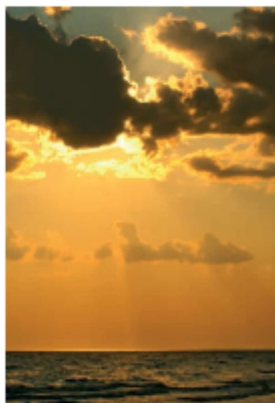




BUDGET 2018





Bæredygtigt budget med stærke udviklingsambitioner

Den nuværende valgperiode er ved at rinde ud. Når den siddende kommunalbestyrelse ved årsskiftet overdrager opgaverne til efterfølgerne, er det en økonomisk sund og bæredygtig kommune, den nye kommunalbestyrelse overtager.

Ansvarlighed og rettidig omhu i forhold til at tilpasse organisationen kombineret med effektiv økonomistyring gennem hele perioden er baggrunden for den positive udvikling. Dette skyldes ikke mindst den fantastiske indsats de ansatte yder hver eneste dag til gavn for borgerne i Tønder Kommune.

Hovedtallene for budgettet er:

- * Et meget stort anlægsprogram på 105 mio. kr.
- * Overskud på ordinær drift med 63,2 mio. kr.
- * Særligt prioriterede tiltag på driften for 16 mio. kr.

Undervejs i processen har både fagudvalg og administration haft fokus på at finde reduktioner, hvor det gør mindst ondt. Fagudvalgene har fundet 0,5 % af deres serviceramme, mens det i arbejdet med Moderniseringsprogram og indtægtoptimering er lykkedes at finde 9 mio. kr.

Hvis jeg særligt skal fremhæve noget fra budgettet, glæder det mig, at vi har fået plads til:

- * At styrke den tidlige indsats på dagtilbudsområdet
- * At fastholde og styrke indsatsen på børn- og ungeområdet
- * At opretholde serviceniveauet på psykiatri- og handicapområdet
- * At fokusere på plejeboligområdet
- * At investere massivt i renovering og nybygning på skoleområdet
- * At fastholde investeringen i Tønder Marsk initiativet
- * At støtte etableringen af kunstgræsbaner

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	16
* Teknik- og Miljøudvalget	21
* Socialudvalget	24
* Sundhedsudvalget	29
* Kultur- og Fritidsudvalget	35
* Arbejdsmarkedsudvalget	38
* Børn- og Skoleudvalget	43

Generelle bemærkninger

Budgettets tilblivelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2014 Økonomisk Strategi for 2015-2018. Heri er fastsat en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2017 tidsplan og proces.

Rammerne for budgetlægningen 2018-2021 blev vedtaget i marts 2017 efter indstilling fra Økonomiudvalget med udgangspunkt i den økonomiske strategi.

Dette indebar blandt andet, at

- * Fagudvalgene skulle arbejde med reduktioner på 0,5 % af servicerammen samt maksimalt ét udvidelsesforslag pr. politikområde som understøtter strategi- eller udviklingsplan
- * Direktionen skulle arbejde med et tværgående prioriteringskatalog på 9 mio. kr. for 2018
- * Der skulle udarbejdes beslutningsgrundlag på 3 særligt udpegede budgetområder, psykiatri- og handicapområdet, Hjemsted Oldtidspark samt anlægsområdet.

Den 30. marts 2017 afholdt Kommunalbestyrelsen et temamøde om budgetlægningen, hvorefter fagudvalgene i maj og juni måned drøftede deres andel af budgettet.

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 27. februar 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og procedure for budgetlægningen 2018 med overslagsårene 2019-2021.

På Økonomiudvalgets møde i maj måned 2017 godkendte de en orientering om bud-

getarbejdet, herunder rammerne for arbejdet med prioriteringskataloget, mens de på juni mødet godkendte forslaget til anlægsprogram som grundlag for det videre budgetarbejde.

Primo juni 2017 blev der indgået aftale mellem Regering og KL.

Aftalens indhold samt konsekvenser af denne for Tønder Kommune for 2018 blev gennemgået og drøftet på et orienterende møde for Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2017.

Her drøftede de politiske grupper også fagudvalgenes forslag til 0,5 % reduktioner.

Herudover blev status på arbejdet med prioriteringskatalog og budgettemaer gennemgået.

Udover de temaer som fremgik af rammeudmeldingen blev "Samdrift på Tønder Sygehus" også gennemgået. På mødet deltog observatører fra HMU.

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 7. og 8. september 2017. Her indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen på nær Alternativet i et forlig omkring budgettet for 2018.

Budgettet for 2018-2021 baseres på dette forlig. Budgettet blev 1. behandlet den 21. september 2017 og endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017.

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 63,2 mio. kr. i 2018.

Størrelsen af kassebeholdningen giver mulighed for at skabe udvikling på en række

Generelle bemærkninger

udvalgte områder, der kan være med til at styrke de kommunale velfærdsområder. Samtidig indeholder budgettet et meget stort anlægsprogram som delvist finansieres heraf.

I 2018 forventes et træk af kassebeholdningen på 18,6 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene forventes et træk på kassebeholdningen på 23,5 mio. kr. i 2019, 25,0 mio. kr. i 2020 og 3,2 mio. kr. i 2021.

Tabel 1. Budgettets resultat.

Beløb i mio. kr.	2017
Indtægter	-2.514,8
Skatter	-1.521,5
Tilskud/udligning	-993,3
Driftsudgifter	2.451,6
Serviceudgifter	1.717,1
Udenfor servicrammen	142,6
Indkomstoverførsler	585,5
Renter	6,3
Resultat af ordinær drift	-63,2
Anlæg	105,0
Jordforsyning	-3,0
Resultat i alt	38,8
Forsyningsvirksomheder	
Affaldshåndtering	-0,5
Resultat af brugerfinansieret område	-0,5
Finansieringskilder, netto	-38,3
Balance	0,0

Kilde: KMD-OPUS

Den økonomiske strategi

Kommunalbestyrelsen har fastlagt de overordnede målsætninger for budgetlægningen i deres økonomiske strategi.

Måltallene er i det nedenstående sammenholdt med budgetoversigten.

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	2018	2019	2020	2021	Gen. Snit	Måltal
Resultat af ordinær drift, % af indtægter *	2,9	3,1	3,0	3,0	3,0	3,5 %
Anlæg, % af indtægter	4,2	4,1	4,0	3,1	3,8	3,0 %
Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr.	266,4	243,0	218,0	214,8	235,6	140,0
Langfristet gæld i 1.000 kr.	7.790	7.835	7.888	7.946	7.865	<8.000

* Korrigeret for pulje på 10,9 mio. kr. til institutioners opsparing.

Resultat af ordinær drift

Gennemsnittet ligger under måltallet med en let stigende tendens. På sigt er det en udfordring i forhold til den økonomiske strategi, specielt hvis anlægsniveauet fastholdes på det nuværende høje niveau.

Anlæg

I investeringsoversigten for 2018 er der indregnet 105,0 mio. kr. ekskl. Jordforsyning, hvilket ligger væsentligt over det fastsatte i den økonomiske strategi. Dette er et bevidst

politisk valg i forhold til at få gennemført en række store anlægsprojekter, herunder Tønder Marsk Initiativet og en ny skole i Skærbæk.

Gennemsnitlig kassebeholdning

I årene 2018-2021 forventes det, at gennemsnittet af kassebeholdningen bliver på 235,6 mio. kr., hvilket ligger over målsætningen.

Generelle bemærkninger

Langfristet gæld

Låneoptagelse bl.a. til projekter på det borgernære område samt til udskiftning af gadelys. Niveauet fastholdes under måltallet på maksimalt 8.000 kr. i gæld pr. indbygger.

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 Drift og 2 Statsrefusion) og er opdelt i 32 bevillingsniveauer/ politikområder.

Tabel 2. Driftsudgifter.

Politikområde:	Mio. kr.	2018
Serviceudgifter		1.717,1
11 Erhverv og planlægning	7,3	
12 Beredskab	7,8	
13 Administration	295,1	
140 Central Rengøring	22,6	
16 Centrale puljer	15,4	
20 Befordring	35,6	
21 Vej, park og kommunale bygninger	96,5	
22 Miljø og natur	13,6	
24 Jordforsyning	-1,4	
31 Voksen/Social	174,9	
41 Sundhed	30,4	
42 Pleje og omsorg	333,0	
51 Kultur	25,9	
52 Fritid og idræt	27,8	
53 Landdistrikter	1,8	
62 Arbejdsmarkedsforanstaltning	16,5	
71 Uddannelse	335,9	
72 Dagtilbud	149,9	
73 Forebyggelse og anbringelse	128,7	
Udenfor servicrammen		142,6
36 Voksen/Social, udenfor servicrammen	-6,2	
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	158,2	
45 Pleje og omsorg, udenfor servicrammen	-6,2	
77 Forebyg. og anbring., udenfor servicrammen	-3,2	
Indkomstoverførsler		585,5
15 Borgerservice, overførselsudg.	33,0	
19 Centrale puljer, overførselsudg.	1,6	

Politikområde:	Mio. kr.	2018
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudg.	182,0	
61 Kontante ydelser, overførselsudg.	263,3	
63 Driftsudgifter til aktivering, overfør.udg.	29,8	
65 Forsikrede ledige	70,9	
74 Uddannelse, overførselsudgifter	0,2	
75 Forebyggelse og anbring., overfør.udg.	4,8	
Brugerfinansieret område		-0,5
23 Affaldshåndtering	-0,5	
Driftsudgifter i alt		2.444,7

Kilde: KMD-OPUS

I budgettet er der indarbejdet pulje på 10,9 mio. kr. til brug af institutionsoverførsler.

Udvalgenes arbejde med % reduktioner

Fagudvalgene har siden foråret arbejdet med det udgangspunkt, at de skulle reducere deres budgettrammer til service med 0,5 % fra 2017-2018.

Den samlede udmøntning af reduktioner udgør 8,2 mio. kr., som er fordelt således mellem de enkelte udvalgsområder.

Tabel 3. Reduktioner

I mio. kr.	2018
Økonomiudvalget	-2,3
Teknik- og Miljøudvalget	-0,6
Socialudvalget	-0,9
Sundhedsudvalget	-1,1
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,3
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
Børn- og Skoleudvalget	-3,0
	-8,2

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.

For 2018 er aftalt, at pengene tilbageføres til kommunerne.

Generelle bemærkninger

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 et prioriteringskatalog på 9 mio. kr. fra 2018, stigende til 13 mio. kr. i 2019 og 17 mio. kr. i 2020 og 2021.

Tallene i 2020 og 2021 er ens, da aftalen om MEP programmet ophører i 2020.

Udover MEP programmets initiativer som genererer reduktioner på 3,3 mio. kr. indeholder prioriteringskataloget reduktioner af puljer til tjenestemandspension og integrationsområdet for 4 mio. kr. samt initiativer omkring indtægtoptimering for 1,7 mio. kr.

Udvikling og nye initiativer

På budgetseminaret blev der samtidig prioriteret udvidelser på 16,2 mio. kr., herunder bl.a. de 3 særlige budgettemaer.

- * Samdrift Tønder Sygehus
- * Psykiatri og Handicap
- * Hjemsted Oldtidspark

Beskrivelsen af udvidelsesforslagene indgår under de enkelte udvalg og politikområder.

Forudsætninger i driftsbudgettet

I grundlaget for budgettet til "serviceudgifterne" er der i overslagsårene 2019-2021 indregnet en forventning om et fald på samlet set 51,5 mio. kr. fra 2018 til 2021. I overskrifter er forudsætningen

- * Effekt fra reguleringer som følge af ændret demografi.
- * Effekt af årlig % reduktion af serviceringen.
- * Øvrige mindre ændringer.

Fastlæggelsen af budgettet til udgifter "udenfor serviceringen", som hovedsagelig vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering, til sygehusvæsenet er nærmere beskrevet under Sundhedsudvalget, mens fastlæggelsen

af budgettet til "indkomstoverførsler" er nærmere beskrevet under Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgettets anlægsudgifter

I 2018 er der nettoanlægsudgifter på i alt 105,0 mio. kr., der fordeler sig som vist i tabel 3. Hertil kommer forventede indtægter på jordforsyning på 3,0 mio. kr.

I årene 2019-2021 er forventningen et anlægsbehov på 104,6 mio. kr. i 2019, 103,1 mio. kr. i 2020 og 83,0 mio. kr. i 2021.

Tabel 4. Anlægsudgifter.

Udvalgsområde	Mio. kr.	2018
10 Økonomiudvalget		18,5
20 Teknik- og Miljøudvalget		39,2
30 Socialudvalget		0,9
40 Sundhedsudvalget		1,3
50 Kultur- og Fritidsudvalget		15,2
60 Arbejdsmarkedsudvalget		0,0
70 Børn- og Skoleudvalget		29,9
Anlægsudgifter i alt		105,0

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 32,338 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten 2018-2021 (B/F)

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.

Generelle bemærkninger

Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 0,945 mio. kr. (F5)

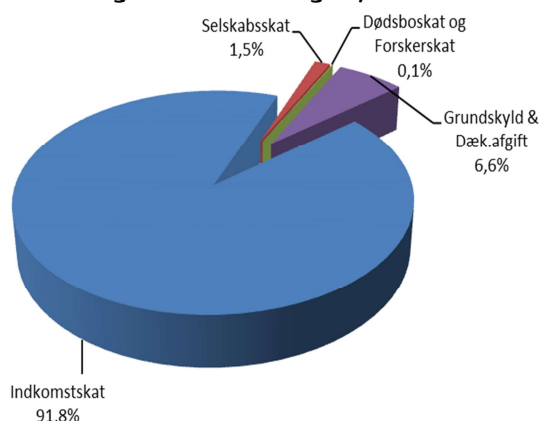
Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen, med en nettoindtægt på i alt 3,0 mio. kr.

Budgettets indtægter

Skatter

Tønder Kommunes skatteindtægter består af indkomstskat på 1.396,1 mio. kr., selskabsskat på 23,5 mio. kr., dødsboskat og Forskerskat på 1,3 mio. kr. samt indtægter på grundskyld og dækningsafgift af offentlig ejendom på 100,6 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 2018 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 2018 af Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnes til 37.763.

Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud

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

Tønder Kommune får i alt 852,4 mio. kr. via udligning og generelle tilskud, samt 140,9 mio. kr. via særlige tilskud.

26,1 mio. kr. af kommunens generelle tilskud er gjort betingede af, at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Rammerne overholdes for budget 2018.

I de særlige tilskud for 2018 er der indregnet Tønders andel af særligt finansieringstilskud, i alt 34,6 mio. kr. samt 10,0 mio. kr. + 10,8 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede/økonomisk trængte kommuner

I årene 2019-2021 har Kommunalbestyrelsen indarbejdet en årlig indtægtsforventning på 34,6 mio. kr. fra særlig finansieringstilskud samt 20,8 mio. kr. fra særlige tilskud.

Finansieringskilder

Låneoptagelse

Kommunens låneadgang i 2018 er sammensat af

- * Lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
 - o Større strukturelle investeringer på borgernære områder på 24,0 mio. kr.
- * Automatisk låneadgang til
 - o udskiftning af gadelys
 - o Byfornyelse

Kommunen forventer at optage lån på i alt 33,2 mio. kr. i 2018.

Afdrag

Tønder Kommune vurderer løbende hvad den optimale afdragsprofil er. For 2018 er der budgetteret med afdrag på 25,7 mio. kr.

Udvikling i langfristet gæld

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

Der blev meddelt afslag på ansøgning om lånedispensation på det ordinære anlægsområde samt for projekter med effektiviseringspotentiale.

Likvide aktiver

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

Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden forventes at udgøre 235,6 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 10,9 mio. kr.

Økonomiaftalen mellem KL og Regering

Et væsentligt grundlag for budgetlægningen er Økonomiaftalen. Den 1. juni 2017 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for 2018.

Aftalen indeholder blandt andet:

- * Ekstraordinær finansiering på 3,5 mia. kr. i 2018.
- * Samlet set skal skatterne forsøges sænkes med 250 mio. kr. i 2018.
- * Anlægsniveauet sænkes til 17,0 mia. kr.
- * Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i forventes at frigøre 1 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. skal afleveres til bred prioritering
- * For 2018 er aftalt at pengene tilbageføres til kommunerne.

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.

I 2018 forventes der også sanktion på anlægsudgifterne.

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.

Derudover er finansiering af ændring i barselsudligningspuljen også indregnet i Tønder Kommunes pris- og lønskøn.

I gennemsnit er udgifterne fremskrevet med 1,42 %. Lønnen er fremskrevet med 1,27 %.

Tabel 5. Pris- og lønudvikling

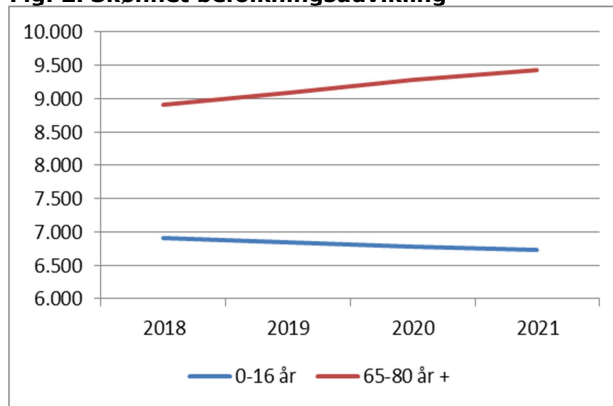
	2017 til 2018
Priser	1,59 %
Lønninger	1,27 %
Gennemsnit	1,42 %

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 falder med ca. 0,6 % i perioden 2018 til 2021.

Antallet af børn og unge i alderen 6-16 år falder med ca. 3,6 %.

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

Prognosen skønner endvidere, at personer i den erhvervsaktive alder (17-65 år) falder med ca. 4,7 %.

I alt forventer COWI, at befolkningen i Tønder Kommune falder med 636 personer fra 2018 til 2021.

Generelle bemærkninger

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

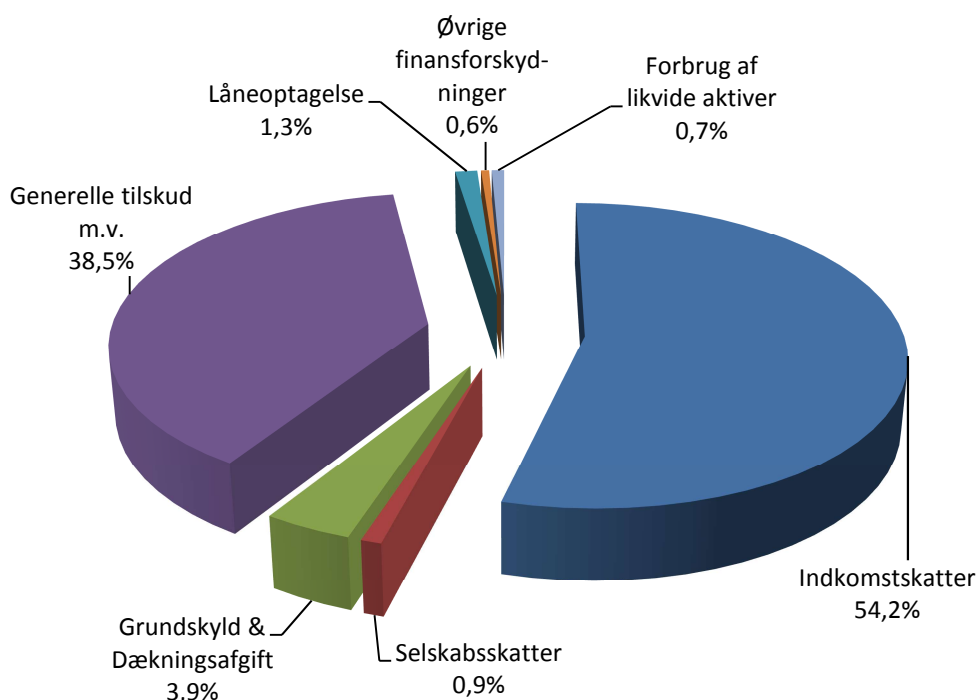
42 Pleje og omsorg

71 Uddannelse

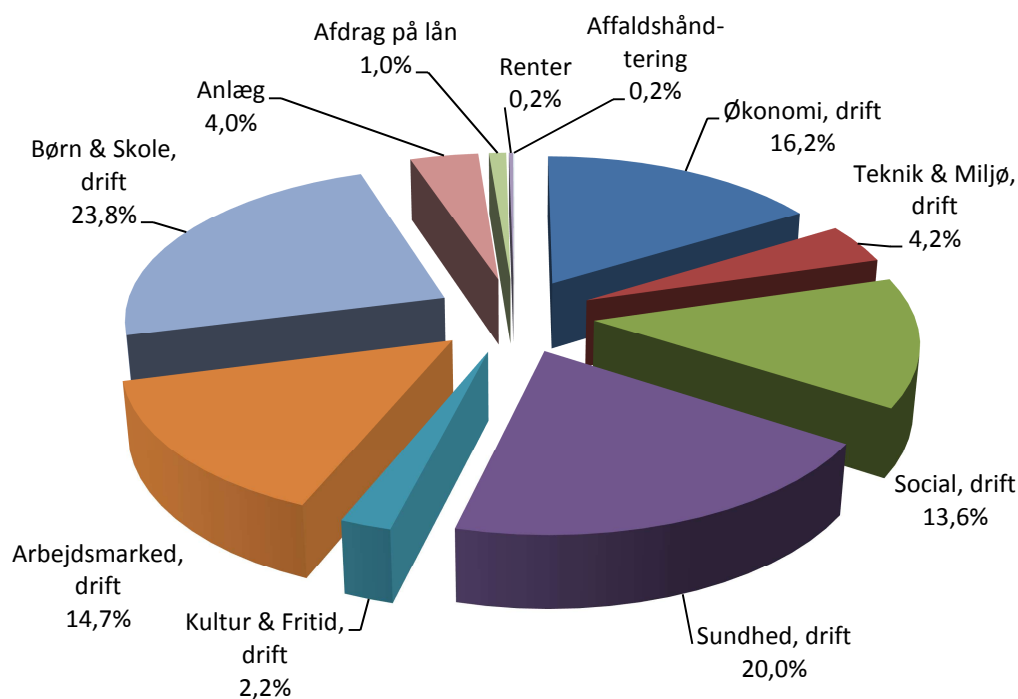
72 Dagtilbud

Demografiudviklingen er også indregnet på området for indkomstoverførsler.

**Her er pengene kommet fra
Budget 2018: 2.578,7 mia. kr.**



**Det er pengene brugt til
Budget 2018: 2.578,7 mia. kr.**



Resultatopgørelse 2018

Budgetoverslag 2019 – 2021

	Budgetforslag 2018	2019	overslagsår 2020	2021
A. Driftsvirksomhed			<i>Årets priser i mio kr</i>	
Indtægter				
Skatter	-1.521,5	-1.587,4	-1.622,4	-1.669,5
Generelle tilskud m.v.	-993,3	-975,2	-978,9	-982,1
Indtægter ialt	-2.514,8	-2.562,6	-2.601,4	-2.651,6
Driftsudgifter			<i>År 2018 - prisniveau, mio. kr</i>	
Servicerammen	1.717,1	1.700,1	1.678,9	1.665,6
Uden for servicerammen	142,6	147,0	151,3	155,0
Overførselsudgifter	585,5	588,5	592,5	595,7
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.445,2	2.435,7	2.422,7	2.416,3
Pris og lønstigninger (drift)		52,3	105,2	159,5
Renter m.v.				
Renter i alt	6,3	6,3	6,3	6,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-63,2	-68,3	-67,1	-69,5
Anlægsudgifter (excl. Jordforsyning)				
Anlægspulje	0,0	0,0	0,0	15,5
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	105,0	104,6	103,1	83,0
Jordforsyning	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Jordforsyning i alt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,2	4,3	5,3
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	38,8	35,5	37,3	15,8
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-26,5	-23,8	-24,7
Afdrag på lån (langfristet gæld)	25,7	25,6	22,9	23,8
Øvrige finansforskydninger	-12,2	-10,7	-10,9	-11,2
Mellemværende med kirkerne	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-19,7	-11,5	-11,8	-12,1
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	18,6	23,5	25,0	3,2

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

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2017 = 285			
Forventet gns. Kassebeholdning	266,4	243,0	218,0	214,8

Investeringsoversigt 2018

	Budget 2018	Bevilget/ Frigiv. 2018	Overslagsår		
			2019	2020	2021
År 2018-prisniveau, tusinde kr.					
Økonomiudvalget					
Beredskab					
Pulje til beredskabsområdet	850	B/F	850	850	850
Erhverv					
Vækstforumsprojekter	500		500	500	500
IT					
IT investeringer	3.000	B/F	3.000	3.000	3.000
Udskiftning af netforbindelser - skoler	1.250	B/F	1.250	1.250	1.250
Planlægning					
Planlægningsopgaver	1.750	B/F	1.750	1.750	1.750
Analyse af boligområdet for ældre og handicappede	800	B/F			
Udmøntning af analyse af boligområdet			3.000	3.000	3.000
Udviklingsplan Toftlund	400	B/F	400	2.500	15.000
Befordring					
Opgradering af busstoppesteder			200	200	200
Projekter					
Tøndermarsk Initiativet	18.400		17.200	15.200	9.130
Anlæbspulje 2018-2020					
Til senere prioritering					15.500
Øvrigt					
Restbudgetter 2017, der ikke overføres til 2018	-8.500				
I alt	18.450		28.150	28.250	50.180
Teknik og Miljøudvalget					
Energipuljer					
Gadelys - renovering	13.323	B/F			
Veje og stier					
Trafiksikkerhedspulje (Sort plet, trafikplan, busstoppesteder, Skoleveje)	4.000	F5	4.500	4.500	4.500
Cykelstier	5.000	F5	6.000	6.000	6.000
Gaderenoveringspulje	2.500	F5	3.000	3.000	3.000
Rømø Havn Svingbane					500
Legepladser					
Legepladser - anlæg	150	B/F	150	150	150
Byfornyelse og bygningsrenovering					
Byfornyelse Løgumkloster	1.385	B/F	769	769	
Bygningsfornyelse og skimmelsvamp	2.500	B/F	2.500	2.500	2.500
Landsbyfornyelse	4.500		4.500	4.500	4.500
Miljø og natur					
Pulje Miljø og natur (natur- og vandløbsindsats, ådiger og naturstier)	2.000	F5	2.000	2.000	2.000
Vidåslusen - korrosionsbeskyttelse				1.000	
Øvrigt					
Potentialeplan Lakolk	3.867	B/F			
I alt	39.225		23.419	24.419	23.150

Grafer & nøgletal

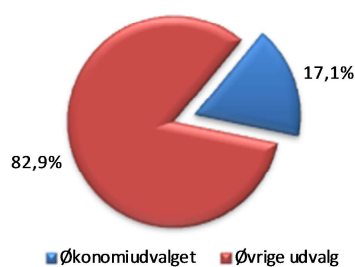
	Budget 2018	Bevilget/ Frigiv. 2018	Overslagsår		
			2019	2020	2021
			År 2018-prisniveau, tusinde kr.		
Socialudvalget					
Handicapområdet					
Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst.			1.025	1.025	1.025
Renovering af Vidåværkstedet	900	F5			
I alt	900		1.025	1.025	1.025
Sundhedsudvalget					
Pleje og omsorg					
Flisebelægning og udvendig belysning Guldagervej	275	B/F			
Fortsat energioptimering af plejecentre	923	B/F			
Sygeplejeklinik på Tønder Sygehus	100				
I alt	1.298		0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget					
Idrætsfaciliteter					
Pulje til haller og svømmehaller	4.000	F5	4.000	4.000	4.000
Renoveringsplan haller			1.500	1.500	1.500
Renovering af svømmehaller	2.565				
Kunstgræsbane Tønder	3.000				
Kunstgræsbane Skærbæk	1.550				
Kunstgræsbane Toftlund	750				
Renovering af lysanlæg	575	B/F			
Museer					
Museum Sønderjylland anlægstilskud	650	B/F	650	650	650
Kunstmuseum Tønder anlægstilskud					2.067
Magasin Museum Sønderjylland	1.545		1.545		
Magasin Museum Sønderjylland - gavemoms	585		585		
I alt	15.220		8.280	6.150	8.217
Arbejdsmarkedsudvalget					
Ingen anlæg					
I alt	0		0	0	0
Børn- og Skoleudvalget					
Skoler					
Ny skole i Skærbæk	3.000		42.808	42.808	
Pulje til distriktsskoler og filialskoler 2017-2020	25.774				
Dagtilbud					
Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud	400	B/F	400	400	400
Brøns Børnehave - renovering af toiletrum	240	B/F			
Daginstitution Spiren, Skærbæk	500	F5	514		
I alt	29.914		43.722	43.208	400
Anlæg i alt	105.007		104.596	103.052	82.972

Grafer & nøgletal

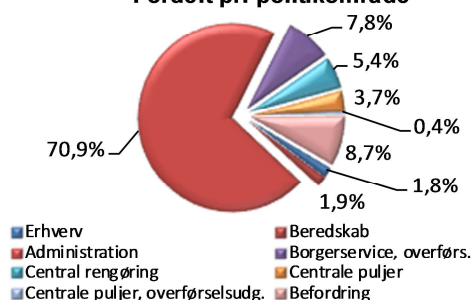
	Budget 2018	Bevilget/ Frigiv. 2018	Overslagsår		
			2019	2020	2021
			År 2018-prisniveau, tusinde kr.		
Jordforsyning					
Salg af byggegrunde og erhvervsjord	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
Køb af jord og byggemodning	5.200		5.200	5.200	5.200
Jordforsyning i alt	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

10 Økonomiudvalget

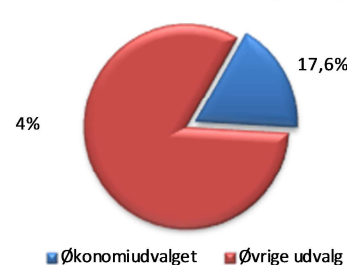
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Økonomiudvalget

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	363,8	411,5	418,4	409,7	411,3	417,0
Erhverv	6,7	7,3	7,3	7,2	6,4	6,3
Beredskab	7,8	7,6	7,8	7,6	7,6	7,6
Administration	268,1	291,1	295,1	291,2	290,0	288,2
Central rengøring	21,3	22,6	22,6	22,4	22,2	22,2
Borgerservice - overførselsudgifter	30,4	31,7	33,0	32,6	32,2	31,7
Centrale puljer	-4,4	16,9	15,4	15,0	19,6	27,9
Centrale puljer, overførselsudgifter	0,0	-1,6	1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Befordring	33,9	36,0	35,6	35,2	34,9	34,6
Anlæg	11,4	10,9	18,5	28,2	28,3	50,2
Finansiering m.v.	-2.447,7	-2.468,6	-2.528,1	-2.567,8	-2.606,8	-2.657,3
Økonomiudvalget i alt	-2.072,5	-2.046,3	-2.091,3	-2.130,0	-2.167,3	-2.190,2

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet driftsudgift på netto 418,4 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 18,5 mio. kr. Det væsentligste område er Administration, som udgør ca. 71 % 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 tilflytterskoler 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 er indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og Tønder Erhvervsråd for perioden 2013 – 2017, som suppleres med 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.

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

Ved aftalen mellem Kommuner og Regeringen for 2015 fik kommunerne til opgave at ændre strukturen på beredskabsområdet, således der fra 2016 maksimalt er 20 beredskabsenheder i Danmark.

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

Vision, mål og indsatser

I 2017 er der arbejdet videre med indhold og struktur for den fremtidige organisering af erhvervsfremmeindsatsen.

Som et resultat heraf er det besluttet at etablere Vækstråd Tønder, 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.

Det afsatte budget i 2018 forventes således at blive udmøntet efter denne model.

Tønder Kommune er derfor fra 1. januar 2016 indgået i 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

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 2018 afsættes 4,943 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

de 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.

Som en del af dette søsættes projektet "Tidlig indsats", der skal ses som en investering med et forventet afkast på længere sigt. Ved at afsætte ekstra midler i budgettet skabes der mulighed for at styrke kompetencerne i den enkelte familie og for at lave løsninger, der nedbringer behovet for at lave anbringelser uden for eget hjem.

Der forventes derfor faldende udgifter til anbringelser under Børn- og Skoleudvalgets politikområde og de frigivne midler herfra afsættes på en afkastpulje under Økonomiudvalget.

I budget 2018 er der også afsat 0,250 mio. kr. til en ny borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren skal blandt andet hjælpe borgere og virksomheder med at forstå afgørelser fra kommunen, finde vej i klagesystemet, og skabe dialog mellem borger og kommune mv.

I 2018 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.

Budgetprioriteringer	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
I mio. kr.				
Tidlig indsats og forebyggelse på børn- og unge området	4,943	4,943	4,943	4,943
Pulje vedrørende afkast fra projektet "Tidlig indsats" på børn- og unge området	-0,529	-0,606	4,530	10,196
Ny Borgerrådgiverfunktion	0,250	0,250	0,250	0,250
Administration	4,664	4,587	9,723	15,389

Central rengøring

Området omfatter

På dette område registreres kommunens udgifter til central rengøring på skoler, dag-institutioner 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 rengøringsenhed, der forestår rengøringen i kommu-

nen. 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 2017 er videreført efter dette princip.

Rengøringsområdet blev som, et af få områder undtaget helt for besparelser i 2018.

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

I 2018 skal der implementeres 2 nye sagsbehandlingssystemer, KY – kommunernes ydelsessystem og KSD – Kommunernes sygedagpengesystem.

Systemansvaret ligger hos Borgerservice og der vil skulle bruges mange administrative kræfter i 2018 på implementering og gennemgang af arbejdsgange, ledelseskontrol og tilsyn.

Centrale puljer

Området omfatter

Under Centrale puljer optages budgetposter af mere teknisk karakter (eksempelvis budget til imødegåelse af institutioners overførsler med godt 10 mio. kr.) eller poster, som afventer konkret udmøntning i opgaver eller organisationen.

Herudover står også puljer til understøttelse af Kommunalbestyrelsens strategiplan, yderligere erhvervsudvikling og øget udbud

af uddannelser, som blev etableret ved budget 2015.

Vision, mål og indsatser

I budgettet for 2018 – 2021 er der årligt afsat 6,5 mio. kr. til konkrete indsatser, der fortsat skal understøtte strategiske politiske visioner. Dermed er der skabt råderum for, at en ny Kommunalbestyrelse kan prioritere initiativer, der medvirker til at understøtte den videre udvikling af Tønder Kommune.

Den nærmere udmøntning vil skulle ske i forbindelse med den kommende Kommunalbestyrelses strategiarbejde.

Puljerne vil også kunne understøtte finansiering af de undersøgelsesområder, der blev

udpeget i budgetforliget for 2018 - eksempelvis undersøgelse af mulighederne for den fremtidige drift af Hjemsted Oldtidspark, så det sikres, at parken fortsat er et aktiv for kommunen.

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 2018 er en analyse af områdets økonomi. Øgede udgifter på den kollektive trafik og handicapområdet vil fremadrettet presse økonomien. I 2019 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 finansierer selv et tilsvarende beløb. 1/3 del af bevillingen er anlægsinvestering i en ny vendeplads ved Lakolk.

Rammereduktionen på 0,5 % forventes fundet ved at optimere kørslerne uden at forringe kvaliteten.

Anlæg

På Økonomiudvalgets område er der afsat i alt 26,25 mio. kr. i 2018, som fordeler sig således:

Beløb er angivet i mio. kr.

* Pulje til beredskabsområdet	0,850
* Planlægningsopgaver	1,750
* IT investeringer	3,000
* Netforbindelser i folkeskolen	1,250
* Vækstforumprojekter	0,500
* Opgradering af busstoppesteder	0,200
* Tøndermarsk initiativet	18,400
* Ombygning samtalerum og Toiletter jobcenter	0,300

Det største enkeltprojekt er afsatte anlægsmidler 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.

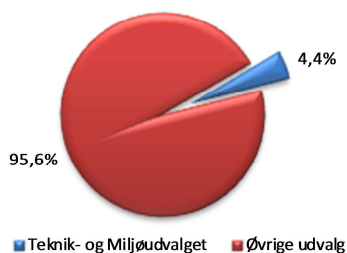
Da klimaaendringerne har ført til forhøjet havvandstand, skal klimatilpasninger omkring Vidå også indgå i projektet.

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.

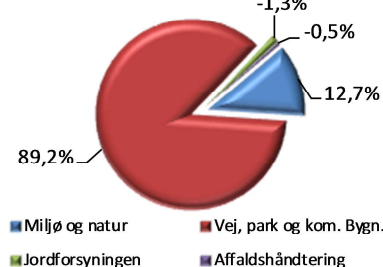
Der er indgået partnerskabsaftale med Realdania om projektet som vil strække sig over 5 år med en samlet projektsum på 211 mio. kr.

20 Teknik- og Miljøudvalget

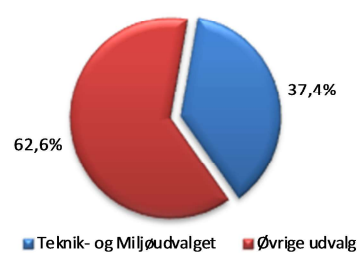
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	102,8	108,2	108,2	106,2	104,8	104,3
Vej, park og kommunale bygninger	92,9	96,6	96,5	94,6	93,4	93,0
Miljø og natur	13,5	13,7	13,6	13,5	13,4	13,2
Affaldshåndtering	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Jordforsyning	-2,9	-1,5	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Anlæg (incl. jordforsyning)	57,8	38,5	36,2	20,4	21,4	20,2
Teknik- og Miljøudvalget i alt	160,6	146,7	144,4	126,6	126,2	124,4

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 4 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 108,2 mio. kr.

Anlægsbudgettet er på 36,2 mio. kr., heraf udgør indtægter på Jordforsyning 3,0 mio. kr.

Vej, Park og Kommunale bygninger

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 med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som de respektive fagforvaltninger efterfølgende følger.

I alt ca. 255.000 m² er fordelt på ca. 225 kommunale bygninger, som enten er direkte brugerorienteret, dvs. anvendes af institutioner m.fl. eller anvendes til udlejningsejendomme til forskellige formål.

I budgetforliget for 2018 er strategisk ejendomsplanlægning og facility management udpeget som et særligt undersøgelsesområde. Ønsket er, at der til budgetforhandlingerne i 2019 kan foreligge en analyse, som belyser om kommunen kan optimere sin bygningsdrift.

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.

Budgetprioriteringer	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Pulje til frivilligt arbejde	0,200	0,200		
Skraldespande på rastepladser på Rømø	0,050	0,050	0,050	0,050
Vej, park og kommunale bygninger	0,250	0,250	0,050	0,050

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.

Vision, mål og indsatser

Der er i budgetåret medtaget udvidelser til henholdsvis frivilligt arbejde og skraldespande på Rømø.

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.

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.

Anlæg

I Teknik- og Miljøudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 39,225 mio. kr. som fordeler sig således:

Beløb er angivet i mio. kr.

* Gadelys – renovering	13,323
* Trafiksikkerhedspulje	4,000

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.

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

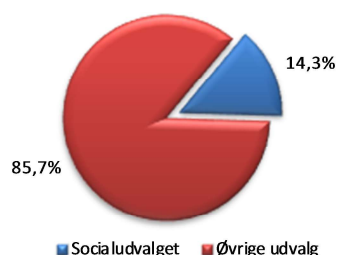
Anlæg:

* Salg af bygninger og byggegrunde	-8,200
* Køb af jord og bygninger	5,200

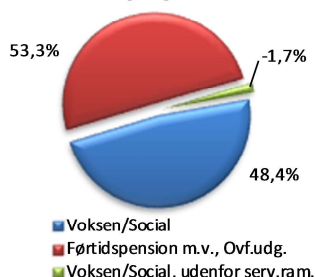
* Cykelstier	5,000
* Gaderenoveringspulje	2,500
* Legepladser	0,150
* Byfornyelsesprogram Løgumkloster	1,385
* Bygningsfornyelse	2,500
* Landsbyfornyelse	4,500
* Pulje miljø og natur	2,000
* Potentialeplan Lakolk	3,867

30 Socialudvalget

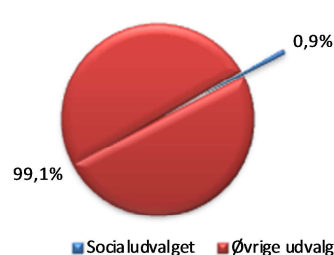
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Overview of selection areas:

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	361,1	361,6	350,7	354,6	357,2	358,7
Voksen/Social	182,1	175,7	174,9	174,8	173,2	171,6
Førtidspensioner m.v., ovf.udg.	186,4	192,1	182,0	185,9	190,2	193,2
Voksen/Social, Udenfor serv.ram.	-7,4	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Anlæg	0,7	1,3	0,9	1,0	1,0	1,0
Socialudvalget i alt	361,9	362,9	351,6	355,6	358,3	359,8

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Socialudvalget har ansvar for politikområder med et samlet driftsbudget på netto 350,7 mio. kr. og et anlægsbudget på 0,9 mio. kr.

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

Budgettet er tilført 4,0 mio. kr. årligt til at imødegå den aktuelle udfordring. I den kommende periode skal der udarbejdes forslag til at sikre balance mellem indsatser og ressourceforbrug. Det har høj prioritet at kvaliteten i tilbuddene til nogle af kommunens svageste borgere sikres.

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 *senhjerneskadede og yngre fysisk handicappede* på Klosterparken i Løgumkloster, samt udekørende støtteteam til hjerneskadede borger i eget hjem. Hertil kommer ambulant behandling af hjerneskadede 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 servicelovens § 100.

Voksen/Social

Området omfatter

På området for udviklingshæmmede er der i 2017 afsat 127,8 mio. kr. brutto til drift af specialiserede bo- og beskæftigelsestilbud på Handicap Tønder og Handicap Løgumgård.

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 59,9 mio. kr.

Til døgntilbud til Hjerneskadede på Klosterparken, samt døgntilbuddet på Solgården til Misbrugsdemente og Kronisk sindslidende er der i 2018 er der afsat samlet 30,4 mio. kr.

På det ene tilbud sælges der p.t. pladser til borgere fra andre kommuner og nettobudgettet på området udgør ca. 25,4 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt antal pladser/forventet salg

	Pladser 1.1.2018	Salg af pladser
Klosterparken/Solgården:		
Klosterparken	12,00	
Solgården - Misbrug	19,00	
Solgården - Psykiatri	7,00	3,00
Handicap Løgumgård, bodel	79,00	41,00
Handicap Tønder, bodel	34,00	19,00
I alt, botilbud	151,00	63,00
Ældretilbud	14,00	3,00
Hasselvej 1A beskæftigelse	4,00	3,00
Aktivitet- og samværstilbud pakke 1	13,50	8,50
Aktivitet- og samværstilbud pakke 2	63,50	38,50
Aktivitet- og samværstilbud pakke 3	26,00	9,00
Aktivitet- og samværstilbud pakke 4	38,75	2,00
I alt, beskæftigelses og aktivitetstilbud	159,75	64,00

Ud over drift af tilbud i Tønder Kommune, er der afsat 58,3 mio. kr. til køb af bo- og beskæftigelsestilbud i andre kommuner.

Rådgivningscentret i Tønder varetager den ambulante behandling og rådgivning vedr. stof- og alkoholmisbrug. Der er afsat en ramme på 7,6 mio. kr. til denne opgave.

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

Socialudvalget har herudover ansvaret for hjælper- og ledsageordninger for handicappede samt ophold på forsorgshjem og krisecentre. Der er i alt afsat netto 3,6 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 0,768 mio. kr. hertil.

Stigning i foranstaltninger

Der er til budgetlægningen udarbejdet en analyse af henholdsvis tilgang og afgang fra tilbuddene for handicappede fra 2012-2016. Samtidig er den fremtidige tilgang af unge vurderet. Resultatet heraf er en prognose over den forventede nettotilgang og udgiftsudvikling til området i de kommende år.

Prognosen viser at der er behov for en basistilpasning på 3,2 mio. kr. samt beløb til en årlig nettotilgang på 1,5 foranstaltning.

Der er samtidig generelt stigende udgifter i de enkelte sager og tilgang af få dyre enkeltsager. En fremregning af udgifterne viser merudgifter på 6,3 i 2018 stigende til 7,7 mio. kr. i 2020.

Budgettet er tilført 4,0 mio. kr. årligt til at imødegå den aktuelle udfordring. Det er samtidig besluttet at forvaltningen i den kommende periode skal udarbejde forslag til at sikre balance mellem indsatser og resourceforbrug. Det har høj prioritet at kvaliteten i tilbuddene til nogle af kommunens svageste borgere sikres.

Der forventes status quo på kapaciteten på beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede.

Køb af bo- og beskæftigelsestilbud i andre kommuner er reduceret løbende, da opgavevaretagelsen flyttes til tilbud i kommunen.

De borgere, der pt. modtager tilbud i andre kommuner, er hovedsageligt anbragt på de pågældende tilbud før kommunalreformen og det vurderes, 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.

Til området vedr. BPA-hjælperordninger er der afsat 18,8 mio. kr. Ordningerne indebærer ansættelse af hjælpere i eget hjem, administreret af borgeren.

BPA-hjælpeordningerne har i en årrække været et vanskeligt økonomisk styrbart område i alle kommuner.

Rehabilitering og effektmåling.

I hele psykiatri- og handicaporganisationen er der implementeret en rehabiliterende tilgang i det pædagogiske arbejde, hvor der målrettet arbejdes efter, at borgernes evner til at mestre eget liv skærpes.

For at understøtte dette, er der indført visitationsprocedure, hvor der sammen med borgeren udarbejdes konkrete mål for den pædagogiske indsats.

Den pædagogiske indsats skal tilrettelægges efter disse mål, og der er etableret digitale løsninger som kan måle borgerenes progression i relation til de opstillede mål.

Omstilling af beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede.

På baggrund af den rehabiliterende tilgang, er der på de beskyttede værksteder i 2016 iværksat en omorganisering.

Den 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 2016 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.

I 2015-2016 er 7 borgere returneret til egen bolig, efter et midlertidigt ophold på Solgården.

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

Etablering af fritidstilbud for sindslidende

Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2018 og 2019 til at etablere et samværstilbud for sindslidende i Tønder by.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at samværstilbud for sindslidende kan drives som delvist brugerstyret tilbud, ofte supporteret af frivillige kræfter.

I en opstartsperiode på 1-2 år, hvor der vil være kommunale medarbejdere involvere, og tilbuddet finder sin form, vil tilbuddet kunne drives videre, enten som egentlige brugerdrevet tilbud, eller som en kombination af brugerdrevet tilbud og frivillige medhjælpere.

Boliger i Rosenvængets bygninger

Det er fra 1. september 2017 etableret 12 pladser til botilbud for handicappede og ældre i Rosenvængets bygninger i Skærbæk. Til gengæld lukkes der pladser på Genvejen i Skærbæk.

Masterplan frem til 2020

Den af Kommunalbestyrelsen vedtagne masterplan for handicapområdet indeholder en

række tiltag som fortløbende implementeres på området.

- * 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 pakked løsninger til individuelle løsninger).

- * Måltrettet 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.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fritidstilbud til sindslidende	0,200	0,200		
Voksen/Social	0,200	0,200	0,000	0,000

Voksen/Social, udenfor servicerammen

Området omfatter

Politikområdet indeholder refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter på 3,3 mio. kr.

Tabel 1: Refusion fordelt på målgrupper (1.000 kr.)

Målgrupper	Skønnet refusion	Antal m/25 %	Antal m/50 %
BPA-hjælperordninger	-1.562	7	5
Forebyggende indsats for handicappede	-41	3	0
Botilbud længerevarende ophold	-869	20	3
Botilbud til midlertidigt ophold	-886	7	1
I alt	-3.358	32	5

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 179,0 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.

Samtidig betaler kommunerne nu deres del af udgiften som medfinansiering, idet udbetalingen foregår hos Udbetaling Danmark.

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.

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 var der en tilgang på 72 og der forventes omkring 65 i 2017. 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.

Anlæg

På Socialudvalgets område er der afsat 0,9 mio. kr. til anlægsaktiviteter i 2017.

Beløbet er afsat til renoveringsarbejder på Vidåværkstedet og omfatter nyt gulv i smedefabrikken og skift af tagbeklædning i overdækket gård.

Budgettet for 2018 svarer til KL's fremskrivning af indkomstoverførslerne reduceret for det forventede fald i aldersgruppen 17 - 64 årige.

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 og at antallet af år på førtidspension derfor stiger.

Budgettet for 2019 - 2021 er forøget på grund af refusionsreform og tilbagetrækningsreform.

Til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, der tildeles efter Servicelovens § 100, er der i 2017 afsat 3,0 mio. kr.

Vision, mål og indsatser

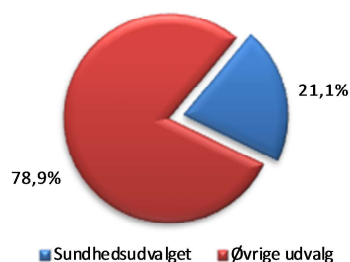
Reformen af førtidspension og fleksjob fra 1. januar 2013 betyder fortsat ændringer i tilgangen til førtidspension og øger behovet for samarbejde på tværs af sektorerne.

Området må ses i sammenhæng med indkomstoverførslerne under Arbejdsmarkedsudvalget.

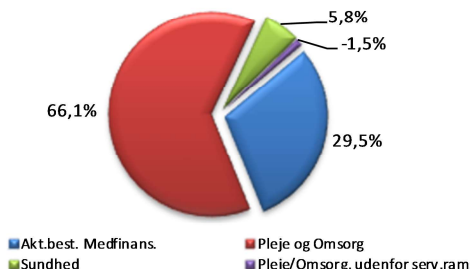
Der er ikke afsat midler til renoveringsplan for Handicap Løgumgård i 2018, men fra 2019 er der igen årligt afsat 1,025 mio. kr.

40 Sundhedsudvalget

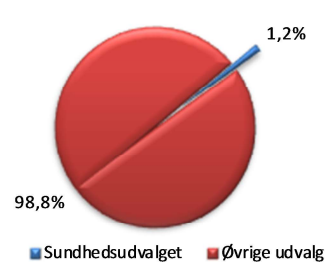
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Øversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	514,7	507,5	515,3	518,8	519,7	520,3
Sundhed	29,3	29,5	30,4	30,1	29,6	29,3
Pleje og omsorg	340,7	335,6	333,0	332,4	329,5	326,7
Aktivitetsbestemt medfinansiering	151,1	149,7	158,2	162,5	166,8	170,6
Pleje og omsorg, udenfor serv.ram.	-6,4	-7,4	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Anlæg	8,8	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudvalget i alt	523,5	508,7	516,6	518,8	519,7	520,3

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Sundhedsudvalget har ansvaret for hovedområderne Sundhed samt Pleje og omsorg med et samlet driftsbudget på netto 515,3 mio. kr. og et anlægsbudget på 1,3 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.

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 igangsat en række initiativer til at imødegå dette pres. Det drejer sig om systematisk fysisk aktivitet, kronikerindsats, hverdagsrehabilitering, tidlig opsporing, anvendelse af velfærdsteknologi, samt styrkelse af samarbejdet mellem sundhed og arbejdsmarkedet.

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 11,2 mio. kr. i 2018.

Andre 10,1 mio. kr. af budgettet er til betaling til regionerne for specialiseret genoptræning, ophold på hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehuse og til vederlagsfri fysioterapi.

Der er i 2018 til sundhedsfremme og forebyggelse afsat 6,2 mio. kr.

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

Vision, mål og indsatser:

Tønder Kommunes sundhedspolitik, der gælder for perioden 2015 – 2018, har følgende fem prioriterede hovedområder:

- * Bevægelse.
- * Kost.
- * Mental sundhed.
- * Arbejdsliv.
- * Det nære sundhedsvæsen.

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

Budgettet for 2018 udvider antallet af plejeboliger med 5, idet der opleves en stigende venteliste, som blandt andet kan skyldes at den gennemsnitlige levetid i plejeboliger er steget væsentligt.

Samtidig igangsættes en analyse af plejeboligområdet med fokus på antal boliger og placering. Analysen skal omfatte snitflader til Socialområdet og skal ligge klar i løbet af foråret 2018.

Det nære sundhedsvæsen vil fortsat være et væsentligt fokusområde i 2018, 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.

På genoptræningsområdet har et stigende antal optræninger de seneste år været med til at udfordre ventetiden til genoptræning.

Der er i 2017 iværksat nye initiativer, der i 2018 skal være med til at nedbringe ventetiden, så genoptræningen kan starte senest 10 hverdage efter, at genoptræningsplanen er modtaget.

Herudover er arbejdet med at etablere forebyggende træningstilbud decentralt i kommunen fortsat et prioritetsområde.

I forbindelse med budgetforliget for 2018 er budgettet til træningsafdelingen udvidet med 0,5 mio. kr. Udvidelsen målrettes en tidlig igangsætning af genoptræning for borgere på sygedagpenge tilknyttet Jobcenteret, herunder både somatisk og psykiatrisk syge borgere.

Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til afprøvning og implementering af velfærdsteknologi.

På tværs af Sundhedsvalget, Børn- og Skoleudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget er der på baggrund af Sundhedspolitikken og sundhedsdata omkring

borgernes sundhed prioriteret følgende sundhedsindsatser:

- * Sundhedsklinik
- * Systematisk graviditetsbesøg hos alle kommunens førstegangsfødende, og ny "hotline" i sundhedsplejen med telefonisk sundhedsfaglig vejledning
- * Spiseforstyrrelser - åben personlig rådgivning for målgruppen i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
- * Rygestoptilbud og forebyggende indsats
- * Fysisk aktivitet (bevægelse)
- * Kroniske sygdomme - tilbud til målgruppen i form af sundhedssamtaler, fysisk aktivitet, ernæring og mental sundhed
- * Ensomhed som fokusområde i forebyg-

gende hjemmebesøg og den tidlige opsporing

- * Madklubber
- * Alkohol forebyggelse
- * Sundhedsfremme i relation til sygemeldte borgere på arbejdsmarkedsområdet
- * Styrke sundheden ved at hjælpe flere udsatte borgere i arbejde

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 etablere en hotline med telefonisk råd og vejledning.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kvalitetsstandard på genoptræning efter Sundhedslovens § 140	0,500	0,500	0,500	0,500
Sundhed	0,500	0,500	0,500	0,500

Pleje og omsorg

Området omfatter

Hovedområdet Pleje og omsorg består af kontraktområder indenfor hjemmepleje, sygepleje, kortidscentre, 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 jævnt før Værdighedspolitikken frem til udgangen af 2019.

Plejecentre

Der opleves en stigende venteliste til plejeboliger og budgettet indeholder 1,35 mio. kr. til aktivitetstildeling til 5 plejeboliger. Boligerne etableres i bestående rammer.

En ændret plejeboligstruktur er påbegyndt implementeret i 2017 og dette fortsætter i 2018. Samtidig indebærer en ny budgetmodel ændrede takster fra 1. juli 2017.

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 er fuldt udmøntet til plejecentrene.

Budgetsummen til aktivitetstildelingen på plejecentre udgør 121,9 mio. kr. inkl. nattevagt. Psykiatri og Handicap køber pladser til misbrugsdemente og yngre fysisk handicappede for 5,4 mio. kr. Pleje og Omsorg køber pladser på Solgården for i alt 4,0 mio. kr. 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 74,6 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.

Den nationale handleplan for den ældre medicinske patient udløser midler til kompetenceudvikling og styrkelse af den kommunale akutfunktion. Midlerne er udmøntet til sygeplejen og til korttidscentre.

Køkkenområdet

I 2017 blev projekt "Fremtidens måltidsløsninger" formelt set afsluttet. Der foreligger et forslag til rammekoncepter, som der er mulighed for at arbejde videre med. Enkelte elementer kan iværksættes indenfor den bestående ramme, mens andre kræver yderligere ressourcer. Tønder Kommune fik afslag på puljeansøgning til iværksættelse af indsats til småtspisende ældre.

Der er sat fokus på kvalitet i madservice med øget egenproduktion. Der er afsat budget svarende til en produktionspris pr. kostdag på 153 kr. (takst for 2017).

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

I 2017 søgte og fik Tønder Kommune 3,228 mio. kr til renovering og indkøb af udstyr i modtagekøkkener og i leve-bo/køkkener.

Hjælpemidler

Der er i budget 2018 afsat 20,8 mio. kr. netto til hjælpemiddelområdet. Budgettet er fra 2017 forøget med 0,4 mio. kr. og fra 2018 med yderligere 1,0 mio. kr., idet der er et øget træk på hjælpemiddelområdet i forbindelse med udbygning af det nære sundhedsvæsen og rehabiliteringsindsatsen.

Hjælpemiddeldepotet sikrer udbringning og servicering af alle genbrugshjælpemidler og har et budget på 6,7 mio. kr.

Køb og Salg af pladser

Køb og salg af pladser på plejecentre er udfordret. Køb af pladser i andre kommuner holder niveauet. Men på salg af pladser er opstået den klare udvikling, at der kun kommer få nye borgere fra andre kommuner.

Der er i budget 2017-2020 tilført 3,8 mio. kr. til at imødegå det faldende salg af pladser.

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.

Fra 2018 skal kommunerne opfylde kvalitetsstandard for akutfunktioner i kommunerne.

Velfærdsteknologi bliver stille og roligt en del af hverdagen for både borgere og medarbejdere. Der lægges vægt på, at velfærdsteknologi skal matche borgeren og borgerens behov fremfor omvendt.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Hjælpemiddelområdet	1,000	1,000	1,000	1,000
Pleje og omsorg	1,000	1,000	1,000	1,000

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.

Det samlede budget udgør 158,1 mio. kr. svarende til 4.181 kr. pr. indbygger. Budgettet er fastsat med udgangspunkt i indlæggelser og besøg i 2016 til takster for 2018 samt tillæg for meropgaver.

Der er fra 2018 indført en aldersdifferentiering i medfinansieringen, således at kommunerne betaler højere medfinansiering til:

- børn under 2 år og
- ældre.

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.

Der er ikke længere direkte sammenhæng mellem kommunal medfinansiering og regionernes forventede niveau for den kommunale medfinansiering. I den forbindelse er der opstået større usikkerhed om kommu-

nernes fastsættelse af budgetniveauet til området.

I det foreliggende budget er der indarbejdet et væsentligt løft af budgetniveauet. Der er indarbejdet en beregnet merudgift fra lovarbejdet for Tønder kommune på 4,1 mio. kr. Samtidig betyder løft af sygehusaktiviteten og aktivitetsstigning i regionsaftalen m.v. et niveauløft på 5,4 mio. kr.

Budgettet udgør herefter 158,1 mio. kr., herunder 0,6 mio. kr. til patientskoler i kommunalt regi. I overslagsårene er indarbejdet KL's skøn for udgiftsvæksten på området

KL har udsendt en kommunefordelt prognose, som angiver et udgiftsniveau på 163,3 mio. kr. Om regionerne vil kunne nå dette høje niveau, er af mange kommuner og KL vurderet som usikkert. Den lokale vurdering er derfor anvendt som grundlag.

Patientskolerne på de kroniske områder KOL, diabetes m.v. har hidtil alle været drevet af Region Syddanmark. Patientskolerne varetager undervisning i daglig håndtering af den kroniske sygdom.

Region Syddanmark planlægger at ophøre med at drive patientskoler og med henblik på kommunal varetagelse af opgaven er der reserveret et beløb på 0,6 mio. kr.

Pleje og omsorg, udenfor servicerammen

Området omfatter

Politikområdet indeholder refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter på 0,6 mio. kr.

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

Fra 2018 indgår der ikke længere et ældreboligregnskab vedr. Møllevangen i Agerskov, idet plejecenteret er overgået til friplejehjem.

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 afsat 1,3 mio. kr. til anlægsprojekter.

Projekterne fordeler sig med (beløb i mio. kr.):

- * Energioptimering på plejecentre 0,923
- * Guldagervej, flisebelægning m.v. 0,300
- * Sygeplejeklinik på Tønder Sygehus 0,100

Til afslutning af energirenovering af servicearealer på plejecentre er der afsat 0,92 mio. kr. Arbejdet ligger i forlængelse af iværksat energirenovering i 2016 og 2017, hvor der

har vist sig langt flere forslag end det er muligt at gennemføre. Det forventes at energibesparelsen vil udgøre 10 % af investeringen.

Der er etableret ind-mødested for hjemmepleje og sygepleje på Guldagervej i Løgumkloster. Til at forbedre flisebelægning og belysning er der afsat 0,3 mio. kr.

Der arbejdes med at etablere et fysisk fællesskab på Tønder sygehus mellem regionale og kommunale funktioner. Til etablering af sygeplejeklinik er der afsat 0,1 mio. kr.

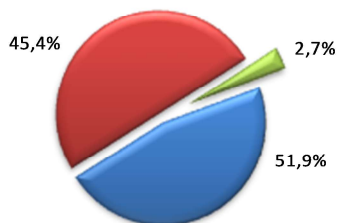
50 Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af samlet driftsbudget



■ Kultur- og Fritidsudvalget ■ Øvrige udvalg

Fordelt pr. politikområde



■ Kultur ■ Fritid og idræt ■ Landdistrikter

Andel af samlet anlægsbudget



■ Kultur- og Fritidsudvalget ■ Øvrige udvalg

Øversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	58,5	58,0	55,5	55,0	54,3	53,8
Kultur	26,6	26,2	25,9	25,6	25,4	25,1
Fritid og idræt	29,7	30,2	27,8	27,5	27,1	26,9
Landdistrikter	2,2	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8
Anlæg	10,8	7,4	15,2	8,3	6,2	8,2
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	69,3	65,4	70,7	63,3	60,4	62,0

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for politikområderne Kultur, Fritid og Idræt samt Landdistrikter med et samlet nettodriftsbudget på 55,5 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 15,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal via politikens handlingsplan i 2018 starte arbejdet med at virkeliggøre den nye Kultur – og Fritidspolitik.

Politikken løber til og med 2021, og hvert år vil handlingsplanen, som et bilag til politiken, 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 Landdistriktsudvalget.

I budget 2018 er der afsat midler til en helhedsløsning for kunstgræsbaner i kommunen ligesom der er afsat midler til at forsætte ordningen med en foreningskonsulent, der kan understøtte det frivillige arbejde i kommunen.

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 andet år, og i 2018 vil arbejdet med ind-

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

Kulturaftale Vadehavet udløber ved udgangen af 2018. Der er forventning om, at den politiske styregruppe søger om at få aftalen forlænget inden for den nuværende økonomiske ramme.

Fra januar 2018 skal en ny økonomiaftale med Museum Sønderjylland træde i kraft. Der sker ikke nogen ændringer i den økonomiske ramme.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Vedligehold material i Toftlund Biograf	0,100	0,100	0,100	0,100
Kultur	0,050	0,050	0,050	0,050

Fritid og Idræt

Området omfatter

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

Vision, mål og indsatser

Der er i 2018 afsat 5,3 mio. kr. til etablering af nye kunstgræsbaner i Tønder og Toftlund samt renovering af kunstgræsbanen i Skærbæk. Dermed er der gennemført en helhedsløsning på området i kommunen.

Renovering af svømmehaller

I forbindelse med at kommunens svømmehaller er blevet opgraderet til de nye miljøkrav i 2017, er der foretaget en generel vurdering af svømmehallernes tilstand. Det har givet anledning til at lave en fireårig renoveringsplan, som der er afsat 3,6 mio. kr. til i 2018.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Grundtilskud til haller	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
Prioritetsgæld vedr. idrætshaller	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Udenomsarealer	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
Fritid og Idræt	-0,165	-0,165	-0,165	-0,165

Landdistrikter

Området omfatter

- * Landdistriktsudvikling
- * Visionspulje

Landdistriktsudvalget har også i 2018 afsat puljemidler til enkeltstående og generelle projekter, der skal støtte udvikling i lokalsamfundene.

Endvidere styrkes frivillighedsområdet. I den forbindelse er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og fremover til en fortsættelse af foreringskonsulent funktionen.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fortsættelse af foreningskonsulent funktionen	0,300	0,300	0,300	0,300
Landdistrikstudvalget	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Landdistrikter	0,230	0,230	0,230	0,230

Anlæg

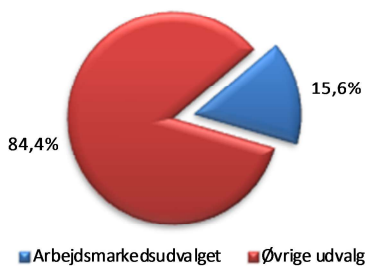
På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på i alt 15,022 mio. kr., som fordeler sig således:
Beløb er angivet i mio. kr.

* Museum Sønderjylland	0,650
* Magasin Museum Sønderjylland	1,545
* Magasin Museum Sønderjylland, gavemoms	0,585

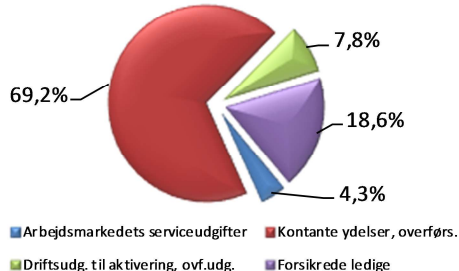
* Pulje til renovering af haller og svømmehaller	4,000
* Renovering af svømmehaller	2,565
* Kunstgræsbane Tønder	3,000
* Kunstgræsbane Skærbæk	1,550
* Kunstgræsbane Toftlund	0,750
* Renovering af lysanlæg	0,575

60 Arbejdsmarkedsudvalget

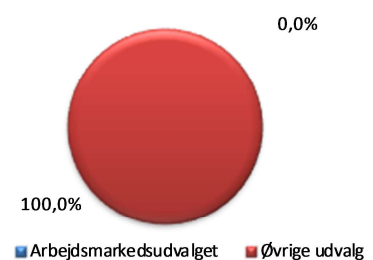
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	363,5	359,4	380,4	383,2	381,8	382,4
Kontante ydelser, overførselsudgift	255,2	253,2	263,3	266,8	267,2	267,9
Arbejdsmarkedsområdetets serviceudg.	14,9	15,4	16,5	16,4	14,6	14,5
Arbejdsmark.foranstalt., overfør.udg.	32,7	14,5	29,8	26,8	26,8	26,8
Forsikrede ledige	60,6	76,4	70,9	73,2	73,2	73,2
Anlæg	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	363,9	360,0	380,4	383,2	381,8	382,4

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet nettoudgift på 380,4 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 527,2 mio. kr. og statsrefusionen 146,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet er fra 1. august 2017 opdelt i 2 fagchefområder. Det nye fagchefområde "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 indsats, 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 2016 til skønnede udgifter i 2018. 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 2017 og den forventede udvikling af den gennemsnitlige refusionsprocent i 2018.

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 2018.

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 2017 indregnet en befolkningskorrektur for overslagsårene, idet KL's forslag til stigninger ikke tager hensyn til udsving i befolkningen. Reduktionen udgør 4,0 mio. kr. i 2018, 7,9 mio. kr. i 2019, 12,6 mio. kr. i 2020 og 17,8 mio. kr. i 2021.

Vision, mål og indsats

I Tønder Kommune er der en række udfordringer, som beskæftigelsesindsatsen spiller en central rolle i at få løst.

Ungdomsledigheden skal bekæmpes, og kommunens unge skal sikres en kvalificeret og uddannelsesrettet indsats.

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 2018 er fortsat implementering af reformer på arbejdsmarkedsområdet, herunder refusionsreformen fra 2016.

Refusionsmodellen betyder, at kommunerne i endnu højere grad end tidligere har et incitament til at fokusere på den *tidlige* indsats og på indsats der har konkret beskæftigelseseffekt.

I kort form er der behov for et ændret fokus i den samlede indsats, som ud over et økonomisk spor også kommer til at rumme 2 yderligere spor i form af

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

Omlægning af eksisterende indsats:

Beskæftigelsestilbuddene tænkes og skrives fremover ind i en mere offensiv og effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på, at aktiveringen så vidt muligt finder sted i virksomhederne og med henblik på, at borgeren kan imødekomme de 225 timers beskæftigelseskrav.

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.

Kompetencecenterets værkstedstilbud er i den forbindelse lagt om, så de går mere i retning af en mere brancherettet indsats mod jobs på det ordinære arbejdsmarked.

Eksempelvis: Køkkenværksted, internt serviceværksted, Multimontageværksted, Team Ude, Nyttejobs og Job2Go forløb, hvor borgeren deltager i temaer rettet mod arbejdsmarkedet.

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

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

Refusionsreformen medfører behov for et forstærket fokus på de ydelser, der fungerer som indgang til "Ydelsessystemet", dvs. A-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.

Derfor vil der også fremover iværksættes målrettede indsatser, som først og fremmest modvirker tilgangen til indkomstoversførslerne. 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.

I 2018 fortsættes investeringerne i indsatser og målrettede forløb over for sygedagpenge- kontanthjælps- og dagpengemodtagere. Målet med investeringen 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 2018 en investeringspulje på 5,8 mio. kr.

Derudover er gevinstpotentialer på 3,2 mio. kr. blevet placeret som en pulje under Økonomiudvalget.

Reformerne har lagt op til en klar styrkelse af samarbejdet med de lokale virksomheder.

I Tønder Kommune har man de seneste år styrket virksomhedsindsatsen og der er udarbejdet særskilt strategi for området. Der vil i 2018 blive arbejdet videre i dette spor.

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 sundhedskoordinator og kliniske funktion er

indført som led i udmøntningen af førtidspensions- og fleksjobreformen.

- * Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Udgifterne er delvist dækket via statsrefusion samt 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, revalidenter, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælps-

modtagere, fleksjobberettigede og forsikrede ledige.

I Tønder Kommune er der også 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 ko-ordinerende sagsbehandlere.

I 2018 arbejdes der på videreudviklingen af integrationen mellem arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet, hvor der over de seneste år er blevet udviklet et tæt samarbejde om indsatsen for jobcenterets målgrupper.

Ligeledes har samarbejdet udviklet sig i 2017 og videre i 2018 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 muligheder for at få genetableret tilknytningen til arbejdsmarkedet. Dette gælder for sygemeldte, såvel som ledige.

Vision, mål og indsatser

I beskæftigelsesplanen, der gælder for 2017-2018 er der defineret fire overordnede mål. Beskæftigelsesplanen vil i efteråret 2017 blive justeret, forud for dennes godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Der kommer eventuelt nye ministermål i efteråret 2017 gældende for 2018.

De oprindelige overordnede mål fra beskæftigelsesplanen for 2017-2018 er følgende:

- 1) Ungeindsatsen – unge i uddannelse.

Forsikrede ledige

Området omfatter

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

Udgifterne til forsikrede ledige er fastsat med udgangspunkt i det modtagne beskæftigelsestilskud fra staten. Budgettet for 2018 er reguleret i forhold til investeringstiltaget på området.

Målsætning: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal falde med 10 %, hvert år svarende til et fald fra 222 i december 2016 til 180 i december 2018.

2) Borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Målsætning: Antallet af aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere over 30 år skal årligt
falde med 5 %. Svarende til et fald fra 416 i
december 2016 til 375 i december 2018.

3) Sygedagpengeområdet – jobafklaring –
fastholdelsesindsatsen.

Målsætning: Andelen af borgere i alders-
gruppen 16-66 år på sygedagpenge/jobaf-
klaringsforløb skal falde med 1 procentpoint
fra 2,7 % til 1,7 % fra 2016 til 2018.

4) Målrettet uddannelse for ledige.

Målsætning: Andelen af langtidsledige job-
klare kontanthjælpsmodtagere skal reduce-
res med 20 % svarende til et fald fra 12,8
% til 7,2 % fra 2016 til 2018.

5) Integration som særligt strategisk ind-
satsområde.

Målsætning: 20 % af integrationsborgerne
skal afsluttes til ordinært arbejde eller ud-
dannelse.

6) Virksomhedsstrategi.

Målsætning: At understøtte at virksomhe-
derne kan få den arbejdskraft de har behov
for gennem målrettet jobformidling.

Der henvises i øvrigt til beskæftigelsespla-
nen for 2018, der endeligt godkendes i
Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2017.

Der foretages midtvejsregulering medio
2018, og der vil være en endelig efterregu-
lering medio 2019.

Refusionsregler er som ved de øvrige over-
førselsindkomster og indebærer at kommu-
nen medfinansierer henholdsvis 20%, 40%,
60% eller 80%, alt efter borgerens varighed
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 uddannel-

sesinstitutioner været et indsatsområde i 2017. Indsatsområdet vil også være prioriteret i 2018.

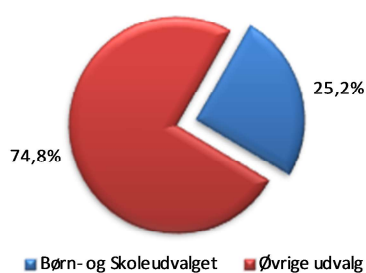
Mål og indsatser er nærmere beskrevet under driftsudgifter til aktivering.

Anlæg

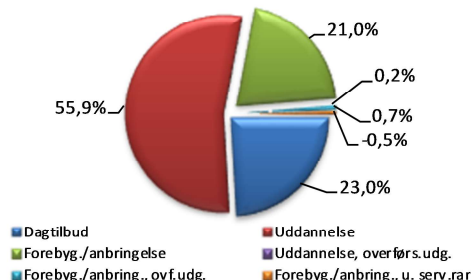
På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der ikke afsat midler til anlægsaktiviteter i 2018.

70 Børn- og Skoleudvalget

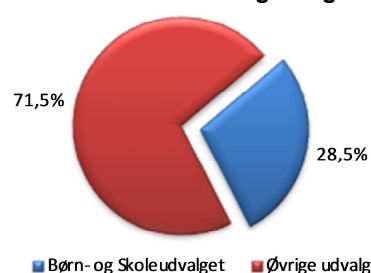
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2018-priser	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Drift	636,2	625,1	616,2	607,6	593,0	579,3
Uddannelse	360,4	349,6	335,9	331,6	324,7	318,9
Dagtilbud	146,0	143,8	149,9	146,9	146,1	144,9
Forebyggelse og anbringelse	130,4	130,8	128,7	127,4	120,7	114,2
Uddannelse, overførselsudgifter	0,4	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Forebyg. og anbringelse, ovf. udg.	5,1	4,2	4,8	4,6	4,5	4,3
Forebyg. og anbring., udenf. serv. ram.	-6,1	-4,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Anlæg	6,7	35,4	29,9	43,7	43,2	0,4
Børn- og Skoleudvalget i alt	642,9	660,5	646,2	651,3	636,2	579,7

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Børn- og Skoleudvalget har ansvaret for hovedområderne Uddannelse, Dagtilbud samt Forebyggelse og anbringelse med et samlet nettodriftsbudget på 616,2 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 29,9 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 særligt 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 52 indbyggere fra 2017 til 2018, hvorfor der er indarbejdet følgende budgetreduktioner i 2018.

Aldersinterval	Område	2018
0-5 årige	Dagtilbud	2,958
6-16 årige	Uddannelse	-5,133
0-17 årige	Tandplejen	-0,125
0-17 årige	Sundhedstjeneste	0,092
0-17 årige	PPR	-0,073
I alt mio. kr.		-2,280

Uddannelse

Området omfatter

- * Tønder Distriktsskole med ca. 1.190 elever fordelt på 4 undervisningssteder.
- * Løgumkloster Distriktsskole med ca. 710 elever fordelt på 3 undervisningssteder.
- * Toftlunds Distriktsskole med ca. 570 elever fordelt på 3 undervisningssteder.
- * Skærbæk Distriktsskole med ca. 545 elever på 1 undervisningssted.
- * Tønder Ungdomsskole med kommunens 10. klassetilbud (Tønder10) med ca. 105 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. 1.100 elever på private skoler.
- * Kommunalt bidrag til ca. 300 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	Fald pr. år
2017	4.789	
2018	4.678	-111
2019	4.639	-40
2020	4.563	-76
2021	4.518	-45
2022	4.452	-65

Kilde: Cowi befolkningsprognose 2017

Vision, mål og indsatser

Ny skole i Skærbæk

Med beslutningen om at etablere en ny skole i Skærbæk er der taget et væsentligt skridt mod at styrke den samlede uddannelsesindsats i Tønder kommune.

Sammen med strategien Uddannelse til Alle, som blev vedtaget i august 2017, er der for alvor sat fokus på udvikling af skolernes faglige resultater.

Der blev i sommeren 2017 igangsat en arkitektkonkurrence, hvor 4 af landets førende arkitektfirmaer er blevet indbudt til at give deres bud på, hvordan fremtidens skole skal se ud, og af konkurrenceprogrammet fremgår det, at de fysiske rammer skal medvirke til at give et synligt fokus på elevernes faglige udvikling og en styrkelse af kvaliteten i det pædagogiske arbejde.

Med sin placering ved Vadehavet, er det oplagt, at skolens læringsrum både ude og inde, finder inspiration i netop det særpræg der er ved Vadehavet og Tøndermarsken.

Skolen forventes at kunne tages i brug i 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

På det samlede it-område er der stærkt lokalt og nationalt fokus på BrugerPortalsInitiativet, herunder den kommende samarbejdsplatform Aula i 2019 (skoler) og 2020 (dagtilbud). BPI omfatter bl.a. digitale læremidler, hardware, administrative systemer, samarbejdsplatform og læringsplatform. BPI understøttes af KL og regeringen.

Den helt generelle digitalisering på området er stadig i fokus, både hvad indhold, hardware og netværk/infrastruktur angår.

Arbejdet med området forankres i Børn- og Skoleforvaltningen og tager bl.a. afsæt i Tønder Kommunes "Digital Strategi Skole og Dagtilbud 2016-2019".

Dagtilbud

Området omfatter

Dagtilbud er opdelt på følgende områder:

- * Dagtilbud fælles, her afholdes fælles udgifter til søskendetilskud, fripladser, private institutioner m.v.
- * Dagplejen med 60 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:

- * 1.024 børnehavepladser.
- * 297 småbørnspladser.
- * 72 SFO børn, 4 ungdom clubpladser og 14 clubpladser i forbindelse med mindretallets skoler.
- * 95 pladser i privatinstitution fordelt på 3 privatinstitutioner.
- * 180 pladser i frit-valgordninger.

Takstfastsættelse

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

Forældrebetalingssandel i 2018:

Dagplejen: 25 %

Småbørnsgruppe: 21 %

Børnehave: 25 %

Der er valgt større driftstilskud til småbørnsgruppen så taksten er ens i dagplejen og i småbørnsgrupper.

Området bliver løbende reguleret i forhold til udviklingen i antal børn i aldersgruppen 0-5 årige. Med baggrund i den seneste prognose forventes der frem til 2022 en stigning i aldersgruppen.

Prognose for aldersgruppen 0-5 årige

År	0-5 år	Fald pr. år
2017	2.181	
2018	2.240	59
2019	2.219	-21
2020	2.222	4
2021	2.227	4
2022	2.229	2

Kilde: Cowi befolkningsprognose 2017

Vision, mål og indsatser

På landsplan er der stort fokus på dagtilbuds betydning for børns trivsel og læring og forudsætninger for at få et godt skole- og voksenliv.

Kompetenceudvikling af pædagoger

I 2016-2017 gennemførtes et kompetenceudviklingsforløb i pædagogisk ledelse for alle ledere i dagtilbud. I perioden 2018-2020 følges op med et uddannelsesforløb på diplomniveau for alle pædagoger. Elementer fra Uddannelse til alle, Vores fælles udviklingsplan, De nye styrkede pædagogiske læreplaner og anvendelse af Kompetencehjulet integreres i forløbet.

Styrkede pædagogiske læreplaner

I 2016 blev der udarbejdet en ministeriel masterplan for en styrket pædagogisk læreplan, som er grundlaget for det systematiske pædagogiske arbejde i dagtilbud. Det forventes, at masterplanen udmøntes i lovgivning i 2017, så der ligger en stor implementeringsopgave i 2018

Sprogindsatsen

Børns sproglige udvikling er et højt prioriteret indsatsområde. Alle børn sprogvurderes i treårsalderen. Den pædagogiske indsats og sprogstimulering tilrettelægges med indsatser på forskellige niveauer i samarbejde med talehøreksponenterne. Antallet af tosprogsbørn er steget, og der er brug for en styrkelse af tosprogsindsatsen.

IT i dagtilbud

Den afsatte pulje på 0,5 mio. kr. er i 2017 anvendt til indkøb af hardware og software. I 2018 uddannes der i pædagogisk anvendelse af de digitale værktøjer. Digitalisering indgår i den nye styrkede pædagogiske læreplaner.

Dokumentation med Kompetencehjul

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.

Der er fra 2018 og fremefter afsat brutto 2,0 mio. kr. til udvidet brug af Kompetencehjulet som grundlag for tværfaglig tidlig indsats og systematisk arbejde med alle børns nærmeste udviklingszone. Målet er at fremme alle børns læring og reducere behovet for sociale foranstaltninger.

Budgetprioriteringer	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Tidlig indsats på et databaseret grundlag - Dagtilbud	1,500	1,500	1,500	1,500
Dagtilbud	1,500	1,500	1,500	1,500

Forebyggelse og anbringelse

Området omfatter

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

Derudover består området af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og sundhedsplejen.

Vision, mål og indsatser

Fælles strategi på Børn og Skoleområdet

Der arbejdes på en fælles strategi på børn og skoleområdet. Hensigten er at skabe tydelig fokus på en tidlig og forebyggende indsats, hvor netværket i langt højere grad tænkes ind som en ressource for barnet.

Det vil betyde, at der tidligt i forløbet kan skabes ejerskab og en permanent forandring i familien til gavn for barnet eller 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.

Projekt "Tidlig Indsats"

Projekt "Tidlig Indsats" indebærer overordnet etablering af to fremskudte rådgivere, der skal støtte skoler og dagtilbud i arbejdet med udsatte børn samt etablering af Familierådslagning som en socialfaglig metode.

Der er givet tilsagn om puljemidler på 1,985 mio. kr. fra Socialstyrelsen til projektet. Kommunen skal bidrage med en egenfinansiering på minimum 50 %, hvorfor der også er behov for en investering i Tønder Kommune.

Det forventes, at den samlede investering på sigt vil give et afkast på Foranstaltninger i form af flere forebyggende foranstaltninger og færre anbringelser.

Projekt "Tidlig Indsats" forventer fra 2020 et nettoafkast på 4.530.000 kr. Afkastet er baseret på en forventning om, at indsatserne i projektet vil medføre, at vi bevæger os ned af indsatstrappen, således af anbringelser bliver til forebyggende foranstaltninger, forebyggende foranstaltninger bliver til løsninger i netværk og alment regi osv.

Budgetprioriteringer	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Afkast fra projektet "Tidlig indsats" på børn- og unge området	0,529	0,606	-4,530	-10,196
Forebyggelse og anbringelse	0,529	0,606	-4.530	-10.196

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 til dækning af nødvendige merudgifter 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 be-

tydelig 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 29,9 mio. kr. i 2018.

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 91,6 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 25,8 mio. kr. i 2018.

Beløbet er angivet i mio. kr.

* Skærbæk Distriktsskole	3,000
* Pulje til renovering af legepladser	0,400
* Opgrad. af distrikts- og filialskoler	25,774
* Brøns Børnehave toiletrum	0,240
* Daginstitution Spiren, Skærbæk	0,500

Tønder Kommunalbestyrelse 2014 - 2017



Viceborgmester
Bent Paulsen (O)



Borgmester
Henrik Frandsen (V)



2. viceborgmester
Preben Linnét (V)

Økonomiudvalget



Formand
Henrik
Frandsen (V)



Næstformand
Preben Linnét (V)



Næstformand
Leif Høeg
Jensen (V)



Næstformand
Mathias
Knudsen (V)



Næstformand
Henning
Schmidt (C)



Næstformand
Lars Rytter (A)



Næstformand
Palle
Graversgaard (A)

Arbejdsmarkedsudvalget



Formand
Susanne Linnét (V)



Næstformand
Allan Skjæth (V)



Næstformand
Bent Paulsen (O)



Næstformand
Jens Nissen (A)



Næstformand
Henrik Møller (A)

Socialudvalget



Formand
Kim Printz
Ringbæk (A)



Næstformand
Jan Voss Hansen (O)



Næstformand
Jesper Steenholdt (V)



Næstformand
Jens Møller (V)



Næstformand
Holger Petersen (O)

Sundhedsudvalget



Formand
Irene Holk Lund (V)



Næstformand
Lisbeth Bang
Pedersen (V)



Næstformand
Jan Voss Hansen (O)



Næstformand
Marit Jessen Rüdiger (S)



Næstformand
Birthe Haag Frikke (I)

Børn- og Skoleudvalget



Formand
Henrik Mehlsen (A)



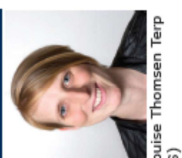
Næstformand
Allan Skjæth (V)



Næstformand
Jesper Steenholdt (V)



Næstformand
Poul Erik Kjær (V)



Næstformand
Louise Thomsen Terp (S)

Teknik- og Miljøudvalget



Formand
Bo Jessen (V)



Næstformand
René Andersen (V)



Næstformand
Fredde Jensen (A)



Næstformand
Niels F. Dahlmann (V)



Næstformand
Thorkild Petersen (O)

Kultur- og Fritidsudvalget



Formand
Jørgen Popp
Petersen (S)



Næstformand
René Andersen (V)



Næstformand
Jens Møller (V)



Næstformand
Poul Erik Kjær (V)



Næstformand
Flemming Gjelstrup (A)



toender.dk



TØNDER KOMMUNE



BUDGET 2018

Bilag



TØNDER KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

	Sider:
Bevillingsregler	3
Budgetforudsætninger	7
Anvendte pris- og lønskøn	11

Bevillingsregler

Med vedtagelsen af budgettet for 2018 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 retsforordning, 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
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., Overførselsudg.
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
53	Landdistrikter
60 Arbejdsmarkedsudvalget	
61	Kontante ydelser, overførselsudgift
62	Arbejdsmarkedsområdets 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

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

- 01. Skatter
- 02. Generelle tilskud m.v.
- 03. Renter
- 04. Gæld og tilgodehavender

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 rådigheds-

beløb. 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 32,338 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten 2018-2021.

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 0,945 mio. kr.

Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen, med en nettoindtægt på i alt 3,0 mio. kr.

Tillægsbevillinger

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

I Økonomisk Strategi er vedtaget, at der som udgangspunkt ikke gives 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 omdisponering 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 Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Drifts- og rådighedsbeløb bortfalder ved regnskabsårets udgang, og kan ikke uden Kommunalbestyrelsens godkendelse overføres til det efterfølgende regnskabsår. Overførsel søges i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Overførselsadgangen for overskud begrænses til 4 % pr. år og akkumuleret max. 8 %, idet der kun kan tillægsbevilges forbrug på driften i næste budgetår på 2 %.

Låneadgangen begrænses til 1 % pr. år og akkumuleret max 3 %. Afviklingsplanen for gæld til kommunekassen skal indberettes som negativ tillægsbevilling.

Institutioner og Aftaleområder kan argumentere for afvigelser i forhold til det generelle regelsæt over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, herunder muligheden for at overføre større driftsmæssige opsparinger som anlægsbevilling.

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet tager Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse stilling til afviklingen af opsparinger eller lån, der overstiger de nye grænser.

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 modsvares 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 forsyningsvirksom-

heder, 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 budgetlægning (sæt x)	<table><tr><td>x</td></tr><tr><td></td></tr></table>						x	
x								
Selvbudgettering (sæt x)								
<u>Indkomstskatter</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Statsgaranti - Betalingskommunefolketal		37.876	37.763	37.592	37.376	37.127		
CPR folketal pr. 1/1		37.928	37.815	37.644	37.428	37.179		
Eget skøn - betalingskommunefolketal		37.926	37.813	37.642	37.426	37.177		
Befolkningsprognose udarbejdet af COWI for Tønder Kommune		37.926	37.813	37.642	37.426	37.177		
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					
KL's skøn over udskrivningsgrundlag			5.384.976					
<u>Selskabsskatter</u>								
Selskabsskatter			- 23.545					
Udligning af selskabsskatter			- 12.468					
<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		3.575.887	3.601.098					
Produktionsjord		3.606.068	3.627.005					
Egne estimerede grundværdier								
Øvrige ejendomme			3.539.684					
Produktionsjord			3.446.230					
<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			18.118	19.115	20.185	21.336		
Grundlag for dækningsafgift af forskelsværdi			63.054	66.522	70.247	74.252		
<u>Vækstprocenter (KL's skøn)</u>	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021		
Udskrivningsgrundlag	2,7	2,7	3,7	4,1	3,6	3,7		
Grundværdier - øvrige ejendomme	4,8	1,1	1,2	5,5	5,6	5,7		
Grundværdier - produktionsjord	3,6	1,6	0,3	3,7	3,7	3,8		
KL's skøn for vækst, selskabsskatter			11,3	12,0	-0,4	0,2		
<u>Bidrag til regioner</u>								
Betaling til regioner, udviklingsbidrag			133					

Budgetforudsætninger

SKATTER	2018	2019	2020	2021
Statsgaranteret				
Provenue af indkomstskatter				
Udskrivningsgrundlag Statsgaranti	5.522.680	5.739.422	5.857.702	6.020.381
Provenue (1.000)	-1.397.238	-1.452.074	-1.481.999	-1.523.156
Medfinansiering af skrå skatteloft	1.118	1.129	1.140	1.151
Samlet provenue (1.000)	-1.396.120	-1.450.945	-1.480.859	-1.522.005
Provenue af selskabsskatter				
Provenue af selskabsskatter	-23.545			
KL's Vækstprocenter i overslagsår		12,0	-0,4	0,2
Samlet provenue (1.000)	-23.545	-30.516	-30.406	-30.461
Afregning af Dødsboskat og Forskerskat				
Afregning af Dødsboskat	-858	-194		
Forskerskat	-401			
Samlet provenue (1.000)	-1.259	-194		
Provenue af grundskyld, statsgaranteret				
Grundværdier				
Øvrige ejendomme	3.601.098	3.799.158	4.011.911	4.240.590
Produktionsjord	3.627.005	3.761.204	3.900.369	4.048.583
KL's vækstprocenter i overslagsår				
Øvrige ejendomme		5,5	5,6	5,7
Produktionsjord		3,7	3,7	3,8
Provenue for øvrige ejendomme	-76.487	-80.694	-85.213	-90.070
Provenue for landbrug m.v.	-23.358	-24.222	-25.118	-26.073
Provenue (1.000)	-99.845	-104.916	-110.331	-116.143
Provenu af dækningsafgift				
Grundlag for dækningsafgift af grundværdi	18.118	19.115	20.185	21.336
Grundlag for dækningsafgift af forskelsværdi	63.054	66.522	70.247	74.252
Provenu for dækningsafgift af grundværdi	-192	-203	-214	-227
Provenu for dækningsafgift af forskelsværdi	-552	-582	-615	-650
Samlet provenue (1.000)	-744	-785	-829	-876

Budgetforudsætninger

GENERELLE TILSKUD	2018	2019	2020	2021
Statsgaranteret				
7.80 Udligning og generelle tilskud				
Landsudligning	-638.038	-622.674	-626.233	-630.532
Kom. med højt strukturelt underskud	-178.030	-181.839	-190.208	-196.788
Korrektion overudligning i landsudligning	-155	-137	-134	-132
Statstilskud	-16.452	-2.675	6.355	14.969
Statstilskud betinget vedr. service 2017	-19.559	-19.391	-19.185	-18.970
Statstilskud betinget vedr. anlæg 2017	-6.520	-6.464	-6.395	-6.323
Udligning af selskabsskat	-12.464	-13.754	-13.424	-13.147
I ALT	-871.218	-846.934	-849.224	-850.923
7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge				
Udligning vedrørende udlændinge	13.844	13.888	13.863	13.812
I ALT	13.844	13.888	13.863	13.812
7.82 Kommunale bidrag til regioner				
Betaling til regioner, udviklingsbidrag	5.016	5.098	5.168	5.233
I ALT	5.016	5.098	5.168	5.233
7.86 Særlige tilskud				
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-9.996	-10.000	-10.000	-10.000
Beskæftigelsestilskud	-73.236	-74.261	-75.301	-76.355
Statstilskud vedr. generelt løft af ældreplejen	-5.952	-6.089	-6.229	-6.372
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.977	-8.161	-8.349	-8.541
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.336	-3.412	-3.491	-3.571
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen (NY)	-1.096	0	0	0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk. vilkår	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægning	6.072	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kom. Likviditet	-34.572	-34.572	-34.572	-34.572
I ALT	-140.893	-147.295	-148.742	-150.211

Anvendte pris- og lønskøn

Pris- og løntabeller

		2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021
1.0	Lønninger	1,87	1,27	2,60	2,60	2,60
2.2	Fødevarer	0,61	0,92	1,19	1,19	1,19
2.3	Brændsel og drivmidler	1,16	0,96	1,19	1,19	1,19
2.6	Køb af jord og bygninger	3,00	4,00	1,19	1,19	1,19
2.7	Anskaffelser	0,96	2,38	1,19	1,19	1,19
2.9	Øvrige varekøb	-2,59	-1,89	1,19	1,19	1,19
4.0	Tjenesteydelser uden moms	0,96	2,40	2,40	2,40	2,40
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	1,79	2,48	2,38	2,38	2,38
4.6	Betalinger til staten	1,72	1,41	1,52	1,52	1,52
4.7	Betalinger til kommuner	1,72	1,72	2,46	2,46	2,46
4.8	Betalinger til regioner	1,54	1,62	2,32	2,32	2,32
4.9	Øvrige tjenesteydelser	0,71	2,24	2,40	2,40	2,40
5.1	Tjenestemandspensioner	1,95	1,52	2,60	2,60	2,60
5.2	Overførsler til personer	1,65	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	3,39	2,80	2,80	2,80	2,80
7.0	Indtægter	1,72	1,72	2,46	2,46	2,46
8.6	Statstilskud	1,65	1,34	1,34	1,34	1,34
9.1	Overførte lønninger	1,95	1,52	2,60	2,60	2,60
9.2	Overførte varekøb	0,70	0,91	1,19	1,19	1,19
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,34	1,90	2,14	2,14	2,14
9.7	Interne indtægter	1,21	2,16	2,16	2,16	2,16
Gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning (KL)		1,70	1,70	2,50	2,50	2,50

Pris- og lønskøn er baseret på Kommunernes Landsforenings skøn af juni 2017 samt kommunens egen beregning som følge af indregning af indkøbsrationale og regulering af barselsudlingspuljen.



BUDGET 2018

Bilag
Bevillingsoversigt



Indholdsfortegnelse

Sider:

Bevillingsoversigter

Politikområde/Funktion/Gruppering	3
Tønder Kommune overordnet/Artskonto	25
IM Art	28

Bevillingsoversigt

Kriterier:

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

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune		3.127.329	-3.127.329	3.117.311	-3.169.440	3.096.653	-3.201.690	3.092.418	-3.250.678
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6		0	0	65.858	-13.730	132.440	-27.403	199.362	-41.102
Total		3.127.329	-3.127.329	3.183.170	-3.183.170	3.229.093	-3.229.093	3.291.780	-3.291.780
1 Drift		2.989.683	-375.524	2.983.495	-376.092	2.968.608	-374.136	2.961.998	-373.936
2 Statsrefusion			-169.463		-172.277		-172.277		-172.277
Økonomiudvalg		465.341	-46.949	456.633	-46.949	458.239	-46.949	463.909	-46.949
Erhverv		19.678	-12.401	19.631	-12.401	18.831	-12.401	18.695	-12.401
0032	Fritidsfaciliteter	4.774	-7.761	4.774	-7.761	4.774	-7.761	4.774	-7.761
	Andre fritidsfaciliteter	4.774	-7.761	4.774	-7.761	4.774	-7.761	4.774	-7.761
0645	Administrativ organisation	3.675		3.675		3.675		3.675	
	Sekretariat og forvaltninger	3.675		3.675		3.675		3.675	
	Myndighedsudøvelse	54		54		54		54	
	Øvrig administration	3.620		3.620		3.620		3.620	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.229	-4.641	11.182	-4.641	10.382	-4.641	10.246	-4.641
	Turisme	3.467		3.467		3.467		3.467	
	Erhvervsservice og iværksætteri	7.761	-4.641	7.714	-4.641	6.914	-4.641	6.779	-4.641
	Erhvervsservice og iværksætteri	6.988	-4.641	6.941	-4.641	6.141	-4.641	6.005	-4.641
	Væksthuse	774		774		774		774	
Beredskab		7.766		7.643		7.643		7.643	
0058	Redningsberedskab	7.766		7.643		7.643		7.643	
	Redningsberedskab	7.766		7.643		7.643		7.643	
Administration		302.955	-7.811	299.017	-7.811	297.769	-7.811	296.046	-7.811
0025	Faste ejendomme	1.779		1.779		1.779		1.779	
	Driftssikring af boligbyggeri	1.779		1.779		1.779		1.779	
0048	Vandløbsvæsen	-36		-36		-36		-36	
	Vedligeholdelse af vandløb	-36		-36		-36		-36	
0335	Kulturel virksomhed	2.053		1.567		1.567		1.567	
	Museer	2.053		1.567		1.567		1.567	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.043		1.043		1.043		1.043	
	Andre sundhedsudgifter	1.043		1.043		1.043		1.043	
	Begravelseshjælp	1.043		1.043		1.043		1.043	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	7.854		7.854		7.854		7.854	
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.443		1.443		1.443		1.443	
	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne	1.443		1.443		1.443		1.443	
	Botilbud til længerevarende ophold	4.841		4.841		4.841		4.841	
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.620		3.620		3.620		3.620	
	Længerevarende botilbud for sindslidende	1.221		1.221		1.221		1.221	
	Kontaktperson- og ledsageordninger	408		408		408		408	
	Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende	408		408		408		408	
	Aktivitets- og samværstilbud	1.163		1.163		1.163		1.163	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)	1.163		1.163		1.163		1.163	
0642	Politisk organisation	12.397	-4	12.476	-4	12.476	-4	12.229	-4
	Fælles formål	335		335		335		335	
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	10.864		10.942		10.942		10.696	
	Kommissioner, råd og nævn	476	-4	476	-4	476	-4	476	-4
	Valg m.v.	723		723		723		723	
	Folketingsvalg	260		260		260		260	
	Kommunalvalg	463		463		463		463	
0645	Administrativ organisation	244.137	-7.246	240.238	-7.246	237.719	-7.246	234.873	-7.246
	Administrationsbygninger	3.446		3.442		3.438		3.438	
	Sekretariat og forvaltninger	127.290	-3.544	123.693	-3.544	121.179	-3.544	118.332	-3.544
	Sekretariat og forvaltninger	1.597		1.597		1.597		1.597	
	Myndighedsudøvelse	30.555	-2.035	30.494	-2.035	30.494	-2.035	30.494	-2.035
	Øvrig administration	95.138	-1.509	91.602	-1.509	89.087	-1.509	86.241	-1.509
	Fælles IT og telefoni	34.309	-849	34.298	-849	34.298	-849	34.298	-849
	Jobcentre	26.690		26.669		26.669		26.669	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Naturbeskyttelse	6.120		5.850		5.850		5.850	
	Miljøbeskyttelse	10.771	-1.153	10.771	-1.153	10.771	-1.153	10.771	-1.153
	Byggesagsbehandling	1.559	-1.700	1.559	-1.700	1.559	-1.700	1.559	-1.700
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.762		8.772		8.772		8.772	
	Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.208		16.219		16.219		16.219	
	Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-7.447		-7.447		-7.447		-7.447	
	Det specialiserede børneområde	18.067		18.082		18.082		18.082	
	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.123		7.102		7.102		7.102	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.974	-560	1.974	-560	1.974	-560	1.974	-560
	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.974	-560	1.974	-560	1.974	-560	1.974	-560
0652	Lønpuljer m.v.	31.754		32.122		33.393		34.763	
	Løn- og barselspuljer	9.152		9.152		9.152		9.152	
	Tjenestemandspension	19.312		19.680		20.951		22.321	
	Interne forsikringspuljer	3.291		3.291		3.291		3.291	
	Arbejdsskader	3.291		3.291		3.291		3.291	
Central Rengøring		44.594	-21.987	44.373	-21.987	44.153	-21.987	44.191	-21.987
0025	Faste ejendomme	47		47		47		47	
	Andre faste ejendomme	47		47		47		47	
0032	Fritidsfaciliteter	36		36		36		36	
	Stadion og idrætsanlæg	36		36		36		36	
0322	Folkeskolen m.m.	10.791		10.791		10.791		10.791	
	Folkeskoler	10.158		10.158		10.158		10.158	
	Skolefritidsordninger	633		633		633		633	
0332	Folkebiblioteker	630		630		630		630	
	Folkebiblioteker	630		630		630		630	
0335	Kulturel virksomhed	306		306		306		306	
	Musikarrangementer	142		142		142		142	
	Andre kulturelle opgaver	164		164		164		164	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	660		660		660		660	
	Ungdomsskolevirksomhed	660		660		660		660	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	226		226		226		226	
	Kommunal tandpleje	226		226		226		226	
0525	Dagtilbud til børn og unge	6.759		4.217		4.217		4.217	
	Dagpleje	37		37		37		37	
	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	4.523		2.812		2.812		2.812	
	Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	2.009		1.249		1.249		1.249	
	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	191		119		119		119	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	165		165		165		165	
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	165		165		165		165	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	281		281		281		281	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	173		173		173		173	
	Hjælpe middeledepoter	173		173		173		173	
	Behandling af stofmisbrugere	108		108		108		108	
0645	Administrativ organisation	24.692	-21.987	27.013	-21.987	26.793	-21.987	26.831	-21.987
	Administrationsbygninger	23.272	-21.987	23.051	-21.987	22.831	-21.987	22.869	-21.987
	Sekretariat og forvaltninger	1.420		3.962		3.962		3.962	
Borgerservice – overførselsudgifter		36.690	-3.719	36.326	-3.719	35.879	-3.719	35.379	-3.719
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	11.806	-2.937	11.810	-2.937	11.363	-2.937	10.863	-2.937
	Personlige tillæg m.v.	11.806	-2.937	11.810	-2.937	11.363	-2.937	10.863	-2.937
	Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion	3.659		3.727		3.280		2.780	
	Briller, personlige tillæg	51		51		51		51	
	Medicin, personlige tillæg	16		16		16		16	
	Tandlægebehandling, personlige tillæg	227		227		227		227	
	Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg	11		11		11		11	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Supplement til pensionister med ned-sat pension (brøkpension)		440		440		440		440	
Andre personlige tillæg		87		87		87		87	
Briller, helbredstillæg		94		94		94		94	
Medicin, helbredstillæg		2.797		2.797		2.797		2.797	
Tandlægebehandling, helbredstillæg		439		439		439		439	
Tandprotese, helbredstillæg		503		503		503		503	
Fysioterapi, kiropraktor- og psykolog-behandling, helbredstillæg		197		197		197		197	
Fodbehandling, helbredstillæg		491		491		491		491	
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering		2.277		2.277		2.277		2.277	
Høreapparater, helbredstillæg		517		453		453		453	
Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg			-2.937		-2.937		-2.937		-2.937
0557	Kontante ydelser	24.884	-782	24.516	-782	24.516	-782	24.516	-782
Sociale formål		-40	19	-40	19	-40	19	-40	19
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		-40		-40		-40		-40	
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017			19		19		19		19
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		18.509	-457	18.509	-457	18.509	-457	18.509	-457
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		243	-207	243	-207	243	-207	243	-207
Tilskud til lejere		12.424		12.424		12.424		12.424	
Lån til lejere af én- og tofamiliehuse		263		263		263		263	
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.		616		616		616		616	
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger		4.972		4.972		4.972		4.972	
Efterreguleringer			-35		-35		-35		-35
Tilbagebetaling af lån og renter		-9	-215	-9	-215	-9	-215	-9	-215
Boligsikring - kommunal medfinansiering		6.416	-344	6.048	-344	6.048	-344	6.048	-344
Boligsikring som tilskud		2.118		1.749		1.749		1.749	
Almindelig boligsikring		4.298		4.298		4.298		4.298	
Efterregulering			-344		-344		-344		-344
Centrale puljer		15.421		14.976		19.641		27.937	
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.852		2.484		1.213		1	
Diverse udgifter og indtægter		2.852		2.484		1.213		1	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-529		-606		4.530		10.196	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-529		-606		4.530		10.196	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	297							
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		297							
0645	Administrativ organisation	-3.291		-7.291		-11.291		-11.449	
Sekretariat og forvaltninger		-3.291		-7.291		-11.291		-11.449	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.911		3.911		4.711		4.711	
Erhvervsservice og iværksætteri		1.817		1.817		2.617		2.617	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder		2.094		2.094		2.094		2.094	
0652	Lønpuljer m.v.	12.182		16.479		20.479		24.479	
Generelle reserver		12.182		16.479		20.479		24.479	
Centrale puljer - overførselsindkomster		1.621		-1.579		-1.579		-1.579	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.621		-1.579		-1.579		-1.579	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		1.621		-1.579		-1.579		-1.579	
Befordring		36.617	-1.031	36.248	-1.031	35.903	-1.031	35.598	-1.031
0232	Kollektiv trafik	19.657		19.288		18.943		18.638	
Busdrift		19.657		19.288		18.943		18.638	
0322	Folkeskolen m.m.	12.398	-1.031	12.398	-1.031	12.398	-1.031	12.398	-1.031
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		233		233		233		233	
Befordring af elever i grundskolen		12.165	-1.031	12.165	-1.031	12.165	-1.031	12.165	-1.031
Befordring af elever i almindelig folkeskole		10.259	-1.031	10.259	-1.031	10.259	-1.031	10.259	-1.031
Befordring af elever i kommunale specialskoler		1.906		1.906		1.906		1.906	
0330	Ungdomsuddannelser	518		518		518		518	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		518		518		518		518	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	182		182		182		182	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.		182		182		182		182	
Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter pgf. 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.		182		182		182		182	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.439		2.439		2.439		2.439	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		2.259		2.259		2.259		2.259	
Personbefordring		2.259		2.259		2.259		2.259	
Andre sundhedsudgifter		180		180		180		180	
Befordringsgodtgørelse		180		180		180		180	
0530	Tilbud til ældre	1.423		1.423		1.423		1.423	
Forebyggende indsats samt aflastnings-tilbud målrettet mod primært ældre		1.244		1.244		1.244		1.244	
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold		1.244		1.244		1.244		1.244	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		180		180		180		180	
Andre hjælpe midler		180		180		180		180	
Teknik og miljøudvalg		172.920	-64.705	170.903	-64.705	169.401	-64.578	168.853	-64.578
Vej, park og kommunale bygninger		102.110	-5.567	100.209	-5.567	98.931	-5.567	98.567	-5.567
0025	Faste ejendomme	18.321	-4.109	18.245	-4.109	18.245	-4.109	18.245	-4.109
Fælles formål		1.518		1.442		1.442		1.442	
Beboelse		12	-125	12	-125	12	-125	12	-125
Erhvervs ejendomme		853	-1.355	853	-1.355	853	-1.355	853	-1.355
Andre faste ejendomme		15.938	-2.629	15.938	-2.629	15.938	-2.629	15.938	-2.629
0028	Fritidsområder	4.969		4.944		4.744		4.744	
Grønne områder og naturpladser		4.969		4.944		4.744		4.744	
0032	Fritidsfaciliteter	701		701		701		701	
Stadion og idrætsanlæg		701		701		701		701	
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.113	-1.165	1.113	-1.165	1.113	-1.165	1.113	-1.165
Skadedyrsbekæmpelse		1.113	-1.165	1.113	-1.165	1.113	-1.165	1.113	-1.165
0222	Fælles funktioner	-105	-278	-105	-278	-105	-278	-105	-278
Driftsbygninger og -pladser		-105	-278	-105	-278	-105	-278	-105	-278
0228	Kommunale veje	76.673		74.873		73.795		73.431	
Vejvedligeholdelse m.v.		34.036		32.235		31.158		30.794	
Belægninger m.v.		29.879		29.879		29.879		29.879	
Vintertjeneste		12.759		12.759		12.759		12.759	
0232	Kollektiv trafik	435		435		435		435	
Fælles formål		62		62		62		62	
Lufthavne		268		268		268		268	
Jernbanedrift		105		105		105		105	
0235	Havne	32	-15	32	-15	32	-15	32	-15
Havne		32	-15	32	-15	32	-15	32	-15
0530	Tilbud til ældre	-30		-30		-30		-30	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		-30		-30		-30		-30	
Miljø og natur		14.546	-899	14.430	-899	14.206	-772	14.022	-772
0038	Naturbeskyttelse	1.251		1.251		1.251		1.251	
Naturforvaltningsprojekter		311		311		311		311	
Natura 2000		11		11		11		11	
Sandflugt		930		930		930		930	
0048	Vandløbsvæsen	11.711	-127	11.595	-127	11.371		11.186	
Fælles formål		1.805	-127	1.689	-127	1.465		1.280	
Vedligeholdelse af vandløb		9.906		9.906		9.906		9.906	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	1.584	-772	1.584	-772	1.584	-772	1.584	-772
Fælles formål		93		93		93		93	
Jordforurening		9		9		9		9	
Miljøtilsyn - virksomheder		141	-772	141	-772	141	-772	141	-772
Godkendelse/tilsyn - fælles formål		141	-772	141	-772	141	-772	141	-772

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1.342		1.342		1.342		1.342	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		504		504		504		504	
Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse		838		838		838		838	
Affaldshåndtering		55.790	-56.321	55.790	-56.321	55.790	-56.321	55.790	-56.321
0138	Affaldshåndtering	55.790	-56.321	55.790	-56.321	55.790	-56.321	55.790	-56.321
Generel administration		770		770		770		770	
Ordninger for dagrenovation - restaffald		16.118	-15.710	16.118	-15.710	16.118	-15.710	16.118	-15.710
Ordninger for dagrenovation - restaffald		16.118		16.118		16.118		16.118	
Salg af genanvendelige materialer			-15.710		-15.710		-15.710		-15.710
Ordninger for glas, papir og pap		15.652	-21.132	15.652	-21.132	15.652	-21.132	15.652	-21.132
Ordninger for glas, papir og pap		15.652		15.652		15.652		15.652	
Salg af genanvendelige materialer			-21.132		-21.132		-21.132		-21.132
Genbrugsstationer		23.250	-19.480	23.250	-19.480	23.250	-19.480	23.250	-19.480
Genbrugsstationer		23.250		23.250		23.250		23.250	
Salg af genanvendelige materialer			-19.480		-19.480		-19.480		-19.480
Jordforsyning		474	-1.919	474	-1.919	474	-1.919	474	-1.919
0022	Jordforsyning	437	-1.919	437	-1.919	437	-1.919	437	-1.919
Erhvervsformål			-41		-41		-41		-41
Ubestemte formål		437	-1.878	437	-1.878	437	-1.878	437	-1.878
0025	Faste ejendomme	37		37		37		37	
Andre faste ejendomme		37		37		37		37	
Socialudvalget		456.457	-105.759	460.163	-105.552	460.951	-103.723	462.249	-103.523
Voksen/Social		261.751	-86.851	261.488	-86.645	258.018	-84.815	256.255	-84.615
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	260.984	-86.851	260.721	-86.645	257.251	-84.815	255.488	-84.615
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør		246		246		246		246	
Behandlingstilbud til sindslidende personer		246		246		246		246	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		41.371	-6.096	41.894	-6.096	41.895	-6.096	41.895	-6.096
Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager		556		556		556		556	
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne		17.226		17.226		17.226		17.226	
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne		22.745	-6.096	23.268	-6.096	23.268	-6.096	23.268	-6.096
Ledelse og administration		844		844		844		844	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		1.256		1.256		1.256		1.256	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer		4.050	-2.025	4.050	-2.025	4.050	-2.025	4.050	-2.025
Botilbud for personer med særlige sociale problemer		3.050		3.050		3.050		3.050	
Kvindekrisecentre (pgf. 109)		1.000		1.000		1.000		1.000	
Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion			-2.025		-2.025		-2.025		-2.025
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		2.914	-176	2.985	-176	2.810		2.810	
Døgnbehandling		604	-176	721	-176	547		547	
Ambulant behandling		2.310		2.263		2.263		2.263	
Behandling af stofmisbruger		6.400	-1.450	6.330	-1.450	4.879		4.879	
Behandling af stofmisbruger		5.020	-1.450	4.949	-1.450	3.498		3.498	
Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover		1.381		1.381		1.381		1.381	
Botilbud til længerevarende ophold		61.152	-17.264	60.243	-17.058	58.598	-16.855	56.835	-16.655
Botilbud til længerevarende ophold		7.814		6.257		4.612		2.849	
Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne		33.434	-12.405	34.081	-12.198	34.081	-11.995	34.081	-11.795
Længerevarende botilbud for sindslidende		13.197	-2.139	13.197	-2.139	13.197	-2.139	13.197	-2.139
Beboeres betaling for service		1.455	-1.266	1.455	-1.266	1.455	-1.266	1.455	-1.266
Beboeres betaling for husleje			-847		-847		-847		-847

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Beboeres betaling for el og varme		130	-608	130	-608	130	-608	130	-608
Ledelse og administration		5.122		5.122		5.122		5.122	
Botilbudsignende tilbud		90.528	-46.674	90.650	-46.674	90.650	-46.674	90.650	-46.674
Botilbudsignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		66.699	-39.970	66.822	-39.970	66.822	-39.970	66.822	-39.970
Botilbudsignende tilbud botilbud for sindslidende		18.102	-3.431	18.102	-3.431	18.102	-3.431	18.102	-3.431
Beboeres betaling for service		1.367	-3.274	1.367	-3.274	1.367	-3.274	1.367	-3.274
Ledelse og administration		4.359		4.359		4.359		4.359	
Botilbud til midlertidigt ophold		22.123	-850	22.123	-850	22.123	-850	22.123	-850
Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer		2.802	-425	2.802	-425	2.802	-425	2.802	-425
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne		12.154	-83	12.154	-83	12.154	-83	12.154	-83
Midlertidigt botilbud for sindslidende		6.775		6.775		6.775		6.775	
Beboeres betaling		209	-341	209	-341	209	-341	209	-341
Ledelse og administration		183		183		183		183	
Kontaktperson- og ledsageordninger		3.019		3.019		3.019		3.019	
Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne		2.784		2.784		2.784		2.784	
Kontaktpersonordning for døvblinde		235		235		235		235	
Beskyttet beskæftigelse		1.350	-1.980	1.350	-1.980	1.350	-1.980	1.350	-1.980
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne		1.350	-1.975	1.350	-1.975	1.350	-1.975	1.350	-1.975
Arbejdsvederlag			-5		-5		-5		-5
Aktivitets- og samværstilbud		26.575	-10.336	26.575	-10.336	26.375	-10.336	26.375	-10.336
Aktivitets- og samværstilbud		20		20		20		20	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer		238		238		238		238	
Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)		24.518	-10.336	24.518	-10.336	24.518	-10.336	24.518	-10.336
Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende		530		530		330		330	
Arbejdsvederlag		559		559		559		559	
Ledelse og administration		710		710		710		710	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	768		768		768		768	
Øvrige sociale formål		768		768		768		768	
Førtidspensioner m.v., overførselsudg		192.804	-10.845	196.773	-10.845	201.031	-10.845	204.092	-10.845
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	187.716	-8.730	191.685	-8.730	195.943	-8.730	199.004	-8.730
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere		19.265		19.265		19.265		19.265	
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering		5		5		5		5	
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering		30		30		30		30	
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering		627		627		627		627	
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering		18.603		18.603		18.603		18.603	
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		168.451	-8.730	172.420	-8.730	176.678	-8.730	179.739	-8.730
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		9.890	-8.730	9.890	-8.730	9.890	-8.730	9.890	-8.730
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		1.951		1.951		1.951		1.951	
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		10.486		10.486		10.486		10.486	
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		23.445		23.445		23.445		23.445	
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		-2.272		1.697		5.955		9.016	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		124.752		124.752		124.752		124.752	
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003		199		199		199		199	
0557	Kontante ydelser	5.088	-2.115	5.088	-2.115	5.088	-2.115	5.088	-2.115
Sociale formål		5.088	-2.115	5.088	-2.115	5.088	-2.115	5.088	-2.115
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn		49		49		49		49	
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.		360		360		360		360	
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede		704		704		704		704	
Hjælp til enkeltudgifter og flytning		1.261	-669	1.261	-669	1.261	-669	1.261	-669
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne		2.714		2.714		2.714		2.714	
Tilbagebetaling af tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede			-1		-1		-1		-1
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017			-1.445		-1.445		-1.445		-1.445
Voksen/Social, udenfor servicerrammen		1.901	-8.063	1.901	-8.063	1.901	-8.063	1.901	-8.063
0025	Faste ejendomme	1.901	-4.705	1.901	-4.705	1.901	-4.705	1.901	-4.705
Ældreboliger		1.901	-4.705	1.901	-4.705	1.901	-4.705	1.901	-4.705
Lejeindtægter			-4.705		-4.705		-4.705		-4.705
0522	Central refusionsordning		-3.358		-3.358		-3.358		-3.358
Indtægter fra den centrale refusionsordning			-3.358		-3.358		-3.358		-3.358
Refusion vedr. funktion 053845			-104		-104		-104		-104
Refusion vedr. funktion 053850			-2.482		-2.482		-2.482		-2.482
Refusion vedr. funktion 053852			-508		-508		-508		-508
Refusion vedr. funktion 053853			-126		-126		-126		-126
Refusion vedr. funktion 053858			-88		-88		-88		-88
Refusion vedr. funktion 053859			-50		-50		-50		-50
Sundhedsudvalget		581.261	-65.996	584.573	-65.770	585.500	-65.770	586.083	-65.770
Sundhed		32.212	-1.859	31.724	-1.634	31.199	-1.634	30.888	-1.634
0462	Sundhedsudgifter m.v.	30.267	-1.859	29.779	-1.634	29.254	-1.634	28.943	-1.634
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		14.029	-1.622	13.499	-1.396	13.236	-1.396	12.926	-1.396
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		-14		-318		-581		-892	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		12.936	-1.622	12.711	-1.396	12.711	-1.396	12.711	-1.396
Genoptræning på specialiseret niveau		1.107		1.107		1.107		1.107	
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut		8.101		8.101		8.101		8.101	
Sundhedsfremme og forebyggelse		7.002	-238	7.043	-238	6.781	-238	6.781	-238
Andre sundhedsudgifter		1.135		1.135		1.135		1.135	
Andre sundhedsudgifter		255		255		255		255	
Kommunale udgifter til hospiceophold		570		570		570		570	
Plejetakst for færdigbehandlede patienter		310		310		310		310	
0530	Tilbud til ældre	1.840		1.840		1.840		1.840	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		1.333		1.333		1.333		1.333	
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		1.333		1.333		1.333		1.333	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre		507		507		507		507	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	105		105		105		105	
Øvrige sociale formål		105		105		105		105	
Pleje og omsorg		384.876	-51.910	384.317	-51.910	381.452	-51.910	378.600	-51.910
0025	Faste ejendomme	18	-141	18	-141	18	-141	18	-141
Erhvervs ejendomme		18	-141	18	-141	18	-141	18	-141
0322	Folkeskolen m.m.	573		573		573		573	
Folkeskoler		573		573		573		573	
0530	Tilbud til ældre	354.000	-50.754	353.447	-50.754	350.591	-50.754	347.739	-50.754

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb		93.236	-13.469	93.236	-13.469	93.236	-13.469	93.236	-13.469
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		88.565	-9.944	88.565	-9.944	88.565	-9.944	88.565	-9.944
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre		1.612	-524	1.612	-524	1.612	-524	1.612	-524
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør			-3.001		-3.001		-3.001		-3.001
Ledelse og administration		3.060		3.060		3.060		3.060	
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		183.415	-35.936	183.006	-35.936	180.249	-35.936	177.397	-35.936
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør		21.050	-13.776	20.116	-13.776	17.358	-13.776	14.506	-13.776
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb og socialpædagogisk støtte		156.600	-13.428	157.125	-13.428	157.125	-13.428	157.125	-13.428
Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger		489		489		489		489	
Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser		3.355	-3.449	3.355	-3.449	3.355	-3.449	3.355	-3.449
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		141	-5.283	141	-5.283	141	-5.283	141	-5.283
Ledelse og administration		1.780		1.780		1.780		1.780	
Hjemmesygepleje		40.187		40.043		39.944		39.944	
Kommunens levering af hjemmesygepleje		40.187		40.043		39.944		39.944	
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		20.900	-1.136	20.900	-1.136	20.900	-1.136	20.900	-1.136
Forebyggende hjemmebesøg		1.543		1.543		1.543		1.543	
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold		19.357		19.357		19.357		19.357	
Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidigt ophold			-1.136		-1.136		-1.136		-1.136
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		16.241	-212	16.241	-212	16.241	-212	16.241	-212
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre		352	-212	352	-212	352	-212	352	-212
Optiske synshjælpe midler		427		427		427		427	
Arm- og benproteser		706		706		706		706	
Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj		1.277		1.277		1.277		1.277	
Inkontinens- og stomihjælpe midler		5.318		5.318		5.318		5.318	
Andre hjælpe midler		4.066		4.066		4.066		4.066	
Støtte til individuel befordring		81		81		81		81	
Hjælpe middeledepoter		4.014		4.014		4.014		4.014	
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende		21		21		21		21	
Hjælp til sygeartikler til pasning af døende		21		21		21		21	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	30.286	-1.015	30.279	-1.015	30.271	-1.015	30.271	-1.015
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør, samt rehabiliteringsforløb		11.366		11.366		11.366		11.366	
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.		11.183		11.183		11.183		11.183	
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.		183		183		183		183	
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.		2.337		2.337		2.337		2.337	
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom		2.337		2.337		2.337		2.337	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.570	-30	2.570	-30	2.570	-30	2.570	-30
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.033	-30	2.033	-30	2.033	-30	2.033	-30
	Ledelse og administration	537		537		537		537	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	13.588	-985	13.581	-985	13.573	-985	13.573	-985
	Støtte til køb af ny bil mv.	3.946	-985	3.938	-985	3.930	-985	3.930	-985
	Optiske synshjælpe midler	509		509		509		509	
	Arm- og benproteser	844		844		844		844	
	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj	1.525		1.525		1.525		1.525	
	Andre hjælpe midler	4.860		4.860		4.860		4.860	
	Hjælp til boligindretning	1.904		1.904		1.904		1.904	
	Botilbud til længerevarende ophold	426		426		426		426	
	Botilbud til længerevarende ophold	426		426		426		426	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	158.163		162.523		166.839		170.585	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	158.163		162.523		166.839		170.585	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	158.163		162.523		166.839		170.585	
	Stationær somatik	68.821		73.181		77.497		81.243	
	Ambulant somatik	66.641		66.641		66.641		66.641	
	Stationær psykiatri	1.805		1.805		1.805		1.805	
	Ambulant psykiatri	6.982		6.982		6.982		6.982	
	Praksissektoren (Sygesikring)	9.815		9.815		9.815		9.815	
	Genoptræning under indlæggelse	4.099		4.099		4.099		4.099	
	Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	6.010	-12.227	6.010	-12.227	6.010	-12.227	6.010	-12.227
0025	Faste ejendomme	6.010	-11.626	6.010	-11.626	6.010	-11.626	6.010	-11.626
	Ældreboliger	6.010	-11.626	6.010	-11.626	6.010	-11.626	6.010	-11.626
	Ældreboliger	5.917		5.917		5.917		5.917	
	Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	93		93		93		93	
	Lejeindtægter		-11.626		-11.626		-11.626		-11.626
0522	Central refusionsordning		-601		-601		-601		-601
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-601		-601		-601		-601
	Refusion vedr. funktion 053027		-586		-586		-586		-586
	Refusion vedr. funktion 053031		-15		-15		-15		-15
	Kultur og fritidsudvalget	75.828	-20.355	75.364	-20.355	74.644	-20.355	74.153	-20.355
	Kultur	28.191	-2.325	27.961	-2.325	27.694	-2.325	27.437	-2.325
0032	Fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
	Andre fritidsfaciliteter	2		2		2		2	
0332	Folkebiblioteker	13.877	-457	13.877	-457	13.877	-457	13.877	-457
	Folkebiblioteker	13.877	-457	13.877	-457	13.877	-457	13.877	-457
	Folkebiblioteker	10.456	-457	10.456	-457	10.456	-457	10.456	-457
	Bøger m.v.	1.302		1.302		1.302		1.302	
	Andre udlånsmaterialer	984		984		984		984	
	Ledelse og administration	1.135		1.135		1.135		1.135	
0335	Kulturel virksomhed	14.228	-1.869	13.998	-1.869	13.732	-1.869	13.474	-1.869
	Museer	2.857		2.857		2.857		2.857	
	Biografer	523		523		523		523	
	Teatre	221		221		221		221	
	Musikarrangementer	4.991	-1.761	4.991	-1.761	4.991	-1.761	4.991	-1.761
	Musikarrangementer - Drift	3.728	-1.084	3.728	-1.084	3.728	-1.084	3.728	-1.084
	Ledelse og administration	1.263		1.263		1.263		1.263	
	Refusion vedrørende musikskoler		-678		-678		-678		-678
	Andre kulturelle opgaver	5.636	-107	5.406	-107	5.140	-107	4.883	-107
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	84		84		84		84	
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	84		84		84		84	
	Fritid og idræt	45.796	-18.029	45.577	-18.029	45.140	-18.029	44.919	-18.029
0032	Fritidsfaciliteter	31.171	-16.146	30.952	-16.146	30.515	-16.146	30.293	-16.146
	Stadion og idrætsanlæg	31.171	-16.146	30.952	-16.146	30.515	-16.146	30.293	-16.146
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.626	-1.883	14.626	-1.883	14.626	-1.883	14.626	-1.883
	Folkeoplysende voksenundervisning	818		818		818		818	
	Undervisning	818		818		818		818	
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.714		2.714		2.714		2.714	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Aktiviteter		2.714		2.714		2.714		2.714	
Lokaletilskud		10.687	-1.883	10.687	-1.883	10.687	-1.883	10.687	-1.883
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning		76		76		76		76	
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		10.612		10.612		10.612		10.612	
Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning			-1.664		-1.664		-1.664		-1.664
Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde			-219		-219		-219		-219
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		406		406		406		406	
Landdistrikter		1.841		1.827		1.809		1.797	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.841		1.827		1.809		1.797	
Udvikling af yder- og landdistriktsområder		1.841		1.827		1.809		1.797	
Arbejdsmarkedsudvalg		545.952	-165.537	552.585	-169.351	551.149	-169.351	551.757	-169.351
Kontante ydelser, overførselsudgift		391.368	-128.093	397.731	-130.907	398.077	-130.907	398.827	-130.907
0546	Tilbud til udlændinge	20.801	-5.292	20.801	-5.292	21.601	-5.292	21.601	-5.292
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.		20.801	-5.292	20.801	-5.292	21.601	-5.292	21.601	-5.292
Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		17.873		17.873		18.673		18.673	
Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge		1.828		1.828		1.828		1.828	
Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c		1.100		1.100		1.100		1.100	
Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)			-914		-914		-914		-914
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion			-41		-41		-41		-41
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion			-329		-329		-329		-329
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion			-657		-657		-657		-657
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion			-3.081		-3.081		-3.081		-3.081
Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c med 20 pct. refusion			-270		-270		-270		-270
0557	Kontante ydelser	178.327	-52.219	186.120	-55.233	185.081	-55.233	185.831	-55.233
Sygedagpenge		85.694	-31.707	93.838	-34.721	93.838	-34.721	93.838	-34.721
Sygedagpenge		85.694		93.838		93.838		93.838	
Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion			-3.171		-3.472		-3.472		-3.472
Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion			-12.049		-13.194		-13.194		-13.194
Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion			-5.707		-6.250		-6.250		-6.250
Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion			-10.780		-11.805		-11.805		-11.805
Kontant- og uddannelseshjælp		92.633	-20.512	92.282	-20.512	91.243	-20.512	91.993	-20.512
Kontanthjælp		64.168		63.817		62.778		63.528	
Uddannelseshjælp		21.985		21.985		21.985		21.985	
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.		950		950		950		950	
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering		1.940		1.940		1.940		1.940	
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension		1.000		1.000		1.000		1.000	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	340		340		340		340	
	Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension med 30 pct. Refusion	450		450		450		450	
	Særlig støtte, 60 pct. kommunal med-finansiering	36		36		36		36	
	Særlig støtte, 70 pct. kommunal med-finansiering	72		72		72		72	
	Særlig støtte, 80 pct. kommunal med-finansiering	1.692		1.692		1.692		1.692	
	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.		-279		-279		-279		-279
	Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-565		-565		-565		-565
	Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-706		-706		-706		-706
	Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-12.846		-12.846		-12.846		-12.846
	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-106		-106		-106		-106
	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-633		-633		-633		-633
	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-791		-791		-791		-791
	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-3.746		-3.746		-3.746		-3.746
	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-200		-200		-200		-200
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion		-22		-22		-22		-22
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion		-79		-79		-79		-79
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion		-70		-70		-70		-70
	Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion		-268		-268		-268		-268
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion		-10		-10		-10		-10
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion		-36		-36		-36		-36
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion		-32		-32		-32		-32
	Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion		-122		-122		-122		-122
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger	179.040	-65.182	177.610	-64.982	178.195	-64.982	178.195	-64.982
	Revalidering	5.099	-1.071	5.099	-1.071	5.099	-1.071	5.099	-1.071
	Revalideringsydelse	5.099		5.099		5.099		5.099	
	Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion		-96		-96		-96		-96
	Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-118		-118		-118		-118
	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-857		-857		-857		-857
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob)	81.050	-46.050	79.850	-45.850	79.850	-45.850	79.850	-45.850
	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion	1.150		1.150		1.150		1.150	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	34.000		34.000		34.000		34.000	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	22.500		22.500		22.500		22.500	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	23.200		22.000		22.000		22.000	
	Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	200		200		200		200	
	Fleksbidrag fra staten		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000
	Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion		-575		-575		-575		-575
	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion		-36.725		-36.725		-36.725		-36.725
	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion		-90		-90		-90		-90
	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion		-4.620		-4.420		-4.420		-4.420
	Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion		-40		-40		-40		-40
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	72.896	-14.911	72.896	-14.911	72.896	-14.911	72.896	-14.911
	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	49.626		49.626		49.626		49.626	
	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	23.270		23.270		23.270		23.270	
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-10.024		-10.024		-10.024		-10.024
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-391		-391		-391		-391
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-4.496		-4.496		-4.496		-4.496
	Ledighedsydelse	19.995	-3.150	19.765	-3.150	20.350	-3.150	20.350	-3.150
	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	4.000		4.000		4.000		4.000	
	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget	8.195		7.965		8.550		8.550	
	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	400		400		400		400	
	Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	7.400		7.400		7.400		7.400	
	Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion		-2.350		-2.350		-2.350		-2.350
	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-800		-800		-800		-800
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.200	-5.400	13.200	-5.400	13.200	-5.400	13.200	-5.400
	Seniorjob til personer over 55 år	13.200	-5.400	13.200	-5.400	13.200	-5.400	13.200	-5.400
	Løn til personer i seniorjob	12.200		12.200		12.200		12.200	
	Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Tilskud til kommunale seniorjobs		-5.400		-5.400		-5.400		-5.400
	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	17.770	-1.318	17.739	-1.318	15.958	-1.318	15.816	-1.318
0025	Faste ejendomme	1.824	-1.318	1.824	-1.318	1.824	-1.318	1.824	-1.318
	Beboelse	1.824	-1.318	1.824	-1.318	1.824	-1.318	1.824	-1.318
	Beboelse	1.824		1.824		1.824		1.824	
	Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-811		-811		-811		-811

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge og 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og 2017			-507		-507		-507		-507
0532	Tilbud til ældre og handicappede	3.537		3.537		3.537		3.537	
	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.537		3.537		3.537		3.537	
	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne	3.537		3.537		3.537		3.537	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.291		3.291		3.291		3.291	
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.514		1.514		1.514		1.514	
	Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne	1.066		1.066		1.066		1.066	
	Ledelse og administration	448		448		448		448	
	Botilbud til længerevarende ophold	217		217		217		217	
	Botilbud til længerevarende ophold	217		217		217		217	
	Aktivitets- og samværstilbud	1.559		1.559		1.559		1.559	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.559		1.559		1.559		1.559	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.769		3.739		3.343		3.200	
	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	3.769		3.739		3.343		3.200	
	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.262		2.232		1.835		1.693	
	Løn til forsikrede ledige med lønskud	1.508		1.508		1.508		1.508	
0645	Administrativ organisation	5.349		5.349		3.964		3.964	
	Sekretariat og forvaltninger	3.964		3.964		3.964		3.964	
	Myndighedsudøvelse	3.964		3.964		3.964		3.964	
	Jobcentre	1.385		1.385					
Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg.		61.419	-31.667	59.419	-32.667	59.419	-32.667	59.419	-32.667
0546	Tilbud til udlændinge	16.450	-18.600	16.450	-19.600	16.450	-19.600	16.450	-19.600
	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	16.450	-18.600	16.450	-19.600	16.450	-19.600	16.450	-19.600
	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven	3.000		3.000		3.000		3.000	
	Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven	7.200		7.200		7.200		7.200	
	Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationsloven	200		200		200		200	
	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationsloven	1.600		1.600		1.600		1.600	
	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationsloven	350		350		350		350	
	Tolkeudgifter	1.700		1.700		1.700		1.700	
	Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere		-300		-300		-300		-300
	Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		-9.000		-10.000		-10.000		-10.000
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationsloven		-400		-400		-400		-400
	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationsloven		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200
	Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationsloven		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelsesloven		1.400		1.400		1.400		1.400	
Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016			-5.700		-5.700		-5.700		-5.700
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjob-ordninger	2.500	-1.250	2.500	-1.250	2.500	-1.250	2.500	-1.250
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		2.500	-1.250	2.500	-1.250	2.500	-1.250	2.500	-1.250
Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse		1.250		1.250		1.250		1.250	
Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion		1.250		1.250		1.250		1.250	
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion			-1.250		-1.250		-1.250		-1.250
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.469	-11.817	40.469	-11.817	40.469	-11.817	40.469	-11.817
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		40.869	-10.217	38.869	-10.217	38.869	-10.217	38.869	-10.217
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		4.564		4.564		4.564		4.564	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere		3.000		3.000		3.000		3.000	
Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere		1.000		1.000		1.000		1.000	
Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende		17.626	-1.017	16.626	-1.017	16.626	-1.017	16.626	-1.017
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender		100		100		100		100	
Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender		100		100		100		100	
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere		2.500		2.500		2.500		2.500	
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere		750		750		750		750	
Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse		2.300		2.300		2.300		2.300	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere		2.200		2.200		2.200		2.200	
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere		214		214		214		214	
Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		4.329		3.329		3.329		3.329	
Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.		1.836		1.836		1.836		1.836	
Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter		100		100		100		100	
Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.		250		250		250		250	
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft			-7.000		-7.000		-7.000		-7.000
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft			-2.200		-2.200		-2.200		-2.200
Beskæftigelsesordninger		1.600	-1.600	1.600	-1.600	1.600	-1.600	1.600	-1.600
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion		800		800		800		800	
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion		800		800		800		800	
Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede			-1.600		-1.600		-1.600		-1.600
Forsikrede ledige - overførselsudgift		75.395	-4.459	77.695	-4.459	77.695	-4.459	77.695	-4.459
0557	Kontante ydelser	62.379		64.679		64.679		64.679	
Dagpenge til forsikrede ledige		62.379		64.679		64.679		64.679	
Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige		253		253		253		253	
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering		2.026		2.026		2.026		2.026	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering		22.910		22.910		22.910		22.910	
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering		16.949		19.249		19.249		19.249	
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering		20.240		20.240		20.240		20.240	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	13.016	-4.459	13.016	-4.459	13.016	-4.459	13.016	-4.459
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		13.016	-4.459	13.016	-4.459	13.016	-4.459	13.016	-4.459
Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. Undervisningsmaterialer)		304		304		304		304	
Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion		4.559		4.559		4.559		4.559	
Løn tilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere		1.568		1.568		1.568		1.568	
Løn tilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere		6.585		6.585		6.585		6.585	
Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion			-2.432		-2.432		-2.432		-2.432
Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere			-86		-86		-86		-86
Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere			-188		-188		-188		-188
Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere			-137		-137		-137		-137
Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere			-532		-532		-532		-532
Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere			-720		-720		-720		-720
Refusion af løn tilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere			-365		-365		-365		-365
Børn og skoleudvalget		691.925	-75.686	683.275	-75.686	668.724	-75.686	654.995	-75.686
Uddannelse		360.814	-24.947	356.571	-24.947	349.626	-24.947	343.894	-24.947
0322	Folkeskolen m.m.	318.253	-23.578	314.167	-23.578	307.331	-23.578	301.723	-23.578
Folkeskoler		197.917	-9.682	193.935	-9.682	187.136	-9.682	181.527	-9.682
Folkeskoler		182.521	-9.682	178.540	-9.682	171.740	-9.682	166.132	-9.682
Ledelse og administration		15.396		15.396		15.396		15.396	
Skolefritidsordninger		19.286	-10.022	19.286	-10.022	19.286	-10.022	19.286	-10.022
Skolefritidsordninger		12.291	-651	12.291	-651	12.291	-651	12.291	-651
Søskenderabat		1.951		1.951		1.951		1.951	
Fripladser i skolefritidsordninger		2.311		2.311		2.311		2.311	
Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		78	-9.372	78	-9.372	78	-9.372	78	-9.372
Ledelse og administration		2.655		2.655		2.655		2.655	
Befordring af elever i grundskolen		103		103		103		103	
Befordring af elever i grundskolen		103		103		103		103	
Specialundervisning i regionale tilbud		556		555		555		555	
Objektiv finansiering af regionale tilbud		56		55		55		55	
Køb af pladser		500		500		500		500	
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder		38.738	-3.874	38.738	-3.874	38.701	-3.874	38.701	-3.874
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder		300	-3.874	300	-3.874	300	-3.874	300	-3.874
Undervisning i kommunens egne specialskoler		29.601		29.601		29.601		29.601	
Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune		7.063		7.063		7.063		7.063	
Undervisning i interne skoler på opholdssteder		1.274		1.274		1.238		1.238	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		500		500		500		500	
Bidrag til statslige og private skoler		43.499		43.499		43.499		43.499	
Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler		41.678		41.678		41.678		41.678	
Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler		1.821		1.821		1.821		1.821	
Efterskoler og ungdomskostskoler		10.802		10.802		10.802		10.802	
Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler		10.802		10.802		10.802		10.802	
Ungdommens Uddannelsesvejledning		4.012		3.908		3.908		3.908	
Ungdommens Uddannelsesvejledning		3.070		2.966		2.966		2.966	
Ledelse og administration		942		942		942		942	
Specialpædagogisk bistand til voksne		1.305		1.305		1.305		1.305	
Idrætsfaciliteter for børn og unge		2.037		2.037		2.037		2.037	
0330	Ungdomsuddannelser	9.337		9.337		9.337		9.337	
Produktionsskoler		2.263		2.263		2.263		2.263	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		7.074		7.074		7.074		7.074	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.546	-1.212	17.545	-1.212	17.546	-1.212	17.546	-1.212
Ungdomsskolevirksomhed		17.505	-1.212	17.504	-1.212	17.505	-1.212	17.505	-1.212
Ungdomsskolevirksomhed		14.382	-1.212	14.381	-1.212	14.382	-1.212	14.382	-1.212
Ledelse og administration		3.123		3.123		3.123		3.123	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner		41		41		41		41	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	15.679	-157	15.522	-157	15.413	-157	15.289	-157
Kommunal tandpleje		15.679	-157	15.522	-157	15.413	-157	15.289	-157
Kommunal tandpleje		12.382		12.225		12.116		11.992	
Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)		2.524		2.524		2.524		2.524	
Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker			-157		-157		-157		-157
Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)		673		673		673		673	
Støtte til tandproteser		99		99		100		100	
Dagtilbud		188.846	-38.966	185.858	-38.966	185.110	-38.966	183.837	-38.966
0525	Dagtilbud til børn og unge	187.719	-38.966	184.730	-38.966	183.983	-38.966	182.709	-38.966
Fælles formål		36.076	-1.293	33.088	-1.293	32.340	-1.293	31.067	-1.293
Fælles formål		21.834	-1.293	18.845	-1.293	18.098	-1.293	16.824	-1.293
Sprog vurdering af børn i førskolealderen.		401		401		401		401	
Søskendetilskud		4.218		4.218		4.218		4.218	
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning		9.623		9.623		9.623		9.623	
Dagpleje		26.037	-6.261	26.037	-6.261	26.037	-6.261	26.037	-6.261
Dagpleje		24.468		24.468		24.468		24.468	
Friplads		1.569		1.569		1.569		1.569	
Forældrebetaling inkl. Tilskud			-6.261		-6.261		-6.261		-6.261
Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)		77.397	-22.499	77.397	-22.499	77.397	-22.499	77.397	-22.499
Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)		69.272		69.272		69.272		69.272	
Friplads		5.801		5.801		5.801		5.801	
Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner			-22.499		-22.499		-22.499		-22.499
Ledelse og administration		2.324		2.324		2.324		2.324	
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		40.342	-8.913	40.342	-8.913	40.342	-8.913	40.342	-8.913
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)		34.512	-556	34.512	-556	34.512	-556	34.512	-556
Friplads		1.312		1.312		1.312		1.312	
Forældrebetaling inkl. tilskud			-8.356		-8.356		-8.356		-8.356

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ledelse og administration		4.518		4.518		4.518		4.518	
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		7.860		7.860		7.860		7.860	
Driftstilskud til børn i privatinstitutioner		7.614		7.614		7.614		7.614	
Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner		247		247		247		247	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.128		1.128		1.128		1.128	
Særlige dagtilbud og særlige klubber		1.128		1.128		1.128		1.128	
Forebyggelse og anbringelse		132.339	-3.632	131.082	-3.632	124.380	-3.632	117.826	-3.632
0322	Folkeskolen m.m.	8.456		8.363		8.268		8.164	
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.		8.456		8.363		8.268		8.164	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.465		5.415		5.405		5.404	
Kommunal sundhedstjeneste		5.465		5.415		5.405		5.404	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	118.245	-3.632	117.130	-3.632	110.533	-3.632	104.084	-3.632
Opholdssteder mv. for børn		11.988	-444	10.783	-444	9.322	-444	8.539	-444
Opholdssteder mv. for børn		-5.404	-29	-6.609	-29	-8.070	-29	-8.853	-29
Opholdssteder for børn og unge		16.119		16.119		16.119		16.119	
Eget værelse, kollegier eller kollegieliggende opholdssteder		661		661		661		661	
Advokatbistand		613		613		613		613	
Betaling			-108		-108		-108		-108
Refusion vedrørende advokatbistand			-307		-307		-307		-307
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		36.374	-3.181	36.464	-3.181	31.328	-3.181	25.662	-3.181
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		17.613		17.690		12.554		6.888	
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet		2.432		2.432		2.432		2.432	
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer		1.100		1.100		1.100		1.100	
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien		1.284		1.284		1.284		1.284	
Aflastningsordninger		6.517		6.517		6.517		6.517	
Fast kontaktperson for barnet eller den unge		2.244		2.244		2.244		2.244	
Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver		68		68		68		68	
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte		776		776		776		776	
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte		3.158		3.158		3.158		3.158	
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet		151		151		151		151	
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom		404		404		404		404	
Rådgivning og afledte ydelser		238		238		238		238	
Ledelse og administration		388		402		402		402	
Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion			-3.181		-3.181		-3.181		-3.181
Plejefamilier		52.323	-8	52.323	-8	52.323	-8	52.323	-8
Plejefamilier, ekskl. Vederlag		15.283		15.283		15.283		15.283	
Vederlag til plejefamilier		34.506		34.506		34.506		34.506	
Netværksplejefamilier		1.743		1.743		1.743		1.743	
Socialtilsyn, objektiv finansiering		790		790		790		790	
Betaling			-8		-8		-8		-8
Døgninstitutioner for børn og unge		14.232		14.232		14.232		14.232	
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		8.759		8.759		8.759		8.759	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	5.472		5.472		5.472		5.472	
	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.328		3.328		3.328		3.328	
	Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	3.328		3.328		3.328		3.328	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	174		174		174		174	
	Kontaktperson- og ledsageordninger	174		174		174		174	
	Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne	174		174		174		174	
Uddannelse, overførselsudgifter		383	-213	383	-213	383	-213	383	-213
0330	Ungdomsuddannelser	383	-213	383	-213	383	-213	383	-213
	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	383	-213	383	-213	383	-213	383	-213
	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	33		33		33		33	
	Skoleydelse	250		250		250		250	
	Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb	100		100		100		100	
	Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001		-163		-163		-163		-163
	Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003		-50		-50		-50		-50
Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg.		9.542	-4.771	9.382	-4.771	9.225	-4.771	9.056	-4.771
0557	Kontante ydelser	9.542	-4.771	9.382	-4.771	9.225	-4.771	9.056	-4.771
	Sociale formål	9.542	-4.771	9.382	-4.771	9.225	-4.771	9.056	-4.771
	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	3.021		3.021		3.021		3.021	
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	6.521		6.361		6.204		6.035	
	Refusion af udgifter til sociale formål		-4.771		-4.771		-4.771		-4.771
Forebyg. og anbring., udenfor serviceram			-3.157		-3.157		-3.157		-3.157
0522	Central refusionsordning		-3.157		-3.157		-3.157		-3.157
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.157		-3.157		-3.157		-3.157
	Refusion vedr. funktion 052820		-1.223		-1.223		-1.223		-1.223
	Refusion vedr. funktion 052821		-870		-870		-870		-870
	Refusion vedr. funktion 052823		-912		-912		-912		-912
	Refusion vedr. funktion 052824		-89		-89		-89		-89
	Refusion vedr. funktion 5.28.22		-63		-63		-63		-63
3	Anlæg	119.307	-17.300	118.596	-17.000	117.052	-17.000	96.672	-16.700
Økonomiudvalg		18.450		28.150		28.250		50.180	
0025	Faste ejendomme	-25.617		-24.836		-25.020		-19.799	
	Erhvervsjendomme	-25.617		-24.836		-25.020		-19.799	
0048	Vandløbsvæsen	22.550		21.720		21.904		17.582	
	Fælles formål	22.550		21.720		21.904		17.582	
0058	Redningsberedskab	850		850		850		850	
	Redningsberedskab	850		850		850		850	
0228	Kommunale veje	400		600		2.700		15.200	
	Vejanlæg, projektering	400		600		2.700		15.200	
0530	Tilbud til ældre	800		3.000		3.000		3.000	
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	800		3.000		3.000		3.000	
0645	Administrativ organisation	19.467		26.816		24.816		33.347	
	Sekretariat og forvaltninger	19.467		26.816		24.816		33.347	
Teknik og miljøudvalg		53.525	-17.300	37.419	-17.000	38.419	-17.000	36.850	-16.700
0022	Jordforsyning	5.200	-8.200	5.200	-8.200	5.200	-8.200	5.200	-8.200
	Ubestemte formål	5.200	-8.200	5.200	-8.200	5.200	-8.200	5.200	-8.200
0025	Faste ejendomme	17.485	-9.100	16.569	-8.800	16.569	-8.800	15.500	-8.500
	Byfornyelse	17.485	-9.100	16.569	-8.800	16.569	-8.800	15.500	-8.500
0028	Fritidsområder	4.017		150		150		150	
	Grønne områder og naturpladser	4.017		150		150		150	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.000		2.000		3.000		2.000	
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.000		2.000		3.000		2.000	
0228	Kommunale veje	24.823		13.500		13.500		14.000	
	Standardforbedringer af færdselsarealer	6.500		7.500		7.500		7.500	
	Vejanlæg	18.323		6.000		6.000		6.500	
Socialudvalget		900		1.025		1.025		1.025	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	900		1.025		1.025		1.025	
	Aktivitets- og samværstilbud	900							
	Botilbud til længerevarende ophold			1.025		1.025		1.025	
Sundhedsudvalget		1.298							
0462	Sundhedsudgifter m.v.	100							
	Sundhedsfremme og forebyggelse	100							
0530	Tilbud til ældre	1.198							
	Hjemmesygepleje	275							
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	923							
Kultur og fritidsudvalget		15.220		8.280		6.150		8.217	
0032	Fritidsfaciliteter	12.440		5.500		5.500		5.500	
	Stadion og idrætsanlæg	12.440		5.500		5.500		5.500	
0335	Kulturel virksomhed	2.780		2.780		650		2.717	
	Museer	2.780		2.780		650		2.717	
Børn og skoleudvalget		29.914		43.722		43.208		400	
0322	Folkeskolen m.m.	28.774		42.808		42.808			
	Folkeskoler	28.774		42.808		42.808			
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.140		914		400		400	
	Fælles formål	400		400		400		400	
	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	740		514					
4 Renter		11.402	-5.067	11.402	-5.067	11.402	-5.067	11.402	-5.067
Økonomiudvalg		11.402	-5.067	11.402	-5.067	11.402	-5.067	11.402	-5.067
0722	Renter af likvide aktiver	3.796	-3.700	4.240	-3.700	4.240	-3.700	4.240	-3.700
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.796		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
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-25		-25		-25		-25
	Udlån til beboerindskud		-20		-20		-20		-20
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	6.475		6.032		6.032		6.032	
	Kommunekreditforeningen	6.098		5.659		5.659		5.659	
	Kommunale ældreboliger	2.429		2.380		2.380		2.380	
	Kommunekreditforeningen	3.670		3.279		3.279		3.279	
	Pengeinstitutter	377		373		373		373	
0758	Kurstab og kursgevinster	1.000	-1.002	1.000	-1.002	1.000	-1.002	1.000	-1.002
	Garantiprovision		-1.002		-1.002		-1.002		-1.002
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Realkreditobligationer	1.000		1.000		1.000		1.000	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 Balanceforskydninger		-19.839	-10.893	-22.948	-11.099	-24.486	-11.311	-2.643	-11.531
Økonomiudvalg		-19.839	-10.893	-22.948	-11.099	-24.486	-11.311	-2.643	-11.531
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-18.566		-23.445		-24.983		-3.140	
	Kontante beholdninger	-18.566		-23.445		-24.983		-3.140	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.273		497		497		497	
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.348		422		422		422	
	Pantebreve	-75		-75		-75		-75	
	Udlån til beboerindskud	150		150		150		150	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0		56		111		165
	Anden gæld		0		56		111		165
	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		1.584		1.584		1.584		1.584
	ATP-bidrag sygedagpenge		2.631		2.631		2.631		2.631
	Refusion af ATP-bidrag		-4.215		-4.160		-4.105		-4.050
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-10.893		-11.154		-11.422		-11.696
	Kirkelige skatter og afgifter		-1		-1		-1		-1
	Forskudsbetrag af kirkeskat		-55.591		-55.591		-55.591		-55.591
	Kirkelige skatter og afgifter		-3.681		-3.681		-3.681		-3.681
	Landskirkeskat		7.140		7.140		7.140		7.140
	Lokale kirkelige kasser		52.131		52.131		52.131		52.131
	Mellemregningskonto		-10.892		-11.154		-11.421		-11.695
6 Afdrag på lån og leasing		25.658	0	25.638	0	22.938	0	23.838	0
Økonomiudvalg		25.658	0	25.638	0	22.938	0	23.838	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	25.658	0	25.638	0	22.938	0	23.838	0
	Kommunekreditforeningen	15.525		15.037		12.337		13.237	
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	8.267		8.689		8.689		8.689	
	Pengeinstitutter	1.867		1.912		1.912		1.912	
7 Finansiering		1.118	-2.549.082	1.129	-2.587.906	1.140	-2.621.899	1.151	-2.671.168
Økonomiudvalg		1.118	-2.549.082	1.129	-2.587.906	1.140	-2.621.899	1.151	-2.671.168
0762	Tilskud og udligning		-993.251		-972.920		-974.534		-975.831
	Kommunale bidrag til regionerne		5.016		5.098		5.168		5.233
	Kommunalt udviklingsbidrag		5.016		5.098		5.168		5.233
	Særlige tilskud		-146.965		-145.348		-144.834		-144.331
	Beskæftigelsestilskud		-73.236		-73.279		-73.323		-73.366
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.336		-3.367		-3.399		-3.431
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-5.952		-6.008		-6.065		-6.123
	Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-10.800		-10.657		-10.516		-10.377
	Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-1.096						
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-34.572		-34.115		-33.664		-33.219
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-7.977		-8.053		-8.130		-8.207
	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-9.996		-9.868		-9.737		-9.609
	Udligning og generelle tilskud		-865.146		-846.375		-848.366		-850.004
	Kommunal udligning		-816.223		-804.650		-816.575		-827.452
	Statstilskud til kommuner		-36.459		-28.153		-18.720		-9.920
	Udligning af selskabskat		-12.464		-13.572		-13.071		-12.632
	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		13.844		13.704		13.499		13.271
	Udligning vedrørende udlændinge		13.844		13.704		13.499		13.271
0765	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	

Bevillingsoversigt 2018

I 1.000 kr.

		2018		2019		2020		2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Refusion af købsmoms		-101.000		-101.000		-101.000		-101.000	
Udgifter til købsmoms		101.000		101.000		101.000		101.000	
0768	Skatter	1.118	-1.522.631	1.129	-1.588.485	1.140	-1.623.565	1.151	-1.670.637
Anden skat på fast ejendom			-744		-785		-829		-876
Dækningsafgift af offentlige ejendoms forskelsbeløb			-552		-582		-615		-650
Dækningsafgift af offentlige ejendoms grundværdi			-192		-203		-214		-227
Anden skat på lignet visse indkomster			-1.259		-194				
Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven			-401						
Kommunens andel af skat af dødsboer			-858		-194				
Grundskyld			-99.845		-104.916		-110.331		-116.143
Grundskyld			-99.845		-104.916		-110.331		-116.143
Kommunal indkomstskat		1.118	-1.397.238	1.129	-1.452.074	1.140	-1.481.999	1.151	-1.523.156
Afregning vedrørende det skrå skatte-loft		1.118		1.129		1.140		1.151	
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat			-1.397.238		-1.452.074		-1.481.999		-1.523.156
Selskabsskat			-23.545		-30.516		-30.406		-30.461
Afregning af selskabsskat m.v.			-23.545		-30.516		-30.406		-30.461
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-33.200		-26.500		-23.800		-24.700
Kommunekreditforeningen			-33.200		-26.500		-23.800		-24.700

Bevillingsoversigt

Kriterier:

- * Tønder Kommune (overordnet)
- * Artskonto 3. niveau

Bevillingsoversigt 2018 – Omkostningsarter i alt

I 1.000 kr.

DRIFT	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	Netto	Netto	Netto	Netto
Tønder Kommune	2.444.697	2.435.127	2.422.195	2.415.786
Budgetpuljer	121.099	105.538	86.909	76.415
Budgetpuljer	48.246	32.162	13.820	3.326
Budgetoverførsel mellem årene	-1.216	-693	-979	-979
Rammeændringer	-15	-15	-15	-15
Acontobudget hjemmehjælp	74.084	74.084	74.084	74.084
Anlæg	12.128	12.128	12.128	12.128
Anlæg	12.128	12.128	12.128	12.128
Forsikringer	11.087	10.985	10.888	10.887
Forebyggelse	1.449	1.449	1.449	1.449
Administration	674	674	674	674
Arbejdsskadeforsikring	2.757	2.757	2.757	2.757
Ulykkesforsikring	150	150	150	150
Bygnings/løsøreforsikring	2.451	2.448	2.401	2.400
Køretøjsforsikringer	328	328	328	328
Ansvarsforsikring	688	688	688	688
AES	1.083	983	933	933
Øvrige forsikringer	574	574	574	574
Risikostyring	934	934	934	934
Personale	1.167.875	1.167.205	1.164.549	1.164.320
Personale	1.118.997	1.118.327	1.115.750	1.115.521
Plejevederlag	2.337	2.337	2.337	2.337
Vederlag	0	0	0	0
Befordring	6.119	6.119	6.065	6.065
Beklædning	2.248	2.248	2.248	2.248
Personaleuddannelse - Ledelse	1.455	1.455	1.455	1.455
Personaleuddannelse - øvrigt personale	7.339	7.339	7.315	7.315
Øvrige personaleudgifter	4.555	4.555	4.555	4.555
Tjenestemandspensioner	24.399	24.399	24.399	24.399
Seniorordning	427	427	427	427
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.218.663	1.224.988	1.227.172	1.227.540
Bruger og elevaktiviteter	73.372	73.372	73.372	73.372
Drift / Produktion	142.449	142.449	142.295	142.295
Administrationsudgifter	-37.642	-37.663	-37.663	-37.663
Møder og rejser og repræsentation	3.021	3.021	3.010	3.010
Rengøring	24.693	24.693	24.693	24.693
Vask	1.063	1.063	1.063	1.063
Rådgivning og konsulentbistand m.v.	9.589	9.429	9.212	9.212
Markedsføring og information	362	362	345	345
Tilskud og overførsler	338.714	341.655	345.437	345.055
Poster og med CPR-krav	663.042	666.608	665.409	666.159
IT m.v.	32.315	32.305	32.303	32.303
Anskaffelse af IT hardware	2.916	2.916	2.914	2.914
Fagsystemer	23.256	23.246	23.246	23.246
Anskaffelse af IT software/licenser	1.358	1.358	1.358	1.358
Leje/leasing af IT	24	24	24	24
Drift og vedligeholdelse af IT	3.089	3.089	3.089	3.089
Telefoni	1.672	1.672	1.672	1.672
Inventar, køretøjer matr. m.v.	8.397	8.397	8.397	8.397
Inventar og materiel	1.473	1.473	1.473	1.473
Leje/leasing af inventar og materiel	1.247	1.247	1.247	1.247
Drift og vedl. af inventar og materiel	5.678	5.678	5.678	5.678
Grunde og bygninger	70.881	70.353	70.349	70.349
Grunde	122	122	122	122
Bygninger	34.329	34.276	34.247	34.247
Skatter og afgifter	2.030	2.030	2.030	2.030
El	17.807	17.307	17.307	17.307
Varme/opvarmning	11.015	11.040	11.064	11.064
Vand og vandafledning	3.435	3.435	3.435	3.435
Renovation	1.768	1.768	1.768	1.768
Alarm og sikringsudgifter	377	377	377	377
Betaling til/fra andre off. myndigheder	-15.475	-14.722	-8.577	-4.631
Betaling andre off. myndigheder	-15.480	-14.727	-8.582	-4.636

Bevillingsoversigt 2018 – Omkostningsarter i alt

I 1.000 kr.

DRIFT	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
	Netto	Netto	Netto	Netto
Reguleringer vedr. tidligere år	5	5	5	5
Indtægter	-182.293	-182.067	-181.941	-181.941
Lejeindtægter	-24.831	-24.831	-24.831	-24.831
Salg af kerneydelser	-62.005	-62.005	-62.005	-62.005
Salg af øvrige ydelser	-89.213	-89.213	-89.213	-89.213
Tilskud	-905	-680	-553	-553
Internt salg	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
Statuskonteringer	19	19	19	19
Specielle artskonti	19	19	19	19

Bevillingsoversigt

Kriterier:

- * **IM art**

Bevillingsoversigt 2018 – IM art

I 1.000 kr.

		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune (DRIFT)		2.989.683	-544.986	2.983.495	-548.368	2.968.608	-546.412	2.961.998	-546.212
1	Lønninger	1.274.354		1.271.635		1.266.890		1.263.673	
22	Fødevarer	11.316		11.316		11.304		11.304	
23	Brændsel og drivmidler	30.134		29.659		29.684		29.684	
27	Anskaffelser	2.557		2.557		2.557		2.557	
29	Øvrige varekøb	38.262		38.236		38.226		38.226	
40	Tjenesteydelser uden moms	265.870		251.139		234.961		227.513	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	87.361		87.332		87.149		87.149	
46	Betalinger til staten	54.169		54.169		54.169		54.169	
47	Betalinger til kommuner	65.064		65.064		65.064		65.064	
48	Betalinger til regioner	166.007		170.367		174.683		178.429	
49	Øvrige tjenesteydelser	84.235		83.195		82.351		82.045	
51	Tjenestemandspension	16.782		16.782		16.782		16.782	
52	Overførsler til personer	825.032		834.013		836.843		837.593	
59	Øvrige tilskud og overførsler	73.881		73.372		73.285		73.149	
71	Egne huslejeindtægter		-19.747		-19.747		-19.747		-19.747
72	Salg af produkter og ydelser		-161.569		-161.569		-161.569		-161.569
76	Betalinger fra staten		-279,8		-279,8		-279,8		-279,8
77	Betalinger fra kommuner		-93.021		-92.814		-92.611		-92.411
78	Betalinger fra regioner		-959,4		-959,4		-959,4		-959,4
79	Øvrige indtægter		-73.290		-73.064		-72.937		-72.937
86	Statstilskud		-196.121		-199.935		-198.309		-198.309
91	Overførte lønninger	-3.632		-3.632		-3.632		-3.632	
94	Overførte tjenesteydelser	32,1		32,1		32,1		32,1	
97	Interne indtægter	-1.740		-1.740		-1.740		-1.740	