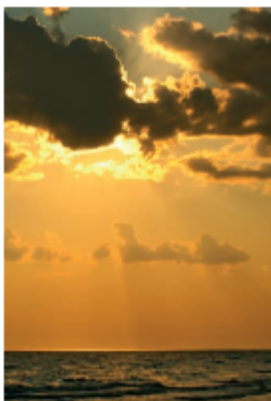




BUDGET 2017





Med kurs mod fremtiden

Kommunalbestyrelsen har formuleret de visioner og strategier, som sætter retningen, og med budgettet for 2017 har politikerne afsat midler til at understøtte strategierne og visionerne. En robust kassebeholdning og et ekstraordinært finansieringstilskud i 2017 gør det muligt at investere massivt i kommunens fortsatte udvikling.

Hovedtallene for budgettet er:

- * Et meget stort anlægsprogram på 96,8 mio. kr.
- * Overskud på ordinær drift med 73,0 mio. kr.
- * Midler til særligt udfordrede områder med 15,1 mio. kr.
- * Særligt prioriterede tiltag på driften for 5,1 mio. kr.

Undervejs i processen har både fagudvalg og Kommunalbestyrelse haft stor fokus på at omprioritere 15,1 mio. kr. i driftsmidler til områder med særlige strukturelle udfordringer samtidig med, at det er lykkedes at finde 5,1 mio. kr. til udvidelser eller fjernelse af reduktionsforslag.

Med budgettet for 2017 lever vi stort set op til de målsætninger, vi i fællesskab har vedtaget i vores økonomiske strategi. Det er glædeligt, at vi er lykkedes med at bevare balancen i vores økonomi samtidig med, at vi kan udvikle kerneopgaverne.

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

- * Tønder Marsk initiativet – 211,0 mio. kr. (Nye anlægsmidler fra Tønder Kommune - 59,9 mio. kr.)
- * Ny skole i Skærbæk – 90,0 mio. kr.
- * Central tandklinik i Bredebro – 16,0 mio. kr.

Samtidig med disse 3 store anlægsprioriteringer er det lykkedes at bevare et solidt anlægsprogram i 2017 på samlet set 71,2 mio. kr., heraf 10,0 mio. kr. til at den fysiske opgradering af distrikts- og filialskoler kan fortsætte samt 32 mio. kr. til veje, stier, gadelys og bygnings- og byfornyelse.

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	10
* Resultatopgørelse	11
* Investeringsoversigt	12

Udvalgs- og politikområde

* Økonomiudvalget	15
* Teknik- og Miljøudvalget	20
* Socialudvalget	23
* Sundhedsudvalget	29
* Kultur- og Fritidsudvalget	34
* Arbejdsmarkedsudvalget	36
* Børn- og Skoleudvalget	42

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 2016 tidsplan, proces og rammer for budgetlægningen 2017-2020. Rammerne var indstillet af Økonomiudvalget med udgangspunkt i den økonomiske strategi. Dette indebærer blandt andet at

- * Fagudvalgene skulle arbejde med reduktioner på 1,5 % af servicerammen samt udvidelsesforslag på op til 0,6 %
- * Direktionen skulle fremsende forslag til anlægsprogram indenfor en ramme på 75 mio. kr.
- * Direktionen skulle arbejde med tværgående effektiviseringsemner med varige reduktioner af driften på 5 mio. kr.

Den 31. marts 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 en tagen ansvar og en anerkendelse af, at ændrede forudsætninger hvert år kræver andre måder at gøre tingene på.

Budgettets behandling

På mødet den 25. januar 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og procedure for budgetlægningen 2017 med overslagsårene 2018-2020.

På Økonomiudvalgets møde i april måned godkendte de Direktionens forslag til anlægsprogram samt tværgående effektiviseringsemner som rammer for budgetarbejdet.

Primo juni blev der indgået aftale mellem Regering og KL. Aftalens indhold samt konsekvenser af denne for Tønder Kommune for

2017 blev gennemgået og drøftet i Kommunalbestyrelsen den 30. juni. Herudover fremlagde udvalgsformænd en opsummering af deres drøftelser omkring reduktioner og udvidelser. På mødet deltog observatører fra HMU.

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 1. og 2. september 2016. Her indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen på nær Slesvigsk Parti i et forlig omkring budgettet for 2017.

Budgettet for 2017-2020 baseres på dette forlig. Budgettet blev 1. behandlet den 22. september 2016 og endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2016.

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 73,0 mio. kr. i 2017.

Som en konsekvens af størrelsen af kassebeholdningen er der i budgettet et ekstrastort anlægsprogram som delvist finansieres heraf.

I 2017 forventes et træk af kassebeholdningen på 11,9 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene forventes et træk på kassebeholdningen på 16,3 mio. kr. i 2018, 6,8 mio. kr. i 2019 og 30,3 mio. kr. i 2020.

Tabel 1. Budgettets resultat.

Beløb i mio. kr.	2017
Indtægter	-
Skatter	2.465,5
Tilskud/udligning	-1.497,4
	-968,1
Driftsudgifter	2.392,5
Serviceudgifter	1.691,6
Udenfor servicerammen	129,3
Indkomstoverførsler	563,8
Renter	7,7
Resultat af ordinær drift	-73,0

Generelle bemærkninger

Beløb i mio. kr.	2017
Anlæg	96,8
Jordforsyning	-3,0
Resultat i alt	20,8
Forsyningsvirksomheder	
Affaldshåndtering	-0,5
Resultat af brugerfinansieret område	-0,5
Finansieringskilder, netto	-20,3
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	2017	2018	2019	2020	Gen. snit	Måltal
Resultat af ordinær drift, % af indtægter *	3,4	3,0	3,2	3,4	3,2	3,5 %
Anlæg, % af indtægter	3,9	4,2	3,8	3,8	3,9	3,0 %
Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr.	228,1	211,8	205,1	174,8	204,9	140,0
Langfristet gæld i 1.000 kr.	8.185	8.493	8.818	8.411	8.477	<8.000

* Korrigeret for pulje på 10,4 mio. kr. til institutioners opsparing.

Resultat af ordinær drift

Gennemsnittet ligger væsentligt under måltallet. På sigt er det en væsentlig udfordring i forhold til den økonomiske strategi.

Anlæg

I investeringsoversigten for 2017 er der indregnet 96,8 mio. kr., hvilket ligger væsentligt over det fastsatte i den økonomiske strategi.

Gennemsnitlig kassebeholdning

I årene 2017-2020 forventes det, at gennemsnittet af kassebeholdningen bliver på 204,9 mio. kr., hvilket ligger over målsætningen.

Langfristet gæld

Der er budgetteret med gældsindfrielse på ældreboligområdet i 2017 på 18,5 mio. kr. Lån til ældreboliger indgår dog ikke i målsætningen. Der er budgetteret med låneoptagelse til udskiftning af gadelys.

Budgettets driftsudgifter

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

Driftsbudgettet omfatter hovedkonti 0-6 (dranst 1 og 2) og er opdelt i 33 bevillingsniveauer/politikområder.

Udgifterne vedrørende Borgerservice (15), Centrale puljer, overførselsudgifter (19), Førtidspensioner m.v. (33), Kontante ydelser (61), Driftsudgifter til aktivering (63), Forsikrede ledige (65), uddannelse (74) og forebyggelse og anbringelse (75) er overførselsudgifter.

Følgende områder er udenfor servicrammen: Voksen/Social, udenfor servicrammen (36), Aktivitetsbestemt medfinansiering (44), Pleje og Omsorg, udenfor servicrammen (45) og Forebyg. og anbring., udenfor servicrammen (77)

Generelle bemærkninger

De øvrige politikområder indgår i beregningen af kommunens serviceudgifter, som lever op til Økonomiaftalens samlede ramme.

Tabel 2. Driftsudgifter.

Politikområde:	Mio. kr.	2017
11 Erhverv og planlægning		7,1
12 Beredskab		7,4
13 Administration		284,8
140 Central Rengøring		22,1
15 Borgerservice, overførselsudg.		31,3
16 Centrale puljer		16,6
19 Centrale puljer, overførselsudg.		-1,6
20 Befordring		35,0
21 Vej, park og kommunale bygninger		94,9
22 Miljø og natur		13,4
23 Affaldshåndtering		-0,5
24 Jordforsyning		-1,4
31 Voksen/Social		171,8
33 Førtidspensioner m.v., overførselsudg.		189,6
36 Voksen/Social, udenfor servicrammen		-6,1
41 Sundhed		28,9
42 Pleje og omsorg		328,4
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering		146,9
45 Pleje og omsorg, udenfor servicrammen		-7,2
51 Kultur		25,6
52 Fritid og idræt		29,3
53 Landdistrikter		1,5
61 Kontante ydelser, overførselsudg.		249,9
62 Arbejdsmarkedsforanstaltning		15,1
63 Driftsudgifter til aktivering, overfør.sudg.		14,0
65 Forsikrede ledige		75,4
71 Uddannelse		341,9
72 Dagtilbud		140,8
73 Forebyggelse og anbringelse		128,5
74 Uddannelse, overførselsudgifter		0,9
75 Forebyggelse og anbring., overfør.sudg.		4,1
77 Forebyg. og anbring., udenfor servicrammen		-4,2
Driftsudgifter i alt		2.384,3

Kilde: KMD-OPUS

Det bemærkes, driftsudgifterne også indeholder politikområde 23 Affaldshåndtering.

I budgettet er der indarbejdet pulje på 10,0 mio. kr. til brug af institutionsoverførsler.

Udvalgenes arbejde med % reduktioner

Fagudvalgene har siden foråret arbejdet med det udgangspunkt, at de skulle reducere deres budgetrammer til service med 1,5 % fra 2016-2017. Økonomiaftalen mellem Regering og KL gjorde at det har været nødvendigt at fastholde dette. En medvirkende årsag til dette var også at Kommunalbestyrelsen har haft fokus på at omprioritere midler til områder som strukturelt og vedvarende har særlige udfordringer. Samlet set er der tilført disse områder 15,1 mio. kr. Beskrivelsen af dette indgår under de enkelte udvalg og politikområder.

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 8. august lykkedes det også at finde en pulje på 4,0 mio. kr., som fagudvalgene havde mulighed for at komme med forslag til hvordan de så bedst udmøntet – enten til at fjerne/ned sætte reduktioner eller til nye initiativer.

På budgetseminaret blev dette forhøjet til 5,8 mio. kr., heraf 2,9 mio. kr. til at fjerne/nedsætte reduktioner.

Den samlede udmøntning af reduktioner udgør således 20,8 mio. kr., som er fordelt således mellem de enkelte udvalgsområder.

Tabel 3. Reduktioner

I mio. kr.	2017
Økonomiudvalget	-4,8
Teknik- og Miljøudvalget	-1,4
Socialudvalget	-1,8
Sundhedsudvalget	-4,3
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,8
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,1
Børn- og Skoleudvalget	-7,5
I alt	-20,8

Kilde: Egne beregninger

På budgetseminaret blev der samtidig prioriteret udvidelser på 2,9 mio. kr. Beskrivelsen af disse forslag indgår under de enkelte udvalg og politikområder.

Forudsætninger i driftsbudget til service

I grundlaget for budgettet til serviceudgifterne er der i overslagsårene 2018-2020 indregnet en forventning om et fald på samlet set 64,3 mio. kr. fra 2017 til 2020. I overskrifter er forudsætningen

Generelle bemærkninger

- * Effekt fra reguleringer som følge af ændret demografi.
- * Effekt af 1 % årlig reduktion af service-rammen.
- * Øvrige mindre ændringer.

Budgettets anlægsudgifter

I 2017 er der nettoanlægsudgifter på i alt 96,8 mio. kr., der fordeler sig som vist i tabel 3. Hertil kommer forventede indtægter på jordforsyning på 3,0 mio. kr.

I årene 2018-2020 er forventningen et anlægsbehov på 104,2 mio. kr. i 2018, 96,7 mio. kr. i 2019 og 97,8 mio. kr. i 2020.

Tabel 4. Anlægsudgifter.

Udvalgsområde	Mio. kr.	2017
10 Økonomiudvalget		10,7
20 Teknik- og Miljøudvalget		41,0
30 Socialudvalget		1,3
40 Sundhedsudvalget		1,2
50 Kultur- og Fritidsudvalget		7,3
60 Arbejdsmarkedsudvalget		0,5
70 Børn- og Skoleudvalget		34,8
Anlægsudgifter i alt		96,8

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 20,4 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten 2017-2020.

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

Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 1,4 mio. kr.

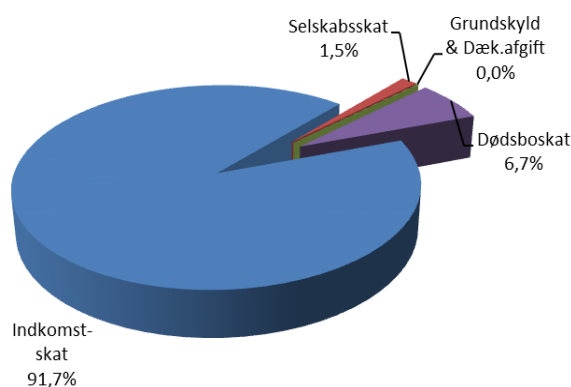
Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen, med en nettoindtægt på i alt 3,0 mio. kr.

Budgettets indtægter

Skatter

Tønder Kommunes skatteindtægter består af indkomstskat på 1.373,7 mio. kr., selskabsskat på 23,1 mio. kr., dødsboskat på 0,7 mio. kr. samt indtægter på grundskyld og dækningsafgift af offentlig ejendom på 99,8 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 2017 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 2017 af Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnes til 37.788.

Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud

KL's beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af udskrivningsgrund-

Generelle bemærkninger

lag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt betalingskommunefolketal.

Tønder Kommune får i alt 828,2 mio. kr. via udligning og generelle tilskud, samt 139,1 mio. kr. via særlige tilskud.

26,2 mio. kr. af kommunens generelle tilskud er gjort betingede af, at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Rammerne overholdes for budget 2017.

I de særlige tilskud for 2017 er der indregnet Tønders andel af særligt finansierings-tilskud, i alt 35,5 mio. kr.

I årene 2018-2020 har Kommunalbestyrelsen indarbejdet en årlig indtægtsforventning på 25,0 mio. kr. fra særlig finansierings-tilskud samt udligningsreform.

Finansieringskilder

Låneoptagelse

Kommunens låneadgang i 2017 er sammensat af

- * Lånedispensationer fra Social- og Indenrigsministeriet
 - o Investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale på 9,4 mio. kr.
 - o Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner på 2,0 mio. kr.
- * Automatisk låneadgang til energioptimering og udskiftning af gadelys.

Kommunen forventer at optage lån på i alt 33,2 mio. kr. i 2017.

Afdrag

Tønder Kommune vurderer løbende hvad den optimale afdragsprofil er. For 2017 er der budgetteret med afdrag på 36,9 mio. kr. I 2020 er der budgetteret med at indfri et lån til Arbejdsmarkedets feriefond vedrørende Hjemsted Oldtidspark.

Udvikling i langfristet gæld

Forventningen er, at langfristet gæld stiger lidt, da der er indregnet et årligt lån til udskiftning af gadelys. Låntagningen pr. indbygger vil ligge over målsætningen om maksimalt 8.000 kr. pr. indbygger.

Der blev meddelt afslag på ansøgning om lånedispensation på det ordinære anlægsområde.

Likvide aktiver

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

Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden forventes at udgøre 204,8 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 10,4 mio. kr.

Økonomiaftalen mellem KL og Regering

Et væsentligt grundlag for budgetlægningen er Økonomiaftalen. Den 10. juni 2016 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for 2017.

Aftalen indeholder blandt andet:

- * Ekstraordinær finansiering på 3,5 mia. kr. i 2017.
- * Skatterne skal holdes i ro.
- * Anlægsniveauet sænkes til 16,3 mia. kr.
- * Omprioriteringsbidrag i 2017 på 1 % af serviceudgifterne, som bloktilskuddet til kommunerne reduceres med.
- * Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til kommunerne på 2,2 mia. kr. til borger-nære serviceområder.
- * Omprioriteringsbidraget erstattes fra 2018 med Moderniserings- og effektiviseringsprogram.

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. For 2016 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det aftalte udgiftsniveau

I 2017 er der også sanktion på anlægsudgifterne.

Pris- og lønudvikling

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

Generelle bemærkninger

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 en del af de tværgående effektiviseringsforslag også indregnet i Tønder Kommunes pris- og lønskøn.

I gennemsnit er udgifterne fremskrevet med 1,70 %. Lønnen er fremskrevet med 2,04 %.

Tabel 5. Pris- og lønudvikling

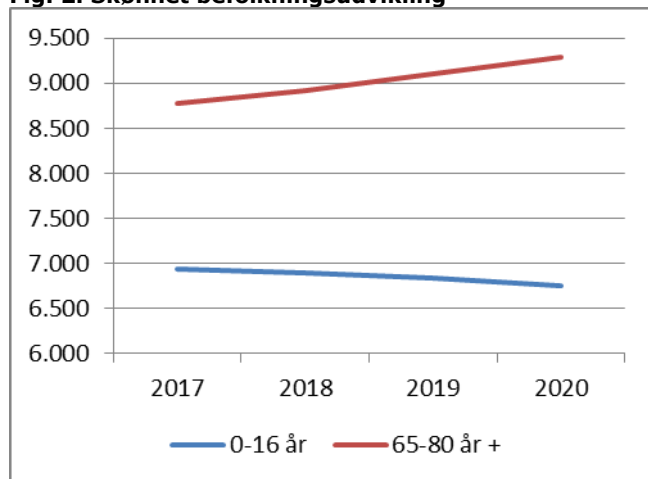
	2016 til 2017
Priser	1,32 %
Lønninger	2,04 %
Gennemsnit	1,70 %

Kilde: Tønder Kommunes beregninger

Befolkningsudvikling

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

Fig. 2. Skønnet befolkningsudvikling



Kilde: Befolkningsprognose fra COWI

Prognosen fra COWI viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år stiger med ca. 0,1 % i perioden 2017 til 2020. Antallet af børn og unge i alderen 6-16 år falder med ca. 4,3 %.

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

Prognosen skønner endvidere, at personer i den erhvervsaktive alder (17-65 år) falder med ca. 3,4 %.

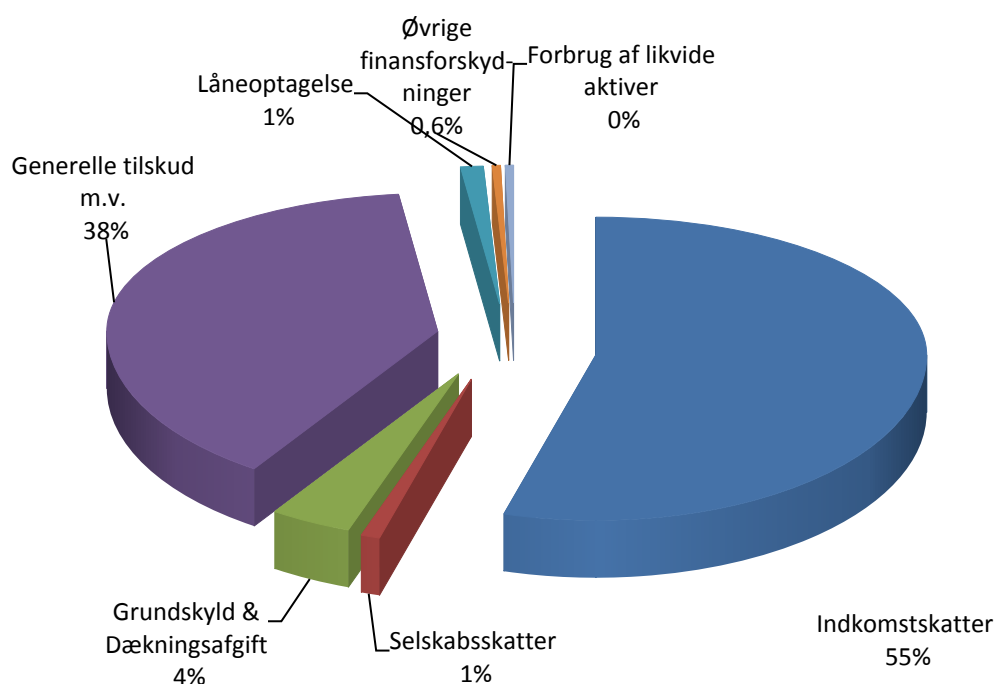
I alt forventer COWI, at befolkningen i Tønder Kommune falder med 387 personer fra 2017 til 2020.

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

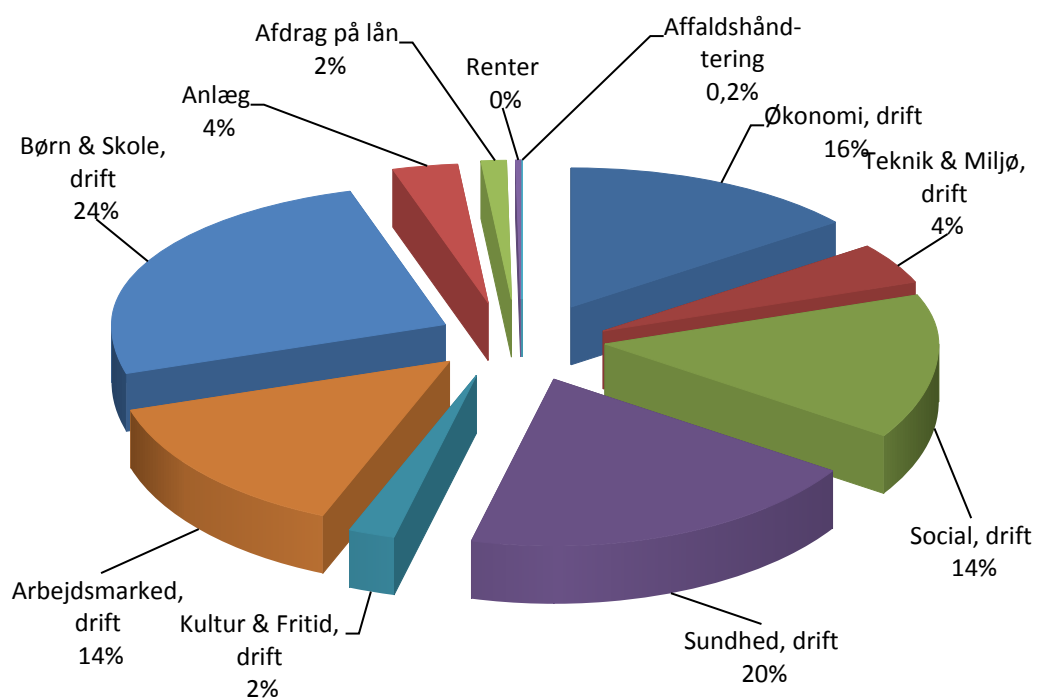
42 Pleje og omsorg
71 Uddannelse
72 Dagtilbud

samt på området for indkomstoverførsler.

**Her er pengene kommet fra
Budget 2017: 2.522,7 mia. kr.**



**Det er pengene brugt til
Budget 2017: 2.522,7 mia. kr.**



Resultatopgørelse 2017

Budgetoverslag 2018 – 2020

	Budget 2017	Overslagsår		
		2018	2019	2020
A Driftsvirksomhed		<i>Årets priser i mio. kr.</i>		
Indtægter				
Skatter	-1.497,4	-1.529,1	-1.559,3	-1.593,0
Generelle tilskud m.v.	-968,1	-954,0	-964,1	-970,0
Indtægter i alt	-2.465,5	-2.483,1	-2.523,3	-2.563,0
Driftsudgifter		<i>År 2017-prisniveau i mio. kr.</i>		
Serviceudgifter	1.691,6	1.664,6	1.645,9	1.627,3
Udenfor servicerammen	129,3	129,3	129,3	129,3
Overførselsudgifter	563,8	570,5	577,2	581,2
I alt	2.384,8	2.364,4	2.352,4	2.337,9
Pris- og lønstigninger (drift)		46,3	93,2	140,2
Renter m.v.				
Renter i alt	7,7	8,5	8,5	8,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-73,0	-63,8	-69,2	-76,4
Anlægsudgifter (excl. Jordforsyning)				
Anlægsudgifter i alt	96,8	104,3	96,7	97,8
Jordforsyning				
Jordforsyning i alt	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pris- og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		2,0	3,7	5,7
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET I ALT	20,8	39,5	28,2	24,1
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	-0,5	-0,5
Optagne lån (langfristet gæld)	-33,2	-33,7	-33,2	-33,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	36,9	23,0	23,0	50,6
Øvrige finansforskydninger	-12,0	-11,9	-10,7	-10,7
I alt	-8,4	-22,7	-20,9	6,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	11,9	16,3	6,7	30,2

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

LIKVIDE AKTIVER	Forventet ultimo 2016 = 240,0			
Forventet gns. kassebeholdning	228,1	211,8	205,1	174,8

Investeringsoversigt 2017

	Budget 2017	Bevilget/ Frigiv. 2017	Overslagsår		
			2018	2019	2020
			År 2017prisniveau, 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	1.200	B/F	1.200	1.200	1.200
Planlægning					
Planlægningsopgaver	1.700	B/F	1.700	1.700	1.700
Befordring					
Opgradering af busstoppesteder	200	B/F	200	200	200
Projekter					
Tøndermarsk Initiativet	3.250		16.425	16.300	14.400
Anlægspulje 2018-2020					
Til senere prioritering			3.440	6.000	6.000
I alt	10.700		27.315	29.750	27.850
Teknik og Miljøudvalget					
Energipuljer					
Energipulje	1.300	B/F			
Gadelys - renovering	6.200		10.200	10.200	10.200
Veje og stier					
Cykelstier	1.000	F5	4.000	1.000	4.000
Sort plet - ombygning af veje og vejkryds	2.000	F5	1.000	4.000	1.000
Gaderenoveringer	3.000	F5	4.000	1.000	4.000
Kloakrenoveringer - følgearbejder	500	B/F	500	500	500
Pulje til trafiksikre skoleveje	1.000	F5	1.000	1.000	1.000
Trafikplan i centerbyerne	1.000	F5	1.500	1.500	1.500
Stitunnel ved Agerskov Ungdomsskole	3.000				
Signalregulering Nordre Landevej	1.000	F5			
Pulje til asfaltering af grusveje	500				
Klimatilpasning ved Skærbæk Fritidscenter	800	F5			
Legepladser					
Legepladser - anlæg	150	B/F	150	150	150
Byfornyelse og bygningsrenovering					
Byfornyelsesprogram Skærbæk	800	B/F			
Byfornyelse Løgumkloster	2.250		1.350	750	750
Bygningsfornyelse og skimmelsvamp	2.500	B/F	2.500	2.500	2.500
Landsbyfornyelse 2016	4.400		4.400	4.400	4.400
Etablering af rottespær	400	B/F	400	400	400
Områdefornyelse i landdistrikterne	300				
Miljø og natur					
Istandsættelse af ådiger	1.500		800	800	800
Vandløbsindsats	400	B/F	400	400	400

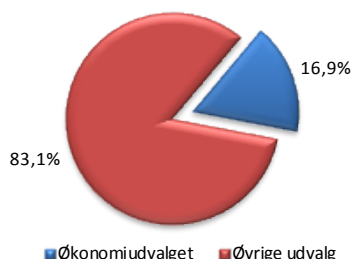
	Budget 2017	Bevilget/ Frigiv. 2017	Overslagsår		
			2018	2019	2020
			År 2017prisniveau, tusinde kr.		
Naturindsats	400	B/F	400	400	400
Revision af vandløbsregulativer	350				
Naturstier, -formidling og -tilgængelighed	100		600	600	600
Spildevandsplan 2018	350				
Øvrigt					
Toiletter - turismehandlingsplanen	1.000				
Salg af butiksgrunde, Lakolk/potentialeplan (Netto)	4.000		3.770		
Højer gl. sluse reparation af bolværk	750	F5			
I alt	40.950		36.970	29.600	32.600
Socialudvalget					
Handicapområdet					
Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige inst.	1.000	B/F	1.000	1.000	1.000
Lærkely	300	B/F			
I alt	1.300		1.000	1.000	1.000
Sundhedsudvalget					
Pleje og omsorg					
Anden anvendelse af Rosenvænget (KB 26.5.16)	300	B/F			
Renovering/indhold/udv. af plejecentre (serviceareal)			1.000	1.000	1.000
Fortsat energioptimering af plejecentre	900		900		
I alt	1.200		1.900	1.000	1.000
Kultur- og Fritidsudvalget					
Idrætsfaciliteter					
Renovering af haller	1.700	B/F	1.700	3.500	3.500
Renovering af svømmehaller	2.500	B/F	2.500		
Vedligeholdelsespulje til svømmehaller	800	B/F	800	800	800
Kunstgræsbane Tønder	500		500		
Renovering af lysanlæg	500		560		
Museer					
Museum Sønderjylland anlægstilskud	650	B/F	650	650	650
Renovering af Kiersgaard	655	F5			
I alt	7.305		6.710	4.950	4.950
Arbejdsmarkedsudvalget					
Kompetencecenter					
Kompetencecenter, bygninger mv	500				
I alt	500		0	0	0

Grafer & nøgletal

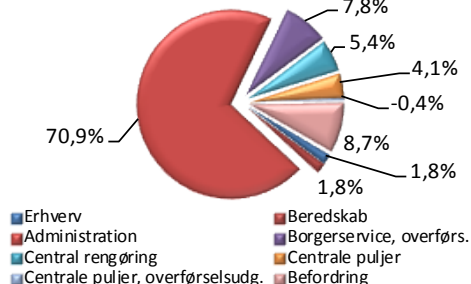
	Budget 2017	Bevilget/ Frigiv. 2017	Overslagsår		
			2018	2019	2020
			År 2017prisniveau, tusinde kr.		
Børn- og Skoleudvalget					
Skoler					
Pulje til distrikts- og filialskoler 2017-2020	10.000		10.000	10.000	10.000
Ny skole i Skærbæk	7.000		20.000	20.000	20.000
Dagtilbud					
Pulje til renovering af legepladser - dagtilbud	400	B/F	400	400	400
Klimaskærm til Møgeltønder Børnehus	600	F5			
Tandpleje					
Etablering af central tandklinik	16.000	F5			
Øvrig					
Pulje til parkeringspladser	845				
I alt	34.845		30.400	30.400	30.400
Anlæg i alt	96.800		104.295	96.700	97.800
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

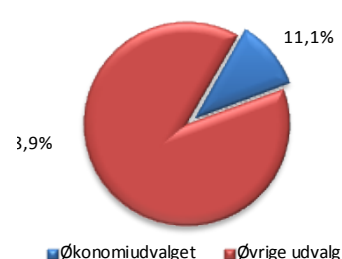
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr.

I 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	383,1	412,1	402,6	396,2	391,4	388,3
Erhverv	11,1	12,5	7,1	7,0	6,8	6,9
Beredskab	10,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Administration	293,6	280,9	284,8	278,7	274,9	272,7
Central rengøring	9,4	22,2	22,1	22,0	21,8	21,5
Borgerservice - overførselsudgifter	30,1	29,7	31,3	31,4	31,1	30,7
Centrale puljer	-6,0	25,2	16,6	16,7	16,7	16,7
Centrale puljer, overførselsudgifter	0,0	-1,5	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Befordring	34,6	35,7	35,0	34,6	34,3	33,9
Anlæg	59,4	8,6	10,7	27,3	29,8	27,9
Finansiering m.v.	-2.395,3	-2.473,7	-2.466,1	-2.497,3	-2.535,8	-2.547,8
Økonomiudvalget i alt	-1.952,9	-2.053,0	-2.052,9	-2.073,7	-2.114,6	-2.131,7

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet driftsudgift på netto 402,6 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 10,7 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.

I 2014 blev der oprettet nyt politikområde *Befordring* under økonomiudvalget. Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, speciel skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til genoptræning og speciallægekørsler.

I 2015 er der foretaget konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet og i den forbindelse er det fundet hensigtsmæssigt at oprette et nyt politikområde til Central rengøring, som tidligere har været en del af politikområdet Administration.

Erhverv

Området omfatter

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

Tønder Erhvervsråd er en central samarbejdspartner for kommunen i udviklingen af det lokale erhvervsliv. Der 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:

- * Samarbejde med vidensinstitutioner.
- * Erfanetværk.
- * Fælles kommunalt samarbejde om bl.a.
 - SVUF
 - URS
- * 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.

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

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,

Vision, mål og indsatser

Erhvervsrådet har udarbejdet en erhvervsfremmestrategi for 2014 – 2017, som har været forelagt i Kommunalbestyrelsen.

Den overordnede vision er:

Tønder Kommune er en kommune med vækst og udvikling, hvilket ses på en stigning i antallet af arbejdspladser og øget bosætning.

Strategien tager udgangspunkt i 5 indsatsområder, hvor erhvervsrådet vil tage en styrende rolle:

- * Offshore.
- * Vækst i eksisterende virksomheder.
- * Eksport- og innovationsorienteret iværksætteri.
- * Tiltrække eksportorienterede virksomheder.
- * Politisk interessevaretagelse.

På andre områder vil erhvervsrådet være en aktiv medspiller, hvor andre parter har en styrende rolle:

- * Turisme.
- * Energiomstilling.
- * Detailhandel.
- * Bosætning og LAG.
- * Fødevarer og grøn energi.

Det er besluttet at undersøge mulighederne for en anderledes organisering af turist- og erhvervsområdet, herunder ikke mindst om der kan opnås en større synergieffekt på tværs af turist- og erhvervsområdet samt kommunens øvrige erhvervsindsats.

således der fra 2016 maksimalt er 20 beredskabsenheder i Danmark.

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 finansie-

ringsbidrag 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, administrationsbygninger og hele den centrale administration, herunder også administration af jobcenter og administration af miljø- og naturbeskyttelsesopgaver.

Den centrale administration omfatter desuden kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor samt forskellige fællesfunktioner, såsom IT, Økonomi og Løn, Personale og Udvikling.

Borgerservice bemandes af 5 borgerservicecentre, hvor den fornemste opgave er at møde borgeren ude i lokalsamfundene og være kommunens ansigt udadtil, samtidig med at borgerservicepersonalet skal være digitale ambassadører i bestræbelserne på at gøre borgeren klar til med- og selvbetjening.

Vision, mål og indsætser

I 2016 blev der gennemført et projekt for at understøtte og profilere Tønder Kommune

som et attraktivt bryllupssted. Som en del af projektet blev medarbejderressourcerne udvidet til 4 fuldtidsansatte giftefogeder, hvilket har givet en positiv effekt i form af en hurtigere sagsbehandling, som er et væsentligt parameter for at kunne tiltrække flere brudepar til kommunen.

I budgettet er der derfor afsat midler til at fastholde de udvidede medarbejderressourcer, så Tønder Kommune fortsat vil være et attraktivt bryllupssted.

Fra 2015 blev der indført skærpede krav til certificering eller tilladelser til transportable konstruktioner. Det betyder, at der i nogle tilfælde skal indhentes og betales for en byggetilladelse inden der må opsættes eksempelvis et telt eller en scene.

Da Tønder Kommune ønsker at bakke op om de aktiviteter, der gennemføres i de frivillige foreninger, afsættes der midler i budgettet til gratis byggetilladelse til foreningerne.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Attraktive vielser i Tønder Kommune	0,350	0,350	0,350	0,350
Gratis byggetilladelse til frivillige foreninger	0,100	0,100	0,100	0,100
Administration	0,450	0,450	0,450	0,450

Central rengøring

Området omfatter

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

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

Som et resultat af konkurrenceudsættelsen er det fortsat den kommunale rengøringsenhed, der forestår rengøringen i kommunen. I budgettet er der dog foretaget en adskillelse af bestiller- og udførerdelen, ligesom der er afsat midler til at foretage kvalitetsopfølgninger og aftalestyring.

Vision, mål og indsætser

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

telsen. Budgettet for 2017 er videreført efter dette princip.

Rengøringsområdet blev som, et af få områder undtaget helt for besparelser i 2017.

Borgerservice, overførselsudgifter

Området omfatter

Borgerservice varetager sagsbehandlingen på en række borgernære områder.

Politikområdet for overførselsudgifter er

- * Personlige tillæg til pensionister.
- * Boligsikring og boligydelse.

De øvrige overførselsudgifter, som Borgerservice er ansvarlig for, er udbetalingen af kontanthjælp, enkeltyselser, sygedagpenge m.m. Politisk er budgettet til disse placeret under Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgettet for 2017 og frem er justeret i forhold til faldet i 18-65 årige samt KL's forventninger til behovet.

I 2016/2017 vil der på ydelsesområdet ske en implementering af kontanthjælpsløftet, 225 timers reglen og ny integrationsydelse, som vil få store konsekvenser for ydelsesmodtagerne.

Derfor vil der være stor opmærksomhed på varslingsbreve og afgørelser, ligesom der afdækkes mulige konsekvenser for ydelsesmodtagerne der kan have betydning for andre sagsbehandlere i organisationen.

Herudover vil der være et ekstra arbejde med den store tilgang af flygtninge og asylmodtagere.

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 budget 2017 er der afsat en pulje på 0,7 mio. kr. til kvalitetsløft på plejehjemsområdet, ligesom der er afsat en pulje på 3,0 mio. kr. til eventuelle tiltag i forbindelse med integrationsindsatsen.

Begge puljer udmøntes i takt med at der igangsættes konkrete aktiviteter.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Pulje til kvalitetsløft på plejehjemsområdet	0,700	0,700	0,700	0,700
Pulje til tiltag i integrationsindsatsen	3,000	3,793	3,793	3,793
Centrale puljer	3,700	4,493	4,493	4,493

Befordring

Området omfatter

Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, special skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til

genoptræning og speciallægekørsler. Området omfatter også gratis skolekort.

Vision, mål og indsatser

Hovedopgaverne i 2017 er opgradering af den kollektive trafik til/fra Rømø samt eventuelt leverandørskifte i forbindelse med udbud af den kollektive trafik.

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

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

Rammereduktionen på 1,5 % forventes fundet ved at optimere kørslerne uden at forringe kvaliteten.

Anlæg

På Økonomiudvalgets område er der afsat i alt 10,7 mio. kr. i 2017, som fordeler sig således:

Beløb er angivet i mio. kr.

* Pulje til beredskabsområdet	0,850
* Planlægningsopgaver	1,700
* IT investeringer	3,000
* Netforbindelser i folkeskolen	1,200
* Vækstforumprojekter	0,500
* Opgradering af busstoppesteder	0,200
* Tøndermarsk initiativet	3,250

Fra 2017 og i overslagsårene er der afsat anlægsmidler til Tøndermarsk projektet. Sammen med lokale kræfter vil kommunen, A.P. Møller Fonden og Realdania gøre Tøndermarsken endnu mere attraktiv og synlig.

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

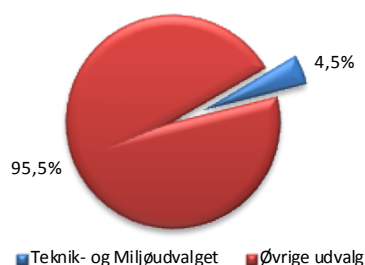
Da klimaændringerne har ført til forhøjet havvandstand, skal klimatilpasninger omkring Vidå også indgå i projektet.

Pengene skal bruges i løbet af de næste fem år, 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.

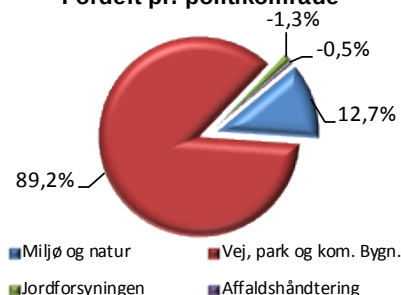
Der er indgået partnerskabsaftale med Realdania om projektet som vil strække sig over 5 år med en samlet projektsum på 211 mio. kr.

20 Teknik- og Miljøudvalget

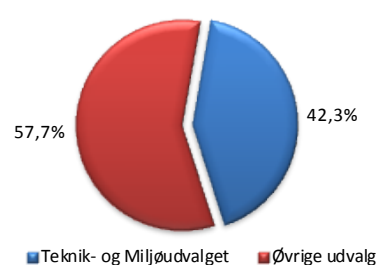
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Øversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	451,4	117,8	106,4	104,6	102,6	101,4
Vej, park og kommunale bygninger	439,6	101,6	94,9	93,2	91,3	90,3
Miljø og natur	14,7	14,1	13,4	13,3	13,2	13,1
Affaldshåndtering	-0,7	4,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Jordforsyning	-2,2	-2,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Anlæg	39,0	47,9	38,0	34,0	26,6	29,6
Teknik- og Miljøudvalget i alt	490,4	165,6	144,4	138,5	129,2	131,0

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 4 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 106,4 mio. kr.

Anlægsbudgettet er på 38,0 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. 225.000 m² er fordelt på ca. 190 kommunale bygninger, som enten er direkte brugerorienteret, dvs. anvendes af institutioner m.fl. eller anvendes til udlejningsejendomme til forskellige formål.

Yderligere er der i afdelingen en projekteringsdel, som omfatter al projektering, udbud og tilsyn indenfor vejanlæg, parkanlæg samt bygningsmæssige anlæg. Her er afdelingen med som bygherrerådgiver ved byggerier på de kommunale bygninger, fra starten af projekterne og til skitseringen forud.

Den del – som angår projektopgaver – er indtægtsdækket virksomhed gennem anlægsbevillingerne. Modsat vil opgaven blive

udført af eksterne rådgivere, som afholdes over anlægsbevillingerne.

Vision, mål og indsatser

Der er i budgetåret medtaget en udvidelse til særlige aktiviteter under Teknik- og Miljøudvalget.

Budgetprioriteringer	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Pulje til særlige aktiviteter TMU	0,200	0,200	0,200	0,200
Vej, park og kommunale bygninger	0,200	0,200	0,200	0,200

Miljø og Natur

Området omfatter

Området omfatter kommunens opgaver på miljø- og naturområdet.

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

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

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

Naturbeskyttelse:

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

Miljøbeskyttelse:

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

Vandløbsvedligeholdelse:

Kommunen skal vedligeholde kommunale vandløb og herved sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de krav til vandløbskvaliteten, som

fastsættes i anden lovgivning – bl.a. miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven (regionplanmålsætninger).

Vision, mål og indsatser

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

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

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

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

Badevandskvaliteten skal være tilfredsstillende og grundvandskvaliteten skal forbedres.

Spildevandsplaner danner grundlag for reduceret spildevandsbelastning fra spredt bebyggelse.

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

Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse danner grundlaget for kommunens administration på området, og for at både kommuner og vandværker kan gennemføre indsats-

ser til beskyttelse af grundvandet indenfor de af staten udpegede indsatsområder.

Jordforsyning

Området omfatter

Køb og salg af byggegrunde, erhvervsgrunde og sommerhusgrunde. Derudover administreres forpagtningsaftaler og indtægterne ved de kommunale bygninger.

Vision, mål og indsatser

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

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

Anlæg:

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

Anlæg

I Teknik- og Miljøudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 40,950 mio. kr. som fordeler sig således:

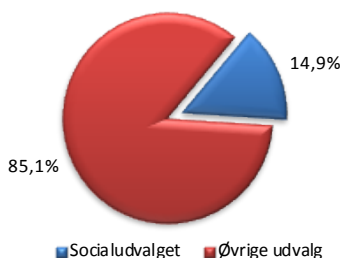
Beløb er angivet i mio. kr.

* Byfornyelse og bygningsrenovering	10,250
* Legepladser	0,150

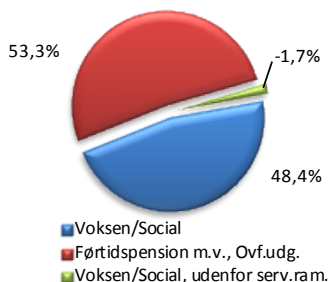
* Energooptimering/gadelys	7,500
* Vandløb	2,250
* Miljøbeskyttelse	0,850
* Kommunale veje	13,400
* Toiletter	1,000
* Lakolk potentialeplanen	4,000
* Andre småprojekter	1,550

30 Socialudvalget

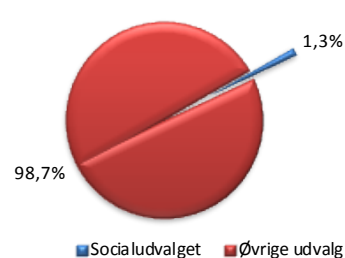
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	348,1	358,7	355,4	354,4	357,0	359,4
Voksen/Social	170,0	175,6	171,8	169,2	167,8	166,4
Førtidspensioner m.v., ovf.udg.	185,3	189,3	189,6	191,3	195,2	199,0
Voksen/Social, Udenfor serv.ram.	-7,2	-6,2	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Anlæg	2,0	3,0	1,3	1,0	1,0	1,0
Socialudvalget i alt	350,1	361,7	356,7	355,4	358,0	360,4

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Socialudvalget har ansvar for politikområder med et samlet driftsbudget på netto 355,4 mio. kr. og et anlægsbudget på 1,3 mio. kr.

Der er følgende hovedområde:

Handicapområdet, der består af bo- og beskæftigelsestilbud samt hjemmestøtte for fysisk/psykisk handicappede. Området er organiseret i 2 områder: Handicap Tønder og Handicap Løgumgård.

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

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

Misbrugsbehandling, med udgangspunkt fra Rådgivningscentret i Tønder.

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

Voksen/Social

Området omfatter

På området for udviklingshæmmede er der i 2017 afsat 128,0 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 76,2 mio. kr. Det samlede nettobudget på området udgør i alt 51,8 mio. kr.

I 2017 er der afsat samlet 32,2 mio. kr. til drift af døgntilbuddet til Hjerneskadede på Klosterparken, samt døgntilbuddet på Solgården til Misbrugsdemente og Kronisk sindslidende.

På disse to tilbud sælges der også pladser til borgere fra andre kommuner og nettobudgettet på området udgør ca. 25,0 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt antal pladser/forventet salg

	Pladser 1.1.2017	Salg af pladser
Klosterparken/Solgården:		
Klosterparken	12,0	1,0
Solgården	23,0	3,0
Handicap Løgumgård, bodel	79,0	42,0
Handicap Tønder, bodel	39,0	20,0
I alt, botilbud	153,0	66,0
Handicap Løgumgård, besk.	48,0	31,5
Handicap Tønder, besk.	97,8	33,0
I alt, beskæftigelses og aktivitetstilbud	145,8	64,5

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.

Endelig har Socialudvalget ansvaret for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde

efter Servicelovens § 18. Der er afsat 0,744 mio. kr. hertil.

Stigning i foranstaltninger

Der er udarbejdet analyse af henholdsvis tilgang og afgang fra tilbuddene for udviklingshæmmede fra 2011-2015 med henblik på at få en prognose for den forventede tilgang til området i de kommende år.

Analysen viser, at der kan forventes en netto tilgang til botilbuddene for udviklingshæmmede på 4 borgere pr. år.

Heraf forventes der at være en nettotilgang på 2 borgere fra B&U og en tilgang på 2 til området for hjerneskadede og misbrugsdemente.

Der forventes status quo på kapaciteten på beskæftigelsesområdet for udviklingshæmmede.

I forbindelse med budgetlægningen er der prioriteret 4,5 millioner kroner til finansiering af den ekstraudgift som den øgede tilgang vil medføre.

Ud over drift af tilbud i Tønder Kommune, er der afsat 58,3 mio. kr. til køb af bo- og beskæftigelsestilbud i andre kommuner. Dette beløb reduceres løbende, da opgavevaretagelsen flyttes til tilbud i kommunen.

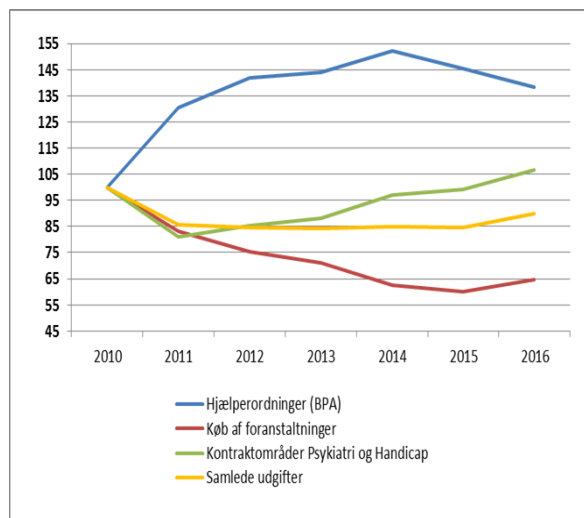
De borgere, der pt. modtager tilbud i andre kommuner, er hovedsageligt anbragt på de pågældende tilbud før kommunalreformen.

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.

I perioden 2010-2016 er udgifterne til køb af foranstaltninger også faldet markant, hvilket illustreres i nedenstående figur 1.

Figur 1: Udgiftsudvikling 2010-16 (indekstal, løbende priser)



** Køb af foranstaltninger inkluderer køb af foranstaltninger, pleje- og arbejdsvederlag samt kvindekrisecentre (§ 109) og forsorgshjem (§ 110).

*** Kontraktområderne inkluderer Handicap Tønder, Handicap Løgumgård samt Klosterparken og Solgården. På kontraktområderne vises udviklingen i nettoudgifterne.

Af figuren fremgår,

- at udgifterne til køb af foranstaltninger er faldet med 35 %. (30 mio. kr.) i perioden 2010-2016.
- Udgifterne til kontraktområderne er steget med 7 %. (5,9 mio. kr.).
- Udgifterne til hjælperordninger er steget med 38 %. (5,0 mio. kr.) i samme periode.

Samlet set er udgifterne til området faldet med 10 % i perioden (19,1 mio. kr.). 2015-16 har dog været præget af en mindre stigning, grundet netto tilgang til området.

Kontraktområdernes stigende udgifter fra 2010 afspejler, at der er hjemtaget borgere fra foranstaltninger i andre kommuner til egne tilbud, den udvikling vil fortsætte i 2017.

Til området vedr. BPA-hjælperordninger er der afsat 20,5 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.

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.

Samarbejdet med Tønder forsyning på genbrugsområdet er et af de tiltag der allerede i 2016 er sat i værk i denne sammenhæng. Omstillingen fortsættes i 2017.

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.

Det etableres i 2017 12 pladser til botilbud for handicappede og ældre i Rosenvængets bygninger i Skærbæk. Til gengæld lukkes der pladser på Genvejen i Skærbæk.

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

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 effektiviseringsmu-

lighederne i driften, bl.a. med henblik på flest mulige medarbejdere i den direkte borgerkontakt.

- * Gennemførelse af en række faglige /indholdsmæssige tiltag med henblik på en mere individuel tilgang på institutionerne (fra pakkeløsninger til individuelle løsninger).
- * 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 i løbet af 2016 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.
- * Der arbejdes med lukning af pladser på Genvejen i Skærbæk og etablering af nye på Rosenvænget.

Budgetprioriteringer	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
I mio. kr.				
Socialudvalget har ikke udvidelsesforslag idet de har prioriteret at nedbringe reduktioner i aktivitetstilbud for Tønder borgere og på Solgården og Frilandsvej.	0,000	0,000	0,000	0,000
Voksen/Social	0,000	0,000	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 % ref.	Antal m/50 % ref.
BPA-hjælperordninger	-1.597	7	4
Forebyggende indsats for handicappede	-198	4	0
Botilbud længerevarende ophold	-1.216	15	1
Botilbud til midlertidigt ophold	-388	6	0

I alt	3.399	32	5
-------	-------	----	---

Herudover omfatter området ældreboligregnskaber vedrørende de almene handikapboliger på Løgumgård, Ulriksallé 102 og Ubjergvej 2. Der forventes samlet set netto indtægter på 2,7 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.

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

Refusionen er 80 % de første 4 uger og falder trinvis til 20 % efter 52 uger. I praksis har næsten alle personer, der får tilkendt førtidspension, været på indkomstoverførsler i 52 uger. Den gennemsnitlige refusionsprocent er i 2016 på 20,7 %.

Der ydes fortsat henholdsvis 50 % og 35 % statsrefusion til førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014.

Udbetaling af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark.

Reform af førtidspension og fleksjob indebærer en begrænset mulighed for at tilkende førtidspension til personer under 40 år. Reformen har i årene 2013, 2014 og 2015 betydet et fald i tilgangen til henholdsvis 37, 43 og 43.

For 2016 forventes der en tilgang på omkring 85. Stigningen i 2016 skyldes, at der nu er tilgang fra afsluttede ressourceforløb.

Da der er et højt aldersgennemsnit for førtidspensionisterne, går mange over til almindelig folkepension og der har derfor de seneste år været en væsentlig nettonedgang i det samlede antal.

Til budgetlægningen for 2017 er der udarbejdet en prognose over det forventede antal førtidspensioner og udgiften hertil i perioden 2017 til 2020. Prognosen tager hensyn til tilgang fra nye tilkendelser samt afgang til folkepension og anden afgang.

Prognosen er udarbejdet med scenarier for årlig tilgang til førtidspension på henholdsvis 65 og 85 og giver følgende billede:

År	Scenarie 1			Scenarie 2		
	Forv. afgang	Forv. tilgang	Samlet antal	Forv. afgang	Forv. tilgang	Samlet antal
Ult. 2016			1.640			1.640
2017	-75	65	1.630	-75	85	1.650
2018	-80	65	1.615	-80	85	1.655
2019	-55	65	1.625	-58	85	1.685
2020	-70	65	1.620	-74	85	1.700

Prognosen viser, at der ved en årlig tilgang på 65 vil være et fald i det samlede antal på 20 førtidspensioner. Ved en tilgang på 85 vil der være en stigning på 60 førtidspensioner.

Følgende faktorer betyder, at der er stignende 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 %.
- * Tilbageføringsreformen betyder, at folkepensionsalderen fra 2019 begynder at stige og at antallet af år på førtidspension derfor stiger.

Budgettet for 2017 - 2020 er forøget på grund af refusionsreform og tilbageføringsreform. Prognosen viser, at budgettet kan afholde en tilgang på 65 nye tilkendelser årligt.

Tilgangen i 2016 forventes at blive ca. 85, hvilket er indregnet som udgangspunkt for prognosen, men en fortsat årlig tilgang på 85 kan ikke afholdes indenfor budgettets rammer.

Udgiftsudviklingen på området er meget afhængig af indsatsen og udviklingen på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Der skal derfor til budgetlægningen for 2017 arbejdes videre med at se førtidspensionsområdet i sammenhæng med Arbejdsmarkedsudvalgets tilbud og indkomstoverførsler.

Anlæg

På Socialudvalgets område er der afsat 1,3 mio. kr. til anlægsaktiviteter i 2017. Projekterne omfatter følgende:

Beløb er angivet i mio. kr.

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| * Lærkely – akutbolig i stueplan | 0,300 |
| * Renoveringsplan Handicap Løgumgård | 1,000 |

De 0,3 mio. kr. til Lærkely bruges til at etablere en akutbolig i stueplan efter brand i

Det samlede budget udgør 189,6 mio. kr., og der er budgetlagt med fire forskellige typer førtidspensioner og mellemkommunale betalinger:

1. Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 med 50 % statsrefusion.
2. Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion.
3. Nye førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion.
4. Nye førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014, som er omfattet af de nye refusionsregler med trapperefusion.

Til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, der tildeles efter Servicelovens § 100, er der i 2016 afsat 2,9 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.

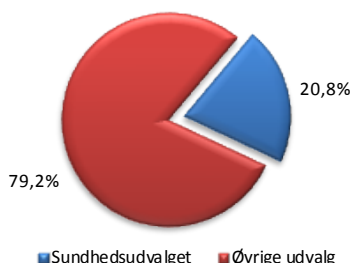
Til budgetlægningen for 2017 skal der arbejdes videre med at se førtidspensionsområdet i sammenhæng med Arbejdsmarkedsudvalgets tilbud og indkomstoverførsler.

januar 2016. Det var planlagt, at Lærkely skulle genetableres præcis som det var inden branden, inklusiv at akutlejligheden på 1. sal bliver renoveret, så den kan anvendes. Lærkely ønsker til gengæld, at akutlejligheden etableres i stueplan.

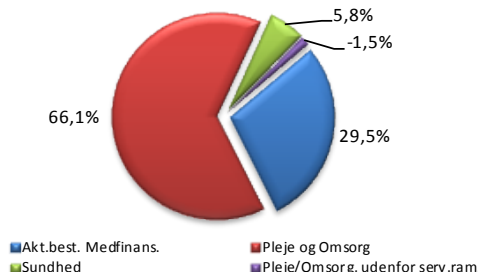
Det vil være mere hensigtsmæssigt og samtidig kan al drift foregå i stueplan, hvilket vil skabe mere driftssikre rammer.

40 Sundhedsudvalget

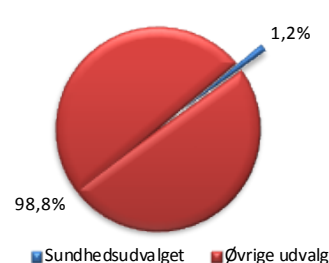
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	501,3	498,4	497,0	493,8	491,7	489,3
Sundhed	26,9	27,0	28,9	28,3	28,1	27,8
Pleje og omsorg	332,4	328,4	328,4	325,8	324,0	321,8
Aktivitetsbestemt medfinansiering	150,1	150,4	146,9	146,9	146,9	146,9
Pleje og omsorg, udenfor serv.ram.	-8,2	-7,4	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
Anlæg	16,1	14,9	1,2	1,9	1,0	1,0
Sundhedsudvalget i alt	517,4	513,3	498,2	495,7	492,7	490,3

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Sundhedsudvalget har ansvaret for hovedområderne Sundhed samt Pleje og omsorg med et samlet driftsbudget på netto 497,0 mio. kr. og et anlægsbudget på 1,2 mio. kr.

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

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

Den generelle sundhedspolitik for Tønder Kommune gælder for perioden 2015 – 2018. Politikken er styrende for indsatsen på området.

Udviklingen på området er påvirket af den demografiske udvikling, som betyder at antallet af personer over 65 år stiger med i gennemsnit 162 personer årligt i 2017-

2020. I forhold til hjemmehjælp er aldersgruppen 80+ årige interessant, da 58 % af denne gruppe aktuelt modtager hjemmehjælp. I 2016 udgør de 80+ årige 6 % af befolkningen, hvilket forventes at stige til 9 % i 2031.

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.

Hertil kommer en oprustning af det nære sundhedsvæsen i form af etablering af

sundhedshuse med styrket tværfagligt samarbejde samt korttidscentre med døgn- og dagcenterpladser for intensiv rehabilitering og træning.

Sundhed

Området omfatter:

Tønder Kommune har kommunal genoptræning i lejede lokaler på Tønder Sygehus og i varierende omfang i 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 10,6 mio. kr. i 2017.

Andre 9,0 mio. kr. af budgettet er til betaling til regionerne for specialiseret genoptræning, ophold på hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehuse og til vederlagsfri fysioterapi.

I forbindelse med budget 2017, er der tilført 0,8 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. Udviklingen af budgettet skyldes ændrede takster, og en stigning i antallet af modtagere af vedlagsfri fysioterapi siden medio 2015. Der er samtidig igangsat en dialog med lægerne og de privatpraktiserende fysioterapeuter om udviklingen på området.

Der er i 2017 til sundhedsfremme og forebyggelse afsat 6,6 mio. kr. Heraf er der på baggrund af tidligere års regeringsaftaler afsat 0,5 mio. kr. specifikt til samarbejdet med praktiserende læger.

I forbindelse med budget 2017, er der i driftsudvidelser afsat 0,3 mio. kr. til at styrke indsatsen med sundhedsfremme og forebyggelse.

Området omfatter endvidere generelle aktiverende og forebyggende tiltag for ældre.

Vision, mål og indsats:

Tønder Kommunes nye 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.

Det nære sundhedsvæsen vil fortsat være et væsentligt fokusområde i 2017, og vil blive suppleret med initiativer til at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen og gode sammenhængende patientforløb, med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015 – 2018. Et indsatsområde er her også udviklingen af Tønder Sygehus i samarbejde med Regionen.

Sundhedshusene i Skærbæk og Toftlund er nu begge taget i brug, og der arbejdes på udvikling af samarbejdet i sundhedshusene.

På genoptræningsområdet har der været et stigende sagstal de seneste år, der har været med til at udfordre ventetiden til genoptræning. Der er i 2016 iværksat nye initiativer, der i 2017 skal være med til at nedbringe ventetiden, så genoptræningen kan starte senest 14 dage efter, at genoptræningsplanen er modtaget.

Herudover skal kommunen vurdere om genoptræningen er basal eller avanceret, med henblik på eventuelt at få optræningen udført i andet regi. Målet for 2017 er fortsat at hjælpe borgerne hurtigt i gang med genoptræning.

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

Der i 2017 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til afprøvning og implementering af velfærdsteknologi.

Budgetprioriteringer	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Sundhedsfremme og forebyggelse	0,300	0,300	0,300	0,300
Sundhed	0,300	0,300	0,300	0,300

Pleje og omsorg

Området omfatter

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

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

Ældremilliarden er fra 2016 indarbejdet som en fast del af budgettet med 6,6 mio. kr. årligt. I forbindelse med 1. kvartalsregnskab i 2016 er aktiviteterne reduceret med 2,42 mio. kr. som følge af udgiftspres på andre områder indenfor ældreområdet.

Plejecentre

Som følge af den demografiske udvikling og ændret behandling i sygehussektoren, samt beslutningen om lukning af Rosenvænget er der iværksat udarbejdelse af en ændret budgetmodel på plejeboligområdet.

I den nuværende model med 9 plejecentre med 363 pladser er de fordelt på følgende pladstyper:

Pladstype	Antal
Almen	271
Demens	54
Yngre fysisk handicappede	6
Midlertidigt ophold, K/D/D	28
Midlertidigt ophold, almen	4
I alt	363

Budgetsum til aktivitetstildelingen udgør 121,9 mio. kr. incl. 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.

I 2017 nedlægges Rosenvænget med 30 plejeboliger, men samtidig tages lukkede boliger og korttidscenterpladser på Mosbøl-parken og Lindevang i brug som plejeboliger. Strukturændringen indebærer besparelser på kapacitetsudgifter ved Rosenvænget og tomgangshusleje på øvrige plejecentre.

Hjemmepleje

På trods af rehabilitering har der fra medio 2015 og frem været en tendens til et stigende antal visiterede timer til hjemmehjælp, hvilket gør at bestillerbudgettet er under pres. Udviklingen følges nøje og der er et øget fokus på hvordan rehabiliteringen iværksættes og hvordan der følges op på indsatsen.

Bestillerbudgettet udgør 74,9 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. er til private leverandører.

I 2015 og 2016 har der været mulighed for at tilbyde borgerne en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen af en tilskudspulje. Puljen bliver fra 2017 ændret til bloktilskud og tilbuddet til borgerne udgår.

Almene dagcentre

Der er implementeret en ændret struktur på området for det almene dagcenter. Foruden de almene dagcentre er der demensdagcentre på 2 plejecentre og rehabiliteringsklinikker på korttidscentrene.

Sygepleje

I sygeplejen mærkes det tydeligt, at der sker en udbygning af den kommunale del af det nære sundhedsvæsen. Indlæggelsestiden på sygehuse er fortsat faldende og flere borgere udskrives til ambulante behandling og færdigbehandling i hjemmet.

Konsekvenserne heraf er, at der skal ydes mere specialiseret sygepleje, hvilket kræver kontinuerlig kompetenceudvikling og tilpasning indenfor sygeplejen.

Den nationale handleplan for den ældre medicinske patient udløser midler til kompetenceudvikling og styrkelse af den kommunale akutfunktion.

Køkkenområdet

I 2017 vil madproduktionen til 6 plejecentre samt hjemmeboende borgere fortsat foregå fra Tønder Fælleskøkken. 4 plejecentre laver selv mad i leve/bo miljøer med en budgettildeling svarende til fælleskøkkenets.

Der er sat fokus på kvalitet i madservicen med øget egenproduktion. Der er afsat budget svarende til en produktionspris pr. kostdag på 153 kr. Langt størstedelen af udgifterne er brugerfinansierede, idet der dog er loft over madpriserne til beboere på plejecentre og i eget hjem.

Hjælpemidler

Der er i budget 2017 afsat 20,8 mio. kr. netto til hjælpemiddelområdet. Budgettet er fra 2017 forøget med 0,4 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.

Derudover har Pleje og Omsorg ansvaret for en lang række andre opgaver, som eksempelvis mellemkommunalt køb og salg af plejeboliger.

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 har siden 2012 taget afsæt i de fire veje, men er under udvikling i takt med udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Rehabilitering er fortsat et væsentligt fokus og hænger sammen med strategien om den aktive borger. Øget investering i rehabilitering har til formål at forebygge, udsætte og minimere behovet for hjemmehjælp og plejeboliger.

Akutindsatsen er ligeledes under udvikling og handler om udvikling af kompetencer og om konkrete tilbud til borgerne, samt om nye måder at arbejde sammen med praktiserende læger og sygehuset.

Specialisering på plejeboligområdet har givet udfordringer og derfor er der igangsat en proces omkring ny struktur og budgettildeling.

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	Budget	Budget	Budget	Budget
I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Hjælpemiddelområdet	0,400	0,400	0,400	0,400
Pleje og omsorg	0,400	0,000	0,400	0,000

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 146,9 mio. kr. svarende til 3.865 pr. indbygger. Budgettet er fastsat på grundlag af indlæggelser og besøg i 2015 til takster for 2017 samt tillæg for meropgaver.

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 varetægelse af opgaven er der reserveret et beløb på 0,6 mio. kr. i budget 2017.

Regeringen og KL har aftalt justeringer af modellen for aktivitetsbestemt medfinansiering. En af ændringerne er, at der ikke inden for samme region kan opkræves medfinansiering mere end en gang pr. indlæggelse. Når Folketinget har vedtaget justeringen forventes budgettet til medfinansiering reduceret med omkring 2 mio. kr.

Pleje og omsorg, udenfor servicerammen

Området omfatter

Politikområdet indeholder refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes indtægter på 0,5 mio. kr.

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

Der forventes samlet set netto indtægter på 7,2 mio. kr. primært fra huslejebetaling.

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

Anlæg

Der er på sundhedsudvalgets område afsat 1,2 mio. kr. til anlægsprojekter.

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

- * Energioptimering på plejecentre 0,900
- * Anden anvendelse Rosenvænget 0,300

Til fortsat energirenovering af servicearealer på plejecentre er der afsat 0,9 mio. kr. Arbejdet ligger i forlængelse af iværksat energirenovering i 2016, hvor der har vist sig langt flere forslag end det er muligt at gennemføre. Det forventes at energibesparelsen vil udgøre 10 % af investeringen.

I forbindelse af lukning af Rosenvænget som plejecenter og anvendelse af 12 boliger til handicapboliger, er der afsat 0,3 mio. kr. til opdeling af bygningen, flytteudgifter m.v. Den fælles boligløsning er et fællesprojekt indenfor Sundhedsudvalgets og Socialudvalgets område.

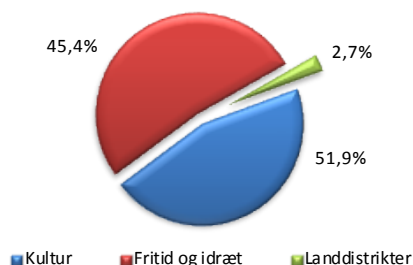
50 Kultur- og Fritidsudvalget

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 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	53,4	52,3	56,4	55,9	55,4	54,7
Kultur	26,8	26,0	25,6	25,4	25,1	24,9
Fritid og idræt	24,7	24,6	29,3	29,0	28,8	28,4
Landdistrikter	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Anlæg	9,3	12,3	7,3	6,7	5,0	5,0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	62,7	64,6	63,7	62,6	60,4	59,7

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for politikområderne Kultur, Fritid og Idræt samt Landdistrikter med et samlet nettodriftsbudget på 56,4 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 7,3 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget skal i 2017 revidere den nuværende Kultur- og Fritidspolitik, som løber til og med 2017.

Kultur

Området omfatter

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

Vision, mål og indsatser

Pulje til unge under 25 år

Til kulturarrangementer forbeholdt målgruppen unge under 25 år er der afsat en pulje på 0,1 mio. kr. Til hvert arrangement kan der søges en underskudsgaranti på maks. 10.000 kr.

Kulturaftaler m.v.

Der er tre tværgående aftaler på kulturområdet.

Det drejer sig om:

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

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig starter en ny aftaleperiode løbende fra 2017 – 2020. Den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig består af 2 indsatsområder "Talentudvikling" og "Kultur grænseløs". Alle partnere vil fortsat have mulighed for at udpege et fyrtårnsprojekt, som vil få op til 0,1 mio. kr. årligt.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Pulje – underskudsgaranti til kulturelle arrangementer afholdt af unge under 25 år	0,100	0,100	0,100	0,100
Kultur	0,100	0,100	0,100	0,100

Fritid og Idræt

Området omfatter

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

Vision, mål og indsatser

Etablering af kunstgræsbane Tønder

På anlæg er der afsat 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af ny kunstgræsbane i Tønder.

Ved etablering af en kunstgræsbane giver det mulighed for at spille udendørs fodbold

året rundt, herunder at kunne afvikle træningspas, træningsophold, stævner etc.

Renovering af svømmehaller

Pr. 1. juli 2017 skærper Miljøministeriets deres krav til badevandskvalitet og rensning i svømmehaller. På baggrund heraf har kommunen afsat 2,5 mio. kr. til renovering og opgradering af svømmehallen i Skærbæk.

Landdistrikter

Området omfatter

- * Landdistriktsudvikling
- * Visionspulje - aktiv/frivillighed

Vision, mål og indsatser

Landdistriktsudvalget vil i 2017 etablere en studiekreds for alle lokalrådsformænd.

Formålet er at skabe et afsæt til større projekter/temaer eller lignende, så man i højere grad kan udvikle lokalområderne og styrke kendskabet til lokalrådenes initiativer i kommunen.

Anlæg

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2017 afsat et rådighedsbeløb på i alt 7,305 mio. kr., som fordeler sig således:
Beløb er angivet i mio. kr.

- * Museum Sønderjylland 0,650
- * Renovering af haller 1,700
- * Renovering af svømmehaller 2,500

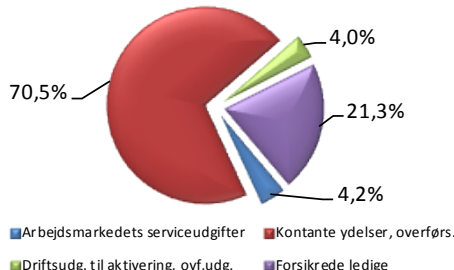
- * Vedligeholdelsespulje svømmehaller 0,800
- * Etablering kunstgræsbane Tønder 0,500
- * Renovering af lysanlæg 0,500
- * Renovering af Kiers Gaard 0,655

60 Arbejdsmarkedsudvalget

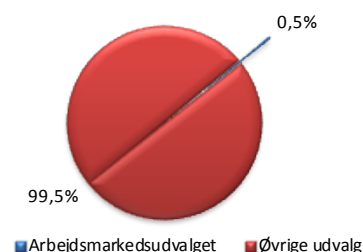
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Netttotal i mio. kr.

I 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	305,0	351,4	354,4	359,3	362,5	362,9
Kontante ydelser, overførselsudgift	211,2	236,0	249,9	260,7	263,9	264,8
Arbejdsmarkedsområdet serviceudg.	10,5	8,8	15,1	14,9	14,9	14,5
Arbejdsmark.foranstalt., overfør.udg.	17,8	23,5	14,0	8,2	8,2	8,2
Forsikrede ledige	65,4	83,1	75,4	75,4	75,4	75,4
Anlæg	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	305,0	352,0	354,9	359,3	362,5	362,9

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet nettoudgift på 354,4 mio. kr.

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

- * Sygedagpenge
- * Kontanthjælp og uddannelseshjælp
- * 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 474,3 mio. kr. og statsrefusionen 119,9 mio. kr.

Fra 1. januar 2016 blev indkomstoverførslerne på beskæftigelsesområdet omfattet af en refusionsordning, hvor refusionen bliver reduceret efter, hvor lang tid en modtager har været på offentlig forsørgelse. Refusionen starter med at være 80 % de første 4 uger og falder trinvis til 20 % efter 52 uger.

Kontante ydelser, overførselsudgifter

Området omfatter

- * Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse
- * Sygedagpenge
- * Jobafklaringsydelse
- * Kontanthjælp og uddannelseshjælp
- * Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
- * Særlig uddannelsesyndelse, Midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt Kontantydelse
- * Revalidering
- * Ledighedsydelse
- * Fleksjob
- * Ressourceforløbsydelse

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

Budgetlægningen af overførselsudgifterne er fastlagt på grundlag af KL's fremskrivning af overførselsudgifterne. KL har fremskrevet kommunernes udgifter til udvalgte overførsler i regnskab 2015 til skønnede udgifter i 2017.

For de enkelte ydelser er der anvendt den gennemsnitlige refusionsprocent på baggrund af aktiviteten i 1. halvår 2016 og i enkelte tilfælde skøn over fordelingen.

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 2017.

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

Herudover er der også udfordringer i forhold dataindsamling fra kommunale, statslige og eksterne systemer samt kontrol af varighedsperioder for den enkelte borger.

Der er i lighed med budget 2016 indregnet en befolkningskorrektur for overslagsårene, idet KL's forslag til stigninger fremadrettet ikke tager hensyn til udsving i befolkningen.

Befolkningskorrektur er beregnet på

grundlag af nedgang i borgere mellem 18 og 65 år. Nedgangen i antal borgere er efter befolkningsprognosen på 214 fra 2015 til 2017. Reduktionen udgør 2,5 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018, 7,1 mio. kr. i 2019 og 11,5 mio. kr. i 2020.

Vision, mål og indsatser

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 2017 er fortsat implementering af reformer på arbejdsmarkedsområdet, herunder refusionsreformen.

Den ny refusionsmodel betyder, at kommunerne i endnu højere grad end tidligere har et incitament til at fokusere på den *tidlige* indsats og på indsatser 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 indsatser og
- 2) Investering på områder, hvor der er brug for en øget indsats.

Omlægning af eksisterende indsatser:

Beskæftigelsestilbuddene tænkes og skrives fremover ind i en mere offensiv og effektiv beskæftigelsesindsats 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 og det betyder bl.a. omlægning af værkstedstilbud i retning af en mere brancheret indsats mod jobs på det ordinære arbejdsmarked.

Al erfaring fra evidensbaserede undersøgelser af redskabspaletten på beskæftigelsesområdet tilsiger, 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 et behov for et forstærket fokus på de ydelser, der fungerer som indgang til "Ydelsessystemet", dvs. A-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp. Derfor skal der iværksættes målrettede indsatser, som først og fremmest modvirker tilgangen til indkomstoverførslerne. Der er en klar forventning om, at en offensiv strategi og indsats på netop disse områder vil betyde, at tilgangen til de mere langvarige eller vedvarende ydelser kan reduceres.

I 2017 investeres der således i ekstra indsatser over for udvalgte målgrupper, hvor der er behov for en øget indsats, så ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet og i bedste fald i ordinær job og/eller uddannelse.

Til dette formål indgår der i budgettet for 2016 og 2017 en investeringspulje på henholdsvis 2,8 mio. kr. og 5,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget laver en konkret udmøntning af investeringspuljen, som efterfølgende afrapporteres til Kommunalbestyrelsen 4 gange årligt.

I ungeindsatsen vil det veletablerede campussamarbejde også i 2017 blive styrket yderligere med flere samarbejdspartnere.

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 2017 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 førtidspen-

sions- og fleksjobreformen.

- * Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Her forventes, lig med 2015, et øget udgiftsniveau, som delvis forventes 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.

Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til kontanthjælpsmodtagere, 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 koordinerende sagsbehandlere.

I 2017 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 vil samarbejdet også brede sig 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.

Samtidig bliver den førnævnte oprioritering af den virksomhedsvendte indsats for samtlige af jobcenterets målgrupper et centralt indsatsområde i 2017.

Vision, mål og indsatser

I 2017 er der defineret følgende fire overordnede mål for indsatsen.

1) Unge og uddannelse

Knap 300 unge er på uddannelseshjælp i Tønder og deraf er der kun ca. 5 %, der vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. En stor del af de unge har sociale eller psykiske problemstillinger og der ses en stor variation i ressourceniveauet hos jobcenterets unge.

Mål:

- * Flere unge skal have en uddannelse
- * Antallet af unge på uddannelseshjælp skal falde med 10 % fra december 2016 til december 2017

- * Den virksomhedsrettede indsats for de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal stige med 5 procentpoint pr. år målt fra december 2016

Indsatser:

- * Fokus på opstart og fastholdelse i uddannelsesforløb.
- * Tværfaglig indsats for unge med andre problemer end ledighed.

2) Indsatsen for de udsatte grupper:

Behov for kvalitet og volumen i de tværfaglige indsatser.

Indsatsen for sygemeldte borgere skal sikre, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

For de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, skal vi sikre en kvalificeret indsats.

Pr. august 2016 har Tønder Kommune 268 integrationsborgere i introduktionsforløb. Integrationsborgerne er forpligtede til at påbegynde et tidligt jobintensivt forløb.

Mål:

- * Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
- * Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal årligt falde med 5 % med udgangspunkt i december 2016.
- * Aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere øges til min. 75 % Baseline: december 2016.
- * Den virksomhedsrettede aktivering for de aktivitetsparate skal udgøre min. 5 procentpoint, jf. nøgletal figur 8.
- * Det samlede antal borgere på revalidering skal stige fra ca. 20 til 25. Baseline: december 2016.
- * Andelen af borgere på sygedagpenge/jobafklaringsforløb skal falde med 1 procentpoint. Baseline: december 2016.
- * Andelen af virksomhedsrettede indsatser for sygedagpengemodtagere, der endnu ikke har nået 13. fraværsuge, skal være min. 10 procentpoint. Baseline: december 2016.
- * Samarbejde med virksomhederne før "8 ugers sygemelding" afprøves i pilotprojekt.
- * 20 % af integrationsborgerne skal afsluttes til ordinært arbejde eller uddannelse

målt i perioden december 2016 til december 2017.

Indsatser:

- * Tidlig jobrettet indsats.
- * Aktivitetsparate får tværfaglig indsats, med udgangspunkt i ressourcer og muligheder.
- * Styrket indsats for at opkvalificere de ledige, der har mindst uddannelse
- * Øget systematisk samarbejde og fokus på arbejdspladsbaseret indsats.
- * Styrket fastholdelsesindsats.
- * Tidlig virksomhedsrettet indsats.
- * Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- * Effektiv modtagelse, boligplacering og forberedelse til aktivering af integrationsborgere.
- * Integrationsborgere skal have en tidlig jobintensiv indsats kombineret med fleksibelt sprogtilbud.

3) Langtidsledighed

Der er i Tønder Kommune en del ufaglærte ledige og ledige med forældede kompetencer, samtidig efterspørger virksomhederne arbejdskraft med specifikke kompetencer. Dette understreger vigtigheden af at indtænke uddannelse bredt i jobcenterets indsats.

Mål:

- * Andelen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal reduceres med 20 procentpoint. Baseline: december 2016.
- * Øget anvendelse af målrettede opkvalificeringsforløb.
- * Øge antal af voksenlærlingeforløb.

Indsatser:

- * Øget anvendelse af målrettede opkvalificeringsforløb.
- * Fokus på tidlig indsats i forhold til puljen til uddannelsesløft.
- * Øge antal af voksenlærlingeforløb.

Forsikrede ledige

Området omfatter

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

4) Den virksomhedsvendte indsats
Virksomhederne er en afgørende samarbejdspartner, som både virksomheder og borgere kan profitere af.

Internt og eksternt er der i 2016 generelt en tættere sammenhæng med det politiske og strategiske niveau og udviklingen af den virksomhedsvendte indsats.

Mål:

- * Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- * Understøtte, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for.
- * Tilfredsundersøgelse: Mindst 80 % tilfredshed med Jobcenterets service.
- * Samarbejdsandel med de lokale virksomheder på mindst 30 %.
- * Tønder Kommune har minimum 15 virksomhedscentre ved udgangen af 2018.
- * Tønder Kommune har minimum 25 partnerskabsaftaler på integrationsområdet ved udgangen af 2018.
- * Virksomhedsnetværket skal vokse til 120 virksomheder.
- * Mindst 300 jobformidlinger om året, hvoraf 150 resulterer i en ansættelse af en ledig.

Indsatser:

- * Etablering af samarbejdsaftaler.
- * Tydelig serviceprofil.
- * Fokus på formidling, rekruttering og fastholdelse.
- * Servicering af virksomhedspanel og -netværk.

Indsatsen på arbejdsmarkedsområdet er endvidere beskrevet med indsatsområder og mål i beskæftigelsesplanen for 2017 til 2018.

sikrede ledige.

Udgifterne til forsikrede ledige er fastsat, så de svarer til det modtagne beskæftigelsestilskud fra staten.

Der foretages midtvejsregulering medio 2017, og der vil være en endelig efterregulering medio 2018.

Refusionsregler er som ved de øvrige overførselsindkomster og vil blive medfinansieret med 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 uddannelsesinstitutioner været et indsatsområde i 2016. Indsatsområdet vil også være prioriteret i 2017.

Mål og indsatser er nærmere beskrevet under driftsudgifter til aktivering.

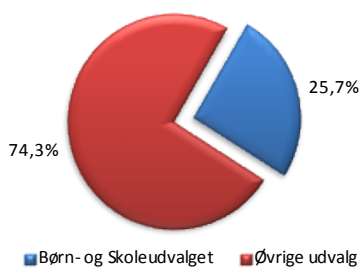
Anlæg

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der afsat 0,5 mio. kr. til anlægsaktiviteter i 2017.

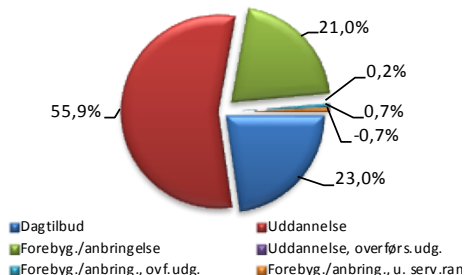
Der er tale om asfaltbelægningen og udbedring/udskiftning af kloakeringen vedr. Kompetencecenteret på Infanterivej.

70 Børn- og Skoleudvalget

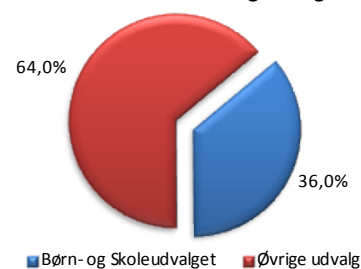
Andel af samlet driftsbudget



Fordelt pr. politikområde



Andel af samlet anlægsbudget



Oversigt over udvalgsområde:

Nettotal i mio. kr.

I 2017-priser	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Drift	636,6	628,8	612,1	599,9	591,4	581,4
Uddannelse	343,8	339,3	341,9	328,9	324,8	318,3
Dagtilbud	142,9	143,1	140,8	143,3	140,4	138,7
Forebyggelse og anbringelse	149,2	144,9	128,5	126,9	125,6	124,0
Uddannelse, overførselsudgifter	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Forebyg. og anbringelse, ovf. udg.	4,7	4,7	4,1	4,0	3,9	3,7
Forebyg. og anbring., udenf. serv. ram.	-4,4	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Anlæg	4,3	21,0	34,8	30,4	30,4	30,4
Børn- og Skoleudvalget i alt	640,9	649,8	646,9	630,3	621,8	611,8

+ = udgift, - = indtægt

Generelt

Børn- og Skoleudvalget har ansvaret for hovedområderne Uddannelse, Dagtilbud samt Forebyggelse og anbringelse med et samlet nettodriftsbudget på 612,1 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 34,8 mio. kr.

Hovedområdet *Uddannelse* varetager undervisning af alle børn i den skolepligtige alder, vejledning om ungdomsuddannelse, fritidsaktiviteter og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse under Tønder Ungdomsskole samt tandplejen. Herudover indgår *Uddannelse, overførselsudgifter*, som omfatter udgifter til erhvervsgrunduddannelse (EGU).

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

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

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

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

Generelt viser prognosen, at udviklingen i aldersgruppen 0 – 16 årige falder med 46 indbyggere fra 2016 til 2017, hvorfor der er indarbejdet følgende budgetreduktioner i 2017.

Aldersinterval	Område	2017
0-5 årige	Dagtilbud	-0,439
6-16 årige	Uddannelse	-1,776
0-17 årige	Tandplejen	-0,021
0-17 årige	Sundhedstjeneste	-0,024
0-17 årige	PPR	-0,002
I alt mio. kr.		-2,263

Uddannelse

Området omfatter

- * Tønder Distriktsskole med ca. 1.270 elever fordelt på 4 undervisningssteder.
- * Løgumkloster Distriktsskole med ca. 730 elever fordelt på 3 undervisningssteder.
- * Toftlunds Distriktsskole med ca. 600 elever fordelt på 3 undervisningssteder.
- * Skærbæk Distriktsskole med ca. 560 elever på 1 undervisningssted.
- * Tønder Ungdomsskole med kommunens 10. klassetilbud (Tønder10) med ca. 90 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. 1.115 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
2016	4.827	
2017	4.790	-37
2018	4.687	-103
2019	4.657	-30
2020	4.594	-63
2021	4.552	-42

Kilde: Cowi befolkningsprognose 2016

Vision, mål og indsatser

Ny skole i Skærbæk

Beslutningsgrundlaget er under udarbejdelse i Børn og Skoleforvaltningen og forventes behandlet marts 2017, hvorefter ny tids- og handleplan udarbejdes med henblik på projektering, arkitektkonkurrence, licitation m.v.

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

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

I 2016/2017 etableres og implementeres læringsplatform hos alle folkeskoler i Tønder kommune. Platformen forventes udvidet med samarbejdsplatform i 2019, jf. aftaler mellem kommunerne og regeringen.

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

Der er ved budgetlægningen afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til IT i folkeskolen og dagtilbud, hertil kommer tidligere anlægsmidler på 0,7 mio. kr. til køb af pc'er og egne midler fra skoleområdet. Af puljen forventes 0,5 mio. kr. at blive anvendt til dagtilbudsområdet.

Budgetprioriteringer	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
I mio. kr.				
Pulje til IT i Folkeskole og Dagtilbud	1,002	1,002	1,002	1,002
Uddannelse	1,002	1,002	1,002	1,002

Dagtilbud

Området omfatter

Dagtilbud er opdelt på følgende områder:

- * Dagtilbud fælles, her afholdes fælles udgifter til søskendetilskud, fripladser, private institutioner m.v.
- * Dagplejen med 55 dagplejer.
- * 4 kommunale områdeinstitutioner med 17 filialer.
- * Deutsche Kindertagesstätten und Clubs in der Kommune Tondern (DKCT), som be-

står af 1 selvejende områdeinstitution med 4 filialer.

- * 5 selvejende daginstitutioner.

De samlede antal pladser under dagtilbud udgør:

- * 1.023 børnehavepladser.
- * 259 småbørnspladser.
- * 71 SFO børn, 4 jugend clubpladser og 14 clubpladser i forbindelse med mindretallets skoler.
- * 91 pladser i privatinstitution fordelt på 3 privatinstitutioner.
- * 180 pladser i frit-valgordninger.

Takstfastsættelse

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

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 2021 et mindre fald aldersgruppen.

Prognose for aldersgruppen 0-5 årige

År	0-5 år	Fald pr. år
2016	2.161	
2017	2.153	-8
2018	2.203	50
2019	2.179	-24
2020	2.164	-15
2021	2.155	-9

Kilde: Cowi befolkningsprognose 2016

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. Dette vil præge arbejdet på dagtilbudsområdet lokalt de kommende år.

Pædagogisk ledelse

I samarbejde med UC-Syd gennemføres i 2016-2017 et udviklingsprojekt for alle ledere, mellemledere og konsulenter i dagtilbud under overskriften "Pædagogisk ledelse i dagtilbud i Tønder Kommune". Formålet er at styrke deltagernes kompetencer i at lede

pædagogiske processer og skabe sammenhæng mellem politiske mål og daglig praksis.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Det pædagogiske arbejde er de senere år blevet målrettet og systematiseret gennem arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Planerne sikrer gennem en temaopdeling, at der arbejdes med alle barnets udviklingsområder. En ministeriel masterplan for en styrket pædagogisk læreplan skal implementeres.

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 talehøreksulenterne. Antallet af tosprogsbørn er steget, og der er brug for en styrkelse af tosprogsindsatsen.

IT i dagtilbud

Den vedtagne Digitaliseringsstrategi for skole- og dagtilbudsområdet skal implementeres. Der er afsat 0,5 mio. kr., som forventes disponeret til tablets, software og kompetenceudvikling i dagtilbud.

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.

Kompetencehjulet er under indfasning, og i løbet af 2017 vil det kunne anvendes til dokumentation og effektmåling på udvalgte indsatsområder, eksempelvis børns sproglige udvikling.

Mit Vadehav

Som en del af læreplanstemaet Natur og Naturfænomener arbejdes med Mit Vadehav. Der er anskaffet særlige materialekasser til brug i det daglige pædagogiske arbejde, og der arrangeres aktiviteter eller ture med naturvejleder.

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

Socialstyrelsens Task Force

Tønder Kommune har på området for udsatte børn og unge indgået samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

Erfaringen fra andre kommuner viser, at forløbet kan være med til at øge presset på foranstaltnings- og anbringelsesområdet, særligt i relation til eksisterende sager. For at imødegå dette, er der prioriteret 2 mio. kr. årligt.

Fælles strategi på Børn og Skoleområdet

Parallelt med processen med Task Force arbejdes der 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.

Budgetprioriteringer I mio. kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Børn og Ungeområdet - foranstaltninger	2,000	2,000	2,000	2,000
Forebyggelse og anbringelse	2,000	2,000	2,000	2,000

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 34,8 mio. kr. i 2017.

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 90,0 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 10,0 mio. kr. årligt til formålet.

Central tandklinik

Med baggrund i et faldende børnetal er der på tandplejeområdet brug for en langtidssikret løsning, der sikrer høj faglighed og kvalitet og dermed bedre tandsundhed.

Til dette formål afsættes i 2017 en anlægsramme på 16,0 mio. kr. til samling af eksisterende tandklinikker i en central tandklinik i Bredebro samt en mobil enhed.

Beløbet er angivet i mio. kr.

* Skærbæk Distriktsskole	7,000
* Pulje til renovering af legepladser	0,400
* Opgrad. af distrikts- og filialskoler	10,000
* Klimaskærm til Møgeltønder BH	0,600
* Pulje til parkeringspladser	0,800
* Central tandklinik	16,000

Tønder Kommunalbestyrelse 2014 - 2017



Viceborgmester
Bent Paulsen (O)



Borgmester
Henrik Frandsen (V)



2. viceborgmester
Preben Linnet (V)

Økonomiudvalget



Formand
Henrik
Frandsen (V)



Næstformand
Preben
Linnet (V)



Leif
Hæg
Jensen (V)



Mathias
Knudsen (V)



Henning
Schmidt (C)



Lars
Rytter (A)



Palle
Graversgaard (A)

Arbejdsmarkedsudvalget



Formand
Susanne
Linnet
(V)



Næstformand
Søren E.
Skov
(F)



Bent
Paulsen
(O)



Jens
Nissen
(A)



Allan
Skjøth
(V)



Formand
Kim Printz
Ringbæk
(A)



Næstformand
Jan Voss
Hansen
(O)



Jesper
Steenholdt
(V)



Jens
Møller
(V)



Holger
Petersen
(Ø)

Socialudvalget



Formand
Henrik
Mehlsen
(A)



Næstformand
Allan
Skjøth
(V)



Jesper
Steenholdt
(V)



Poul Erik
Kjær
(V)



Anita
Carlsen-
Rausch
(S)



Formand
Irene Holk
Lund
(V)



Næstformand
Lisbeth
Bang Pedersen
(V)



Jan
Voss Hansen
(O)



Marit
Jessen Rüdiger
(S)



Birthe
Haag Frikke
(I)

Børn- og Skoleudvalget

Sundhedsudvalget



Formand
Jørgen
Popp
Petersen
(S)



Næstformand
René
Andersen
(V)



Jens
Møller
(V)



Poul Erik
Kjær
(V)



Flemming
Gjelstrup
(A)



Formand
Bo Jessen
(V)



Næstformand
René
Andersen
(V)



Frede
Jensen
(A)



Niels F.
Dahlmann
(V)



Thorkild
Petersen
(O)

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknik- og miljøudvalget



toender.dk





BUDGET

2017

Bilag



Indholdsfortegnelse

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

Bevillingsregler

Med vedtagelsen af budgettet for 2017 og disse bevillingsregler har Kommunalbestyrelsen givet økonomiudvalget og de stående udvalg bemyndigelse til at afholde udgifter og oppebære indtægter i overensstemmelse med de beløbs- og indholdsmæssige vilkår, der er knyttet til bevillingerne.

Alene Kommunalbestyrelsen kan meddele en bevilling.

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

Driftsbevillinger

I 2016 blev Entreprenørafdelingen udbudt i licitation. Da den herefter kører i privat regi, udgår politikområde **26** Entreprenørafdelingen.

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 rådighedsbeløb. Efter indstilling fra Økonomiudvalget er følgende undtaget fra disse regler:

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

Der frigives i alt 20,4 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten 2017-2020.

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

Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 1,4 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 det betingede balancetilskud 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 rådets 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 Aftale-enhedens/institutionens budgetramme godkendes af den stedlige leder.

Budgetomplacering mellem Aftale-enheder /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 bemærkningerne til budgettet, skal sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse - inden iværksættelse af tiltag.

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

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

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

Kompetencer i økonomistyringen

Økonomiudvalget påser på Kommunalbestyrelsens vegne, at bevillingerne ikke overskrides.

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

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

Områder, Institutioner, Aftale-enheder og afdelinger er ansvarlige for overholdelse af enhedens budgetramme. Institutionsledere/Aftale-holdere 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)	x					
Selvbudgettering (sæt x)						
<u>Indkomstskatter</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Statsgaranti -						
Betalingskommunefolketal			37.788	37.747	37.633	37.400
Eget skøn - betalingskommunefolketal		37.833	37.843	37.802	37.688	37.455
Befolkningsprognose udarbejdet af COWI for Tønder Kommune			37.914	37.873	37.759	37.526
Udskrivningsprocent			25,3	25,3	25,3	25,3
Udskrivningsprocent eget skøn			25,3	25,3	25,3	25,3
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag			5.433.767			
KL's skøn over udskrivningsgrundlag			5.222.799			
<u>Selskabsskatter</u>						
Selskabsskatter			- 23.104			
Udligning af selskabsskatter			- 10.356			
<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			
Produktionsjord			3.606.068			
Egne estimerede grundværdier						
Øvrige ejendomme			3.558.788			
Produktionsjord			3.623.317			
<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
grundværdi, off. ejendomme			18.118	18.879	19.616	20.695
forskelsværdi			62.963	65.608	68.167	71.916
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<u>Vækstprocenter (KL's skøn)</u>						
Udskrivningsgrundlag	3,3	3,9	2,5	3,3	3,1	3,3
Grundværdier - øvrige ejendomme	4,8	1,9	4,3	4,2	3,9	5,5
Grundværdier - produktionsjord			4,3	1,6	1,6	5,3
KL's skøn for vækst, selskabsskatter			3,6	13,8	2,4	1,0
<u>Bidrag til regioner</u>						
Betaling til regioner, udviklingsbidrag			131			

Budgetforudsætninger

SKATTER				
Statsgaranteret	2017	2018	2019	2020
Provenue af indkomstskatter				
Udskrivningsgrundlag Statsgaranti 2017	5.433.767			
Samlet udskrivningsgrundlag		5.535.066	5.637.876	5.746.948
Provenue (1.000)	-1.374.743	-1.400.372	-1.426.383	-1.453.978
Medfinansiering af skrå skatteloft	1.036	1.042	1.051	1.061
Samlet provenue (1.000)	-1.373.707	-1.399.330	-1.425.332	-1.452.917
Provenue af selskabsskatter				
Provenue af selskabsskatter	-23.104			
KL's Vækstprocenter i overslagsår		13,8	2,4	1
Samlet provenue (1.000)	-23.104	-26.292	-26.923	-27.193
Afregning af Dødsboskat				
Afregning af Dødsboskat for 2014	-712			
Samlet provenue (1.000)	-712			
Provenue af grundskyld, statsgaranteret				
Grundværdier				
Øvrige ejendomme	3.575.887			
Produktionsjord	3.606.068			
KL's vækstprocenter i overslagsår				
Øvrige ejendomme		4,2	3,9	5,5
Produktionsjord		1,6	1,6	5,3
Øvrige ejendomme		3.726.074	3.871.391	4.084.318
Produktionsjord		3.663.765	3.722.385	3.919.672
Provenue for øvrige ejendomme	-75.952	-79.142	-82.228	-86.751
Provenue for landbrug m.v.	-23.223	-23.595	-23.972	-25.243
Provenue (1.000)	-99.175	-102.736	-106.201	-111.994
Provenu af dækningsafgift				
Grundlag for dækningsafgift af grundværdi	18.118	18.879	19.616	20.695
Grundlag for dækningsafgift af forskelsværdi	62.963	65.608	68.167	71.916
Provenu for dækningsafgift af grundværdi	-192	-200	-208	-220
Provenu for dækningsafgift af forskelsværdi	-551	-574	-596	-629
Samlet provenue (1.000)	-743	-775	-805	-849

Budgetforudsætninger

GENERELLE TILSKUD				
Statsgaranteret	2017	2018	2019	2020
7.80 Udligning og generelle tilskud				
Landsudligning	-629.616	-618.651	-623.460	-631.211
Kom. med højt strukturelt underskud	-161.928	-172.404	-179.040	-186.358
Korrektion overudligning i landsudligning	-264	-278	-283	-287
Statstilskud	-20.088	-17.499	-16.132	-6.095
Statstilskud betinget vedr. service 2017	-19.704	-19.589	-19.408	-19.186
Statstilskud betinget vedr. anlæg 2017	-6.564	-6.530	-6.469	-6.395
Udligning af selskabsskat	-10.356	-11.693	-11.735	-11.556
I ALT	-848.520	-846.644	-856.527	-861.088
7.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge				
Udligning vedrørende udlændinge	15.396	15.531	15.558	15.516
I ALT	15.396	15.531	15.558	15.516
7.82 Kommunale bidrag til regioner				
Betaling til regioner, udviklingsbidrag	4.950	5.044	5.129	5.199
I ALT	4.950	5.044	5.129	5.199
7.86 Særlige tilskud				
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	-8.004	-8.004	-8.004	-8.004
Beskæftigelsestilskud	-75.432	-76.488	-77.559	-78.645
Statstilskud vedr. generelt løft af ældreplejen	-5.892	-6.012	-6.132	-6.255
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.896	-8.057	-8.218	-8.383
Tilskud til bedre dagtilbud	-3.192	-3.252	-3.317	-3.383
Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen (NY)	-792	-1.096	0	0
Tilskud til omstilling af folkeskolen	-7.752	0	0	0
Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlæg	4.512	0	0	0
Tilskud til styrkelse af kom. Likviditet	-35.472	-25.000	-25.000	-25.000
I ALT	-139.920	-127.909	-128.230	-129.670

Anvendte pris- og lønskøn

Pris- og løntabeller

		2015- 2016	2016- 2017	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020
1.0	Lønninger	1,59	2,08	2,30	2,30	2,30
2.2	Fødevarer	-0,52	0,28	1,37	1,37	1,37
2.3	Brændsel og drivmidler	-1,92	2,38	1,37	1,37	1,37
2.6	Køb af jord og bygninger	4,00	4,00	1,37	1,37	1,37
2.7	Anskaffelser	1,49	0,98	1,37	1,37	1,37
2.9	Øvrige varekøb	-1,41	0,00	1,37	1,37	1,37
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,85	2,05	2,05	2,05	2,05
4.5	Entreprenør og håndværkerydelser	1,49	1,70	1,70	1,70	1,70
4.6	Betalinger til staten	1,49	2,09	2,18	2,18	2,18
4.7	Betalinger til kommuner	1,49	2,09	2,18	2,18	2,18
4.8	Betalinger til regioner	1,18	1,86	1,94	1,94	1,94
4.9	Øvrige tjenesteydelser	1,13	1,96	2,05	2,05	2,05
5.1	Tjenestemandspensioner	1,61	2,16	2,30	2,30	2,30
5.2	Overførsler til personer	1,13	1,64	1,32	1,32	1,32
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	0,62	3,41	3,41	3,41	3,41
7.0	Indtægter	1,49	2,09	2,18	2,18	2,18
8.6	Statstilskud	1,13	1,64	1,32	1,32	1,32
9.1	Overførte lønninger	1,61	2,16	2,30	2,30	2,30
9.2	Overførte varekøb	-0,32	0,57	1,37	1,37	1,37
9.4	Overførte tjenesteydelser	1,58	2,00	2,05	2,05	2,05
9.7	Interne indtægter	1,22	1,93	1,93	1,93	1,93
Gennemsnitlig pris- og lønfremskrivning (KL)		1,50	2,10	2,20	2,20	2,20

Pris- og lønskøn er baseret på Kommunernes Landsforenings skøn af juni 2016 samt kommunens egen beregning som følge af indregning af indkøbsrationale og regulering efter tværgående effektiviseringsforslag 5 og 6.



BUDGET

2017

Bilag
Bevillingsoversigt



Indholdsfortegnelse

Sider:

Bevillingsoversigter

Politikområde/Funktion/Gruppering	3
Tønder Kommune overordnet/Artskonto	24
IM Art	27

Bevillingsoversigt

Kriterier:

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

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune	3.050.314	-3.050.314	2.997.338	-3.045.657	2.988.869	-3.085.736	2.977.893	-3.123.781
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	57.715	-9.397	115.836	-18.969	174.551	-28.664
Total	3.050.314	-3.050.314	3.055.054	-3.055.054	3.104.705	-3.104.705	3.152.444	-3.152.444
1 Drift	2.892.601	-360.744	2.867.832	-356.307	2.855.619	-356.103	2.839.439	-354.473
2 Statsrefusion		-147.580		-147.580		-147.580		-147.580
ØKONOMIUDVALGET	450.403	-47.811	440.529	-44.311	435.740	-44.311	432.586	-44.311
Erhverv	19.300	-12.236	19.206	-12.236	19.076	-12.236	19.162	-12.236
0032 Fritidsfaciliteter	4.727	-7.657	4.727	-7.657	4.727	-7.657	4.727	-7.657
Andre fritidsfaciliteter	4.727	-7.657	4.727	-7.657	4.727	-7.657	4.727	-7.657
0645 Administrativ organisation	3.801	-4.426	3.801	-4.426	3.801	-4.426	3.801	-4.426
Sekretariat og forvaltninger	3.801	-4.426	3.801	-4.426	3.801	-4.426	3.801	-4.426
Myndighedsudøvelse	54		54		54		54	
Øvrig administration	3.747	-4.426	3.747	-4.426	3.747	-4.426	3.747	-4.426
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.772	-153	10.678	-153	10.548	-153	10.634	-153
Turisme	3.373		3.373		3.373		3.373	
Erhvervsservice og iværksætteri	7.399	-153	7.305	-153	7.175	-153	7.261	-153
Erhvervsservice og iværksætteri	6.633	-153	6.539	-153	6.409	-153	6.495	-153
Væksthuse	766		766		766		766	
Beredskab	7.417	0	7.417	0	7.417	0	7.417	
0058 Redningsberedskab	7.417	0	7.417	0	7.417	0	7.417	
Redningsberedskab	7.417	0	7.417	0	7.417	0	7.417	
Administration	291.718	-6.948	285.657	-6.948	281.856	-6.948	279.611	-6.948
0025 Faste ejendomme	1.779		1.779		1.779		1.779	
Driftssikring af boligbyggeri	1.779		1.779		1.779		1.779	
0335 Kulturel virksomhed	1.525		1.525		1.525		1.525	
Museer	1.525		1.525		1.525		1.525	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.030		1.030		1.030		1.030	
Andre sundhedsudgifter	1.030		1.030		1.030		1.030	
Begravelseshjælp	1.030		1.030		1.030		1.030	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	1.424		1.424		1.424		1.424	
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.424		1.424		1.424		1.424	
Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer	1.424		1.424		1.424		1.424	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	6.329		6.329		6.329		6.329	
Botilbud til længerevarende ophold	4.778		4.778		4.778		4.778	
Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	3.573		3.573		3.573		3.573	
Længerevarende botilbud for sindslidende	1.205		1.205		1.205		1.205	
Kontaktperson- og ledsageordninger	404		404		404		404	
Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende	404		404		404		404	
Aktivitets- og samværstilbud	1.148		1.148		1.148		1.148	
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	1.148		1.148		1.148		1.148	
0642 Politisk organisation	11.254	-4	11.254	-4	11.254	-4	11.254	-4
Fælles formål	325		325		325		325	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.729		9.729		9.729		9.729	
Kommissioner, råd og nævn	476	-4	476	-4	476	-4	476	-4
Valg m.v.	723		723		723		723	
Folketingsvalg	266		266		266		266	
Kommunalvalg	457		457		457		457	
0645 Administrativ organisation	235.095	-6.356	229.035	-6.356	225.233	-6.356	222.989	-6.356
Administrationsbygninger	2.959	0	2.959	0	2.959	0	2.959	0
Sekretariat og forvaltninger	120.166	-2.735	117.017	-2.735	113.535	-2.735	111.291	-2.735
Sekretariat og forvaltninger	1.866	0	1.842	0	1.856	0	1.856	
Myndighedsudøvelse	32.591	-1.819	31.284	-1.819	31.224	-1.819	31.224	-1.819
Øvrig administration	85.710	-916	83.891	-916	80.456	-916	78.211	-916
Fælles IT og telefoni	35.863	-838	35.017	-838	35.007	-838	35.007	-838
Jobcentre	26.351		26.275		26.254		26.254	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Naturbeskyttelse	7.266		7.265		6.998		6.998	
Miljøbeskyttelse	9.698	-1.107	9.698	-1.107	9.698	-1.107	9.698	-1.107
Byggesagsbehandling	1.542	-1.677	1.542	-1.677	1.542	-1.677	1.542	-1.677
Voksen-, ældre- og handicapområdet	8.254		8.254		8.254		8.254	
Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.604		15.604		15.604		15.604	
Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-7.350		-7.350		-7.350		-7.350	
Det specialiserede børneområde	16.306		13.975		13.975		13.975	
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.690		7.031		7.010		7.010	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.524	-587	1.524	-587	1.524	-587	1.524	-587
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.524	-587	1.524	-587	1.524	-587	1.524	-587
0652 Lønpuljer m.v.	31.758		31.758		31.758		31.758	
Løn- og barselspuljer	6.006		6.006		6.006		6.006	
Tjenestemandspension	22.105		22.105		22.105		22.105	
Interne forsikringspuljer	3.647		3.647		3.647		3.647	
Arbejdsskader	3.647		3.647		3.647		3.647	
Central Rengøring	42.530	-20.440	42.420	-20.440	42.201	-20.440	41.984	-20.440
0025 Faste ejendomme	87		87		87		87	
Andre faste ejendomme	87		87		87		87	
0032 Fritidsfaciliteter	70		70		70		70	
Stadion og idrætsanlæg	70		70		70		70	
0322 Folkeskolen m.m.	20.145		20.145		20.145		20.145	
Folkeskoler	18.919		18.919		18.919		18.919	
Skolefritidsordninger	1.227		1.227		1.227		1.227	
0332 Folkebiblioteker	1.179		1.179		1.179		1.179	
Folkebiblioteker	1.179		1.179		1.179		1.179	
0335 Kulturel virksomhed	594		594		594		594	
Musikarrangementer	275		275		275		275	
Andre kulturelle opgaver	319		319		319		319	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.258		1.258		1.258		1.258	
Ungdomsskolevirksomhed	1.258		1.258		1.258		1.258	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	434		434		434		434	
Kommunal tandpleje	434		434		434		434	
0525 Dagtilbud til børn og unge	10.276		10.276		10.276		10.276	
Dagpleje	72		72		72		72	
Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	6.828		6.828		6.828		6.828	
Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	3.077		3.077		3.077		3.077	
Klubber og andre socialpædagogiske fritids-tilbud	298		298		298		298	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	305		305		305		305	
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	305		305		305		305	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	337		337		337		337	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	337		337		337		337	
Hjælpe midlende potter	337		337		337		337	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	211		211		211		211	
Behandling af stofmisbrugere	211		211		211		211	
0645 Administrativ organisation	7.635	-20.440	7.525	-20.440	7.306	-20.440	7.089	-20.440
Administrationsbygninger	4.971	-20.440	4.861	-20.440	4.642	-20.440	4.426	-20.440
Sekretariat og forvaltninger	2.664		2.664		2.664		2.664	
Øvrig administration	2.664		2.664		2.664		2.664	
Borgerservice - overførselsudgifter	34.921	-3.669	35.071	-3.669	34.798	-3.669	34.361	-3.669
0548 Fortidspensioner og personlige tillæg	9.956	-2.898	10.509	-2.898	10.600	-2.898	10.162	-2.898
Personlige tillæg m.v.	9.956	-2.898	10.509	-2.898	10.600	-2.898	10.162	-2.898
Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 50 pct. refusion	1.915		2.468		2.622		2.184	
Briller, personlige tillæg	51		51		51		51	
Medicin, personlige tillæg	16		16		16		16	
Tandlægebehandling, personlige tillæg	224		224		224		224	
Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg	11		11		11		11	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Supplement til pensionister med ned-sat pension (brøkpension)	434		434		434		434	
	Andre personlige tillæg	85		85		85		85	
	Briller, helbredstillæg	93		93		93		93	
	Medicin, helbredstillæg	2.760		2.760		2.760		2.760	
	Tandlægebehandling, helbredstillæg	434		434		434		434	
	Tandprotese, helbredstillæg	496		496		496		496	
	Fysioterapi, kiropraktor- og psykolog-behandling, helbredstillæg	194		194		194		194	
	Fodbehandling, helbredstillæg	484		484		484		484	
	Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	2.247		2.247		2.247		2.247	
	Høreapparater, helbredstillæg	511		511		447		447	
	Refusion af personlige tillæg og hel-bredstillæg		-2.898		-2.898		-2.898		-2.898
0557	Kontante ydelser	24.965	-772	24.562	-772	24.199	-772	24.199	-772
	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	18.269	-451	18.269	-451	18.269	-451	18.269	-451
	Boligydelse til pensionister - kommu-nal medfinansiering	240	-204	240	-204	240	-204	240	-204
	Tilskud til lejere	12.263		12.263		12.263		12.263	
	Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	260		260		260		260	
	Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	608		608		608		608	
	Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.907		4.907		4.907		4.907	
	Efterreguleringer		-35		-35		-35		-35
	Tilbagebetaling af lån og renter	-9	-212	-9	-212	-9	-212	-9	-212
	Boligsikring - kommunal medfinansiering	6.736	-339	6.333	-339	5.969	-339	5.969	-339
	Boligsikring som tilskud	2.093		2.090		1.727		1.727	
	Almindelig boligsikring	4.643		4.243		4.243		4.243	
	Efterregulering		-339		-339		-339		-339
Centrale puljer		20.082	-3.500	16.663		16.663		16.663	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.000		3.793		3.793		3.793	
	Fælles formål	3.000		3.793		3.793		3.793	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	500							
	Kommunal genoptræning og vedligeholdel-sestræning	500							
0532	Tilbud til ældre og handicappede	700		700		700		700	
	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap-pede	700		700		700		700	
0645	Administrativ organisation	4.315	-3.500	-2.840		-6.840		-10.840	
	Sekretariat og forvaltninger	4.315	-3.500	-2.840		-6.840		-10.840	
	Øvrig administration	4.315	-3.500	-2.840		-6.840		-10.840	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.650		4.650		4.650		4.650	
	Erhvervsservice og iværksætteri	2.583		2.583		2.583		2.583	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.067		2.067		2.067		2.067	
0652	Lønpuljer m.v.	6.918		10.360		14.360		18.360	
	Generelle reserver	6.918		10.360		14.360		18.360	
Centrale puljer - overførselsindkomster		-1.559		-1.559		-1.559		-1.559	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-1.559		-1.559		-1.559		-1.559	
	Driftsudgifter til den kommunale beskæfti-gelsesindsats	-1.559		-1.559		-1.559		-1.559	
Befordring		35.994	-1.018	35.653	-1.018	35.287	-1.018	34.947	-1.018
0232	Kollektiv trafik	19.321		18.980		18.615		18.275	
	Busdrift	19.321		18.980		18.615		18.275	
0322	Folkeskolen m.m.	12.177	-1.018	12.177	-1.018	12.177	-1.018	12.177	-1.018
	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	230		230		230		230	
	Befordring af elever i grundskolen	11.947	-1.018	11.947	-1.018	11.947	-1.018	11.947	-1.018
	Befordring af elever i almindelig folke-skole	10.066	-1.018	10.066	-1.018	10.066	-1.018	10.066	-1.018
	Befordring af elever i kommunale spe-cialskoler	1.881		1.881		1.881		1.881	
0330	Ungdomsuddannelser	504		504		504		504	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	504		504		504		504	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	179		179		179		179	
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser	179		179		179		179	
Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser	179		179		179		179	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	2.408		2.408		2.408		2.408	
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.230		2.230		2.230		2.230	
Personbefordring	2.230		2.230		2.230		2.230	
Andre sundhedsudgifter	177		177		177		177	
Befordringsgodtgørelse	177		177		177		177	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	1.405		1.405		1.405		1.405	
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.227		1.227		1.227		1.227	
Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	1.227		1.227		1.227		1.227	
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	177		177		177		177	
Andre hjælpe midler	177		177		177		177	
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET	172.435	-66.014	169.483	-64.908	167.493	-64.908	166.335	-64.908
Vej, park og kommunale bygninger	102.574	-7.676	99.887	-6.683	98.011	-6.683	96.947	-6.683
0025 Faste ejendomme	19.632	-6.237	18.560	-5.244	18.485	-5.244	18.485	-5.244
Fælles formål	1.576		1.501		1.426		1.426	
Beboelse	11	-123	11	-123	11	-123	11	-123
Erhvervs ejendomme	859	-1.337	859	-1.337	859	-1.337	859	-1.337
Andre faste ejendomme	17.185	-4.777	16.188	-3.784	16.188	-3.784	16.188	-3.784
0028 Fritidsområder	4.373		4.373		4.373		4.373	
Grønne områder og naturpladser	4.373		4.373		4.373		4.373	
0032 Fritidsfaciliteter	686		686		686		686	
Stadion og idrætsanlæg	686		686		686		686	
0055 Diverse udgifter og indtægter	1.102	-1.149	1.102	-1.149	1.102	-1.149	1.102	-1.149
Skadedyrsbekæmpelse	1.102	-1.149	1.102	-1.149	1.102	-1.149	1.102	-1.149
0222 Fælles funktioner	-103	-274	-103	-274	-103	-274	-103	-274
Driftsbygninger og -pladser	-103	-274	-103	-274	-103	-274	-103	-274
0228 Kommunale veje	76.424		74.809		73.007		71.944	
Vejvedligeholdelse m.v.	35.084		33.469		31.668		30.604	
Belægnings m.v.	28.912		28.912		28.912		28.912	
Vintertjeneste	12.428		12.428		12.428		12.428	
0232 Kollektiv trafik	429		429		429		429	
Fælles formål	16		16		16		16	
Busdrift	46		46		46		46	
Lufthavne	265		265		265		265	
Jernbanedrift	103		103		103		103	
0235 Havne	32	-15	32	-15	32	-15	32	-15
Havne	32	-15	32	-15	32	-15	32	-15
Miljø og natur	14.321	-875	14.056	-762	13.942	-762	13.848	-762
0038 Naturbeskyttelse	1.228		1.228		1.228		1.228	
Naturforvaltningsprojekter	306		306		306		306	
Natura 2000	10		10		10		10	
Sandflugt	912		912		912		912	
0048 Vandløbsvæsen	11.524	-113	11.259		11.145		11.051	
Fælles formål	1.689	-113	1.439		1.325		1.231	
Vedligeholdelse af vandløb	9.835		9.820		9.820		9.820	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.569	-762	1.569	-762	1.569	-762	1.569	-762
Fælles formål	92		92		92		92	
Jordforurening	10		10		10		10	
Miljøtilsyn - virksomheder	139	-762	139	-762	139	-762	139	-762
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.329	0	1.329	0	1.329	0	1.329	
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	499	0	499	0	499	0	499	
Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	830		830		830		830	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Affaldshåndtering		55.070	-55.570	55.070	-55.570	55.070	-55.570	55.070	-55.570
0138	Affaldshåndtering	55.070	-55.570	55.070	-55.570	55.070	-55.570	55.070	-55.570
	Generel administration	760		760		760		760	
	Ordninger for dagrenovation - restaffald	15.910	-15.500	15.910	-15.500	15.910	-15.500	15.910	-15.500
	Ordninger for dagrenovation - restaffald	15.910		15.910		15.910		15.910	
	Salg af genanvendelige materialer		-15.500		-15.500		-15.500		-15.500
	Ordninger for glas, papir og pap	15.450	-20.850	15.450	-20.850	15.450	-20.850	15.450	-20.850
	Ordninger for glas, papir og pap	15.450		15.450		15.450		15.450	
	Salg af genanvendelige materialer		-20.850		-20.850		-20.850		-20.850
	Genbrugsstationer	22.950	-19.220	22.950	-19.220	22.950	-19.220	22.950	-19.220
	Genbrugsstationer	22.950		22.950		22.950		22.950	
	Salg af genanvendelige materialer	0	-19.220	0	-19.220	0	-19.220	0	-19.220
Jordforsyning		470	-1.893	470	-1.893	470	-1.893	470	-1.893
0022	Jordforsyning	433	-1.893	433	-1.893	433	-1.893	433	-1.893
	Erhvervsformål	0	-41	0	-41	0	-41	0	-41
	Ubestemte formål	433	-1.853	433	-1.853	433	-1.853	433	-1.853
0025	Faste ejendomme	37		37		37		37	
	Andre faste ejendomme	37		37		37		37	
SOCIALUDVALGET		447.706	-92.335	447.313	-92.916	449.675	-92.712	450.434	-91.081
Voksen/Social		263.624	-91.822	261.585	-92.403	260.048	-92.199	256.988	-90.568
0532	Tilbud til ældre og handicappede	55.950	-7.156	55.950	-7.156	55.950	-7.156	55.950	-7.156
	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	17.477		17.477		17.477		17.477	
	Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager	667		667		667		667	
	Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne	16.810		16.810		16.810		16.810	
	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	38.473	-7.156	38.473	-7.156	38.473	-7.156	38.473	-7.156
	Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer	37.665	-7.156	37.665	-7.156	37.665	-7.156	37.665	-7.156
	Ledelse og administration	808		808		808		808	
0535	Rådgivning	1.240		1.240		1.240		1.240	
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.240		1.240		1.240		1.240	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	205.689	-84.666	203.651	-85.247	202.114	-85.043	199.054	-83.412
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.406	-1.203	2.406	-1.203	2.406	-1.203	2.406	-1.203
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.906		1.906		1.906		1.906	
	Kvindekrisecentre	500		500		500		500	
	Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer		-1.203		-1.203		-1.203		-1.203
	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	2.790		2.787		2.787		2.787	
	Døgnbehandling	550		550		550		550	
	Ambulant behandling	2.240		2.238		2.238		2.238	
	Behandling af stofmisbrugere	6.164	-1.431	6.164	-1.431	6.164	-1.431	4.728	
	Behandling af stofmisbrugere	4.895	-1.431	4.895	-1.431	4.895	-1.431	3.459	
	Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	1.269		1.269		1.269		1.269	
	Botilbud til længerevarende ophold	135.871	-68.778	133.835	-69.359	132.298	-69.155	130.674	-68.955
	Botilbud til længerevarende ophold	3.847		2.407		870		-754	
	Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne	91.681	-50.576	91.280	-51.157	91.280	-50.953	91.280	-50.753
	Længerevarende botilbud for sindslidende	30.907	-10.422	30.712	-10.422	30.712	-10.422	30.712	-10.422
	Praktisk og personlig hjælp	1.138		1.138		1.138		1.138	
	Beboeres betaling for service	864	-6.489	864	-6.489	864	-6.489	864	-6.489
	Beboeres betaling for husleje		-863		-863		-863		-863
	Beboeres betaling for el og varme		-428		-428		-428		-428
	Ledelse og administration	7.434		7.434		7.434		7.434	
	Botilbud til midlertidigt ophold	27.167	-479	27.167	-479	27.167	-479	27.167	-479
	Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.831	-420	1.831	-420	1.831	-420	1.831	-420

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	14.496	-60	14.496	-60	14.496	-60	14.496	-60
	Midlertidigt botilbud for sindslidende	4.037		4.037		4.037		4.037	
	Personlig og praktisk hjælp	6.803		6.803		6.803		6.803	
	Beboeres betaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kontaktperson- og ledsageordninger	3.763	-371	3.763	-371	3.763	-371	3.763	-371
	Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende	0	-371	0	-371	0	-371	0	-371
	Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne	3.530	0	3.530	0	3.530	0	3.530	
	Kontaktpersonordning for døvblinde	233		233		233		233	
	Beskyttet beskæftigelse	2.156	-1.895	2.156	-1.895	2.156	-1.895	2.156	-1.895
	Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	1.781	-1.895	1.781	-1.895	1.781	-1.895	1.781	-1.895
	Arbejdsvederlag	375		375		375		375	
	Aktivitets- og samværstilbud	25.374	-10.510	25.374	-10.510	25.374	-10.510	25.374	-10.510
	Aktivitets- og samværstilbud	20		20		20		20	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	393		393		393		393	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne	22.654	-10.510	22.654	-10.510	22.654	-10.510	22.654	-10.510
	Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende	491		491		491		491	
	Arbejdsvederlag	396		396		396		396	
	Ledelse og administration	1.420		1.420		1.420		1.420	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	744		744		744		744	
	Øvrige sociale formål	744		744		744		744	
	Førtidspensioner m.v., overførselsudg	182.206	7.443	183.850	7.443	187.750	7.443	191.569	7.443
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	176.154	10.558	177.799	10.558	181.698	10.558	185.517	10.558
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	23.168		32.855		42.542		42.542	
	Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	23.168		32.855		42.542		42.542	
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	152.986	10.558	144.943	10.558	139.155	10.558	142.975	10.558
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	-9.813	10.558	-9.813	10.558	-9.813	10.558	-9.813	10.558
	Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	10.992		10.038		8.877		8.877	
	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.908		2.908		2.908		2.908	
	Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	20.925		19.373		17.556		17.556	
	Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	5.018		5.571		9.361		13.181	
	Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	122.758		116.669		110.069		110.069	
	Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fra 1. januar 2003	197		197		197		197	
0557	Kontante ydelser	6.052	-3.116	6.052	-3.116	6.052	-3.116	6.052	-3.116
	Sociale formål	6.052	-3.116	6.052	-3.116	6.052	-3.116	6.052	-3.116
	Sociale formål	-117		-117		-117		-117	
	Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	604		604		604		604	
	Hjælp til enkeltudgifter og flytning	2.701		2.701		2.701		2.701	
	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	2.696		2.696		2.696		2.696	
	Efterlevesshøjelp med 50 pct. kommunal medfinansiering	167		167		167		167	
	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-010		-3.116		-3.116		-3.116		-3.116

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Voksen/Social, udenfor serviceringen		1.877	-7.955	1.877	-7.955	1.877	-7.955	1.877	-7.955
0522	Central refusionsordning		-3.313		-3.313		-3.313		-3.313
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-3.313		-3.313		-3.313		-3.313
	Refusion vedr. funktion 053845		-103		-103		-103		-103
	Refusion vedr. funktion 053850		-2.449		-2.449		-2.449		-2.449
	Refusion vedr. funktion 053852		-501		-501		-501		-501
	Refusion vedr. funktion 053853		-124		-124		-124		-124
	Refusion vedr. funktion 053858		-87		-87		-87		-87
	Refusion vedr. funktion 053859		-50		-50		-50		-50
0532	Tilbud til ældre og handicappede	1.877	-4.642	1.877	-4.642	1.877	-4.642	1.877	-4.642
	Ældreboliger	1.877	-4.642	1.877	-4.642	1.877	-4.642	1.877	-4.642
	Ældreboliger	1.877		1.877		1.877		1.877	
	Lejeindtægter		-4.642		-4.642		-4.642		-4.642
SUNDHEDSUDVALGET		564.527	-67.560	561.121	-67.364	559.049	-67.364	556.637	-67.364
Sundhed		30.528	-1.612	29.932	-1.612	29.673	-1.612	29.413	-1.612
0462	Sundhedsudgifter m.v.	29.209	-1.612	28.613	-1.612	28.353	-1.612	28.093	-1.612
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.161	-1.378	12.929	-1.378	12.628	-1.378	12.369	-1.378
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	0		-232		-533		-792	
	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.068	-1.378	12.068	-1.378	12.068	-1.378	12.068	-1.378
	Genoptræning på specialiseret niveau	1.092		1.092		1.092		1.092	
	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.000		8.000		8.000		8.000	
	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.928	-234	6.564	-234	6.605	-234	6.605	-234
	Andre sundhedsudgifter	1.121		1.121		1.121		1.121	
	Andre sundhedsudgifter	252		252		252		252	
	Kommunale udgifter til hospiceophold	563		563		563		563	
	Plejetakst for færdigbehandlede patienter	306		306		306		306	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	1.320		1.320		1.320		1.320	
	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	820		820		820		820	
	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	820		820		820		820	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	500		500		500		500	
Pleje og omsorg		380.288	-51.893	377.479	-51.697	375.666	-51.697	373.514	-51.697
0025	Faste ejendomme		-139	17	-139	17	-139	17	-139
	Erhvervs ejendomme		-139	17	-139	17	-139	17	-139
0322	Folkeskolen m.m.	857		857		857		857	
	Folkeskoler	857		857		857		857	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	376.384	-51.755	373.557	-51.558	371.745	-51.558	369.592	-51.558
	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	325.364	-49.452	321.492	-49.256	319.679	-49.256	317.527	-49.256
	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	24.572	-13098,5	22.409	-13098,5	20.306	-13098,5	18.154	-13098,5
	Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)	94.440		94.190		94.190		94.190	
	Hjemmesygepleje	38.239		38.411		38.202		38.202	
	Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp)	1.206		1.206		1.206		1.206	
	Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør	145.197	-14214	144.050	-14214	144.550	-14214	144.550	-14214
	Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	7.027	-3637,1	6.741	-3440,9	6.741	-3440,9	6.741	-3440,9
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør	571	-2816,6	571	-2816,6	571	-2816,6	571	-2816,6
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør		-15685,6		-15685,6		-15685,6		-15685,6
	Ledelse og administration	14.114		13.914		13.914		13.914	
	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	19.987	-1.121	20.851	-1.121	20.851	-1.121	20.851	-1.121
	Forebyggende hjemmebesøg	1.527		1.527		1.527		1.527	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.190	0	1.190	0	1.190	0	1.190	0
	Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	17.270		18.134		18.134		18.134	
	Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning		-1121,3		-1121,3		-1121,3		-1121,3
	Plejehjem og beskyttede boliger	1.628		1.628		1.628		1.628	
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	27.019	-1.182	27.200	-1.182	27.200	-1.182	27.200	-1.182
	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	328	-210	328	-210	328	-210	328	-210
	Støtte til køb af bil mv.	3.929	-972	3.929	-972	3.929	-972	3.929	-972
	Optiske synshjælpe midler	998		998		998		998	
	Arm- og benproteser	1.600		1.600		1.600		1.600	
	Ortopædiske hjælpe midler, inkl. Fodtøj	2.766		2.766		2.766		2.766	
	Inkontinens- og stomihjælpe midler	4.519		4.519		4.519		4.519	
	Andre hjælpe midler	7.701		7.701		7.701		7.701	
	Hjælp til boligindretning	1.885		1.885		1.885		1.885	
	Støtte til individuel befording	80		80		80		80	
	Hjælpe middeledepoter	3.214		3.396		3.395		3.396	
	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.386		2.386		2.386		2.386	
	Løn og plejevederlag til pårørende	2.366		2.366		2.366		2.366	
	Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	20		20		20		20	
0535	Rådgivning	2.525		2.525		2.525		2.525	
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.525		2.525		2.525		2.525	
	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.995		1.995		1.995		1.995	
	Ledelse og administration	531		531		531		531	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	421		421		421		421	
	Botilbud til længerevarende ophold	421		421		421		421	
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	102		102		102		102	
	Øvrige sociale formål	102		102		102		102	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering	146.900		146.900		146.900		146.900	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	146.900		146.900		146.900		146.900	
	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	146.900		146.900		146.900		146.900	
	Stationær somatik	58.705		58.705		58.705		58.705	
	Ambulant somatik	65.785		65.785		65.785		65.785	
	Stationær psykiatri	1.782		1.782		1.782		1.782	
	Ambulant psykiatri	6.892		6.892		6.892		6.892	
	Praksissektoren (Sygesikring)	9.689		9.689		9.689		9.689	
	Genoptræning under indlæggelse	4.047		4.047		4.047		4.047	
	Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	6.810	-14.055	6.810	-14.055	6.810	-14.055	6.810	-14.055
0522	Central refusionsordning		-593		-593		-593		-593
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-593		-593		-593		-593
	Refusion vedr. funktion 053232		-578		-578		-578		-578
	Refusion vedr. funktion 053235		-15		-15		-15		-15
0532	Tilbud til ældre og handicappede	6.810	-13.462	6.810	-13.462	6.810	-13.462	6.810	-13.462
	Ældreboliger	6.810	-13.462	6.810	-13.462	6.810	-13.462	6.810	-13.462
	Ældreboliger	6.719		6.719		6.719		6.719	
	Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	91		91		91		91	
	Lejeindtægter		-13.462		-13.462		-13.462		-13.462
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	76.937	-20.529	76.191	-20.314	75.733	-20.314	75.047	-20.314
	Kultur	28.109	-2.484	27.659	-2.294	27.432	-2.294	27.194	-2.294
0332	Folkebiblioteker	14.355	-640	14.166	-450	14.166	-450	14.166	-450
	Folkebiblioteker	14.355	-640	14.166	-450	14.166	-450	14.166	-450
	Folkebiblioteker	10.868	-640	10.678	-450	10.678	-450	10.678	-450
	Bøger m.v.	1.353		1.353		1.353		1.353	
	Andre udlånsmaterialer	1.012		1.012		1.012		1.012	
	Ledelse og administration	1.123		1.123		1.123		1.123	
0335	Kulturel virksomhed	13.671	-1.844	13.410	-1.844	13.183	-1.844	12.945	-1.844

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Museer	2.781		2.781		2.781		2.781	
	Biografer	425		425		425		425	
	Teatre	215		215		215		215	
	Musikarrangementer	4.937	-1.738	4.937	-1.738	4.937	-1.738	4.937	-1.738
	Musikarrangementer	3.688	-1.738	3.688	-1.738	3.688	-1.738	3.688	-1.738
	Ledelse og administration	1.250		1.250		1.250		1.250	
	Andre kulturelle opgaver	5.313	-106	5.052	-106	4.825	-106	4.587	-106
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	83		83		83		83	
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	83		83		83		83	
	Fritid og idræt	47.317	-18.045	47.037	-18.020	46.820	-18.020	46.389	-18.020
0032	Fritidsfaciliteter	30.937	-16.187	30.656	-16.161	30.439	-16.161	30.008	-16.161
	Stadion og idrætsanlæg	30.935	-16.187	30.654	-16.161	30.438	-16.161	30.007	-16.161
	Andre fritidsfaciliteter	2	0	2	0	2	0	2	
0322	Folkeskolen m.m.	2.011		2.011		2.011		2.011	
	Folkeskoler	2.011		2.011		2.011		2.011	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	14.370	-1.858	14.370	-1.858	14.370	-1.858	14.370	-1.858
	Fælles formål	33		33		33		33	
	Folkeoplysende voksenundervisning	796		796		796		796	
	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.671		2.671		2.671		2.671	
	Lokaletilskud	10.398	-1.858	10.398	-1.858	10.398	-1.858	10.398	-1.858
	Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	73		73		73		73	
	Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	10.325		10.325		10.325		10.325	
	Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning		-1.642		-1.642		-1.642		-1.642
	Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde		-216		-216		-216		-216
	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	472		472		472		472	
	Landdistrikter	1.510		1.496		1.481		1.464	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.510		1.496		1.481		1.464	
	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.510		1.496		1.481		1.464	
	ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	495.248	-140.824	500.088	-140.824	503.295	-140.824	503.738	-140.824
	Kontante ydelser, overførselsudgift	348.632	-98.728	359.422	-98.728	362.659	-98.728	363.493	-98.728
0546	Tilbud til udlændinge	34.436	-12.165	34.436	-12.165	34.436	-12.165	34.436	-12.165
	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	34.436	-12165	34.436	-12165	34.436	-12165	34.436	-12165
	Afløb af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrationsprogrammet	19.487		19.487		19.487		19.487	
	Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	14.949		14.949		14.949		14.949	
	Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge		-1.953		-1.953		-1.953		-1.953
	Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår med 30 pct. refusion		-2.356		-2.356		-2.356		-2.356
	Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår med 20 pct. refusion		-2.625		-2.625		-2.625		-2.625
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion		-1.246		-1.246		-1.246		-1.246
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion		-2.083		-2.083		-2.083		-2.083
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion		-772		-772		-772		-772
	Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion		-887		-887		-887		-887
	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven med 80 pct. refusion		-38		-38		-38		-38

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven med 40 pct. refusion		-1		-1		-1		-1
	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven med 30 pct. refusion		-4		-4		-4		-4
	Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven med 20 pct. refusion		-200		-200		-200		-200
0557	Kontante ydelser	204.503	-60.203	209.493	-60.203	212.730	-60.203	213.564	-60.203
	Sygedagpenge	91.591	-34.163	91.591	-34.163	91.591	-34.163	91.591	-34.163
	Sygedagpenge	91.591		91.591		91.591		91.591	
	Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-10.488		-10.488		-10.488		-10.488
	Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-12.527		-12.527		-12.527		-12.527
	Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-4.748		-4.748		-4.748		-4.748
	Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-6.400		-6.400		-6.400		-6.400
	Kontant- og uddannelseshjælp	112.160	-25.890	117.150	-25.890	120.387	-25.890	121.221	-25.890
	Kontanthjælp	83.119		88.109		91.346		92.180	
	Uddannelseshjælp	25.914		25.914		25.914		25.914	
	Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	2.127		2.127		2.127		2.127	
	Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-375		-375		-375		-375
	Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.007		-1.007		-1.007		-1.007
	Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.266		-1.266		-1.266		-1.266
	Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-14.298		-14.298		-14.298		-14.298
	Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. Refusion		-678		-678		-678		-678
	Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.440		-1.440		-1.440		-1.440
	Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.101		-1.101		-1.101		-1.101
	Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-5.253		-5.253		-5.253		-5.253
	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion		-6		-6		-6		-6
	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion		-33		-33		-33		-33
	Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion		-433		-433		-433		-433
	Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	752	-150	752	-150	752	-150	752	-150
	Kontantydelse	752		752		752		752	
	Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion		-1		-1		-1		-1
	Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion		-3		-3		-3		-3
	Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion		-7		-7		-7		-7
	Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion		-139		-139		-139		-139
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	103.819	-26.360	109.619	-26.360	109.619	-26.360	109.619	-26.360
	Revalidering	3.112	-703	3.112	-703	3.112	-703	3.112	-703
	Revalideringsydelse	3.112		3.112		3.112		3.112	
	Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion		-26		-26		-26		-26
	Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-659		-659		-659		-659
	Refusion af løntilskud vedr. revaliderer med 20 pct. refusion		-18		-18		-18		-18

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	44.261	-10.932	44.261	-10.932	44.261	-10.932	44.261	-10.932
	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	23.000		23.000		23.000		23.000	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	14.000		14.000		14.000		14.000	
	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	7.261		7.261		7.261		7.261	
	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion		-10.932		-10.932		-10.932		-10.932
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	38.295	-9.171	44.095	-9.171	44.095	-9.171	44.095	-9.171
	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-5.800		0		0		0	
	Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	25.476		25.476		25.476		25.476	
kla-	Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	18.619		18.619		18.619		18.619	
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion		-212		-212		-212		-212
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion		-722		-722		-722		-722
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion		-538		-538		-538		-538
	Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion		-3.847		-3.847		-3.847		-3.847
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion		-153		-153		-153		-153
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion		-522		-522		-522		-522
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion		-390		-390		-390		-390
	Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion		-2.787		-2.787		-2.787		-2.787
	Ledighedsydelse	18.151	-5.554	18.151	-5.554	18.151	-5.554	18.151	-5.554
	Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne	10.939		10.939		10.939		10.939	
	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget	6.071		6.071		6.071		6.071	
	Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	1.141		1.141		1.141		1.141	
	Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion		-1.084		-1.084		-1.084		-1.084
	Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion		-399		-399		-399		-399
	Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion		-1.798		-1.798		-1.798		-1.798
	Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion		-1.040		-1.040		-1.040		-1.040
	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1.233		-1.233		-1.233		-1.233
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	5.874	0	5.874	0	5.874	0	5.874	0
	Seniorjob til personer over 55 år	5.874	0	5.874	0	5.874	0	5.874	0
	Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	15.130	-80	14.980	-80	14.950	-80	14.559	-80
0025	Faste ejendomme	196	-80	196	-80	196	-80	196	-80
	Beboelse	195	-80	195	-80	195	-80	195	-80

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	195		195		195		195	
	Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning		14		14		14		14
	Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge		-93		-93		-93		-93
	Andre faste ejendomme	1		1		1		1	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	5.004		5.004		5.004		5.004	
	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	5.004		5.004		5.004		5.004	
	Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer	4.560		4.560		4.560		4.560	
	Ledelse og administration	444		444		444		444	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.768		1.768		1.768		1.768	
	Botilbud til længerevarende ophold	221		221		221		221	
	Aktivitets- og samværstilbud	1.548		1.548		1.548		1.548	
	Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer	1.548		1.548		1.548		1.548	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	595		595		595		595	
	Revalidering	595		595		595		595	
	Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner	595		595		595		595	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	4.240		4.090		4.061		3.669	
	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	4.240		4.090		4.061		3.669	
	Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	2.810		2.719		2.689		2.297	
	Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.430		1.372		1.372		1.372	
0645	Administrativ organisation	3.327		3.327		3.327		3.327	
	Sekretariat og forvaltninger	3.327		3.327		3.327		3.327	
	Myndighedsudøvelse	3.327		3.327		3.327		3.327	
	Driftsudgifter til aktivering, ovf.udg.	44.248	-30.211	38.448	-30.211	38.448	-30.211	38.448	-30.211
0546	Tilbud til udlændinge	11.377	-21.372	11.377	-21.372	11.377	-21.372	11.377	-21.372
	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	11.377	-21.372	11.377	-21.372	11.377	-21.372	11.377	-21.372
	Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	4.400		4.400		4.400		4.400	
	Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	5.377		5.377		5.377		5.377	
	Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	1.000		1.000		1.000		1.000	
	Tolkeudgifter	600		600		600		600	
	Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet		-13.078		-13.078		-13.078		-13.078
	Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse		-222		-222		-222		-222
	Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk		-1.213		-1.213		-1.213		-1.213
	Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse		-1.170		-1.170		-1.170		-1.170
	Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016		-5.689		-5.689		-5.689		-5.689
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	32.871	-8.839	27.071	-8.839	27.071	-8.839	27.071	-8.839

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.752	-8.839	23.952	-8.839	23.952	-8.839	23.952	-8.839
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.500		1.500		1.500		1.500	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	1.700		1.700		1.700		1.700	
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere	100		100		100		100	
Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende	20.128	-1.339	14.328	-1.339	14.328	-1.339	14.328	-1.339
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender	498		498		498		498	
Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	498		498		498		498	
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	868		868		868		868	
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	252		252		252		252	
Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.212		2.212		2.212		2.212	
Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv.	1.593		1.593		1.593		1.593	
Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	110		110		110		110	
Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv.	293		293		293		293	
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft		-7.500		-7.500		-7.500		-7.500
Beskæftigelsesordninger	3.119	0	3.119	0	3.119	0	3.119	0
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	700		700		700		700	
Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	1.000		1.000		1.000		1.000	
Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud	1.100		1.100		1.100		1.100	
Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse	319		319		319		319	
Forsikrede ledige - overførselsudgift	87.238	-11.806	87.238	-11.806	87.238	-11.806	87.238	-11.806
0557 Kontante ydelser	68.086		68.086		68.086		68.086	
Dagpenge til forsikrede ledige	68.086		68.086		68.086		68.086	
Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige	3.548		3.548		3.548		3.548	
Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering	8.559		8.559		8.559		8.559	
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.099		1.099		1.099		1.099	
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	12.535		12.535		12.535		12.535	
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	13.107		13.107		13.107		13.107	
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	27.972		27.972		27.972		27.972	
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering	8		8		8		8	
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering	38		38		38		38	
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering	1.221		1.221		1.221		1.221	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	19.152	-11.806	19.152	-11.806	19.152	-11.806	19.152	-11.806
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	19.152	-11.806	19.152	-11.806	19.152	-11.806	19.152	-11.806
Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmateriale)	3.041		3.041		3.041		3.041	
Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion	5.069		5.069		5.069		5.069	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion	4.055		4.055		4.055		4.055	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere	3.054		3.054		3.054		3.054	
	Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere	3.054		3.054		3.054		3.054	
	Løntilskud vedr. midlertidig arbejds-markedsydelse	879		879		879		879	
	Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion		-6.082		-6.082		-6.082		-6.082
	Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion		-4.055		-4.055		-4.055		-4.055
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion - private arbejdsgivere		-1		-1		-1		-1
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - private arbejdsgivere		-93		-93		-93		-93
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - private arbejdsgivere		-258		-258		-258		-258
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - private arbejdsgivere		-392		-392		-392		-392
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-93		-93		-93		-93
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-258		-258		-258		-258
	Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion - offentlige arbejdsgivere		-392		-392		-392		-392
	Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 80 pct. refusion		-1		-1		-1		-1
	Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 40 pct. refusion		-6		-6		-6		-6
	Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 30 pct. refusion		-4		-4		-4		-4
	Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 20 pct. refusion		-170		-170		-170		-170
BØRN- OG SKOLEUDVALGET		685.346	-73.252	673.106	-73.252	664.635	-73.252	654.662	-73.252
Uddannelse		365.167	-23.225	352.151	-23.225	348.003	-23.225	341.554	-23.225
0322	Folkeskolen m.m.	321.154	-21.882	310.093	-21.882	306.115	-21.882	299.810	-21.882
	Folkeskoler	207.861	-8.431	196.801	-8.431	192.926	-8.431	186.621	-8.431
	Folkeskoler	192.712	-8.431	181.652	-8.431	177.777	-8.431	171.472	-8.431
	Ledelse og administration	15.149		15.149		15.149		15.149	
	Skolefritidsordninger	18.804	-9.629	18.804	-9.629	18.804	-9.629	18.804	-9.629
	Skolefritidsordninger	11.892	-642	11.892	-642	11.892	-642	11.892	-642
	Søskenderabat	1.926		1.926		1.926		1.926	
	Fripladser i skolefritidsordninger	2.281		2.281		2.281		2.281	
	Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	77	-8.987	77	-8.987	77	-8.987	77	-8.987
	Ledelse og administration	2.628		2.628		2.628		2.628	
	Befordring af elever i grundskolen	102		102		102		102	
	Specialundervisning i regionale tilbud	1.072		1.072		1.071		1.071	
	Objektiv finansiering af regionale tilbud	55		55		54		54	
	Køb af pladser	1.017		1.017		1.017		1.017	
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	37.657	-3.822	37.657	-3.822	37.657	-3.822	37.657	-3.822

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	358	-3.822	358	-3.822	358	-3.822	358	-3.822
	Undervisning i kommunens egne specialskoler	27.748	0	27.748	0	27.748	0	27.748	0
	Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	7.541		7.541		7.541		7.577	
	Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.261		1.261		1.261		1.225	
	Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	749		749		749		749	
	Bidrag til statslige og private skoler	40.265		40.265		40.265		40.265	
	Elev i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler	38.125		38.125		38.125		38.125	
	Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	2.140		2.140		2.140		2.140	
	Efterskoler og ungdomskostskoler	10.468		10.468		10.468		10.468	
	Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler	10.468		10.468		10.468		10.468	
	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.634		3.634		3.531		3.531	
	Ungdommens Uddannelsesvejledning	2.702		2.702		2.599		2.599	
	Ledelse og administration	932		932		932		932	
	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.292		1.292		1.292		1.292	
0330	Ungdomsuddannelser	9.239		9.239		9.239		9.239	
	Produktionsskoler	2.239		2.239		2.239		2.239	
	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	7.000		7.000		7.000		7.000	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.616	-1.196	17.383	-1.196	17.382	-1.196	17.383	-1.196
	Ungdomsskolevirksomhed	17.576	-1.196	17.343	-1.196	17.342	-1.196	17.343	-1.196
	Ungdomsskolevirksomhed	14.486	-1.196	14.253	-1.196	14.252	-1.196	14.253	-1.196
	Ledelse og administration	3.090		3.090		3.090		3.090	
	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	40		40		40		40	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	17.158	-147	15.435	-147	15.267	-147	15.121	-147
	Kommunal tandpleje	17.158	-147	15.435	-147	15.267	-147	15.121	-147
	Kommunal tandpleje	13.697		11.974		11.806		11.660	
	Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	2.730		2.730		2.730		2.729	
	Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker		-147		-147		-147		-147
	Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	643		643		643		643	
	Støtte til tandproteser	88		88		88		89	
	Dagtilbud	177.908	-37.119	180.378	-37.119	177.527	-37.119	175.778	-37.119
0525	Dagtilbud til børn og unge	177.348	-37.076	179.817	-37.076	176.967	-37.076	175.218	-37.076
	Fælles formål	29.791	-1.572	32.261	-1.572	29.411	-1.572	27.662	-1.572
	Fælles formål	14.112	-1.572	16.581	-1.572	13.731	-1.572	11.982	-1.572
	Sprog vurdering af børn i førskolealderen	474		474		474		474	
	Søskendetilskud	4.523		4.523		4.523		4.523	
	Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	10.683	0	10.683	0	10.683	0	10.683	
	Dagpleje	23.294	-5.666	23.294	-5.666	23.294	-5.666	23.294	-5.666
	Dagpleje	2.141		2.141		2.141		2.141	
	Løn til dagplejere	19.143		19.143		19.143		19.143	
	Friplads	1.430		1.430		1.430		1.430	
	Forældrebetaling inkl. tilskud		-5.666		-5.666		-5.666		-5.666
	Ledelse og administration	579		579		579		579	
	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	85.301	-21.385	85.301	-21.385	85.301	-21.385	85.301	-21.385
	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	72.679		72.679		72.679		72.679	
	Friplads	5.528		5.528		5.528		5.528	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegreret institution		-21.385		-21.385		-21.385		-21.385
	Ledelse og administration	7.094		7.094		7.094		7.094	
	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	30.904	-8.453	30.904	-8.453	30.904	-8.453	30.904	-8.453
	Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)	27.657	-601	27.657	-601	27.657	-601	27.657	-601
	Friplads	1.542		1.542		1.542		1.542	
	Forældrebetaling inkl. Tilskud		-7.851		-7.851		-7.851		-7.851
	Ledelse og administration	1.705		1.705		1.705		1.705	
	Klubber og andre socialpædagogiske fritids-tilbud	36	0	36	0	36	0	36	
	Friplads	36		36		36		36	
	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	8.022	0	8.022	0	8.022	0	8.022	
	Driftstilskud til børn i privatinstitutioner	7.699	0	7.699	0	7.699	0	7.699	
	Fripladstilskud til børn i privat- institutioner	322		322		322		322	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	560	-44	560	-44	560	-44	560	-44
	Særlige dagtilbud og særlige klubber	560	-44	560	-44	560	-44	560	-44
	Særlige dagtilbud og særlige klubber	560		560		560		560	
	Forældrebetaling inkl. tilskud		-44		-44		-44		-44
	Forebyggelse og anbringelse	132.462	-3.956	130.866	-3.956	129.543	-3.956	127.947	-3.956
0322	Folkeskolen m.m.	8.480		8.418		8.328		8.218	
	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.480		8.418		8.328		8.218	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	5.264	0	5.340	0	5.288	0	5.244	0
	Kommunal sundhedstjeneste	5.264	0	5.340	0	5.288	0	5.244	0
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	118.612	-3.956	117.002	-3.956	115.822	-3.956	114.380	-3.956
	Opholdssteder mv. for børn	21.556	-306	20.163	-306	18.969	-306	17.527	-306
	Opholdssteder mv. for børn	4.069	0	2.676	0	1.483	0	41	0
	Opholdssteder for børn og unge	16.288		16.288		16.288		16.288	
	Kost og efterskoler	78		78		78		78	
	Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder	680		680		680		680	
	Advokatbistand	441		441		441		441	
	Betaling (§§ 159 og 160)		-153		-153		-153		-153
	Refusion vedrørende advokatbistand		-152		-152		-152		-152
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.532	-3.649	29.315	-3.649	29.328	-3.649	29.328	-3.649
	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	11.043	0	10.827	0	10.840	0	10.840	0
	Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	3.447		3.447		3.447		3.447	
	Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer	140		140		140		140	
	Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	635		635		635		635	
	Aflastningsordninger	7.133		7.133		7.133		7.133	
	Fast kontaktperson for barnet eller den unge	1.299		1.299		1.299		1.299	
	Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	92		92		92		92	
	Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	437		437		437		437	
	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	3.779		3.779		3.779		3.779	
	Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet	87		87		87		87	
	Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	171		171		171		171	
	Rådgivning og afledte ydelser	1.270		1.270		1.270		1.270	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion		-3.649		-3.649		-3.649		-3.649
	Plejefamilier	50.039		50.039		50.039		50.039	
	Plejefamilier, ekskl. Vederlag	17.419		17.419		17.419		17.419	
	Vederlag til plejefamilier	30.814		30.814		30.814		30.814	
	Netværksplejefamilier	970		970		970		970	
	Socialtilsyn, objektiv finansiering	836		836		836		836	
	Døgninstitutioner for børn og unge	15.416	-1	15.416	-1	15.416	-1	15.416	-1
	Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	13.456		13.456		13.456		13.456	
	Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	1.960	-1	1.960	-1	1.960	-1	1.960	-1
	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.069	0	2.069	0	2.069	0	2.069	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	106		106		106		106	
	Kontaktperson- og ledsageordninger	106		106		106		106	
	Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne	106		106		106		106	
	Uddannelse, overførselsudgifter	941		941		941		941	
0330	Ungdomsuddannelser	941		941		941		941	
	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	941		941		941		941	
	Skoleydelse	532		532		532		532	
	Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud	410		410		410		410	
	Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg.	8.868	-4.724	8.771	-4.724	8.619	-4.724	8.441	-4.724
0557	Kontante ydelser	8.868	-4.724	8.771	-4.724	8.619	-4.724	8.441	-4.724
	Sociale formål	8.868	-4.724	8.771	-4.724	8.619	-4.724	8.441	-4.724
	Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.998		2.998		2.998		2.998	
	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	5.870		5.773		5.621		5.443	
	Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019		-4.724		-4.724		-4.724		-4.724
	Forebyg. og anbring., udenfor serviceram		-4.228		-4.228		-4.228		-4.228
0522	Central refusionsordning		-4.228		-4.228		-4.228		-4.228
	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-4.228		-4.228		-4.228		-4.228
	Refusion vedr. funktion 052820		-1.371		-1.371		-1.371		-1.371
	Refusion vedr. funktion 052823		-2.692		-2.692		-2.692		-2.692
	Refusion vedr. funktion 052824		-165		-165		-165		-165
3	Anlæg	120.204	-26.404	109.495	-8.200	101.900	-8.200	103.000	-8.200
	Økonomiudvalg	16.829	-6.129	27.315		29.750		27.850	
0058	Redningsberedskab	850		850		850		850	
	Redningsberedskab	850		850		850		850	
0228	Kommunale veje	200		200		200		200	
	Vejanlæg	200		200		200		200	
0645	Administrativ organisation	15.779	-6.129	26.265		28.700		26.800	
	Sekretariat og forvaltninger	15.779	-6.129	26.265		28.700		26.800	
	Teknik og miljøudvalg	58.225	-20.275	42.170	-8.200	34.800	-8.200	37.800	-8.200
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	28.475	-12.075	12.420	0	8.050		8.050	
	Fælles formål	1.000							
	Beboelse	4.000		3.770					
	Andre faste ejendomme	1.150		400		400		400	
	Byfornyelse	22.325	-12.075	8.250	0	7.650		7.650	
0028	Fritidsområder	150		150		150		150	
	Grønne områder og naturpladser	150		150		150		150	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.	2.750		2.200		2.200		2.200	
	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.750		2.200		2.200		2.200	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0228	Kommunale veje	20.000		22.200		19.200		22.200	
	Vejanlæg	20.000		22.200		19.200		22.200	
	Entrepriser	800							
	Projektering	9.000		8.000		8.000		8.000	
	Vejanlæg	10.200		14.200		11.200		14.200	
0645	Administrativ organisation	1.650		0		0			
	Administrationsbygninger	1.300		0		0			
	Naturbeskyttelse	350							
	Socialudvalget	1.300		1.000		1.000		1.000	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.300		1.000		1.000		1.000	
	Botilbud til længerevarende ophold	1.300		1.000		1.000		1.000	
	Sundhedsudvalget	1.200		1.900		1.000		1.000	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	1.200		1.900		1.000		1.000	
	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.200		1.900		1.000		1.000	
	Kultur og fritidsudvalget	7.305		6.710		4.950		4.950	
0032	Fritidsfaciliteter	4.300		4.360		800		800	
	Stadion og idrætsanlæg	4.300		4.360		800		800	
0322	Folkeskolen m.m.	1.700		1.700		3.500		3.500	
	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1.700		1.700		3.500		3.500	
0335	Kulturel virksomhed	1.305		650		650		650	
	Museer	650		650		650		650	
	Andre kulturelle opgaver	655							
	Arbejdsmarkedsudvalg	500		0					
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	500		0					
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	500							
	Børn og skoleudvalget	34.845		30.400		30.400		30.400	
0322	Folkeskolen m.m.	18.245		30.400		30.400		30.400	
	Folkeskoler	18.245		30.400		30.400		30.400	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	16.000							
	Kommunal tandpleje	16.000							
0525	Dagtilbud til børn og unge	600							
	Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)	600							
4	Renter	12.814	-5.067	13.564	-5.067	13.564	-5.067	13.564	-5.067
	Økonomiudvalg	12.814	-5.067	13.564	-5.067	13.564	-5.067	13.564	-5.067
0722	Renter af likvide aktiver	2.815	-3.700	3.796	-3.700	4.240	-3.700	4.240	-3.700
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.815	0	3.796	0	4.240	0	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	8.868		8.637		8.194		8.194	
	Kommunekreditforeningen	8.488		8.260		7.820		7.820	
	Kommunale ældreboliger	2.635		2.590		2.542		2.542	
	Kommunekreditforeningen	5.853		5.670		5.279		5.279	

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Pengeinstitutter	381		377		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	
5	Balanceforskydninger	-13.201	-10.747	-17.554	-10.649	-6.225	-11.204	-29.731	-11.204
	Økonomiudvalg	-13.201	-10.747	-17.554	-10.649	-6.225	-11.204	-29.731	-11.204
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-11.928		-16.281		-6.722		-30.228	
	Kontante beholdninger	-11.928		-16.281		-6.722		-30.228	
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.273		-1.273		497		497	
	Pantebreve	-75		-75		-75		-75	
	Udlån til beboerindskud	150		150		150		150	
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.348		-1.348		422		422	
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		0		0		0		0
	Anden gæld		0		0		0		0
	ATP-bidrag kontant- og uddannelses-hjælp		1.584		1.584		1.584		1.584
	ATP-bidrag sygedagpenge		2.631		2.631		2.631		2.631
	Delpension		3.553		3.553		3.553		3.553
	Refusion af ATP-bidrag		-4.215		-4.215		-4.215		-4.215
	Refusion af offentlige pensioner		-3.553		-3.553		-3.553		-3.553
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-10.747		-10.649		-11.204		-11.204
	Kirkelige skatter og afgifter		5		5		5		5
	Forskudsbeløb af kirkeskat		-54.771		-54.771		-54.771		-54.771
	Kirkelige skatter og afgifter		-3.535		-3.535		-3.535		-3.535
	Landskirkeskat		7.049		7.049		7.049		7.049
	Lokale kirkelige kasser		51.262		51.262		51.262		51.262
	Mellemregningskonto		-10.752		-10.654		-11.209		-11.209
6	Afdrag på lån og leasing	36.860	0	22.960	0	22.960	0	50.560	0
	Økonomiudvalg	36.860	0	22.960	0	22.960	0	50.560	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	36.860	0	22.960	0	22.960	0	50.560	0
	Kommunekreditforeningen	11.670		11.985		11.497		11.497	
	Pengeinstitutter	1.822		1.867		1.912		1.912	
	Anden langfristet gæld med inden-landsk kreditor							27.600	
	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	23.368		9.109		9.551		9.551	
7	Finansiering	1.036	-2.499.772	1.042	-2.517.853	1.051	-2.557.581	1.061	-2.597.256
	Økonomiudvalg	1.036	-2.499.772	1.042	-2.517.853	1.051	-2.557.581	1.061	-2.597.256
0762	Tilskud og udligning		-968.094		-953.978		-964.070		-970.043
	Kommunale bidrag til regionerne		4.950		5.044		5.129		5.199
	Kommunalt udviklingsbidrag		4.950		5.044		5.129		5.199
	Særlige tilskud		-144.432		-127.909		-128.230		-129.670
	Beskæftigelsestilskud		-75.432		-76.488		-77.559		-78.645
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.192		-3.252		-3.317		-3.383
	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-5.892		-6.012		-6.132		-6.255
	Tilskud til omstilling af folkeskolen		-7.752						
	Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen		-792		-1.096				
	Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet		-35.472		-25.000		-25.000		-25.000
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-7.896		-8.057		-8.218		-8.383
	Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner		-8.004		-8.004		-8.004		-8.004
	Udligning og generelle tilskud		-844.008		-846.644		-856.527		-861.088
	Kommunal udligning		-791.808		-791.333		-802.783		-817.856

Bevillingsoversigt 2017

I 1.000 kr.

		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Statstilskud til kommuner		-41.844		-43.618		-42.009		-31.676
	Udligning af selskabsskat		-10.356		-11.693		-11.735		-11.556
	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		15.396		15.531		15.558		15.516
0765	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	0		0		0		0	
	Refusion af købsmoms	-101.000		-101.000		-101.000		-101.000	
	Udgifter til købsmoms	101.000		101.000		101.000		101.000	
0768	Skatter	1.036	-1.498.478	1.042	-1.530.175	1.051	-1.560.311	1.061	-1.594.013
	Anden skat på fast ejendom		-743		-775		-805		-849
	Dækningsafgift af offentlige ejendoms forskelsbeløb		-551		-574		-596		-629
	Dækningsafgift af offentlige ejendoms grundværdi		-192		-200		-208		-220
	Anden skat på lignet visse indkomster		-712						
	Kommunens andel af skat af dødsboer		-712						
	Grundskyld		-99.175		-102.736		-106.201		-111.994
	Grundskyld		-99.175		-102.736		-106.201		-111.994
	Kommunal indkomstskat	1.036	-1.374.743	1.042	-1.400.372	1.051	-1.426.383	1.061	-1.453.978
	Afregning vedrørende det skrå skatte-loft	1.036		1.042		1.051		1.061	
	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-1.374.743		-1.400.372		-1.426.383		-1.453.978
	Selskabsskat		-23.104		-26.292		-26.923		-27.193
	Afregning af selskabsskat m.v.		-23.104		-26.292		-26.923		-27.193
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-33.200		-33.700		-33.200		-33.200
	Kommunekreditforeningen		-33.200		-33.700		-33.200		-33.200

Bevillingsoversigt

Kriterier:

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

Bevillingsoversigt 2017 – Omkostningsarter i alt

I 1.000 kr.

DRIFT	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune	2.892.601	-508.324	2.867.832	-503.888	2.855.619	-503.684	2.839.439	-502.053
Budgetpuljer	171.813	-8.377	148.465	-8.377	136.727	-8.377	121.447	-8.377
Budgetpuljer	98.225	-8.377	75.576	-8.377	63.838	-8.377	48.559	-8.377
Budgetoverførsel mellem årene	314		-135		-135		-135	
Rammeændringer	-15		-15		-15		-15	
Aconto budget hjemmehjælp	73.288		73.038		73.038		73.038	
Anlæg	11.922		11.810		11.810		11.810	
Anlæg	11.922		11.810		11.810		11.810	
Forsikringer	11.359		11.359		11.359		11.359	
Forebyggelse	1.655		1.655		1.655		1.655	
Administration	665		665		665		665	
Arbejdsskade-forsikring	2.734		2.734		2.734		2.734	
Ulykkesforsikring	245		245		245		245	
Bygnings/løseforsikring	3.042		3.042		3.042		3.042	
Køretøjsforsikringer	164		164		164		164	
Ansvarsforsikring	640		640		640		640	
AES	773		773		773		773	
Øvrige forsikringer	518		518		518		518	
Risikostyring	922		922		922		922	
Personale	1.109.649	-5.427	1.107.274	-5.427	1.106.806	-5.427	1.105.508	-5.427
Personale	1.058.248	-5.427	1.055.873	-5.427	1.055.405	-5.427	1.054.184	-5.427
Plejevederlag	2.366		2.366		2.366		2.366	
Vederlag	510		510		510		510	
Befordring	6.496		6.496		6.496		6.443	
Beklædning	2.780		2.780		2.780		2.780	
Personaleuddannelse - Ledelse	1.816		1.816		1.816		1.816	
Personaleuddannelse - øvrigt personale	8.047		8.047		8.047		8.023	
Øvrige personaleudgifter	4.810		4.810		4.810		4.810	
Tjenestemandspensioner	24.156		24.156		24.156		24.156	
Seniorordning	422		422		422		422	
Materiale- og aktivitetsudgifter	1.191.337	-65.342	1.193.534	-61.842	1.193.539	-61.842	1.193.939	-61.842
Bruger og elevaktiviteter	69.982	-2	69.955	-2	69.954	-2	69.955	-2
Drift / Produktion	144.281		144.061		144.061		144.061	
Administrationsudgifter	26.830	-63.840	27.167	-60.340	27.146	-60.340	27.146	-60.340
Møder og rejser og repræsentation	3.293		3.288		3.288		3.277	
Rengøring	23.946		23.946		23.946		23.946	
Vask	1.354		1.354		1.354		1.354	
Rådgivning og konsulentbistand m.v.	8.127		8.015		8.015		7.609	
Markedsføring og information	394		359		359		341	
Tilskud og overførsler	395.533	-374	392.801	-374	389.591	-374	389.591	-374
Poster og med CPR-krav	517.597	-1.126	522.588	-1.126	525.825	-1.126	526.659	-1.126
IT m.v.	32.390		32.017		32.007		32.005	
Anskaffelse af IT hardware	2.757		2.757		2.757		2.755	
Fagsystemer	23.410		23.067		23.057		23.057	
Anskaffelse af IT software/licenser	1.245		1.225		1.225		1.225	
Leje/leasing af IT	24		24		24		24	
Drift og vedligeholdelse af IT	3.135		3.134		3.134		3.134	
Telefoni	1.818		1.811		1.811		1.811	
Inventar, køretøjer matr. m.v.	9.415	0	9.349	0	9.349	0	9.349	0
Inventar og materiel	2.031	0	2.028	0	2.027	0	2.028	0
Leje/leasing af inventar og materiel	936		901		901		901	
Drift og vedl. af inventar og materiel	6.448		6.421		6.421		6.421	
Grunde og bygninger	64.221		63.321		63.321		63.321	
Grunde	121		121		121		121	
Bygninger	30.522		29.704		29.704		29.704	
Skatter og afgifter	2.370		2.369		2.369		2.369	
El	13.765		13.729		13.729		13.729	
Varme/opvarmning	11.533		11.504		11.504		11.505	
Vand og vandafledning	3.341		3.333		3.333		3.333	
Renovation	2.112		2.110		2.110		2.110	
Alarm og sikringsudgifter	457		450		450		450	
Betaling til/fra andre off. myndigheder	296.027	-253.367	296.233	-253.948	296.233	-253.744	296.233	-252.113
Betaling andre off. myndigheder	296.027	-263.925	296.233	-264.506	296.233	-264.302	296.233	-262.671

Bevillingsoversigt 2017 – Omkostningsarter i alt **I 1.000 kr.**

DRIFT	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Reguleringer vedr. tidligere år		10.558		10.558		10.558		10.558
Indtægter	-5.550	-175.812	-5.550	-174.295	-5.550	-174.295	-5.550	-174.295
Lejeindtægter	-282	-27.734	-282	-26.741	-282	-26.741	-282	-26.741
Salg af kerneydelser		-57.438		-57.438		-57.438		-57.438
Salg af øvrige ydelser		-89.937		-89.568		-89.568		-89.568
Tilskud		-703		-548		-548		-548
Internt salg	-5.268		-5.268		-5.268		-5.268	
Statuskonteringer	19		19		19		19	
Specielle artsonti	19		19		19		19	

Bevillingsoversigt

Kriterier:

* **IM art**

Bevillingsoversigt 2017 – IM art

I 1.000 kr.

DRIFT		Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Tønder Kommune		2.892.601	-508.324	2.867.832	-503.888	2.855.619	-503.684	2.839.439	-502.053
1	Lønninger	1.236.499		1.226.201		1.223.574		1.220.209	
22	Fødevarer	12.462		12.462		12.462		12.451	
23	Brændsel og drivmidler	26.893		26.829		26.829		26.829	
27	Anskaffelser	2.984		2.984		2.984		2.984	
29	Øvrige varekøb	38.131		38.090		38.088		38.078	
40	Tjenesteydelser uden moms	218.053		201.964		192.706		179.518	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	90.778		90.946		90.946		90.946	
46	Betalinger til staten	49.026		49.011		49.011		49.011	
47	Betalinger til kommuner	93.220		93.423		93.423		93.423	
48	Betalinger til regioner	154.876		154.893		154.893		154.893	
49	Øvrige tjenesteydelser	85.713		84.802		84.426		83.988	
51	Tjenestemandspension	16.565		16.565		16.565		16.565	
52	Overførsler til personer	803.053		805.405		805.562		806.396	
59	Øvrige tilskud og overførsler	69.617		69.524		69.417		69.417	
71	Egne huslejeindtægter		-23.658		-22.665		-22.665		-22.665
72	Salg af produkter og ydelser		-156.665		-156.665		-156.665		-156.665
76	Betalinger fra staten		-276		-276		-276		-276
77	Betalinger fra kommuner		-79.357		-79.938		-79.734		-79.534
78	Betalinger fra regioner		-947		-947		-947		-947
79	Øvrige indtægter		-74.636		-70.611		-70.611		-70.611
86	Statstilskud		-172.787		-172.787		-172.787		-171.356
91	Overførte lønninger	-4.285		-4.285		-4.285		-4.285	
94	Overførte tjenesteydelser	32		32		32		32	
97	Interne indtægter	-1.015		-1.015		-1.015		-1.015	