dette princip.

Borgerservice, overførselsudgifter

Området omfatter

Borgerservice varetager sagsbehandlingen på en række borgernære områder.

Dette politikområde omfatter sagsbehandlingen på de områder, som er overførselsudgifter på det sociale område, jfr. ekstern definition heraf.

Det drejer sig primært om kontanthjælp, enkelttydelser, personlige tillæg, sygedagpenge m.m.

Budgettet til disse områder ligger under arbejdsmarkedsudvalget.

Herudover er en anden stor opgave at bemandle de 5 borgerservicecentre, hvor den fornemste opgave er at møde borgeren ude i lokalsamfundene og være kommunens ansigt ud af til, samtidig med at borgerservice-

personalet skal være digitale ambassadører i bestræbelserne på at gøre borgeren klar til med- og selvbetjening.

Centrale puljer

Området omfatter

Under Centrale puljer optages budgetposter af mere teknisk karakter (eksempelvis budget til imødegåelse af institutioners overførsler med godt 16 mio. kr.) eller poster, som afventer konkret udmøntning i opgaver eller organisationen.

Herudover står også puljer til understøttelse af Kommunalbestyrelsens strategiplan samt yderligere erhvervsudvikling.

Vision, mål og indsatser

I budgettet for 2019-2022 er der årligt afsat en pulje på 11 mio. kr. til at gennemføre Visions- og Strategiplanens målsætninger.

Dermed er der skabt råderum for, at Kommunalbestyrelse kan prioritere initiativer, der medvirker til at understøtte den videre udvikling af Tønder Kommune, så som

- * At forbedre sundhedsprofilen
- * At forbedre kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud
- * At andelen af borgere uden for arbejdsmarkedet er faldet mærkbart
- * At der er sket markant vækst indenfor erhverv og turisme
- * At der er skabt flere bæredygtige bosætningsmiljøer i Tønder Kommune

Udmøntningen vil ske via puljen til visions- og strategiplanen.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forhøjelse af "institutioners brug af overførte midler"	5,000	5,000	5,000	5,000
Styrket velfærd/serviceløft	11,000	11,000	11,000	11,000
Centrale puljer	16,000	16,000	16,000	16,000

Befordring

Området omfatter

Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, speciel skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til genoptræning og speciallægekørsler. Området omfatter også gratis skolekort.

Vision, mål og indsatser

Hovedopgaverne i 2019 er en analyse af områdets økonomi. Øgede udgifter på den kollektive trafik og handicapområdet vil fremadrettet presse økonomien. I 2020 vil der være overforbrug på området, hvis der ikke laves tiltag til udgiftsreduktion.

Tønder Kommune har fået en bevilling fra Trafikstyrelsen på 1,5 millioner kr. til opgradering af kollektiv trafik til/fra Rømø og fi-

nansierer selv et tilsvarende beløb. 1/3 del af bevillingen er anlægsinvestering i en ny vendeplads ved Lakolk.

Rammereduktionen på 1 % forventes fundet ved at optimere kørslerne uden at forringe kvaliteten.

Handicapkørsel og grænsen

Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for handicapkørsel over grænsen, da Flextrafik ikke er i stand til at udføre kørsler syd for grænsen. Derfor skal et sådant tilbud være i kommunalt regi.

Der er i den forbindelse afsat 0,1 mio. kr. i 2019 til udarbejdelse af konceptet, gennemførelse af udbud m.m. for handicapkørsel over grænsen.

Anlæg

På Økonomiudvalgets område er der afsat i alt 29,2 mio. kr. i 2019, som fordeler sig således:

Beløb er angivet i mio. kr.

* Pulje til beredskabsområdet	0,862
* Vækstfourmsprojekter	0,507
* IT investeringer	4,311
* Planlægningsopgaver	1,775
* Udmøntning analyse – boligomr.	3,043
* Opgradering af busstoppesteder	0,203
* Tøndermarsk initiativet	18,045
* Udviklingsplan Toftlund	0,406

Det største enkeltprojekt er afsatte anlægs-midler til Tøndermarsk projektet, som blev søsat i 2016.

Sammen med lokale kræfter vil kommunen, A.P. Møller Fonden og Realdania gøre Tøndermarsken endnu mere attraktiv og synlig.

Initiativet fokuserer på flere fronter. Udover byomdannelse i Højer handler det om udvikling af turisme og erhverv samt etablering af stier og skilte, der skal give besøgende bedre adgang til Tøndermarsken.

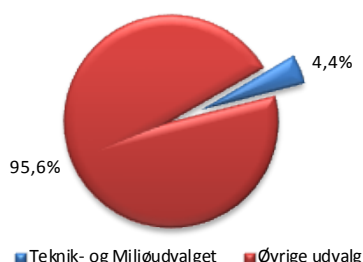
Da klimaændringerne har ført til forhøjet havvandstand, skal klimatilpasninger omkring Vidå også indgå i projektet.

Pengene skal bruges i løbet af den femårige projektperiode 2016 - 2021, og det er i høj grad op til de lokale erhvervsdrivende, borgerne samt organisationer og myndigheder at være med til at definere og konkretisere de projekter, der skal have støtte fra parterne.

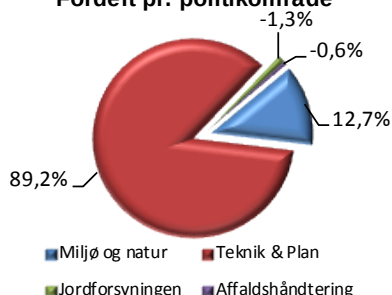
Der er indgået partnerskabsaftale med Realdania om projektet, som vil strække sig over 5 år med en samlet projektsum på ca. 250 mio. kr.

20 Teknik- og Miljøudvalget

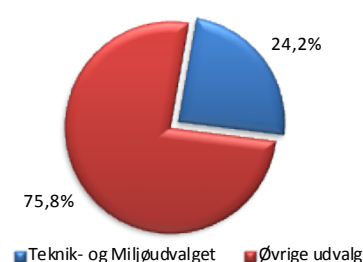
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	114,4	110,7	109,4	105,8	103,2	99,5
Teknik & Plan	103,6	98,8	96,7	91,7	89,3	85,9
Miljø og natur	13,8	14,0	14,8	16,2	15,9	15,8
Affaldshåndtering	-1,4	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Jordforsyning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Anlæg (incl. jordforsyning)	55,4	37,1	26,2	27,2	30,3	26,0
Teknik- og Miljøudvalget i alt	169,8	147,8	135,6	133,0	133,4	125,5

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 4 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 109,4 mio. kr.

Anlægsbudgettet er på 26,2 mio. kr.

Teknik & Plan

Området omfatter

Området omfatter al vedligeholdelse og administration af ca. 1.725 km offentlige veje og ca. 600 km offentlige stier.

Hertil kommer de grønne områder, parker, skov- og naturområder, legepladser, strandområder og havdigerne. Disse områder betegnes som parkdelen i afdelingen. Områderne her udgør ca. 450 delområder.

Herudover varetager afdelingen vedligeholdelsen af ca. 70 boldbaner og udenomsanlæg for Kultur- og Fritidsafdelingen.

Afdelingen sørger ligeledes for vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, som omfatter bygningernes klimaskærm, befæstede udenomsarealer samt vedligeholdelsen af de indvendige tekniske installationer.

Hertil kommer den indvendige vedligeholdelse via udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som de respektive fagforvaltninger efterfølgende følger.

I alt ca. 254.000 m² er fordelt på ca. 225 kommunale bygninger, som enten er direkte brugerorienteret, dvs. anvendes af institutioner m.fl. eller udlejes til andre formål.

Facility Management

I budgetforliget for 2019 er Facility Management igangsat. Formålet er at udnytte de kommunale antal m² optimalt og afhænde overskydende arealer – ved salg eller nedrivning.

Den samlede ejendomsdrift optimeres ved at samle den kommunale ejendomsadministration under en afdeling.

Der skal i perioden 2020 til 2022 ske en arealoptimering på ca. 20.000 m². Arealoptimeringen vil på sigt give et afkast på ca. 8 mio. kr. årligt.

Yderligere er der i afdelingen en projekteringsdel, som omfatter al projektering, udbud og tilsyn indenfor vejanlæg, parkanlæg samt bygningsmæssige anlæg.

Den del – som angår projektopgaver – er indtægtsdækket virksomhed gennem anlægsbevillingerne.

Vision, mål og indsatser

Der er i budgetåret medtaget udvidelser til henholdsvis øget fokus på servicetilbud i byer og udbygning af styring og overvågning af varmeanlæg/indeklima.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Øget fokus på servicetilbud i byer	0,200	0,200	0,200	0,200
Udbygning af styring og overvågning	0,080	0,080	0,080	0,080
Teknik og Plan	0,280	0,280	0,280	0,280

Miljø og Natur

Området omfatter

Området omfatter kommunens opgaver på miljø- og naturområdet.

Opgaverne består primært i administration af særlove, sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger, anmeldelser, tilsyn samt planlægning.

Endvidere omfatter området bestillerrollen i forbindelse med vandløbs- og ådigevedligeholdelse, vedligeholdelse af Det fremskudte Dige samt øvrige naturgenopretninger og restaureringsprojekter.

Med baggrund i statslige krav og rammer har kommunen en række opgaver i henhold til bl.a. love om miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, husdyrbrugsloven, vandforsyning, vandløb, miljømål, jordforurening, råstoffer, okker og beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken.

Naturbeskyttelse:

Kommunen skal beskytte natur og miljø samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Kommunen skal sikre, at der ikke sker forringelser af naturtilstanden, områder skal plejes og befolkningen skal sikres mulighed for at opleve naturen.

Miljøbeskyttelse:

Kommunen skal beskytte luft, grundvand, overfladevand og jord. Beskyttelsen består i at forebygge forurening fra landbrug og virksomheder inklusive affaldsanlæg samt private og kommunale spildevandsanlæg.

Vandløbsvedligeholdelse:

Kommunen skal vedligeholde kommunale vandløb og herved sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning – bl.a. miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven (regionplanmålsætninger).

Vision, mål og indsatser

Området medvirker til erhvervsudvikling i respekt for miljøet. Dette opnås ved at give virksomhederne vejledning og sparring i forbindelse med sagsbehandlingen samtidig med korte sagsbehandlingstider. Området bidrager til planlægning og strategi for lokalisering af erhverv i samspil med omgivelserne.

Landbrugsproduktionen skal kunne udvikle sig på et bæredygtigt grundlag uden væsentlig påvirkning af natur, miljø, landskab og naboer.

Overfor landbrugserhvervet fremmer området anvendelsen af bedst anvendelig teknologi samt dyrkningspraksis, der reducerer tabet af kvælstof.

Vandløb og søer skal forbedres for at stoppe tilbagegang for plante- og dyrearter og øvrige levesteder for planter og dyr skal forbedres.

Badevandskvaliteten skal være tilfredsstillende og grundvandskvaliteten skal forbedres.

Spildevandsplaner danner grundlag for reduceret spildevandsbelastning fra spredt bebyggelse.

Naturhandleplaner danner grundlag for gennemførelse af naturgenopretnings-projekter og vandhandleplaner danner grundlag for, at gennemføre projekter omhandlende restaurering af vandløb og fjernelse af spæringer.

Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse danner grundlaget for kommunens administration på området, og for at både kommuner og vandværker kan gennemføre indsatser til beskyttelse af grundvandet indenfor de af staten udpegede indsatsområder.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Grødeskæring	0,000	1,600	1,600	1,600
Miljø og natur	0,000	1,600	1,600	1,600

Jordforsyning

Området omfatter

Køb og salg af byggegrunde, erhvervsgrunde og sommerhusgrunde.

Derudover administreres forpagtningsaftaler og indtægterne ved de kommunale bygninger.

Vision, mål og indsatser

Området skal sælge kommunens tomme bygninger, som ikke skal bruges i driften. Herudover skal det sikres, at der altid er byggegrunde til salg, så afdelingen kan opfylde købernes ønsker i byerne.

Der er i budgetåret også fokus på mulige salgsfremmende tiltag, som kan være med til at underbygge Kommunens visioner.

Anlæg:

* Salg af bygninger og byggegrunde	-5,275
* Køb af jord og bygninger	5,275

Anlæg

I Teknik- og Miljøudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 26,238 mio. kr. som fordeler sig således:

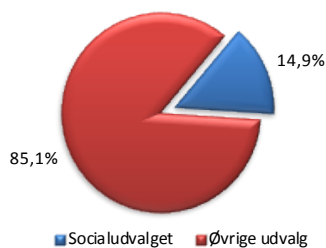
Beløb er angivet i mio. kr.

* Byfornyelsesprogram Løgumkloster	0,780
* Bygningsfornyelse og skimmel	2,531
* Gaderenoveringspulje	2,536

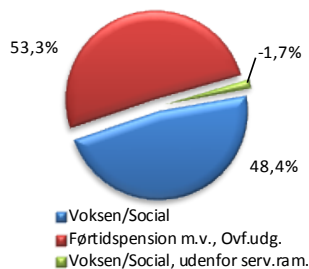
* Kloakrenovering følgearbejder	0,507
* Landsbyfornyelse	4,553
* Legepladser	0,152
* Natur- og Cykelstier	6,086
* Sideudvidelse af Åbenråvej	2,000
* Trafiksikkerhedspulje	4,564
* Udviklingsplan Rømø	0,500
* Pulje miljø og natur	2,029

30 Socialudvalget

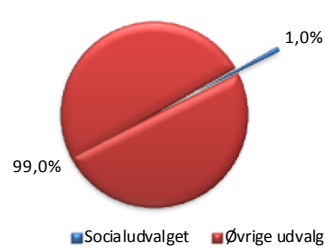
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Øversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	352,1	357,3	369,6	371,2	372,1	374,7
Voksen/Social	171,3	179,3	181,7	178,4	174,7	173,1
Førtidspensioner m.v., ovf.udg.	187,7	184,2	194,2	199,1	203,6	207,9
Voksen/Social, Udenfor serv.ram.	-6,8	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Anlæg	3,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Socialudvalget i alt	355,3	358,2	370,7	372,3	373,1	375,7

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Socialudvalget har ansvar for politikområder med et samlet driftsbudget på netto 369,6 mio. kr. og et anlægsbudget på 1,0 mio. kr.

Psykiatri- og handicapområdet har de seneste år oplevet udfordringer på baggrund af et stigende antal borgere i målgruppen, generelt stigende udgifter i de enkelte sager og tilgang af få dyre enkeltsager.

Det specialiserede socialområde, som omfatter tilbud til børn og voksne med særlige behov, får i 2019 tilført 7,6 mio. kr. og i 2020 5,0 mio. kr.

Beløbet er fordelt mellem de to områder med 3,3 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020 til voksenområdet. Det forudsættes, at det samlede specialiserede område set under ét har fokus på at nedbringe udgifterne og som minimum være i balance inden udgangen af 2020.

Der er følgende hovedområder:

Handicapområdet, der består af bo- og beskæftigelsestilbud samt hjemmestøtte for fysisk/psykisk handicappede. Området er

organiseret i 2 områder: Handicap Tønder og Handicap Løgumgård.

Området for Misbrugsdemens og kronisk sindslidende, som består af døgntilbud på Solgården samt støtte i eget hjem for førtidspensionister med kroniske sindslidelser samt misbrugsdemens.

Døgntilbud til *senhjerneskedede og yngre fysisk handicappede* på Klosterparken i Løgumkloster, samt udekørende støtteteam til hjerneskedede borger i eget hjem. Hertil kommer ambulant behandling af hjerneskedede i relevante træningsfaciliteter på Klosterparken.

Misbrugsbehandling, med udgangspunkt fra Rådgivningscentret i Tønder.

Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter i form af administration og tilkendelse af førtidspensioner samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter service-lovens § 100.

Voksen/Social

Området omfatter

På området for udviklingshæmmede er der i 2019 afsat 128,7 mio. kr. brutto til drift af specialiserede bo- og beskæftigelsestilbud på Handicap Tønder og Handicap Løgumgård.

Til døgntilbud til Hjerneskadede på Klosterparken samt til døgn tilbuddet på Solgården til Misbrugsdemente og Kronisk sindslidende er der i 2019 afsat samlet 30,8 mio. kr.

Budgettet på Klosterparken er i 2019 og frem forøget med 0,800 mio. kr. Beløbet er finansieret fra området vedr. bostøtte i eget hjem § 85.

Der sælges en betydelig del af pladserne til borgere fra andre kommuner og der budgetteres med samlede indtægter på 67,9 mio. kr. Det samlede nettobudget på området udgør i alt 60,7 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt antal pladser/forventet salg

	Pladser 1.1.201 9	Salg af plad- ser
Klosterparken/Solgården:		
Klosterparken	12,00	
Solgården - Misbrug	19,00	
Solgården - Psykiatri	7,00	3,00
Handicap Løgumgård, bodel	79,00	38,00
Handicap Tønder, bodel	34,00	19,00
Handicap Tønder, botilbudslignende	30,00	9,00
I alt, botilbud	181,00	69,00
Ældretilbud	14,00	2,00
Hasselvej 1A beskæftigelse	4,00	3,00
Aktivitet- og samværstilbud pakke 1	13,50	7,50
Aktivitet- og samværstilbud pakke 2	63,50	32,00
Aktivitet- og samværstilbud pakke 3	26,00	8,00
Aktivitet- og samværstilbud pakke 4	38,75	2,00
I alt, beskæftigelses og aktivitetstilbud	159,75	54,50

Ud over drift af tilbud i Tønder Kommune bliver der købt bo- og beskæftigelsestilbud og andre mere specialiserede tilbud i andre kommuner.

Der har i forbindelse med budgetlægningen været arbejdet med en prognose for de forventede udgifter til foranstaltninger for det specialiserede område. Budgettet indeholder 3,3 mio. kr. i 2019 til dækning af et svagt stigende antal døgnanbringelser og 2,2 mio. kr. i 2020.

Rådgivningscentret i Tønder varetager den ambulante behandling og rådgivning vedr. stof- og alkoholmisbrug. Der er afsat **7,7** mio. kr. til denne opgave.

Døgnbehandling af stof- og alkoholmisbrugere købes i begrænset omfang udenfor kommunen og er finansieret af ovennævnte budget.

Der etableres i 2019 en funktion som opsøgende socialsygeplejerske. Formålet er at styrke den sociale og sundhedsmæssige indsats over for de socialt mest udsatte.

Socialudvalget har herudover ansvaret for hjælper- og ledsageordninger for handicappede samt ophold på forsorgshjem og krisecentre. Der er i alt afsat netto 4,1 mio. kr. hertil. Der ydes 50 % statsrefusion vedr. udgifter til ophold på forsorgshjem og krisecentre.

Endelig har Socialudvalget ansvaret for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Der er afsat 0,8 mio. kr.

Ny visitationsmodel fra 1. januar 2019

Den nuværende takststruktur for tilbuddene på det specialiserede område understøtter ikke i tilstrækkelig grad, at tilbuddets takst præcist modsvarer borgerens funktionsniveau og dermed støttebehov.

Ved salg af pladser til andre kommuner, efterspørges ofte en direkte sammenhæng mellem borgerens støttebehov, og den takst der skal betales for tilbuddet.

Der implementeres derfor i løbet af 2019 en

ny takststruktur på Socialudvalgets botilbudsområde, som skal sikre:

- * At takst og støttebehov hænger tydeligt sammen.
- * At der er gennemsigtighed i prissætningen i forhold til andre kommuner.
- * At Myndighedsafdelingen får mulighed for at visitere mere præcist i forhold til opgave og støttebehov.

Den nye takststruktur vil indebære visitation og tildeling med flere pakker end den nuværende struktur.

Beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede er ikke omfattet af den nye takstmodel.

Der er i 2017 gennemført en omorganisering, der indebærer at de borgere der ønsker det, kan få tilbud om mindre indgribende foranstaltninger i værkstedsregi, med henblik på evt. praktik eller skånejob på det almindelige arbejdsmarked.

Midlertidige pladser på Solgården

Der er et forøget fokus på, at de borgere der anbringes i døgntilbud, så vidt muligt skal tilbage til en tilværelse i egen bolig, måske med periodevis støtte fra de udekørende teams.

Til dette formål er der i 2017 oprettet et antal midlertidige pladser på Solgården, målrettet sindslidende og misbrugsdemente.

De midlertidige pladser benyttes til borgere, som har behov for et kortere ophold, med henblik på at returnere til egen bolig.

Visitering til tilbud i andre kommuner

Køb af bo- og beskæftigelsestilbud i andre kommuner er i de seneste år reduceret løbende, da opgavevaretagelsen flyttes til tilbud i kommunen. Der er i 2019 afsat 58,3 mio. kr. til køb af tilbud.

De borgere, der pt. modtager tilbud i andre kommuner, er hovedsageligt anbragt på de pågældende tilbud før kommunalreformen. Det vil derfor være begrænset hvor mange der ønsker at flytte fra et tilbud i en anden kommune til et tilbud i Tønder, da deres netværk er i bopælskommunen.

Det vurderes i øvrigt, at Tønder kommunes tilbudsvifte i dag er så udbygget, at det kun

i helt særlige tilfælde er nødvendigt at finde relevante tilbud til borgerne uden for kommunen.

Det bemærkes, at borgerne på døgninstitutionsområdet har frit valg, og således frit kan vælge en bolig beliggende i en anden kommune, såfremt denne bolig takstmæssigt svarer til tilbuddet i Tønder Kommune.

Det er derfor af stor vigtighed at Tønder kommunes tilbud kvalitetsmæssigt kan konkurrere med tilbud i andre kommune, hvis man skal imødegå en fraflytning.

Til området vedr. BPA-hjælperordninger (Brugerstyret Personlig Assistance) er der afsat 15,8 mio. kr. Ordningerne indebærer ansættelse af hjælpere i eget hjem, administreret af borgeren.

Samarbejde med Børn- og Unge

En del af de indsatser der iværksættes for unge under 18 år får betydelige konsekvenser, også af økonomisk karakter, efter det fyldte 18. år.

På den baggrund er iværksat et udredningsarbejde, med henblik på at gøre overgangen mere smidig og sammenhængende for borgerne, samt sikre et mere planlagt forløb, også i økonomisk henseende.

Vision, mål og indsatser

Rehabilitering og effektmåling

Psykiatri og Handicap har deltaget i Tønder Kommunes tværgående rehabiliteringsprojekt "Et skridt foran" siden 2012. Projektets fokus er at styrke den enkelte borgers muligheder og oplevelse af mere selvstændighed, uafhængighed og livskvalitet.

Den rehabiliterende tilgang er nu implementeret i Psykiatri og Handicap, og i hele organisationen arbejdes der sammen med borgerne om målrettede og tidsbestemte pædagogiske og/eller rehabiliterende indsatser, med fokus på at øge selvstændighed og mestring af eget liv.

Kerneopgaven i Psykiatri og Handicap er på denne baggrund defineret som

- * At øge borgerens mestring
- * At gøre borgerne mere selvhjulpne
- * At gøre borgeren mindre afhængig af støtte fra kommunen

For at understøtte strategien har udvalget prioriteret at anvende 0,300 mio. kr. til investeringer indenfor velfærdsteknologi.

På sigt kan en investering i velfærdsteknologi medføre, at der i forbindelse med kommende reduktioner kan reduceres yderligere i udgifterne, begrundet i at borgerne har brug for mindre personalemæssig støtte.

Marskprojektet

I forbindelse med gennemførelse af Tønder Marskprojektet arbejdes der på, at brugerne af de kommunale beskyttede værksteder, Kompetencecentret og socialpsykiatrien kan indgå i et serviceteam, som får til opgave at vedligeholde stisystem, bålpladser, shelters mv.

Teamet forventes etableret i løbet af 2018 og skal være operationsdygtig fra 2019. Til varetagelse af den daglige koordinering og praktiske opgaver omkring teamet er der afsat 0,200 mio. kr.

Oprettelse af et SIND HUS

Der er i budgettet for 2019 og frem afsat 0,1 mio.kr. til oprettelse af et nyt værested for sindslidende med placering i Tønder by.

I budgettet for 2018 og 2019 blev der afsat 0,2 mio. kr. til etablering af et fritidstilbud for sindslidende. Status er efter første år, at tilbuddet er i god drift.

Opsøgende socialsygeplejerske

Etablering af funktion som opsøgende socialsygeplejerske i løbet af 2019.

Socialsygeplejersken skal styrke den sociale og sundhedsmæssige indsats over for de socialt mest udsatte borgere.

Masterplan frem til 2020

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en masterplan for handicapområdet, der indeholder en række tiltag som løbende implementeres.

- * En løbende omstilling af tilbuddene, så de matcher den efterspørgsel, der er på specialiserede pladser fra andre kommuner
- * Der omstilles løbende pladser til specifikke målgrupper, jfr. den aktuelle efterspørgsel
- * Området mærker en faldende efterspørgsel efter pladser fra de øvrige kommuner, og det forventes, at det vil være nødvendigt, at reducere kapaciteten på området. Målet er, at bibeholde så mange borgere fra andre kommuner som muligt, hvorfor der er iværksat en række tiltag til positiv branding af området
- * Løbende analyser af effektiviseringsmulighederne i driften, bl.a. med henblik på flest mulige medarbejdere i den direkte borgerkontakt
- * Gennemførelse af en række faglige /indholdsmæssige tiltag med henblik på en mere individuel tilgang på institutionerne (fra pakkeløsninger til individuelle løsninger).
- * Målrettet arbejde med at få flere frivillige hjælpere til at agere på området. Målet er, at der for udviklingshæmmede etableres vennekredse for de enkelte tilbud, sammenligneligt med de der er etableret på ældreområdet
- * Der arbejdes for højest mulig inklusion med det øvrige samfund. Det forventes, at endnu flere udviklingshæmmede får tilbudt og deltager i de almene kultur- og aktivitetstilbud i samfundet
- * Beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede forventes fortsat omstillet, så det i højere grad imødekommer ønsket om et tydeligt rehabiliterende indhold for borgeren. Målet er, at så mange borgere som muligt får et tilbud så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt

Socialudvalget ønsker at der i første halvår af 2019 udarbejdes en ny plan for hele det specialiserede socialområde, dækkende perioden 2020 -2025.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Indkøb af velfærdsteknologi	0,300	0,000	0,000	0,000
Marsk projektet	0,200	0,200	0,200	0,200
Oprettelse af et SIND Hus	0,100	0,100	0,100	0,100
Udarbejdelse af masterplan	0,150	0,000	0,000	0,000
Voksen/Social	0,750	0,300	0,300	0,300

Voksen/Social, udenfor servicerammen

Området omfatter

Politikområdet indeholder refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes refusion fra staten på 3,4 mio. kr.

Herudover omfatter området ældreboligregnskaber vedrørende de almene handikapboliger på Løgumgård, Ulriksallé 102 og

Ubjergvej 2. Der forventes samlet set netto indtægter på 2,8 mio. kr. primært fra huslejebetaling.

Nettokapitaludgifter (renter og afdrag) vedr. lån i boligerne indgår på andre områder i kommunens budget.

Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter

Området omfatter

Politikområdet indeholder indkomstoverførsler til førtidspension samt merudgiftsydelse til voksne.

Der er afsat 192,4 mio. kr. til medfinansiering af førtidspensioner.

Førtidspensioner er fra 1. januar 2016 omfattet af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet for alle nye pensioner tilkendt efter 1. juli 2014.

Udbetaling af førtidspension foregår hos Udbetaling Danmark og kommunerne betaler deres del af udgiften som medfinansiering.

Medfinansieringen er 20 % de første 4 uger og stiger trinvis til 80 % efter 52 uger. I praksis har næsten alle personer, der får tilkendt førtidspension, været på indkomstoverførsler i 52 uger forud for at de starter på førtidspension.

Herudover ydes der fortsat medfinansiering på henholdsvis 50 % og 65 % til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.

Reform af førtidspension og fleksjob indebærer en begrænset mulighed for at tilkende førtidspension til personer under 40 år. Reformen har i årene 2013 – 2015 betydet et fald i tilgangen til omkring 40. I 2016 og 2017 var der en tilgang på hhv. 72 og 80. Stigningen skyldes, at der nu er tilgang fra afsluttede ressourceforløb.

Da der er et højt aldersgennemsnit for førtidspensionisterne, går mange over til almindelig folkepension. Der har derfor de

seneste år været en væsentlig nettonedgang i det samlede antal.

Budgettet for 2019 svarer til KL's fremskrivning af indkomstoverførslerne reduceret for det forventede fald i aldersgruppen 17 - 64 årige.

Der er herudover foretaget en fremskrivning af de faktiske udgifter på området. Fremskrivningen indikerer en risiko for at udgifterne vil blive højere end KL's fremskrivning.

Der er dog samtidig en lang række usikkerhedsmomenter og vanskeligt styrbare elementer i forhold til udgiftsudviklingen, som gør en lokal vurdering vanskelig.

Følgende faktorer betyder, at der er stigende udgifter til førtidspension.

- * Der sker primært afgang af personer på førtidspension efter gamle regler, dvs. med en kommunal udgift på 50 % eller 65 %.
- * Tilgangen sker efter nye regler, dvs. med en kommunal udgift tæt på 80 %.
- * Tilbagetrækningsreformen betyder, at folkepensionsalderen fra 2019 begynder at stige, hvilket indebærer at antallet af år på førtidspension stiger.

Budgettet for 2019 - 2022 er forøget på grund af refusionsreform og tilbagetrækningsreform.

Til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, der tildeles efter Servicelovens § 100, er der i 2019 afsat 1,8 mio. kr.

Vision, mål og indsatser

Reformen af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013 betyder øget behov for samarbejde på tværs af sektorerne.

Området må derfor ses i sammenhæng til tag og prioriteringer under Arbejdsmarkedsudvalget.

Anlæg

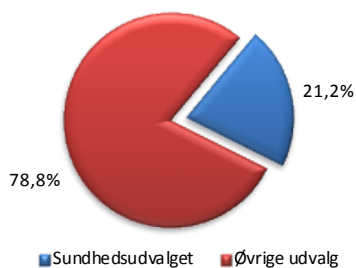
På Socialudvalgets område er der afsat 1,040 mio.kr. til anlægsaktiviteter i 2019.

De afsatte midler forventes brugt til et kvalitetsløft af to ældre afdelinger på Handicap Løgumgård.

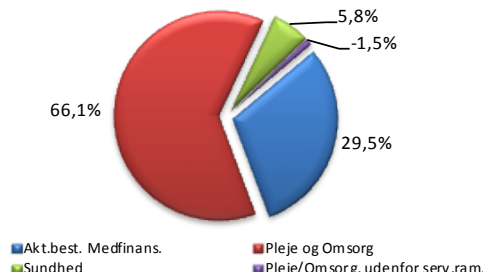
40 Sundhedsudvalget

Oversigt over udvalgsområde:

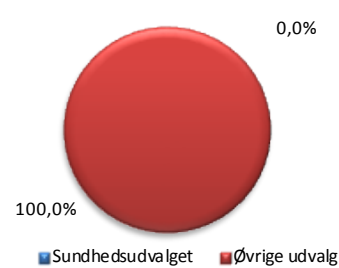
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	508,1	527,7	526,8	525,6	523,2	521,0
Sundhed	30,8	31,1	31,6	31,2	30,9	30,5
Pleje og omsorg	337,6	341,1	337,1	335,4	332,5	330,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	147,3	161,8	163,7	164,8	165,5	166,0
Pleje og omsorg, udenfor serv.ram.	-7,7	-6,4	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Anlæg	9,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudvalget i alt	517,7	529,0	526,8	525,6	523,2	521,0

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Sundhedsudvalget har ansvaret for hovedområderne Sundhed samt Pleje og omsorg med et samlet driftsbudget på netto 526,8 mio. kr.

Hovedområdet Sundhed er opdelt i genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme. Samtidig indgår kommunens medfinansiering af regionernes sundhedsydelser under området Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Den generelle sundhedspolitik for Tønder Kommune for perioden 2015 – 2018 er styrende for indsatsen på området. Sundhedspolitikken er under revidering, og det er planen at den reviderede sundhedspolitik træder i kraft i løbet af 1. halvår 2019.

Tønder Kommunes nye Visions- og Strategiplan 2018-2022, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018, har en målsætning om, at vi i Tønder Kommune er lykkedes med at forbedre sundhedsprofilen i 2022.

Hovedområdet Pleje og omsorg består af hjemmepleje, sygepleje, korttidscentre, plejecentre, hjælpemidler, madproduktion og aktivitets- og samværstilbud for ældre. Refusion og ældreboliger er placeret under et område for sig selv.

Udviklingen på området er påvirket af den demografiske udvikling, som betyder at antallet af personer over 65 år stiger med i gennemsnit 169 personer årligt i 2018-2021.

I forhold til hjemmehjælp er aldersgruppen 80+ årige interessant, da 58 % af denne gruppe aktuelt modtager hjemmehjælp. Gruppen stiger med 50 borgere hvert år i årene 2018 til 2021.

Samtidig med denne udvikling foregår der en udvikling mod højere levealder og forbedret sundhedstilstand.

Stigningen i antallet af ældre og udviklingen i regionens sygehusstruktur med øget specialisering og effektivisering medfører øget

pres på de kommunale velfærdsydelser, samt pres på den aktivitetsbaserede medfinansiering.

Der er i 2018 udarbejdet en sektorplan på ældreområdet, som belyser både igangværende og fremtidige initiativer til at imødegå dette pres. Det drejer sig om systematisk fysisk aktivitet, kronikerindsats, hverdagsrehabilitering, tidlig opsporing, anvendelse af velfærdsteknologi, samt rekruttering og fastholdelse.

Tønder Kommune arbejder endvidere i et samarbejde med regionen med en vision om nærhed og sammenhæng gennem samdrift. Der arbejdes hen imod at etablere et fysisk

fællesskab og samdrift på Tønder Sygehus mellem henholdsvis den kommunale sygeplejeklinik og den regionale skadeklinik samt den kommunale akutfunktion og det regionale daghospital.

Hertil kommer en oprustning af det nære sundhedsvæsen i form af lokale tilbud til borgerne i sundhedshusene i Skærbæk og Toftlund i tæt samarbejde mellem private og kommunale sundhedsaktører.

Derudover er der etableret korttidscentre med døgn- og dagcenterpladser for intensiv rehabilitering og træning.

Sundhed

Området omfatter:

Tønder Kommune har kommunal genoptræning i lokaler på Tønder Sygehus og Sundhedshusene i Skærbæk og Toftlund samt Klosterparken i Løgumkloster. Efter aftale med Region Syddanmark varetager Tønder Kommunes træningsafdeling også dele af den specialiserede genoptræning. Budgettet udgør 11,936 mio. kr. i 2019.

10,935 mio. kr. af budgettet vedrører betaling til regionerne for specialiseret genoptræning, ophold på hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehuse og vederlagsfri fysioterapi.

Der er i 2019 til sundhedsfremme og forebyggelse afsat 7,936 mio. kr. Budgettet er fra 2019 forhøjet med 0,450 mio. kr. til patientskoler.

Området omfatter endvidere generelle aktiverende og forebyggende tiltag for ældre, velfærdsteknologi samt samarbejde med praktiserende læger.

Vision, mål og indsatser:

I løbet af 2019 er det planen, at en revideret sundhedspolitik for Tønder kommune skal træde i kraft.

Sundhedspolitikken er med til at fastsætte pejlemærkerne for indsatsen på sundhedsområdet.

Tønder Kommunes Visions- og Strategiplan 2018-2022, har en målsætning om, at vi i Tønder Kommune er lykkedes med at forbedre sundhedsprofilen i 2022. Kommunalbestyrelsen har besluttet at følgende sundhedsmæssige risikofaktorer er fokusområder, hvor der med en samlet indsats på tværs af fagudvalg skal arbejdes med at påvirke sundhedsprofilen positivt.

- * Rygning
- * Fysisk inaktivitet
- * Mental sundhed
- * Usunde kostvaner

De fire risikofaktorer indgår også som fokusområder i forbindelse med revidering af sundhedspolitikken.

Det nære sundhedsvæsen vil fortsat være et væsentligt indsatsområde i 2019, og vil blive suppleret med initiativer til at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen og gode sammenhængende patientforløb, med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015 – 2018, der er forlænget, så den gælder til og med medio 2019.

I 2019 skal der indgås en ny sundhedsaftale med Regionen gældende for en fire årig periode.

Den 1. juli 2018 trådte en ny lovgivning på genoptræningsområdet i kraft "frit valg til genoptræning". Lovændringen betyder konkret, at den kommunale genoptræning skal

kunne tilbyde borgerne opstart af genoptræning efter sygehusophold indenfor syv dage.

Borgeren kan - medmindre genoptræningen skal foregå på et sygehus - som noget nyt vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, som Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale med, hvis den kommunale genoptræning ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus.

Angiver genoptræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først må startes op på et senere tidspunkt end udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt.

På genoptræningsområdet har et stigende antal genoptræninger de seneste år været

med til at udfordre ventetiden til genoptræning i træningsafdelingen.

Træningsafdelingen er lykkedes medio 2018 med at nedbringe ventetiden til under 7 dage. I 2019 vil ventetiden til genoptræninger fortsat være et særligt fokusområde.

Der er afsat en pulje på 0,410 mio. kr. til afprøvning og implementering af velfærds-teknologi.

I prioriteringen af sundhedsindsatserne medfinansierer Sundhedsudvalget samlet 300.000 kr. pr. år i perioden 2017 til 2019 til henholdsvis Sundhedsklinik for børn i indskolingen med overvægtsproblemer og til at sundhedsplejen kan foretage systematisk graviditetsbesøg, og have en hotline med telefonisk råd og vejledning.

Budgetprioriteringer	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Patientskoler	0,450	0,450	0,450	0,450
Sundhed	0,450	0,450	0,450	0,450

Pleje og omsorg

Området omfatter

Hovedområdet Pleje og omsorg består af kontraktområder indenfor hjemmepleje, sygepleje, korttidscentre, plejecentre og madproduktion. Derudover varetages hjælpemiddel-, myndigheds- og ældreboligområdet.

Kontraktområderne ledes af 3 områdeledere, som har decentrale ledere på de geografisk spredte plejecentre og distrikter. Visitation, hjælpemiddelområdet og kropsbårne hjælpemidler er samlet under den ene områdeleder.

Værdighedspuljen på 8,4 mio. kr. er udmøntet jævnfør Værdighedspolitikken frem til udgangen af 2019.

Derudover er der fra 2018 udmøntet en statslig bemandingspulje (4,162 mio. kr. i 2019) frem til 2021.

I 2018 er der udarbejdet en sektorplan, som ligeledes omfatter en plejeboliganalyse. På baggrund af denne analyse er der udarbej-

det en række milepæle, som der vil blive arbejdet videre med.

- * Tidlig indsats, mere forebyggelse og rehabilitering
- * Længere tid i eget hjem
- * Høj kapacitetsudnyttelse og passende plejetilbud til alle målgrupper
- * Stærkere fællesskab og mindre ensomhed
- * Velfærdsteknologi som understøtter borgerens behov
- * Sammenhængende indsats med fokus på borgernes behov
- * Øget indsats for rekruttering og fastholdelse

Plejecentre

I budgettet for 2018 blev antallet af plejeboliger udvidet med 5 boliger, idet der var en stigende venteliste, som blandt andet skyldes at den gennemsnitlige levetid i plejeboliger er steget væsentligt.

I løbet af 2018 er ventelisten til plejeboliger faldet og den lovpligtige garantiventetid overholdes.

Der er taget beslutning om at der skal etableres en plejeboligenhed til ældre udviklingshæmmede i plejeboligregi. Dette tilbud finansieres ved en annullering af reguleringsordning mellem Psykiatri & Handicap og Pleje & Omsorg.

Tønder Kommune har fået en pulje på 4,992 mio. kr. til klippekort på plejecentre fra 1. april 2017 til og med 2018. Fra 2019 tildeles puljen via bloktilskud. Puljen bliver fuldt udmøntet til plejecentrene.

Budgetsummen til aktivitetstildelingen på plejecentre udgør 109,2 mio. kr. inkl. nattevagt. Herudover tildeles plejecentrene budget til kapacitetsdelen.

Hjemmepleje

Grundet den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen er der en konstant bevågenhed på udviklingen i de visiterede timer til personlig og praktisk hjælp. Udviklingen følges nøje, og der er et øget fokus på effekten af rehabiliteringsindsatsen.

Bestillerbudgettet udgør 77,8 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. er til private leverandører.

Sygepleje

Udviklingen i sygeplejen præges af nationale udspil omkring det nære sundhedsvæsen og af en ny kvalitetsstandard for kommunernes akutfunktioner, som er gældende fra 2018.

Lokalt opleves fortsat at indlæggelsestiden er faldende og at flere borgere udskrives til ambulant behandling eller færdigbehandling i sygeplejen.

Udviklingen betyder at der skal ydes mere specialiseret sygepleje, hvilket kræver kontinuerlig kompetenceudvikling og tilpasning indenfor sygeplejen.

Udviklingen afføder samtidig stigende kompetencekrav til opgaveløsningen i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Køkkenområdet

Der er fokus på kvalitet i madservice med øget egenproduktion. Der er afsat budget svarende til en produktionspris pr. kostdag på 154 kr.

Langt størstedelen af udgifterne er brugerfinansierede, idet der dog er loft over madpriserne til beboere på plejecentre og i eget hjem.

Hjælpemidler

Der er i budget 2019 afsat 23,1 mio. kr. netto til hjælpemiddelområdet. En særlig indsats i forhold til forbedring af flow på hjælpemidler har i 2018 vist en væsentlig reduktion i indkøbsbehovet.

Hjælpemiddeldepotet sikrer udbringning og servicering af alle genbrugshjælpemidler og har et budget på 4,3 mio. kr.

Køb og Salg af pladser

Køb og salg af pladser på plejecentre har i perioder været udfordret, idet der er tale om mange af- og tilgange og kort opholdstid med deraf afledte økonomiske konsekvenser.

Vision, mål og indsatser

Kursen i Pleje og Omsorg er præget af "Vores Fælles Udviklingsplan 2017 til 2020", således der i høj grad lægges vægt på mestring af eget liv i alle de borgerrettede indsatser, som varetages af Pleje og Omsorg.

Samtidig sker der en udvikling omkring det nære sundhedsvæsen, hvor Pleje og Omsorg søger at være proaktiv i forhold til at styrke de gode og sammenhængende borgerforløb, med fokus på forebyggelse, tidlig opsporing og mestring.

Pejlemærkerne i Sektorplanen er endvidere med til at definere nye mål og indsatser.

Fra 2018 skal kommunerne opfylde kvalitetsstandard for akutfunktioner i kommunerne.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvidelse som følge af sektorplan	0,800	0,800	0,800	0,800
Det nære sundhedsvæsen	0,100	0,100	0,100	0,100
Samdrift på Tønder Sygehus - Husleje	0,000	0,400	0,400	0,400
Pleje og omsorg	0,900	1,300	1,300	1,300

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

Kommunerne medfinansierer regionernes sundhedsydelser efter særlige takster for indlæggelse og besøg m.v.

Medfinansieringen omfatter indlæggelser og ambulante besøg på somatiske og psykiatriske sygehuse samt sygesikringsudgifter.

Medfinansieringsmodellen er ændret markant i 2018. Der skelnes ikke længere mellem ambulant og stationær aktivitet på det somatiske område, men aktiviteten opgøres som forløb.

Herudover er indført en aldersdifferentiering i medfinansieringen, således at kommunerne betaler højere medfinansiering til børn under 2 år, samt borgere over 65 år.

Formålet er at skabe bedre sammenhæng til kommunernes initiativer til at undgå indlæggelser og til at iværksætte forebyggende aktiviteter. Samtidig er der en lavere medfinansiering for mellemgruppen.

Det samlede budget udgør 163,7 mio. kr. svarende til 4.360 kr. pr. indbygger.

Budgettet er fastsat efter KL's budgetmodel, der tager udgangspunkt i indlæggelser og besøg i 2017 til takster for 2019 samt tillæg for meropgaver. I overslagsårene er indarbejdet KL's skøn for udgiftsvæksten på området

De udmeldte tal fra KL er reguleret for ændringer i befolkningstallet i Tønder kommune. Det har været nødvendigt at beregne denne regulering på foreløbige tal for den aldersdifferentierede medfinansiering, idet der endnu ikke foreligger tilstrækkeligt detaljerede oplysninger.

Den nuværende sundhedsaftale indeholder en opgaveglidning til kommunerne vedrørende patientskoler på de kroniske områder KOL, diabetes m.v., der hidtil alle har været drevet af Region Syddanmark. Patientskolerne varetager undervisning i daglig håndtering af den kroniske sygdom.

Det forventes at Region Syddanmark ophører med at drive patientskoler på udvalgte kronikerområder i 2018 og 2019.

Pleje og omsorg, udenfor servicerammen

Området omfatter

Politikområdet indeholder budget til særlige udgifter vedr. ejendomme på 0,095 mio.kr.

Herudover omfatter området ældreboligregnskaber vedrørende de kommunale almene plejeboliger på Toftegården, Leos Plejecenter, Richtsens Plejecenter og Digegården.

Der forventes samlet set netto indtægter på 5,7 mio. kr. primært fra huslejebetaling.

Nettokapitaludgifter (renter og afdrag) vedr. boligerne indgår ikke her.

Anlæg

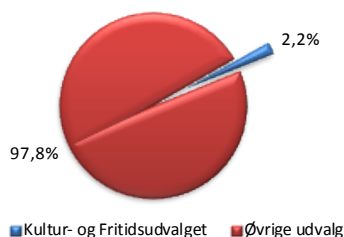
Der er på sundhedsudvalgets område ikke afsat budgetmidler til anlægsprojekter.

Under Økonomiudvalgets område er der afsat 3,043 mio. kr. i hvert af årene 2019,

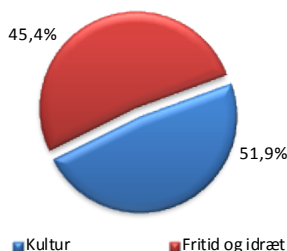
2020 og 2021 til anlægsudgifter i forbindelse med udmøntning af Sektorplan på ældreområdet.

50 Kultur- og Fritidsudvalget

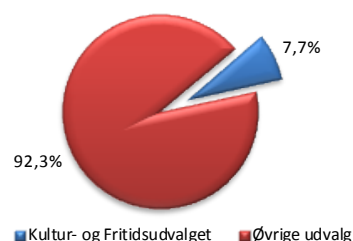
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Øversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	56,2	55,0	53,7	53,5	52,6	52,0
Kultur	27,3	26,5	25,9	25,8	25,1	24,9
Fritid og idræt	29,0	28,5	27,8	27,6	27,4	27,1
Anlæg	4,9	15,6	8,4	6,2	8,3	4,7
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	61,1	70,6	62,1	59,7	60,9	56,7

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for politikområderne Kultur og Fritid, med et samlet nettodriftsbudget på 53,7 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 8,4 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal via handlingsplan til Kultur- og Fritidspolitikken, arbejde med at virkeliggøre områdets politik.

Politikken løber til og med 2021, og hvert år vil handlingsplanen, som et bilag til politikken, blive evalueret og revideret.

Det er en ny og dynamisk måde at arbejde på, og det sker i dialog og samarbejde med de tre politiske brugerudvalg, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum og Landdistrikts- og Bosætningsudvalget.

I budget 2019 er der afsat midler til arbejdet med at forberede fejringen af Genforeningen i 2020.

Kultur

Området omfatter

- * Lokalhistoriske arkiver/foreninger
- * Kiers Gaard
- * Schweizerhalle Tønder Kulturhus
- * Folkebibliotek
- * Museer
- * Biografer
- * Teater
- * Kulturskole
- * Kulturelt Forum
- * Kulturaftaler
- * Øvrige kulturelle aktiviteter

Vision, mål og indsatser

Kulturaftaler m.v.

Der er tre tværgående aftaler på kulturområdet.

Det drejer sig om:

- * Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig
- * Kulturaftale Vadehavet
- * Museum Sønderjylland

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig er i sit tredje år, og vil i 2019 arbejde med indsats-

områderne "Talentudvikling" og "Kultur grænseløs" begynde at tage form.

Kulturaftale Vadehavet udløb i 2018, og kører i 2019 med en ét-årig forlængelse.

Fejring af genforeningen i 2020

Der er i 2019 afsat 0,100 mio. kr. til planlægning og forberedelse, og i 2020 afsat 0,400 mio. kr. til aktiviteter.

Fritid og Idræt

Området omfatter

- * Idræts- og fritidsfaciliteter
- * Folkeoplysning
- * Øvrige fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningslovens område

Vision, mål og indsatser

Visionskommune Bevæg dig for livet

Tønder Kommune er i perioden 2019 – 2023 blevet visionskommune under DIF og DGI's

fælles bevægelsesprojekt Bevæg dig for livet. Her har de to organisationer det mål, at 75 % af danskerne er fysisk aktive i 2025 og at 50 % af dem er aktive i en forening.

I Tønder Kommune er det målet at øge antallet af borgere der er fysisk aktivitet med 4.000 borgere. Der ansættes en projektleder til at koordinere de kommende indsatser.

Anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på i alt 8,399 mio. kr., som fordeler sig således i mio. kr.:

* Museum Sønderjylland	0,659
* Magasin Museum Sønderjylland	1,567
* Magasin Museum Sønderjylland, gavemoms	0,593

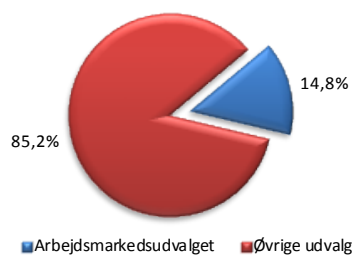
* Pulje til renovering af haller og svømmehaller	4,057
* Renovering af svømmehaller	1,521

Renovering af svømmehaller

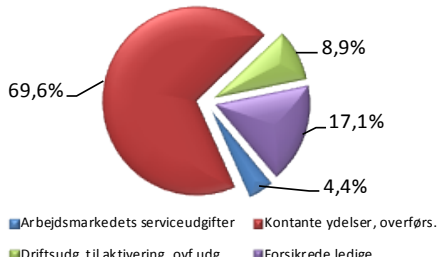
I 2019 vil der ske en udskiftning af vandbehandlingsanlægget i Skærbæk Svømmehal, samt en generel renovering af svømmehallen og inventaret, i henhold til den vedtagne renoveringsplan fra 2017.

60 Arbejdsmarkedsudvalget

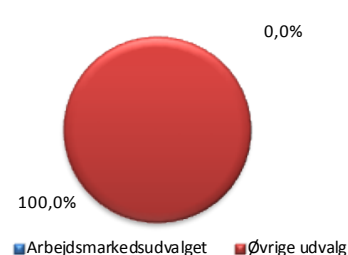
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Øversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	357,9	386,1	367,5	368,4	367,7	364,0
Kontante ydelser, overførselsudgift	260,2	267,2	255,6	257,4	256,0	251,5
Arbejdsmarkedsområdet serviceudg.	16,1	16,0	16,2	14,4	14,2	14,1
Arbejdsmark.foranstalt., overfør. udg.	20,9	31,0	32,8	32,8	32,8	32,8
Forsikrede ledige	60,8	71,9	62,9	63,9	64,8	65,7
Anlæg	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	358,6	386,1	367,5	368,4	367,7	364,0

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet nettoudgift på 367,5 mio. kr.

Området omfatter indkomstoverførsler og arbejdsløshedsdagpenge til personer, der af forskellige årsager er udenfor arbejdsmarkedet. De væsentligste ydelser er:

- * Sygedagpenge
- * Kontanthjælp og uddannelseshjælp
- * Integrationsydelse
- * Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsydelse
- * Fleksjobydelse og ledighedsydelse
- * Arbejdsløshedsdagpenge

Ved siden af indkomstoverførslerne er der aktiverende og beskæftigelsesrettede tilbud og opgaver, i forhold til de fleste grupper der modtager indkomstoverførsler.

De overordnede forudsætninger for budgettet til overførselsudgifter er det foregående

års regnskab fremskrevet med KL's skøn for udviklingen. Dette svarer til grundlaget for aftalen om kommunernes økonomi.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område finansierer kommunerne ikke hele overførselsudgiften, da staten medfinansierer. Driftsudgifterne udgør således brutto 496,9 mio. kr. og statsrefusionen 129,4 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet er fra 1. august 2017 opdelt i 2 fagchefområder.

Fagchefområdet "Unge i Uddannelse" varetager indsatsen for unge under 30 år, herunder uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse.

Fagchefområdet Sundhed og Arbejdsmarked varetager den øvrige indsats på arbejdsmarkedsområdet, som er forankret som en del af Jobcenteret.

Kontante ydelser, overførselsudgifter

Området omfatter

- * Integrationsydelse
- * Sygedagpenge
- * Jobafklaringsydelse
- * Kontanthjælp og uddannelseshjælp
- * Revalidering
- * Ledighedsydelse
- * Fleksjob
- * Ressourceforløbsydelse
- * Seniorjob

Antallet af borgere på kontante ydelser er påvirket af både indsatser, konjunkturudviklingen og lovgivning.

Budgetlægningen af overførselsudgifterne er fastlagt på grundlag af KL's fremskrivning af overførselsudgifterne. KL har fremskrevet kommunernes udgifter til udvalgte overførsler i regnskab 2017 til skønnede udgifter i 2019. Forvaltningen har herefter taget stilling til, hvordan fordelingen af budgetterne til overførselsudgifterne skal være ud fra det forventede udgiftsbehov.

For de enkelte ydelser er der anvendt den gennemsnitlige refusionsprocent på baggrund af aktiviteten i 1. halvår 2018 og den forventede udvikling af den gennemsnitlige refusionsprocent i 2019.

Dermed bliver en varighedsfordeling for kommunens borgere på de enkelte ydelser et vigtigt parameter for statsrefusionen i budgettet og vil ligeledes være væsentlig i forhold til budgetopfølgningen i 2019.

Det varighedsafhængige refusionssystem indebærer en øget budgetusikkerhed, idet der kan være forskelle mellem den anvendte refusionsprocent i budgetforudsætningerne og den faktiske situation.

Der er i lighed med budget 2018 indregnet en befolkningskorrektur for overslagsårene, idet KL's forslag til stigninger ikke tager hensyn til udsving i befolkningen. Reduktionen udgør 6,1 mio. kr. i 2019, 10,5 mio. kr. i 2020, 15,1 mio. kr. i 2021 og 20,4 mio. kr. i 2022.

Vision, mål og indsatser

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har i maj 2018 vedtaget en Visions- og strategiplan for perioden 2018-2022

Arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesindsatsen spiller en central rolle i denne plan og indeholder et centralt pejlemærke om, at andelen af borgere udenfor arbejdsmarkedet skal reduceres markant i perioden.

For at komme i mål med dette, skal indsatserne på flere områder skærpes og justeres, ligesom der skal ske en tæt opfølgning på udviklingen i løbet af 2019.

Ungeområdet skal udvikles og det er afgørende at indsatsen i 2019 optimeres og at der sker et betydeligt fald af unge under 30 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp.

I sidste halvdel af 2018 blev der igangsat en række målrettede tiltag i Unge i Uddannelse med henblik på at reducere antallet af unge på uddannelseshjælp, herunder optimering af brobygningsforløbet, særligt målrettede forløb for de åbenlyse uddannelsesparate borgere og udarbejdelse af strategi for fastholdelse af fokus i hele sagsforløbet med borgeren.

Aktiveringsgraden for unge på uddannelseshjælp søges kontinuerligt øget med bl.a. straksaktivering, nytteindsatser m.m.

I 2019 vil disse tiltag fortsætte og der vil blive igangsat yderligere tiltag evt. med et investeringssigte.

Udsatte borgere skal hjælpes og støttes, så de selv kan tage styring i eget liv og nærme sig arbejdsmarkedet.

Der skal ske en målrettet beskæftigelsesindsats for nye integrationsborgere, der bosættes i kommunen.

De lokale virksomheder skal inviteres med om indsatsen og opleve jobcenteret som en serviceminded og fleksibel samarbejdspartner.

Et særligt fokus i 2019 er afskaffelsen af driftslofterne til udgifter til aktivering. Regeringen har forudsat, at finansieringsomlægningen af aktiveringsindsatsen vil medføre adfærdsændringer i kommunernes beskæftigelsesindsats, som vil føre til besparelser. Tønder Kommune skal som følge af dette,

finde besparelser under driftsudgifter til aktivering for 1,5 mio. kr.

I 2019 bliver der som i de foregående år behov for et særligt fokus, der betyder, at indsatserne kommer til at rumme 2 spor i form af:

- 1) Omlægning af eksisterende indsatser og
- 2) Investering på områder, hvor der er brug for en øget indsats.

Omlægning af eksisterende indsatser:

Beskæftigelsestilbuddene tænkes og skrives fremover ind i en mere offensiv og effektiv beskæftigelsesindsats. Fokus skal være på at aktiveringen - så vidt muligt - finder sted i virksomhederne, og at borgeren opnår ansættelse i ordinære timer. Borgeren trænes og opkvalificeres således på det "virkelige arbejdsmarked".

Med andre ord skal så mange aktiviteter som muligt placeres i tilknytning af konkrete arbejdspladser, dvs. primært i private virksomheder, men også i offentlige institutioner.

Al erfaring fra undersøgelser på beskæftigelsesområdet viser, at den virksomhedsnære indsats giver den største effekt i form af regulære job og beskæftigelse.

I kraft af den lave ledighed og det betragtelige fald Tønder Kommune har oplevet i gruppen af kontanthjælpsmodtagere, er der imidlertid behov for tæt støtte, hvis restgruppen kan profitere af et virksomhedsvendt tilbud og på sigt opnå ordinære timer.

Arbejdsmarkedsområdet vil i 2019 derfor arbejde videre med de to større projekter for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, "Flere skal med" og "Ny kurs-på vej i job".

Det metodiske udgangspunkt for disse projekter er samskabelse med borgeren.

Projekterne indbefatter et tæt samarbejde med socialpsykiatrien, der understøtter, at også de mest udsatte borgere kan få en indsats i en virksomhed.

Investering på områder, hvor der er brug for en øget indsats

Den tidlige indsats er som de øvrige år et afgørende element i bestræbelserne for at modvirke tilgangen til indkomstoverførslerne.

Der er en klar forventning om, at en offensiv strategi og indsats på netop disse områder vil betyde, at tilgangen og varigheden til de mere langvarige eller vedvarende ydelser kan reduceres.

Særligt på sygedagpengområdet bliver den tidligere indsats afgørende. I sygedagpengafdelingen er således etableret et frontteam, der straks sagen kommer ind i jobcenteret har kompetencerne til at sætte målrettet ind med både samtaler og konkrete initiativer.

Det er helt essentielt, at sygedagpengemodtagere ikke overlades til sig selv i længere perioder, men at de bliver mødt med en kvalificeret indsats fra start af.

Endvidere fortsættes hele fastholdelsesindsatsen, som betyder, at virksomheder kan henvende sig og få støtte og sparring i forhold til deres medarbejdere på arbejdspladsen.

I 2019 fortsættes investeringerne i indsatser og målrettede forløb over for sygedagpenge-, kontanthjælps- og dagpengemodtagere.

Målet med investeringerne er, at en større andel af borgere afkorter vejen tilbage til et ordinært job og/eller uddannelse.

Til dette formål indgår der i budgettet for 2019 en investeringspulje på 5,9 mio. kr.

Derudover er gevinstpotentiallet på 1,8 mio. kr. blevet placeret som en pulje under Økonomiudvalget.

I Tønder Kommune har man de seneste år styrket virksomhedsindsatsen og der er udarbejdet særskilt strategi for området. Der vil i 2019 blive arbejdet videre ud fra denne.

Mål og indsatser er nærmere beskrevet under driftsudgifter til aktivering.

Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter

Området omfatter

- * Løntilskud m.v. til forsikrede ledige i jobtræning.
- * Pulje til kommunale fleksjob.
- * Udgifter til lægeerklæringer, herunder også lægekonsulent og samarbejdet med den regionale sundhedskoordinator og kliniske funktion om rådgivning, sundhedsmæssige vurderinger og speciallægeerklæringer. Den regionale sundheds-

koordinator og kliniske funktion er indført som led i udmøntningen af førtidspensions- og fleksjobreformen.

- * Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Udgifterne er dækket via det grundtilskud som kommunen modtager pr flygtning over 18 år.
- * Udgifter til socialpsykiatriens dagtilbud, herunder sociale mentorer, § 85 hjemmestøtte samt aktivitets- og samværstilbud.

Driftsudgifter til aktivering

Området omfatter

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at støtte kommunens borgere i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og sikre, at virksomhederne kan få den ønskede arbejdskraft.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område varetages alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til sygedagpengemodtagere, jobafklaring, ressourceforløb, revalidender, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, fleksjobberettigede og forsikrede ledige.

I Tønder Kommune er der gjort gode erfaringer med samarbejdet på tværs af kommunens fagområder. Det tværfaglige samarbejde og helhedsorienteret tilgang til den enkelte borger er vejen frem i forhold til at give den bedste hjælp til ledige og sygemeldte i Tønder Kommune.

Derfor vil tværfaglighed og den individuelle tilgang gå på tværs af samtlige indsatser.

Reformerne på arbejdsmarkedsområdet underbygger også denne udvikling med bl.a. det tværgående rehabiliteringsteam og koordinerende sagsbehandlere.

Sundhedsområdet ligger i Tønder kommune under samme fagchefområde som beskæftigelsesområdet. Dette nyder kommunens borgere godt af i beskæftigelsesindsatsen, hvor der de senere år er udviklet gode sundhedstilbud målrettet borgere på overførselsindkomst.

Ligeledes har samarbejdet udviklet sig i 2017 og videre i 2019 til kommunens HR afdeling, for fælles tilbud om forebyggelse, fastholdelse og tidlig indsats.

Baggrunden herfor er en erkendelse af sundhedens store betydning for den enkeltes mulighed for at få genetableret tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette gælder for sygemeldte, såvel som ledige.

Vision, mål og indsatser

Ud over kommunalbestyrelsens visions- og strategiplan arbejder arbejdsmarkedsområdet ud fra en Beskæftigelsesplan. Planen, der gælder for 2019-(2020), bliver endelig vedtaget i december 2018.

Beskæftigelsesplanen indeholder 6 nationale minister mål samt 4 særlige lokale fokusområder.

Planens målsætninger vil blive justeret forud for den endelige godkendelse i december 2018. Men der lægges i udgangspunktet op til følgende målsætninger:

- 1) Ungeindsatsen – unge i uddannelse
Målsætning: 10 % Færre unge er på uddannelseshjælp eller kontanthjælp ultimo 2019.
- 2) Forsikrede ledige
Målsætning: Antallet af forsikrede ledige skal falde med 15 fuldtidspersoner årligt.
- 3) Sygedagpengeområdet – jobafklaring – fastholdelsesindsatsen
Målsætning: Antallet af borgere på sygedagpenge/jobafklaring skal falde med 56 personer i 2019.

4) Ledighedsydelse

Målsætning: Andelen af borgere der er berettiget til fleksjob skal falde fra 18,8 % til 17 % i 2019.

5) Integration som særligt strategisk indsatsområde

Målsætning: 20 % af integrationsborgerne skal være selvforsørgende efter det første år af integrationsperioden.

30 % skal være selvforsørgende efter andet år af integrationsperioden.

50 % skal være selvforsørgende efter tredje år af integrationsperioden.

6) Flere kontanthjælpsmodtagere skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal være jobparate

Målsætning: Det er målet, at antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal falde med 6,6 % i løbet af 2019, og at antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere skal falde med 20 % i løbet af 2019.

7) Virksomhedsservice

Målsætningen dækker formidling og service over for virksomheder, der henvender sig til jobcentret med ønske om hjælp til rekruttering.

Jobformidling 2019:

Målet er 400 jobformidlinger, hvoraf mindst 200 fører til ansættelse af en ledig.

Voksenlærlinge 2019:

Målet er, at der etableres mindst 25 voksenlærlingepladser hos offentlige og private virksomheder.

Virksomhedstilfredshed 2019:

Målet er, at 90 % af virksomhederne, som indgår i den halvårige virksomhedstilfredshedsundersøgelse, tilkendegiver tilfredshed med jobcenterets service.

Forsikrede ledige

Området omfatter

- * Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.
- * Arbejdsmarkedsydelse til udfaldstruede forsikrede ledige.
- * Beskæftigelsesindsats i forhold til de forsikrede ledige.

Budgettet til forsikrede ledige har hidtil været fastsat med udgangspunkt i det modtagne beskæftigelsestilskud fra staten, men tidligere år har vist, at dette niveau har været for højt.

Det er derfor besluttet, at budgettet for 2019 nedjusteres med 7 mio. kr. i forhold til beskæftigelsestilskuddet.

Budgettet for 2019 er desuden reguleret i forhold til investeringstiltaget på området.

Der foretages midtvejsregulering medio 2019, og der vil være en endelig efterregulering medio 2020.

Refusionsreglerne er varighedsbestemt som ved de øvrige overførselsindkomster og indebærer at kommunen medfinansierer henholdsvis 20 %, 40 %, 60 % eller 80 %, alt efter hvor længe borgeren har været på offentlig forsørgelse.

Vision, mål og indsatser

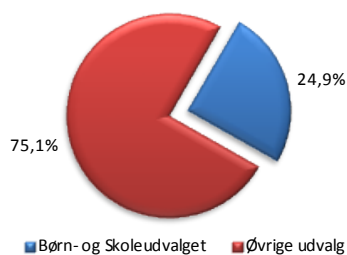
For at hjælpe de ledige hurtigere tilbage i job og uddannelse har virksomhedsrettede tiltag og forløb i samarbejde med uddannelsesinstitutioner været et indsatsområde i 2018. Indsatsområdet vil også være prioriteret i 2019.

Anlæg

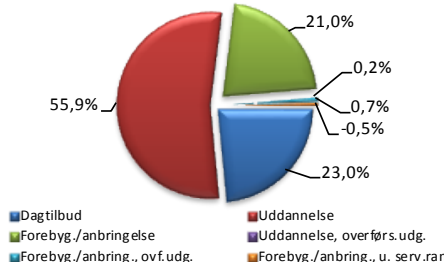
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der ikke afsat midler til anlægsaktiviteter i 2019.

70 Børn- og Skoleudvalget

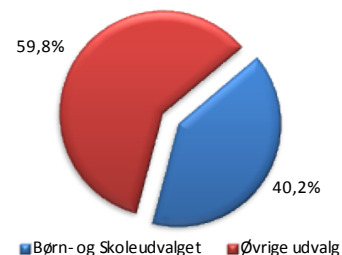
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2019-priser	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Drift	656,4	630,2	617,9	603,5	589,0	579,7
Uddannelse	362,9	343,7	334,2	329,8	325,2	318,6
Dagtilbud	153,4	153,4	146,5	144,5	143,6	142,4
Forebyggelse og anbringelse	140,2	131,3	135,4	127,1	117,6	116,4
Uddannelse, overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Forebyg. og anbringelse, ovf.udg.	5,3	4,8	4,9	5,1	5,6	5,4
Forebyg. og anbring., udenf.serv.ram.	-5,6	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Anlæg	9,8	30,6	43,6	44,3	0,6	0,6
Børn- og Skoleudvalget i alt	666,2	660,9	661,6	647,8	589,6	580,3

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Børn- og Skoleudvalget har ansvaret for hovedområderne Uddannelse, Dagtilbud samt Forebyggelse og anbringelse med et samlet nettodriftsbudget på 617,9 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 43,6 mio. kr.

Hovedområdet *Uddannelse* varetager undervisning af alle børn i den skolepligtige alder, vejledning om ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse under Tønder Ungdomsskole samt tandplejen.

Herudover indgår *Uddannelse, overførselsudgifter*, som omfatter udgifter til erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Hovedområdet *Dagtilbud* varetager pasning af børn mellem 0-5 år i dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver.

Hovedområdet *Forebyggelse og anbringelse* består af forebyggende foranstaltninger og anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser, refusion fra staten i sær-

ligt dyre enkeltsager, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og sundhedsplejen.

I henhold til Den Økonomiske Strategi foretages der budgetreguleringer på de politikområder, som umiddelbart påvirkes mest i forhold til den demografiske udvikling. Områderne uddannelse, dagtilbud, tandplejen, sundhedsplejen og PPR er omfattet.

Generelt viser prognosen, at udviklingen i aldersgruppen 0 – 16 årige falder med 91 indbyggere fra 2018 til 2019, hvorfor der er indarbejdet følgende budgetreduktioner i 2019.

Aldersinterval	Område	2019
0-5 årige	Dagtilbud	-0,860
6-16 årige	Uddannelse	-3,529
0-17 årige	Tandplejen	-0,224
0-17 årige	Sundhedstjeneste	-0,050
0-17 årige	PPR	-0,143
I alt mio. kr.		-4,806

Uddannelse

Området omfatter

- * Tønder Distriktsskole med ca. 1.135 elever fordelt på 4 undervisningssteder.
- * Løgumkloster Distriktsskole med ca. 635 elever fordelt på 3 undervisningssteder.
- * Toftlunds Distriktsskole med ca. 505 elever fordelt på 3 undervisningssteder.
- * Skærbæk Distriktsskole med ca. 530 elever på 1 undervisningssted.
- * Tønder Ungdomsskole med kommunens 10. klassetilbud (Tønder10) med ca. 85 elever hos Campus Tønder. Afdeling for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og voksenspecialundervisning med i alt ca. 50 elever, samt diverse andre specialtilbud med ca. 20 elever. Derudover dækkes en lang række fritidstilbud i de 4 børne-/ungedistrikter samt i SSP-regi.
- * Kommunalt bidrag til ca. 1.150 elever på private skoler.
- * Kommunalt bidrag til ca. 310 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.
- * Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- * Tandplejen.
- * Specialklasseforanstaltninger i andre kommuner og regioner, ca. 30 elever.

Udviklingen på området er generelt under indflydelse af et faldende elevtal i aldersgruppen.

Prognose for aldersgruppen 6-16 årige

År	6-16 år	Pr. år
2018	4631	
2019	4556	-75
2020	4467	-89
2021	4413	-54
2022	4344	-69
Ændring 2018-2022		-287

Kilde: befolkningsprognose 2018

Vision, mål og indsatser

Kvalitetsløft i folkeskolen

I kraft af Visions- og Strategiplan 2019-2022 sættes yderligere fokus på kvaliteten og trivslen i folkeskolen i Tønder Kommune.

Indsatsen ses i tråd med "Uddannelse til alle", Udviklingsaftaler og øvrige indsatser på området.

Konkret vil udmøntning af indsatser under Visions- og Strategiplanen ske via puljemidler efter indstilling fra forligspartierne.

Ny skole i Skærbæk

Processen omkring etablering af ny skole i Skærbæk fortsætter i 2019, herunder bl.a. særligt fokus på afgangsforskel.

Skolens rammer skal tænkes ind i de overordnede målsætninger for skolen og dermed understøtte øget faglighed og elevernes trivsel og udbytte af undervisningen.

Det er forventningen at den nye skole kan tages i drift august 2020.

Kompetenceløft

Et centralt element i folkeskolereformen er, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Målsætningen er, at alle elever i 2020 undervises af lærere med linjefag eller tilsvarende faglig kompetence.

IT i folkeskolen og dagtilbud

I 2019 får skoleområdet adgang til den nye samarbejdsplatform, Aula.

Aula er del af en større og landsdækkende it-satsning kaldet BrugerPortalsInitiativet (BPI) og omfatter bl.a. hardware, digitale læremidler, læringsplatform og administrative systemer.

BPI støttes af såvel KL som regeringen.

Tønder Kommune har et fortsat og stærkt fokus på infrastruktur (hardware/netværk), indhold etc. i relation til udnyttelse af it som ressource. Afsæt tages bl.a. i den digitale strategi for skole og dagtilbud.

Budgetprioriteringer	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
I mio. kr.				
IT software	0,500	0,500	0,500	0,500
To årlige busture til alle klasser	0,327	0,327	0,327	0,327
Uddannelse	0,500	0,500	0,500	0,500

Dagtilbud

Området omfatter

Dagtilbud er opdelt på følgende områder:

- * Dagtilbud fælles, her afholdes fælles udgifter til søskendetilskud, fripladser, private institutioner m.v.
- * Dagplejen med 59 dagplejer.
- * 4 kommunale områdeinstitutioner med 17 filialer.
- * Deutsche Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune Tondern (DKCT), som består af 1 selvejende områdeinstitution med 4 filialer.
- * 5 selvejende daginstitutioner.

De samlede antal pladser under dagtilbud udgør:

- * 1.048 børnehavepladser.
- * 287 småbørnspladser.
- * 80 SFO børn, 4 ungdom clubpladser og 14 clubpladser i forbindelse med mindretallets skoler.
- * 104 pladser i privatinstitution fordelt på 3 privatinstitutioner.
- * 163 pladser i private pasningsordninger

Takstfastsættelse

Den maksimale forældrebetalingssandel for en plads i småbørnsgruppe, børnehave og dagpleje, må max udgøre 25 % af bruttoudgifterne.

Forældrebetalingssandel i 2019:

Dagplejen: 25 %

Småbørnsgruppe: 23,5 %

Børnehave: 25 %

Området bliver løbende reguleret i forhold til udviklingen i antal børn i aldersgruppen 0-5 årige. Med baggrund i den seneste prognose forventes der følgende udvikling i aldersgruppen.

Prognose for aldersgruppen 0-5 år

År	0-5 år	Pr. år
2018	2185	
2019	2169	-16
2020	2171	2
2021	2182	11
2022	2188	6
Ændring 2018-2022		3

Kilde: Befolkningsprognose 2018

Vision, mål og indsatser

Regeringsaftalen "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" har i 2018 afledt en række nye tiltag på dagtilbudsområdet.

Der er i ny lovgivning sat fokus på højnelse af kvaliteten i dagtilbud og på fleksibilitet for forældrene, og der er afsat nationale puljer til understøttelse af indsatserne. Dagtilbud skal i 2019 arbejde med implementering af den nye lovgivning.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Kommunerne har fået 2 år til implementering af den nye styrkede pædagogiske læreplan, som dermed skal være fuldt implementeret ved udgangen af juni måned 2020.

Der er medio 2018 igangsat et udviklingsarbejde, der involverer ledere, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere. Kommunen er forpligtet til at deltage i en sideløbende evalueringsproces.

Kompetenceudvikling

Veluddannede pædagoger er en af de væsentligste forudsætninger for høj kvalitet i dagtilbud.

I 2018 har 50 pædagoger gennemført et diplommodul "Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud". Uddannelsen er delvist finansieret af midler fra en national pulje til fagligt kompetenceløft.

Der forsøges prioriteret midler inden for området til uddannelse af yderligere ca. 150 pædagoger i 2019-2021.

Deltidspladser og kombinationstilbud

Fra 2019 har forældre på barselsorlov ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt i dagtilbud. Retten omfatter såvel kommunale som private dagtilbud og såvel dagpleje som daginstitutioner.

Ændringen vil resultere i lavere forældrebetaling og reduceret ressourcetildeling til dagtilbuddene. Omfanget kan ikke forudsiges, og forvaltningen vil følge ændringernes økonomiske og faglige konsekvenser for dagtilbuddene.

Forældre med et dokumenteret arbejdsbehov, på mere end 10 timer ugentligt uden for dagtilbuddenes åbnings-tid, har medio 2018 fået ret til et kombinationstilbud bestående af en deltidsplads og et tilskud til privat pasning. Også her følges de økonomiske og faglige konsekvenser.

IT i dagtilbud

Digitalisering indgår i den styrkede pædagogiske læreplan, og den afsatte pulje til IT vil blive prioriteret ind i dette indsatsområde.

Kompetencehjulet og læringsmiljøer

Kompetencehjulet er et redskab, der gør det muligt at følge det enkelte barn og grupper

af børns udvikling på de områder, der arbejdes med i de pædagogiske læreplaner. Det er dermed muligt at følge effekten af de pædagogiske indsatser.

Med udgangspunkt i den gennemsnitlige belægning i de enkelte dagtilbud, tildeles midler til udarbejdelse af kompetencehjul fra en central pulje.

I 2019 sættes fokus på anvendelse af data fra kompetencehjulene til udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer, og til understøttelse af samarbejdet om barnets udvikling mellem forældre og dagtilbud.

Forebyggelse og anbringelse

Området omfatter

Forebyggelse og anbringelse omfatter foranstaltningsafdelingen, herunder familierådgivning, ungeindsats, familiepleje og familieplejekonsulenter.

Derudover består området af sundhedsplejen og pædagogisk psykologisk rådgivning.

Der har i forbindelse med budgetlægningen været arbejdet med en prognose for de forventede udgifter til foranstaltninger for det specialiserede område. Budgettet indeholder 4,3 mio. kr. i 2019 og 2,8 mio. kr. i 2020.

Vision, mål og indsatser

Der arbejdes fortsat på en omlægning af indsatsen, til en tidlig og mere forebyggende indsats, hvor netværket i langt højere grad tænkes ind som en ressource for barnet og den unge.

Visionen er, at der så tidligt som muligt, bliver givet de rigtige tilbud og indsatser i forhold til den enkeltes behov.

Den økonomiske ramme, der er stillet til rådighed, skal således anvendes, hvor den forventes at have den størst mulige forebyggende effekt.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nedbringelse af ventelister hos foranstaltninger	0,750	0,750	0,750	0,750
Forebyggelse og anbringelse	0,750	0,750	0,750	0,750

Forebyggelse og anbringelser, Overførselsudgifter

Området omfatter

Merudgiftsydelser samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Under merudgiftsydelser registreres udgifter, ved forsørgelse i hjemmet, af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Under tabt arbejdsfortjeneste registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Samtlige udgifter på dette politikområde er berettiget til 50 % statsrefusion.

Vision, mål og indsatser

Visionen er at tilvejebringe bedst mulig service for borgerne under de givne rammer. Målet er at sikre såvel faglig som økonomisk styring.

Anlæg

På Børn- og Skoleudvalgets område er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 43,6 mio. kr. i 2019.

Ny Skole i Skærbæk

En ny skole i Skærbæk skal styrke et læringsmiljø, der giver mulighed for, at eleverne kan blive så dygtige som muligt, lige som rammerne også skal medvirke til at styrke elevernes trivsel. Samtidig skal skolen indgå som et naturligt omdrejningspunkt for lokalsamfundet og medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet. Der er afsat en samlet ramme på 92,8 mio. kr. i 2017 – 2020.

Opgradering af distrikts- og filialskoler

Der er fortsat fokus på udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer og generelt renovering/forbedring af de nuværende fysiske rammer på distrikts- og filialskoler.

Der er afsat 43,6 mio. kr. i 2019.
Beløbet er angivet i mio. kr.

* Skærbæk Distriktsskole	42,715
* Pulje til renovering af legepladser	0,406
* Daginstitution Spiren, Skærbæk	0,521

Tønder Kommunalbestyrelse 2018 - 2021

A



Peter Christensen
Højer



Flemming Gjelstrup
Breddebro



Kim Printz Ringbæk
Toftlund



Eike Albrechtsen
Tønder



Henning Gad
Løgumkloster



Harald Christensen
Tønder



Anette Abildgaard
Larsen
Lydersholm



Mathilde Ziefeldt
Tønder

C

F

I



Claus Hansen
Løgumkloster



Thomas Ørting
Jørgensen
Lydersholm



Bent Paulsen
Skærbæk
viceborgmester



Jan Voss Hansen
Toftlund



Harry Sørensen
Løgumkloster



Jørgen Popp Petersen
Søvang



Louise Thomsen
Tønder



Henrik Frandsen
Skærbæk
borgmester

S

V



Mette Bossen Linnét
Tønder
2. viceborgmester



Irene Holk Lund
Løgumkloster



René Andersen
Skærbæk



Allan Skjæth
Toftlund



Leif Høeg Jensen
Agerskov



Bo Jessen
Randerup



Anita Uggerholt Eriksen
Tønder



Mathias Knudsen
Bedsted

Ø

Løsgænger



Poul Erik Kjær
Anild



Preben Linnét
Daler



Daisy Dahl
Skærbæk



Jesper Steenholdt
Abild



Susanne Linnét
Møgeltonder



Holger Petersen
Møgeltonder



Jens Møller
Løgumkloster

A: Socialdemokratiet
C: Det Konservative
Folkparti
F: SF
L: Liberal Alliance
O: Dansk Folkeparti
S: Slesvigsk Parti
V: Venstre
Ø: Enhedslisten

toender.dk



TØNDER KOMMUNE



BUDGET 2019

Bilag



TØNDER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

	Sider:
Bevillingsregler	3
Budgetforudsætninger	8
Anvendte pris- og lønskøn	12

Bevillingsregler

Bevillingsregler

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 og disse bevillingsregler har Kommunalbestyrelsen givet Økonomiudvalget og de stående udvalg bemyndigelse til at afholde udgifter og oppebære indtægter i overensstemmelse med de beløbs- og indholdsmæssige vilkår, der er knyttet til bevillingerne.

Alene Kommunalbestyrelsen kan meddele en bevilling.

Foranstaltninger påbudt ved lov eller bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden Kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling skal da indhentes snarest muligt.

Driftsbevillinger

Driftsbudgettet omfatter hovedkonti 0-6 (dranst 1 og 2) og er opdelt i 32 bevillingsniveauer/politikområder.

10 Økonomiudvalget	
11	Erhverv
110	Bosætning og Landdistrikter
12	Beredskab
13	Administration
15	Borgerservice, overførselsudgifter
16	Centrale puljer
140	Central rengøring
19	Centrale puljer, overførselsudgifter
20	Befordring
20 Teknik- og Miljøudvalget	
21	Vej, park og kommunale bygninger
22	Miljø og natur
23	Affaldshåndtering
24	Jordforsyning
30 Socialudvalget	
31	Voksen/Social
33	Førtidspensioner m.v., Overfør.udg.
36	Voksen/Social, udenfor servicrammen
40 Sundhedsudvalget	
41	Sundhed
42	Pleje og omsorg
44	Aktivitetsbestemt medfinansiering
45	Pleje og omsorg, udenfor servicrammen

50 Kultur- og Fritidsudvalget	
51	Kultur
52	Fritid og idræt
60 Arbejdsmarkedsudvalget	
61	Kontante ydelser, overførselsudgift
62	Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter
63	Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.
65	Forsikrede ledige
70 Børn- og Skoleudvalget	
71	Uddannelse
72	Dagtilbud
73	Forebyggelse og anbringelse
74	Uddannelse, overførselsudgifter
75	Forebyg. og anbring., overførselsudgifter
77	Forebyg. og anbring., udenfor servicrammen

Driftsbevillingerne er etårige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning.

Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger omfatter anlægsudgifter og -indtægter under hovedkonti 0 og 2-6 (dranst 3), samt udlån og låneoptagelse på hovedkonto 8.

Anlægsbevillinger knytter sig til det enkelte anlægsprojekt og gælder indtil anlægsprojektet er afsluttet.

Beløb, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejder, er opført i bevillingsoversigten (budgettet) og benævnes rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbene er ét-årige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning. Rådighedsbeløb har alene en finansiel funktion.

Afholdelse af anlægsudgifter forudsætter, at Kommunalbestyrelsen har meddelt en anlægsbevilling til det enkelte anlægsprojekt, samt at der er frigivet et rådighedsbeløb.

Efter indstilling fra Økonomiudvalget er følgende undtaget fra disse regler:

1. På investeringsoversigten fremgår forhåndsprioriterede anlæg samt igangsatte anlæg. Nogle af disse anlægsinvesteringer er flerårige og allerede bevilget. For anlæg, som er bevilget i et tidligere budgetår frigives rådighedsbeløbet automatisk ved budgettets vedtagelse benævnt "B/F".

Der frigives i alt 8,788 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten 2019-2022.

2. En del af anlægsinvesteringerne forudsætter, at der arbejdes med projektering, planlægning, rådgivning, prisfastsættelse m.v., for at kunne udarbejde det konkrete og gennemarbejdede forslag til politisk behandling. Disse anlægsinvesteringer er markeret med "F5" i investeringsoversigten, og der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb, svarende til 5 % af den samlede anlægssum ved budgettets vedtagelse.

Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 1,369 mio. kr.

Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen.

Finansielle konti

Økonomiudvalget har bevillingsniveauer under hovedkonto 7, Renter, tilskud, udligning og skatter samt hovedkonto 8, Balanceforskydninger:

01. Skatter
02. Generelle tilskud m.v.
03. Renter
04. Likvide aktiver
05. Optagne lån
06. Afdrag på lån
07. Øvrige Finansforskydninger
08. Aktiver og forpligtelser
13. Rente - Ældreboliger
15. Optagne lån - Ældreboliger
16. Afdrag på lån - Ældreboliger

Tillægsbevillinger

Regeringens sanktionsregler betyder at merforbrug i budgetåret kan resultere i væsentlige fradrag i bloktilskuddet året efter.

Som udgangspunkt gives der ikke tillægsbevillinger til serviceområder finansieret af kassebeholdningen. Hvis der opstår behov for ekstra ressourcer på et område, skal der stilles forslag til finansiering inden for områdets bevillingsramme.

Tillægsbevillinger til indkomstoverførsler og områder udenfor servicerammen gives som udgangspunkt ikke, medmindre de kan finansieres af reguleringer af budgetgaranti, beskæftigelsestilskud eller anden regulering.

Økonomiudvalget er bemyndiget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling, dvs. hvor en bevilling giver netto 0 kr.

Det forudsættes, at økonomiudvalgets om-disponering af midlerne træffes efter indstilling fra de berørte udvalg.

Bemyndigelsen gælder ikke tillægsbevillingsbehov opstået på konto 7 og 8.

Budgetomplaceringer

Aftaleholdere og Fagchefer har, indenfor de efterfølgende beskrevne kriterier, bemyndigelse til at foretage budgetomplaceringer inden for de enkelte driftsbevillinger /politikområder.

Budgetomplacering er en forhøjelse og tilsvarende nedskrivelse af to eller flere budgetposter inden for samme bevilling.

Ønske om budgetomplaceringer mellem kontoområder inden for Aftaleenhedens/institutionens budgetramme godkendes af den stedlige leder.

Budgetomplacering mellem Aftaleenheder /afdelinger, men indenfor det enkelte bevillingsområde/politikområde skal godkendes af pågældende fagchef.

Budgetomplaceringer i konflikt med de i budgettet indarbejdede materielle forudsætninger skal altid godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Overførsel af bevilling til efterfølgende år

Vedrørende regnskabsaflæggelse henvises til Tønder Kommunens økonomiske principper.

Drifts- og rådighedsbeløb bortfalder ved regnskabsårets udgang, og kan ikke uden Kommunalbestyrelsens godkendelse overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Overførsel søges i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Driftsbevillinger

Opsparing/lån - Serviceramme

Der må i det enkelte budgetår spares 2 % op pr. år og akkumuleret op til 4 %. Der må lånes op til 1 % i det enkelte budgetår og akkumuleret op til 2 %. Samlet rammeoverholdelse bedømmes på fagchefniveau.

Hvis rammerne forventes overskredet har aftaleholder en forpligtigelse til at udarbejde en handleplan for, hvad de opsparede midler skal anvendes til – alternativt hvordan et eventuelt merforbrug kan indhentes. Handleplaner på fagchefniveau behandles i Direktionen.

Udenfor servicerammen

Overførsel til eventuelt kendte efterreguleringer. Overførslen vurderes sammen med overførsel på servicerammen.

Indkomstoverførsler

Overførsel til samlet pulje til kommende efterreguleringer.

Koordineringsprincip

I det enkelte budgetår afsættes en pulje til brug af overførte midler på 16 mio. kr.

Inden den politiske behandling af overførsel af uforbrugte driftsmidler behandler Direktionen et oplæg indenfor denne ramme. Det betyder

- * at opsparede midler udover den afsatte pulje må overføres til brug i senere budgetår
- * at puljen som udgangspunkt fordeles på Direktørområder efter budgetstørrelse

- * at der indenfor det enkelte Direktørområde tages udgangspunkt i opgørelsen på fagchefniveau
- * at Direktionen i deres fælles oplæg sikrer den tværgående koordinering mellem Direktørområder - almindelig drift - fællespuljer m.v.
- * at Direktionen i løbet af næste budgetår vurderer om der kan frigives flere uforbrugte driftsmidler. Vurderingen sker med udgangspunkt i forventninger til servicerrammens samlede overholdelse dels lokalt og dels på landsplan.

Anlægsbevillinger

Anlæg omhandler selvstændige sager/projekter, hvor der som udgangspunkt er 100 % overførselsadgang af alle frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb mellem budgetår.

Det betyder som udgangspunkt

- * at alle frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb fra konkrete sager/projekter overføres
- * at uforbrugte midler fra anlægspuljer (ikke konkrete projekter) ikke overføres
- * at Direktionen primo næste budgetår vurderer om det afsatte anlægsprogram inkl. overførte rådighedsbeløb kan gennemføres og afholdes indenfor den afsatte anlægsramme eller der er behov for korrigerende handlinger.

Afsluttede anlægsprojekter med en bevilling på sammenlagt brutto 2 mio. kr. eller derover, skal ved regnskabsårets afslutning særskilt forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Afsluttede anlægsprojekter på under 2 mio. kr. brutto såvel som ikke afsluttede anlægsprojekter indgår i oversigter til regnskabsmaterialet og skal ligeledes godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Regnskaber og tilhørende revisionsberetninger for selvejende institutioner m.v. forelægges alene for vedkommende fagudvalg.

Netto- / bruttobevillingsprincip

Bevillingsbindingen er fastlagt til de i bevillingsoversigten anførte nettobeløb på alle driftsområder (hovedkonto 0 og 2-6).

Fagudvalgene har derfor mulighed for at afholde flere udgifter end forudsat i budgettet, når merudgiften modsvarer af en tilsvarende merindtægt. Ved væsentlige ændringer, der ikke er forudsat i bemærkninger til budgettet, skal sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse - inden iværksættelse af tiltag.

Bevillingerne vedr. de finansielle poster på hovedkonto 7 og 8 afgives som bruttobevillinger.

Fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder, for benyttelse af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger m.v. skal altid godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Ændringer i bevillinger indberettes efter bruttoposteringsprincippet (udgifter / indtægter).

Kompetencer i økonomistyringen

Økonomiudvalget påser på Kommunalbestyrelsens vegne, at bevillingerne ikke overskrides.

Fagudvalgene er ansvarlige for overholdelse af nettobevillingerne og påser at budgetbeløb på de enkelte politikområder ikke overskrides.

Forvaltningerne administrerer på udvalgenes vegne i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og rammer, som disse er specificeret i budgettet og uddybet i budgetbemærkningerne.

Områder, Institutioner, Aftaleenheder og afdelinger er ansvarlige for overholdelse af enhedens budgetramme. Institutionsledere/Aftaleholdere kan nedlægge, ændre og oprette stillinger, så længe det sker indenfor institutionens lønsum. I tilfælde hvor der i love, regler og overenskomster er krav til personalets faglige uddannelse, er det institutionslederens ansvar, at disse bliver overholdt.

Økonomi og Løn skal altid inddrages i sager med økonomisk indhold inden fremsendelse til fagudvalget.

Budgetforudsætninger

Budgetforudsætninger

FORUDSÆTNINGER						
Statsgaranteret						
<u>Indkomstskatter</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statsgaranti - Betalingskommunefolketal		37.744	37.595	37.365	37.147	36.910
CPR folketal pr. 1/1		37.777	37.628	37.398	37.180	36.943
Eget skøn - betalingskommunefolketal		37.743	37.516	37.286	37.068	36.831
Befolkningsprognose udarbejdet af COWI for Tønder Kommune		37.776	37.549	37.319	37.101	36.864
Udskrivningsprocent			25,3	25,3	25,3	25,3
Udskrivningsprocent eget skøn			25,3	25,3	25,3	25,3
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag		5.522.680	5.552.300			
KL's skøn over udskrivningsgrundlag			5.599.846			
<u>Selskabsskatter</u>						
Selskabsskatter			-22.151			
Udligning af selskabsskatter			-18.480			
<u>Grundskyld</u>						
Grundskyldspromille			21,24	21,24	21,24	21,24
Grundskyldspromille, Produktionsjord			6,44	6,44	6,44	6,44
Statsgaranteret grundværdi						
Øvrige ejendomme		3.601.098	3.648.281			
Produktionsjord		3.627.005	3.699.936			
Egne estimerede grundværdier						
Øvrige ejendomme			3.634.183			
Produktionsjord			3.717.303			
<u>Dækningsafgift</u>						
Promille af grundværdi			10,62	10,62	10,62	10,62
Promille af forskelsværdi			8,75	8,75	8,75	8,75
Grundlag for dækningsafgift af grundværdi, off. Ejendomme			16.093	16.849	17.776	18.754
Grundlag for dækningsafgift af forskelsværdi			63.054	66.018	69.649	73.479
<u>Vækstprocenter (KL's skøn)</u>	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Udskrivningsgrundlag	3,1	2,7	2,9	2,5	3,4	3,3
Grundværdier - øvrige ejendomme	0,6	5,0	4,3	4,7	5,5	5,5
Grundværdier - produktionsjord	-1,2	3,3	0,4	0,6	3,2	3,2
KL's skøn for vækst, selskabsskatter			22,7	11,5	-4,9	-4,3
<u>Bidrag til regioner</u>						
Betaling til regioner, udviklingsbidrag			136			

Budgetforudsætninger

SKATTER	2019	2020	2021	2022
Statsgaranteret				
Provenue af indkomstskatter				
Udskrivningsgrundlag Statsgaranti	5.552.300	5.638.470	5.763.940	5.885.040
Provenue (1.000)	-1.404.732	-1.426.533	-1.458.277	-1.488.915
Medfinansiering af skrå skatteloft	1.119	1.077	1.084	1.089
Samlet provenue (1.000)	-1.403.613	-1.425.456	-1.457.193	-1.487.826
Provenue af selskabsskatter				
Provenue af selskabsskatter	-22.151			
KL's Vækstprocenter i overslagsår		11,5	-4,9	-4,3
Samlet provenue (1.000)	-22.151	-24.698	-23.488	-22.478
Afregning af Dødsboskat og Forskerskat				
Afregning af Dødsboskat	-289,748	-88		
Forskerskat	-415,000			
Samlet provenue (1.000)	-704,748	-88	0	0
Provenue af grundskyld, statsgaranteret				
Grundværdier				
Øvrige ejendomme	3.648.281	3.819.750	4.029.836	4.251.477
Produktionsjord	3.699.936	3.722.136	3.841.244	3.964.164
KL's vækstprocenter i overslagsår				
Øvrige ejendomme		4,7	5,5	5,5
Produktionsjord		0,6	3,2	3,2
Provenue for øvrige ejendomme	-77.489	-81.131	-85.594	-90.301
Provenue for landbrug m.v.	-23.828	-23.971	-24.738	-25.529
Provenue (1.000)	-101.317	-105.102	-110.331	-115.831
Provenu af dækningsafgift				
Grundlag for dækningsafgift af grundværdi	16.093	16.849	17.776	18.754
Grundlag for dækningsafgift af forskelsværdi	63.054	66.018	69.649	73.479
Provenu for dækningsafgift af grundværdi	-171	-179	-189	-199
Provenu for dækningsafgift af forskelsværdi	-552	-578	-609	-643
Samlet provenue (1.000)	-723	-757	-798	-842

Budgetforudsætninger

GENERELLE TILSKUD statsgaranteret	2019	2020	2021	2022
7.80 Udligning og generelle tilskud				
Landsudligning	-657.780	-668.614	-673.260	-678.277
Kom. med højt strukturelt underskud	-187.536	-194.079	-201.552	-208.422
Korrektion overudligning i landsudligning	-120	-101	-100	-102
Statstilskud	-11.220	-1.789	-1.196	883
Statstilskud betinget vedr. service	-19.392	-19.139	-18.934	-18.726
Statstilskud betinget vedr. anlæg	-6.468	-6.380	-6.311	-6.242
Udligning af selskabsskat	-18.480	-20.179	-18.856	-17.723
I ALT	-900.996	-910.281	-920.209	-928.609
7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge				
Udligning vedrørende udlændinge	14.136	14.051	14.015	13.965
I ALT	14.136	14.051	14.015	13.965
7.82 Kommunale bidrag til regioner				
Betaling til regioner, udviklingsbidrag	5.098	4.158	4.213	4.268
I ALT	5.098	4.158	4.213	4.268
7.86 Særlige tilskud				
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Beskæftigelsestilskud	-69.948	-70.857	-71.778	-72.712
Statstilskud vedr. generelt løft af ældreplejen	-6.072	-6.220	-6.363	-6.509
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.136	-8.336	-8.527	-8.723
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.288	-3.370	-3.448	-3.527
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-12.060	-12.000	-12.000	-12.000
Tilskud til styrkelse af kom. Likviditet	-34.332	-34.332	-34.332	-34.332
I ALT	-142.836	-144.115	-145.448	-146.803

Anvendte pris- og lønskøn

Pris- og løntabeller

		2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022
1.0	Lønninger	0,99	1,72	3,16	2,70	2,70
2.2	Fødevarer	-3,84	-2,93	0,95	0,95	0,95
2.3	Brændsel og drivmidler	2,86	1,79	0,95	0,95	0,95
2.6	Køb af jord og bygninger	3,70	3,30	0,95	0,95	0,95
2.7	Anskaffelser	5,51	1,89	0,95	0,95	0,95
2.9	Øvrige varekøb	-3,86	-0,32	0,95	0,95	0,95
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,58	2,21	2,33	2,33	2,33
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	2,02	1,89	1,89	1,89	1,89
4.6	Betalinger til staten	1,45	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7	Betalinger til kommuner	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8	Betalinger til regioner	1,23	1,68	2,42	2,11	2,11
4.9	Øvrige tjenesteydelser	1,71	2,51	2,33	2,33	2,33
5.1	Tjenestemandspensioner	1,25	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2	Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	3,09	2,36	2,36	2,36	2,36
7.0	Indtægter	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
8.6	Statstilskud	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
9.1	Overførte lønninger	1,25	1,96	3,23	2,70	2,70
9.2	Overførte varekøb	0,16	0,77	0,95	0,95	0,95
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,51	1,87	2,13	2,08	2,08
9.7	Interne indtægter	1,61	2,01	2,01	2,01	2,01
Gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning (KL)		1,40	2,00	2,80	2,50	2,50

Pris- og lønskøn er baseret på Kommunernes Landsforenings skøn af juni 2018 samt kommunens egen beregning som følge af indregning af indkøbsrationale.

toender.dk



TØNDER KOMMUNE



BUDGET 2019

Bilag
Bevillingsoversigt



Indholdsfortegnelse

Sider:

Bevillingsoversigter

Politikområde/Funktion/Gruppering

3

IM Art

27

Bevillingsoversigt

Kriterier:

- * **Politikområder (kapitalmiddel)**
- * **Funktion 2. niveau**
- * **Gruppering**

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune		3.121.151	-3.121.151	3.094.735	-3.154.889	3.085.847	-3.201.023	3.074.670	-3.245.743
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		0	0	72.166	-12.012	138.173	-22.997	205.308	-34.234
Total		3.121.151	-3.121.151	3.166.901	-3.166.901	3.224.020	-3.224.020	3.279.978	-3.279.978
1 Drift		3.000.921	-370.433	2.975.297	-361.845	2.964.462	-361.325	2.954.158	-361.125
2 Statsrefusion		0	-150.915	0	-150.915	0	-150.915	0	-150.915
Økonomiudvalg		481.601	-47.010	476.828	-42.268	486.412	-41.951	493.092	-41.951
Erhverv		13.498	-6.744	12.686	-6.744	12.547	-6.744	12.483	-6.744
0032	Fritidsfaciliteter	0	-3.035	0	-3.035	0	-3.035	0	-3.035
	Andre fritidsfaciliteter	0	-3.035	0	-3.035	0	-3.035	0	-3.035
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.498	-3.709	12.686	-3.709	12.547	-3.709	12.483	-3.709
	Turisme	3.545		3.545		3.545		3.545	
	Erhvervsservice og iværksætteri	9.953	-3.709	9.141	-3.709	9.002	-3.709	8.938	-3.709
	Erhvervsservice og iværksætteri	9.165	-3.709	8.352	-3.709	8.213	-3.709	8.149	-3.709
	Væksthuse	789		789		789		789	
Bosætning og Landdistrikter		1.355		1.386		1.373		1.360	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.355		1.386		1.373		1.360	
	Udvikling af yder- og landdistrikto- mråder	1.355		1.386		1.373		1.360	
Beredskab		7.749		7.749		7.749		7.749	
0058	Redningsberedskab	7.749		7.749		7.749		7.749	
	Redningsberedskab	7.749		7.749		7.749		7.749	
Administration		311.491	-12.997	304.605	-8.255	302.481	-7.938	299.400	-7.938
0025	Faste ejendomme	1.804		1.804		1.804		1.804	
	Driftssikring af boligbyggeri	1.804		1.804		1.804		1.804	
0048	Vandløbsvæsen	-37		-37		-37		-37	
	Vedligeholdelse af vandløb	-37		-37		-37		-37	
0335	Kulturel virksomhed	2.009		2.009		2.009		2.009	
	Museer	2.009		2.009		2.009		2.009	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.058		1.058		1.058		1.058	
	Andre sundhedsudgifter	1.058		1.058		1.058		1.058	
	Begravelseshjælp	1.058		1.058		1.058		1.058	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.986		7.986		7.986		7.986	
	Personlig støtte og pasning af per- soner med handicap mv.	1.467		1.467		1.467		1.467	
	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (handicap)	1.467		1.467		1.467		1.467	
	Botilbud til længerevarende ophold	4.922		4.922		4.922		4.922	
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.681		3.681		3.681		3.681	
	Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	1.242		1.242		1.242		1.242	
	Kontaktperson- og ledsageordning	414		414		414		414	
	Støtte- og kontaktpersonord- ning for sindslidende	414		414		414		414	
	Aktivitets- og samværstilbud	1.182		1.182		1.182		1.182	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handi- cap)	1.182		1.182		1.182		1.182	
0642	Politisk organisation	12.664	-4	12.662	-4	12.412	-4	12.372	-4
	Fælles formål	343		343		343		343	
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.107		11.105		10.856		10.816	
	Kommissioner, råd og nævn	479	-4	479	-4	479	-4	479	-4
	Valg m.v.	734		734		734		734	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Folketingsvalg		265		265		265		265	
Kommunalvalg		470		470		470		470	
0645	Administrativ organisation	253.645	-12.423	245.472	-7.681	242.209	-7.364	239.168	-7.364
Administrationsbygninger		3.443		3.439		3.439		3.439	
Sekretariat og forvaltninger		137.026	-3.602	134.388	-3.602	131.448	-3.602	128.407	-3.602
Sekretariat og forvaltninger		1.881		1.881		1.881		1.881	
Myndighedsudøvelse		32.569	-2.068	32.569	-2.068	32.569	-2.068	32.569	-2.068
Øvrig administration		102.576	-1.534	99.937	-1.534	96.998	-1.534	93.957	-1.534
Fælles IT og telefoni		35.892	-863	35.892	-863	35.892	-863	35.892	-863
Jobcentre		31.822	-5.059	27.061	-317	26.733		26.733	
Naturbeskyttelse		5.746		5.746		5.746		5.746	
Miljøbeskyttelse		10.858	-1.172	10.856	-1.172	10.860	-1.172	10.860	-1.172
Byggesagsbehandling		1.581	-1.727	1.581	-1.727	1.581	-1.727	1.581	-1.727
Voksen-, ældre- og handicapområdet		8.503		8.503		8.503		8.503	
Voksen-, ældre- og handicapområdet		16.076		16.076		16.076		16.076	
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5		-7.572		-7.572		-7.572		-7.572	
Det specialiserede børneområde		18.775		18.005		18.005		18.005	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	23	-570	23	-570	23	-570	23	-570
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love		23	-570	23	-570	23	-570	23	-570
0652	Lønpuljer m.v.	32.340		33.629		35.018		35.018	
Løn- og barselpuljer		9.195		9.195		9.195		9.195	
Tjenestemandspension		19.809		21.098		22.487		22.487	
Interne forsikringspuljer		3.336		3.336		3.336		3.336	
Central Rengøring		45.229	-22.450	45.009	-22.450	45.047	-22.450	44.816	-22.450
0025	Faste ejendomme	48		48		48		48	
Andre faste ejendomme		48		48		48		48	
0032	Fritidsfaciliteter	37		37		37		37	
Stadion og idrætsanlæg		37		37		37		37	
0322	Folkeskolen m.m.	10.941		10.941		10.941		10.941	
Folkeskoler		10.299		10.299		10.299		10.299	
Skolefritidsordninger		642		642		642		642	
0332	Folkebiblioteker	639		639		639		639	
Folkebiblioteker		639		639		639		639	
0335	Kulturel virksomhed	465		465		465		465	
Musikarrangementer		144		144		144		144	
Andre kulturelle opgaver		321		321		321		321	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	670		670		670		670	
Ungdomsskolevirksomhed		670		670		670		670	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	230		230		230		230	
Kommunal tandpleje		230		230		230		230	
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.853		6.853		6.853		6.853	
Dagpleje		38		38		38		38	
Tværgående institutioner		4.586		4.586		4.586		4.586	
Daginstitutioner		2.037		2.037		2.037		2.037	
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		194		194		194		194	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	168		168		168		168	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		168		168		168		168	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	285		285		285		285	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (Hjælpe middeledepoter)		176		176		176		176	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Behandling af stofmisbrugere		110		110		110		110	
0645	Administrativ organisation	24.895	-22.450	24.675	-22.450	24.713	-22.450	24.481	-22.450
Administrationsbygninger		23.637	-22.450	23.416	-22.450	23.454	-22.450	23.223	-22.450
Sekretariat og forvaltninger		1.258		1.258		1.258		1.258	
Borgerservice - overførselsudgifter		36.773	-3.771	36.469	-3.771	36.031	-3.771	35.477	-3.771
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.938	-2.976	11.634	-2.976	11.196	-2.976	10.642	-2.976
Personlige tillæg m.v.		11.938	-2.976	11.634	-2.976	11.196	-2.976	10.642	-2.976
Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion		3.750		3.446		3.009		2.454	
Briller, personlige tillæg		52		52		52		52	
Medicin, personlige tillæg		16		16		16		16	
Tandlægebehandling, personlige tillæg		230		230		230		230	
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg		11		11		11		11	
Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)		446		446		446		446	
Andre personlige tillæg		88		88		88		88	
Briller, helbredstillæg		95		95		95		95	
Medicin, helbredstillæg		2.833		2.833		2.833		2.833	
Tandlægebehandling, helbreds- tillæg		445		445		445		445	
Tandprotese, helbredstillæg		510		510		510		510	
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbreds- tillæg		200		200		200		200	
Fodbehandling, helbredstillæg		497		497		497		497	
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		2.307		2.307		2.307		2.307	
Høreapparater, helbredstillæg		459		459		459		459	
Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg			-2976,3		-2976,3		-2976,3		-2976,3
0557	Kontante ydelser	24.835	-795	24.835	-795	24.835	-795	24.835	-795
Sociale formål		-41	20	-41	20	-41	20	-41	20
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		-41		-41		-41		-41	
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017			19,6		19,6		19,6		19,6
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		18.750	-465	18.750	-465	18.750	-465	18.750	-465
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		247	-210,5	247	-210,5	247	-210,5	247	-210,5
Tilskud til lejere		12.586		12.586		12.586		12.586	
Lån til lejere af én- og tofamiliehuse		267		267		267		267	
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.		624		624		624		624	
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger		5.036		5.036		5.036		5.036	
Efterreguleringer			-36		-36		-36		-36
Tilbagebetaling af lån og renter		-10	-218	-10	-218	-10	-218	-10	-218
Boligsikring - kommunal medfinansiering		6.126	-350	6.126	-350	6.126	-350	6.126	-350
Boligsikring som tilskud		1.772		1.772		1.772		1.772	
Almindelig boligsikring		4.354		4.354		4.354		4.354	
Efterregulering			-350		-350		-350		-350
Centrale puljer		27.889		33.199		42.611		47.011	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-615		4.593		10.338		10.338	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-615		4.593		10.338		10.338	
0645	Administrativ organisation	-83		-4.902		-5.291		-4.891	
Sekretariat og forvaltninger		-83		-4.902		-5.291		-4.891	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.542		2.354		2.354		2.354	
	Erhvervsservice og iværksætteri	1.542		2.354		2.354		2.354	
0652	Lønpuljer m.v.	27.044		31.155		35.211		39.211	
	Generelle reserver	27.044		31.155		35.211		39.211	
Centrale puljer - overførselsindkomster		253	-1.184	1.978	-1.048	36.596	-1.048	36.232	-1.048
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	253		-1.184		1.978		8.565	
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	253		-1.184		1.978		8.565	
Befordring		37.364	-1.048	36.910	-1.048	36.596	-1.048	36.232	-1.048
0232	Kollektiv trafik	20.109		19.655		19.341		18.977	
	Busdrift	20.109		19.655		19.341		18.977	
0322	Folkeskolen m.m.	12.626	-1.048	12.626	-1.048	12.626	-1.048	12.626	-1.048
	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	236		236		236		236	
	Befordring af elever i grundskolen	12.389	-1.048	12.389	-1.048	12.389	-1.048	12.389	-1.048
	Befordring af elever i almindelig folkeskole	10.457	-1047,9	10.457	-1047,9	10.457	-1047,9	10.457	-1047,9
	Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.933		1.933		1.933		1.933	
0330	Ungdomsuddannelser	532		532		532		532	
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	532		532		532		532	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	184		184		184		184	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	184		184		184		184	
	Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	184		184		184		184	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.471		2.471		2.471		2.471	
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.289		2.289		2.289		2.289	
	Personbefordring	2.289		2.289		2.289		2.289	
	Andre sundhedsudgifter	182		182		182		182	
	Befordringsgodtgørelse	182		182		182		182	
0530	Tilbud til ældre	1.443		1.443		1.443		1.443	
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.261		1.261		1.261		1.261	
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1.261		1.261		1.261		1.261	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	182		182		182		182	
Teknik og miljøudvalg		175.647	-66.241	171.920	-66.112	169.265	-66.112	165.656	-66.112
Teknik & Plan		102.887	-6.145	97.853	-6.145	95.484	-6.145	92.013	-6.145
0025	Faste ejendomme	18.846	-4.663	15.346	-4.663	13.346	-4.663	10.846	-4.663
	Fælles formål	1.467		1.467		1.467		1.467	
	Beboelse	12	-127	12	-127	12	-127	12	-127
	Erhvervs ejendomme	697	-1.377	697	-1.377	697	-1.377	697	-1.377
	Andre faste ejendomme	16.670	-3.160	13.170	-3.160	11.170	-3.160	8.670	-3.160
0028	Fritidsområder	5.018		4.816		4.816		4.816	
	Grønne områder og naturpladser	5.018		4.816		4.816		4.816	
0032	Fritidsfaciliteter	711		711		711		711	
	Stadion og idrætsanlæg	711		711		711		711	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.135	-1.184	1.135	-1.184	1.135	-1.184	1.135	-1.184
	Diverse udgifter og indtægter	1.135	-1.184	1.135	-1.184	1.135	-1.184	1.135	-1.184
	Skadedyrsbekæmpelse	1.135	-1.184	1.135	-1.184	1.135	-1.184	1.135	-1.184
0222	Fælles funktioner	-106	-282	-106	-282	-106	-282	-106	-282
	Driftsbygninger og -pladser	-106	-282	-106	-282	-106	-282	-106	-282
0228	Kommunale veje	76.809		75.478		75.109		74.138	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Vejvedligeholdelse m.v.	34.189		32.858		32.489		31.518	
	Belægninger m.v.	30.178		30.178		30.178		30.178	
	Vintertjeneste	12.442		12.442		12.442		12.442	
0232	Kollektiv trafik	441		441		441		441	
	Fælles formål	63		63		63		63	
	Lufthavne	272		272		272		272	
	Jernbanedrift	106		106		106		106	
0235	Havne	33	-16	33	-16	33	-16	33	-16
	Havne	33	-16	33	-16	33	-16	33	-16
Miljø og natur		15.713	-913	17.019	-784	16.734	-784	16.595	-784
0038	Naturbeskyttelse	2.155		2.155		2.155		2.155	
	Naturforvaltningsprojekter	306		306		306		306	
	Natura 2000	906		906		906		906	
	Sandflugt	943		943		943		943	
0048	Vandløbsvæsen	11.875	-129	13.181		12.994		12.855	
	Fælles formål	1.758	-129	1.465		1.278		1.139	
	Vedligeholdelse af vandløb	10.116		11.716		11.716		11.716	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.684	-784	1.684	-784	1.585	-784	1.585	-784
	Fælles formål	95		95		95		95	
	Jordforurening	9		9		9		9	
	Miljøtilsyn - virksomheder	143	-784	143	-784	143	-784	143	-784
	Godkendelse/tilsyn - fælles formål	143	-784	143	-784	143	-784	143	-784
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.437		1.437		1.339		1.339	
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	484		484		484		484	
	Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	953		953		854		854	
Affaldshåndtering		56.566	-57.233	56.566	-57.233	56.566	-57.233	56.566	-57.233
0138	Affaldshåndtering	56.566	-57.233	56.566	-57.233	56.566	-57.233	56.566	-57.233
	Generel administration	781		781		781		781	
	Ordninger for dagrenovation – restaffald	16.342	-15.964	16.342	-15.964	16.342	-15.964	16.342	-15.964
	Ordninger for dagrenovation – restaffald	16.342		16.342		16.342		16.342	
	Salg af genanvendelige materialer		-15.964		-15.964		-15.964		-15.964
	Ordninger for glas, papir og pap	15.870	-21.474	15.870	-21.474	15.870	-21.474	15.870	-21.474
	Ordninger for glas, papir og pap	15.870		15.870		15.870		15.870	
	Salg af genanvendelige materialer		-21.474		-21.474		-21.474		-21.474
	Genbrugsstationer	23.574	-19.795	23.574	-19.795	23.574	-19.795	23.574	-19.795
	Genbrugsstationer	23.574		23.574		23.574		23.574	
	Salg af genanvendelige materialer		-19.795		-19.795		-19.795		-19.795
Jordforsyning		482	-1.950	482	-1.950	482	-1.950	482	-1.950
0022	Jordforsyning	443	-1.950	443	-1.950	443	-1.950	443	-1.950
	Erhvervsformål		-42		-42		-42		-42
	Ubestemte formål	443	-1.908	443	-1.908	443	-1.908	443	-1.908
0025	Faste ejendomme	39		39		39		39	
	Andre faste ejendomme	39		39		39		39	
Socialudvalget		472.142	-102.529	471.922	-100.674	472.545	-100.471	474.981	-100.271
Voksen/Social		264.986	-83.328	259.898	-81.474	255.959	-81.271	254.161	-81.071
0530	Tilbud til ældre	226		226		226		226	
	Pleje og omsorg mv. af primært ældrede under	226		226		226		226	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	263.981	-83.328	258.893	-81.474	254.954	-81.271	253.156	-81.071
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	42.222	-2.863	42.222	-2.863	42.222	-2.863	42.222	-2.863

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

	2019		2020		2021		2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager	564		564		564		564	
BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	17.470		17.470		17.470		17.470	
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne	23.807	-2.863	23.807	-2.863	23.807	-2.863	23.807	-2.863
Ledelse og administration	381		381		381		381	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.272		1.272		1.272		1.272	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	4.116	-2.052	4.116	-2.052	4.116	-2.052	4.116	-2.052
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.099		3.099		3.099		3.099	
Kvindekrisecentre	1.016		1.016		1.016		1.016	
Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion		-2.052		-2.052		-2.052		-2.052
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	3.312	-179	3.135		3.135		3.135	
Døgnbehandlingstilbud	612	-179	435		435		435	
Ambulant behandling	2.699		2.699		2.699		2.699	
Behandling af stofmisbrugere	6.132	-1.470	4.659		4.659		4.659	
Behandling af stofmisbrugere	4.180	-1.470	2.707		2.707		2.707	
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	1.400		1.400		1.400		1.400	
Ledelse og administration	552		552		552		552	
Botilbud til længerevarende ophold	62.064	-17.614	58.828	-17.408	54.889	-17.205	53.091	-17.005
Botilbud til længerevarende ophold	7.460		4.224		285		-1.513	
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	34.158	-14.686	34.158	-14.480	34.158	-14.277	34.158	-14.077
Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	14.525	-796	14.525	-796	14.525	-796	14.525	-796
Beboeres betaling for service	620	-792	620	-792	620	-792	620	-792
Beboeres betaling for ophold		-840		-840		-840		-840
Beboeres betaling for el og varme	122	-500	122	-500	122	-500	122	-500
Ledelse og administration	5.179		5.179		5.179		5.179	
Botilbudslignende tilbud	89.611	-47.910	89.611	-47.910	89.611	-47.910	89.611	-47.910
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	64.972	-40.328	64.972	-40.328	64.972	-40.328	64.972	-40.328
Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse	18.343	-4.368	18.343	-4.368	18.343	-4.368	18.343	-4.368
Beboeres betaling for service	1.416	-3.214	1.416	-3.214	1.416	-3.214	1.416	-3.214
Ledelse og administration	4.880		4.880		4.880		4.880	
Botilbud til midlertidigt ophold	22.687	-1.075	22.687	-1.075	22.687	-1.075	22.687	-1.075
Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.841	0	2.841	0	2.841	0	2.841	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12.601	-728	12.601	-728	12.601	-728	12.601	-728
Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	6.815		6.815		6.815		6.815	
Beboeres betaling	212	-347	212	-347	212	-347	212	-347
Ledelse og administration	219		219		219		219	
Kontaktperson- og ledsageordning	3.545		3.545		3.545		3.545	
Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	3.306		3.306		3.306		3.306	
Kontaktpersonordning for døvblinde	238		238		238		238	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	249		249		249		249	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beskyttet beskæftigelse		1.372	-1.344	1.372	-1.344	1.372	-1.344	1.372	-1.344
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		1.372	-1.339	1.372	-1.339	1.372	-1.339	1.372	-1.339
Arbejdsvederlag			-5		-5		-5		-5
Aktivitets- og samværstilbud		27.399	-8.822	27.196	-8.822	27.196	-8.822	27.196	-8.822
Aktivitets- og samværstilbud		20		20		20		20	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		242		242		242		242	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		25.095	-8.822	25.095	-8.822	25.095	-8.822	25.095	-8.822
Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse		640		437		437		437	
Arbejdsvederlag		567		567		567		567	
Ledelse og administration		834		834		834		834	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	779		779		779		779	
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		779		779		779		779	
Førtidspensioner m.v., overførselsudg		205.228	-11.017	210.097	-11.017	214.659	-11.017	218.892	-11.017
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	200.074	-8.871	204.942	-8.871	209.504	-8.871	213.737	-8.871
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		19.516		19.516		19.516		19.516	
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering		5		5		5		5	
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering		30		30		30		30	
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering		635		635		635		635	
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering		18.845		18.845		18.845		18.845	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		180.558	-8.871	185.426	-8.871	189.988	-8.871	194.222	-8.871
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		10.050	-8.871	10.050	-8.871	10.050	-8.871	10.050	-8.871
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		1.976		1.976		1.976		1.976	
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		10.622		10.622		10.622		10.622	
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		23.750		23.750		23.750		23.750	
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		7.584		12.452		17.015		21.248	
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		126.374		126.374		126.374		126.374	
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		202		202		202		202	
0557	Kontante ydelser	5.155	-2.145	5.155	-2.145	5.155	-2.145	5.155	-2.145
Sociale formål		5.155	-2.145	5.155	-2.145	5.155	-2.145	5.155	-2.145
Udgifter vedrørende samværret mv. med børn		50		50		50		50	
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.		365		365		365		365	
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		713		713		713		713	
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		1.278	-680	1.278	-680	1.278	-680	1.278	-680

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	2.749		2.749		2.749		2.749	
	Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		-1		-1		-1		-1
	Refusion af udgifter til sociale formål		-1.464		-1.464		-1.464		-1.464
Voksen/Social, udenfor servicerammen		1.928	-8.184	1.928	-8.184	1.928	-8.184	1.928	-8.184
0025	Faste ejendomme	1.928	-4.781	1.928	-4.781	1.928	-4.781	1.928	-4.781
	Ældreboliger	1.928	-4.781	1.928	-4.781	1.928	-4.781	1.928	-4.781
	Ældreboliger	1.928		1.928		1.928		1.928	
	Lejeindtægter		-4.781		-4.781		-4.781		-4.781
0522	Central refusionsordning		-3.403		-3.403		-3.403		-3.403
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.403		-3.403		-3.403		-3.403
	Refusion vedr. funktion 053845		-105		-105		-105		-105
	Refusion vedr. funktion 053850		-2.516		-2.516		-2.516		-2.516
	Refusion vedr. funktion 053852		-515		-515		-515		-515
	Refusion vedr. funktion 053853		-128		-128		-128		-128
	Refusion vedr. funktion 053858		-89		-89		-89		-89
	Refusion vedr. funktion 053859		-51		-51		-51		-51
Sundhedsudvalget		589.727	-62.955	586.664	-61.092	584.281	-61.092	582.047	-61.092
Sundhed		32.758	-1.132	32.303	-1.132	31.988	-1.132	31.682	-1.132
0462	Sundhedsudgifter m.v.	30.886	-1.132	30.431	-1.132	30.116	-1.132	29.810	-1.132
	Genoptræning og vedligeholdelses-træning	14.188	-1.128	13.999	-1.128	13.684	-1.128	13.378	-1.128
	Genoptræning og vedligeholdelses-træning	0		-189		-504		-811	
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.067	-1.128	13.067	-1.128	13.067	-1.128	13.067	-1.128
	Genoptræning på specialiseret niveau	1.121		1.121		1.121		1.121	
	Fysioterapi	8.216		8.216		8.216		8.216	
	Sundhedsfremme og forebyggelse	7.182	-4	6.916	-4	6.916	-4	6.916	-4
	Andre sundhedsudgifter	1.300		1.300		1.300		1.300	
	Andre sundhedsudgifter	298		298		298		298	
	Kommunale udgifter i forbindelse med hospiceophold	688		688		688		688	
	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	314		314		314		314	
0530	Tilbud til ældre	1.769		1.769		1.769		1.769	
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.355		1.355		1.355		1.355	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	414		414		414		414	
0572	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	103		103		103		103	
	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	103		103		103		103	
Pleje og omsorg		387.127	-50.009	383.502	-48.146	380.690	-48.146	378.229	-48.146
0025	Faste ejendomme	18	-143	18	-143	18	-143	18	-143
	Erhvervs ejendomme	18	-143	18	-143	18	-143	18	-143
0462	Sundhedsudgifter m.v.	101		101		101		101	
	Genoptræning og vedligeholdelses-træning	101		101		101		101	
0530	Tilbud til ældre	360.251	-48.866	356.634	-47.003	353.822	-47.003	351.361	-47.003
	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	94.390	-13.132	94.390	-13.132	94.390	-13.132	94.390	-13.132
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	89.613	-9.796	89.613	-9.796	89.613	-9.796	89.613	-9.796

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
rings	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	1.674	-602	1.674	-602	1.674	-602	1.674	-602
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør		-2.735		-2.735		-2.735		-2.735
	Ledelse og administration	3.103		3.103		3.103		3.103	
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	185.835	-32.822	182.247	-32.822	179.765	-32.822	177.304	-32.822
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	19.686	-14.019	16.843	-14.019	14.361	-14.019	11.900	-14.019
	Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte	145.274	-11.286	144.529	-11.286	144.529	-11.286	144.529	-11.286
	Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	11.436		11.436		11.436		11.436	
	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.404	-3.129	3.404	-3.129	3.404	-3.129	3.404	-3.129
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	32	-4.196	32	-4.196	32	-4.196	32	-4.196
	Ledelse og administration	6.004	-191	6.004	-191	6.004	-191	6.004	-191
	Hjemmesygepleje	42.348	-1.463	41.668		41.668		41.668	
	Hjemmesygepleje	718	-1.463						
	Kommunens levering af hjemmesygepleje	41.630		41.668		41.668		41.668	
	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	22.132	-1.233	22.784	-833	22.454	-833	22.454	-833
	Forebyggende hjemmebesøg	1.577		1577		1673		1673	
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	20.302	-400	20.954		20.781		20.781	
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold		-833		-833		-833		-833
	Ledelse og administration	254		254					
	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	15.524	-216	15.524	-216	15.524	-216	15.524	-216
	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	338	-216	338	-216	338	-216	338	-216
	Optiske synshjælpebidler	131		131		131		131	
	Arm- og benproteser	690		690		690		690	
	Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj	1.294		1.294		1.294		1.294	
	Inkontinens- og stomihjælpebidler	4.817		4.817		4.817		4.817	
	Andre hjælpebidler	3.899		3.899		3.899		3.899	
	Støtte til individuel befordring	82		82		82		82	
	Hjælpebideldepoter	4.273		4.273		4.273		4.273	
	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	21		21		21		21	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	26.757	-1.001	26.749	-1.001	26.749	-1.001	26.749	-1.001
	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb	11.531		11.531		11.531		11.531	
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	11.344		11.344		11.344		11.344	
	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp, madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.	187		187		187		187	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	2.117		2.117		2.117		2.117	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	13.110	-1000,9	13.102	-1000,9	13.102	-1000,9	13.102	-1000,9
	Støtte til køb af ny bil mv.	3.991	-1.001	3.983	-1.001	3.983	-1.001	3.983	-1.001
	Optiske synshjælpe midler	156		156		156		156	
	Arm- og benproteser	824		824		824		824	
	Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	1.546		1.546		1.546		1.546	
	Andre hjælpemidler	4.646		4.646		4.646		4.646	
	Hjælp til boligindretning	1.946		1.946		1.946		1.946	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		163.749		164.765		165.510		166.043	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	163.749		164.765		165.510		166.043	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	163.749		164.765		165.510		166.043	
	Somatik	145.006		146.394		147.461		147.936	
	Stationær psykiatri	1.819		1.783		1.752		1.757	
	Ambulant psykiatri	7.035		6.895		6.774		6.796	
	Praksissektoren (Sygesikring)	9.889		9.693		9.523		9.554	
Pleje og omsorg, udenf. servicerammen		6.093	-11.814	6.093	-11.814	6.093	-11.814	6.093	-11.814
0025	Faste ejendomme	6.093	-11.814	6.093	-11.814	6.093	-11.814	6.093	-11.814
	Ældreboliger	6.093	-11.814	6.093	-11.814	6.093	-11.814	6.093	-11.814
	Ældreboliger	5.999		5.999		5.999		5.999	
	Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	94		94		94		94	
	Lejeindtægter		-11.814		-11.814		-11.814		-11.814
Kultur og fritidsudvalget		74.164	-20.418	73.876	-20.418	72.990	-20.418	72.443	-20.418
Kultur		28.178	-2.247	28.056	-2.247	27.395	-2.247	27.133	-2.247
0032	Fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
	Andre fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
0332	Folkebiblioteker	13.787	-318	13.787	-318	13.787	-318	13.787	-318
	Folkebiblioteker	13.787	-318	13.787	-318	13.787	-318	13.787	-318
	Folkebiblioteker	11.732	-318	11.732	-318	11.732	-318	11.732	-318
	Bøger m.v.	1.162		1.162		1.162		1.162	
	Andre udlånsmaterialer	893		893		893		893	
0335	Kulturel virksomhed	14.304	-1.929	14.182	-1.929	13.521	-1.929	13.259	-1.929
	Museer	2.882		2.882		2.882		2.882	
	Biografer	513		513		513		513	
	Teatre	231	-5	231	-5	231	-5	231	-5
	Teatre	231		231		231		231	
	Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre		-5		-5		-5		-5
	Musikarrangementer	5.055	-1.850	5.055	-1.850	5.055	-1.850	5.055	-1.850
	Musikarrangementer – Drift	3.774	-1.161	3.774	-1.161	3.774	-1.161	3.774	-1.161
	Ledelse og administration	1.281		1.281		1.281		1.281	
	Refusion vedrørende musikskoler		-689		-689		-689		-689
	Andre kulturelle opgaver	5.623	-74	5.501	-74	4.840	-74	4.579	-74
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	85		85		85		85	
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsoven	85		85		85		85	
Fritid og idræt		45.986	-18.172	45.820	-18.172	45.596	-18.172	45.309	-18.172
0032	Fritidsfaciliteter	30.771	-16.258	30.605	-16.258	30.381	-16.258	30.094	-16.258
	Stadion og idrætsanlæg	30.771	-16.258	30.605	-16.258	30.381	-16.258	30.094	-16.258
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.750	-1.914	14.750	-1.914	14.750	-1.914	14.750	-1.914
	Folkeoplysende voksenundervisning	740		740		740		740	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.785		2.785		2.785		2.785	
	Lokaletilskud	10.726	-1.914	10.726	-1.914	10.726	-1.914	10.726	-1.914
	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	78		78		78		78	
	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	10.649		10.649		10.649		10.649	
	Gebyrindtægter vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning		-1.691		-1.691		-1.691		-1.691
	Gebyrindtægter vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-223		-223		-223		-223
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	498		498		498		498	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	465		465		465		465	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	465		465		465		465	
Arbejdsmarkedsudvalg		512.239	-144.721	513.097	-144.721	512.469	-144.721	508.757	-144.721
Kontante ydelser, overførselsudgift		380.930	-125.295	382.683	-125.295	381.278	-125.295	376.782	-125.295
0546	Tilbud til udlændinge	13.064	-2.973	13.064	-2.973	13.064	-2.973	13.064	-2.973
	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	13.064	-2.973	13.064	-2.973	13.064	-2.973	13.064	-2.973
	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	11.407		11.407		11.407		11.407	
	Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	1.072		1.072		1.072		1.072	
	Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	585		585		585		585	
	Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge		-536		-536		-536		-536
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-99		-99		-99		-99
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-200		-200		-200		-200
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-2.002		-2.002		-2.002		-2.002
	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion		-136		-136		-136		-136
0557	Kontante ydelser	180.614	-53.582	182.367	-53.582	180.961	-53.582	176.466	-53.582
	Sygedagpenge	88.483	-33.181	88.483	-33.181	88.483	-33.181	88.483	-33.181
	Sygedagpenge	88.483		88.483		88.483		88.483	
	Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-3.318		-3.318		-3.318		-3.318
	Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-12.277		-12.277		-12.277		-12.277
	Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-7.632		-7.632		-7.632		-7.632
	Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-9.954		-9.954		-9.954		-9.954
	Kontant- og uddannelseshjælp	91.331	-20.401	93.084	-20.401	91.678	-20.401	87.183	-20.401
	Kontanthjælp	62.762		64.515		63.109		58.614	
	Uddannelseshjælp	22.204		22.204		22.204		22.204	
	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	1.125		1.125		1.125		1.125	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	1.150		1.150		1.150		1.150	
	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	190		190		190		190	
	Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. refusion	400		400		400		400	
	Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.500		1.500		1.500		1.500	
	Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper og kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension samt afløb af kontanthjælp m.v.		-177		-177		-177		-177
	Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-690		-690		-690		-690
	Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-690		-690		-690		-690
	Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-12.427		-12.427		-12.427		-12.427
	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-109		-109		-109		-109
	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-598		-598		-598		-598
	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-544		-544		-544		-544
	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.189		-4.189		-4.189		-4.189
	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-225		-225		-225		-225
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion		-125		-125		-125		-125
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion		-125		-125		-125		-125
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-250		-250		-250		-250
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		-152		-152		-152		-152
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-100		-100		-100		-100
	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	800		800		800		800	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	175.552	-64.240	175.552	-64.240	175.552	-64.240	175.552	-64.240
	Revalidering	4.911	-1.056	4.911	-1.056	4.911	-1.056	4.911	-1.056
	Revalideringsydelse	4.911		4.911		4.911		4.911	
	Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-106		-106		-106		-106
	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-950		-950		-950		-950
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	89.500	-47.300	89.500	-47.300	89.500	-47.300	89.500	-47.300
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	24.000		24.000		24.000		24.000	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	25.000		25.000		25.000		25.000	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	39.250		39.250		39.250		39.250	
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	250		250		250		250	
	Fleksbidrag fra staten		-7.050		-7.050		-7.050		-7.050
	Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion		-500		-500		-500		-500
	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion		-31.850		-31.850		-31.850		-31.850
	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-7850		-7850		-7850		-7850
	Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-50		-50		-50		-50
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	61.619	-12.569	61.619	-12.569	61.619	-12.569	61.619	-12.569
	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	37.144		37.144		37.144		37.144	
	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	24.475		24.475		24.475		24.475	
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-7429		-7429		-7429		-7429
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-52		-52		-52		-52
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-411		-411		-411		-411
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4677		-4677		-4677		-4677
	Ledighedsydelse	19.522	-3.315	19.522	-3.315	19.522	-3.315	19.522	-3.315
	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	8.700		8.700		8.700		8.700	
	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget	5.572		5.572		5.572		5.572	
	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	250		250		250		250	
	Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	5.000		5.000		5.000		5.000	
	Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion		-1575		-1575		-1575		-1575
	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1740		-1740		-1740		-1740
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	11.700	-4.500	11.700	-4.500	11.700	-4.500	11.700	-4.500
	Seniorjob til personer over 55 år	11.700	-4.500	11.700	-4.500	11.700	-4.500	11.700	-4.500
	Løn til personer i seniorjob	10.700		10.700		10.700		10.700	
	Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Tilskud til kommunale seniorjobs		-4.500		-4.500		-4.500		-4.500
	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	16.225	-40	14.421	-40	14.277	-40	14.126	-40
0025	Faste ejendomme	552	-40	552	-40	552	-40	552	-40
	Beboelse	552	-40	552	-40	552	-40	552	-40

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge		552		552		552		552	
Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge			-40		-40		-40		-40
0530	Tilbud til ældre	221		221		221		221	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		221		221		221		221	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.412		7.412		7.412		7.412	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.		6.948		6.948		6.948		6.948	
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne		6.044		6.044		6.044		6.044	
Ledelse og administration		905		905		905		905	
Aktivitets- og samværstilbud		464		464		464		464	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		464		464		464		464	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.211		2.217		2.073		1.923	
ord	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.211		2.217		2.073		1.923	
	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	1.859		866		722		571	
	Løn til forsikrede ledige med lønskud	1.352		1.352		1.352		1.352	
	Administrativ organisation	4.830		4.019		4.019		4.019	
Sekretariat og forvaltninger		4.019		4.019		4.019		4.019	
Jobcentre		810		0		0		0	
Driftsudgifter til aktivering, ovf. udg.		48.244	-15.494	48.244	-15.494	48.244	-15.494	48.244	-15.494
0546	Tilbud til udlændinge	7.188	-10.894	7.188	-10.894	7.188	-10.894	7.188	-10.894
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.		7.188	-10.894	7.188	-10.894	7.188	-10.894	7.188	-10.894
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a		600		600		600		600	
Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 d		635	0	635	0	635	0	635	0
Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21		2.800		2.800		2.800		2.800	
Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21		300		300		300		300	
Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d		1.853		1.853		1.853		1.853	
Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.		100		100		100		100	
Tolkeudgifter		900		900		900		900	
Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.			-100		-100		-100		-100
Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet			-5.260		-5.260		-5.260		-5.260
Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse			-366		-366		-366		-366

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800
	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		-2.168		-2.168		-2.168		-2.168
0558	Revalidering, Ressourceforløb og fleksjob-ordninger mv.	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300	4.200	-2.300
	Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse	2.200		2.200		2.200		2.200	
	Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion	1.300		1.300		1.300		1.300	
	Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion	700		700		700		700	
	Refusion af udgifter med 50 pct. refusion og afløbsudgifter med 50 pct. refusion		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	36.856	-2.300	36.856	-2.300	36.856	-2.300	36.856	-2.300
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	34.506	-850	34.506	-850	34.506	-850	34.506	-850
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.485		5.185		5.185		5.185	
	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	1.500		1.500		1.500		1.500	
	Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede	10.436	0	10.436	0	10.436	0	10.436	0
	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	1.200		1.200		1.200		1.200	
	Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	185		185		185		185	
	Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	2.000		2.000		2.000		2.000	
	Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	650		650		650		650	
	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.200		2.200		2.200		2.200	
	Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere	2.200		2.200		2.200		2.200	
	Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	2.200		2.300		2.300		2.300	
	Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	3.200		3.400		3.400		3.400	
	Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	1.900		1.900		1.900		1.900	
	Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	150		150		150		150	
	Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	200		200		200		200	
	Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft		-450		-450		-450		-450
	Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft		-400		-400		-400		-400
	Beskæftigelsesordninger	2.350	-1.450	2.350	-1.450	2.350	-1.450	2.350	-1.450
	Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	900		900		900		900	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	550		550		550		550	
	Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud	750		750		750		750	
	Pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 100 pct. tilskud, dog 80 pct. tilskud fra 1. juli 2017	150		150		150		150	
	Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede		-1450		-1450		-1450		-1450
Forsikrede ledige - overførselsudgift		66.841	-3.893	67.750	-3.893	68.671	-3.893	69.604	-3.893
0557	Kontante ydelser	57.255		58.164		59.086		60.019	
	Dagpenge til forsikrede ledige	57.255		58.164		59.086		60.019	
	Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige	257		257		257		257	
	Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.453		1.453		1.453		1.453	
	Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	19.108		19.108		19.108		19.108	
	Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	12.999		12.999		12.999		12.999	
	Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	23.439		24.348		25.269		26.202	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9.586	-3.893	9.586	-3.893	9.586	-3.893	9.586	-3.893
	Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.586	-3.893	9.586	-3.893	9.586	-3.893	9.586	-3.893
	Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer)	308		308		308		308	
	Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion	4.618		4.618		4.618		4.618	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	989		989		989		989	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3.671		3.671		3.671		3.671	
	Refusion af udgifter til hjælpebidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion		-2465		-2465		-2465		-2465
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion		-190		-190		-190		-190
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion		-139		-139		-139		-139
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion		-729		-729		-729		-729
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion		-370		-370		-370		-370
Børn og skoleudvalget		695.401	-77.474	680.990	-77.474	666.499	-77.474	657.184	-77.474
Uddannelse		359.138	-24.950	354.783	-24.950	350.187	-24.950	343.517	-24.950
0322	Folkeskolen m.m.	315.736	-24.760	311.509	-24.760	307.038	-24.760	300.434	-24.760
	Folkeskoler	193.881	-9.415	189.691	-9.415	185.220	-9.415	178.616	-9.415
	Folkeskoler	179.402	-9.415	175.212	-9.415	170.741	-9.415	164.137	-9.415
	Ledelse og administration	14.479		14.479		14.479		14.479	
	Skolefritidsordninger	19.382	-11.408	19.382	-11.408	19.382	-11.408	19.382	-11.408
	Skolefritidsordninger	12.292	-661	12.292	-661	12.292	-661	12.292	-661
	Søskenderabat	1.977		1.977		1.977		1.977	
	Fripladser i skolefritidsordninger	2.341		2.341		2.341		2.341	
	Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	79	-10.747	79	-10.747	79	-10.747	79	-10.747
	Ledelse og administration	2.694		2.694		2.694		2.694	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Befordring af elever i grundskolen	105		105		105		105	
	Specialundervisning i regionale tilbud	562		562		562		562	
	Objektiv finansiering af regionale tilbud	56		56		56		56	
	Køb af pladser	506		506		506		506	
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	40.185	-3.937	40.148	-3.937	40.148	-3.937	40.148	-3.937
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	304	-3.937	304	-3.937	304	-3.937	304	-3.937
	Undervisning i kommunens egne specialskoler	30.917		30.917		30.917		30.917	
	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	7.164		7.164		7.164		7.164	
	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.292		1.255		1.255		1.255	
	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	507		507		507		507	
	Bidrag til staten for elever på private skoler	44.156		44.156		44.156		44.156	
	Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	42.311		42.311		42.311		42.311	
	Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler	1.846		1.846		1.846		1.846	
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.952		10.952		10.952		10.952	
	Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	10.952		10.952		10.952		10.952	
	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.124		3.124		3.124		3.124	
	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.324		1.324		1.324		1.324	
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.065		2.065		2.065		2.065	
0330	Ungdomsuddannelser	9.470		9.470		9.470		9.470	
	Produktionsskoler	2.294		2.294		2.294		2.294	
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.176		7.176		7.176		7.176	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.053		15.053		15.053		15.053	
	Ungdomsskolevirksomhed	15.011		15.011		15.011		15.011	
	Ungdomsskolevirksomhed	11.842		11.843		11.843		11.843	
	Ledelse og administration	3.168		3.168		3.168		3.168	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	42		42		42		42	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	15.494	-160	15.365	-160	15.240	-160	15.174	-160
	Kommunal tandpleje	15.494	-160	15.365	-160	15.240	-160	15.174	-160
	Kommunal tandpleje	13.649		13.520		13.395		13.329	
	Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	1.022		1.021		1.021		1.021	
	Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		-160		-160		-160		-160
	Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	702		702		702		702	
	Støtte til tandproteser	122		122		122		122	
0530	Tilbud til ældre	525		525		525		525	
	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	525		525		525		525	
	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	20		20		20		20	
	Optiske synshjælpemidler	292		292		292		292	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Andre hjælpemidler		213		213		213		213	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.861	-31	2.861	-31	2.861	-31	2.861	-31
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		2.259	-31	2.259	-31	2.259	-31	2.259	-31
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		2.062	-31	2.062	-31	2.062	-31	2.062	-31
Ledelse og administration		197		197		197		197	
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap		603		603		603		603	
Optiske synshjælpemidler		349		349		349		349	
Andre hjælpemidler		254		254		254		254	
Dagtilbud		187.488	-41.007	185.546	-41.007	184.631	-41.007	183.422	-41.007
0525	Dagtilbud til børn og unge	186.348	-41.007	184.406	-41.007	183.490	-41.007	182.282	-41.007
Fælles formål		32.771	-1.314	30.810	-1.314	29.862	-1.314	28.653	-1.314
Fælles formål		18.347	-1.314	16.387	-1.314	15.438	-1.314	14.230	-1.314
Sprog vurdering af børn i førskolealderen		407		407		407		407	
Søskendetilskud		4.273		4.273		4.273		4.273	
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning		9.744		9.744		9.744		9.744	
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		26.398	-6.351	26.398	-6.351	26.398	-6.351	26.398	-6.351
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		24.808		24.808		24.808		24.808	
Friplads		1.590		1.590		1.590		1.590	
Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud			-6.351		-6.351		-6.351		-6.351
Tværgående institutioner		78.844	-23.826	78.863	-23.826	78.895	-23.826	78.895	-23.826
Tværgående institutioner		70.575		70.575		70.575		70.575	
Friplads		5.912		5.930		5.963		5.963	
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner			-23.826		-23.826		-23.826		-23.826
Ledelse og administration		2.357		2.357		2.357		2.357	
Daginstitutioner		40.264	-9.516	40.264	-9.516	40.264	-9.516	40.264	-9.516
Daginstitutioner		34.436	-552	34.436	-552	34.436	-552	34.436	-552
Friplads		1.329		1.329		1.329		1.329	
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud			-8.963		-8.963		-8.963		-8.963
Ledelse og administration		4.500		4.500		4.500		4.500	
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		6		6		6		6	
Friplads		6		6		6		6	
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		8.065		8.065		8.065		8.065	
Driftstilskud til børn i privatinstitutioner		7.815		7.815		7.815		7.815	
Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner		250		250		250		250	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.140		1.140		1.140		1.140	
Særlige dagtilbud og særlige klubber		1.140		1.140		1.140		1.140	
Forebyggelse og anbringelse		138.664	-3.278	130.378	-3.278	120.897	-3.278	119.632	-3.278
0322	Folkeskolen m.m.	7.910		7.794		7.691		7.627	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		7.910		7.794		7.691		7.627	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.826		5.810		5.819		5.815	
Kommunal sundhedstjeneste		5.826		5.810		5.819		5.815	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	124.928	-3.278	116.774	-3.278	107.387	-3.278	106.190	-3.278
Opholdssteder mv. for børn		17.529	-404	14.583	-404	10.940	-404	9.743	-404
Opholdssteder mv. for børn		3.958	0	1.012	0	-2.630	0	-3.827	0

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Opholdssteder for børn og unge	12.729		12.729		12.729		12.729	
	Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	171		171		171		171	
	Advokatbistand	670		670		670		670	
	Betaling		-70		-70		-70		-70
	Refusion vedrørende advokatbistand	0	-334	0	-334	0	-334	0	-334
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.455	-2.866	32.248	-2.866	26.503	-2.866	26.503	-2.866
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	19.499		14.292		8.547		8.547	
	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.944		2.944		2.944		2.944	
	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	1.436		1.436		1.436		1.436	
	Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	2.028		2.028		2.028		2.028	
	Aflastningsordninger	4.447		4.447		4.447		4.447	
	Fast kontaktperson for barnet eller den unge	1.611		1.611		1.611		1.611	
	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	82		82		82		82	
	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	841		841		841		841	
	Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte	3.194		3.194		3.194		3.194	
	Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	154		154		154		154	
	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	411		411		411		411	
	Forebyggende indsatser mv.	244		244		244		244	
	Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	177		177		177		177	
	Ledelse og administration	387		387		387		387	
	Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år		-2.866		-2.866		-2.866		-2.866
	Plejefamilier	52.749	-8	52.749	-8	52.749	-8	52.749	-8
	Plejefamilier, ekskl. Vederlag	15.221		15.221		15.221		15.221	
	Vederlag til plejefamilier	35.578		35.578		35.578		35.578	
	Netværksplejefamilier	1.146		1.146		1.146		1.146	
	Socialtilsyn, objektiv finansiering	803		803		803		803	
	Betaling	0	-8	0	-8	0	-8	0	-8
	Døgninstitutioner for børn og unge	13.707		13.707		13.707		13.707	
	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	9.450		9.450		9.450		9.450	
	Døgninstitution for børn og unge med sociale problemer	4.258		4.258		4.258		4.258	
	Betaling	-0		-0		-0		-0	
	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.488		3.488		3.488		3.488	
	Uddannelse, overførselsudgifter	388	-215	388	-215	388	-215	388	-215
0330	Ungdomsuddannelser	388	-215	388	-215	388	-215	388	-215
	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	388	-215	388	-215	388	-215	388	-215

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	33		33		33		33	
	Skoleydelse	253		253		253		253	
	Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	101		101		101		101	
	Refusion af udgifter med 65 pct.		-164,7		-164,7		-164,7		-164,7
	Refusion af udgifter med 50 pct.		-50,7		-50,7		-50,7		-50,7
Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg.		9.723	-4.835	9.895	-4.835	10.397	-4.835	10.226	-4.835
0557	Kontante ydelser	9.723	-4.835	9.895	-4.835	10.397	-4.835	10.226	-4.835
	Sociale formål	9.723	-4.835	9.895	-4.835	10.397	-4.835	10.226	-4.835
	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	3.060		3.060		3.060		3.060	
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	6.664		6.836		7.337		7.166	
	Refusion af udgifter til sociale formål		-4.835		-4.835		-4.835		-4.835
Forebyg. og anbring., udenf. Service-rammen		0	-3.189	0	-3.189	0	-3.189	0	-3.189
0522	Central refusionsordning	0	-3.189	0	-3.189	0	-3.189	0	-3.189
	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.189	0	-3.189	0	-3.189	0	-3.189
	Refusion vedr. funktion 052820	0	126	0	126	0	126	0	126
	Refusion vedr. funktion 052821		-1.034		-1.034		-1.034		-1.034
	Refusion vedr. funktion 052823		-1.624		-1.624		-1.624		-1.624
	Refusion vedr. funktion 052824		-658		-658		-658		-658
3 Anlæg		119.500	-11.030	121.380	-14.217	97.868	-13.912	83.487	-13.912
Økonomiudvalg		29.152		28.327		43.710		37.254	
0058	Redningsberedskab	862		862		862		862	
	Redningsberedskab	862		862		862		862	
0228	Kommunale veje	609		2.739		15.418		203	
	Vejanlæg	609		2.739		15.418		203	
0530	Tilbud til ældre	3.043		3.043		3.043			
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandører	3.043		3.043		3.043			
0645	Administrativ organisation	24.638		21.683		24.387		36.189	
	Sekretariat og forvaltninger	24.638		21.683		24.387		36.189	
Teknik og miljøudvalg		37.268	-11.030	41.455	-14.217	44.178	-13.912	39.871	-13.912
0022	Jordforsyning	5.275	-5.275	5.275	-5.275	5.275	-5.275	5.275	-5.275
	Ubestemte formål	5.275	-5.275	5.275	-5.275	5.275	-5.275	5.275	-5.275
0025	Faste ejendomme	13.619	-5.755	19.806	-8.942	18.722	-8.638	18.722	-8.638
	Andre faste ejendomme			3.000		3.000		3.000	
	Byfornyelse	13.619	-5.755	16.806	-8.942	15.722	-8.638	15.722	-8.638
0028	Fritidsområder	152		152		152		152	
	Grønne områder og naturpladser	152		152		152		152	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.029		2.029		2.029		2.029	
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.029		2.029		2.029		2.029	
0228	Kommunale veje	16.193		14.193		18.001		13.693	
	Standardforbedringer af færdselsarealer	9.100		7.100		7.100		7.100	
	Vejanlæg	7.093		7.093		10.900		6.593	
	Projektering	507,1		507,1		507,1		507,1	
	Vejanlæg	6586		6586		10393,1		6086	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Socialudvalget		1.040		1.040		1.040		1.040	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.040		1.040		1.040		1.040	
	Botilbud til længerevarende ophold	1.040		1.040		1.040		1.040	
Kultur og fritidsudvalget		8.399		6.238		8.335		4.717	
0032	Fritidsfaciliteter	5.579		5.579		5.579		4.057	
	Stadion og idrætsanlæg	5.579		5.579		5.579		4.057	
0335	Kulturel virksomhed	2.820		659		2.756		659	
	Museer	2.820		659		2.756		659	
Børn og skoleudvalget		43.642		44.320		606		606	
0322	Folkeskolen m.m.	42.715		43.914		200		200	
	Folkeskoler	42.715		43.914		200		200	
0525	Dagtilbud til børn og unge	927		406		406		406	
	Fælles formål	406		406		406		406	
	Tværgående institutioner	521							
4 Renter		11.402	-5.204	11.402	-5.204	11.402	-5.204	11.402	-5.204
Økonomiudvalg		11.402	-5.204	11.402	-5.204	11.402	-5.204	11.402	-5.204
0722	Renter af likvide aktiver	4.240	-3.700	4.240	-3.700	4.240	-3.700	4.240	-3.700
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4.240		4.240		4.240		4.240	
	Investerings- og placeringsforeninger		-200		-200		-200		-200
	Realkreditobligationer		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-320		-320		-320		-320
	Tilgodehavender i betalingskontrol		-320		-320		-320		-320
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-45		-45		-45		-45
	Udlån til beboerindskud		-20		-20		-20		-20
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-25		-25		-25		-25
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	130		130		130		130	
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	130		130		130		130	
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	30		30		30		30	
	Tilbagebetaling af grundskyld	100		100		100		100	
0755	Renter af langfristet gæld	6.032		6.032		6.032		6.032	
	Kommunekreditforeningen	5.659		5.659		5.659		5.659	
	Kommunekreditforeningen	3.279		3.279		3.279		3.279	
	Kommunale ældreboliger	2.380		2.380		2.380		2.380	
	Pengeinstitutter	373		373		373		373	
0758	Kurstab og kursgevinster	1.000	-1.139	1.000	-1.139	1.000	-1.139	1.000	-1.139
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Realkreditobligationer	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Garantiprovision		-1.139		-1.139		-1.139		-1.139
5 Balanceforskydninger		-37.429	-16.043	-37.358	-16.043	-12.807	-16.043	697	-16.043
Økonomiudvalg		-37.429	-16.043	-37.358	-16.043	-12.807	-16.043	697	-16.043
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-37.926		-37.855		-13.304		200	
	Kontante beholdninger	-37.926		-37.855		-13.304		200	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	497		497		497		497	

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Pantebreve	-75		-75		-75		-75	
	Udlån til beboerindskud	150		150		150		150	
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	422		422		422		422	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0		0		0		0
	Anden gæld		0		0		0		0
	Refusion af ATP-bidrag		-4.215		-4.215		-4.215		-4.215
	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.584		1.584		1.584		1.584
	ATP-bidrag sygedagpenge		2.631		2.631		2.631		2.631
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-16.043		-16.043		-16.043		-16.043
	Kirkelige skatter og afgifter		1		1		1		1
	Kirkelige skatter og afgifter		-3.769		-3.769		-3.769		-3.769
	Forskudsbetøb af kirkeskat		-55.616		-55.616		-55.616		-55.616
	Landskirkeskat		7.154		7.154		7.154		7.154
	Lokale kirkelige kasser		52.232		52.232		52.232		52.232
	Mellemregningskonto		-16.044		-16.044		-16.044		-16.044
6	Afdrag på Lån og leasing	25.638		22.938		23.838		23.838	
	Økonomiudvalg	25.638		22.938		23.838		23.838	
0855	Forskydninger i langfristet gæld	25.638		22.938		23.838		23.838	
	Kommunekreditforeningen	15.037		12.337		13.237		13.237	
	Pengeinstitutter	1.912		1.912		1.912		1.912	
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.689		8.689		8.689		8.689	
7	Finansiering	1.119	-2.567.525	1.077	-2.606.665	1.084	-2.653.624	1.089	-2.698.544
	Økonomiudvalg	1.119	-2.567.525	1.077	-2.606.665	1.084	-2.653.624	1.089	-2.698.544
0762	Tilskud og udligning		-1.024.598		-1.036.187		-1.047.429		-1.057.179
	Udligning og generelle tilskud		-900.996		-910.281		-920.209		-928.609
	Kommunal udligning		-845.436		-862.794		-874.912		-886.801
	Statstilskud til kommuner		-37.080		-27.308		-26.441		-24.085
	Udligning af selskabskat		-18.480		-20.179		-18.856		-17.723
	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		14.136		14.051		14.015		13.965
	Kommunale bidrag til regionerne		5.098		4.158		4.213		4.268
	Kommunalt udviklingsbidrag		5.098		4.158		4.213		4.268
	Særlige tilskud		-142.836		-144.115		-145.448		-146.803
	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000
	Beskæftigelsestilskud		-69.948		-70.857		-71.778		-72.712
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.288		-3.370		-3.448		-3.527
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-6.072		-6.220		-6.363		-6.509
dreplejen	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-8.136		-8.336		-8.527		-8.723
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-34.332		-34.332		-34.332		-34.332
	Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-12.060		-12.000		-12.000		-12.000
0765	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	-101.000		-101.000		-101.000		-101.000	
	Udgifter til købsmoms	101.000		101.000		101.000		101.000	
0768	Skatter	1.119	-1.529.627	1.077	-1.557.177	1.084	-1.592.894	1.089	-1.628.066

Bevillingsoversigt 2019

I 1.000 kr.

		2019		2020		2021		2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kommunal indkomstskat		1.119	-1.404.732	1.077	-1.426.533	1.084	-1.458.277	1.089	-1.488.915
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat			-1.404.732		-1.426.533		-1.458.277		-1.488.915
Afregning vedrørende det skrå skatteloft		1.119		1.077		1.084		1.089	
Selskabsskat			-22.151		-24.698		-23.488		-22.478
Anden skat på lignet visse indkomster			-705		-88				
Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteoven			-415						
Kommunens andel af skat af dødsboer			-290		-88				
Grundskyld			-101.317		-105.102		-110.331		-115.831
Anden skat på fast ejendom			-723		-757		-798		-842
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi			-171		-179		-189		-199
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb			-552		-578		-609		-643
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-13.300		-13.300		-13.300		-13.300
Kommunekreditforeningen			-13.300		-13.300		-13.300		-13.300

Bevillingsoversigt

Kriterier:

* **IM art**

Bevillingsoversigt 2019 – IM art

I 1.000 kr.

		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune (DRIFT)		3.000.921	-521.348	2.975.297	-512.760	2.964.462	-512.240	2.954.158	-512.040
1	Lønninger	1.287.232		1.273.244		1.269.679		1.266.570	
22	Fødevarer	9.485		9.475		9.475		9.475	
23	Brændsel og drivmidler	29.338		29.363		29.363		29.363	
27	Anskaffelser	2.530		2.530		2.530		2.530	
29	Øvrige varekøb	36.542		36.232		36.232		36.232	
40	Tjenesteydelser uden moms	289.086		271.123		265.277		257.859	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	89.133		90.548		90.548		90.548	
46	Betalinger til staten	58.976		58.976		58.976		58.976	
47	Betalinger til kommuner	66.694		66.694		66.694		66.694	
48	Betalinger til regioner	171.716		172.732		173.477		174.010	
49	Øvrige tjenesteydelser	94.517		93.928		93.447		93.447	
51	Tjenestemandspension	17.065		17.065		17.065		17.065	
52	Overførsler til personer	781.604		786.839		785.605		785.722	
59	Øvrige tilskud og overførsler	72.478		72.023		71.570		71.142	
71	Egne huslejeindtægter		-20.551		-20.551		-20.551		-20.551
72	Salg af produkter og ydelser		-157.223		-156.607		-156.607		-156.607
77	Betalinger fra kommuner		-89.131		-88.925		-88.721		-88.521
78	Betalinger fra regioner		-23		-23		-23		-23
79	Øvrige indtægter		-74.636		-71.921		-71.638		-71.638
86	Statstilskud		-179.785		-174.734		-174.699		-174.699
91	Overførte lønninger	-3.743		-3.743		-3.743		-3.743	
94	Overførte tjenesteydelser	33		33		33		33	
97	Interne indtægter	-1.765		-1.765		-1.765		-1.765	

toender.dk



TØNDER KOMMUNE