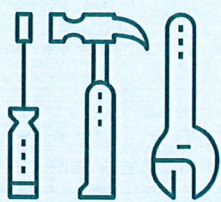
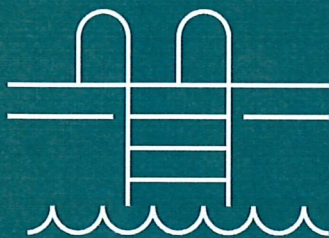


VEDLIGEHOLDELSE AF KOMMUNALE BYGNINGER



1,6 millioner
kroner
årligt

NY SVØMMEHAL



120 millioner
kroner

Aabenraa
Kommune



REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE PÅ SOSU-OMRÅDET



1 million
kroner
årligt

PRIORITERING AF KERNEVELFÆRD



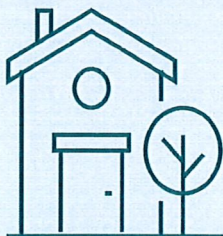
6 millioner
kroner
årligt

PULJE TIL PRISSTIGNINGER



11 millioner
kroner

RENOVERING AF FJORDSKOLEN



44 millioner
kroner

ØGET BOSÆTNING



1,2 millioner
kroner

BÆREDYGTIG UDVIKLING



1,2 millioner
kroner
årligt

Budget 2023

Rammer for Det Gode Liv

Specielle bemærkninger



INDHOLDSFORTEGNELSE

Specielle bemærkninger	Side
Økonomiudvalget	2
Arbejdsmarkedsudvalget	47
Social- og Seniorudvalget	108
Sundheds og Forebyggelsesudvalget	189
Børn og Uddannelsesudvalget	201
Kultur- og Fritidsudvalget	248
Plan, Teknik og Landdistrikter	265
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	298
Renter, finansiering og finansforskydninger	316

Budget 2023 - 2026

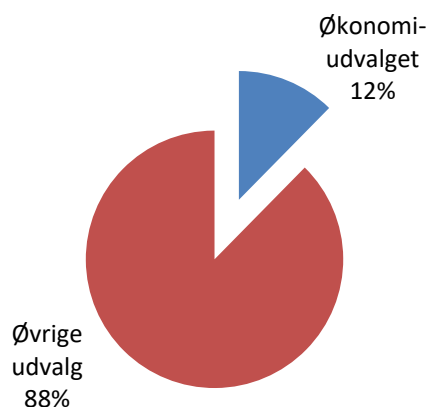
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

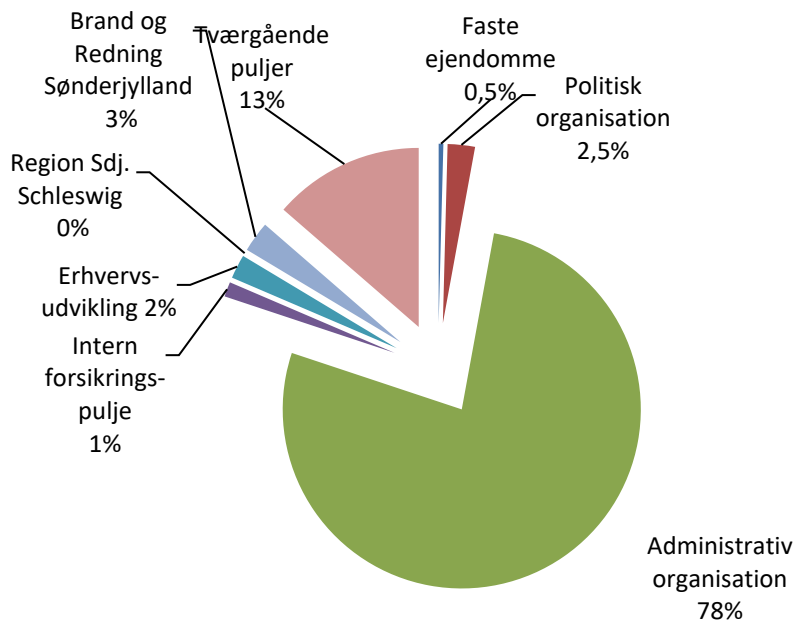
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets politikområder	3
Generelt	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	20
Erhvervsudvikling	22
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	26
Brand & Redning Sønderjylland	28
Tværgående puljer	30
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	36
Specifikationer økonomi	38

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	435.141	435.315	431.942	429.761	431.090	426.473
Faste ejendomme	1.129	592	2.109	2.109	2.109	2.109
Politisk organisation	11.457	11.134	12.557	12.305	13.068	11.136
Administrativ organisation	390.734	392.444	385.867	383.938	384.504	381.819
Intern forsikringspulje	6.798	6.599	6.632	6.632	6.632	6.632
Erhvervsservice m.m.	11.251	10.853	11.135	11.135	11.135	11.135
Region Sønderj.-Schleswig	-35	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	13.807	13.693	13.642	13.642	13.642	13.642
Løn- og barselspuljer	42.282	50.795	63.480	47.135	47.424	47.768
Løn- og barselspuljer	15.724	18.045	17.784	17.627	17.627	17.627
Tjenestemandspension	26.558	26.380	26.158	26.161	26.165	26.165
Generelle reserver	0	6.370	19.538	3.347	3.632	3.976
Udvalget i alt	477.423	486.110	495.422	476.896	478.514	474.241

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 495,4 mio. kr.

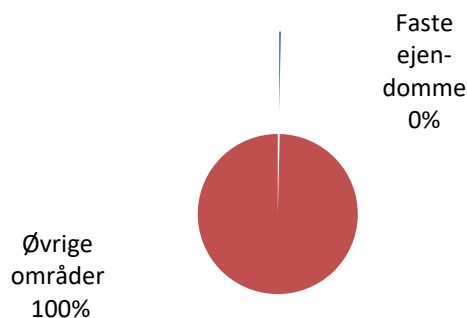
Faste ejendomme

Området omfatter

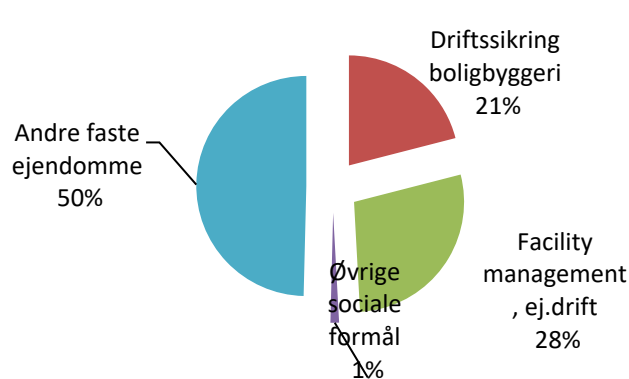
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ubestemte formål	-653	-1.102	-947	-947	-947	-947
Faste ejendomme	229	608	2.340	2.340	2.340	2.340
Byfornyelse	102	0	0			
Pulje Facility management - ejendomsdrift	299	1.032	1.115	1.115	1.115	1.115
Pulje Facility management - indtægtpulje	0	-869	-1.090	-1.090	1.090	-1.090
Driftssikring boligbyggeri	968	1.164	932	932	932	932
Skorstensfejerarbejde	-289	-297	-297	-297	-297	-297
Sundhedsudgifter	453					
Øvrige sociale formål	20	56	56	56	56	56
Politikområdet i alt	1.129	592	2.109	2.109	2.109	2.109

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Arealforvaltning er et arbejdsområde i Aabenraa kommune. Målet er at opnå bedst mulig udnyttelse af den ressource, som arealer udgør. Arealer udgør en væsentlig værdi og omkostning for kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus på arealforvaltning fastholdes. Der arbejdes for løbende at erkende og implementere de muligheder, der kan effektivisere arealforbrug, og medvirke til at effektivisere udnyttelsen af den kommunale bygningsmasse.

Rengøringscontroller – Der føres central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer. Der er i alt ca. 119 lokationer, der er omfattet af den centrale controlleropgave.

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græsslåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Der er indgået 68 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 594 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme, der ikke er omfattet af puljen Facility Management

Området omfatter følgende ejendomme:

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er stort set fuldt udlejet. Alle lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 m². En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder: Børn og Skole/Dagtilbud, Integrationsafdelingen, PPR – integration og derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet et kælderlokale til Told og skatte museum.

En del af ejendommen er aktuelt udlejet til politiet.

Puljen Facility Management - ejendomsdrift

Området omfatter følgende ejendomme:

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er fra 1/3 2022 til 10/9 2022 udlejet til Udlændingestyrelsen og anvendes til flygtninge.

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendommen er p.t. delvis udlånt til bl.a. Grejbank KFU og delvis udlejet til Forenede Service.

Møllegården 25, Kruså
Ejendommen er i dårlig stand, der er en igangværende sag om nedbrydning af ejendommen.

Madevej 5, Aabenraa
Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Hjelmalle 5 B, Aabenraa
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommen er i tomgangsdrift, anvendes dog pt. af Julehjerterbyen.

Kirkegade 23, Hjordkær
Tidligere børnehave, ejendommen anvendes pt til husning af ukrainske flygtninge.

Hovedgade 78, Tinglev
Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole – 1905 bygningen), Bygningens fremtidig anvendelse indgår i en samlet analyse af kommunale ejendomme i Tinglev.

Skolevænget 33, Aabenraa
Ejendommen står tom, men anvendes løbende til midlertidige aftaler.

Østergade 40A, Rødekro
Tidligere børnehave, er overtaget ultimo 2019, ejendommens anvendelse afventer resultat af program for områdefornyelse i Rødekro.

Vestergade 14-18, Rødekro
Ejendommene er en del af den tidligere Rødekro Skole.

Grønnevej 42, Tinglev
Ejendommen er aktuelt udlejet til ukrainere.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2023 afsat en negativ pulje på 1,090 mio. kr.

Der analyseres på arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger – der skal sikres den bedst mulige løbende tilpasning mellem organisationen og de til rådighed værende arealer – ejet som lejet.

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme til Økonomiudvalget i august 2021. Det resterende potentiale i FM puljen skal hentes ved at minimere og reducere i de bygninger som i dag står i tomgangsdrift.

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.

Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.

Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til ATP-Udbetaling Danmark.

Området omfatter også et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri samt udgifter til IT.

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	514	514	514	514
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri, mindreudg. (bev.kontrol)	-150	-150	-150	-150
Bortforpagtning arealer, indt. reduceret (bev.kontrol)	150	150	150	150
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl (teknisk korr.)	-40	-40	-40	-40
Reduktioner i alt	-40	-40	-40	-40
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	135	135	135	135
Ejd. Skolevænget 33, bygning 11 fra Kultur/Fritid	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelser i alt	1.635	1.635	1.635	1.635
Ændringer i alt	1.595	1.595	1.595	1.595
Godkendt budget	2.109	2.109	2.109	2.109

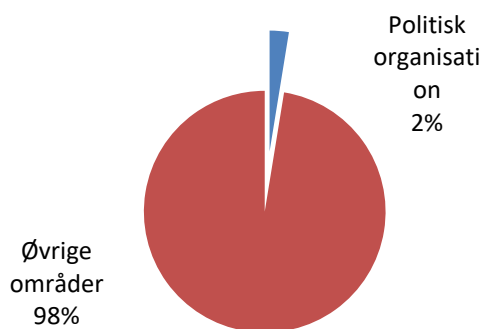
Politisk organisation

Området omfatter

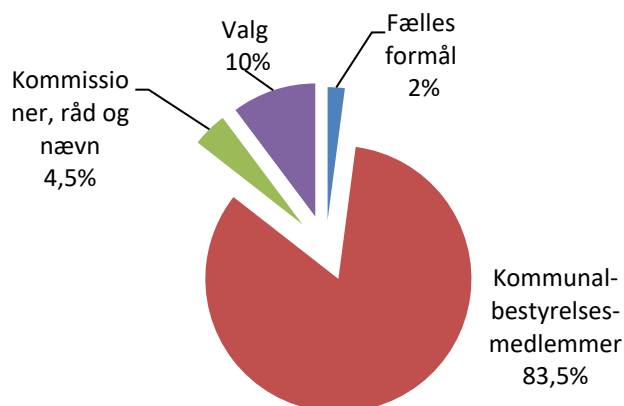
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

	1.000 kr. i 2023 priser					
Politisk organisation	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	253	256	256	256	256	256
Kommunalbest. medlemmer	9.249	10.334	10.467	10.167	10.451	10.168
Kommissioner, råd og nævn	339	515	575	575	575	575
Valg	1.616	29	1.259	1.199	1.786	29
Venskabsbysamarbejde	0	0	0	108	0	108
Politikområdet i alt	11.457	11.134	12.557	12.305	13.068	11.136

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 8. december 2021 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2022-2025. Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. Budgettet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer, der afgives på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2021	Månedlig vederlag 1/4-2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Borgmester	90.600	92.424	94.919	94.919	94.919	94.919
Viceborgmester 10%	4.530	9.242	9.492	9.492	9.492	9.492
Fast vederlag	8.224	8.388	8.614	8.614	8.614	8.614
Vederlag – børn under 10 år	1.272	1.298	1.333	1.333	1.333	1.333
Udvalgsformand 17%	15.402	15.712	16.136	16.136	16.136	16.136
Udvalgsnæstformænd 5%	7.121	4.621	4.746	4.746	4.746	4.746
Udv. næstform. økonomiudv.		2.643	2.714	2.714	2.714	2.714
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.591	2.643	2.714	2.714	2.714	2.714
Formand Børn og ungeudvalg 10%	9.060	9.242	9.492	9.492	9.492	9.492
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.167	4.251	4.366	4.366	4.366	4.366

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2023 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 7 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling.

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør pr. 01.04.2022 årligt 100.656 kr., vederlaget er fastsat ud fra grundbeløbet pr. 1. april 2016 der bliver prisfremskrevet.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 4,6%.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 5%.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,86% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales 1,5% i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd.

Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg.

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter diæter, befordring, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn:

Mark- og hegnssyn

Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne.

Vurderingsmænd er udpeget efter reglerne i lov om mark- og vejfred. Vurderingsmændene vurderer skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne regler i lov om mark- og vejfred.

Beboerklagenævn

Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer.

Huslejenævn

Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere.

Det afsatte budget til Seniorrådet er i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023-2026 forhøjet med 0,060 mio. kr. årligt til aktivitetsudvidelser.

Handicapråd

Der er nedsat et Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for mennesker med handicap.

Bygningsforbedringsudvalg

Der er nedsat et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget har pligt til at sikre, at behandlingen af sager og meddelelse af støtte sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Fredningsnævn

Miljøministeren nedsætter et fredningsnævn, der behandler fredningsager og dispensation fra fredning. Kommunen er repræsenteret i Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2023, EU valg i 2024 og Kommunale valg i 2025. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Venskabsbysamarbejder

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. Midlerne forventes anvendt hvert andet år.

Der er udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden. Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Økonomiudvalget har besluttet, at forvaltningen skal afdække det nordiske venskabsbysamarbejdes indhold og planer i margen af venskabsbysamarbejdets ordinære møde i Ringerike. Herefter vil økonomiudvalget drøfte og tage stilling til en eventuel genindtræden i venskabsbysamarbejdet.

Frivillighedsfest

Der blev i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 afsat 0,300 mio. kr. til dækning af udgifter til frivillighedsfesten i 2022.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	11.853	11.900	12.728	13.079
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion, valg i 2026 nulstillet				-2.301
Foreningen Norden, ompl. til Kultur og Fritidsudv.	-6	-6	-6	-6
Kommunalbestyrelsen, effektiviseringskrav 0,5%	-50	-50	-50	-50
Venskabsbysamarbejde, teknisk korrektion			-108	
Reduktioner i alt	-56	-56	-164	-2.357
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	400	401	444	354
Seniorråd, aktivitetsudvidelse (budgetforlig)	60	60	60	60
Frivillighedsfest (budgetforlig)	300			
Udvidelser i alt	760	461	504	414
Ændringer i alt	704	405	340	-1.943
Godkendt budget	12.557	12.305	13.068	11.136

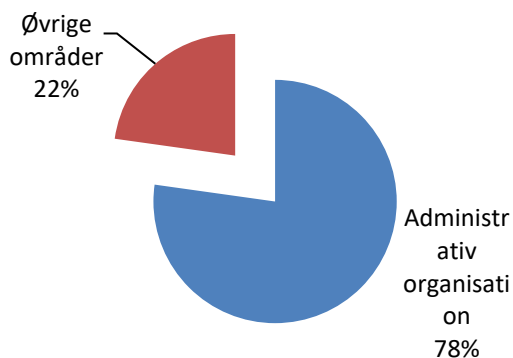
Administrativ organisation

Området omfatter

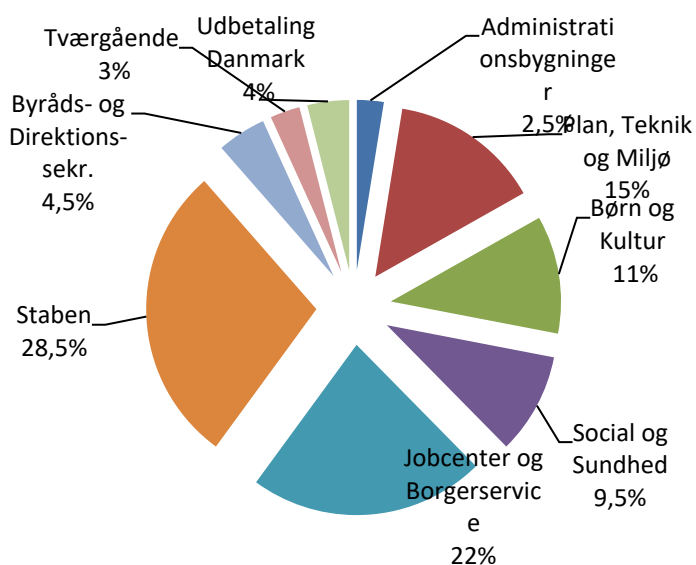
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

	1.000 kr. i 2023 priser					
Administrativ organisation	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Administrationsbygninger	12.285	9.828	9.866	9.866	9.866	9.866
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Teknik og Miljø	59.335	57.227	57.153	56.664	56.676	56.688
Børn og Kultur	44.245	42.788	42.649	42.649	42.649	42.649
Social og Sundhed	36.597	36.524	36.616	36.616	36.616	36.616
Jobcenter og Borgerservice	89.661	85.873	85.703	82.457	82.461	82.461
Staben	102.896	114.777	110.257	112.000	112.550	109.854
Byråds- og direktionssekr.	19.317	18.430	17.265	17.265	17.265	17.265
Tværgående	10.320	10.882	11.127	11.189	11.189	11.189
Administrationsbidrag UDK	16.078	16.115	15.231	15.231	15.231	15.231
Politikområdet i alt	390.734	392.444	385.867	383.937	384.503	381.819

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

- Myndighedsopgaver som f.eks. byggetilladelser, beslutning i tvangsfjernelsessager, visitation og sagsbehandling ved overførselsudgifter.
- Administrationen har til opgave at levere service til borgere og institutioner.
- Opgaver med at servicere det politiske niveau og sikre at deres beslutninger føres ud i livet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner jf. Retningslinjerne for tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner	2023	2024	2025	2026	Note
Ophør lejeaftale vedr. SIRI	36	36	36	36	
AES, Arbejdsm.Erhv.sygdomsforsikr.	840	840	840	840	
Gebyrindtægter opkrævning, nulstilling PL	10	10	10	10	
I alt	886	886	886	886	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2023-2026 som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet:

Lov og cirkulæreprogram	2023	2024	2025	2026	Note
Lov vedr. beskæftigelsesindsats	539	544	548	548	1
Lov om øremærket orlov	61	61	61	61	2
Lov om ungeindsats	-352	-352	-352	-352	3

Note 1 – Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

Lovforslaget udmønter "Aftale om bedre ressourceforløb" som indebærer en række justeringer af ressourceforløbsordningen.

Note 2 - Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

Lovforslaget udmønter den politiske aftale om implementering af EU's orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov. Formålet er at skabe mere ligestilling ved at tilskynde til en større lighedeling af orloven mellem forældrene. Ændringen har betydning for administrationsbidraget til UDK.

Note 3 - Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon

Lovforslaget udmønter delaftalen om "Ny tænking af beskæftigelsesindsatsen" som gør, at de ledige har mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk. Loven udmønter endvidere at en række af de statslige opgaver fra ICS (International Citizen Service) overgår til kommunerne.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2023-2026 som følge af budgetforlig:

Budgetforlig/udvidelser	2023	2024	2025	2026	Note
Ekstra giftefoged	450	450	450	450	1
Borgerrådgiver	688	750	750	750	2
Nedlæggelse borgervejleder	-352	-385	-385	-385	2
DK2020 og Bæredygtighed	600	600	600	600	3
Spildevand og VVM	600	600	600	600	4
Bosætning	300	300	300	300	5
Markvandingstilladelser	500				6
	2.786	2.315	2.315	2.315	

Note 1 -

Som følge af efterspørgsel på vielser i Aabenraa kommune, der overstiger den nuværende kapacitet hos Aabenraa kommunes giftefoged og weekendafløser samt frivillige byrådsmedlemmer er der afsat midler til en ekstra giftefoged.

Note 2

Der er afsat midler til ansættelse af en borgerrådgiver og som følge heraf nedlægges funktionen som borgervejleder.
Det skal afklares, hvor borgerrådgiveren organisatorisk skal placeres.

Note 3

Arbejdet med implementering af bæredygtighedsstrategien og DK2020 har været prioriteret midlertidigt med medarbejderressourcer i 2 år. De udløber med udgangen af 2022. Fra 2023 er der afsat midler fremadrettet hertil.

Note 4

Som følge af stigende udvikling i kommunen, hvor der produceres flere og flere lokalplaner til både byudvikling og VE-anlæg, er der afsat yderligere ressourcer til at lave myndighedsbehandling.

Note 5

Kommunens bosætningsstrategi er ambitiøs og der afsættes yderligere medarbejderressourcer til at understøtte samarbejdet med virksomheder, velkomsten i landsbyer, særlig indsatser mod studerende samt vores tyske naboer og lignende.

Note 6

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til arbejdet med markvandingstilladelser. Der er tale om en videreførelse af de opgaver som indgik i budgetforliget for 2022.

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Kultur.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

Sekretariat og forvaltninger

Det administrative område indeholder udgifter til løn, personaleudgifter (uddannelse, møder, befordring m.m.), tværgående konti (porto, kontorhold, biler, annoncering mv.) drift af IT, kantine, forsikringer, personaleaktiviteter, elever og gebyrindtægter.

Den administrative organisation består af Staben, Byråds- og Direktionssekretariatet, 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.).

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Plan, Teknik og Miljø
- Børn & Kultur
- Social & Sundhed
- Jobcenter og Borgerservice

Staben samt Byråds- og Direktionssekretariatet fungerer som støttefunktion til forvaltningerne, og har primært til formål at yde service til alle forvaltninger. De 4 forvaltninger varetager den direkte borgerkontakt.

Det tværgående område indeholder direktionen.

Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren. Byråds- og Direktionssekretariatet refererer direkte til kommunaldirektøren.

Lønninger:

Lønninger budgetlægges og styres ud fra lønsumsstyringsprincippet, dvs. at der ikke er fastlagt en godkendt normering i de enkelte afdelinger. Der er ikke afsat midler til udbetaling af 6. ferieuge, feriepenge ved fratrædelse mv. Denne udgift er forudsat afholdt indenfor det samlede budget.

Administrationsvederlag:

I forbindelse med anlægsprojekter er der en række opgaver forbundet med projektstyringen

- Planlægning og koordinering
- Administration
- Projektering
- Ekspropriation
- Udbud
- Økonomi – og bygherrestyring
- Tilsyn

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Plan, Teknik & Miljø -forvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme. For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15% administrationsvederlag. For byfornyelsesprojekter fordeles samlede administrationsvederlag ligeligt over projektets forventede løbetid, og frigives ved budgetvedtagelsen. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter og Udvalget for Bæredygtig Udvikling bortset fra følgende principper:

- Investeringernes fulde beløb afleveres til 3. mand
- Projekter, hvor der som følge af tilskudsordninger, ikke kan medtages udgifter til administration.

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri og større renovationsopgaver på ejendomme, beregnes et administrationsvederlag på 2 %, som tilgår Kommunale Ejendomme. Plan, Teknik & Miljø fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves et halvt vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0167 mio. kr. og maksimalt 0,111 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Tværgående konti:

De tværgående konti er områder som går på tværs i organisationen, som f.eks. porto, køretøjer, kontorhold, centrale abonnementer, kontingent til KL og personaleblad.

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Kontorhold	319	319	319	319
Porto	466	466	466	466
Køretøjer	102	102	102	102
Stabens biler	100	100	100	100
Gebyrer	422	405	405	405
Renter og gebyr opkrævning	-727	-702	-702	-702
Revision	400	384	384	384
AS 2007 (IT program)	274	274	274	274
FLIS (ledelsesinfo-system)	768	768	768	768
BI ledelsesinformation	1.225	1.225	1.225	1.225
Sikkerhedsgrupper Staben	74	74	74	74
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	5.939	5.939	5.939	5.939
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	32	32	32	32
AKUT pulje	122	122	122	122
E-rekruttering	220	220	220	220
Pressens uddannelsesfond	8	8	8	8
Lederevaluering/trivsel	135	135	135	135
Indsats for lederudvikling	297	297	297	297
Projektledernetværk	22	22	22	22
Adm. bidrag feriemidler	134	134	134	134
Forplejning tværg. kurser Staben	55	55	55	55
Annoncer	839	839	839	839
Centrale abonnementer	193	193	193	193
Designlinie	68	68	68	68
Kontingent til KL	2.376	2.376	2.376	2.376
Arkiv	872	872	872	872
Personaleblad	133	133	133	133
Lovinfo og journalplan	469	469	469	469
KL blanketlicens	83	83	83	83
Brandingpulje	483	483	483	483
Lederkonference	307	307	307	307
Medarbejderudgifter	110	110	110	110
Whistleblowerordning	25	25	25	25
I alt	16.345	16.312	16.312	16.312

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 3. år.

Forsikringer:

Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder.

Elever:

Budgettet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6 kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation. Endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev.

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej, Kallemosen og Tinglev. Kantinedriften varetages af Mad & Måltider fra 2021.

Kantinedriften i Borgerhuset i Tinglev er fra og med 2022 flyttet fra Kultur og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget og varetages af Mad & Måltider.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-plattform, helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, økonomi-, debitor-, løn-, vagtplan- og indkøbssystem m.m.

Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-plattform, microsoft, tal-i-sag). Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Fra og med 1. august 2019 er IT driften vedr. skoler flyttet til IT-afdelingen.

Administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barseldagpenge, boligstøtte, familieydelse, internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der betales et administrationsbidrag til dækning af bl.a. lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse og forskellige IT-systemer. Administrationsbidraget fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Administrationsbidrag vedr. Seniorpensionsenhed:

Administrationen af seniorpension er fra 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP. Kommunerne betaler derfor et administrationsbidrag til ATP. Administrationsbidraget dækker bl.a. omkostninger til kundeservice, sagsbehandling, lægelig bistand, it og støttefunktioner. Administrationsbidraget fastsættes én gang årligt af bestyrelsen for Seniorpensionsenheden.

Gebyrindtægter:

Gebyrindtægter indgår ved vielser uden for rådhuset, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	367.150	368.847	369.400	368.848
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tekn. korrektion 2022-2025/ IT licensfornyelser				-1.964
Opsigelse af kriminalitetsforsikr. (bev.kontrol)	-45	-45	-45	-45
Effektiviseringskrav, befordring og møder	-464	-464	-464	-464
Effektiviseringskrav, IT systemaftaler	-500	-500	-500	-500
lov om ungeindsats (L&C)	-352	-352	-352	-352
Reduktioner i alt	-1.361	-1.361	-1.361	-3.325
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	12.013	11.959	11.967	11.937
Kantine Tinglev fra KFU (bev.kontrol)	333	333	333	333
Rejse og pendlerkort (bev.kontrol)	110	110	110	110
Forlængelse KIJOS (bev.kontrol)	3.106			
Udbud rollatorer	3	3	3	3
Team adm. SSU (bev.kontrol 31.03)	49	49	49	49
Influenzavacc. (bev.kontrol 31.03)	138	138	138	
Kompensation fratrædelse tj.mand	54	54	54	54
Ophør lejeaftale vedr. SIRI (tekn.korr.)	36	36	36	36
Tilretning AES (tekn.korr.)	840	840	840	840
Tilretning gebyrindtægter opkrævn. (tekn.korr.)	10	10	10	10
Lov om beskæftigelsesindsats (L&C)	539	544	548	548
Lov om øremærket orlov (L&C)	61	61	61	61
Løn PTM vedr. spildevand og VVM (Budg.forlig)	600	600	600	600
Løn PTM vedr. DK2020 og Bæredygtighed (Budg.forlig)	600	600	600	600
Løn PTM vedr. Bosætning (Budg.forlig)	300	300	300	300
Løn PTM vedr. markvandingstilladelser (Budg.forlig)	500			
Ekstra giftefoged	450	450	450	450
Borgerrådgiver/nedlæggelse borgervej. (Budg.forlig)	336	365	365	365
Udvidelser i alt	20.078	16.452	16.464	16.296
Ændringer i alt	18.717	15.091	15.103	12.971
Godkendt budget	385.867	383.938	384.503	381.819

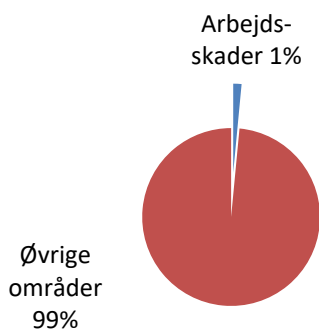
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forsikringer - arbejdsskader	6.798	6.599	6.632	6.632	6.632	6.632
Politikområdet i alt	6.798	6.599	6.632	6.632	6.632	6.632

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader.

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2020, tegnes alene forsikring/ katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade).

Aabenraa Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Erstatning ved arbejdsskader udbetales som en månedlig løbende ydelse, når tilskadekomnes tab af erhvervsevne er 50% eller derover. Den løbende ydelse ophører når tilskadekomne får ret til folkepension. Tilskadekomne har mulighed for at få de første 50% udbetalt som et engangsbeløb, hvilket vil sige at beløbet bliver kapitaliseret.

Udbetaling af erstatning som engangsbeløb sker når tab af erhvervsevne er mindre end 50%. Erstatningsdatoen fastsættes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet er påvist, hvilket ikke behøver at svare overens med tilskadekomstdatoen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper som følge af arbejdsskaden. Ménet skal være mindst 5% og udbetales som et engangsbeløb.

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

Arbejdsskader (1.000 kr.)	2023
Forsikringspræmie katastrofedækning	300
Løbende udbetalinger	1.900
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	600
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.700
Mén godtgørelse	1.500
Lægeerklæringer	300
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	332
Ialt	6.632

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	6.362	6.362	6.362	6.362
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	238	238	238	238
Arb. skade præmie ompl. fra Børnehaven Regnbuen	32	32	32	32
Udvidelser i alt	270	270	270	270
Ændringer i alt	270	270	270	270
Godkendt budget	6.632	6.632	6.632	6.632

Erhvervsudvikling

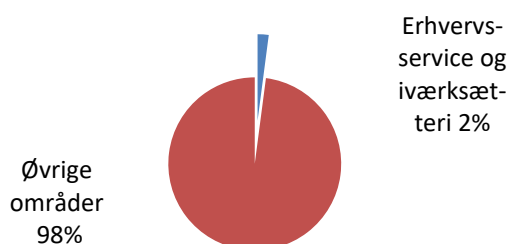
Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

	1.000 kr. i 2023 priser					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vejledning og Erhvervsudvikling	11.251	10.853	11.135	11.135	11.135	11.135
Politikområdet i alt	11.251	10.853	11.135	11.135	11.135	11.135

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunens udviklingsstrategi Det gode Liv 2035 sætter retning for den kommende erhvervsudvikling, der har et selvstændigt spor om ambitiøs grøn udvikling. Det berører emner inden for grøn energi, transport og logistik, erhvervsfremme, fødevarerproduktion og arbejdskraft. Der igangsættes indsats, der styrker erhvervsudviklingen inden for disse emner.

Derudover er der en tæt sammenhæng mellem erhvervsudvikling og bosætning, da en særlig bosætningsindsats kan understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Der er i udviklingsstrategien en ambition om at styrke bosætningsindsatsen, hvilket budgetmæssigt hører under erhvervsudvikling.

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Business Aabenraa	5.619	5.619	5.619	5.619
Business Aabenraa: sund vækst pulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervshus Syddanmark	1.830	1.830	1.830	1.830
EU kontor	246	246	246	246
GroNet	166	166	166	166
Grænsetrekanten	63	63	63	63
Region Sønderjylland - Schleswig	180	180	180	180
RegLab	36	36	36	36
Udviklingsråd Sønderjylland	691	691	691	691
Padborg Transportcenter	150	150	150	150
Ramme til Erhverv & Bæredygtighed	340	340	340	340
Ramme til Bosætning	814	814	814	814
I alt	11.135	11.135	11.135	11.135

Erhvervsudvikling gennemføres i et tæt samspil med en række samarbejdspartnere, hvor Aabenraa Kommune yder et økonomisk tilskud. Derudover har kommunen selv afsat en ramme til erhvervsudvikling, bæredygtighed og bosætning.

Ramme til Erhverv & Bæredygtighed

Rammen til erhverv og bæredygtighed er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte indsatser samt deltage i konferencer eller netværkstiltag inden for erhvervsudvikling og bæredygtighed, der ligger i udmøntningen af udviklingsstrategien og erhvervsstrategien. Der er oftest tale om indsatser, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

Bosætning

Udmøntningen af udviklingsstrategien har fokus på de indsatser, der kan bidrage til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. For at understøtte udviklingsdagsordenen gennemføres bosætnings- og erhvervsinitiativer. Det kan blandt andet være analyser og konkrete samarbejder med virksomheder og foreninger om rekruttering og fastholdelse.

Business Aabenraa

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Business Aabenraa. Samarbejdsaftalen skal fornyes i 2023. Kontrakten skal sikre, at virksomheder får adgang til fortrolig og gratis 1-1 erhvervsservice omkring deres forretningsudvikling, ligesom Business Aabenraa tilbyder gratis arrangementer, der bringer ny viden i spil inden for aktuelle tematikker. Business Aabenraa varetager den generelle og lokale erhvervsservice til virksomhederne og alle virksomheder med interesse i Aabenraa Kommune er i målgruppen.

Business Aabenraa afholder karrieremesse 1 gang årligt på vegne af Aabenraa Kommune.

Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Business Aabenraa: Sund vækst pulje
Der afsætte en pulje til events, der kan understøtte bosætning og erhvervsudviklingen.
Kriterier for puljen fastlægges af Aabenraa Kommune.

Erhvervshus Syd:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Erhvervshus Sydjylland, hvor også de øvrige sydjyske kommune bidrager. Aftalen tager afsæt i "Lov om erhvervsfremme" fra 2018, hvor Erhvervshusene blev dannet. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne. Alle virksomheder vil være i målgruppen for Erhvervshusets tilbud og kontakten vil ofte ske efter en dialog med Business Aabenraa.

Region Sønderjylland-Schleswig:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Region Sønderjylland-Schleswig, hvor aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal. Region Sønderjylland-Schleswig driver Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Deres service understøtter således både erhvervsudviklingen og bosætningen. Samarbejdet er organiseret i følgende udvalg: Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for grænseregional udvikling.

EU-kontor:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med EU-kontoret. Driften af foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor støttes med 50 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 50 % fra kommunerne i regionen. Kontoret løser en række opgaver og leverer serviceydelser til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Grænsetrekanten:

Den politiske styregruppe har 3 årlige møder og derudover gennemføres 1 konference omhandlende Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med URS. URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner. Driften finansieres 50 % fra de fire sønderjyske kommuner og 50 % fra private/ fonde. Der indgås nye samarbejdsaftale for perioden 2023-2026. URS bistår interessevaretagelsen ift. den nationale dagsorden, hvor der er fælles interesser i Sønderjylland. Det gælder indenfor tematikkerne Grøn landsdel, Arbejdskraft, Infrastruktur – Porten til Europa og som Business Region. I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er tilskuddet til URS forhøjet med 0,154 mio. kr. årligt.

REGLAB:

En non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Det er REGLAB`s vision at være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, klyngeorganisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder.

Padborg Transportcenter:

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat et årligt tilskud til Padborg Transportcenter på 0,150 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	10.413	10.413	10.413	10.413
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Business Aabenraa, effektiviseringskrav på 0,5%	-27	-27	-27	-27
Reduktioner i alt	-27	-27	-27	-27
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	445	445	445	445
Løft af tilskud til URS (budgetforlig)	154	154	154	154
Tilskud til Padborg Transportcenter(budgetforlig)	150	150	150	150
Udvidelser i alt	749	749	749	749
Ændringer i alt	722	722	722	722
Godkendt budget	11.135	11.135	11.135	11.135

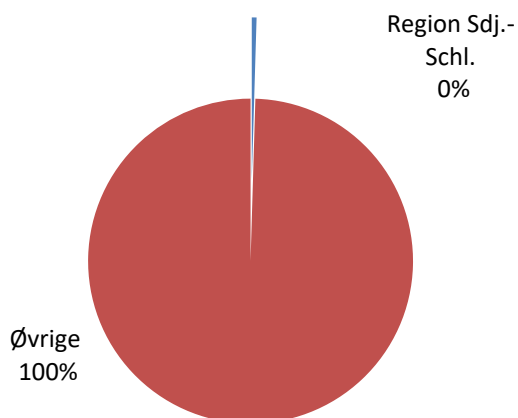
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

1.000 kr. i 2023 priser						
Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Region Sdj. -Schleswig	-35	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-35	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Region Sønderjylland-Schleswig er et samarbejde mellem – på dansk side - de 4 sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder samt Region Syddanmark og på tysk side Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. Region Sønderjylland-Schleswigs kerneopgaver – udover det politiske sekretariat - ligger indenfor kultur, arbejdsmarked og sprog.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

- Regionskontor & Infocenter
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 (01.01.2021-31.12.2024)
- Interreg-projektet (01.01.2023-31.12.2029)

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne.

For at Region Sønderjylland-Schleswig kan påtage sig opgaven med at være leadpartner i Interreg-projektet, er det nødvendigt at kunne opnå mulighed for at kunne trække på kommunens likviditet, idet der i Interreg-projekter ofte er tale om tidsforskydning mellem de faktiske afholdte udgifter og refusionen fra Interreg (EU).

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

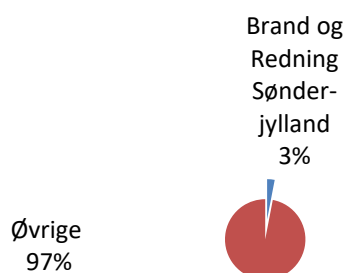
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

	1.000 kr. i 2023 priser					
Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Redningsberedskab	13.807	13.693	13.642	13.642	13.642	13.642
Politikområdet i alt	13.807	13.693	13.642	13.642	13.642	13.642

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Fra og med 1. januar 2016 er varetagelsen af beredskabsopgaverne overdraget til det nyetablerede § 60 fællesskab "Brand & Redning Sønderjylland" (BRSJ). Fællesskabet er etableret i samarbejde mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Udover beredskabsopgaverne kan BRSJ varetage opgaver vedr. kommunale serviceområder, som en eller flere kommuner kompetenceoverdrager til BRSJ. BRSJ skal bidrage til at opgaveløsningen i såvel det fælles redningsberedskab som på de øvrige kommunale serviceområder sker så effektiv som muligt til støtte og gavn for borgerne i kommunerne.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2023 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	13.224	13.224	13.224	13.224
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tilretning af budget pl fremskrivn. (tekn.korr.)	-51	-51	-51	-51
Reduktioner i alt	-51	-51	-51	-51
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	469	469	469	469
Udvidelser i alt	469	469	469	469
Ændringer i alt	418	418	418	418
Godkendt budget	13.642	13.642	13.642	13.642

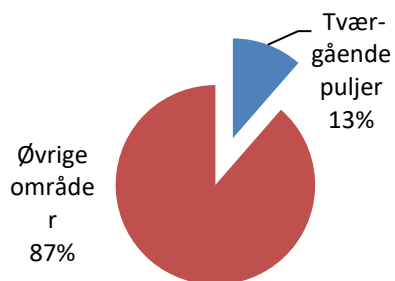
Tværgående puljer

Området omfatter

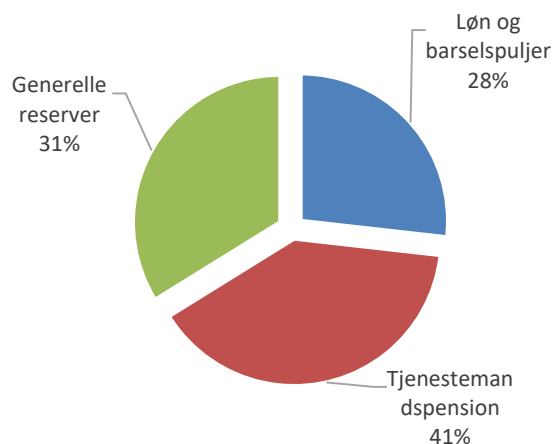
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

	1.000 kr. i 2023 priser					
Tværgående puljer	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn og barselspuljer	15.724	18.045	17.784	17.627	17.627	17.627
Tjenestemandspension	26.558	26.380	26.158	26.161	26.165	26.165
Generelle reserver	0	6.370	19.538	3.347	3.632	3.976
Politikområdet i alt	42.282	50.795	63.480	47.135	47.424	47.768

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter.
Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Barselspuljen (adoption):

Puljen dækker udligning af lønudgiften op til 100 % for medarbejdere på barselsorlov (mødre og fædreorlov).

Udligningen dækker lønudgiften excl. dagpengerefusioner og ferieoptjening.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger (100% refusion):

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst hele kroner	Budget 2023
Budget 2023	63,7	63,7	63,7	63,7	250.000	15.920
Refusion graviditetsgener (10%)						-1.600
I alt	63,7	63,7	63,7	63,7	250.000	14.320

Fleksjobpuljen:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 19 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2023.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Takst hele kroner	Budget 2022
Fleksjob	19	18	18	18	171.316	3.255

Puljen til tillidsrepræsentanter:

Der ydes kompensation til afdelinger/institutioner i forbindelse med tillidsrepræsentanternes tværgående erhverv.

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal 2023	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Takst hele kroner	Budget 2023 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner	260	259	258	259	201.346	52.350
Staten, skattemedarbejdere	23	24	24	25	193.043	4.440
Staten, lærere	1	0	0	0	295.000	295
Staten, lærer merudg. løntrin						1.150
Pensionsudgifter						58.235
Tj. pension - refusion						-34.577
Tjenestemandspræmie	18	15	14	12	130.000	2.340
Kompensation tjenstemand/overenskomst						160
I alt	302	298	296	296		26.158

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenestemænd. Udgiften afhænger af antal tidligere ansatte, der er gået på pension, hvornår de vælger at gå på pension samt afgang af personer, når nogle afdør ved døden.

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenestemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenestemænd) der er afskediget på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenestemandsansættelse er sket før 1. april 1992, hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er aftalt, at kommunerne medfinansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Der er i dag to kommunale faggrupper, der har ret til statslig tjenestemandspension. Kommunale lærere med ret til statslig tjenestemandspension (lærere ansat før april 1992). Kommunale pædagoger med statslig tjenestemandspension (pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976).

Tjenestemandspensioner - refusioner

Der forventes i de følgende år en faldende refusion/dækningsgrad på grund af ændret population.

De årlige p/l stigninger bliver finansieret af bonuskontoen. Der trækkes derfor store beløb på bonuskontoen. Der kan fra år 2027 forventes udfordringer til finansiering af satsstigninger, hvilket medfører en yderligere faldende dækningsgrad.

Området følges og genvurderes til budgetforslag 2024-2027.

Præmie

De administrative tjenestemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie.

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2023 afregnes med en bidragsats på 25 %.

Et eventuelt mindreforbrug ved årets udløb på tjenestemandspensionsområdet indbetales til Sampension som en ekstraordinær præmieindbetaling til bonuskontoen.

Tjenestemænd/overenskomst

Kompenserer forsikrede tjenestemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension.

Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenestemænd i Sampension.

Generelle reserver

Dette område benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive områder, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på området. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
5 % puljen vedr. L&C	970	1.811	1.897	2.040
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	200	401	600	800
Pulje til tekniske korrektioner	85	78	78	78
Indkøbs og udbudspuljen	1.057	1.057	1.057	1.057
Budgetværn/tilbageførsel VEU opsparring	226			
Overførselsområdet/budgetgaranti	17.000			
I alt	19.538	3.347	3.632	3.976

5 % puljen vedr. lov- og cirkulære anvendes ved lovændringer (DUT) hvor fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje.

Puljen til afledt drift anvendes til den afledte drift som følge af nye anlægsprojekter, der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger. Der afsættes årligt 1 mio. kr. til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter samt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansiering af øvrige afledte driftsændringer

Puljen til tekniske korrektioner/garantioverførsler er oprettet til at kunne dække evt. merudgifter i forbindelse med pasningsgarantien vedr. dagtilbud samt øvrige tekniske korrektioner.

Indkøbs- og udbudspuljen

Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparelsen efter udbud tilgås puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter. Ved udbud hvor der forekommer merudgifter kompenseres områder for 25 % af merudgiften fra puljen.

Budgetværn/tilbageførsel VEU opsparing

Midler som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU godtgørelse.

Det er indgået en forståelse mellem FOA og KL om, at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent mens en mindre del kan anvendes til et løntillæg til social- og sundhedshjælpere, der har færdiggjort uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Overførselsområdet/budgetgaranti

Økonomiaftalens udmøntning medfører en udfordring på arbejdsmarkedsområdet. Der er afsat en budgetværnspulje hertil under Generelle reserver.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Lønpuljer, tjenestemandspension og generelle reserver

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	50.883	50.943	51.143	51.143
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-159	-159	-159	-159
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-54	-54	-54	-54
Udmøntning effekt.krav/Udbudspuljen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Den kommunale fleksjobpulje, reduktion af antal	-100	-100	-100	-100
Lov- og cirkulære pulje, finans. af influenzavaccine	-138	-138	-138	0
	-	-		
Udligning demografi på pulje (tekn.korr.)	12.500	12.500	-12.500	-12.500
Nedsættelse puljen til tekn.korr. (tekn.korr.)	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
Nedsættelse L&C 5% puljen (tekn.korr.)	-502	-502	-502	-502
Nedsættelse puljen til afledt drift (tekn.korr.)	-601	-613	-623	-623
	-	-		
Udmøntning af effektiviseringspuljen (Budg.forlig)	14.506	14.504	-14.504	-14.504
Pulje tekniske korrektioner/elevtal skoler (ændr.forsl.)	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
	-	-	-	-
Reduktioner i alt	37.650	37.660	37.670	37.532
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.193	2.199	2.213	2.219
Effektiviseringskrav på 0,5% til pulje	13.914	13.914	13.914	13.914
Lov- og cirkulære pulje, ovf. fra fleksjobpulje	100	100	100	100
Pulje tekniske korr., regulering elevtal efterskoler	2.340	2.340	2.340	2.340
Pulje til afledt drift, ovf. Børn- og Uddannelses Udov.	-50	-50	-50	-50
Udbud stomi til udbudspulje	1.627	1.627	1.627	1.627
Udbud rollator til udbudspulje	22	22	22	22
Puljen til afledt drift (tekn.korr.)				200
Servicerammeløft/demografipulje	12.500	12500	12500	12500
Tilbageførsel VEU opsparing (økonomiaftale)	226			
Lov og cirkulæreprogram, 5 % puljen (L&C)	198	1.022	1.108	1.108
Udfordring arb.marked til pulje	17.000			
Udbud urologiprodukter til udbudspulje	177	177	177	177
Udvidelser i alt	50.247	33.851	33.951	34.157
Ændringer i alt	12.597	-3.809	-3.719	-3.375
Godkendt budget	63.480	47.134	47.424	47.768

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	460.399	462.203	463.784	463.582
1. Pris- og lønfremskrivning	15.893	15.847	15.912	15.799
Juli 2022	15.893	15.847	15.912	15.799
2. Byrådsbeslutninger	5.450	2.344	2.344	2.344
Bev.kontrol/opsigelse kriminalitetsforsikr.	-45	-45	-45	-45
Bev.kontrol/forlængelse KIJOS	3.106			
Bev.kontrol/støttet boligbyggeri	-150	-150	-150	-150
Bev.kontrol/bortforpagtning af arealer	150	150	150	150
Bev.kontrol/den kommunale fleksjobpulje	-100	-100	-100	-100
Bev.kontrol/pulje tekn.korr. reg.efterskoler	2.340	2.340	2.340	2.340
Bev.kontrol/team adm. SSU	49	49	49	49
Bev.kontrol/forskydn. Influenzavacc.	138	138	138	
Bev.kontrol/lov & cirkulærepulje	-38	-38	-38	100
3. Tekniske korrektioner	-17.944	-17.956	-18.074	-22.031
Tekn. korr. 2022-2025/valg i 2026 nulst.				-2.301
Tekn. korr. 2022-2025/IT licensfornyelser				-1.964
Venskabsbysamarbejde			-108	
Brand og Redning	-51	-51	-51	-51
Ophør lejeaftale vedr. SIRI	36	36	36	36
Støttet boligbyggeri	-40	-40	-40	-40
AES	840	840	840	840
Gebyrindtægter opkrævning	10	10	10	10
Udligning demografipulje	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Puljen til afledt drift				200
Nedsættelse puljer under generelle reserver	-6.239	-6.251	-6.261	-6.261
4. Omplaceringer m/udvalg	3.589	3.589	3.589	3.589
Ejd. Skolevænget 33 ompl. fra Kultur/Fritid	1.500	1.500	1.500	1.500
Foreningen Norden ompl. til Kultur og Fritid	-6	-6	-6	-6
Arb.skade præmie ompl. fra Regnbuen	32	32	32	32
Bev.kontrol/kantine Tinglev fra KFU	333	333	333	333
Bev.kontrol/rejse & pendlerkort	110	110	110	110
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-159	-159	-159	-159
Udbud vedr. stomi og rollatorer til udbudspulje	1.649	1.649	1.649	1.649
Udbud vedr. stomi og rollatorer til bonuskto.	3	3	3	3
Afledt drift til BUU vedr. skoler	-50	-50	-50	-50
Udbud urologiprodukter til udbudspulje	177	177	177	177

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
5. Budgetudfordringer/udvidelser	19.858	2.089	2.089	2.089
0,5 % effektiviseringskrav til pulje	13.914	13.914	13.914	13.914
Udfordring vedr. arbejdsmarkedsområdet	17.000			
Seniorråd (budg.forlig)	60	60	60	60
Frivillighedsfest (budg.forlig)	300			
Ekstra giftefoged (budg.forlig)	450	450	450	450
Borgerrådgiver (budg.forlig)	688	750	750	750
Nedlæggelse borgervejleder (budg.forlig)	-352	-385	-385	-385
DK2020 og Bæredygtighed (budg.forlig)	600	600	600	600
Spildevand og VVM (budg.forlig)	600	600	600	600
Bosætning (budg.forlig)	300	300	300	300
Markvandingsstilladelser (budg.forlig)	500			
Løft af tilskud til URS (budg.forlig)	154	154	154	154
Driftstilskud til padborg transp.center (budg.)	150	150	150	150
Udmøntning effektiviseringspulje (budg.forlig)	-14.506	-14.504	-14.504	-14.504
6. Reduktioner	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Udmøntn. effek.krav/politisk org.	-50	-50	-50	-50
Udmøntn. effek.krav/befordring, møder	-464	-464	-464	-464
Udmøntn. effek.krav/IT systemaftaler	-500	-500	-500	-500
Udmøntn. effek.krav/Business Aabenraa	-27	-27	-27	-27
Udmøntn. effek.krav/udbudspuljen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
7. Regeringsaftale, herunder L&C	13.172	13.775	13.865	13.865
L&C/lov om beskæftigelsesindsats	539	544	548	548
L&C/Lov om øremærket orlov	61	61	61	61
L&C/Lov om ungeindsats	-352	-352	-352	-352
L&C/5% puljen	198	1.022	1.108	1.108
Andre regl./tilbageførsel VEU opsparring	226			
Servicerammeløft/demografi	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Ændringsforslag	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
Pulje tekn.korr./elevtal skoler	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
Ændringer i alt	35.023	14.693	14.730	10.660
Godkendt budget i alt	495.422	476.896	478.514	474.242

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	164	164	164	164
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
002205 - ubestemte formål i alt			-947	-947	-947	-947
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	614	614	614	614
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
	1078230002	Gl. Søndergade 20	183	183	183	183
	1078230003	Gazzværket	-172	-172	-172	-172
	1078230007	Lavgade 52	43	43	43	43
	1078230008	Møllegården 25	32	32	32	32
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230011	Plantagevej 4, Bov	138	138	138	138
	1078230014	Hjelmalle 5B	50	50	50	50
	1078230019	Kirkegade 23, Hjordkær	221	221	221	221
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	129	129	129	129
	1078230025	Skolevænget 33, Aab-	340	340	340	340
	1078230028	Østergade 40A	79	79	79	79
	1078230029	Vestergade 14-18	209	209	209	209
	1078230200	Skolevænget 33, bygn.1	1.564	1.564	1.564	1.564
	1078260000	Haderslevvej 1	24	24	24	24
002513 - Andre faste ejendomme i alt			2.364	2.364	2.364	2.364
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.050	1.050	1.050	1.050
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.050	1.050	1.050	1.050
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-296	-296	-296	-296
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-296	-296	-296	-296
057299 - Øvrige sociale formål						
	1062200004	Tinglysn.afg./lån bet.ejd	56	56	56	56
057299 - Øvrige sociale formål i alt			56	56	56	56

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-118	-118	-118	-118
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-118	-118	-118	-118
Fast ejendom i alt			2.109	2.109	2.109	2.109
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1044200003	Venskabsbysamarbejde	0	108	0	108
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			0	108	0	108
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	256	256	256	256
064240 - Fælles formål i alt			256	256	256	256
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	1044200000	Byrådet	10.467	10.167	10.451	10.167
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			10.467	10.167	10.451	10.167
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	300	300	300	300
	1031113000	Handicapråd	38	38	38	38
	1044301000	Fredningsnævn	12	12	12	12
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	10	10	10	10
	1076114000	Beboerklagenævn	98	98	98	98
	1076115000	Huslejenævn	93	93	93	93
	1076117000	Mark og Hegnssyn	24	24	24	24
064242 - Kommissioner, råd og nævn i al			575	575	575	575
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	8	8	8	8
	1044400001	Folketingsvalg	1.230			
	1044400002	Kommunale valg	21	21	1.779	21
	1044400003	EU-valg		1.170		
064243 - Valg i alt			1.259	1.199	1.787	29
Politisk organisation i alt			12.557	12.305	13.069	11.135

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	139	139	139	139
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			139	139	139	139
064550 - Administrationsbygninger						
	1043202000	Personaleudgifter	104	104	104	104
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.699	1.699	1.699	1.699
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	244	244	244	244
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	5.683	5.683	5.683	5.683
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.136	2.136	2.136	2.136
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.866	9.866	9.866	9.866
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	11.127	11.189	11.189	11.189
	1021000001	Adm./fælles udgifter	254	254	254	254
	1021000002	Sekr. Børn & Kultur	6.396	6.396	6.396	6.396
	1022000001	Dagtilbud, administrati	2.545	2.545	2.545	2.545
	1030061000	Sekr. Social & Sundhed	2.996	2.996	2.996	2.996
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.177	-1.177	-1.177	-1.177
	1034100001	Fælles udgifter V & U	1.190	1.190	1.190	1.190
	1034140300	Team kvalitet og IT kto.	264	264	264	264
	1034150300	Team Analyse, effekt og	5.237	5.237	5.237	5.237
	1034608000	Tolkebistand	84	84	84	84
	1035110000	Social adm. Konto 6	1.351	1.351	1.351	1.351
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	5.959	5.959	5.959	5.959
	1043120000	Kantine Rådhus	508	508	508	508
	1043130000	Kantine Kallemosen	342	342	342	342
	1043140000	kantine Tinglev, momsre	348	348	348	348
	1043201000	Teknisk service, Tværg.	785	785	785	785
	1043201100	Teknisk service, køretøj	102	102	102	102
	1043300000	Kontor - Byråds & Dir.se	10.725	10.732	10.732	10.731
	1043500000	Stabens biler	100	100	100	100
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	657	657	657	657
	1052051100	Job og Helbred	601	601	601	601
	1052061000	Ydelseskontor	7.041	7.041	7.041	7.041
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	10.082	10.076	10.076	10.076

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1053101100	Omstilling / Reception	1.247	1.247	1.247	1.247
	1053103000	Borgerserv. øvrige udg.	-266	-266	-266	-266
	1053204000	Kontrolgruppen	1.079	1.079	1.079	1.079
	1061000000	Fællesområdet	1.659	863	863	863
	1062111000	Kontor - finans	5.116	5.116	5.116	5.116
	1062121000	Kontor - budget Aab.	8.649	8.649	8.649	8.649
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	2.999	2.999	2.999	2.999
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	1.661	1.661	1.661	1.661
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	6.072	6.072	6.072	6.072
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.362	2.362	2.362	2.362
	1062500000	Forsikringer	885	885	885	885
	1063120000	Kontor-IT Udbudsenhed	2.059	2.059	2.059	2.059
	1063400000	Tværg.adm.-IT-afd.	74	74	74	74
	1064110000	Kontor - løn	7.662	7.662	7.662	7.662
	1064120000	Kontor - personale	7.868	7.868	7.868	7.868
	1064200000	Tv.adm. - Personale	6.831	6.831	6.831	6.831
	1064300000	Personaleaktiviteter	2.937	3.556	2.938	3.413
	1064400000	Kontorelever	3.111	3.111	3.111	3.111
	1064700000	Arbejdsskader	1.167	1.167	1.167	1.167
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-422	-422	-422	-422
	1071000012	Adm.vederlag PTM's anl	-4.176	-4.164	-4.152	-4.140
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	1.161	1.161	1.161	1.161
	1073210000	Plan & Udvikling, adm.	9.036	9.036	9.036	9.036
	1073311001	Kultur Administration	2.195	2.195	2.195	2.195
	1073311002	Fritid Administration	2.583	2.583	2.583	2.583
	1073311003	Kultur & Fritid fl.adm.	31	31	31	31
	1074100000	Erhverv, Bæredygt., bos	3.347	3.347	3.347	3.347
	1076000001	LedelsesSekretariat PTM	150	150	150	150
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	3.711	3.711	3.711	3.711
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.099	1.099	1.099	1.099
	1077330000	Byg myndighed	3.025	3.025	3.025	3.025
	1077431100	Team GIS & digitaliserin	2.213	2.213	2.213	2.213
	1078100000	Fælles drift og anlæg	939	939	939	939
	1078210000	Komm. Ejendomme adm	6.318	6.318	6.318	6.318
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	5.241	5.241	5.241	5.241
	1078410100	Driftsenheden kto. 6	2.351	2.351	2.351	2.351
	064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a		169.491	169.389	168.783	169.269

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	6.979	6.979	6.979	6.979
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	0	-1	-1	-1
	1063130000	Kontor - IT digital.	5.844	5.844	5.844	5.844
	1063140000	Kontor - helpdesk	4.364	4.364	4.364	4.364
	1063200000	Drift af IT	11.252	13.254	14.422	11.252
	1063300000	System-aftaler	20.570	20.488	20.488	20.488
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			49.009	50.928	52.096	48.926
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	4.390	4.396	4.399	4.399
	1052021100	Job og Virksomhed	12.418	12.413	12.411	12.409
	1052021310	Inv.str.KIK II, J/V	937	937	937	937
	1052031100	Job og Ressourcer	11.102	11.100	11.103	11.104
	1052031230	Integration & Beskæft.				
	1052031240	Bedre indsats til borgere ress.				
	1052041100	Job og Afklaring	10.893	10.893	10.892	10.890
	1052051100	Job og Helbred	13.251	13.255	13.256	13.259
	1052051310	Inv.str.KIK II, Job & Hel	3.202	6	6	6
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.628	4.595	4.595	4.595
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	3.130	3.109	3.109	3.109
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.654	1.654	1.654	1.654
064553 - Jobcentre i alt			65.605	62.358	62.362	62.362
064554 - Naturbeskyttelse						
	1077411100	Team Natur	9.815	9.315	9.315	9.315
064554 - Naturbeskyttelse i alt			9.815	9.315	9.315	9.315
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	8.161	8.161	8.161	8.161
	1071000015	Brugerbet. Industri tilsyr	-96	-96	-96	-96
	1071000016	Brugerbet. Landbrug, tils	-180	-180	-180	-180
	1071000017	Brugerbet. Industri godk	-45	-45	-45	-45
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			7.840	7.840	7.840	7.840

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064556 - Byggesagsbehandling						
	1077320000	Byggesagsbehandling	4.523	4.523	4.523	4.523
	1071000025	Fritagelse gebyr frv. Org	107	107	107	107
064556 - Byggesagsbehandling i alt			4.630	4.630	4.630	4.630
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	1030070001	Adm. - afd.chefer	4.084	4.084	4.084	4.084
	1032111000	Sundhed Adm. Kto. 6	1.300	1.300	1.300	1.300
	1033011000	Senior Adm. Kto. 6	1.383	1.383	1.383	1.383
	1034110300	Team borgerindg. Kto.6	5.999	5.999	5.999	5.999
	1034120300	Team socialfaglig kto. 6	6.643	6.643	6.643	6.643
	1034130300	Team sundh.faglig kto.6	6.066	6.066	6.066	6.066
	1078211000	Boligadministration	-14	-14	-14	-14
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			25.461	25.461	25.461	25.461
064558 - Det specialiserede børneområd						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	997	997	997	997
	1024100110	Børn & Familie adm.	2.725	3.751	3.751	3.751
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	6.696	5.947	5.947	5.947
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	12.478	12.341	12.341	12.341
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	4.959	4.819	4.819	4.819
	1024313030	Familieplejekonsulenter	791	791	791	791
064558 - Det specialiserede børneområd			28.646	28.646	28.646	28.646
064559 - Administrationsbidrag til Udbet						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	15.231	15.231	15.231	15.231
	1064200013	Adm. Feriemidler	134	134	134	134
064559 - Administrationsbidrag til Udbet			15.365	15.365	15.365	15.365
Administrativ organisation i alt			385.867	383.937	384.503	381.819
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	6.632	6.632	6.632	6.632
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			6.632	6.632	6.632	6.632
Intern forsikringspuljer i alt			6.632	6.632	6.632	6.632

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Tiltrækning	813	813	813	813
	1074320000	Diverse tilskud erhv.ser	10.322	10.322	10.322	10.322
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling i alt			11.135	11.135	11.135	11.135
Erhvervsudvikling i alt			11.135	11.135	11.135	11.135
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	13.642	13.642	13.642	13.642
005895 Redningsberedskab i alt			13.642	13.642	13.642	13.642
Redningsberedskab i alt			13.642	13.642	13.642	13.642
Serviceområdet i alt			431.942	429.760	431.090	426.472
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	1062300000	Barselspuljer	14.320	14.320	14.320	14.320
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	3.254	3.097	3.097	3.097
	1064500001	Pulje tillidsrepræsent.	210	210	210	210
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			17.784	17.627	17.627	17.627
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	26.158	26.161	26.165	26.165
065272 - Tjenestemandspension i alt			26.158	26.161	26.165	26.165

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	19.538	3.347	3.632	3.976
065276 - Generelle reserver i alt			19.538	3.347	3.632	3.976
Tværgående puljer i alt			63.480	47.135	47.424	47.768
Tværgående puljer i alt			63.480	47.135	47.424	47.768
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Jordkøb boligformål	3.000	3.000	3.000	0
	3076100012	Salgsindtægt. boligformål	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
002202 - Boligformål i alt			-1.000	0	0	-3.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Jordkøb erhvervsformål	3.400	3.000	3.000	3.000
	3076200012	Salgsindt. Erhv.formål	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
002203 - Erhvervsformål i alt			900	500	500	500
Jordforsyning i alt			-100	500	500	-2.500
Øvrige						
002515 - Byfornyelse						
	3060000140	Område nord for Kilen	3.000			
002515 - Byfornyelse i alt			3.000	0	0	0
005280 - Fælles formål						
	3060000160	Pulje til klima m.m.				
005280 - Fælles formål i alt			0	0	0	0
005895 Redningsberedskab						
	3060000102	Brand & Redning Sdj.	1.473	1.473	1.473	1.473
005895 Redningsberedskab i alt			1.473	1.473	1.473	1.473

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje	0	110	697	71.070
	3060000170	Pulje til prisstigninger	11.350			
064550 - Administrationsbygninger i alt			11.350	110	697	71.070
Øvrige i alt			15.823	1.583	2.170	72.543
Anlæg i alt			15.723	2.083	2.670	70.043
Økonomiudvalget i alt			511.145	478.978	481.184	544.283

Budget 2023 - 2026

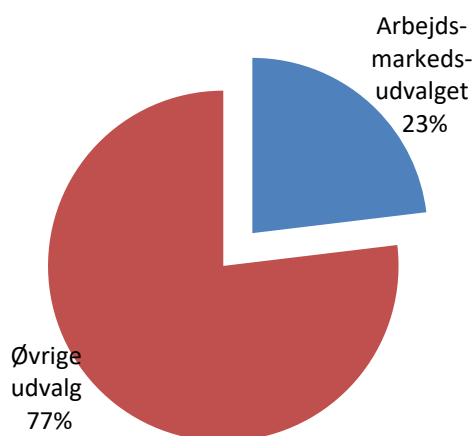
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

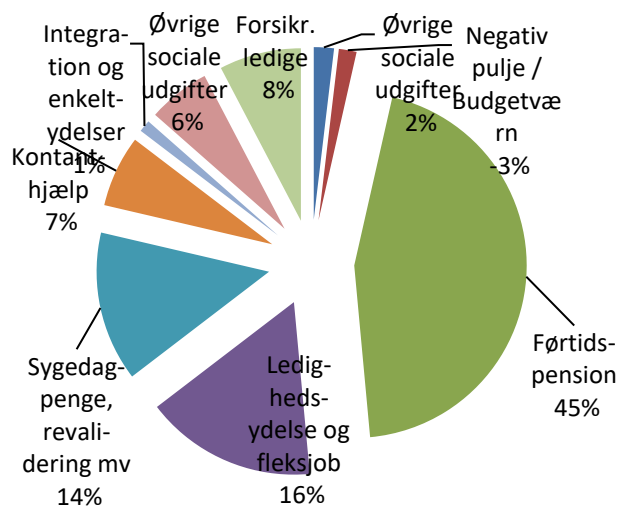
Arbejdsmarkeds-udvalget.....	47
Oversigt over udvalgets politikområder	48
Generelt.....	49
Serviceudgifter	51
Øvrige sociale udgifter.....	51
Overførselsudgifter.....	56
Negativ pulje/Budgetværn	56
Førtidspension	59
Ledighedsydelse og fleksjob	67
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	73
Kontanthjælp.....	81
Integration og enkeltydelser	87
Øvrige sociale formål.....	93
Forsikrede ledige	96
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	101
Specifikationer økonomi.....	102

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	16.836	17.630	19.235	19.635	19.635	19.635
Øvrige sociale udgifter	16.836	17.630	19.235	19.635	19.635	19.635
Overførselsudgifter	994.388	1.004.188	947.772	963.136	977.119	990.646
Negativ pulje/Budgetværn	0	13.662	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777
Førtidspension	411.547	424.763	449.764	461.250	468.526	471.960
Ledighedsydelse og fleksjob	154.825	158.869	160.756	165.626	167.164	167.089
Sygedagpenge, revalidering m.v.	172.865	151.232	140.393	139.822	139.459	139.126
Kontanthjælp	85.741	77.511	67.154	70.631	73.210	76.140
Integration og enkelttydelser	7.667	7.920	11.200	6.701	6.084	6.217
Øvrige sociale udgifter	59.873	58.750	58.352	57.553	57.399	57.428
Forsikrede ledige	101.870	111.481	76.790	81.540	84.109	88.463
Udvalget i alt	1.011.224	1.021.818	967.007	982.771	996.754	1.010.281

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 967,0 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 19,2 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 947,8 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne vedrører primært driften af Kommunalt In-house Servicekorps (KIS) herunder Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA), udgifter til lægeerklæringer samt tolkebistand, støttekontaktpersonordning (SKP), andre sundhedsudgifter samt løntilskud til forsikrede ledige (nettolønsudgiften).

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter kommunens udgifter til overførselsindkomster til borgere bl.a. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, fleks- og skånejob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, revalidering, og udgifter til indsatser m.v.

Overførselsudgifter kan opdeles på budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. Opgørelsen af henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler sker årligt i forbindelse med økonomiaftalen.

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, udgifter til indsatser, førtidspension, seniorpension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration og ledighedsydelse.

Følgende udgifter er omfattet af øvrige overførsler; sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg, fleksjob, og seniorjob.

I økonomiaftalen indgår aftaleniveauet for overførselsudgifter fordelt på henholdsvis budgetgaranti og øvrige overførsler. Der foretages som udgangspunkt ikke en midtvejsregulering af budgetgarantien. Dog kan der ved væsentlige ændringer i udgiftsskønnene, sammenholdt med de øvrige forudsætninger i økonomiaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud.

Refusioner

Fra 2016 skete der en omlægning af refusionerne. Refusionsomlægningen betød, at kommunerne fra 1. januar 2016 får refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Refusionstrinene ses i nedenstående.

<u>Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats</u>	
Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

Med den nye refusionsmodel blev de økonomiske incitamenter for kommunerne til at skabe resultater endnu stærkere end tidligere. Det vil være for dyrt at have mange på langvarig forsørgelse.

Alle forsørgelsesydelse er omfattet af de nye refusionsregler. På fleksjob og førtidspension gælder de nye regler alene for sager, der er tilkendt efter 1. juli 2014.

Det er Ydelsesrefusion, som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Der er data tilgængelige for kommunerne i forhold til fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Den gennemsnitlige refusionsprocent er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Investeringsstrategien KIJOS

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 investeringsstrategien KIJOS for borgere, som modtager sygedagpenge eller som er i et jobafklaringsforløb. Ligeledes indeholder investeringsstrategien også et øget fokus på revalidering.

Byrådet har den 23. juni 2021 behandlet en sag vedr. forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med et år til 2023, som konsekvens af COVID-19. De økonomiske konsekvenser af forlængelsen til 2023 er indregnet i nedenstående tabel.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIJOS (1.000 kr.)	pl 2023	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	I alt	Budget 2023	Budget 2024
Investering	ØK	2.936	4.151	4.360	4.225	15.672	4.139	943
Investering	AU	711	594	594	594	2.494	594	0
Besparelse	AU	-2.994	-5.455	-5.455	-5.455	-19.360	-5.455	-5.455
I alt		653	-710	-501	-636	-1.194	-722	-4.513

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 18,2 mio. kr. (15,7 mio. kr. + 2,5 mio. kr.) og der forventes besparelser på 19,4 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der en årlig nettobesparelse på 4,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2023 fastholdes i årene 2024 og frem.

Serviceudgifter

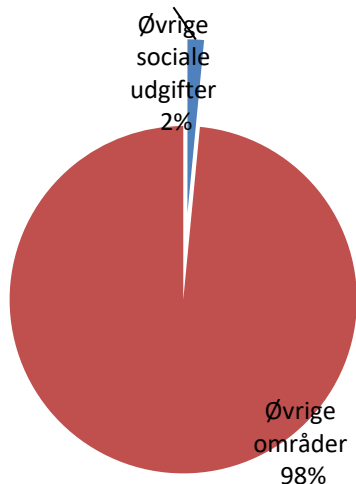
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

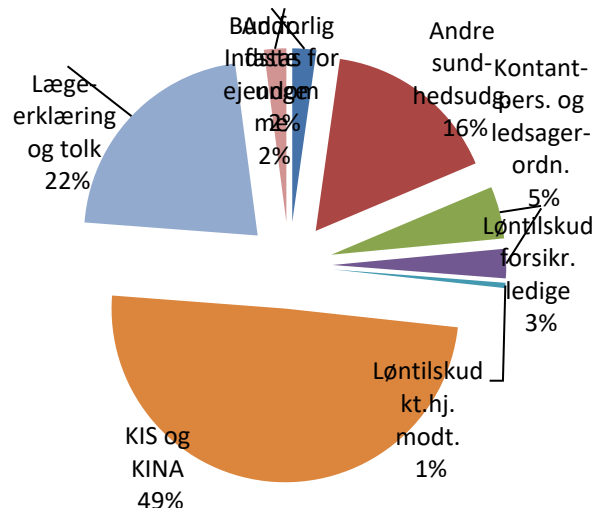
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand
- 06.52.76 – Budgetforlig – Indsats for unge

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	217	429	429	429	429	429
Andre sundhedsudgifter	2.188	3.157	3.156	3.156	3.156	3.156
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	823	935	935	935	935	935
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	-18	614	526	526	526	526
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	31	94	94	94	94	94
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	9.964	8.224	9.517	9.517	9.517	9.517
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	47	0	0	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.584	4.177	4.178	4.178	4.178	4.178
Budgetforlig - Indsats for unge	0	0	400	800	800	800
Politikområdet i alt	16.836	17.630	19.235	19.635	19.635	19.635

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 180 i 2022.

Jobcentret har en ambition om, at fleksjobbere så vidt muligt skal ud i ansættelser på private såvel som offentlige virksomheder - og at KIS skal være en aktiv part i at det også sker for de fleksjobansatte i KIS, for hvem det er muligt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Jobcenterets medarbejdere arbejder med progression i fleksjob og understøtter virksomhederne i deres søgen efter fleksjobmedarbejdere. Aabenraa Kommune er en af de kommuner i landet, der har den laveste ledighed på området.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	429	-	429
I alt	429	-	429

Andre sundhedsudgifter

Området omfatter begravelseshjælp, kommunal bisættelse (dødsboudlæg) og befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik). Udbetaling af begravelseshjælp foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
004 Begraveshjælp	-	-	-	-	-	1.837	-	1.837
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	98	-	98
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	5.037	5.037	5.037	5.037	0,242	1.221	-	1.221
I alt	5.037	5.037	5.037	5.037		3.156	-	3.156

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	935	-	935
I alt	935	-	935

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsudgiften).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	363,147	1.583	-	1.583
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-240,750	-1.057	-	-1.057
I alt						526	-	526

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

Området indeholder udgifter og indtægter vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med løntilskud ansat i kommunen (nettolønsudgiften).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	122,397	94	-	94
I alt	1	1	1	1		94	-	94

Kommunalt In-house Servicekorps og Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KIS og KINA)

KIS

Den 29. april 2015 har Byrådet godkendt, at Kommunalt In-house Korps (KIS) permanentgøres.

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte (ca. 175), biler samt øvrige udgifter.

KINA

Kommunalt In-house Nytteindsats Aabenraa (KINA) er etableret som en del af kontanthjælpsreformen og med det formål at der gives en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere.

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	9.517	-	9.517
I alt	9.517	-	9.517

Lægeerklæringer og tolkebistand

Lægeerklæringer og tolkebistand anvendes af forvaltningen i forbindelse med behandling af borgersager. For tolkebistand vedr. flygtninge og familiesammenførte henvises til politikområdet Integration og enkeltydelser.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - integration	-	-	-	-	-	25	-	25
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	-	-	-	-	-	655	-	655
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	-	-	-	-	-	33	-	33
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	-	-	-	-	-	27	-	27
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	35	-	35
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	-	-	-	-	-	16	-	16
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	27	-	27
Statusattest - integration	-	-	-	-	-	44	-	44
Statusattest - kontanthjælp	-	-	-	-	-	846	-	846
Statusattest - ressourceforløb	-	-	-	-	-	131	-	131
Statusattest - ledighedsydelse	-	-	-	-	-	25	-	25

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	292	-	292
Statusattest - sygedagpenge	-	-	-	-	-	1.403	-	1.403
Statusattest - Øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	164	-	164
Tolkebistand	-	-	-	-	-	455	-	455
I alt	-	-	-	-	-	4.178	-	4.178

Budgetforlig – Indsats for unge

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2023-2026 er der afsat 0,400 mio. kr. i 2023 og 0,800 mio. kr. i 2024-2026 til en indsats for unge.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
000 Budgetforlig - Indsats for unge	400	-	400
I alt	400	-	400

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	17.091	17.091	17.091	17.091
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Udmøntning af effektiviseringskrav 0,5% (AU 02.05.22)	-85	-85	-85	-85
Reduktioner i alt	-85	-85	-85	-85
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	579	579	579	579
Fleksjobbere - KIS - BV pr. 31.03.22 (ØU 17.05.22)	1.250	1.250	1.250	1.250
Budgetforlig - Indsats for unge	400	800	800	800
Udvidelser i alt	2.229	2.629	2.629	2.629
Ændringer i alt	2.144	2.544	2.544	2.544
Budget	19.235	19.635	19.635	19.635

Overførselsudgifter

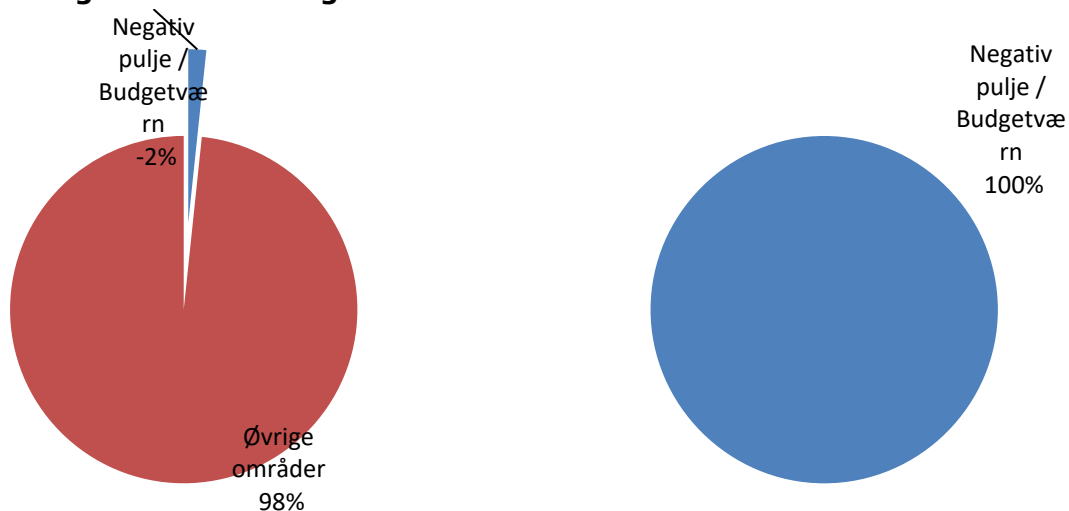
Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	13.662	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
Negativ pulje/Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	0	0		-3.830	-3.881	-3.881
Politikområdet i alt	0	13.662	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Negativ pulje

Som en del af budgetlægningen for 2022-2025 blev der afsat en negativ pulje på 2,2 mio. kr. i 2025 og 2026. Den negative pulje er udmøntet, som en del af budgetlægningen for 2023-2026.

Som en del af budgetbidraget for 2023-2026 er der afsat en negativ pulje i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år.

1.000 kr. i 2023 priser	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-16.636	-	-16.636
I alt	-16.636	-	-16.636

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomiaftalen for årene 2023-2026. Der refter dermed en udfordring i alle år. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år.

Budgetbidrag 2023-2026	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Konsekvenser af økonomiaftalen	-54.568	-52.034	-49.243	-35.717
Udfordringer:				
Udfordringer jf. budgetbidrag	-37.932	-35.877	-34.292	-23.821
Negativ pulje på overførselsudgifter	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
I alt	-54.568	-52.034	-49.243	-35.717
Afvigelse	0	0	0	0

Fra forvaltningens side, vil der i 2022 være fokus på, at få skabt forudsætninger, således at budgetudfordringen for 2023-2026 kan minimeres. Håndtering af den negative pulje for 2023-2026 sker både med fokus i 2022 og i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomiaftalen.

Negativ pulje – Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (delaftale 2)

Den 24. juni 2022 blev der indgået anden og sidste delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som skal ændre indsatsen og lægger grunden for færre administrative krav i kommunerne nu og i fremtiden.

Konsekvenserne af delaftale 2 i forhold til overførselsudgifterne indgår i overførselsskønnet for 2024-2026. Som en del af budgetbidraget for 2023-2026 er der afsat en negativ pulje i 2024 samt 2025-2026 på henholdsvis 3,8 mio. kr. og 3,9 mio. kr. Delaftale 2 er en del af finansieringen i forhold til ny ret til tidlig pension (Arnepension), og hvor aftalen skal være med til at bidrage med besparelser på indsatser via en omlægning af indsatser som øvrig vejledning og opkvalificering til i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.

Der er ikke afsat en negativ pulje i 2023, da delaftalen ikke har indgået i overførselsskønnet for 2023. For 2023 er der tale om 3,8 mio. kr., som vil indgå som en del af midtvejsvurderingen til sommer 2023. Der vil derfor skulle findes 3,8 mio. kr. i budgettet til at imødegå denne regulering.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	10.134	10.286	8.291	8.291
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme (budgetværn)	-10.408	-10.564	-8.515	-8.515
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
Ændringer ift. opr. budgetramme (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen)	0	-3.830	-3.881	-3.881
Reduktioner i alt	-27.044	-30.551	-27.347	-24.292
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	274	278	224	224
Udvidelser i alt	274	278	224	224
Ændringer i alt	-26.770	-30.273	-27.123	-24.068
Budget	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777

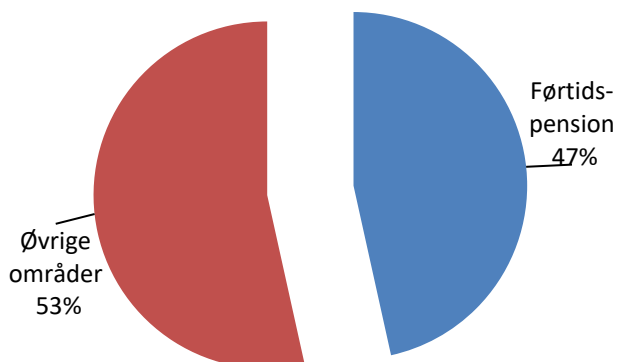
Førtidspension

Området omfatter

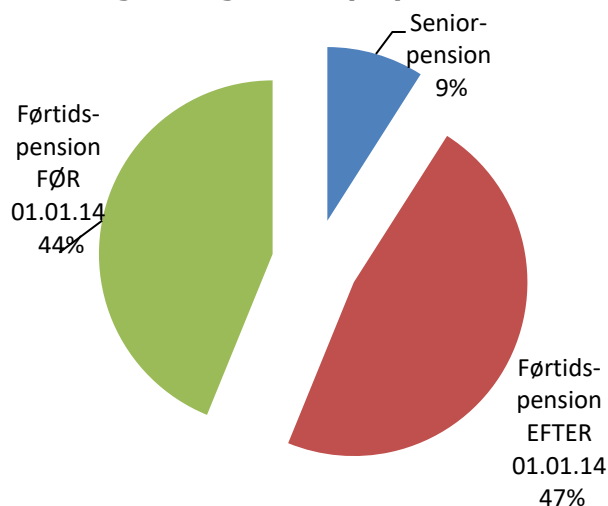
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Seniorpension	23.978	31.592	40.611	47.576	50.801	52.177
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	173.528	185.483	212.002	228.032	242.979	253.268
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	214.041	207.688	197.151	185.642	174.746	166.515
Politikområdet i alt	411.547	424.763	449.764	461.250	468.526	471.960

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2019 / 2020 gennemførte forvaltningen en undersøgelse af kommunens tilkendelsespraksis på førtidspensionsområdet. Aabenraa Kommune havde på det tidspunkt en høj tilkendelsesrate, og undersøgelsen viste et potentiale i retning af et mere ressourceorienteret sigte.

I 2021 igangsatte forvaltningen en 2 årig kvalificeringsproces, hvor målet er, at:

- Styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i sagsbehandlingen gennem dynamisk anvendelse af de lovpligtige redskaber, med fokus på en tidlig og proaktiv beskæftigelsesindsats
- Kvalificere sager, som indbringes for rehabiliteringsteamet

Udviklingen i førtidspension, tager udgangspunkt i Førtidspension- og Fleksjobreformen, som blev implementeret, den 1. januar 2013.

En del af reformen var en helt ny målgruppe (ressourceforløb), som medførte en historisk hård opbremsning i tildelingen af førtidspension, som blev halveret i årene efter.

Det var lovgivers intention, at de 5-årige ressourceforløb, som hovedregel gik forud for en tilkendelse af førtidspension. Med virkning fra 1. januar 2022, har partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgået en aftale om ressourceforløb, der bl.a. forkorter forløbene fra maksimalt 5 år til 3 år, og samtidig afskaffes ressourceforløb for seniorer, med under seks år til folkepensionsalderen.

I 2021 blev der tilkendt 235 nye førtidspensioner, hvilket er et fald i forhold til året før (2020), på 57. I 2022 er skønnet for nytilkendelser 215.

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

		Antal tilkendelser af førtidspension Aabenraa kommune
Aabenraa	2013	107
	2014	58
	2015	69
	2016	93
	2017	136
	2018	186
	2019	286
	2020	292
	2021	235

Over hele landet ses reformens følgevirkninger: I Danmark fik 14.685 personer tilkendt førtidspension i 2012, i 2013 (hvor reformen trådte i kraft) var tallet 7.925, og i 2021 fik 16.938 personer tilkendt førtidspension.

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

En ny wildcard-ordning til veteraner

Med virkning fra den 1. juli 2021, vedtog Folketinget en ny wildcard-ordning - til veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte, på førtidspension.

Den nye wildcardordning giver veteraner med PTSD eller PTSD lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, hvis de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

Seniorpension

Seniorpension er en ny ordning fra 2020, som omfatter personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 6 år til folkepensionsalderen, og som har en arbejdsevne på mindre end 15 timer ugentligt. De kan få seniorpension bevilliget direkte.

Pr. 1. januar 2021, overgik administrationen og dermed myndighedsansvaret til at bevilge seniorpension til Seniorpensionsenheden i ATP. Kommunen har ingen indflydelse på bevillingerne. Seniorpensionsenheden skal yde konkret vejledning om seniorpensionsordningen, f.eks. på borger.dk og ved telefoniske henvendelser.

Kommunens opgave er dog forsat at yde vejledning og rådgivning, og bidrage med oplysninger om borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, helbredsoplysninger og indhente nye lægelige oplysninger, hvis dette er nødvendigt. Reglerne om vejledning og digital selvbetjening, kan ligestilles med reglerne i lov om Udbetaling Danmark.

I 2020 fik 126 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan fik 8.788 personer tilkendt seniorpension. I 2021 fik 98 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan var tallet 7.760.

Kilde: Udbetaling Danmark Pension og KMD's register for sociale pensioner

Tidlig pension "Arne-pensionen":

Det fremgår af tal i Jobindsats.dk, at 70 personer i Aabenraa kommune – i perioden januar til maj 2022, har fået tilkendt tidlig pension. På landsbasis er tallet i samme periode på 6.578.

Kilde: Udbetaling Danmarks SAL

Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

Kommunens Rehabiliteringsteam, som blev etableret med Førtdispensions- og Fleksjobreformen den 1. januar 2013, skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende og førtdispension. Undtaget er sager, hvor:

- Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtdispension på det foreliggende grundlag)
- Hvis det er helt åbenlyst, at arbejdsevnen ikke kan forbedres på grund af betydeligt nedsat funktionsevne eller alvorlig sygdom. Det kan f.eks. være sager, hvor ansøgeren har nedsat funktionsevne på grund af udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller ved medicinske sygdomme, der hurtigt forværres

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 77,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2024-2026 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2023 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 3,25 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	2	0	0	2	2	0	0	2
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16	2	-3	16	16	1	-1	16
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	19	3	-3	19	19	2	-2	19
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	230	34	-37	226	230	18	-19	228
I alt	267	39	-43	263	267	21	-23	266

Det forventede antal helårspersoner på 266 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	2	3	3	3	39,422	87	-	87
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16	19	20	20	118,266	1.870	-	1.870
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	19	22	24	25	137,977	2.634	-	2.634
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	228	267	285	293	157,688	36.020	-	36.020
I alt	266	311	332	341		40.611	-	40.611

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionssats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Seniorpension	1%	6%	7%	86%		
Seniorpension	2	16	19	228	266	77,6%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret som følge af væksten i overførselsskønnet. I 2023 er der indregnet en samlet tilgang på 120 personer, svarende til 10 personer pr. måned. Ud af de 120 personer vægter 40 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som 100 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2024-2026.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	16	1	0	16	16	1	0	16
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	27	2	-1	28	27	1	0	28
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.241	97	-47	1.291	1.241	53	-25	1.269
I alt	1.285	100	-48	1.337	1.285	54	-25	1.314

Det forventede antal helårspersoner på 1.314 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	2	2	40,603	57	-	57
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	16	17	18	19	121,810	1.951	-	1.951

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
003 Førtilspension, 70% kommunal medfinansiering	28	30	31	32	142,112	3.920	-	3.920
004 Førtilspension, 80% kommunal medfinansiering	1.269	1.365	1.455	1.516	162,413	206.074	-	206.074
I alt	1.314	1.413	1.506	1.569		212.002	-	212.002

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
Førtidspension	0%	1%	2%	97%		
Førtidspension	1	16	28	1.269	1.314	79,6%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Området omfatter førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 1999 og før 1. januar 2003, og omfatter højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Der er både 50 og 65 pct. kommunal medfinansiering på ordningen, idet førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsregler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2022 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra forvaltningen.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang / Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	153	-5	148	153	-3	150
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	26	-2	24	26	-1	25
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	302	-29	273	302	-16	286

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang / Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	31	-5	26	31	-2	29
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.102	-62	1.040	1.102	-38	1.064
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	0	3	3	0	3
I alt	1.617	-103	1.514	1.617	-60	1.557

Det forventede antal helårspersoner på 1.557 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	150	146	141	139	92,854	13.897	-	13.897
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	25	24	21	20	76,615	1.884	-	1.884
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	286	261	238	223	95,561	27.346	-	27.346
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	29	25	23	21	105,815	3.095	-	3.095

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Førtilspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.064	1.004	947	901	136,592	145.357	-	145.357
006 Førtilspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	3	3	2	93,089	279	-	279
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	5.293	-	5.293
I alt	1.557	1.463	1.373	1.306		197.151	-	197.151

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	425.038	439.323	450.204	450.203
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6.092	6.293	6.446	6.446
Ændringer ift. opr. budgetramme	18.634	15.634	11.876	15.311
Udvidelser i alt	24.726	21.927	18.322	21.757
Ændringer i alt	24.726	21.927	18.322	21.757
Budget	449.764	461.250	468.526	471.960

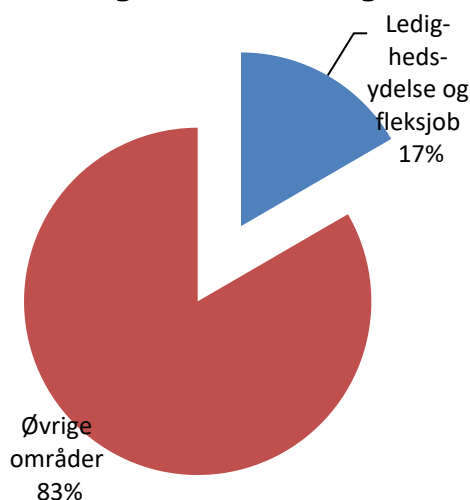
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

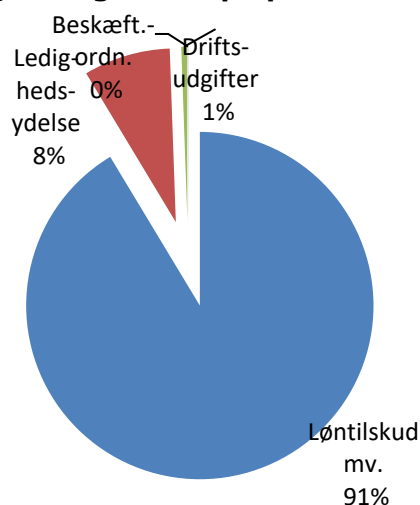
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	140.173	141.102	146.876	151.421	152.936	152.936
Ledighedsydelse	13.863	16.462	12.975	13.242	13.263	13.193
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	716	1.246	846	904	906	901
Beskæftigelsesordninger	73	59	59	59	59	59
Politikområdet i alt	154.825	158.869	160.756	165.626	167.164	167.089

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

Borgere, der er visiteret til fleksjob og får ledighedsydelse, har selv ansvar for at søge job. Dette er vigtigt at fastholde, og derfor tilbyder vi borgerne forløb, der hjælper dem til hurtigst muligt at komme i arbejde.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

Fastholde den positive udvikling på fleks- og ledighedsydelsesområdet blandt andet via "Kommunal Intern Servicekorps" (KIS), og ved øget brug af:

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af et krav om CV og aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktføreløbet deles med borgeren i form af krav om selvbooking.
Der arbejdes fortrinsvis med ordinære ansættelser direkte fra ledighed.
Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker kan etableres hvis det er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob – der arbejdes så vidt muligt med progression i fleksjobbet så de udnytter arbejdsevnen bedst muligt.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der er i 2021 kommet en fagkoordinator på området så der et stort fokus på den faglige indsats, herunder progression i fleksjobbet. Målet er at der på området er en gennemsnitlig ledighed på højst 10 pct. Og det ligger vi til stadighed under.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere. Der ses en lille fremgang på dette område og enkelte går fra førtidspension til fleksjob.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

Området omfatter udgifter til fleksløntilskud og løntilskud vedr. borgere ansat i fleks- og skånejob.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022, hvor der ultimo forventes at være 1.410 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 13 personer hver måned i 2023. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 13 personer pr. måned i 2023. Der forventes i alt 95 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.505.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 49% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 51% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2023, at 772 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 733 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.505 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	95	95	95	95	30,016	2.852	-1.426	1.426
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	250	219	209	209	217,597	54.490	-35.419	19.072
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	426	373	355	355	211,931	90.364	-58.737	31.627
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	733	818	846	846	206,196	151.184	-30.388	120.796
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-26.481	-	-26.481
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	436	-	436
I alt	1.505	1.505	1.505	1.505		272.845	-125.969	146.876
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>772</i>	<i>687</i>	<i>659</i>	<i>659</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>733</i>	<i>818</i>	<i>846</i>	<i>846</i>				

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	7	726	733	20,1%

Ledighedsydelse

Området omfatter udgifter til ledighedsydelse, som udbetales til ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob.

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 samt en forventet ledighedsprocent på 6%. Det lokale skøn for 2023 på 100 helårspersoner er nedjusteret til 91 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret efter 1. juli 2014 – omfattet af de nye refusionsregler

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 32% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 68% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2023, at 29 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 62 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 91 helårspersoner.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	62	63	63	63	181,504	11.231	-2.257	8.974
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	6	6	6	6	181,504	1.004	-	1.004
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	0	0	0	0	181,504	53	-16	37
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	22	23	23	23	181,504	4.070	-1.221	2.849
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	1	1	1	1	181,504	159	-48	111
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	181,504	-	-	-
I alt	91	93	93	93		16.517	-3.542	12.975
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>62</i>	<i>63</i>	<i>63</i>	<i>63</i>				

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusions-procent efter trappe-model
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	61	62	20,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse. Området er ikke omfattet af statsrefusion.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	91	93	93	93	6,499	591	-	591
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	91	93	93	93	2,568	234	-	234
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	21	-	21
I alt						846	-	846

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til befordring til borgere på ledighedsydelse samt hjælpemidler til personer i fleksjob og på ledighedsydelse. Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	93	-47	47
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	25	-13	13
I alt						118	-59	59

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	156.881	158.322	159.767	159.767
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Fleksjobbere - KIS - BV pr. 31.03.22 (ØU 17.05.22)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Reduktioner i alt	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.413	3.428	3.441	3.441
Ændringer ift. opr. budgetramme	1.712	5.126	5.206	5.131
Udvidelser i alt	5.125	8.554	8.647	8.572
Ændringer i alt	3.875	7.304	7.397	7.322
Budget	160.756	165.626	167.164	167.089

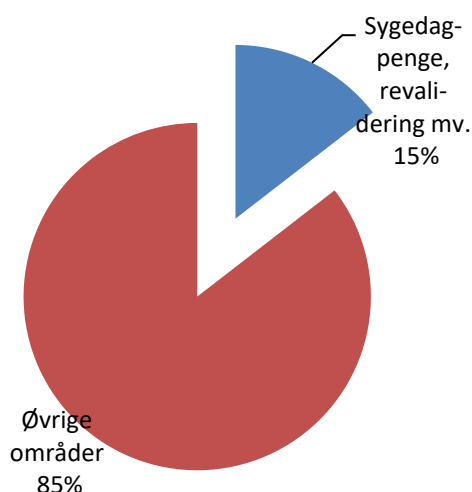
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

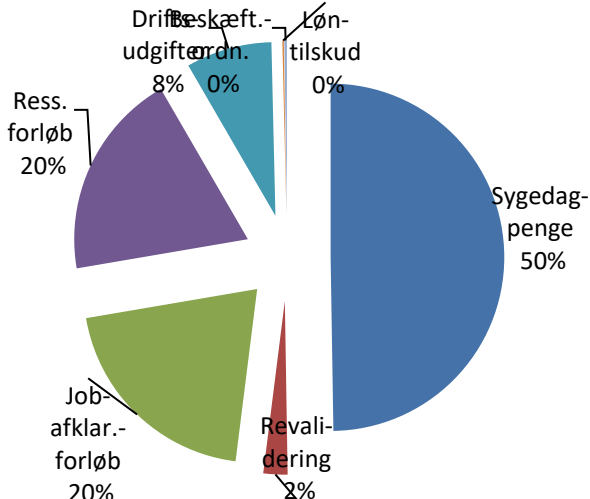
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Sygedagpenge	102.326	70.731	69.836	69.530	69.391	69.233
Revalidering	3.435	3.670	3.154	2.701	2.337	2.044
Ressourceforløb	32.653	30.955	27.133	27.245	26.950	27.318
Jobafklaringsforløb	20.663	32.080	28.531	28.265	28.831	28.643
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.054	13.387	11.218	11.559	11.428	11.366
Løntilskud	415	195	194	194	194	194
Beskæftigelsesordninger	319	214	328	328	328	328
Politikområdet i alt	172.865	151.232	140.393	139.822	139.459	139.126

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Den 27. februar 2019, bevilgede byrådet i alt 16,7 mio. kr. (pl 2019) til en ny investeringsstrategi, KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb Og Sygedagpenge). Visionen var, over en 4 årig periode (2019 – 2022), at gennemføre en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge / Jobafklaringsforløb og COVID 19

De store følgevirkninger på sygedagpengområdet under COVID-19 pandemien, underminerede desværre mulighederne for indsatserne i KIJOS, ligesom kommunen i flere "bølger" oplevede en stor stigning i antallet af sygedagpengesager.

I perioder var beskæftigelsesindsatsen delvis suspenderet. Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb.

Siden den 9. marts 2020 er indført adskillige, midlertidige lovændringer (særlove) til forlængelse af borgernes forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge. Den sidste særlov, som sikrede arbejdsgivere sygedagpengerefusion fra første sygedag, hvis årsag til sygemelding var COVID-19 (dvs. ingen arbejdsgiverperiode) – ophørte den 28. februar 2022.

I perioden marts 2020 til 31. maj 2022, har kommunen administreret 7.733 sygedagpengesager, som var COVID-19 relateret. I samme periode har kommunen haft 20.656 "øvrige sygedagpengesager" – dvs. i alt 28.389 sager (27,2 % COVID-19 relateret)

Forlængelse af investeringsstrategien KIJOS

Byrådet godkendte den 23. juni 2021 en forlængelse af investeringsstrategien KIJOS til udgangen af 2023.

KIJOS har flere formål. Først og fremmest et fokus på at gøre en yderligere indsats overfor sygemeldte borgere og målsætningen om det gode liv for alle borgere i Aabenraa Kommune. Dernæst et fokus på at bistå lokale virksomheder og arbejdsgivere med en stabil eller voksende arbejdsstyrke, som gør at efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft kan imødekommes.

Endeligt et kommunaløkonomisk fokus på et område, hvor der er et potentiale for at nedbringe udgifterne.

KIJOS indeholder bl.a. følgende elementer:

- Første sygefraværssamtale på lønmodtagerens arbejdsplads
- Færre sager pr. sagsbehandler (der er ansat 8 nye medarbejdere i KIJOS)
- Fokus på arbejdspladsfastholdelse – handicapkompenserende ordninger og tættere samarbejde med virksomheder om "Fastholdelse og sygefravær"
- Etablering af Internt Ressource Team med fagspecifikke kompetencer
- Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Etablering af Virksomheds Centre for at imødekomme behovet for særligt tilrettelagte indsatser

Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i Lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene.

Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand

Jobafklaringsforløb har været kraftigt påvirket af COVID-19 som følge af, at de ændrede sygedagpengeregler under COVID-19 bremsede overgangen til jobafklaringsforløb.

Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne i flere år været faldende bl.a. som følge af at ressourceforløb og jobafklaringsforløb, der er forudgående afklarende forløb, er blevet indført.

For borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

Revalidering er subsidiær til anden lovgivning og skal kun anvendes, hvis erhvervsrettede aktiviteter efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats - eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan komme i beskæftigelse. Der er gennemsnitligt 25 personer i revalideringsforløb om året i Aabenraa kommune.

Med investeringsstrategien KIJOS har kommunen skærpet en prioritering af revalideringsområdet. Der vil fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

Ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har sammensatte og komplekse problemer ud over ledighed, der kræver en tværgående indsats. Mange har brug for IPS forløb, socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.

Der har de senere år været en øget virksomhedsfokuseret indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføre normeringer til jobguider og jobformidlere, som nu er et krav i lovgivningen. Målet er at få et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i samarbejde med borgere og virksomheder og det må siges at være lykkedes. Vi har pt. ca. 1/3 af borgerne i virksomhedsrettede forløb, og flere har sideløbende med ressourceforløbet nogle lønnede timer.

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

Området omfatter udgifter til sygedagpenge samt regres. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 40,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2022 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet før reduktionen af KIJOS er opjusteret fra 527 til 546 helårspersoner. I KIJOS er der indarbejdet en forventet årlig reduktion på 27 helårspersoner, således at det samlede skøn er 519 helårspersoner. Det lokale skøn er nedjusteret til 494 (inkl. KIJOS), som følge af væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	494	492	491	490	236,708	116.933	-46.872	70.061
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-451	226	-226
I alt	494	492	491	490		116.482	-46.646	69.836

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionssats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	78	213	98	105	494	40,1%

Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2022. Skønnet indeholder også ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2023, således udgør det samlede skøn 21 helårspersoner. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret til 17, som følge af til væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	17	14	12	11	236,887	3.942	-788	3.154
I alt	17	14	12	11		3.942	-788	3.154

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionssats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	17	17	20,0%

Ressourceforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2022. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2023 på 203. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	203	204	202	205	166,908	33.916	-6.783	27.133
I alt	203	204	202	205		33.916	-6.783	27.133

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	203	203	20,0%

Jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2022. Skønnet er 275 helårspersoner. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 12 helårspersoner, svarende til et samlet skøn på 263 helårspersoner. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret til 216 helårspersoner som følge af væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er yderligere nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	216	214	219	217	166,908	36.115	-7.584	28.531
I alt	216	214	219	217		36.115	-7.584	28.531

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	22	195	216	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på revalidering, sygedagpenge, ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

På driftsudgifter og mentorudgifter til borgere i jobafklaringsforløb kan der hjemtages 50% i statsrefusion. For øvrige målgrupper kan der ikke hjemtages statsrefusion af udgifterne.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	216	214	219	217	17,360	3.756	-1.878	1.878
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	761	-381	381
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	216	214	219	217	0,411	89	-45	45
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	216	214	219	217	1,389	300	-150	150
104 Driftsudgifter for revaliderer/forrevaliderer uden refusion	18	15	13	12	63,017	1.112	-	1.112
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	494	492	491	490	0,128	63	-	63
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	494	492	491	490	5,135	2.537	-	2.537
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	254	-	254

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	203	204	202	205	15,919	3.235	-	3.235
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	980	-	980
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	203	204	202	205	1,541	313	-	313
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	271	-	271
I alt						13.671	-2.453	11.218

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud for borgere på revalidering, sygedagpenge, jobafklaring eller ressourceforløb. Der er ikke budgetteret med udgifter til løntilskud til de tre sidste målgrupper.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	1	1	1	1	243,158	243	-49	194
I alt	1	1	1	1		243	-49	194

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0	0	0	1	1	20,0%

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til borgere på sygedagpenge, i revalidering, i ressourceforløb eller i jobafklaringsforløb. Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	211	-106	106

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpebidler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	265	-133	133
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	130	-65	65
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	50	-25	25
I alt						656	-328	328

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	144.383	143.374	142.987	142.989
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-7.484	-6.439	-6.407	-6.742
Reduktioner i alt	-7.484	-6.439	-6.407	-6.742
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.918	2.887	2.879	2.879
Forlængelse af KIJOS (BY 24.11.21)	576			
Udvidelser i alt	3.494	2.887	2.879	2.879
Ændringer i alt	-3.990	-3.552	-3.528	-3.863
Budget	140.393	139.822	139.459	139.126

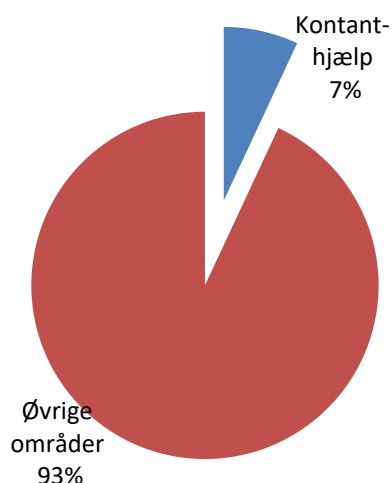
Kontanthjælp

Området omfatter

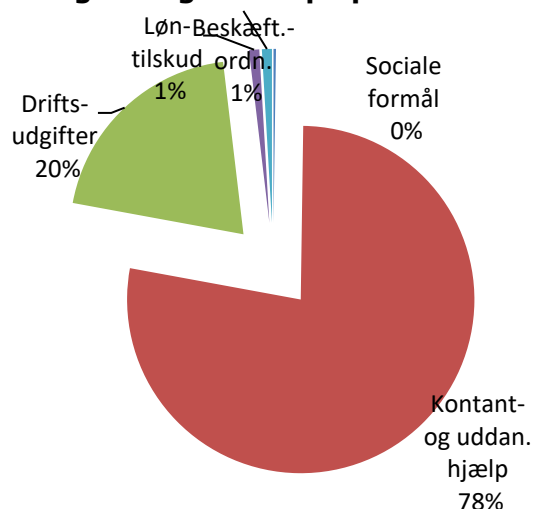
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Sociale formål	168	153	153	153	153	153
Kontant- og uddannelseshjælp	62.331	59.977	52.155	54.393	56.449	58.766
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-11	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	21.900	15.822	13.583	14.756	15.245	15.793
Løntilskud	715	912	641	706	740	805
Beskæftigelsesordninger	638	647	623	623	623	623
Politikområdet i alt	85.741	77.511	67.154	70.631	73.210	76.140

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det overordnede mål i indsatsen for såvel aktivitetsparate som job- og uddannelsesparate, er at understøtte den enkelte borgers vej til arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at øge arbejdsudbuddet, så virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger.

Kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, blev afsluttet i maj 2022. Målet i KIK-II var at nedbringe antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp til under 800 borgere. Målet blev indfriet med 583 borgere ved projektets afslutning. Baggrunden for resultaterne skal ses i en investering i:

- Lavere sagsantal, hvilket betyder en tættere og mere håndholdt indsats.
- Prioritering af virksomhedsrettede tilbud
- Skræddersyet tilbud med tæt opfølgning omkring målopfyldelse

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det skal bl.a. ske ved, at flere unge skal have en uddannelse eller have en tilknytning til arbejdsmarkedet, for på den måde at finde vejen hen mod en uddannelse.

Der arbejdes målrettet med de unge omkring, at motivere dem til uddannelse, samt understøtte de unge, der måtte have behov for det i et efterværn, når først de er gået i gang med en uddannelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig, sammenhængende og rehabiliterende beskæftigelsesindsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgere, der modtager uddannelses- og kontanthjælp, skal straksaktiveres i et af jobcentrets mange tilbud.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der være fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor indsatsen for denne målgruppe er udlagt til eksterne leverandører, men hvor varetagelse af myndighedsopgaverne fortsat ligger i jobcentret.

Der vil fortsat også være fokus på nytteindsatsen i "KINA" med udgangspunkt i at de åbenlyse uddannelsesparate, som ikke kan finde et job og afventer opstart på uddannelse, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. Formålet med nytteindsatsen er, at borgeren kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab og samtidig udføre en samfundsnyttig opgave for den ydelse, de modtager.

Budgetforudsætninger

Sociale formål

Sociale formål omfatter udgifter til godtgørelse og aktivitetsdusør til udsatte unge under 18 år.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	153	-	153
I alt						153	-	153

Kontant- og uddannelseshjælp

Området indeholder udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, særlig støtte samt tilbagebetaling af hjælp.

Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsraten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2023 på i alt 455 som skal tillægges 69 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 524. Det lokale skøn for 2023 er nedjusteret som følge af væksten i overførselsskønnet til 428 helårspersoner, som skal tillægges 69 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 497 helårspersoner. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	257	269	280	293	162,052	41.615	-9.051	32.564
008 Uddannelseshjælp	171	179	187	195	113,580	19.445	-5.021	14.424
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	54	54	54	54	64,485	3.482	-696	2.786
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	15	15	15	15	124,848	1.873	-562	1.311
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	6	-	6
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	64	-	64
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	497	517	536	557		67.485	-15.330	52.155

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsrate.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	15%	14%	69%		
Særlig støtte	0%	0%	10%	90%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp	1	13	12	231	257	21,8%
Uddannelseshjælp	4	25	23	119	171	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	79,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	54	54	20,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Området er ikke omfattet af statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	257	269	280	293	20,540	5.275	-	5.275
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	735	-	735
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	171	179	187	195	13,608	2.330	-	2.330
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	735	-	735
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	1.418	-	1.418
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	428	448	467	488	2,208	945	-	945
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	428	448	467	488	4,519	1.934	-	1.934
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	81	-	81
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	130	-	130
I alt						13.583	-	13.583

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Det lokale skøn på 7 helårspersoner er nedjusteret til 5, som følge af væksten i overførselsskønnet. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	5	6	6	6	165,762	832	-191	641
I alt	5	6	6	6		832	-191	641

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	10%	10%	80%	5	23,0%
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	1	4		

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger omfatter udgifter til hjælpemidler og befordring for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Udgifter til hjælpemidler og befordring er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	20	-10	10
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	595	-298	298
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	110	-55	55
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	260	-	260
I alt						985	-363	623

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	77.634	78.350	79.090	79.091
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.662	1.676	1.692	1.692
Ændringer ift. opr. budgettramme	-12.142	-9.395	-7.572	-4.643
Udvidelser i alt	-10.480	-7.719	-5.880	-2.951
Ændringer i alt	-10.480	-7.719	-5.880	-2.951
Budget	67.154	70.631	73.210	76.140

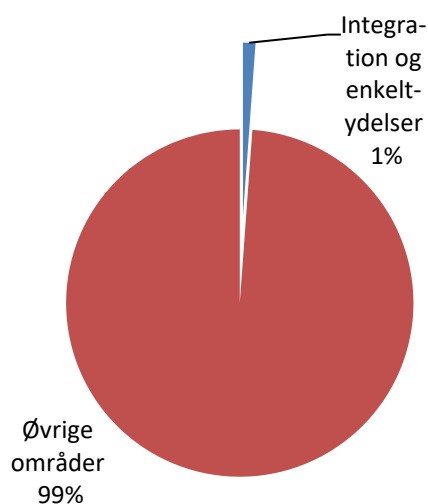
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

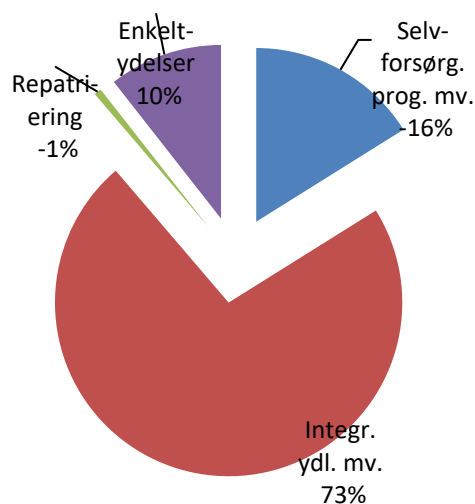
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	1.703	938	-2.716	362	1.142	1.166
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	5.168	5.325	12.246	4.669	3.272	3.381
Repatriering	-57	-115	-115	-115	-115	-115
Sociale formål (enkeltydelser)	853	1.772	1.785	1.785	1.785	1.785
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	7.667	7.920	11.200	6.701	6.084	6.217

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lovgivning er generelt fastholdt i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen og senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse. Det er standarden for integrationsområdet generelt – krigen i Ukraine og flygtningestrømmen har selvfølgelig rykket noget på disse indsatser da der er vedtaget en lang række særlove for netop denne gruppe.

Målsætningen med 50% selvforsørgelse er for længst nået og jf. beskæftigelsesplanen arbejdes der med flere i selvforsørgelse. Området har pt. en selvforsørgelse på op mod 80% af målgruppen siden 2013.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, der i Aabenraa drives af AOF Center Sydjylland, er i 2022 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde
- Indsatsen med at fastholde de borgere, der er i job og uddannelse, fortsætter
- Der er i 2022 øget i medarbejderstaben på integrationsområdet, så vi har kunne sikre en god integration af de op mod 300 flygtede ukrainere i Aabenraa Kommune
- Der er etableret midlertidige boligplaceringer og sideløbende hermed mange permanente boligplaceringer.
- Mange er nystartet i sprogscole, og en mindre gruppe er i ordinære job
- Borgere der har gennemført selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, de sagsbehandles fortsat i integrationsafdelingen, indtil de opnår selvforsørgelse i en længere periode (ca. 6 mdr.)
- Frivillighedskoordinatoren etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse
- Der foregår derfor en brobygning mellem borger og frivillige - således at de frivillige tilbud bidrager ind i integrationsprocessen tidligt i forløbet.

Budgetforudsætninger

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

- Udgifter til danskuddannelse
- Udgifter til tilbud
- Grundtilskud
- Resultattilskud

Der ydes 50% statsrefusion af udgifterne inden for et beregnet rådighedsbeløb. Det er ikke alle udgifter vedr. danskuddannelse, som er omfattet af rådighedsbeløbet, og på disse er der tale om en ren kommunal udgift. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet ikke overskrides.

Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse.

I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og resultattilskud er skønnet på baggrund af både lokale forventninger og vækst jf. overførselsskønnet.

Antallet, der indgår i forudsætningerne er antal måneder for grundtilskud og antal (stk.) for resultattilskud. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	1.192	-596	596
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	54	-27	27
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	108	23	11	11	31,000	3.360	-1.680	1.680
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.600	-800	800
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	37	-	37
014 Tolkeudgifter	108	28	16	16	2,100	227	-	227
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	43	-22	22
097 Grundtilskud for udlændinge	189	184	103	58	-2,950	-6.702	-	-6.702
100 Resultattilskud uddannelse	6	2	1	1	-86,064	-516	-	-516
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	17	5	1	1	-36,720	-624	-	-624
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	8	3	1	1	-86,064	-689	-	-689
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	4	1	1	1	-57,373	-229	-	-229
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	6	2	2	2	-57,373	-344	-	-344
I alt						409	-3.125	-2.716

Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

Området omfatter udgifter til forsørgelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området forsørgelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusions-satsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 23,0% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 23,0 % på integrationsydelse til andre.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2022, ministeriets forventninger til antal fuldtidsledige samt væksten i overførselsskønnet. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	107	22	10	10	91,412	9.817	-2.258	7.559
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	49	40	33	34	91,412	4.479	-1.030	3.449
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	1.192	-	1.192
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	91,412	92	-20	72
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-52	26	-26
I alt	157	63	44	45		15.528	-3.282	12.246

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusions-sats.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	10%	10%	80%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	11	11	86	107	23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	5	5	39	49	23,0%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

Området omfatter udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Der ydes vejledning og støtte med henblik på frivilligt at vende tilbage til hjemlandet. Udgifter er omfattet af 100% statsrefusion.

I 2017 blev der indført et resultattilskud til kommunerne for hver udlændinge der repatrierer. Budgettet svarer til det som kommunen er blevet kompenseret for via lov- og cirkulæreprogrammet.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	709	-709	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-28,140	-115	-	-115
I alt	4	4	4	4		594	-709	-115

Sociale formål (enkeltydelse)

Området omfatter særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde. Området er omfattet af 50% statsrefusion.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	987	-494	494
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.733	-867	867
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	528	-264	264
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	99	-	99
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	58	-	58
I alt						3.412	-1.628	1.785

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Kontanthjælp til visse grupper af flygtninge omfatter hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion på området.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	213	-213	-
I alt						213	-213	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	7.267	6.905	6.506	6.506
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	242	233	225	225
Ændringer ift. opr. budgettramme	3.691	-437	-647	-514
Udvidelser i alt	3.933	-204	-422	-289
Ændringer i alt	3.933	-204	-422	-289
Budget	11.200	6.701	6.084	6.217

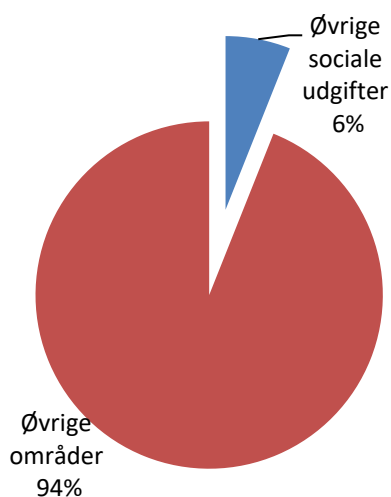
Øvrige sociale formål

Området omfatter

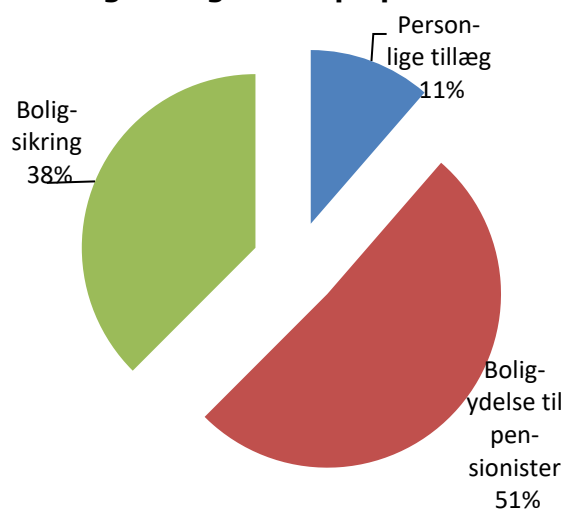
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.492	6.950	6.635	6.604	6.564	6.531
Boligydelse til pensionister	29.987	29.829	29.829	29.829	29.829	29.829
Boligsikring	22.394	21.971	21.888	21.120	21.006	21.068
Politikområdet i alt	59.873	58.750	58.352	57.553	57.399	57.428

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Helbredstillæg ydes til medicin, tandlæge, kiropraktor, fysioterapi, psykolog og fodbehandling, hvor der ydes tilskud efter lov om offentlig sygesikring. Udvidet helbredstillægs kan ydes til udgifter som fodpleje, briller og tandproteser. Alle helbredstillæg beregnes i forhold til pensionisternes formue og tillægsprocent - dog max 85%. Udbetaling af varmetillæg foretages af Udbetaling Danmark.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	315	-158	158
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	72	-36	36
007 Briller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	103	-52	52
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	3.980	-1.990	1.990
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.904	-952	952
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.461	-731	731
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	593	-297	297
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.414	-707	707
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.099	-	1.099
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.229	-615	615
I alt						12.170	-5.536	6.635

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

Boligydelse er tilskud og lån til husleje, hvor mindst et af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Udbetaling af boligydelse foretages af Udbetaling Danmark.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.728	2.728	2.728	2.728	8,744	23.856	-	23.856
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	1	1	1	1	2,276	3	-	3
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	115	115	115	115	3,476	401	-	401
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	442	442	442	442	12,474	5.513	-	5.513
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	56	-	56
I alt	3.287	3.287	3.287	3.287		29.829	0	29.829

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Boligsikring er tilskud til husleje, hvor ingen af husstandsmedlemmerne er tilkendt pension. Endvidere udbetales der boligsikring til førtidspensionister (tilkendt efter 1.1.2003). Udbetaling af boligsikring foretages af Udbetaling Danmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	2	2	2	2	2,793	5	-	5
005 Boligsikring som tilskud	583	583	583	583	9,484	5.531	-	5.531
006 Almindelig boligsikring	2.238	2.132	2.116	2.125	7,280	16.289	-	16.289
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	63	-	63
I alt	2.822	2.717	2.701	2.710		21.888	0	21.888

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	57.623	57.494	57.494	57.494
Budgetændringer (1.000 kr.)				
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-156	-823	-977	-948
Reduktioner i alt	-156	-823	-977	-948
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	885	882	882	882
Udvidelser i alt	885	882	882	882
Ændringer i alt	729	59	-95	-66
Budget	58.352	57.553	57.399	57.428

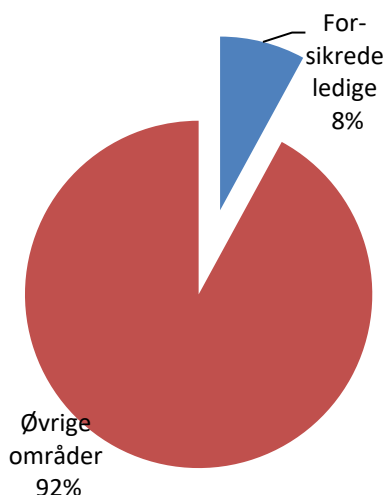
Forsikrede ledige

Området omfatter

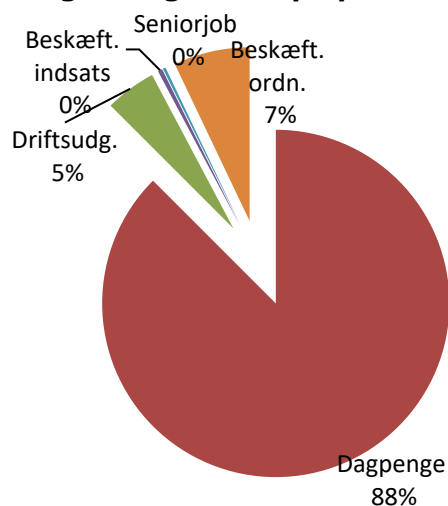
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
1.000 kr.						
Sociale formål	0	0	70	70	70	70
Dagpenge til forsikrede ledige	91.352	98.919	67.127	71.632	74.069	78.198
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.058	5.388	3.640	3.885	4.017	4.242
Løntilskud	306	541	319	319	319	319
Seniorjob	619	608	201	201	201	201
Beskæftigelsesordninger	5.535	6.025	5.433	5.433	5.433	5.433
Politikområdet i alt	101.870	111.481	76.790	81.540	84.109	88.463

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det er jobcentrets ambition at sikre, at virksomhederne får den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, samt at indfri den lokale målsætning fra beskæftigelsesplanen herunder at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge således færre falder ud af dagpengesystemet, og efterfølgende risikerer at ende på kontanthjælp.

På trods af en meget lav ledighed er der, som følge af Ukraine krisen, energikrise, stigende inflation mm. usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedet i 2023. I den aktuelle situation, hvor der er arbejdskraftmangel, er Jobcentrets mål fortsat at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

I tilfælde af en stigende ledighed vil der fortsat forventes at være mangel på faglært arbejdskraft, og jobcenteret vil fortsat have fokus på opkvalificering af de grupper af ledige, der er ufaglærte. Indsatsen udmøntes i brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledig

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge samt udgifter til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter.

Med voksenlærlingeordningen har en virksomhed mulighed for at oprette en lærlingeplads til en person over 25 år og få tilskud til lønnen i op til 4 år.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.752	-5.752	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.917	-1.917	-
094 Tilskud til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	70	-	70
I alt						7.739	-7.669	70

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 66 % på a-dagpenge.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2022 samt et fald i ledigheden på 6% fra 2022 til 2023. Det lokale skøn er nedjusteres med væksten i overførselsskønnet og udgør 462 helårspersoner på a-dagpenge. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder). På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	189	-	189
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	37	39	41	43	43,905	1.623	-	1.623
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	157	168	173	183	131,716	20.690	-	20.690
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	111	118	122	129	153,668	17.039	-	17.039
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	157	168	173	183	175,621	27.586	-	27.586
I alt	462	493	510	538		67.127	-	67.127

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	8%	34%	24%	34%		
A-Dagpenge	37	157	111	157	462	66,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på a-dagpenge.

Antallet af personer i nedenstående er angivet i antal helårspersoner. På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	1.274	-	1.274
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.366	-	2.366
I alt	-	-	-	-		3.640	-	3.640

Løntilskud til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter til forsikrede ledige som er ansat i et løntilskud.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	1	1	1	1	167,577	168	-42	126
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	1	1	1	1	244,844	245	-52	193
I alt	2	2	2	2		413	-94	319

Nedenstående tabel viser procentmæssig fordeling på offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent.

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	15%	20%	65%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	0%	12%	88%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	1	1	25,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1	1	21,2%

Seniorjob til personer over 55 år

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengereget, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Ved udløb af dagpengeperioden har personen ret til et seniorjob. Staten yder et tilskud pr. helårsperson (fuldtidsansat).

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2022 samt forventet til- og afgang på området.

Antallet af personer, der indgår i budgetforudsætninger, udgør antal helårspersoner, svarende til at personerne er på ydelsen hele året (12 måneder).

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	1	1	1	1	361,234	361	-	361
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-159,976	-160	-	-160
I alt	1	1	1	1		201	-	201

Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til regional uddannelsespulje, puljen til uddannelsesløft, hjælpemidler, personlig assistance samt udgifter til jobrotation.

På områder, hvor der ikke er angivet antalsforudsætninger, budgetteres med en ramme.

1.000 kr. i 2023 priser	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Takst	Budget 2023	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	317	-	317
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	254	-	254
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	250	-150	100
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	280	-140	140
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	9.244	-4.622	4.622
I alt						10.345	-4.912	5.433

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2022 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	106.903	105.051	105.833	105.833
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.666	1.639	1.649	1.649
Ændringer ift. opr. budgetramme	-31.779	-25.150	-23.373	-19.019
Udvidelser i alt	-30.113	-23.511	-21.724	-17.370
Ændringer i alt	-30.113	-23.511	-21.724	-17.370
Budget	76.790	81.540	84.109	88.463

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Opr. budgetoverslagsår	1.002.954	1.016.196	1.027.263	1.027.265
1. Pris- og lønfremskrivning	17.731	17.895	18.017	18.017
P/L fremskrivning	17.731	17.895	18.017	18.017
2. Byrådsbeslutninger	491	-85	-85	-85
Udmøntning af effektiviseringskrav 0,5% (AU 02.05.22)	-85	-85	-85	-85
Forlængelse af KIJOS (BY 24.11.21)	576			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	400	800	800	800
Budgetforlig - Indsats for unge	400	800	800	800
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-54.568	-52.035	-49.241	-35.716
Ændringer ift. opr. budgettramme	-37.932	-32.048	-30.409	-19.939
Ændringer ift. opr. budgettramme (negativ pulje)	-16.636	-16.157	-14.951	-11.896
Ændringer ift. opr. budgettramme (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen)	0	-3.830	-3.881	-3.881
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	-35.946	-33.425	-30.509	-16.984
Godkendt budget i alt	967.008	982.771	996.754	1.010.281

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	429	429	429	429
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			429	429	429	429
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.156	3.156	3.156	3.156
002519 - Ældreboliger i alt			3.156	3.156	3.156	3.156
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	336	336	336	336
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	599	599	599	599
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn. i alt			935	935	935	935
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 forsik	526	526	526	526
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./uc	94	94	94	94
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			620	620	620	620
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.890	1.890	1.890	1.890
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.	7.627	7.627	7.627	7.627
057299 - Øvrige sociale formål i alt			9.517	9.517	9.517	9.517
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Ress.	216	216	216	216
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	2.024	2.024	2.024	2.024
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	1.938	1.938	1.938	1.938
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			4.178	4.178	4.178	4.178

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
065276 - Lønpuljer						
	1059100000	Rammeændringer	400	800	800	800
065276 - Lønpuljer i alt			400	800	800	800
Øvrige sociale udgifter			19.235	19.635	19.635	19.635
Serviceområdet i alt			19.235	19.635	19.635	19.635
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	69.836	69.530	69.390	69.233
055771 - Sygedagpenge i alt			69.836	69.530	69.390	69.233
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	3.153	2.701	2.337	2.044
055880 - Revalidering i alt			3.153	2.701	2.337	2.044
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	27.133	27.245	26.950	27.318
	1052051600	Jobafklaringsforløb	28.531	28.265	28.831	28.642
055882 - Ressourceforløb i alt			55.664	55.510	55.781	55.960
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.inds						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./ress	4.799	5.060	5.015	5.071
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	6.419	6.499	6.413	6.295
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.inds			11.218	11.559	11.428	11.366
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev	195	195	195	195
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj			195	195	195	195
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, le	157	157	157	157
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. job	171	171	171	171
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			328	328	328	328
Sygedagpenge og Revalidering i alt			140.394	139.823	139.459	139.126

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	153	153	153	153
	105920000	Rammeændringer	-16.636	-19.987	-18.832	-15.777
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			-16.483	-19.834	-18.679	-15.624
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	52.155	54.393	56.450	58.766
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			52.155	54.393	56.450	58.766
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk.						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	12.165	13.338	13.827	14.375
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.418	1.418	1.418	1.418
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk.			13.583	14.756	15.245	15.793
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	640	706	740	805
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj			640	706	740	805
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	623	623	622	622
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			623	623	622	622
Kontanthjælp i alt			50.518	50.644	54.378	60.362
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introdukti						
	1052031810	Introd.program og forlø	-8.233	-2.688	-1.476	-1.458
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	5.517	3.049	2.618	2.624
054660 - Integrationsprg. Og introdukti			-2.716	361	1.142	1.166
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	12.246	4.669	3.272	3.380
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i			12.246	4.669	3.272	3.380
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-115	-115	-115	-115
054665 - Repatriering i alt			-115	-115	-115	-115

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.785	1.785	1.785	1.785
055772 - Sociale formål i alt			1.785	1.785	1.785	1.785
Integration og enkeltydelser i alt			11.200	6.700	6.084	6.216
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	146.876	151.421	152.936	152.936
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			146.876	151.421	152.936	152.936
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	12.975	13.242	13.263	13.193
055883 - Ledighedsydelse i alt			12.975	13.242	13.263	13.193
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst.						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	846	905	906	901
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst. i alt			846	905	906	901
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	59	59	59	59
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indst. i alt			59	59	59	59
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			160.756	165.627	167.164	167.089
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	40.611	47.576	50.801	52.177
054865 - Seniorpension i alt			40.611	47.576	50.801	52.177
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1. j.						
	1052052000	Førtidspension	212.002	228.032	242.979	253.269
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1. j. i alt			212.002	228.032	242.979	253.269
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. j.						
	1052052000	Førtidspension	197.151	185.642	174.747	166.515
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. j. i alt			197.151	185.642	174.747	166.515
Førtidspension i alt			449.764	461.250	468.527	471.961

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	6.634	6.603	6.564	6.531
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			6.634	6.603	6.564	6.531
055776 - Boligyldelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	29.829	29.829	29.829	29.829
055776 - Boligyldelse til pensionister i alt			29.829	29.829	29.829	29.829
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	21.888	21.120	21.006	21.068
055777 - Boligsikring i alt			21.888	21.120	21.006	21.068
Øvrige sociale udgifter i alt			58.351	57.552	57.399	57.428
Forsikrede ledige						
055772 - Sociale formål						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Led	70	70	70	70
055772 - Sociale formål i alt			70	70	70	70
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	67.127	71.632	74.068	78.198
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige			67.127	71.632	74.068	78.198
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsa						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.640	3.885	4.017	4.242
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsa			3.640	3.885	4.017	4.242
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Led	319	319	319	319
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotj			319	319	319	319
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	201	201	201	201
056897 - Seniorjob til personer over 55			201	201	201	201

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.433	5.433	5.433	5.433
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			5.433	5.433	5.433	5.433
Forsikrede ledige i alt			76.790	81.540	84.108	88.463
Overførselsområdet i alt			947.773	963.136	977.119	990.645
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			967.008	982.771	996.754	1.010.280

Budget 2023 - 2026

Social- og Senior- udvalget

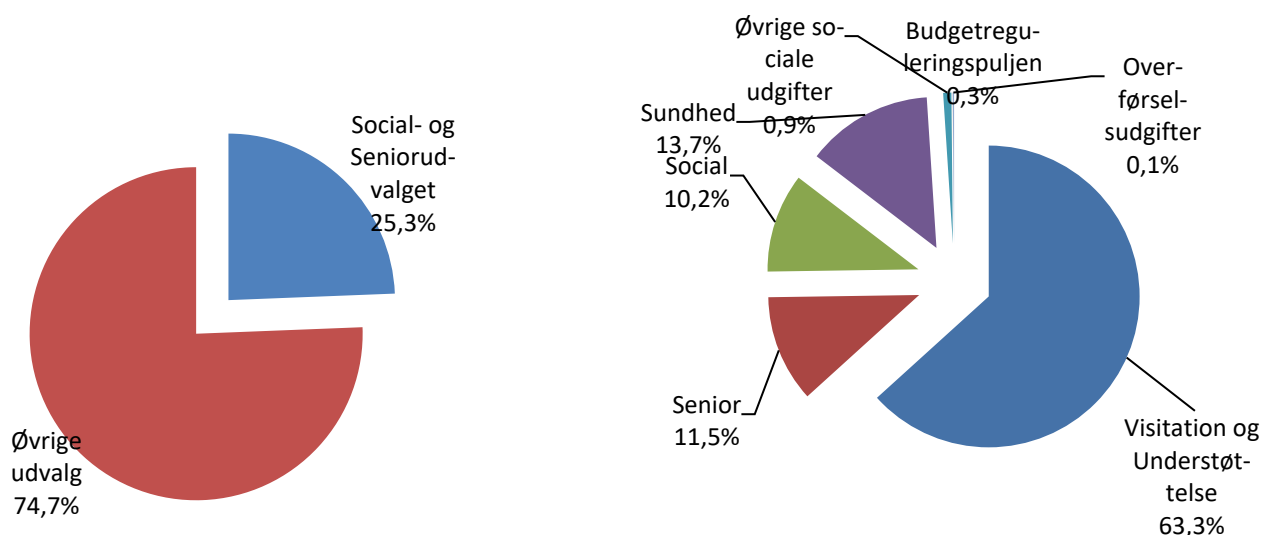
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgets politikområder	109
Generelt.....	110
Visitation og Understøttelse.....	113
Senior.....	135
Social.....	145
Sundhed.....	153
Øvrige Sociale udgifter	164
Budgetreguleringspuljen	169
Overførselsområdet	171
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	173
Specifikationer økonomi.....	176

Social- og Seniorudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	1.024.753	1.031.543	1.053.385	1.051.606	1.052.392	1.052.301
Visitation og Understøttelse	645.851	645.666	667.767	667.521	667.067	666.976
Senior	115.300	126.441	120.855	121.524	121.524	121.524
Social	111.427	110.882	107.669	107.350	107.350	107.350
Sundhed	142.520	139.381	144.734	143.568	144.808	144.808
Øvrige sociale udgifter	9.216	9.079	9.360	9.360	9.360	9.360
Budgetreguleringspuljen	439	95	3.000	2.284	2.284	2.284
Overførselsudgifter	1.633	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Udvalget i alt	1.026.386	1.033.023	1.054.865	1.053.087	1.053.873	1.053.782

Generelt

Social- og Seniorudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2023 på 1.054,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.053,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1,5 mio. kr. på overførselsudgifter.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalgets **opgaver** fastlagt således,

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende opgaver beskrevet i servicelovens afsnit V vedrørende voksne og VI vedrørende hjælpemidler mv., herunder

- tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
- forebyggende hjemmebesøg
- midlertidigt husly til husvilde
- tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
- tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte
- hjemmehjælp og madservice
- rehabiliteringsforløb
- afløsning og aflastning til pårørende
- bostøtte
- genoptræning og vedligeholdelsestræning
- borgerstyret personlig assistance
- ledsagelse og kontaktpersonordninger
- dækning af nødvendige merudgifter
- stofmisbrugsbehandling
- aktivitets- og samværstilbud
- tilbud om beskyttet beskæftigelse,
- tilbud om midlertidigt eller længerevarende ophold i botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem
- drift af plejehjem
- drift af bofællesskaber til borgere med væsentlig nedsat funktionsevne
- hjælpemidler og forbrugsgoder
- køb af invalidebil
- boligindretning
- individuel befordring
- vederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt døende
- hjælp til sygeplejeartikler og lign. til døende

Udvalget varetager desuden opgaver beskrevet i sundhedslovens afsnit IX om kommunale sundhedsydelse, herunder

- sundhedspleje
- kommunal tandpleje, herunder børne- og ungetandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje
- sygepleje
- genoptræning efter genoptræningsplan

- vederlagsfri fysioterapi
- behandling for alkoholmisbrug
- lægesamtaler og lægelig stofmisbrugsbehandling

Endelig varetager udvalget øvrige opgaver, herunder

- støtte til frivilligt socialt arbejde
- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Social- og Seniorudvalgets område
- afgivelse af høringssvar
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område
- vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Social- og Seniorudvalgets område.

Hjemlen til at varetage langt hovedparten af ovennævnte opgaver ligger i enten serviceloven eller sundhedsloven.

Sundhedslovens formålsparagraf lyder,

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

Den fælles **kerneopgave** "sundhed, mestring og fællesskab" betyder mere konkret, at der i arbejdet er fokus på at styrke borgerens sundhed, at understøtte borgerens evne til at mestre eget liv og på at give borgeren muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv og indgå i sociale fællesskaber med andre.

Med udgangspunkt i dette er opstillet 3 strategiske mål, der er styrende for Social & Sundhed,

- Flere borgere er sunde og oplever at have et godt helbred
- Flere borgere håndterer deres hverdag
- Flere borgere er en del af et meningsfuldt fællesskab.

Som led i det effektorienterede arbejde er desuden opstillet 5 fælles effektmål med i alt 18 tilhørende indikatorer. Disse er indarbejdet i de aftalestyrede enheders institutionsaftaler og forvaltningen følger op på opfyldelsen af målene 2 gange om året.

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

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

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

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

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

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

Social- og Seniorudvalgets område er, til forskel fra de øvrige udvalgsområder, karakteriseret ved, at der er en opdeling mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), der ligger i politikområdet Visitation & Understøttelse, og de enkelte enheders drifts- og rammebudgetter, der ligger i politikområderne Senior, Social og Sundhed. Denne opdeling betyder bl.a., at aktivitetsforudsætningerne for de forskellige aftalestyrede enheder findes under politikområdet Visitation og Understøttelse, som samtidig er ansvarlige for at områdernes kvalitet svarer til det godkendte budget.

Visitation og Understøttelse

Området omfatter

Social

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

Senior

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

Øvrige områder

- 00.25.19 Husleje/lejetab
- 05.38.42 Forsorgshjem
- 05.38.51 Administrationsbidrag
- 05.30.27 IT-drift
- 04.62.88 Sundhedsaftaler

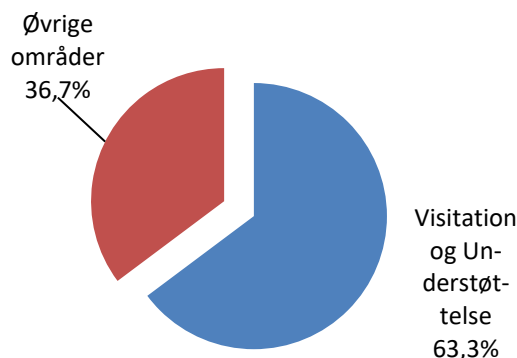
Hjælpemiddelhuset

- 05.38.41 Hjælp til boligindretning
- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler

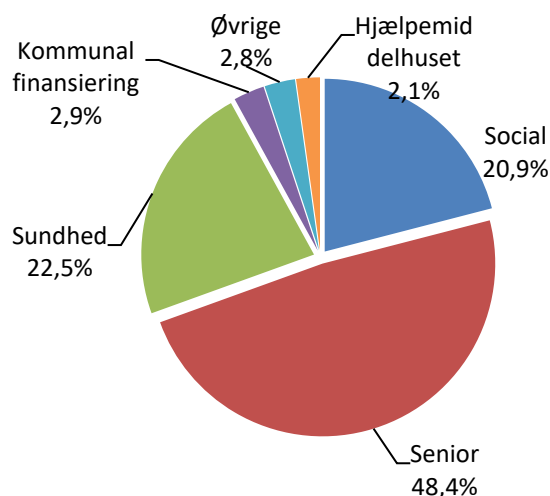
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

	1.000 kr. i 2023 priser					
Visitation og Understøttelse	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Social	135.174	137.239	139.601	139.403	139.066	139.066
Kommunens institutioner	103.431	100.274	102.293	102.293	102.293	102.293
Mellemkommunale betalinger	119.830	118.526	116.415	116.415	116.415	116.415
Mellemkommunale indtægter	-70.976	-66.730	-67.436	-67.436	-67.436	-67.436
Nytilgang	2.883	7.421	6.612	6.612	6.612	6.612
Refusion dyre enkeltsager	-19.994	-22.251	-18.284	-18.482	-18.819	-18.819
Senior	310.410	308.798	323.400	323.378	323.286	323.195
Hjemmehjælp	191.020	184.275	191.259	191.100	191.098	191.098
Plejeboliger	138.578	142.597	149.940	149.940	149.940	149.940
Indtægter ældre- og Plejeboliger	-18.279	-17.153	-16.878	-16.740	-16.830	-16.921
Visiteret madservice	44	-341	-341	-341	-341	-341
Mellemstatslig refusion	-954	-580	-580	-580	-580	-580
Sundhed	147.110	144.016	152.769	152.742	152.717	152.717
Sygepleje	85.031	83.342	92.295	92.272	92.253	92.253
Socialpsykiatri og udsatte	25.433	24.694	23.133	23.133	23.133	23.133
Kørselsordninger	8.407	8.007	8.007	8.007	8.007	8.007
Støtte til køb af biler	1.549	4.924	4.924	4.924	4.924	4.924
Træning og Forebyggelse	18.077	18.211	18.510	18.505	18.501	18.501
Mellemkommunale afregninger	1.757	-3	1.040	1.040	1.040	1.040
APV-hjælpe midler	3.496	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
Udgifter til tandplejen	3.361	2.699	2.719	2.719	2.719	2.719
Kommunal finansiering	16.483	19.243	19.243	19.243	19.243	19.243
Øvrige	18.967	17.780	19.015	19.015	19.015	19.015
Boliger	1.913	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
Forsorgshjem	6.459	5.654	6.385	6.385	6.385	6.385
Administrationsbidrag	2.640	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141
IT-drift (personale)	5.226	4.709	6.412	6.412	6.412	6.412
Midler jf. sundhedsaftaler	2.730	2.622	1.424	1.424	1.424	1.424
Hjælpe middelhuset	17.707	18.592	13.739	13.739	13.739	13.739
Hjælp til boligindretning	-9	875	0	0	0	0
Digitale løsninger og Velfærdstekn.	917	534	534	534	534	534
Kropsbårne hjælpemidler	16.799	17.183	13.205	13.205	13.205	13.205
Politikområdet i alt	645.852	645.666	667.767	667.521	667.067	666.976

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *Visitation og Understøttelse* omfatter den kommunale myndighedsforpligtelse i forhold til servicelovens og sundhedslovens bestemmelser, på nær myndighedsforpligtelsen i forhold til hjælpemidler, der ligger under politikområdet Sundhed. Det omfatter det ydelsesbaserede budget på relevante serviceområder under Social- og Seniorudvalget, dvs. inden for politikområderne Social, Senior og Sundhed, herunder det mellemkommunale område (betalinger til og fra andre kommuner m.v.).

Ud over afgørelser i forhold til borgeren understøtter afdelingen Visitation & Understøttelse tilsyn, kvalitetssikring og IT-understøttelse.

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

Drifts- og rammebudgettet dækker dels de områder, hvor ydelsesstyring ikke giver mening og dels de faste omkostninger, som knytter sig til at kunne levere et tilbud. Det kan være husleje, ledelse, administration, sikkerhedsnormering, nattevagt og særlige kompetencer. På det specialiserede område udgør drifts- og rammebudgettet ca. 65 % af det samlede budget og andelen af rammebudgettet har været stigende for at sikre den faglige kvalitet. I Hjemmeplejen udgør drifts- og rammebudgettet ca. 10 %.

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder på følgende områder,

- Hjemmehjælp (personlig pleje og praktisk hjælp)
- Madservice (i eget hjem)
- Vedligeholdelsestræning og
- Genoptræning uden sygehusindlæggelse

samt vejledende serviceniveauer på følgende områder:

- Beskyttet beskæftigelse
- Samværs- og aktivitetstilbud
- Midlertidige og længerevarende botilbud på handicap- og psykiatriområdet
- Handicapørsel og tilskud til individuel befordring
- Kontant tilskud
- Borgerstyret personlig assistance
- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Optagelse på venteliste til plejebolig og ældrebolig
- Ophold i plejebolig
- Nødkald
- Genbrugshjælpe midler og forbrugsgoder og
- Ledsagerordning.

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

På den baggrund kan der opstilles følgende overordnede målsætninger for politikområdet *Visitation og Understøttelse*, nemlig at

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2023 for politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

- Målrettet understøttelse af borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulige borgere har behov for hjælp fra kommunen
- Bidrag til den løbende udvikling af Aabenraa Kommunes tilbud, så en eventuel øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem
- Tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger i et tæt samspil med udfører, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes
- Kvalitetssikring af det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitator træffer ensartede afgørelser og inddrager borgeren i løsning af opgaverne
- Fastholdelse og udvikling af den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne
- Understøttelse af den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven som udførelsen af den bevilgede hjælp
- Sikring af, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser
- Indsats for at få borgerne til i højere grad at opfatte sagsbehandleren som en del af løsningen for dem
- Sikring af sammenhæng mellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter
- Fokus på afslutning af borgernes hjælp i et tæt samspil mellem Visitation & Understøttelse, Hjemmeplejen og Sygeplejen, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- Fortsat udvikling af tilrettelæggelsen af arbejdet, så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål med hjælpen og begrundelse for afgørelse
- Sikre at der i dialog med borgeren er formuleret "*borgers mål*" for den enkelte borger
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant
- Sikre at afdelingen overholder de besluttede sagsbehandlingsfrister i samtlige sager, 20 % af sagerne forventes dog at tage længere tid grundet tid til indhentning af oplysninger (*sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt borgeren henvender sig til borgeren har fået en afgørelse*)
- Sikre at visitationen er i overensstemmelse med politiske beslutninger og med budgettet.
- Borgerne møder samme sagsbehandler ved opstart og ved første opfølgning
- Borgerne giver udtryk for, at de har oplevet helhed i sagsbehandlingen
- Borgeren giver udtryk for at have forstået et evt. afslag
- Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldende
- Andelen af borgere, der modtager individuel støtte frem for støtte sammen med andre, er faldende.

På politikområdet Visitation og Understøttelse iværksættes i 2023 følgende nye tiltag,

- Øget fokus på visitering til beskyttet beskæftigelse og daghjemstilbud.
- Gennemføre visitering til madserviceordninger på det specialiserede område.
- Gennemgang af samtlige sager hvor borger selv ansætter hjælper, dette for at sikre hjemmel til bevilling.
- Generel højere udnyttelse af robotter til de administrative opgaver.
- Understøtte processen med selvstyrende teams.
- Understøtte processer der understøtter ledelse på effekt.
- Fastlæggelse af fremtidens plejeboligbehov.

Budgetforudsætninger

Social

Aabenraa kommunes institutioner

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

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

Prisen på pakkerne fremgår af tabellen. Tyngden på udepakkerne varierer fra 1 til 7. Tyngden på indepakkerne varierer fra 4 til 8. Ved en plus pakke sker der en individuel tildeling. Der skelnes mellem pakker under Socialpsykiatrien og øvrige handicapinstitutioner.

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Pakkepriser pr. år 2023,	Inde AUT	Ude AUT	Inde BA	Ude BA	Inde CSR	Inde CSR	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		15.175		15.694		14.866		8.813
Ude-pakke 2		29.939		30.963		29.113		17.259
Ude-pakke 3		59.879		61.926		57.607		34.151
Ude-pakke 4		89.818		92.889		86.720		51.410
Ude-pakke 5		149.697		154.815		144.327		85.562
Ude-pakke 6		239.515		247.704		231.048		136.972
Ude-pakke 7		299.394		309.629		288.655		171.123
Inde-pakke 4	69.526		83.442		90.474		74.335	
Inde-pakke 5	131.219		157.482		170.754		140.295	
Inde-pakke 6	209.885		251.893		273.122		224.402	
Inde-pakke 7	262.438		314.964		341.508		280.590	
Inde-pakke 8	314.991		378.035		409.895		336.778	

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

Inde BA – Bo og Aktivitets tilbud (Inde), Ude BA – Bo og Aktivitetstilbud (ude)

Inde CSR – Center for Socialpsykiatri og Rusmidler (Inde), Ude CSR – Center for Socialpsykiatri og Rusmidler Socialpsykiatrien (ude)

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 125,4 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Understøttelse fordelt med 102,3 mio. kr. under Social (kommunens institutioner) og 23,1 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Egne institutioner	Antal borgere	Gns. pris pr. pakke i kr.	Budget 2023 (hele 1.000 kr.)
Indepakker 4-8	218	282.505	61.586
- heraf indiv. vurderinger	53	421.583	22.344
I alt indepakker, gns.	218	385.000	83.930
Udepakker 1-7	494	69.563	34.364
- heraf indiv. vurderinger	11	648.412	7.133
I alt udepakker, gns.	494	84.001	41.497
I alt (unikke borgere)	712		125.426

I budget 2023 er det forudsat, at der i 2023 visiteres pakker til 712 helårsborgere (§85, §107 og §108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten.

Timepriser		Budget 2023
Autismecenter Syd	Inde	380,93
Autismecenter Syd	Ude	471,93
Bo og Aktivitet	Inde	457,18
Bo og Aktivitet	Ude	488,06
Center for Socialpsyk./Rusmidler	Inde	495,71
Center for Socialpsyk.Rusmidler	Ude	712,77
Hjernecenter Syd	Inde	407,28
Hjernecenter Syd	Ude	422,55

Mellemkommunale betalinger

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

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

	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2023 (1.000 kr.)
Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)			
§105 Almenboliger/SEL §85	29	600.401	17.412
§103 Beskyttet beskæftigelse	46	193.719	8.911
§104 Aktivitets- og samværstilbud	33	206.536	6.816
§107 Midlertidigt botilbud	53	720.504	38.187
§108 Længerevarende tilbud	37	984.476	36.426
§85 Socialpædagogisk støtte	14	363.056	5.083
Særlige psykiatriladser	2	968.822	1.938
Familiepleje	6	274.021	1.644
I alt			116.415

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2023 (1.000 kr.)
§105 Almenboliger/SEL §85	51	-989.736	-50.477
§103 Beskyttet beskæftigelse	6	-118.248	-709
§104 Aktivitets- og samværstilbud	42	-271.403	-11.399
§107 Midlertidigt botilbud	1	-71.158	-71
§108 Længerevarende tilbud	1	-1.883.602	-1.884
§85 Socialpædagogisk støtte	2	-113.284	-227
Egenbetaling			-2.669
I alt			-67.436

Begge tabeller er med udgangspunkt i den prognose, der forelå i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

Udvalgets omprioriteringer betyder, at der er budgetteret med yderligere salg af pladser (Bjerggade) for 0,946 mio. kr. årligt.

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet. Der har gennem en årrække været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor §85, §103, §104, §105, §107 og §108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltsager.

Budgettet omfatter således kommende visitationer til området dvs. køb af tilbud til nytilkomne borgere, men også udgifter til borgere som stiger/falder i tyngde og dermed bliver dyrere/billigere.

I Social og Seniorudvalgets budget er der i 2023 afsat 6,6 mio. kr. til nytilgang.

Udgangspunktet for budget 2023 er "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet", hvor der på baggrund af prognosen årligt blev tilført nytilgangspuljen 3,9 mio. kr., men i forbindelse med udvalgets omprioriteringer blev puljen samlet reduceret med 2,4 mio. kr. Dette dels på baggrund af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022 og godkendte omprioriteringer i forbindelse med budgetlægningen.

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2026.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2023 med 18,3 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager. I 2025 og 2026 er der jf. Lov & Cirkulære foretaget en årlig tilpasning på -0,337 mio. kr. årligt.

Som en del af Lov- og Cirkulærepragrammet blev der med virkning fra 2021 aftalt en lovændring, der ændrede på statsrefusionsordningen på særligt dyre enkeltsager på henholdsvis Socialområdet og Børne- og Ungeområdet.

Der er tale om en ny udligning, hvor alle kommuner bidrager til ordningen og efterfølgende modtager statsrefusionen for de udgifter der ligger over følgende grænseværdier,

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 860.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 860.000 til 1.680.000 kr. årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.680.000 til 2.120.000 kr. årligt	50%
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.120.000 kr. årligt	75%

OBS, 2022-takster jf. Social- og Ældreministeriet.

Refusion flygtninge med 100%

Der ydes 100% statsrefusion af udgifter til handicappede flygtninge jf. Servicelovens §181 nr. 3 stk. 1. Budgettet er et 0-budget, da der både konteres udgifter og indtægter på området.

Ældre

Hjemmehjælp

Af tabellen fremgår det samlede budget til hjemmehjælp under Visitation og Understøttelse.

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2023-priser			
	2023	2024	2025	2026
Hjemmehjælp §83				
Kommunal leverandør	121.122	121.087	121.049	121.049
Privat leverandør	29.456	29.447	29.438	29.438
Nødkald hjemmeboende	156			
Indkøbsordning	601	601	601	601
Specialrengøring	32	32	32	32
§94 Løn til udpegede hjælpere	4.341	4.341	4.341	4.341
§96 Tilskud til ansættelse af handicap hjælpere	15.100	15.100	15.100	15.100
§95 Tilskud til hjælpere	7.983	8.025	8.070	8.070
§97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.292	2.292	2.292	2.292
§118 Pasning af nærtstående	4.742	4.742	4.742	4.742
Mellemkommunal hjemmehjælp	5.434	5.434	5.434	5.434
I alt	191.259	191.100	191.098	191.098

Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet:

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

Under politikområdet Senior fremgår særskilte priser for dag (hverdag/weekend), aften og nat. Timeprisen i tabeloversigten er en gennemsnitlig, vægtet timepris.

Hjemmehjælp §83	Antal timer	Gns. afregnet timepris (kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
Kommunal leverandør	238.994	506,80	121.122
Privat leverandør	54.450	552,60	30.089
I alt	293.444	515,30	151.211

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 19,6% af ydelserne efter §83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2023-2026 årligt er afsat 0,601 mio. kr. til indkøbsordning og 0,032 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,633 mio. kr. årligt, som er medregnet i budgettet på 30,1 mio. kr. til den private leverandør.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2023 er der foretaget en omprioritering af klippekort til ensomme/demente og klippekort funktion 3 og 4. Midlerne indgår i udvalgets prioriterede driftsønsker.

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

	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2023 (1.000 kr.)
Mellemkommunal hjemmehjælp			
Køb i andre kommuner	27	240.796	6.501
Salg til andre kommuner	7	-152.552	-1.068
I alt			5.434

Forudsætningerne er jf. bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022, hvor Aabenraa Kommune køber hjemmehjælp til 27 borgere i andre kommuner og sælger hjemmehjælp til 7 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa Kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har i alt 389 pladser, hvoraf 40 drives af Danske Diakonhjem. I budget 2023 er afsat midler til yderligere 10 plejeboliger på Egegården, således at Aabenraa Kommune fremover forventer, at købe 50 pladser årligt på Egegården.

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen. Enggården og Egegården fremgår selvstændigt, da Enggården er et plejehjem, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune og Egegården er et friplejehjem.

	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2023 (1.000 kr.)
Plejeboliger			
Plejeboliger, Aabenraa Kommune	344	285.170	98.062
Enggården (36 alm. + 4 korttidspladser)	36 + 4	446.364	17.855
Egegården	50	506.235	25.312
Køb i andre kommuner	38	558.560	21.225
Salg til andre kommuner	23	-544.092	-12.514
I alt			149.940

Prisen pr. plads udgør i 2023 285.170 kr. årligt på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og Egegården udgør henholdsvis 446.364 kr. og 506.235 kr. årligt. Den højere pris på Enggården og Egegården skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) der administreres i Aabenraa Kommune udgør (175 + 276) 4. Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger.

Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Plejehjemmet Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening af administreres af Salus.

Boligerne er jf. lovgivningen fuldt brugerfinansierede og den budgetterede indtægt modsvares af en tilsvarende budgetpost, der omfatter renter, afdrag og henlæggelse.

1.000 kr. i 2023 priser								
Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kirketoften 40-58	10		-127	-313	-193	-193	-193	-193
Kirketoften 60		20	-723	-661	-731	-731	-731	-731
Nygade 46	8		-299	-277	-277	-277	-277	-277
Møllemærsk	16	40	-2.446	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
Grønnegården	40	39	-2.524	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
Ældrebolig Aabo	14		-408	-555	-555	-555	-555	-555
Grønnevej		24	-769	-742	-742	-742	-742	-742
Birkelund	24	32	-1.256	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
Rønshave		40	-1.377	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
Enggården	14	37	-4.321	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Kliplev Hovedgade	4	18	-974	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
Nørrekær, Bovrup	20	26	-1.272					
Kirketoften 10-38	15		-492	-411	-411	-411	-411	-411
Stubbæk Bygade 1	10		-94	-137	-137	-137	-137	-137
Persillegade 1-5			11	-91	-91	-91	-91	-91
Rhedersborg			-550	-348	-348	-348	-348	-348
Sønderskovvej			-658	-837	-837	-837	-837	-837
Fælles formål, ældrebolig				-210	16	154	64	-27
Netto i alt	175	276	-18.279	-17.153	-16.878	-16.740	-16.830	-16.921

Boligadministrationen hører administrativt til Plan, Teknik og Miljø, men budgetmæssigt er boligerne placeret i Social- og Seniorudvalgets regi.

Visiteret madservice, herunder forplejningspakker

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

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

Levering 2023	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2022	Brugerbetaling	Godkendt budget 2023
Hovedretter	535	133.750	49,00	6.267	-6.364	
Biretter	535	58.984	13,00	694	-767	
Udbringning (uge)	535		32,00	979	-856	
I alt				7.940	-7.987	46

Det forventes, at der i 2023 leveres 133.750 hovedretter og 58.984 biretter fra Mad & Måltider. Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Forplejningspakker

I forbindelse med det daværende Social- og Sundhedsudvalgs omprioriteringer til budget 2022-2025 blev det besluttet at opkræve samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der er budgetteret med en indtægt på 0,387 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for serviceydelser leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2023-2026 forventes årligt en indtægt på 0,580 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

Sygeplejen visiterer selv til sygeplejeydelser og har et rammebudget, som er beregnet forhold til faktiske omkostninger 2019 med indarbejdede driftsoptimeringer og fremskrevet i forhold til den demografiske udvikling.

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

Der er i budget 2023 samlet afsat 92,3 mio. kr. til Sygeplejen inkl. uddelegeret sygepleje og midler afsat jf. Lov & Cirkulære. Den kommunale sygepleje (53,9 mio. kr.) afregnes på nuværende tidspunkt i 1/12 dele. Det forventes, at der sidst på året vil være et stabilt datagrundlag, så der kan aktivitetsafregnes fra 1. januar 2023.

Herudover er der afsat midler til uddelegeret sygepleje, som udføres af både den kommunale hjemmepleje samt private leverandører.

Budgettet består af følgende,

	Budget 2023-2026
Sygeplejen	
Kommunal sygepleje (inkl. akut)	53.894
Midler jf. Lov & Cirkulære	2.070
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	29.954
Heraf privat leverandør	6.377
I alt	92.295

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2023-2026 har sygeplejen årligt fået tilført 1,4 mio. kr. og den uddelegerede sygeplejen har årligt fået tilført 4,3 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en udarbejdet prognose samt forventningerne i forhold til bevillingskontrollen pr. 31. marts 2022.

Jf. Lov & Cirkulære "Initiativer i sundhedsreformen" tilføres Aabenraa Kommune i 2023-2026 årligt 2,1 mio. kr. Midlerne er målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Socialpsykiatri og Udsatte

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

Socialpsykiatriens budget er 23,1 mio. kr. i 2023-2026 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Social", på 102,3 mio. kr.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 samt budget 2023-2026.

Kørselsordninger	1.000 kr. i 2023-priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023-2026
Udgifter til Flekstrafik		135	135
Kørsel til almindelig genoptræning §140	15	77	77
Kørsel individuel befordring §117	62	138	138
Handicapkørsel	4.131	4.038	4.038
A/c afregning Sydtrafik	2.970	3.469	3.469
Kørsel dagcenter	1.602	735	735
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-372	-427	-527
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-58	-58
I alt kørselsordninger	8.407	8.107	8.007

Der er ikke foretaget reguleringer i forhold til budget 2022.

Støtte til køb af biler

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 samt budget 2023-2026.

Støtte til køb af biler	1.000 kr. i 2023-priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023-2026
Afdragsfrit lån	851	927	927
Afdragspligtigt lån	811	1.605	1.605
Tilbagebetaling af lån	-1.590	-1.174	-1.174
Indkøb af udredning m.m.	3		
Afskrivning/tab	57		
Tilskud til kørekort	4	6	6
Automatisk transmission	98	647	647
Særlig indretning	1.228	2.733	2.733
Reparation	87	180	180
I alt støtte til køb af biler	1.549	4.924	4.924

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

Træning og Forebyggelse

Området omfatter visitation til træning i.h.t. Sundhedslovens §140 samt Servicelovens §86 stk. 1 og 2. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulat almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedslovens §140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (Servicelovens §86, stk. 1 og 2) samt ny "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning af sygehus jf. Bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018. Genoptræningsplanen skal dermed angive om patienten har behov for basal genoptræning, genoptræning på avanceret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

Træning og Forebyggelse	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2023 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
Finansieret			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	170	3.938	669
GOP - Ankel / fod § 140	138	4.964	685
GOP - Cancer	72	5.173	372
GOP - Inkontinens	8	4.358	35
GOP - Hofte / lårben § 140	306	3.321	1.016
GOP - Knæ / underben § 140	464	4.890	2.269
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	326	3.336	1.088
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	254	13.926	3.537
GOP - Ryg § 140	226	4.504	1.018
GOP - Skulder / overarm § 140	412	5.308	2.187
GOP - KOL	22	4.509	99
GOP - Hjerterehabilitering	130	8.036	1.045
GOP - Psykiatri	24	8.757	210
GOP - COVID-19 senfølger	24	3.336	80
GOP - Benamputation	14	9.383	131
Effektivisering			-560
Genoptræning i alt efter §140. I alt	2.590	5.360	13.883
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	36	8.800	317
Genoptræning niveau 3	42	15.703	660
Genoptræning niveau 4	12	3.777	45
Rehab-Genoptræning niveau 2	6	8.814	53
Rehab-Genoptræning niveau 3	4	15.731	63
Rehab-Genoptræning niveau 4	-	8.813	0
COVID-19 senfølger	4	8.800	35
Rehab-GOB	50	5.023	251
Råd og vejledning af andre faggrupper	6	3.779	23
Undersøgelse af træningspotentiale	84	5.023	422
Træning efter § 86 stk. 1. I alt	244	7.658	1.868
Træning efter § 86 stk. 2			
6 mdr. vedligeholdende træning	106	6.599	700
12 mdr. vedligeholdende træning	156	13.198	2.059
Træning efter § 86 stk. 2. I alt	262	10.529	2.758
Forventet aktivitet 2023			18.510
Budget 2023			18.510
Udfordring			0

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2023 og udgør 625,53 kr. vedr. §140, 621,61 kr. vedr. §86, stk. 1 og 555,65 kr. for SOSU'ere.

Træning har jf. "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet" årligt fået tilført 0,313 mio. kr. Herudover er der anvendt 0,152 mio. kr. til udvalgets omprioriteringer vedr. træning knæ/underben og træning skulder/overarm.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter Servicelovens §86. Der har været budgetteret med en årlig indtægt på netto 0,002 mio. kr. Fra 2023 er der årligt tilført området 1,0 mio. kr. til specialiseret genoptræning. Denne opgave har tidligere ligget hos regionen.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2023-2026 udgør årligt 2,141 mio. kr.

Udgifter til tandplejen

Budgettet for tandplejen under Visitation og Understøttelse indeholder udgifter til specialtandpleje, omsorgstandpleje samt udgifter til vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte.

	1.000 kr. i 2023-priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023-2026
Tandplejen			
Specialtandpleje	2.324	1.460	1.460
Omsorgstandpleje	724	631	651
Vederlagsfrit tandpleje, socialt udsatte	313	609	609
I alt tandplejen	3.361	2.699	2.719

Af tabellen fremgår regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 og budget 2023-2026.

Omsorgstandplejen har jf. "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet" årligt fået tilført 0,014 mio. kr. årligt 2023-2026.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

Fra 2020 overtog Aabenraa Kommune en andel af den specialiserede genoptræning fra Sygehus Sønderjylland. Andelen vedrører en stor andel af det nuværende tilbud om specialiseret genoptræning og patientuddannelse vedr. hjerterehabilitering.

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

KL har ved den sidste overenskomstforhandling med Danske Fysioterapeuter forhandlet en fast økonomisk ramme for den vederlagsfrie fysioterapi. Overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 2019.

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

Det bemærkes, at taksterne for færdigbehandlede patienter blev ændret med virkning fra 1. januar 2017. Det har betydet, at taksten er hævet så kommunerne fremover skal betale 100 % mere de to første dage og 300 % mere fra dag tre og frem for de færdigbehandlede patienter.

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 samt budget 2023-2026.

Kommunal finansiering	1.000 kr. i 2023-priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023-2026
Specialiseret genoptræning §140	899	1.725	1.725
Vederlagsfri fysioterapi	10.195	9.215	9.215
Ridefysioterapi	1.153	2.041	2.041
Andre sundhedsudgifter			
Samtaleterapi		-5	-5
Færdigbehandlede, psykiatri	56	453	453
Færdigbehandlede, somatik	-219	543	543
Hospice	1.585	2.255	2.255
Længerevarende botilbud, objektiv finansiering	2.815	3.015	3.015
I alt kommunal finansiering	16.483	19.243	19.243

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2023-2026 udgør budgettet 2,7 mio. kr. årligt.

Forsorgshjem

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

Af tabellen fremgår regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 samt budget 2023-2026.

Forsorgshjem	1.000 kr. i 2023-priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023-2026
Udgifter til Forsorgshjem	13.217	11.327	12.777
Refusion	-6.758	-5.673	-6.392
I alt Forsorgshjem	6.459	5.654	6.385

Området blev i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 tilført 2,0 mio. kr. årligt. Med udgangspunkt i regnskab 2021 og aktuelle prognoser i AS2007 er der i budget 2023 yderligere indarbejdet 0,7 mio. kr. årligt i 2023-2026.

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rammeaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2023-2026 budgetteret med en årlig udgift på 2,1 mio. kr.

IT-drift (personale)

IT-drift omfatter bl.a. support for Nexus og dækker hovedsageligt den del af driften der vedrører Ældreområdet. Der er årligt afsat 6,4 mio. kr. til IT-drift.

Midler jf. sundhedsaftaler

Budgettet på 1,4 mio. kr. årligt finansierer lønkroner til medarbejdere der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler (kvalitetsudvikling, forløbskoordination samt kvalitets- og effektmåling).

På områderne (IT-drift og midler jf. sundhedsaftaler) er der i forbindelse med budgetlægnin-gen for 2023-2026 omprioriteret 0,155 mio. kr. som indebærer 2 måneders vakance ved ledi-ge stillinger.

Hjælpemiddelhuset

Digitale løsninger og velfærdsteknologi.

Der blev i budget 2019 og frem indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social og Sundhedsudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærds-teknologi. Der blev endvidere i 2018 godkendt en ny "Strategi for digital sundhed og velfærds-teknologi" gældende for Social- og Sundhedsområdet.

Budgettet på området udgør netto 0,534 mio. kr. og dækker udgifterne til personale på områ-det.

Kropsbårne hjælpemidler

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

- varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- der er ikke tale almindeligt indbo
- der er ikke tale om et behandlingsredskab
- hjælpemidlet eller forbrugsgodet afhjælper den nedsatte funktionsevne, og derved i væ-sentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet eller hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne varetage et job.
- Grundet den teknologiske udvikling er der fokus på udviklingen i efterspørgslen, da flere borgere kan kompenseres for en funktionsnedsættelse, som ikke tidligere kunne kompen-seres.

Af tabellen fremgår regnskab 2021, oprindeligt budget 2022 samt budget 2023-2026.

Kropsbårne hjælpemidler	1.000 kr. i 2023-priser		
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023-2026
Ortopædiske hjælpemidler	2.280	2.707	2.785
Inkontinens og stomi	10.595	10.513	6.458
Andre hjælpemidler, herunder diabetes	3.685	3.928	3.928
Forbrugsgoder	240	35	35
I alt kropsbårne hjælpemidler	16.799	17.183	13.205

Området skal ses i sammenhæng med ydelsesdelen for Hjælpemiddelhuset under politikområdet Sundhed, hvor udgifter til bl.a. optiske synshjælpemidler og arm- og benproteser er budgetlagt.

I forhold til regnskab 2021 og det oprindelige budget 2022 for inkontinens og stomi er budgettet for intelligente bleer på 2,1 mio. kr. årligt er budgettomplaceret til plejehjemmene. Hertil kommer, at et udbud vedr. stomi og urologiprodukter har betydet en reduktion og dermed forventede mindreudgifter på henholdsvis 1,6 mio. kr. og 0,177 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	627.158	626.810	626.810	626.810
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud, stomihjælpemidler	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
Udbud, urologiprodukter	-177	-177	-177	-177
Dagcenter Klipleve, opnormering 2 pladser	-361	-361	-361	-361
Omprioritering, uændret serviceniveau nytilgang	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omprioritering, uændret serviceniveau § 85	-172	-172	-172	-172
Omprioritering, 2 måneders vakance	-155	-155	-155	-155
Omprioritering, klippekort ensomme/demente	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
Omprioritering, klippekort funktion 3 og 4	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Omprioritering, hjemmehjælp rengøring	-946	-946	-946	-946
Omprioritering, træning knæ/underben	-63	-63	-63	-63
Omprioritering, træning skulder/overarm	-89	-89	-89	-89
Omprioritering, salg af pladser Bjerggade	-936	-936	-936	-936
Omprioritering, Autismecenter Syd ATA-tid	-421	-421	-421	-421
31.3.2022, Hjælp til boligindretning	-875	-875	-875	-875
Lov & Cirkulære, §94 overvågning om natten	-354	-312	-267	-267
Lov & Cirkulære, central refusionsordn.			-337	-337
Drift af skærmbesøg til Hjemmeplejen	-458	-459	-459	-459
Reduktioner i alt	-13.098	-13.057	-13.349	-13.349
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	19.451	19.439	19.439	19.439
Organisationsændring, flytning medarbejder	594	594	594	594
Udmøntning værdighedsmidler	209	209	209	209
Bedre bemanning, fra Senior	2.559	2.559	2.559	2.559
Reg. KTO fra grundnormering til timepriser	417	417	417	417
Omprioritering, §83 hjemmehjælp jf. prognose	3.345	3.345	3.345	3.345
Omprioritering, §96 handicaphjælper jf. prognose	3.400	3.400	3.400	3.400
Omprioritering, flere plejehjemspladser	4.398	4.398	4.398	4.398
Omprioritering, mellemkommunale senior	1.500	1.500	1.500	1.500
Omprioritering, sygepleje	1.443	1.443	1.443	1.443
Omprioritering, uddelegeret sygepleje	4.305	4.305	4.305	4.305
Omprioritering, træning	313	313	313	313
Omprioritering, omsorgstandpleje	14	14	14	14
Omprioritering, nytilgang	3.850	3.850	3.850	3.850
Omprioritering, mellemkommunale sundhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Omprioritering, forsorgshjem	700	700	700	700
Omprioritering, organisatoriske tilpasninger	241	241	241	241
Teknisk korrektion, ældreboliger	275	413	323	232

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Teknisk korrektion, social	455	460	460	460
Jf. demografi august 2022, hjemmehjælp §83	1.426	1.381	1.334	1.334
Jf. demografi august 2022, visiteret sygepleje	615	596	576	576
Jf. demografi august 2022, uddelegeret sygepleje	342	331	320	320
Jf. demografi august 2022, Træning	133	129	125	125
Jf. demografi august 2022, Omsorgstandplejen	6	6	6	6
Lov & Cirkulære, borgere m/kroniske sygdomme	2.070	2.077	2.089	2.089
Lov & Cirkulære, sonderemedier	78	78	78	78
KTO-midler fra Senior	567	567	567	567
Udvidelser i alt	53.707	53.766	53.604	53.513
Ændringer i alt	40.609	40.709	40.255	40.164
Godkendt budget	667.767	667.521	667.067	666.976

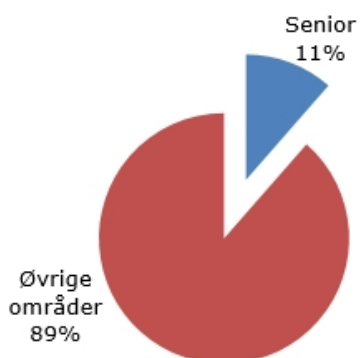
Senior

Området omfatter

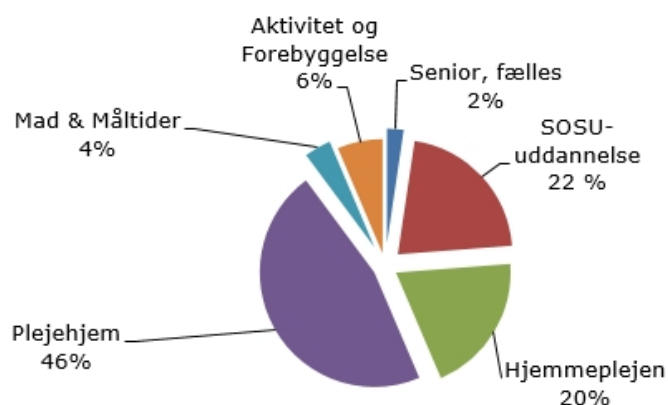
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

Ældre	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Social- og Sund: CoVid19	4.863	-	-	-	-	-
Fællesområde	3.116	9.595	2.840	2.840	2.840	2.840
Social- og Sundhedsuddannelsen	23.577	27.214	25.910	26.579	26.579	26.579
Hjemmeplejen	16.791	24.024	23.913	23.913	23.913	23.913
Plejecentre/Plejehjem	52.450	52.661	55.891	55.891	55.891	55.891
Mad og Måltider	6.326	5.417	4.561	4.561	4.561	4.561
Aktivitet og Forebyggelse	8.176	7.529	7.739	7.739	7.739	7.739
Politikområdet i alt	115.300	126.440	120.855	121.524	121.524	121.524

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Generelt ses der, indenfor området, en udvikling i opgaverne der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Der er behov for et generelt løft af medarbejdernes basiskompetencer. Herunder er der et særligt fokus på implementering af en demensstrategi samt udvikling af neuropædagogiske kompetencer, som blandt andet skal medvirke til, at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demens.

Befolkningsudviklingen betyder, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Der er således en forventning om, at man hele tiden afprøver nye måder at gøre tingene på, så opgaverne løses bedst muligt med fokus på kvalitet og effektivitet. I 2022 har der bl.a. været fokus på afprøvning af den intelligente ble, implementering af en ny praksis for kompressionsbehandling og overdragelse af særligt uddelegerede sygeplejeydelser (SUS-ydelser) fra sygeplejen til hjemmeplejen.

I 2022 er der etableret tre pladser til midlertidige plejeophold på kommunale plejehjem til borgere, der venter på en plejebolig. I perioden fra 2021 til 2023 etableres gradvist en ny afdeling med 14 plejeboliger på plejehjemmet Lergården, til borgere med stort plejebæhov fra det specialiserede socialområde. Plejehjemmet ny Grønningen er taget i brug i 2022, hvor samspil med omgivelserne har været det centrale element i projekteringen med overskriften: MIT HJEM – VORES HUS.

Mad & Måltider, som er en produktionsvirksomhed, skal fortsætte udvikling af den madservice, der leveres til borgerne. Der skal løbende udvikles nye tiltag og tilpasninger, der giver borgerne mulighed for en velsmagende og ernæringsmæssig tilpasset madservice til laveste pris. Mad & Måltider overtog driftsansvaret for kommunens tre kantiner i 2021 og 2022, Rådhuset Aabenraa, Kallemosen og Tinglev.

Centerområdet Aktivitet & Forebyggelse blev oprettet i forbindelse med reorganisering af Social & Sundhed. Aktivitet & Forebyggelse består af få medarbejdere med specialiseret viden og med en stor berøringsflade internt i organisationen og med andre eksterne organisationer i kommunen. Centerområdet har kontakt med mange borgere og varetager indsatser inden for demensområdet, rådgivning, vejledning, forebyggelse, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet. Fra 2022 og i årene frem, er der afsat 1 mio. kr. om året til en massiv indsats mod ensomhed blandt ældre borgere. Der er iværksat en række indsatser, som skal medvirke til systematisk opsporing og forebyggelse af ensomhed for den enkelte ældre borger.

I disse år og i årene fremover kommer der flere og flere ældre med behov for pleje, såvel som der er mange medarbejdere fra plejen på vej på efterløn og pension. Samtidig er arbejdsmarkedet konkurrencepræget, og det er vanskeligt at finde nye medarbejdere. Dermed er en af de store udfordringer på seniorområdet nu og i fremtiden at rekruttere medarbejdere og elever. Seniorområdet er nødt til at blive en endnu mere attraktiv arbejds- og praktikplads i fremtiden for at tiltrække og fastholde medarbejdere og elever.

Den nye lærepladsaftale styrker social- og sundhedsuddannelserne og understøtter, at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem. Den indgåede praktikpladsaftale, som gælder i 2022-2026, betyder, at Aabenraa Kommune skal fortsætte med den ekstra dimensionering fra aftalen for 2021 og 2022.

I 2023 vil der fortsat være fokus at forebygge frafald på SOSU-uddannelsen ved at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedselever. som beskrevet i "360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026 – rekruttering, fastholdelse og attraktive praktikpladser."

Kravene på politikområdet *Senior* kræver fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder samt fortsat udvikling af samarbejdsflader på tværs for at optimere den tværgående indsats i forhold til borgernes mål og behov. Dette kræver både faglige og personlige kompetencer, og kan være en udfordring i hverdagen, hvorfor det er nødvendigt med opmærksomhed og tiltag i hverdagen for at skabe et godt arbejdsmiljø.

Aabenraa Kommune har i 2022 og 2023 fået 7,4 mio. kr. til at afprøve "Faste selvstyrende teams" i hjemmeplejen og på tværs af hjemmeplejen, sygeplejen og socialområdet. Projektet afprøves i to hjemmeplejedistrikter. Formålet med projektet er at få erfaringer med en ny organiserings- og ledelsesmodel, hvor de gode erfaringer fra projektet skal skaleres til hele hjemmeplejen i fremtiden. Selvstyrende teams skal skabe større tryghed for borgeren via færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem og bedre sammenhæng i indsatserne. Ligeledes skal de selvstyrende teams øge trivslen hos medarbejderne via øget medindflydelse og bedre brug af kompetencer.

Der vil fortsat være fokus på at søge eksterne midler til kompetenceudvikling, metodeudvikling, nye tiltag til pårørende og afprøvning af nye tilbud til ældre.

Indsatsområderne på politikområdet *Senior* i 2023 er på den baggrund:

- Målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. demensstrategien.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024.
- Fortsat udvikling af ældreområdet, så det stigende antal ældre og rekrutteringsudfordringer imødekommes.
- Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde
- Fortsætte arbejdet med at videreudvikle og overdrage særligt uddelegerede sygeplejeydelser (SUS-ydelser) fra sygeplejen til hjemmeplejen.
- Sikring af at ældreområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, der er brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskab jf. "Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2020-2025" og "360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026 – rekruttering, fastholdelse og attraktive praktikpladser."
- Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er,

- At sikre at kommunen som hjemmehjælpsleverandør er borgerens foretrukne valg
- At sikre at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via løbende fokus på omkostningsudvikling og effektivitet
- At opfylde dimensionering af SOSU-uddannelsen.
- At nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med demens i hjemmeplejen og på plejehjem.

På politikområdet *Senior* iværksættes i 2023 følgende nye tiltag,

- Fortsat afprøvning af faste selvstyrende teams i ældreplejen, hvor borgernes behov for hjælp er udgangspunktet for teamets faglige sammensætning.
- Implementering af ny ældre- og værdighedspolitik.

Budgetforudsætninger

Senior – fælles område

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Senior, fælles	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Uddannelsesadministration	882	1.463	1.515	1.515	1.515	1.515
Drifts- og udviklingsstøtte	837	2.559	1.325	1.325	1.325	1.325
Bedre Bemanding	1.397	5.135				
Aktiviteter sårbare ældre		438				
Budget i alt	3.116	9.595	2.840	2.840	2.840	2.840

Social- og sundhedsuddannelser

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SOSU-uddannelsen	22.327	27.214	25.910	26.579	26.579	26.579
AUB-elever	1.251					
Budget i alt	23.577	27.214	25.910	26.579	26.579	26.579

I 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebar en udvidelse på ca. 30% flere elever, svarende til yderligere ca. 25 elever i Aabenraa Kommune. Denne udvidelse af dimensioneringen fortsætter i budgetperioden. I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 blev der fremadrettet afsat midler til finansiering af denne ekstra dimensionering.

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	37	37	37	37	37
I alt nuværende aftale	63	63	63	63	63
SSA-elever (region)	16	16	16	16	16
SSH (ny praktikaftale)	10	10	10	10	10
SSA (ny praktikaftale)	15	15	15	15	15
Ny praktikaftale i alt	25	25	25	25	25
Antal elever i alt	104	104	104	104	104

Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter centrene,

- Hjemmeplejen
- Aktivitet & Forebyggelse
- Plejecenter
- Mad & Måltider

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

Hjemmeplejen

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

Hjemmeplejen omorganiseres løbende i forhold til de ændrede opgaver, bl.a. er der etableret specialteams vedr. rengøring. Hjemmeplejen varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov inden for § 94.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

	1.000 kr. i 2023 priser					
Hjemmeplejen	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ledelse & administration	2.193	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
Driftsledelse	5.353	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817
Teknisk/adm. personale	1.158	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
Forflytningsvejledning	1.620	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
Drift	13.681	11.900	12.093	12.093	12.093	12.093
Hjemmehjælp (udgift)	142.663	120.822	121.122	121.087	121.049	121.049
US-ydelser (udgift)		26.083	29.954	29.954	29.954	29.954
Bruttobudget	166.667	170.625	174.990	174.954	174.916	174.916
Afregning fra V&U	-149.876	-146.601	-151.077	-151.041	-151.003	-151.003
Budget i alt	16.791	24.024	23.913	23.913	23.913	23.913

I forbindelse med budgetlægningen 2023-2026, er der foretaget omprioriteringer på klippekort og hjemmehjælp, rengøring, svarende til 5,5 mio. kr. Klippekort til ensomme og/eller demente er reduceret med 50% og det ugentlige klippekort til borgere med funktionsniveau 3 og 4 er reduceret til at være hver anden uge. Hjemmehjælp, rengøring er reduceret ved ikke at tilbyde erstatningsrengøring, når det oprindelige rengøringsbesøg falder på en helligdag eller i ferien.

Timeprisen for 2023 er baseret på tidsmålingen fra foråret 2021 og pris- og lønfremskrevet med 2,14% til 2022 og 2,92 % til 2023.

Timepris budget 2023	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	482,01
Dag, weekend	473,05
Vægtet gns. dag i alt	486,63
Aften	586,14
Nat	1.048,53
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	319,30

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse og består af timer/pakker til i alt 121,1 mio. kr. og fremgår af Visitation og Understøttelse – Hjemmehjælp. Hertil kommer indtægten fra uddelegeret sygepleje på 29,9 mio. kr. som fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen.

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2023-2026 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2023 aftales i forbindelse med indgåelse af Institutionsaftalen for 2023.

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

Plejehjem

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

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

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Understøttelse til plejehjemmet, pr. plads svarer til en normering på 0,65 pr. plads.

Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget.

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Plejehjem	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ledelse & adm.	4.194	4.080	5.959	5.959	5.959	5.959
Teknisk service	1.327	1.476	1.468	1.468	1.468	1.468
Driftsledelse	5.832	6.009	5.802	5.802	5.802	5.802
Tværgående funktioner	8.463	8.148	8.216	8.216	8.216	8.216
Drift	13.281	12.208	15.863	15.863	15.863	15.863
Ramme	19.353	20.740	18.583	18.583	18.583	18.583
Aktivitet	101.279	98.062	98.062	98.062	98.062	98.062
Bruttobudget	153.729	150.723	153.954	153.954	153.954	153.954
Afregning fra V&U	-101.279	-98.062	-98.062	-98.062	-98.062	-98.062
Nettobudget	52.450	52.661	55.891	55.891	55.891	55.891

I forbindelse med budgetlægningen 2023-2026, er der foretaget omprioritering, således at budgettet til plejehjemmenes klippekort er reduceret med 50% svarende til 1,5 mio. kr. Det betyder, at borgere kan disponere en halv time hver anden uge, i stedet for hver uge.

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026, er der tilført 0,250 mio. kr. årligt til forsættelse af unge aktivitetsmedarbejdere på plejehjem.

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2022	Budget 2023-2026
Afregningspris plejehjem	Kr./år	277.080	285.170
Afregning special (Lerg.)	Kr./år	415.619	427.755

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2023-2026 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2023 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2023.

I styrings- og visitationsmodellen er plejehjemmenes budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er på 98,1 mio. kr. hvilket svarer til afregning af 349 pladser.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse, administration, teknisk service, beboerrelaterede udgifter og bygningsdrift.

Mad & Måltider

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

1.000 kr. i 2023 priser						
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Mad og Måltider						
Ledelse og administration	3.931	4.067	3.957	3.957	3.957	3.957
Driftsudgifter	3.828	2.330	2.331	2.331	2.331	2.331
Afregning Enggården	499	525	525	525	525	525
Afregning DDM	-15	-3	3	3	3	3
Produktion, løn	12.976	13.622	13.629	13.629	13.629	13.629
Produktion, råvarer m.v.	9.635	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867
Servering/anretning af mad	-					
Udgiftsbudget	30.855	29.406	29.312	29.312	29.312	29.312
Forplejningspakker, indtægter	-16.373	-15.957	-16.718	-16.718	-16.718	-16.718
Madservice, indtægter	-8.112	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987
Indtægtsbudget	-24.485	-23.944	-24.705	-24.705	-24.705	-24.705
Bruttobudget	6.370	5.462	4.607	4.607	4.607	4.607
Afregning fra V&U	-44	-44	-46	-46	-46	-46
Oprindeligt nettobudget	6.326	5.417	4.561	4.561	4.561	4.561

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

Mad & Måltider er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel, der omfatter Madservice til hjemmeboende. Produktion og levering af mad til plejehjem (forplejningspakker) og til plejehjemmenes cafeer er budgetteret i Mad & Måltiders rammebudget.

Mad & Måltider leverer til 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK (Rehabiliterings- og Korttidscenter). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2022	Budget 2023 - 2026
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.700	3.950
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	132.349	134.138
Antal plejeboliger (incl. RKC)	Antal	370	375

I forbindelse med budgetlægningen 2023-2026 er der foretaget omprioriteringer i forhold til borgernes betaling for kostpakken. Prisen for kostpakken på plejehjem er omfattet af et prisloft. Prisloftet ligger på ca. 3.950 kr. pr. måned. I budgetlægningen er det besluttet at hæve prisen til prisloftet, som betyder en reduktion af det kommunale tilskud på 0,735 mio. kr.

Mad & Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2023-2026, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2023 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2023.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse. Rammebudgettet omfatter produktion af forplejningspakker til plejehjem og plejehjemmenes cafeer. Driftsbudgettet omfatter områdeledelse, driftsledelse og udvikling samt administration, teknisk service, vedligehold af teknisk udstyr og bygningsdrift.

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggården, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 39 plejehjemspladser på Enggården, samt nettoafregning til Det Danske Madhus for levering af Madservice.

Aktivitet & Forebyggelse

Centerområdet Aktivitet & Forebyggelse blev oprettet i forbindelse med reorganisering af Social & Sundhed, hvor indsatserne vedrørende demens, ensomhed og ældres aktiviteter er samlet. Aktivitet & Forebyggelse består af få medarbejdere med specialiseret viden og med en stor berøringsflade internt i organisationen og med andre eksterne organisationer i kommunen. Centerområdet har kontakt med mange borgere og varetager indsatser inden for rådgivning, vejledning, forebyggelse, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Aktivitet og forebyggelse	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ledelse & administration	808	572	815	815	815	815
Driftsledelse	572	584	602	602	602	602
Demenskoordination	2.784	2.738	2.740	2.740	2.740	2.740
Aktivitetspersonale	680	502	485	485	485	485
Aktivitetscentre (bygningsdrift)	910	835	835	835	835	835
Cafe Kirsebærhaven (momsreg)	330					
Aktivitetstilbud Yngre Demente	449	448	450	450	450	450
Forebyg.hjemmebesøg §79	769	849	813	813	813	813
Ensomhedsprojekt	875					
Ensomhedsindsats		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Budget i alt	8.176	7.529	7.739	7.739	7.739	7.739

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026, er der foretaget omprioriteringer, således at borgere, der modtager to eller flere timers hjemmehjælp om ugen, ikke tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Reduktionen svarer til 0,06 mio. kr. Endvidere er der tildelt området 0,2 mio. kr. til administrativ støtte for hele Aktivitet og Forebyggelse.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	118.971	118.971	118.971	118.971
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Omprioritering, klippekort plejehjem	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
Omprioritering, madpris til prisloft	-735	-735	-735	-735
Omprioritering, forbyggende hjemmebesøg	-60	-60	-60	-60
Bedre bemanning til Visitation og Understøttelse	-2.559	-2.559	-2.559	-2.559
KTO-midler 2022-2025 til Visitation og Underst.	-567	-567	-567	-567
KTO-midler 2022-2025 til Social	-225	-225	-225	-225
Udbud, urologiprodukter (rammekonto)	-177	-177	-177	-177
Reduktioner i alt	-5.841	-5.841	-5.841	-5.841
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.270	4.270	4.270	4.270
Omprioritering, Aktivitet og Forebyggelse, adm.	200	200	200	200
Intelligente bleer	1.700	1.700	1.700	1.700
Drift af skærmbesøg til Hjemmeplejen	458	458	458	458
Budgetforlig, SOSU-ressourcer og nye tilgange	670	1.339	1.339	1.339
Budgetforlig, Plejehjem unge aktivitetsmedarb.	250	250	250	250
Udbud, urologiprodukter udmøntning	177	177	177	177
Udvidelser i alt	7.725	8.394	8.394	8.394
Ændringer i alt	1.884	2.553	2.553	2.553
Godkendt budget	120.855	121.524	121.524	121.524

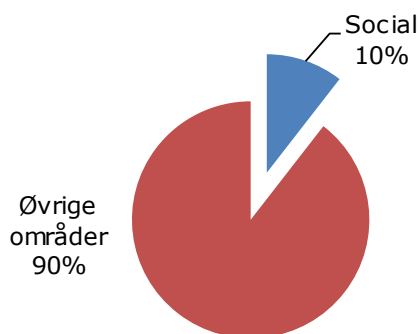
Social

Området omfatter

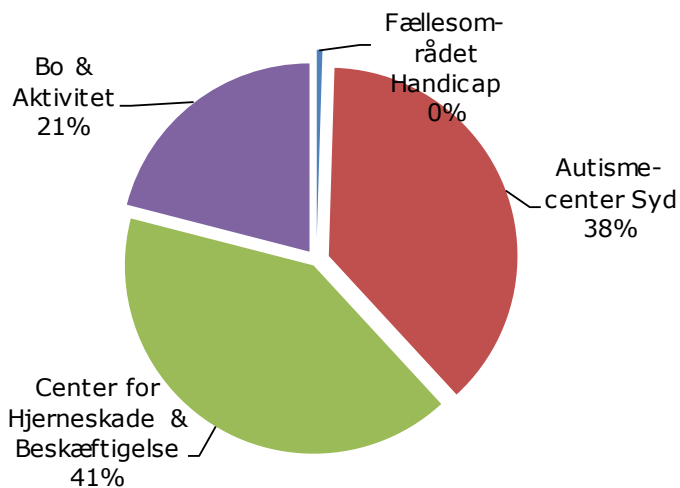
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet

	1.000 kr. i 2023 priser					
Social	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fællesområdet, Social	232	1.687	518	518	518	518
Center for Hjerneskade & Beskæftigelse	46.546	44.960	44.004	43.684	43.684	43.684
Autismecenter Syd	41.502	41.204	40.553	40.553	40.553	40.553
Bo & Aktivitet	23.147	23.031	22.594	22.594	22.594	22.594
I alt	111.427	110.882	107.669	107.350	107.350	107.350

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Social's* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade og borgere med udviklingshæmning. Dertil kommer borger med sociale og/eller psykiske udfordringer, herunder borgere på kontanthjælp, som efterspørger en særlig beskæftigelsesrettet indsats. Borgerne vil som udgangspunkt benytte de forskellige former for tilbud på området såsom botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Voksen Special Undervisning og beskæftigelsesindsatser som etableres i samarbejde med Jobcenter Aabenraa.

Politikområdet *Social* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autisecenter Syd, Bo & Aktivitet og Center for Hjerneskade & Beskæftigelse (Omfatter Hjernecenter Syd og Center for Job & Uddannelse). Autisecenter Syd og Hjernecenter Syd indgår som økonomisk effektive tilbud med høj kvalitet i den regionale forsyning med tilbud på det specialiserede område, jf. bilag til Rammeaftale 2021-2022 mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Opgaverne varetages såvel i borgernes eget hjem, på bosteder og boenheder, værksteder og samværs- og aktivitetstilbud.

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

På politikområdet *Social* gælder følgende overordnede målsætninger,

- At borgere med funktionsnedsættelse har let og lige adgang til offentlige bygninger, udeområder, transport og information.
- At borgere med funktionsnedsættelse har gode muligheder for at uddanne sig og for at bruge deres individuelle ressourcer i et arbejdsliv.
- At sundhed tænkes ind i alle indsatser for borgere med funktionsnedsættelse og at ulighed i sundhed for denne målgruppe mindskes.
- At de lokale kultur- og fritidsliv rummer muligheder for deltagelse og fællesskab for alle, også for borgere med funktionsnedsættelse.
- At det lokale udbud af boligformer er så bredt, at det kan understøtte forskellige borgeres individuelle behov og medvirke til sociale fællesskaber.
- At samarbejdet med borgere med funktionsnedsættelse tager udgangspunkt i borgernes mål og ønsker og at overgange sker så optimalt som muligt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

På politikområdet *Social* ses der en udvikling i opgaverne, der betyder et større behov for specialisering og særlige kompetencer. Derfor er der fokus på udvikling af kvaliteten via løft af medarbejdernes basiskompetencer og via løft i kompetencesammensætning ved, at der ansættes tværfaglige kompetencer, således at der arbejdes med et flerfagligt fokus ind i opgaverne omkring borgerne. Samtidig med at området efterspørger særlige kompetencer, ses der en udfordring i forhold til rekruttering, hvor antallet af ansøgere til stillinger på området er dalende.

I forhold til områdets tilbud ses der en udvikling i efterspørgslen på den beskyttede beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbuddene. Udviklingen betyder, at der efterspørges nye og andre tilbud til borgere som i dag er visteret til tilbud, men også til borgere som i dag ikke matcher de nuværende tilbud.

Udviklingen på politikområdet *Social* betyder, at der i budgetperioden vil været et særligt fokus på to spor. Det ene spor er målrettet indsatser i forhold til rekruttering og kompetenceløft af medarbejdere. Det andet spor har fokus på udviklingen af nye og ændrede tilbud i den beskyttede beskæftigelse samt i aktivitets- og samværstilbuddene.

Organisationen skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Derfor fokuseres der på udvikling af tilbud af mindre indgribende karakter fx:

- Mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp
- Flere gruppetilbud frem for individuel hjælp
- Borgerne kommer til støtten frem for at støtten kommer til borgerne
- Tværgående opgaveløsninger

I Autismecenter Syd er der særligt fokus på det fortsatte arbejde med velfærdsteknologier. Der er desuden ansat nye fagligheder i centeret, som skal bidrage til et tværgående kompetenceløft i centeret. Der arbejdes med handleplan for rekruttering og der arbejdes med nye former for aktivitets- og samværstilbud i form af udvikling af nyt værested samt aktivitetstilbud i bosteder frem for aktivitetscentre.

Hjernecenter Syd og Center for Job og Uddannelse er pr. 1.1.2022 ét samlet center under fælles centerleder. Centeret benævnes fremadrettet, Center for Hjernesgade & Beskæftigelse. Pr. 1.1.2023 får centeret fælles økonomi og fælles institutionsaftale. Centeret vil have særligt fokus på bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af centerets afdelinger, både i forhold til borgerspecifikke opgaver men også i forhold til generel kompetenceudvikling. Ligesom der i endnu højere grad kan udvikles tilbud på tværs af bosteder og beskæftigelsestilbud.

Bo & Aktivitet har særligt fokus på arbejdet med kvalitet i opgaveløsningen i forhold til de sundhedsfaglige indsatser. Der arbejdes med opkvalificering af de sundhedsfaglige kompetencer i centeret både blandt medarbejdere med sundhedsfaglige baggrund og medarbejdere med pædagogfaglig baggrund. Dertil arbejdes med nye former for samværstilbud i form af udvikling af nye væresteds tilbud.

Behovet for optimering på det specialiserede socialområde kræver fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetssikring på alle driftsområder samt fortsat udvikling af samarbejdsflader på tværs for at optimere en tværgående indsats i forhold til borgerens mål og behov. Dette kræver både faglige og personlige kompetencer, men kan også være en udfordring i hverdagen, hvorfor det er nødvendigt med opmærksomhed og tiltag i hverdagen for at skabe et godt arbejds- og samarbejds miljø.

Der vil fortsat fremadrettet være fokus på – i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – at forebygge rekrutteringsvanskeligheder på det specialiserede socialområde.

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2023 er,

- En løbende optimering jf. Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024.
- Udvikling af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på centerområderne.
- Fortsat udvikling af metodearbejdet i de borgernære indsatser med henblik på mest mulig effekt af indsatsen.
- Fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken.
- Strategisk og målrettet indsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".
- Udvikling og implementering af ny tværgående strategi for udsatte på tværs af forvaltningsområder.
- Udvikling og implementering af ny "Vejledning om seksuel sundhed i det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde med borgerne".
- Deltagelse i diverse samarbejder med UC såsom advisory boards, oplæg, samarbejdsfora mv.

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

- Sygefraværet i området Social nedbringes med 3 % i 2023
- Andelen af borgere på botilbud, der får et årligt lægetjek er stigende
- Andelen af borgere, der er i job med lønstilskud er stigende i 2023
- Andelen af borgere, der modtager støtte i fællesskab frem for individuelt er stigende
- Antallet af borgere, de bor på forsorgshjem er faldende

På politikområdet *Social* iværksættes i 2023 følgende nye tiltag,

- Tiltag for at styrke rekrutteringsindsatsen, fastholdelse af medarbejdere samt nedbringe sygefravær med henblik på at sikre en forsat robust organisation.
- Udvikle brugen af væresteder for at flere borgere understøttes, får mindre indgribende indsats og understøttes i det fællesskabende.
- Indgå i udviklingssamarbejde med VISO på tværs af kommuner i forhold til borgere med komplekse udfordringer.
- Autismecenter Syd udvikler på indsatser og samarbejder, der skal bidrage til at flere borgere inkluderes på arbejdsmarkedet i form af praktikker og/eller ansættelse med løntilskud til førtidspensionister.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Social

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Fællesområdet Social	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
PAU	230	337	337	337	337	337
Udviklingsmidler	2	182	181	181	181	181
Aktivitet. sårbare ældre og handicappede	0	557	0	0	0	0
Konsulent, kto.5	0	611	0	0	0	0
I alt	232	1.687	518	518	518	518

Aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Center for Hjerneskade & Beskæftigelse, tilbud for personer med senhjerneskade og fysiske handicap samt beskæftigelsestilbud for psykisk sårbare borgere og borgere med handicap.
2. Autismecenter Syd, tilbud for personer med autisme/asperger.
3. Bo & Aktivitet, tilbud for udviklingshæmmede

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

- Midlerne til botilbud består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer, samt et ramme- og driftsbudget, der ikke reguleres.
- Midlerne til bostøtte består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer.
- Midlerne til socialpædagogiske væresteder består af et ramme- og driftsbudget, som ikke reguleres.
- Midlerne til visiterede aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud består af et ramme- og driftsbudget, som reguleres en gang årligt i forhold til belægning. Der forudsættes en belægningsprocent på 100 %. Der foretages ingen regulering for belægning mellem 95 % og 105%.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Hjernercenter Syd						
Centeradministration	5.104	4.899	4.153	4.153	4.153	4.153
Kursusaktivitet	61	268	268	268	268	268
Aktivitetscenter Kliplev	2.470	2.139	2.510	2.510	2.510	2.510
Aktivitetscenter Tinglev	5.295	5.559	5.354	5.354	5.354	5.354
VSU-forløb	807	0	0	0	0	0
Bostøtte §§ 82 og 85	9.868	9.313	9.518	9.518	9.518	9.518
Botilbud Sønderskoven	15.129	15.350	15.365	15.365	15.365	15.365
Botilbud Kliplev	15.930	15.550	17.366	17.366	17.366	17.366
Center for Job og Uddannelse						
CJU Kørsel	1.665	1.388	1.703	1.703	1.703	1.703
- udsk. Biler	1.923	0	0	0	0	0
CJU Fælles administration	3.293	2.658	2.349	2.349	2.349	2.349
CJU Jobkonsulent § 103 Besk.besk.	0	0	676	676	676	676
CJU Beskyttet Beskæftigelse	9.175	10.377	9.792	9.792	9.792	9.792
- bygningsdrift	1.046	1.180	1.089	770	770	770
CJU Produktion (reg.virk)	737	428	428	428	428	428
CJU VSU-forløb	0	760	734	734	734	734
CJU STU-forløb	3.118	2.510	4.287	4.287	4.287	4.287
CJU Jobcenterforløb	4.208	2.613	2.642	2.642	2.642	2.642
Bruttobudget	79.827	74.991	78.237	77.917	77.917	77.917
Afregning fra V&U	-23.766	-23.258	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398
HCS, salg, kursusaktivitet	-90	-264	-264	-264	-264	-264
CJU, salg, kørsel	-311	0	-311	-311	-311	-311
CJU, salg, produktion	-1.131	-1.355	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
CJU, afregning STU	-3.974	-2.525	-4.287	-4.287	-4.287	-4.287
CJU, afregning Jobcenterforløb	-4.008	-2.629	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Oprindeligt nettobudget	46.546	44.960	44.004	43.684	43.684	43.684

Autismecenter Syd	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centeradm. AucSyd	4.648	4.686	4.593	4.593	4.593	4.593
Afd.ledere AucSyd	3.181	3.976	3.644	3.644	3.644	3.644
Rhedersborg	9.397	9.643	21.292	21.292	21.292	21.292
AucSyd Nat	5.622	0	0	0	0	0
Funkevej	4.803	4.502	5.130	5.130	5.130	5.130
Mejerihaven	7.561	11.229	0	0	0	0
Skovbo	24.266	23.420	23.207	23.207	23.207	23.207
Skovbogård	8.984	8.271	8.208	8.208	8.208	8.208
Søvænget	319	884	884	884	884	884
Fristedet	582	761	761	761	761	761
Bostøtte	8.870	8.788	7.558	7.558	7.558	7.558
Bruttobudget	78.233	76.158	75.277	75.277	75.277	75.277
Afregning fra V&U	-37.152	-34.964	-34.725	-34.725	-34.725	-34.725
Oprindeligt nettobudget	41.081	41.194	40.553	40.553	40.553	40.553

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Bo & Aktivitet	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centeradministration	3.627	3.382	3.262	3.262	3.262	3.262
- Pedelfunktion	441	441	441	441	441	441
Tinglev Bo & Aktivitet						
- Engparken	3.090	3.383	3.372	3.372	3.372	3.372
- Jernbanegade	4.272	4.548	4.639	4.639	4.639	4.639
- Rugkøbel	2.931	2.687	2.710	2.710	2.710	2.710
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	617	590	594	594	594	594
Rødekro Bo & Aktivitet				0	0	0
- Villa Catharina	3.756	3.327	3.336	3.336	3.336	3.336
- Engvej	4.179	4.413	4.703	4.703	4.703	4.703
- Specialteamet Envej	3.006	2.732	3.236	3.236	3.236	3.236
- STU	805	909	0	0	0	0
- Værestedet Engvej	2.789	2.689	2.122	2.122	2.122	2.122
- Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse	635	591	596	596	596	596
Aabenraa Bo & Aktivitet						
- Frueløkke	2.721	2.522	2.545	2.545	2.545	2.545
- Günderoth	3.573	3.270	3.386	3.386	3.386	3.386
- Reberbanen	4.493	4.400	4.465	4.465	4.465	4.465
- Klub Syd	952	849	849	849	849	849
- Café Møllemærsk	443	433	433	433	433	433
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	562	591	592	592	592	592
Møllemærsk Bo & Aktivitet						
- Bostedet Møllemærsk	21.155	21.458	20.847	20.847	20.847	20.847
- bygningsdrift Møllemærsk	1.033	817	741	741	741	741
- Dagcenter Møllemærsk	1.573	1.522	1.522	1.522	1.522	1.522
- Seniorgruppe Møllemærsk	156	697	619	619	619	619
- Møllemærsk, ledelse	629	604	621	621	621	621
Bruttobudget	67.439	66.856	65.629	65.629	65.629	65.629
Afregning fra V&U	-42.513	-42.053	-42.171	-42.171	-42.171	-42.171
Afregning STU	-805	-909	0	0	0	0
Afregning for pedel fra ejerforening	-441	-441	-441	-441	-441	-441
Salg Café Møllemærsk	-533	-423	-423	-423	-423	-423
Oprindeligt nettobudget	23.147	23.031	22.594	22.594	22.594	22.594

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejebesparelse vedrørende Montagen på 0,319 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af Hærvejshuset. Besparelsen er indarbejdet under Center for Hjerneskade & Beskæftigelse.

For aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Understøttelse. Den samlede afregning udgør 102,3 mio.kr. på politikområdet Social.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Område	Stykpris pr. år.	Norm.pladser
Beskyttet Beskæftigelse SEL § 103		
Center for Job og Uddannelse	133.971	94,5
Socialpædagogiske væresteder SEL § 104		
Støttec. Fristedet	103.294	8
Støttec. Søværnet	119.864	8
Engvej	17.514	26
Klub Syd	15.568	60
Aktivitets- og Samværstilbud SEL § 104		
Aktivitetscenter Kliplev	265.448	10
Aktivitetscenter Tinglev	284.488	20
Dagcenter Møllemærsk	228.712	7
Møllemærsk, seniorgruppe	49.807	13
Skovbogård	205.646	43

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	106.782	106.476	106.476	106.476
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Org.ændring, flytning medarbejder	-611	-611	-611	-611
Regul. KTO fra grundnorm. til timepris	-323	-323	-323	-323
Omprioritering, BA, adm.timer	-29	-29	-29	-29
Omprioritering, HCS, konsulenttimer	-370	-370	-370	-370
Omprioritering, Seniorgr. Transport	-78	-78	-78	-78
Omprioritering, Vær.Engvej, flytn.	-83	-83	-83	-83
Omprioritering, Funkevej, grund/bygninger	-63	-63	-63	-63
Omprioritering, HCS, lokaleudgifter	-41	-41	-41	-41
Omprioritering, HCS, pedelstilling	-167	-167	-167	-167
Omprioritering, Red.Vedl./inventar	-168	-168	-168	-168
Omprioritering, CJU, fælles centerleder	-309	-309	-309	-309
Omprioritering, Skovbogård, kørsel	-63	-63	-63	-63
Omprioritering, HCS, fælles centerleder	-437	-437	-437	-437
Omprioritering, ACS, adm.stilling	-463	-463	-463	-463
Reduktioner i alt	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.603	3.590	3.590	3.590
Dagcenter Kliplev. Opnormering 2 pladser	371	371	371	371
Fordeling af KTO-midler 2022-2025	116	116	116	116
Udvidelser i alt	4.090	4.077	4.077	4.077
Ændringer i alt	886	873	873	873
Godkendt budget	107.668	107.349	107.349	107.349

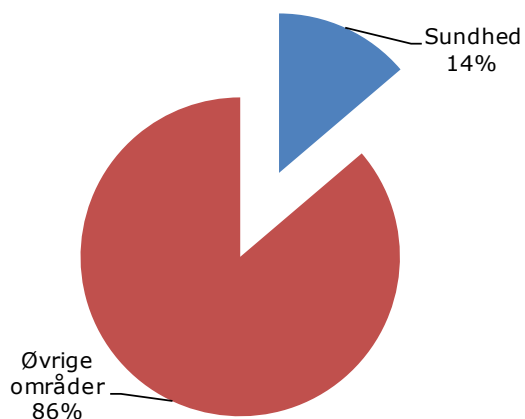
Sundhed

Området omfatter

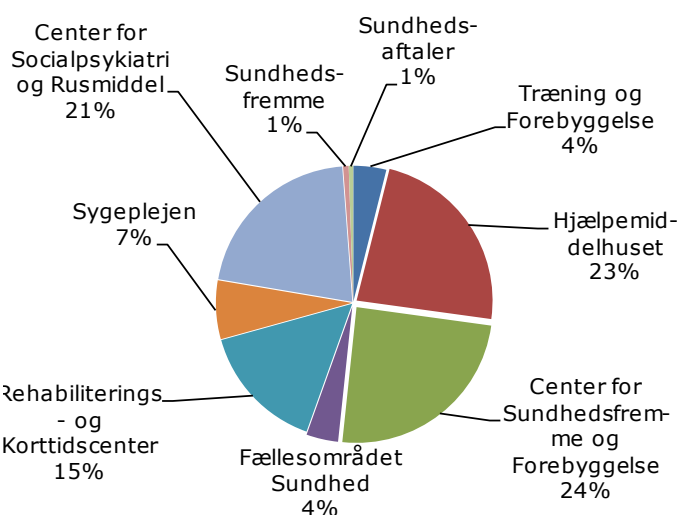
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelhuset
- 05.30.28, Sygeplejen
- 05.38.39, 05.38.44, 05.38.45, 05.38.50, 05.38.51, 05.38.59, Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel
- 04.62.88, Sundhedsfremme og Sundhedsaftaler.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Sundhed	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fællesområdet Sundhed	2.664	5.630	5.470	5.555	5.645	5.645
Træning og Forebyggelse	7.415	5.588	5.647	4.796	4.796	4.796
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	33.110	33.669	35.373	36.522	37.677	37.677
Rehabiliterings- og Korttidscenter	22.711	21.971	22.029	22.029	22.029	22.029
Hjælpe-middelhuset	35.977	29.784	33.823	32.861	32.855	32.855
Sygeplejen	10.788	10.075	10.102	10.102	10.102	10.102
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	28.577	31.353	30.580	29.993	29.993	29.993
Sundhedsfremme	931	957	957	957	957	957
Sundhedsaftaler	347	356	755	755	755	755
Nettobudget	142.520	139.382	144.734	143.568	144.808	144.808

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Træning & Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter, Sygeplejen, Hjælpe-middelhuset, Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret samt Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

De forskellige opgaver varetages både i kommunens lokaler, på klinikker i haller m.v. samt i borgerens eget hjem.

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

- At rammerne for borgernes fysiske sundhed er så gunstige som muligt
- At borgerne er fysisk sunde og trives, fordi de har en sund livsstil og træffer sunde valg
- At kommunens borgere med fysisk sygdom eller fysisk funktionsnedsættelse modtager den hjælp og støtte, de har behov for
- At der er så gunstige rammer for borgernes mentale sundhed som muligt
- At borgerne opnår og bevarer en god mental modstandskraft
- At kommunes borgere med psykisk sygdom og deres pårørende modtager den hjælp og støtte, de har behov for
- At det gode samarbejde med det aktive lokalsamfund fremmer gunstige rammer for borgernes fysiske og mentale sundhed
- At kommunen er en aktiv og positiv aktør i sundhedsfremmende indsatser, der rækker ud over kommunens grænser og
- At borgerne oplever sammenhængende forløb i et sundhedsvæsen med sømløst samarbejde mellem de enkelte parter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den største udfordring på sundhedsområdet i Aabenraa Kommune er, at sundhedstilstanden blandt kommunes borgere generelt er på et lavt niveau. Borgerne i kommunen bevæger sig mindre end borgere i sammenlignelige kommuner, drikker mere alkohol, ryger flere cigaretter og er mere overvægtige. Dertil kommer, at ungdomsårgangene er præget af mange unge med mistro og/eller forskellige psykiske lidelser. Det kommer bl.a. til udtryk i forskellige mentale udfordringer og selvskadende adfærd. For at understøtte kommunens strategi om det gode liv, er der derfor behov for at styrke både kapacitet og kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen. Det kan både handle om igangværende forebyggende indsatser og iværksættelse af nye indsatser for at vende udviklingen sammen med nogle af de borgergrupper, det er vanskeligt at få til at ændre sundhedsvaner. Det gælder ikke mindst børn og unge. Samtidig bliver der flere borgere, som har kroniske sygdomme og flere, der har mere end én sygdom (multisyge). Det er derfor væsentligt med målrettede indsatser, der hjælper borgere med at lære at håndtere livet som kronisk syg ved at være så selvhjulpne som muligt. Det kan f.eks. ske gennem forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Det gælder også arbejdet med at udvikle en kvalitetsforbedringskultur bl.a. gennem løbende inddragelse af kommunale medarbejdere, borgere og pårørende. Dertil kommer fokus på indsats, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i enheden Arbejde & Sundhed, som er en del af Træning & Forebyggelse, og som arbejder som en del af kommunens helhedsorienterede beskæftigelsesindsats.

Kommunen arbejder med at implementere sundhedspolitikken, der blev godkendt i Byrådet i juni 2020. I regi af den nye sundhedspolitik arbejdes der med temaspesifikke handleplaner, der har som mål at forbedre borgernes sundhedstilstand i kommunen.

Dette arbejde understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Sundhed*:

- Understøtte implementeringen af kommunens sundhedspolitik gennem temaspesifikke handleplaner med fokus på bl.a. mental sundhed, bevægelse og rusmidler
- Implementering af Sundhedsaftalen, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering
- Udvikling og driftsoptimering i de aftalestyrede enheder, herunder bl.a. i Sygeplejen gennem øget anvendelse af sygepleje- og satellitklinikker samt ændrede arbejdsgange for de sygeplejersker, der udfører hjemmebesøg, og i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse gennem udnyttelse af synergieffekter på tværs af centrets enheder
- Videreudvikling af Rehabiliterings- og Korttidscentret, herunder styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og den rehabiliterende indsats
- Løbende rekruttering af tandlægerressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen samt fastholdelse af bl.a. sygeplejersker
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det giver mening som middel til at nå borgerens mål
- Fortsætte arbejdet med at videreudvikle og overdrage særligt uddelegerede sygeplejeydelser (SUS-ydelser) fra sygeplejen til hjemmeplejen.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder", "Break the Rules" m.v.
- Styrkelse af den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommune
- Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere, bl.a. gennem gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler for at sikre sammenhæng og gennemsigthed i behandlingsforløbene
- Udbygning af samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på Rehabiliterings- og Korttidscentret
- Styrkelse af samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i resourceforløb for at understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.
- Deltagelse i etablering af Hævejshuset, det nye fælles arbejdssted i Rødekro for bl.a. HjælpemiddelHuset og dele af Træning & Forebyggelse

- Sikring af sammenhæng mellem budget og opgaver på tale-, høre- og synsområdet

Covid19 situationen har desuden givet en række erfaringer i opgaver, der kan løses anderledes, end der har været tradition for. Det er et særligt fokusområde at følge op på, at erfaringerne bliver brugt i den daglige praksis fremadrettet. Covid19 situationen har også medført et behov for at styrke indsatsen i kommunen omkring værnemidler. Det forventes, at den logistiske opgave, der er forbundet hermed skal håndteres på hjælpemiddelområdet.

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

- Overholde målene i afviklingsplanen i Sygeplejen
- Implementere virtuelle besøg og virtuel, intern koordinering i bl.a. sundhedspleje, sygepleje, på træningsområdet og i den socialpsykiatriske indsats
- Nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i Tandplejen
- Sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræningsområdet og overholde gældende ventetidsfrister.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2023 følgende nye tiltag,

- Implementering af tiltag og indsatser i handlekataloget til Strategi for Det Gode Liv i Det Nære Sundhedsvæsen
- Udbygning af Tandplejens kapacitet med henblik på at kunne varetage vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Sundhed

På området er afsat budget til Social og Sundheds IT-fagsystemer, lønudgifter til den tværfaglige rusmiddelkoordinator samt udviklingspuljen.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
IT-fagsystemer	1.658	4.680	4.520	4.605	4.695	4.695
Rusmiddelkoordinator	627	587	587	587	587	587
Udviklingspulje	379	363	363	363	363	363
Nettobudget	2.664	5.630	5.470	5.555	5.645	5.645

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning og Forebyggelse
2. Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse (CSF), herunder Tandplejen, Sundhedsplejen.
3. Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROC)
4. Hjælpe-middelhuset, herunder Tale, Høre og Syn.
5. Sygeplejen
6. Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR)

Træning & Forebyggelse

Området omfatter tilbud til alle aldersgrupper inden for ambulant almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (servicelovens § 86, stk. 1 og 2).

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Træning og Forebyggelse						
Ledelse og administration	3.520	2.691	2.702	2.702	2.702	2.702
Drift	2.222	1.928	1.928	1.077	1.077	1.077
Træning	20.537	19.837	20.136	20.136	20.136	20.136
Arbejde og Sundhed	5.036	5.650	1.029	1.029	1.029	1.029
Børnetræning	892	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
Bruttobudget	32.207	31.122	26.812	25.961	25.961	25.961
Afregning fra V&U	-18.055	-18.211	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510
Afregning SC, ROC m.fl.	-1.892	-1.637	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
Afregning fra Jobcenter	-4.845	-5.687	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Oprindelig nettobudget	7.415	5.588	5.647	4.796	4.796	4.796

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejebesparelse på 0,851 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af Hærvejshuset.

Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse, (CSF).

Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse består af enhederne Tandplejen og Sundhedsplejen.

Økonomisk oversigt for CSF,

	1.000 kr. i 2023 priser					
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
CSF led./adm.	1.330	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
Tandplejen	21.050	20.867	22.421	23.570	24.725	24.725
Sundhedsplejen	10.731	11.357	11.506	11.506	11.506	11.506
Nettobudget	33.110	33.669	35.373	36.522	37.677	37.677

Tandplejen

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

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

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

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Kommunal tandpleje	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Løn komunal tandpleje	15.776	17.524	19.246	20.395	21.550	21.550
Drift Tandplejen	3.981	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
Udlancerede opgaver	1.293	765	597	597	597	597
Nettobudget	21.050	20.867	22.421	23.570	24.725	24.725

Jf. Lov & Cirkulære tilføres Tandplejen 1,6 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. årligt i 2025-2026. Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21 årlige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Ordningen træder i kraft for årgang 2004 pr. 1. juli 2022. Herefter indføres med en årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

Sundhedsplejen

Indsatserne i Sundhedsplejen er baseret på kapitel 36 i sundhedsloven om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.

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

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Sundhedsplejen	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedsplejen	10.908	10.831	10.981	10.981	10.981	10.981
Hygiejne funktion	534	525	525	525	525	525
Projekt spædbørn	-711	0	0	0	0	0
Nettobudget	10.731	11.357	11.506	11.506	11.506	11.506

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROC)

Rehabiliterings- og korttidscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 26 midlertidige pladser er samlet. ROC huser desuden sygeplejeklinik og en del af den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2 foregår i centrets træningslokaler.

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser

	1.000 kr. i 2023 priser					
Rehabiliterings- og Korttidscenter	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
ROC, Pleje	17.062	16.452	16.509	16.509	16.509	16.509
ROC, Ledelse og adm.	4.728	4.142	4.142	4.142	4.142	4.142
ROC, Teknisk Personale	921	630	630	630	630	630
ROC, Bygningsdrift	0	747	747	747	747	747
Nettobudget	22.711	21.971	22.029	22.029	22.029	22.029

Hjælpe-middelHuset

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

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

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

HjælpemiddelHusets budget består dels af områder omfattet garantioverførsel og områder uden for garantioverførsel.

HjælpemiddelHusets samlede økonomi for budgetperioden:

Hjælpemiddelhuset	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aftalestyret:						
Tale-Høre-Syn						
- Personale	9.525	8.005	8.278	8.278	8.278	8.278
- Drift	654	517	571	571	571	571
Hjælpemiddelhuset						
- Ledelse/adm.	1.944	1.512	1.814	1.814	1.814	1.814
- Drift	2.814	2.486	2.497	1.540	1.540	1.540
- Sundhedsfagl.personale	6.833	6.548	7.066	7.062	7.058	7.058
- Lagerpersonale	2.403	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803
Ikke aftalestyret:						
Indkøb af hjælpemidler	13.880	10.345	11.194	11.194	11.194	11.194
Tale-Høre-Syns hjælpemidler	2.072	1.613	3.755	3.754	3.752	3.752
Bruttobudget	40.125	33.828	37.978	37.016	37.010	37.010
Tale-Høre-Syn, salg eksterne	-4.148	-4.044	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
Nettobudget	35.977	29.784	33.823	32.861	32.855	32.855

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejesbesparelse på 0,957 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af Hærvejshuset.

Sygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138. Sygeplejen medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Sygeplejen	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ledelse & administration	3.428	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
Tværgående funktioner	419	322	322	322	322	322
Drift	3.435	4.258	4.258	4.258	4.258	4.258
Akutfunktionen, løn	3.828	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
Sygeplejen, løn	49.435	49.723	52.978	52.978	52.978	52.978
Bruttobudget	60.544	60.741	63.996	63.996	63.996	63.996
Afregning fra V&U	-49.756	-50.666	-53.894	-53.894	-53.894	-53.894
Nettobudget	10.788	10.075	10.102	10.102	10.102	10.102

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2023-2026 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2023, incl. niveauet for delegering af ydelser, aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2023.

Sygeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget, et rammebudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse. Sygeplejens rammebudget omfatter budget til Akutfunktionen. Driftsbudgettet omfatter ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler, IT/telefoni, personaleomkostninger, beklædning og kontorhold.

Bygningsdrift og bildrift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede. Udgifterne til akutfunktionens biler er dog placeret under Sygeplejen.

Fra efteråret 2021 og henover 2022 arbejdes der med at optimere styringen i Sygeplejen samtidig med at indsatskataloget tilpasses og nyt katalog implementeres. I den forbindelse arbejdes der også med øget uddelegering af ydelser til Hjemmeplejen. Det forventes, at denne proces vil bidrage til en optimal styring og muliggøre aktivitetsstyring af dele af Sygeplejen.

Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

	1.000 kr. i 2023 priser					
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Centeradministration	2.732	2.130	2.179	2.179	2.179	2.179
Bjerggade 4 F-G	12.368	12.956	10.984	10.984	10.984	10.984
Pæd.Vejledning og Bostøtte	15.046	13.624	13.450	13.450	13.450	13.450
Stubbæk	7.278	8.385	8.863	8.863	8.863	8.863
Værestederne CSR	6.901	7.569	7.570	7.570	7.570	7.570
Rusmiddelcenter	10.297	11.872	11.156	10.569	10.569	10.569
Bruttobudget	54.623	56.537	54.203	53.616	53.616	53.616
Afregning fra V&U	-25.433	-24.694	-23.133	-23.133	-23.133	-23.133
Refusion Soc. Viceværter	-613	-490	-490	-490	-490	-490
Oprindeligt nettobudget	28.577	31.353	30.580	29.993	29.993	29.993

Jfr. Budgetforliget for 2022-2025 er indarbejdet 1,3 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling i privat regi for budget 2022 og budgetoverslagsår 2023. Midlerne er indarbejdet under Rusmiddelcentret. Budget 2023, blev i forbindelse med budgetbehandlingen 2023-2026, nedjusteret til 0,587 mio. kr.

Sundhedsfremme

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Sundhedsfremme	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
CFU-aftale	141	154	154	154	154	154
Sundhedsambassadør	0	148	3	3	3	3
Sundhed på tværs	0	228	4	4	4	4
TUBA	69	65	65	65	65	65
Bevægelsesprojekt	336	362	362	362	362	362
Indsats mål.r.ældres sundhed	371	0	368	368	368	368
Diverse	14	-1	0	0	0	0
Nettobudget	931	957	957	957	957	957

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område finansierer udgifter til samarbejde med de praktiserende læger, sekretariatsbistand til KLU, det fælleskommunale Sundhedssekretariat og patientsikkerhed.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Sundhedsaftaler	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sam. praktiserende læger	87	104	104	104	104	104
Sam. med regionen	27	22	422	422	422	422
Det fæl.kom. Sundhedssekr.	92	102	101	101	101	101
Patientsikkerhedsordningen	141	127	127	127	127	127
Nettobudget	347	356	755	755	755	755

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	134.646	131.743	131.830	131.830
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud rollator	-27	-27	-27	-27
Regul. KTO fra grundnorm. til timepris	-106	-106	-106	-106
Bev.kontrol 31.3.2022 Adm. Specialtandpleje	-50	-50	-50	-50
Omprioritering, Misbrugsbeh.reduktion	-716	0	0	0
Omprioritering, Færre udgifter 16-17 årige	-167	-167	-167	-167
Reduktioner i alt	-1.067	-350	-350	-350
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.642	4.518	4.522	4.522
THS, uænderet serviceniveau	514	514	514	514
Demografi, Hjælpe midler personale	517	513	509	509
Demografi, Hjælpe midler ydelsesdel	875	875	875	875
Demografi, Tale- Høre- Synshjælpe midler	2.142	2.141	2.139	2.139
Fordeling af KTO-midler 2022-2025	122	122	122	122
Tekn.korr. 2023-2026, Tandplejen	131	131	131	131
Tekn.korr. 2023-2026, Sundhedsplejen	164	164	164	164
Øk.aftale 2023/sundhedsklynger	400	400	400	400
L&C/Vederlagsfri tandpl. 18-21 årige	1.647	2.796	3.951	3.951
Udvidelser i alt	11.155	12.175	13.328	13.328
Ændringer i alt	10.088	11.824	12.978	12.978
Godkendt budget	144.734	143.568	144.807	144.807

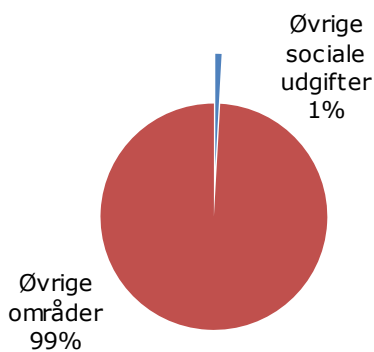
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

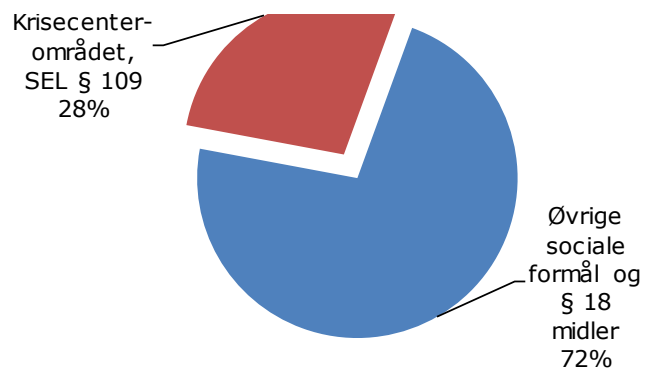
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	1.000 kr. i 2023 priser			
			Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Øvrige sociale udgifter						
Øvrige sociale formål, inkl. §§ 18 og 79	6.826	6.716	6.776	6.776	6.776	6.776
Krisecenterområdet SEL § 109	2.391	2.363	2.584	2.584	2.584	2.584
I alt	9.217	9.079	9.360	9.360	9.360	9.360

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Øvrige sociale formål

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

	1.000 kr. i 2023 priser					
Øvrige sociale formål + §18 midler og §79 tilskud	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ruden	282	304	304	304	304	304
Tilskud Valdemarkshus	480	608	668	668	668	668
Aabenraa Frivillighedscenter	384	394	394	394	394	394
Sozialdienst Nordschleswig	117	120	120	120	120	120
Aabenraa Selvhjælp	561	364	564	564	564	564
§18 midler	1.212	1.229	1.029	1.029	1.029	1.029
§79 tilskud	1.264	945	945	945	945	945
Headspace	276	421	421	421	421	421
Den Blå Oase	2.217	2.286	2.286	2.286	2.286	2.286
Ejendommen Bjerggade 3	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Bjerggade 4Q, Det gamle kapel	56	69	69	69	69	69
Politikområdet i alt	6.825	6.716	6.776	6.776	6.776	6.776

Headspace. Der af afsat et rammebudget på 0,421 mio. kr. årligt til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat yderligere 0,06 mio. kr. årligt til Valdemarkshus til ansættelse af en fleksjobber.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

	1.000 kr. i 2023 priser					
Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Aabenraa Krisecenter, drift	4.223	3.996	3.998	3.998	3.998	3.998
Betaling til andre Krisecentre	3.666	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806
Psyk.hjælp og familierådg.	70	269	269	269	269	269
Salg af pladser	-3.257	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
50% statsrefusion af § 109	-2.311	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424	-2.424
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter			220	220	220	220
I alt	2.391	2.363	2.584	2.584	2.584	2.584

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der indarbejdet brutto 1,1 mio. kr./netto 0,220 mio. kr. til udvidelse af Aabenraa Krisecenter med 2 pladser efter flytning til ny adresse. Flytningen forventes at ske ultimo 2023 og tilskuddet udmøntes når udvidelsen træder i kraft.

Aabenraa Krisecenter

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

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

I 2022 er der afsat et rammebudget på brutto 3,998 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Budgetrammen tilføres yderligere 1,1 mio. kr. årligt når udvidelsen med 2 ekstra pladser træder i kraft jf. budgetforliget. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på 2,8 mio. kr. til betaling til andre krisecentre. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser på nuværende adresse. Efter flytning til ny adresse udvides med 2 ekstra pladser til i alt 7 pladser. Der er forudsat en dækningsgrad på 80 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

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

Der er afsat et rammebudget på 0,269 mio. kr. hertil og staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	8.671	8.671	8.671	8.671
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	409	409	409	409
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter, tilskud	1.100	1.100	1.100	1.100
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter, salg af pladser	-660	-660	-660	-660
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter, statsrefusion	-220	-220	-220	-220
Budgetforlig, Valdemarshus, fleksjob	60	60	60	60
Udvidelser i alt	689	689	689	689
Ændringer i alt	689	689	689	689
Godkendt budget	9.360	9.360	9.360	9.360

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspuljen	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetreguleringer vedr. budget i balance 2021-2023	413	95	0	0	0	0
Ubalance budget 2024-2026				-716	-716	-716
Pulje "Klippekort" til udmøntning			3.000	3.000	3.000	3.000
Politikområdet i alt	413	95	3.000	2.284	2.284	2.284

Budgetforudsætninger

Budgetreguleringspuljen består i budget 2023-2026 af,

Ubalance i budget 2024-2026

Ubalancen på 0,716 mio. kr. årligt i 2024-2026 medtages til budgetlægningen for 2024-2026 og vedrører en ikke udmøntet effektivisering/omprioritering.

Pulje "Klippekort" til udmøntning

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt til klippekort. Midlerne forventes udmøntet på Social- og Seniorudvalgets møde den 2. november 2022.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	292	210	124	124
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udmøntning af værdighedsmidler	-209	-209	-209	-209
Ubalance budget 2024-2026		-687	-687	-687
Forventet udmøntning demografimidler	-18.125	-18.125	-18.125	-18.125
Restudmøntning af demografi	-2.687	-2.602	-2.513	-2.513
Reduktioner i alt	-21.021	-21.623	-21.534	-21.534
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-772	-804	-806	-806
Teknisk korrektion august 2022, ældreområdet	21.501	21.501	21.501	21.501
Budgetforlig, klippekort til disponering	3.000	3.000	3.000	3.000
Udvidelser i alt	23.729	23.697	23.695	23.695
Ændringer i alt	2.708	2.074	2.161	2.161
Godkendt budget	3.000	2.284	2.284	2.284

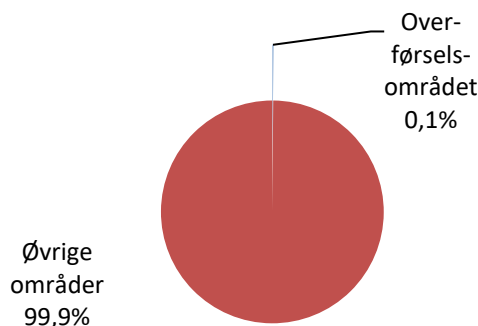
Overførselsområdet

Området omfatter

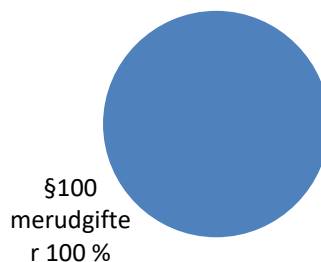
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
§ 100 merudgiftsydelse	1.633	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Politikområdet i alt	1.633	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	1.441	1.441	1.441	1.441
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	39	39	39	39
Udvidelser i alt	39	39	39	39
Ændringer i alt	39	39	39	39
Godkendt budget	1.480	1.480	1.480	1.480

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	997.962	994.324	994.324	994.324
Heraf serviceramme	996.521	992.882	992.882	992.882
Heraf overførselsindkomster	1.441	1.441	1.441	1.441
10. Pris- og lønfremskrivning	33.312	33.161	33.162	33.162
Heraf serviceramme	33.273	33.122	33.123	33.123
Fremskrivning til 2023-priser	33.273	33.122	33.123	33.123
Heraf overførselsindkomster	39	39	39	39
Fremskrivning til 2023-priser	39	39	39	39
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	22.565	22.708	22.618	22.527
Heraf serviceramme	22.565	22.708	22.618	22.527
Ældreområdet, demografi	21.501	21.501	21.501	21.501
Tandplejen, demografi	131	131	131	131
Sundhedsplejen, demografi	164	164	164	164
Fejl/mangler/henlæggelse ældreboliger	-211	-73	-163	-254
P/I, dyre enkeltsager	494	499	499	499
P/I, ældreboliger	486	486	486	486
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Udbud stomi	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
Udbud rollatorer	-25	-25	-25	-25
Udbud urologiprodukter	-177	-177	-177	-177
5. Udvidelser/ønsker	4.200	4.869	4.869	4.869
Heraf serviceramme	4.200	4.869	4.869	4.869
Budgetforlig, SOSU ressourcer	670	1.339	1.339	1.339
Budgetforlig, Valdemarshus fleksjob	60	60	60	60
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter	220	220	220	220
Budgetforlig, aktivitetsmedarb. plejehj.	250	250	250	250
Budgetforlig, klippekort til disponering	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Reduktioner/effektiviseringer	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
Heraf serviceramme	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
0,5% effektiviseringskrav	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
Udfordring, §83 hjemmehjælp	3.345	3.345	3.345	3.345
Udfordring, §96 hjemmehjælp	3.400	3.400	3.400	3.400
Udfordring, Egegaard 10 pladser	4.398	4.398	4.398	4.398
Udfordring, senior mellemkommunale	1.500	1.500	1.500	1.500
Udfordring, sygepleje	1.443	1.443	1.443	1.443
Udfordring, uddelegeret sygepleje	4.305	4.305	4.305	4.305

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Udfordring, træning	313	313	313	313
Udfordring, Hjælpemiddelhuset	2.885	2.885	2.885	2.885
Udfordring, Aktivitet og Forebyggelse	200	200	200	200
Udfordring, Omsorgstandplejen	14	14	14	14
Demografimidler, budgetregulering	-18.125	-18.125	-18.125	-18.125
Nytilgang, uændret serviceniveau	3.850	3.850	3.850	3.850
Nedjustering jf. 2021 & 2022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
§85 udepakker uændret serviceniveau	-172	-172	-172	-172
Mellemkommunale sundhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Forsorgshjem	700	700	700	700
Reduktion, 2 måneders vakance	-155	-155	-155	-155
Reduktion, organisatoriske tilpasninger	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
Reduktion, HCS lokaleudgifter	-38	-38	-38	-38
Reduktion, Mad & Måltider prisloft	-735	-735	-735	-735
Reduktion, plejehjem klippekort	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
Reduktion, Forebyggende hjemmebesøg	-60	-60	-60	-60
Reduktion, ensomme/demente klippek.	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
Reduktion, funktion 3 & 4 klippekort	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
Reduktion, hjemmehjælp rengøring	-946	-946	-946	-946
Reduktion, Funkevej grund/bygning	-60	-60	-60	-60
Reduktion, Skovbogaard kørsel	-60	-60	-60	-60
Reduktion, Autismecenter Syd	-421	-421	-421	-421
Reduktion, Bo & Aktivitet vedligeh.	-160	-160	-160	-160
Reduktion, Bo & Aktivitet seniorgruppe	-75	-75	-75	-75
Reduktion, Bo & Aktivitet flytning	-80	-80	-80	-80
Reduktion, tandplejen 16-17 årige	-163	-163	-163	-163
Reduktion, Bjerggade	-936	-936	-936	-936
Reduktion, misbrugsbehandling	-687	0	0	0
Reduktion, knæ/underben m.m.	-152	-152	-152	-152
Budgetregulering	0	-687	-687	-687
Nulstilling rammekonto	5.136	5.136	5.136	5.136
7. Regeringsaftale, herunder L & C	3.841	5.039	5.914	5.914
Heraf serviceramme	3.841	5.039	5.914	5.914
Tilpasning central refusionsordning			-337	-337
Overvågning og støtte unge	-354	-312	-267	-267
Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	1.647	2.796	3.951	3.951
Akutfunktioner og patientrettet foreb.	2.070	2.077	2.089	2.089
Sonderemedier	78	78	78	78
Sundhedsklynger	400	400	400	400
Heraf overførselsindkomster	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
9. Bevillingskontroller	-49	-49	-49	-49
Heraf serviceramme	-49	-49	-49	-49

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

31.3.2022 Adm. opg. Tandplejen til ØU	-49	-49	-49	-49
Ændringer i alt	56.904	58.763	59.549	59.458
Godkendt budget i alt	1.054.865	1.053.087	1.053.873	1.053.782

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Senior						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033211100	Adm. Medarbejder	2.130	2.130	2.130	2.130
	1033212100	Driftsleder Nord	4.743	4.743	4.743	4.743
	1033212200	Driftsleder Syd	3.548	3.548	3.548	3.548
	1033214300	Hjemmepl. Øvrig drift	12.303	12.303	12.303	12.303
	1033222100	Forflytningsvejledn.	1.399	1.399	1.399	1.399
	1033223000	Demenskoordinator	2.740	2.740	2.740	2.740
	1033225000	Understøttelse kerneop	-210	-210	-210	-210
	1033423100	Lundsbjerg produktion	-8.778	-8.778	-8.778	-8.778
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	17.875	17.875	17.875	17.875
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1033012000	Senior adm. Kto. 5	2.840	2.840	2.840	2.840
	1033021100	Soc. & Sund.udd. Fl.	26.237	26.906	26.906	26.906
	1033021300	SO-SU assistenter	-327	-327	-327	-327
	1033311100	Adm. Rise parken	2.418	2.418	2.418	2.418
	1033311200	Adm. Ny Grønningen	731	731	731	731
	1033311300	Adm. Grønnegården	1.017	1.017	1.017	1.017
	1033311400	Adm. Lergården	5.702	5.702	5.702	5.702
	1033311500	Adm. Rønshave	1.431	1.431	1.431	1.431
	1033311600	Adm. Birkelund	1.393	1.393	1.393	1.393
	1033311700	Adm. Bovrup	890	890	890	890
	1033311800	Adm. Kirketoften	581	581	581	581
	1033321100	Pleje Ny Grønningen	1.024	1.024	1.024	1.024
	1033321200	Pleje Birkelund	1.664	1.664	1.664	1.664
	1033321310	Rønshave - pleje løn	1.783	1.783	1.783	1.783
	1033321330	Rønshave - daghj. Løn	1.293	1.293	1.293	1.293
	1033321410	Bovrup pleje	1.349	1.349	1.349	1.349
	1033321500	Pleje Kirketoften	1.025	1.025	1.025	1.025
	1033321600	Pleje Grønnegården	1.698	1.698	1.698	1.698
	1033321700	Pleje Lergården	2.590	2.590	2.590	2.590
	1033321810	Rise Parken - Pleje	1.180	1.180	1.180	1.180
	1033321860	Rise Parken - Spec.	3.266	3.266	3.266	3.266
	1033321870	Rise Parken - Daghem	1.461	1.461	1.461	1.461

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1033331000	Plejehjem, sygepl.	6.138	6.138	6.138	6.138
	1033332000	Plejehjem, aktivitetsme	2.056	2.056	2.056	2.056
	1033333000	Plejehjem, Læger	273	273	273	273
	1033334010	Plejehjem, driftsledelse	5.802	5.802	5.802	5.802
	1033334020	Plejehjem, tekn.service	1.468	1.468	1.468	1.468
	1033334030	Plejehjem, afd.ledelse	7.659	7.659	7.659	7.659
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	4.485	4.485	4.485	4.485
	1033421010	Bovrup modtagekøkken	-702	-702	-702	-702
	1033421020	Kirketoft Modtagekøk	-638	-638	-638	-638
	1033421030	Grønningen Modtagekø	-695	-695	-695	-695
	1033421040	Birkelund modtagekøk.	-914	-914	-914	-914
	1033421050	Rønshave modtagekøk	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
	1033421060	Rise modtagekøkken	-2.914	-2.914	-2.914	-2.914
	1033421070	Rødekro Modtagekøkke	-610	-610	-610	-610
	1033421080	Grønnegården modt.kø	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
	1033421090	Lergården Modtagekøk	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
	1033423100	Lundsbjerg Produktio	20.034	20.034	20.034	20.034
	1033423200	Madudbringning	254	254	254	254
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		97.981	98.650	98.650	98.650
	053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud					
	1032242310	Aktivitetspersonale	484	484	484	484
	1032243601	Aktivitet & forebyggelse	1.815	1.815	1.815	1.815
	1032243610	Aktivitetscentre, bygn.d	835	835	835	835
	1032243611	Aktivitetscentre, bygn.f	602	602	602	602
	1032243630	Aktivitetstilbud yngre m	450	450	450	450
	1032254300	Forebyggende hj.besøg	813	813	813	813
	053029 Forebyggende indsats samt afl		4.999	4.999	4.999	4.999
	Senior i alt		120.855	121.524	121.524	121.524
	Social					
	032217 - Specialpædagogisk bistand til					
	1032226500	CJU VSU-forløb	734	734	734	734
	032217 - Specialpædagogisk bistand til		734	734	734	734

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1033116070	Bo-støtte	7.463	7.463	7.463	7.463
	1033123300	HCS Bostøtte dag	2.458	2.458	2.458	2.458
	1033123400	HCS Bostøtte døgn	6.935	6.935	6.935	6.935
	1033133040	Specialteam og STU	-62	-62	-62	-62
		053839 - Personlig støtte og pasn. Pers	16.794	16.794	16.794	16.794
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1033022000	PAU/Handicap	337	337	337	337
	1033023000	Udviklingsmidler jf. ram	181	181	181	181
	1033111100	Centeradm. AucSyd	4.593	4.593	4.593	4.593
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	3.644	3.644	3.644	3.644
	1033113100	Rhedersborg, botilbud	9.693	9.693	9.693	9.693
	1033113300	Funkevej	1.953	1.953	1.953	1.953
	1033113400	Rhedersborg, tekn.pers	130	130	130	130
	1033115011	Skovbo 50C & 58	5.746	5.746	5.746	5.746
	1033115021	Skovbo 54-56	4.940	4.940	4.940	4.940
	1033116070	Bo-støtte	-7.463	-7.463	-7.463	-7.463
	1033121100	Hjernecenter Syd-adm	4.153	4.153	4.153	4.153
	1033121500	Hjernecenter Syd-kurs	4	4	4	4
	1033123300	HCS Bostøtte dag	-2.458	-2.458	-2.458	-2.458
	1033123400	HCS Bostøtte døgn	-6.263	-6.263	-6.263	-6.263
	1033125200	Bosted Sønderesk.25-27	3.554	3.554	3.554	3.554
	1033125300	Bosted Vest	2.745	2.745	2.745	2.745
	1033125400	Bosted Sønderesk. Tap	1.109	1.109	1.109	1.109
	1033126200	Botilbud Klipleve	8.772	8.772	8.772	8.772
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	3.262	3.262	3.262	3.262
	1033132010	Bostedet Engparken	789	789	789	789
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	989	989	989	989
	1033132030	Bostedet Frueløkke	522	522	522	522
	1033132040	Bostedet Günderoth	739	739	739	739
	1033132050	Bostedet Reberbanen	937	937	937	937
	1033132060	Tinglev bo & Akt. Tap	594	594	594	594
	1033133010	Bostedet Rugkøbbel	688	688	688	688
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	669	669	669	669
	1033133030	Bostedet Engvej	868	868	868	868
	1033133040	Spec.team og STU	108	108	108	108
	1033133050	Værestedet Engvej	419	419	419	419

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1033133060	Rødekre Bo & Akt. Tap	596	596	596	596
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	7.263	7.263	7.263	7.263
	1033134060	Aabenraa Bo & Akt.	592	592	592	592
	1033135010	Møllemærsk, TAP	621	621	621	621
	053851 - Botilbudslignende tilbud i alt		55.026	55.026	55.026	55.026
	053858 - Beskyttet beskyttelse					
	1032221100	CJU - Kørsel	1.393	1.393	1.393	1.393
	1032221300	CJU - Fælles adm.	2.349	2.349	2.349	2.349
	1032221400	CJU - Jobkonsulent §10	676	676	676	676
	1032222100	CJU Kresten Philipsens	1.065	746	746	746
	1032223100	CJU Næstmark 17	2.185	2.185	2.185	2.185
	1032223300	CJU Næstmark 17, arb.	250	250	250	250
	1032224100	CJU Kilen 53	5.356	5.356	5.356	5.356
	1032224300	CJU Kilen, arb.vederlag	489	489	489	489
	1032225100	CJU Dimen 10	1.407	1.407	1.407	1.407
	1032225200	CJU Dimen 10, arb.ved	130	130	130	130
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-903	-903	-903	-903
	053858 - Beskyttet beskyttelse i alt		14.397	14.078	14.078	14.078
	053859 - Aktivitets- og samværstilbud					
	1033116010	Skovbogård	8.208	8.208	8.208	8.208
	1033116040	Søværnet	884	884	884	884
	1033116050	Fristedet	761	761	761	761
	1033122100	Aktivitetscenter Klipleve	2.510	2.510	2.510	2.510
	1033122200	Aktivitetscenter Tingleve	5.354	5.354	5.354	5.354
	1033134010	Værestedet Klub Syd	849	849	849	849
	1033134030	Cafe Møllemærsk	11	11	11	11
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	619	619	619	619
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.522	1.522	1.522	1.522
	053859 - Aktivitets- og samværstilbud		20.718	20.718	20.718	20.718
	Social i alt		107.669	107.350	107.350	107.350

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	1034800006	Bjerggade 3 Krisecen	-24	-24	-24	-24
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-24	-24	-24	-24
053842 - Botilbud for personer med sæ						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	3.997	3.997	3.997	3.997
	1034800002	Ml.kom. Krisecenter	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
	1034800003	Krisec.-psykhj.+fam.	380	380	380	380
053842 - Botilbud for personer med sæ			2.584	2.584	2.584	2.584
057299 - Øvrige sociale formål						
	1031115000	Den Blå Oase	2.286	2.286	2.286	2.286
	1031320300	Ruden	304	304	304	304
	1031320400	Tilskud Valdemarshus	668	668	668	668
	1031320500	Aab.Frivillighedscenter	394	394	394	394
	1031320600	Tilskud Socialdienst No	120	120	120	120
	1031320700	Aabenraa selvhjælp	564	564	564	564
	1031320800	SEI §18 midler	1.029	1.029	1.029	1.029
	1031320900	§ 79 Tilskud	945	945	945	945
	1032231500	Bjerggade 4 Q, kapel	69	69	69	69
	1034601500	Headspace	421	421	421	421
057299 - Øvrige sociale formål i alt			6.800	6.800	6.800	6.800
Øvrige sociale formål i alt			9.360	9.360	9.360	9.360
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034606100	S&Sudv. Driftspulje	3.000	2.284	2.284	2.284
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			3.000	2.284	2.284	2.284
Socialudvalgets driftspulje i alt			3.000	2.284	2.284	2.284

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Visitation og Understøttelse						
002519 - Ældreboliger						
	1034231000	Fl.formål,ældrebolig	15	153	63	-28
	1034232100	Kirketoften 40-58	-193	-193	-193	-193
	1034232200	Kirketoften 60	-731	-731	-731	-731
	1034232300	Nygade 46	-277	-277	-277	-277
	1034232400	Møllemærsk	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798
	1034232600	Ældreboliger Aabo 12	-555	-555	-555	-555
	1034232700	Ældreboliger.Grønneve	-742	-742	-742	-742
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
	1034233100	Ældrebol. Lundtoft	-2.408	-2.408	-2.408	-2.408
	1034233200	Kirketoften 10-38	-411	-411	-411	-411
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-137	-137	-137	-137
	1034233400	Persillegade 1-5	-91	-91	-91	-91
	1034233500	Ældreboliger Rhedersbo	-348	-348	-348	-348
	1034233600	Ældreboliger Søndersk	-837	-837	-837	-837
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.654	2.654	2.654	2.654
002519 - Ældreboliger i alt			-14.224	-14.086	-14.176	-14.267
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1034307000	Træning & forebygg.	18.510	18.510	18.510	18.510
	1034308100	Ml.komm. Hj.midler	972	972	972	972
	1034500000	Komm. Medfinan.	1.725	1.725	1.725	1.725
046282 - Kommunal genoptræning og v			21.207	21.207	21.207	21.207
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	11.256	11.256	11.256	11.256
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter			11.256	11.256	11.256	11.256
046285 - Kommunal tandpleje						
	1034310001	Special tandpleje	1.460	1.460	1.460	1.460
	1034310002	Komm. Omsorgstandpl	1.260	1.260	1.259	1.259
046285 - Kommunal tandpleje i alt			2.720	2.720	2.719	2.719

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1034110100	Team borgerindg. Kto.4	243	243	243	243
	1034140100	Team kvalitet og IT	2.052	2.052	2.052	2.052
	1034150100	Team analyse m.m.	650	650	650	650
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.246	3.246	3.246	3.246
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			6.191	6.191	6.191	6.191
052207 - Indtægter fra den centrale ref						
	1034450000	Ref. dyre enkeltstages	-18.284	-18.482	-18.819	-18.819
052207 - Indtægter fra den centrale ref			-18.284	-18.482	-18.819	-18.819
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034211100	§ 83 Kom.lleverandør	121.279	121.087	121.049	121.049
	1034211200	§ 83 Priv.lleverandør	30.089	30.080	30.070	30.070
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	1.962	1.962	1.962	1.962
	1034240000	Visiteret - Madservice	-341	-341	-341	-341
	1034603000	Velfærdsteknologi	534	534	534	534
	1034605000	Demografimidler				
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			153.523	153.322	153.274	153.274
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1033350010	Enggården	-6	-6	-6	-6
	1033350020	Friplejehjem Egegården	25.080	25.080	25.080	25.080
	1034110200	Team borgerindg. Kto.	556	556	556	556
	1034140200	Team kvalitet og IT	4.360	4.360	4.360	4.360
	1034150200	Team Analyse m.m.	-25	-25	-25	-25
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.292	2.292	2.292	2.292
	1034220000	Plejehjem, kommunale	115.865	115.865	115.865	115.865
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-580	-580	-580	-580
	1034261000	MI.komm. Pl.hjem	14.197	14.197	14.197	14.197
	1034264000	MI.komm. Pl.hjem	237	237	237	237
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			161.976	161.976	161.976	161.976
053028 - Hjemmesygepleje						
	1034301100	Visiteret sygepleje	55.964	55.952	55.944	55.944
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	36.331	36.320	36.309	36.309
053028 - Hjemmesygepleje i alt			92.295	92.272	92.253	92.253

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034305000	Kørselsordninger	8.007	8.007	8.007	8.007
	1034308100	Ml.kom. Hj.midler & tra	68	68	68	68
	1034309000	APV-Hjælpe midler	2.141	2.141	2.141	2.141
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midl	13.208	13.208	13.208	13.208
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			23.424	23.424	23.424	23.424
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	4.742	4.742	4.742	4.742
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg			4.742	4.742	4.742	4.742
053838- Personlig og praktisk hjælp og						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjæl	2.181	2.181	2.181	2.181
053838- Personlig og praktisk hjælp og			2.181	2.181	2.181	2.181
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	15.297	15.297	15.297	15.297
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	7.983	8.025	8.070	8.070
	1034424510	Ml.kom.SEL §85/105	-30.653	-30.653	-30.653	-30.653
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.619	1.619	1.619	1.619
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			-5.754	-5.712	-5.667	-5.667
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	1034303000	Hjælpe til boligindr.				
	1034306100	Billån	1.358	1.358	1.358	1.358
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn	3.566	3.566	3.566	3.566
	1034711000	Krobsbårne hj.midler	-3	-3	-3	-3
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			4.921	4.921	4.921	4.921
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	1034602000	Forsorgshjem	6.384	6.384	6.384	6.384
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			6.384	6.384	6.384	6.384
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1034421100	MK SEL § 108 B.læn.o	34.246	34.246	34.246	34.246
	1034500000	Komm. Medfinans.	2.997	2.997	2.997	2.997
053850 - Botilbud til længerevarende o			37.243	37.243	37.243	37.243

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.141	2.141	2.141	2.141
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngd	125.426	125.426	125.426	125.426
	1034430000	Nytilgang	6.612	6.608	6.604	6.604
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			134.179	134.175	134.171	134.171
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	35.407	35.407	35.407	35.407
	1034500000	Komm. Medfinans.	18	18	18	18
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			35.425	35.425	35.425	35.425
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.						
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri	4.752	4.752	4.752	4.752
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.			4.752	4.752	4.752	4.752
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	8.132	8.132	8.132	8.132
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			8.132	8.132	8.132	8.132
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
053859 - Aktivitets- og samværstilbud			-4.522	-4.522	-4.522	-4.522
Visitation og Understøttelse i alt			667.767	667.521	667.067	666.976
Sundhed						
032217 - Specialpæd.bistand til voksne						
	1033124300	Tale-høre-syn, pers.	8.278	8.278	8.278	8.278
	1033124400	Tale-høre-syn, Drift	571	571	571	571
	1033124500	Tale-høre-syn, salg	-4.155	-4.155	-4.155	-4.155
032217 - Specialpæd.bistand til voksne			4.694	4.694	4.694	4.694
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	2.702	2.702	2.702	2.702
	1032242100	Træning, drift	1.928	1.077	1.077	1.077
	1032242210	V & B Team 1	3.070	3.070	3.070	3.070
	1032242220	V & B Team 2	4.443	4.443	4.443	4.443
	1032242230	V & B Team 3	3.431	3.431	3.431	3.431

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1032242410	Sen Team 1	3.342	3.342	3.342	3.342
	1032242420	Sen Team 2	3.092	3.092	3.092	3.092
	1032242430	Sen Team 3	2.759	2.759	2.759	2.759
	1032242440	Aktivitetsafregning	-18.510	-18.510	-18.510	-18.510
	1032242450	Øvrig aktivitet - salg in	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626
	1032242540	A & S Udgifter	1.029	1.029	1.029	1.029
	1032242550	A & S Indtægter	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
	1032242560	Børnetræning	1.016	1.016	1.016	1.016
	046282 - Kommunal genoptræning og v		5.647	4.796	4.796	4.796
	046285 - Kommunal tandpleje					
	1032252110	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.665	3.665	3.665	3.665
	1032252130	Løn Tandpl.(Kongehø)	6.296	6.296	6.296	6.296
	1032252140	Løn Tandpl.(Høje Kol	3.915	5.064	6.219	6.219
	1032252200	Kom. børnetandpleje	1.949	1.949	1.949	1.949
	1032252300	Private klinikker	435	435	435	435
	1032252410	Løn tandregulering	3.941	3.941	3.941	3.941
	1032252420	Private specialister	162	162	162	162
	1032252430	Kom.tandregulering	629	629	629	629
	1032252700	Tandplejen (adm.)	1.429	1.429	1.429	1.429
	046285 - Kommunal tandpleje i alt		22.421	23.570	24.725	24.725
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg					
	1031405000	Samarbejde pr. læger	104	104	104	104
	1031406000	Samarbejde m/region	422	422	422	422
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	101	101	101	101
	1031408000	Patientsikkerhedsord	127	127	127	127
	1032113000	Sundhedsfremme	956	956	956	956
	046288 - Sundhedsfremme og forebygg		1.710	1.710	1.710	1.710
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste					
	1032253010	Aab. Sundhedspleje	10.981	10.981	10.981	10.981
	1032253030	Hygiejne funktion	525	525	525	525
	046289 - Kommunal sundhedstjeneste i		11.506	11.506	11.506	11.506
	046290 - Andre sundhedsudgifter					
	1032111300	Udvikl. Aftalest. Enhede	364	364	364	364
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.445	1.445	1.445	1.445
	046290 - Andre sundhedsudgifter i alt		1.809	1.809	1.809	1.809

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031600000	IT fagsystemer	4.521	4.606	4.696	4.696
	1032111200	Sundhed adm. Kto. 5	587	587	587	587
	1032261000	ROK, Pleje	16.509	16.509	16.509	16.509
	1032262000	ROK, ledelse & adm.	4.142	4.142	4.142	4.142
	1032263000	ROK, Teknisk per.	630	630	630	630
	1032265000	ROK, Bygningsdrift	747	747	747	747
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			27.136	27.221	27.311	27.311
053028 - Hjemmesygepleje						
	1032291100	Sygepleje, fælles	7.435	7.435	7.435	7.435
	1032291200	Sygepleje, tværg.funk.	323	323	323	323
	1032292000	Akutfunktion	3.260	3.260	3.260	3.260
	1032292001	Sygepleje, BUM afregn	-50.666	-50.666	-50.666	-50.666
	1032293030	Sygepleje Nord	26.758	26.758	26.758	26.758
	1032294010	Sygepleje Syd	22.992	22.992	22.992	22.992
053028 - Hjemmesygepleje i alt			10.102	10.102	10.102	10.102
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	1.814	1.814	1.814	1.814
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	2.497	1.540	1.540	1.540
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	7.066	7.062	7.058	7.058
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers	2.803	2.803	2.803	2.803
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesde	5.075	5.075	5.075	5.075
	1034723000	Hj.mid.Huset	2.099	2.099	2.099	2.099
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			21.354	20.393	20.389	20.389
053839 - Tilbud til voksne med særlige						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	10.745	10.745	10.745	10.745
	1032233200	Pæd. Vejl. Tap	1.405	1.405	1.405	1.405
053839 - Tilbud til voksne med særlige			12.150	12.150	12.150	12.150
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m.						
	1033124400	Tale-høre-syn, drift				
	1034722000	Hjælpe middelhus, Yd.	6.119	6.119	6.119	6.119
	1034723000	Hjælpe middelhus, Ta	1.656	1.655	1.653	1.653
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			7.775	7.774	7.772	7.772

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
053844 - Alkoholbehandling og beh.hje						
	1032236010	Løn Misbrugscenter (Re	8.527	8.527	8.527	8.527
	1032236041	Alkoholbehandling	643	643	643	643
053844 - Alkoholbehandling i alt			9.170	9.170	9.170	9.170
053845 - Behandling af stofmisbrugere						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	642	642	642	642
	1032236052	Stofmisbrugsbeh. Priv.	587			
	1032236060	Halfway House/dagbeh	757	757	757	757
053845 - Behandling af stofmisbrugere			1.986	1.399	1.399	1.399
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G adm.	935	935	935	935
	1032232200	Bjerggade 4 F-G Tap	164	164	164	164
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	9.885	9.885	9.885	9.885
053850 - Botilbud til længerevarende o			10.984	10.984	10.984	10.984
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1032231000	CSR Administration	2.179	2.179	2.179	2.179
	1032232310	Bjerggade 4 F-G	-5.562	-5.562	-5.562	-5.562
	1032233100	Pæd.vejl. Og støtte	-9.905	-9.905	-9.905	-9.905
	1032234100	Boenheden i Stubbæk	1.392	1.392	1.392	1.392
	1032234200	Boenheden Stubbæk T	616	616	616	616
053851 - Botilbudslignende tilbud			-11.280	-11.280	-11.280	-11.280
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1032235200	Værested CSR	6.499	6.499	6.499	6.499
	1032235300	Fuldtræfferen	854	854	854	854
	1032235400	Værestedet CSR, TAP	217	217	217	217
053850 - Botilbud til længerevarende o			7.570	7.570	7.570	7.570
Sundhed i alt			144.734	143.568	144.807	144.807
Serviceområdet i alt			1.053.385	1.051.607	1.052.392	1.052.301

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.480	1.480	1.480	1.480
055772 - Sociale formål i alt			1.480	1.480	1.480	1.480
Øvrige sociale udgifter i alt						
			1.480	1.480	1.480	1.480
Overførselsområdet i alt			1.480	1.480	1.480	1.480
Anlæg						
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger						
002519 - Ældreboliger						
	3030030105	Brandsikkerhed	2.150	2.000		
002519 - Ældreboliger i alt			2.150	2.000	0	0
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt			2.150	2.000	0	0
Sociale opgaver						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	3030030050	Anlægsprojekter				
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt			0	0	0	0
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning						
	3030040010	Hærvejshuset	19.500	2.000		
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning i alt			19.500	2.000	0	0
05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold						
	3030030105	Brandsikkerhed	1.100	950		
05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold i alt			1.100	950	0	0
Sociale opgaver i alt			20.600	2.950	0	0
Anlæg i alt			22.750	4.950	0	0
Social- og Seniorudvalget i alt			1.077.615	1.058.037	1.053.872	1.053.781

Budget 2023 - 2026

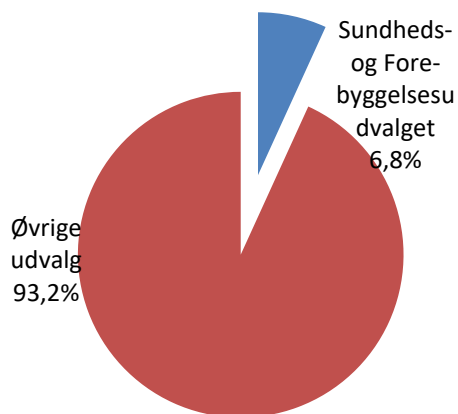
Sundheds- og Forebyggelses- udvalget

Indholdsfortegnelse

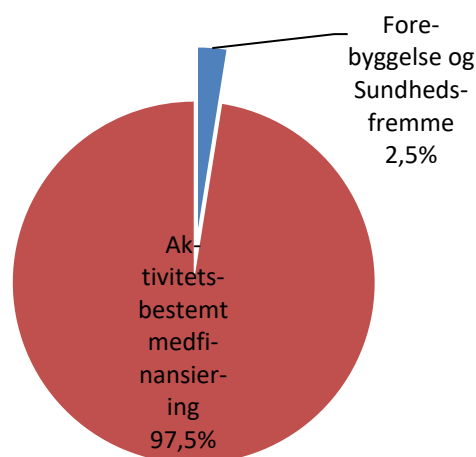
Oversigt over udvalgets politikområder	190
Generelt	191
Forebyggelse og Sundhedsfremme	192
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	199
Specifikationer økonomi	200

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Forebyggelse og Sundhedsfremme	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Aktivitetsbestemt medfinansiering	278.635	278.334	277.770	277.770	277.770	277.770
Udvalget i alt	285.255	285.187	284.938	284.938	284.938	284.938

Generelt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2023 på 284,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 7,1 mio. kr. på serviceudgifter og 277,8 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

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

Stk. 2. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for sundheds- og forebyggelsesområdet, herunder

- at koordinere og følge op på kommunens tværgående sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
- at koordinere indsatsen mellem fagudvalgene med henblik på at sikre, at sundhed tænkes ind i alle forhold, som har relation til borgernes trivsel og sundhed, så der skabes rammer for en sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver
- at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne
- at etablere tilbud om patientrettet forebyggelse
- at sikre samarbejde med alle interne og eksterne aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse
- at sikre opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering
- at følge op på Aabenraa Kommunes sundhedsprofiler.

Øvrige opgaver, herunder

- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
- samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
- afgivelse af høringssvar
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Stk. 3. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om politikker og sektorplaner inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

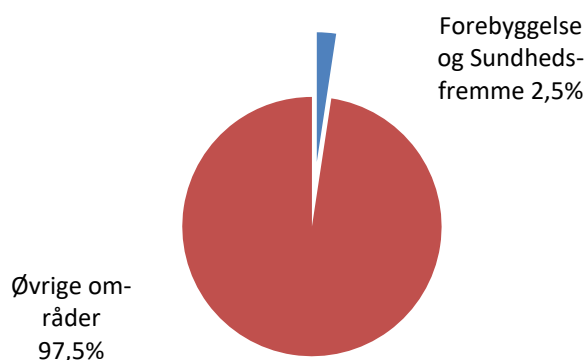
Forebyggelse og Sundhedsfremme

Området omfatter

- 04.62.90, Sundhedscenter

	1.000 kr. i 2023 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedscenter	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Politikområdet i alt	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgettet for Sundhedscentret.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* gælder følgende overordnede målsætninger,

- Vi vil ud fra det brede sundhedsbegreb arbejde målrettet forebyggende og sundhedsfremmende i relevante sundhedsarenaer ud fra den kommunale sundhedsprofil og anden vel-dokumenteret beskrivelse af sundhedstilstande.
- Vi vil arbejde borgerrettet, patientrettet og virksomhedsrettet. Vi vil styrke borgernes handlegeneringer ved at arbejde med motivation og mulighedstækning for derigennem at give den enkelte borger redskaber til at træffe sunde valg.
- For at øge den sociale lighed i sundhed vil vi gennem samarbejde med kommunens øvrige aktører have fokus på målgrupper der også er sundhedsmæssigt udsatte.
- Vi vil gennemføre aktiviteter i hele kommunen under hensyntagen til geografi, demografi, resurser og tilgængelighed.
- For at styrke sammenhæng på sundhedsområdet arbejdes tæt sammen med Sygehus Sønderjylland, praktiserende læger, patientforeninger og de frivillige organisationer på området.
- I tilbuddene er der fokus på at være imødekommende over for borgernes behov og på borgernes oplevelse af udbytte af og tryk i indsatsene.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Rammen for indsatserne er kommunens sundhedspolitik, der udmøntes gennem temaspecifikke handleplaner. Der arbejdes med igangværende temahandleplaner for hygiejne, mental sundhed og rusmidler. I 2023 arbejdes desuden med to nye temahandleplaner for fysisk aktivitet og tobak. Sidstnævnte afløser den etårige temahandleplan på området gældende for 2022 og har særligt fokus på substitutionsprodukter som snus.

Dette arbejde understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme*:

- Styrkelse af kommunens hygiejneindsats gennem styrket fokus på håndhygiejne for at fastholde de gode Covid19-vaner.
- Udbygge kommunens tilbud for borgere med dårlig mental sundhed, der er uden for arbejdsmarkedet.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge unges brug af euforiserende stoffer.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge at unge bruger substitutionsprodukter som snus.
- Sikring af en mere koordineret indsats i samarbejde med bl.a. DGI og andre kommunale forvaltninger omkring fysisk aktivitet.
- Sikring af tilbud til borgere med kroniske sygdomme som f.eks. KOL og type-2-diabetes, der sikrer, at de bedst muligt kan mestre livet med en kronisk sygdom.
- Sikring af, at der er "lær at leve"-tilbud til borgere med kroniske smerter, unge med angst og depression og pårørende til kronisk syge borgere.

Resultatkravene på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* er,

- At der i løbet af et år gennemføres 670 forløb for kronisk syge borgere.
- At op til 450 borgere får mulighed for at gennemføre et rygestopkursus.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* iværksættes i 2023 følgende nye tiltag:

- Der idriftsættes nye tilbud til borgere for at forhindre afhængighed af substitutionsprodukter til tobak.
- Tilbuddene til kronisk syge borgere udbygges bl.a. med indsatser til borgere med osteoporose.

Budgetforudsætninger

Sundhedscentret

Sundhedscentret varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundheds-tilbud efter sundhedslovens § 119.

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

Sundhedscentrets samlede økonomi,

	1.000 kr. i 2023 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sundhedscenter	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168
Politikområdet i alt	6.620	6.853	7.168	7.168	7.168	7.168

Sundhedscentrets bidrag på 0,5% til etablering af et økonomisk råderum er udmøntet vedr. en reduktion på 0,033 mio. kr. i kapacitet til tilbud til ældre med let til moderat depression.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 har Sundhedscentret årligt fået tilført 0,1 mio. kr. årligt til indsats mod rusmidler og 0,25 mio. kr. årligt til indsats mod angst og depression.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Forebyggelse og Sundhedsfremme				
(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	6.645	6.645	6.645	6.645
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Effektiviseringskrav 0,5%	-33	-33	-33	-33
Reduktioner i alt	-33	-33	-33	-33
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	206	206	206	206
Budgetforlig, indsats rusmidler	100	100	100	100
Budgetforlig, indsats mod angst og depression	250	250	250	250
Udvidelser i alt	556	556	556	556
Ændringer i alt	523	523	523	523
Godkendt budget	7.168	7.168	7.168	7.168

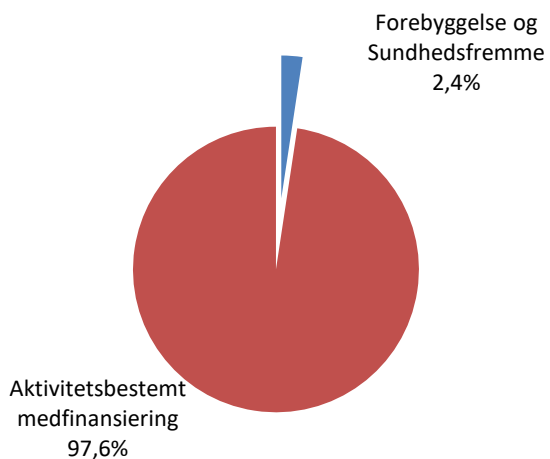
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

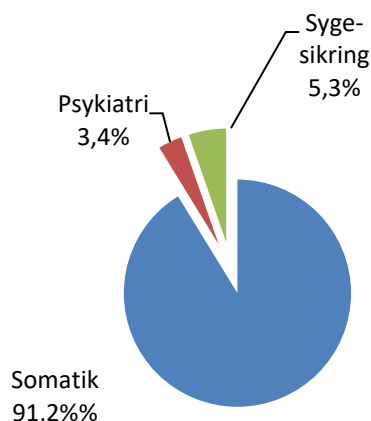
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Somatik	278.635	253.951	253.387	253.387	253.387	253.387
Psykiatri		9.495	9.495	9.495	9.495	9.495
Sygesikring		14.873	14.873	14.873	14.873	14.873
IT-dialognet		15	15	15	15	15
Politikområdet i alt	278.635	278.334	277.770	277.770	277.770	277.770

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 277,770 mio. kr. i 2023.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af KMF i forhold til budgetlægningen. KL igangsatte der for en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i 2020, 2021 og 2022. Regeringen har at videreføre fastfrysningen af KMF i 2023.

Regeringen har i Økonomiaftalen 2022 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024. KL forventer, at blive inddraget i arbejdet.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2023 på 24.242,9 mio. kr. Der foretages som i 2021 og 2022 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2023 i perioden fra den 1. marts 2023 til og med den 1. april 2024. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	270.964	270.964	270.964	270.964
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion	-564	-564	-564	-564
Reduktioner i alt	-564	-564	-564	-564
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.370	7.370	7.370	7.370
Udvidelser i alt	7.370	7.370	7.370	7.370
Ændringer i alt	6.806	6.806	6.806	6.806
Godkendt budget	277.770	277.770	277.770	277.770

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	277.609	277.609	277.609	277.609
1. Pris- og lønfremskrivning	7.576	7.576	7.576	7.576
Heraf vedr. serviceramme	206	206	206	206
Heraf vedr. medfinansiering	7.370	7.370	7.370	7.370
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-564	-564	-564	-564
Fejl/mangler, aktivitetsbest. medfinans.	-564	-564	-564	-564
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Udvidelser/ønsker	350	350	350	350
Budgetforlig, indsats rusmidler	100	100	100	100
Budgetforlig, indsats angst, depression	250	250	250	250
6. Reduktioner	-33	-33	-33	-33
Sundhedscentret, 0,5% reduktion	-33	-33	-33	-33
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	7.329	7.329	7.329	7.329
Godkendt budget i alt	284.938	284.938	284.938	284.938

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Forebyggelse og sundhedsfremme						
Andre sundhedsudgifter						
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032254100	Sundhedscenter	7.168	7.168	7.168	7.168
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			7.168	7.168	7.168	7.168
Forebyggelse og sundhedsfremme i alt			7.168	7.168	7.168	7.168
Serviceområdet i alt			7.168	7.168	7.168	7.168
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	137.896	137.896	137.896	137.896
	1031050200	Somatik, ambulans	108.956	108.956	108.956	108.956
	1031050300	Somatik, genoptr.	6.535	6.535	6.535	6.535
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.181	3.181	3.181	3.181
	1031050600	Psykiatr, ambulans	6.314	6.314	6.314	6.314
	1031050710	Almen læge	4.563	4.563	4.563	4.563
	1031050715	Speciallæge	8.200	8.200	8.200	8.200
	1031050720	Tandlæge	1.506	1.506	1.506	1.506
	1031050730	Fysioterapi	287	287	287	287
	1031050740	Kiropraktik	110	110	110	110
	1031050750	Fodterapi	25	25	25	25
	1031050760	Psykologhjælp	182	182	182	182
	1031060200	IT Dialognet	15	15	15	15
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			277.770	277.770	277.770	277.770
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			277.770	277.770	277.770	277.770
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			277.770	277.770	277.770	277.770
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt			284.938	284.938	284.938	284.938

Budget 2023 - 2026

Børne- og Uddannelsesudvalget

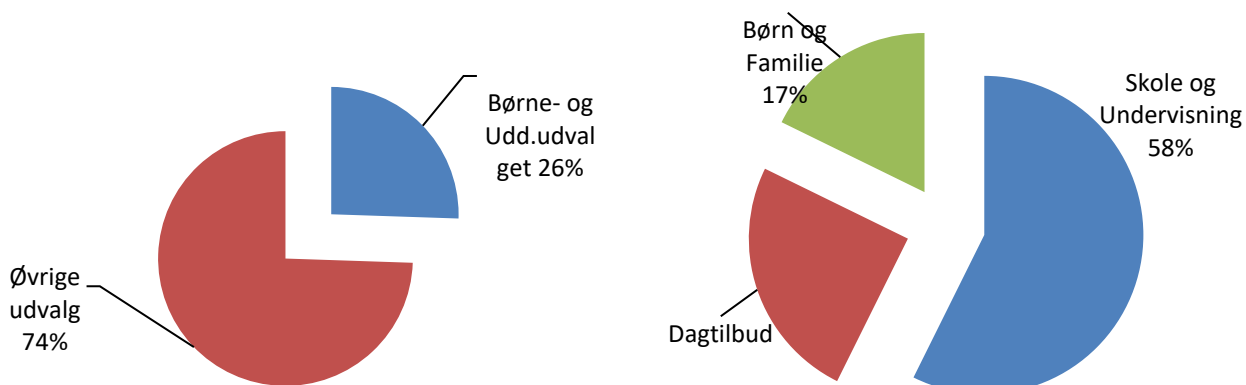
Indhold

Børne- og Uddannelsesudvalget.....	201
Oversigt over udvalgets politikområder	202
Generelt.....	203
Skole og Undervisning (serviceudgifter)	204
Dagtilbud (serviceudgifter)	217
Børn og Familie (serviceudgifter)	226
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	234
Specifikationer økonomi.....	239

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Øversigt over udvalgets politikområder

Overordnet tabel i 2023 prisniveau

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	1.072.462	1.061.793	1.057.491	1.072.581	1.072.975	1.072.975
Skole- og Undervisning	630.357	617.091	617.834	617.860	618.317	618.317
Dagtilbud	262.168	268.327	264.686	279.908	279.847	279.847
Børn og Familie	179.937	176.375	174.971	174.813	174.811	174.811
Overførselsudgifter	10.077	12.915	11.773	11.516	11.504	11.575
Skole- og Undervisning	-56	0	0	0	0	0
Børn og Familie	10.133	12.915	11.773	11.516	11.504	11.575
Udvalget i alt	1.082.539	1.074.708	1.069.264	1.084.097	1.084.479	1.084.550

Generelt

Børne og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.069,3 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.057,5 mio. kr. på serviceudgifter og 11,8 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune** er udvalgets opgaver fastlagt: Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- Fjordskolen,
- Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Folkeskolen - herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – DSSV (0-2 år, 3-5 år)

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

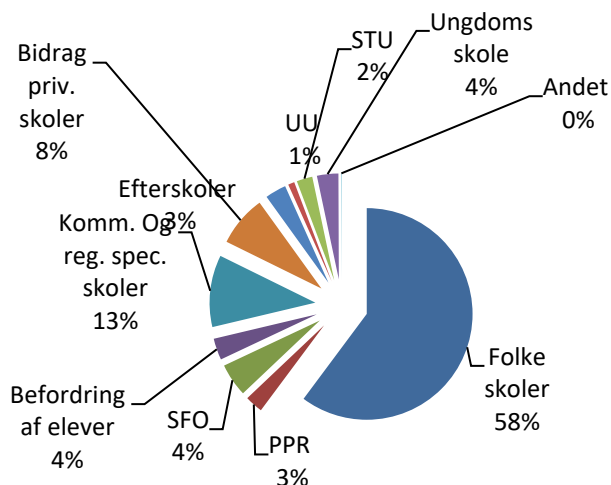
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.15 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og undervisning (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Folkeskoler	378.560	364.240	357.739	358.724	359.181	359.181
PPR	17.183	17.130	17.150	17.150	17.150	17.150
Skolefritidsordninger	20.815	26.274	26.923	26.924	26.924	26.924
Befordring af elever	25.268	24.137	23.757	23.757	23.757	23.757
Spec.uv. i regionale tilbud	613	1.649	679	679	679	679
Kommunale specialskoler	72.355	71.254	78.816	78.816	78.816	78.816
Bidrag til st. og private skoler	46.774	47.081	50.298	50.298	50.298	50.298
Efterskoler og ungdomskostskoler	21.720	21.000	18.982	18.982	18.982	18.982
Ungdommens Udd.vejledning	6.685	6.584	6.545	6.545	6.545	6.545
Spec. pæd. bistand til børn i førskealderen	0	47	47	47	47	47
STU	16.844	15.569	15.551	15.550	15.550	15.550
Ungdomsskolevirksomhed	23.540	22.126	21.347	20.388	20.388	20.388
Politikområdet i alt	630.357	617.091	617.834	617.860	618.317	618.317

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

Politisk er Sund Opvækst 2018 Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familierpolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål:

1. Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv.
2. Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020.
3. Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020.
4. Alle elever skal trives og have en sund skoledag.
5. IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer.
6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN's verdensmål.

Forvaltningen følger op på målene med skolerne årligt i forbindelse med institutionsaftalerne og der er indlagt midtvejsmøde, med henblik på at optimere ressourceallokering.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2018/2019 på 7,6 pct. og i 2019/2020 på 7,4 pct., mens den i 2020/2021 lå på 7,3 pct. I foråret 2020 udarbejdede BDO en ekstern analyse af specialundervisningsområdet, som beskriver en række mulige tiltag og initiativer, som kan styrke almenområdet.

Anbefalingerne fra BDO's analyse blev grupperet under 10 temaer. For hvert af temaerne 2-10 blev der i efteråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave var at bidrage til kvalificering af arbejdet med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis. Hver arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium udarbejdet af styregruppen.

Styregruppen, der har været nedsat til at stå for processen med anbefalingerne i BDO-rapporten, har nu afsluttet sit arbejde. Der er i stedet nedsat en følgegruppe, der skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et beløb på op til 9,4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024 skal initiativet støtte implementeringen af digitaliseringsstrategien.

Videreudvikling af tidlig tysk

I 2014 besluttede Byrådet at indføre tysk fra 3. klassetrin. Fra 2015 til 2018 gennemførte Aabenraa- og Tønder Kommune et projekt støttet af A.P. Møller Fonden om udvikling af tidlig tysk. I perioden 2019 – 2022 fortsætter indsatsen omkring tysk i form af projekt Videreudvikling af tidlig tysk. Denne gang med deltagelse af Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner. Projektet er igen støttet af A.P. Møller Fonden og indebærer kompetenceudvikling af tysklærere samt udvikling af målrettet undervisnings- og evalueringmateriale.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021 og fortsætter i en driftsfase som Sundskole2025.

Målet med etableringen af SundSkole2025 er først og fremmest at realisere nedenstående:

- At folkeskolerne i Aabenraa Kommune lokalt sikrer minimum 45 minutters bevægelse for eleverne dagligt, og at der tilbydes åben skole aktiviteter gennem undervisningen.
- At der etableres en centralt bemandet SundSkole2025-plattform under PUC (Pædagogisk Udviklingscenter) under Skole og Undervisning, som kan understøtte skolerne i arbejdet med at sikre eleverne bevægelse og åben skole tilbud.
- At forvaltningen gennem den årlige indgåelse af institutionsaftaler med skolerne sikrer, at de enkelte skoler fortsat arbejder med bevægelse og åben skole.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på de aftalestyrede enheder på hele skole- og undervisningsområdet med i alt 2,8 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for Skole og Undervisning er på 617,8 mio. kr.

Folkeskolen

I Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, Sund Opvækst, er udgangspunktet for alle børn de almene fællesskaber. Når kommunen træder ind med hjælp og støtte, sker det med udgangspunkt i elevens hverdagsliv og så tæt på almenområdet som muligt.

Aabenraa Kommunes mål er et skoleområde, der er kendetegnet ved et styrket almenområde med inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber, og hvor så mange børn som muligt kan få et skoletilbud i et inkluderende fællesskab så tæt på almenområdet som muligt. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. april 2021 en justeret fordelingsmodel på folkeskoleområdet, der er udarbejdet ud fra dette mål. Modellen er udarbejdet som en incitamentsmodel som skal understøtte, at skolerne inkluderer eleverne i almenområdet ved, at skolerne skal betale en takst, hver gang de ekskluderer en elev til et specialiseret tilbud. Skolerne tildeles en budgettramme, der udgør ressourcerne til undervisning af skolens elever, herunder støtte til de elever, hvor der vurderes at være behov. Med den tildelte budgettramme har skolerne mulighed for selv at iværksætte forebyggende indsatser og give støtte i undervisningen til eleverne.

Fordelingsmodellen dækker både almenområdet og specialtilbud for at understrege, at der er tale om et samlet skoleområde.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning og specialskoler/-klasser.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud uden for skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en eksklusionstakst pr. elev. Eksklusionstaksten udgør 150.000 kr. pr. år.

Centralt ligger der midler der dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Ud over kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Løft af folkeskolen

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,6 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet, inkl. modtageklasser og specialundervisning.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 er der givet et yderligere løft, så der sammen med de statslige midler er afsat i alt 2.000 kr. pr. elev. De statslige midler er underlagt visse krav, mens de kommunale midler er til fri disposition.

På denne baggrund tildeles folkeskolerne i 2023 2.057 kr. pr. elev i almenklasser, inkl. modtageklasser. Fra budget 2022 og frem fordeles midlerne sammen med budgettet i fordelingsmodellen.

Ligeledes øges tildelingen til specialklasserne med 2.057 kr. pr. elev.

Til løft af folkeskolen er der fra 2020 og frem indregnet følgende:

Løft pr. elev	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanslov	505	722					
Bloktilskud			1.032	1.537	1.558	1.558	1.558
Bev. ud over finanslov - budgetforlig	1.000	1.278	968	463	442	442	442
Total	1.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ud over midler fra staten er der i forbindelse med budgetforlig tildelt midler, så løftet i alt udgør 2.000 kr. pr.

Dermed udgør det samlede løft af folkeskolen følgende:

	1.000 kr.						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanslov	2.856	4.101					
Bloktilskud			5.500	8.070	8.070	8.070	8.070
Bev. ud over finanslov - budgetforlig	5.560	7.260	5.160	2.263	2.198	2.168	2.168
Total	8.416	11.361	10.660	10.333	10.268	10.238	10.238

Andre udgifter på skoleområdet

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet, jf. nedenstående tabel. Budgettet er beregnet ud fra elevtal i 2022.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	79	103,020	8.140
Andre komm. elever i Aab.	73	-103,020	-7.520
Godkendt budget			619

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 folkeskoler.

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Aabenraa Kommune varetager driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,109 mio. kr. pr. år til formålet.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt til at fastholde et øget rengøringsniveau på skole- og undervisningsområdet.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på de aftalestyrede enheder på skolerne på i alt 1,8 mio. kr.

Ved budgetforliget for 2023 og frem er der bevilget 3 mio. kr. til folkeskolerne incl. Den åbne skole.

Det gennemsnitlige elevtal i 2023 på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 255.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Folkeskoler	Elever	5006	4837	4837	4730	4837

	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4694	56.340	264.462	33.866	298.328

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2023	Samlet budget
Folkeskoler	298.328
Tekniske korrektioner	44
10. Aabenraa	7.051
Tosprogsområdet	807
Specialklasser	21.686
Syge- og hjemmeundervisning	534
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.552
SundSkole2025	1.603
Konsulenter	2.317
Naturskoler	1.486
MI.komm. betalinger	619
Fritidspas	109
Budgetforlig - Folkeskolen incl. Åbne skole	3.000
Fælleskonto - skoler	4.263
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	2.238
Svømmekørsel	805

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolebiblioteker - Dantek					163
Lokaler					623
Tværgående tillidshverv					569
Elevaktiviteter - øvrig drift					22
Skolepatrulje					136
Kørsel til naturskoler					130
Øvrige fællesudgifter					4.468
Løft af folkeskolen					971
Julemærkehjemmet					215
Godkendt budget					357.739

Budgettet vedrørende normalundervisning reguleres efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også med fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence inden for det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosens 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens pædagogiske fraværskonsulenter er organisatorisk placeret under PPR.

Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Pr. 01.09.22 er Tosprogsområdet for Skole og undervisning lagt ind under PPR.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på 0,105 mio. kr. på PPR.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (inkl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres kvartalsvis i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

Forældrebetalingstaksten for 2023 udgør 1.645 kr. for en eftermiddagsplads og 1.885 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor der forlods bliver tildelt budget til institutionerne ud fra 5/9-tallet og derefter reguleret med ændringer i tilmeldte børn pr. 1. februar det efterfølgende år. 20% af den samlede budgetramme er fordelt ligeligt som grundbeløb til alle skoler. De resterende 80% er fordelt efter antal tilmeldte elever. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

2023 udgør max-taksten 1.257 kr. pr. måned i 11 måneder. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Værestedet i Høje Kolstrup tildes særskilt midler på 0,185 mio. kr. pr. år.

Fritidstilbudet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,960 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på de aftalestyrede skolefritidsordninger med 0,189 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2021	Antal opr. bdg. 2022	Antal budget 2023	Antal budget 2024	Antal budget 2025	Antal budget 2026	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2023	Bygn. omk. 2023	Budget 2023
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	659	666	704	1.297	1.319	1.329	5.191	19,925	1.775	20.993
0.-3. klasse, eftermiddag	581	567	602					17,933		10.796
SFO'ernes budget i alt										31.789
Forældrebet. m. morgenåbn.			704					-20,735		-14.597
Forældrebet. eftermiddag			602					-18,095		-10.893
Friplads, % andel af forældrebet.			28,51%							8.136
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			20,31%							5.657
Øvrig drift										323
Ml.komm. bet.										243
Klubtilbud										6.266
Godkendt budget										26.923

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra forventet børnetal i september måned 2022.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længere skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Elever i specialklasser kan blive visiteret til befordring.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordingen for elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud gældende fra skoleåret 2018/2019. Udbuddet gælder til og med skoleåret 2021/2022. Området er i udbud i 2022 gældende fra marts 2023.

Det generelt høje aktivitetsniveau på specialundervisningen giver et stigende udgiftspres på budgetterne til befordring til Fjordskolen og specialklasser. Der har i 2021 og 2022 været afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er der afsat 0,600 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.896
Taxikørsel	7.628
Sygetransport	124
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	9.895
Komm. eksterne spec.skoler	214
Godkendt budget	23.757

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

Budgetforudsætninger	Elevtal 2021	Elevtal opr. bdg. 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024-2026	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
Specialskoler	2,8	2,0	2,0	2,0	305	609
Objektiv finansiering						70
Godkendt budget						679

I 2023 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 16% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Den nye fordelingsmodel pr. 1. januar 2022 er kommunens specialskole også en del af. Tre takster er ændret til to takster og alle elever har været igennem en revisitation. Elevtallet for egne elever på specialskoler har ikke ændret sig, men fordelingen af elevtallet mellem en almen takst og en udvidet takst har ændret sig. Samtidig er elevtallet fra andre kommuner faldet. Det medfører større udgifter og færre indtægter på specialskoleområdet og der er ved budgetlægningen tilført ca. 7 mio. kr. til området fra de centrale visitationsmidler.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering på den aftalestyrede specialskole med 0,550 mio. kr.

Nedenstående tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler uden for kommunen. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2021	Elevtal opr. bdg. 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024-2026	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
Specialskoler	210	201	200	200	350	69.920
Specialskoler, sfo	65	63	62	62	124	7.717
Interne skoler på oph.steder	7	8	9	9	223	2.008
Øvr. omkostninger						-829
Godkendt budget						78.815

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2023 og forventes at udgøre 40.912 kr. pr. elev til skole og 8.140 kr. til SFO.

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'er, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift svarende til året før budgetåret.

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2021	Elevtal opr. bdg. 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Takst 2023 (1.000 kr.)	Budget 2023
Privatskoler	1157	1133	1190	1190	1190	1190	38,884	46.272
Privatskoler, sfo	387	376	427	427	427	427	7,738	3.304
Tilsk. privat sfo								722
Godkendt budget								50.298

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2022.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2023 og forventes at udgøre 38.907 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 30.530 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2021	Elevtal opr. bdg. 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2023 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
Efterskoler	465	437	436	420	408	401	36,965	16.117
Heraf specialefterskoler		82	93	92	92	92	30,815	2.866
Godkendt budget								18.983

Ungdommens Uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Justering af folkeskoleloven medfører en styrket søgning til erhvervsuddannelse. En række initiativer skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering med 0,040 mio. kr. på UU.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2023 6,5 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.545
Godkendt budget	6.545

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Området er rammereguleret.

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2021	Elevtal opr. bdg. 2022	Elevtal budget 2023	Takst 2023 (1.000 kr.)	Budget 2023 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	35	34	38	204	7.712
STU-forløb i privat regi	49	36	38	203	7.714
Øvrig drift					125
Godkendt budget					15.551

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Ungdomsskolens heltidsundervisning – A-klasser, Slusen, Akutklasse - er Aabenraa Kommunes specialundervisningstilbud til de elever, der skal have en afgangseksamen i et specialiseret tilbud.

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som f.eks. har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet effektivisering med 0,034 mio. kr. på Ungdomsskolen. Dermed udgør budgettet til Ungdomsskolen i 2023 i alt 21,3 mio. kr.

Ved budgetforliget for 2023 er der tilført 0,3 mio. kr. til SSP. Det er det samme beløb, som blev tilført til budget 2022.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	597.933	598.201	598.610	598.610
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bev.kontrol 30.09.21 - Ungdomssråd til KFU	-102			
Komp. fratrædelse tj.mænd				
Demografi folkeskoler	-594	-594	-594	-594
Demografi privatskoler	-39	-39	-39	-39
Demografi efterskoler	-37	-37	-37	-37
Demografi efterskoler	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
Andre reg./Evalueringsystem folkeskoler	-457	-457	-457	-457
Udmønt af effektivisering - 0,64% på aftalestyrede enheder	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
	-6.389	-6.287	-6.287	-6.287
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	18.619	18.629	18.641	18.641
Komp. tjenestemand/ok-ansat	160	160	160	160
Demografi privatskoler	2.896	2.896	2.896	2.896
Demografi privatskoler, SFO	366	366	366	366
Demografi SFO	696	696	696	696
Demografi PPR	122	122	122	122
L&C/evalueringssystem folkeskoler	81	26	62	62
Afledt drift	50	50	50	50
Skoler, tjenestemandspensioner				
SSP / budgetforlig	300			
Folkeskolen incl. Åbne Skole / budgetforlig	3.000	3.000	3.000	3.000
Udvidelser i alt	26.290	25.945	25.993	25.993
Ændringer i alt	19.901	19.658	19.706	19.706
Godkendt budget	617.834	617.859	618.316	618.316

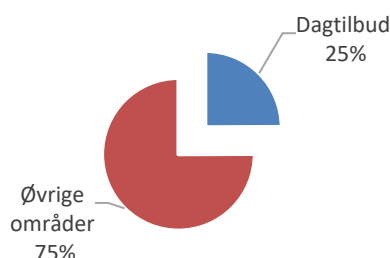
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

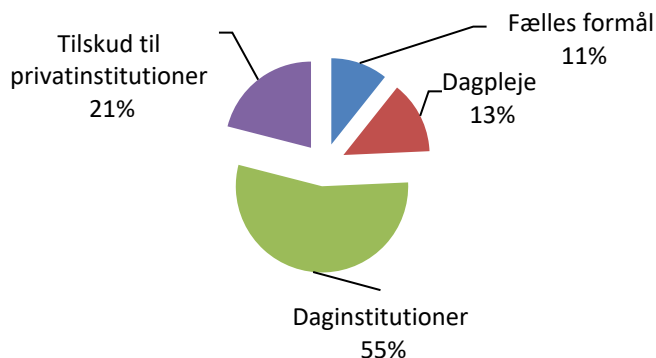
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	18.667	29.719	28.487	43.709	43.648	43.648
Dagpleje	39.813	41.918	35.999	35.999	35.999	35.999
Daginstitutioner	147.783	140.684	144.655	144.655	144.655	144.655
Tilskud til privatinstitutioner	55.905	56.006	55.545	55.544	55.545	55.545
Politikområdet i alt	262.168	268.327	264.686	279.907	279.847	279.847

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud. Ca. 70 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan inden for deres ramme frit disponere over deres budget.

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25 % af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud arbejder for, at alle børn trives og udvikler sig som en del af fællesskaber med udgangspunkt i Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik.

Dagtilbud skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende miljøer, hvor de kan udvikle livsduelighed og udfolde deres potentialer.

Alle dagtilbud udarbejder en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen 3 år og frem til skolealderen.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Børn i udsatte positioner er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2022/2023.

Dette ud fra tre målsætninger, hvor virkningerne på længere sigt er:

- Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i 'Den gode barn-voksen-interaktion'
- Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og reflektivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/-muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn
- Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på dagtilbud er på 264,69 mio. kr.

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne for perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 og 1,4 mia. kr. i 2023 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt 7,0 mio. kr. i 2021, 9,9 mio. kr. i 2022. Af de 9,9 mio. kr. var de 8,3 mio. kr. tildelt fra den ordinære pulje og 1,6 mio. kr. tildelt fra tilpasningspuljen. De 1,6 mio. kr. indgik i 2022 ikke i forældrebetalingen. Aabenraa kommune bliver tildelt i alt 13,77 mio. kr. i 2023 som indgår i forældrebetalingen.

Puljemidlerne omhandler kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Daglejen er ikke omfattet af puljemidlerne til minimumsnormeringer.

Puljemidlerne bliver fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige. Dette betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 9.761 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 4.978 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige i 2023.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at fastholde et øget rengøringsniveau på dagtilbudsområdet.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 73.000 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 73.000 kr. pr. barn. I 2023 budgetteres der med 147 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning,* her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet morgenåbning,* derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 209 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 425 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 205.000 kr. pr. år til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 12% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 10% i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- Integrationspulje er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår.
- *Pulje til PAU elever:* I 2023 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder.
- *Strukturpulje:* På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode. Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodel med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i 3 år. For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur. Ved etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd er anlægsmidlerne hertil først afsat i 2022 og 2023, og derfor er den forventede strukturgevinst reduceret med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023. Det blev d. 23. juni 2021 i Byrådet besluttet at anvende de 0,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til anlægsbyggeriet, hvorved den reducerede strukturgevinst er på 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023.

- Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,36 mio. kr. årligt, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Budgettet til teknisk korrektion skal imødekomme ændringer i børnetallet i løbet af budgetåret 2023 som skal afregnes ved bevillingskontrollen pr. 30.09.2023.

Fællesområdet

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2023 prisniveau					
	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Tilskud til privat pasning	10.044	10.474	10.731	10.731	10.731	10.731
Tilskud til pasning af børn i eget hjem	1.277	1.326	1.364	1.364	1.364	1.364
Mellemkommunal	-3.056	0	0	0	0	0
Udvidet åbningstid	1.032	1.068	1.099	1.099	1.099	1.099
AULA	205	197	205	205	205	205
Søskende tilskud	6.449	6.773	8.496	8.359	8.359	8.359
Specialpædagogkorps	8.199	9.038	9.325	9.325	9.325	9.325
Sprog og Udvikling	2.369	2.455	2.509	2.509	2.509	2.509
Integrationspulje m.m.	0	1.890	231	231	231	231
Pulje til PAU elever	631	1.014	1.043	1.043	1.043	1.043
Pæd. Konsulent (sekretariat)	1.157	1.076	1.100	1.100	1.100	1.100
Tillidsmand	375	532	547	547	547	547
Struktur pulje	605	650	680	680	-366	-366
Minimumsnormering	1	-9.926	-13.767	0	0	0
Minimumsnormering Aabenraa kommune	0	-1.200	0	0	0	0
Analyse af Dagplejen	0	250	0	0	0	0
Fælleskonto Dagtilbud	0	3.116	726	490	499	499
Pasningsgarantipulje	0	0	0	0	0	0
Teknisk korrektion			4.196	6.021	6.999	6.999
Fælles formål i alt	29.288	28.733	28.487	43.706	43.647	43.647

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2023 normeret til 354 børn. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn pr. år	112.949
Administration pr. barn pr. år	8.379

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 101.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til børn med særlige behov, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- Pulje til dobbeltpladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 3.000 kr. pr. barn.

Børnevariable omfatter bl.a.:

- Løn og administration – omfatter lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – omfatter udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere – omfatter lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – omfatter omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – omfatter omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – omfatter omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, f.eks. legetøj og barnevogne.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 18% af forældrebetalingen i 2023.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2023:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variable pr. barn 2023	Øvrige omk. 2023	Budget 2023
Dagplejen	361	350	320	325	325	325	121	3.020	41.845
Hovslund	19	13	19	19	19	19	121		2.305
Ravsted	15	10	15	15	15	15	121		1.820
Institutionernes bruttobudget i alt	395	412	354	359	359	359			45.971
Forældrebetaling pr. år									- 12.156
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,30%	18%	18%						2.188
Nettobudget i alt									36.002
Godkendt budget									

Daginstitutioner

Primo 2023 er der 21 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2023, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 121.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2023 er fripladser på 31,2 % af forældrebetalingen.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2023:

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 69.053 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 115.049 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2023 op til 536 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.898 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside. Ordningen er 100 % egenfinansieret.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2023

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Variable pr. barn 2023	Øvrige omk. 2023	Budget 2023
Småbørn 0-2 år	416	406	422	422	422	422	146	3.075	66.947
Børnehave børn 3-5 år	1.289	1.314	1.304	1304	1.304	1304	78	9.526	110.818
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.705	1.720	1.726	1.726	1.726	1.726			177.765
Forældrebetaling 0-2 år									-18.180
Forældrebetaling 3-5 år									-29.936
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,20%	31,20%						15.012
Netto budget									144.661
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							125		54.439
Nettobudget 3-5 år							69		90.222
Netto Budget Budgetforligspulje									144.661
Godkendt budget									

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Grundlag for tilskud til de private institutioner:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38).

Administrationstilskuddet til privatinstitutionerne er i 2023 uændret fra 2022 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

Takster, tilskud og børnevariable mv. er beregnet ud fra dagtilbuds tildelte nettobudget, fordelt på det antal 0-2 års og 3-5 års børn nettobudgettet er beregnet ud fra.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2023:

Budget forudsætninger	Antal børn						1.000 kr.	
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Takst pr. barn 2023	Budget 2023
Privatinstitution 0-2	166	159	170	170	170	170	115	19.507
Privatinstitution 3-5	532	555	533	536	536	536	68	36.365
Friplads								2.836
Momsrefusion (5 %)								-2.701
Momsrefusion (25 %) adm.								-462
Netto budget i alt	698	714	706	706	706	706		55.544
Godkendt budget								

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Privatinstitutioner pr. 0 - 2 års barn pr. år	114.750
Privatinstitutioner pr. 3 - 6 års barn pr. år	68.226

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejende institutioners reguleringstakst. Dels fordi tilskud til bygningsdrift og administration indregnet i taksten, og dels fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for de private institutioner netto 118.000 kr. for 0-2 års og 70.000 kr. for 3-5 års børn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	257.291	257.171	257.169	257.169
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bev.kontrol 30.09.21 - arb.skadeforsk.	-32	-32	-32	-32
Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-72	-72	-72	-72
Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-3	-3	-3	-3
Demografi dagpleje 0-2 årige	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887
Demografi dagpleje 0-2 årige, tilsynsførende	-86	-86	-86	-86
Demografi daginstitutioner 0-2 årige				
Demografi privat daginstitutioner 0-2 årige	-888	-888	-888	-888
Demografi daginstitutioner 3-5 årige	-897	-897	-897	-897
Demografi private tyske daginstitutioner 3-5 årige	-621	-621	-621	-621
L&C/Lov om indførelse af beskæftigelseskrav			-53	-53
Udmønt af effektivisering - 0,64% på aftalestyrede enheder	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
Reduktioner i alt	-6.939	-6.939	-6.992	-6.992
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	8.542	8.541	8.524	8.524
Demografi daginstitutioner 0-2 årige	3.696	3.696	3.696	3.696
Demografi private tyske daginst. 0-2 årige	1.050	1.050	1.050	1.050
Demografi private daginstitutioner 3-5 årige	233	233	233	233
L&C/Øremærket orlov	456	487	499	499
L&C/Minimumsnormering dagtilbud	270	15.581	15.581	15.581
Demografi støttepædagogkorpset 0-5 årige	87	87	87	87
Udvidelser i alt	14.334	29.675	29.670	29.670
Ændringer i alt	7.395	22.736	22.678	22.678
Godkendt budget	264.686	279.907	279.847	279.847

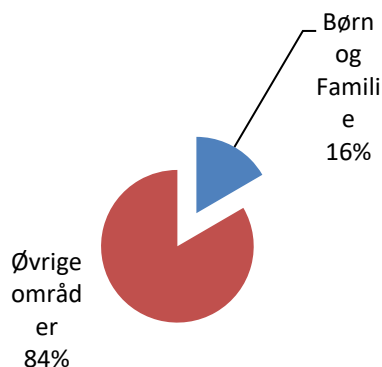
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

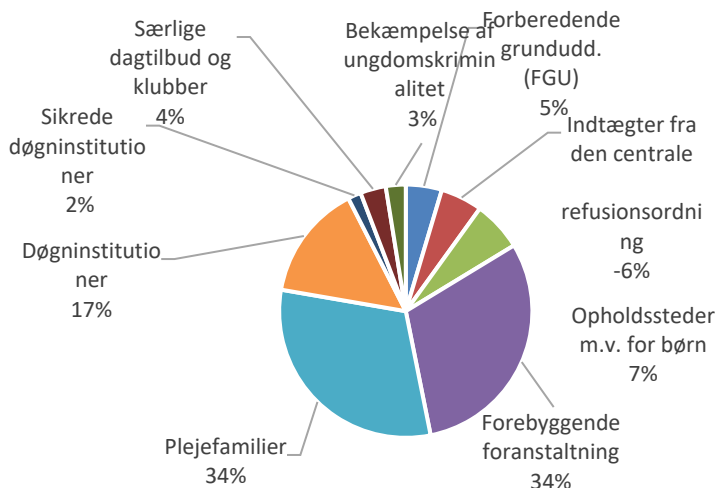
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.28.26 – Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Børn og Familie (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forberedende grundudd. (FGU)	7.982	9.896	9.023	9.022	9.022	9.022
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-12.230	-6.946	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
Opholdssteder m.v. for børn	14.246	9.905	12.458	12.458	12.458	12.458
Forebyggende foranstaltning	61.630	61.090	59.830	59.809	59.809	59.809
Plejefamilier	67.730	62.689	60.484	60.485	60.483	60.483
Døgninstitutioner	27.737	28.783	28.970	28.833	28.833	28.833
Sikrede døgninstitutioner	2.977	3.390	3.300	3.300	3.300	3.300
Særlige dagtilbud og klubber	8.715	6.458	6.397	6.397	6.397	6.397
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.150	1.110	4.980	4.980	4.980	4.980
Politikområdet i alt	179.937	176.375	174.971	174.813	174.811	174.811

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog i 2018, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Investeringsstrategien Aabenraa Modellen, der ophørte ved udgangen af 2020 er erstattet af forandringsstrategien Sund Indsats, som er udviklet og implementeret ultimo 2021-medio 2022. Sund Indsats tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier samt ikke mindst de erfaringer, der er gjort i den 4-årige periode, der blev arbejdet med Aabenraa Modellen. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidligere forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering.

I foråret 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om Barnets Lov, som indeholder en lang række ændrede måder at arbejde på inden for det specialiserede børn og ungeområde. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børns og unges stemme og behov sættes først. Der forventes et lovforslag fremsat i slutningen af foråret 2022. De nye tiltag i Barnets Lov skal udvikles og implementeres i første kvartal 2023 og der er lagt op til hel eller delvis statslig finansiering til nogle af elementerne. Familiepleje- og efterværnsområdet skal undersøges nærmere frem mod 2025, hvor Barnets Lov forventes at være fuldt ud implementeret.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0-17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldt. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldt. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie får kendskab til familien - dette sker ved massiv omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug fra de nærmeste omsorgspersoner.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 07. marts 2022 adoptionsgrundlaget for Aabenraa kommune. Adoptionsgrundlaget for Aabenraa Kommune er udarbejdet for at sikre, at sager om anbringelser af børn og unge bliver screenet og vurderet med henblik på eventuel adoption med eller uden samtykke. Vi har en formodning om, at omfanget kan blive mellem 2-4 børn om året.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med almenområdet samt øvrige kommunale aktører, herunder Sundhedsplejen, PPR og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med sund indsats for børn, unge og deres familier er:

- At skabe en fælles forståelse af, hvad der skal til at løse kerneopgaven på tværs af hele børn og familie sammen med de børn, unge og familier, der i en periode af deres liv har behov for støtte.
- At sikre et tæt samarbejde med og kobling til børn, unge og deres familiers hverdagsliv på så tidligt et tidspunkt, som muligt.
- At inddrage børn, unge og deres familier i sagsbehandlingen og løsningerne.
- At inddrage det professionelle og private netværk omkring familien, så de kan bidrage til børn, unge og familiers trivsel og udvikling.
- At skabe et tæt og koordineret samarbejde omkring opgaveløsningen for børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af forvaltningsområder.
- At måle på effekten af vores indsatser, så vi løbende kan tage stilling til, om vi anvender de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt.
- At sikre udsatte børn og unge de bedst mulige vilkår for at de på sigt kan få job eller uddannelse igennem den kommunale ungeindsats.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den givne økonomiske ramme.
- At sikre sammenhængende indsatser på visitationsmøderne igennem hele ledergruppens deltagelse.

Formålet med omstillingen er endvidere, at socialrådgivning anses for en indsats i sig selv, da det ofte er afgørende for, om indsatserne efterfølgende skaber den ønskede forandring i familierne, at der er en hyppig og tæt kontakt til socialrådgiverne.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i et øget samarbejde med almenområdet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Tidlig forebyggelse, Center for familier og Børnehandicapinstitutionen.

- Tidlig forebyggelse som en selvstændig institution med samling af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen (Familievejlederne) og Familie- og Ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud, som er tidligt forebyggende råd, vejledning og behandling af afgrænsede problematikker med henblik på at støtte børn, unge og deres familie på så tidligt et tidspunkt, at bekymringen ikke er stor nok til en underretning. Der foregår et tæt samarbejde mellem Tidlig Forebyggelse og almenområdet, herunder dagtilbud, skole og PPR.

- 1. september 2022 blev Familie- og Ungecentret og Rønshoved Skolehjem lagt sammen til en foranstaltning sinstitution, Center for Familier. Økonomien fra de 2 institutioner vil blive sammenlagt og alle afdelinger/matrikler vil blive bibeholdt. Formålet med sammenlægningen er mere fleksible foranstaltninger samt at skabe mindre kompleksitet for familierne.

Center for Familier har som overordnet formål at udføre støttende foranstaltninger til udsatte børn, unge og deres familier, så udfordringerne kan løses uden behov for anbringelse og så familierne på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Indsatserne iværksættes ud fra de handleplansmål, der er fastsat af Myndighedsafdelingen. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, familiekonsulent ydelser, gruppeforløb og deltager i flere tværfaglige projekter, som fx 'barnets første 1000 dage'.

Center for Familier har også Aabenraa Kommunes døgninstitutioner for udsatte børn og unge f.eks.

- Familiehuset, midlertidigt døgnophold for hele familien
- Hyblerne, døgntilbud til unge
- Bo-del, døgntilbud til børn og unge
- Barndomshjem, døgntilbud til unge
- Derudover er dag- og døgnaflastning, støttekontakt person ordningen samt familieplejekonsulenterne placeret i Center for Familier.

Det overordnede formål er at skabe positive forandringer for børn, unge og deres familier.

- Børnehandicapinstitutionen i Aabenraa Kommune består af afdelingerne Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehuset Lille Kolstrup består af en specialbørnehave, som er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år samt af en døgnafdeling, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Der er endvidere ambulante indsatser efter Servicelovens § 52, stk. 3. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

Ud over at levere ydelser, som bevilges af Myndighedsafdelingen, til børn, unge og deres familier bosiddende i Aabenraa Kommune, køber andre kommuner pladser i afdelingens tilbud.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på Børn og Familie er på 175 mio. kr. Institutionen Tidlig forebyggelse er rammefinansieret og Center for Familier er delvis takstfinansieret og delvis rammefinansieret. Børnehandicapinstitutionen er takstfinansieret.

Børn og Families takstfinansierede institutioner eller afdelinger reguleres løbende ved over- eller underbelægning.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet en effektivisering på 0,9 mio. kr. på Center for Familier, som er en sammenlægning af Rønshoved skolehjem og Familie- og ungecenteret.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)
- Anbringelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§14, §15, §16, §17 og §23)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2023 sammenholdt med regnskab 2021.

Budget forudsætninger	Regnskab 2021	Antal		Gns. udgift på årsbasis 2023	1.000 kr. i 2023-priser			
		Budget 2022	Budget 2023		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Plejefamilier	137							
Almen plejefamilie		54	50	349	16.950	16.950	16.950	16.950
Forstærket plejefamilie		84	79	459	36.024	36.024	36.024	36.024
Specialiseret plejefamilie		2	4	350	1.400	1.400	1.400	1.400
Netværksplejefamilier	9	11	8	98	784	784	784	784
Opholdssteder	10	7	9	996	8.967	8.967	8.967	8.967
Kost- og efterskoler	8	3	6	357	2.142	2.142	2.142	2.142
Eget værelse	10	4	10	125	1.250	1.250	1.250	1.250
Døgninst., handicap	10	9	10	2.280	26.039	26.039	26.039	26.039
Døgninst., adfærd	14	16	13	1.367	17.963	17.963	17.963	17.963
Sikrede døgninstitution	0	1	1	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ungdomskriminalitet	3	2	6	830	4.980	4.980	4.980	4.980
Godkendt budget	201	193	196		118.299	118.299	118.299	118.299

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fremover ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet refusion ved 75% af den samlede udgift.

Følgende tabel angiver budgettet i 2023 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2023-priser			
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	182	182	182	182
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.496	1.497	1.495	1.495
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.500	1.500	1.500	1.500
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-83	-83	-83	-83
Egenbetaling Døgninstitutioner	-52	-52	-52	-52
Egenbetaling Plejefamilie	-549	-549	-549	-549
Særligt dyre enkeltsager	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4	50	50	50	50
Familieplejekonsulenter	4.204	4.204	4.204	4.204
Mellemkommunal – plejefamilie udgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Mellemkommunal – plejefamilie indtægter	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
Mellemkommunal – døgninstitution	-20.475	-20.475	-20.475	-20.475
Øvrige adm. – opholdssteder – overhead	0	0	0	0
Øvrige adm. – døgninstitution – overhead	3.482	3.343	3.343	3.343
STOV	2.010	2.010	2.010	2.010
Godkendt budget	-18.581	-18.718	-18.720	-18.720

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser uden for eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Center for familier: Børnehuset Grønningen, Familiebehandler samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2023 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2023-priser			
	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Forebyg. Foranstaltning	12.913	12.913	12.913	12.913
Støtte i hjemmet	12.806	12.806	12.806	12.806
Alternativ til anbringelse	2.517	2.517	2.517	2.517
Familiebehandling	9.939	9.939	9.939	9.939
Døgnophold familie	4.100	4.100	4.100	4.100
Aflastning	11.463	11.463	11.463	11.463
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	3.460	3.460	3.460	3.460
Flygtningerefusion	-103	-103	-103	-103
Øvrige forebyggende	2.735	2.715	2.715	2.715
Godkendt budget	59.830	59.810	59.810	59.810

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud. Særlige dag- og klubtilbud dækker over Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2023 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2023 Antal/takst	1.000 kr. i 2023-priser			
		Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Særl. Dagtilbud og klubber	15/1.397 kr./døgn	6.398	6.398	6.398	6.398
Godkendt budget		6.398	6.398	6.398	6.398

FGU

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud.

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvoraf de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse delvist finansieres.

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2022 i 2023.

I 2023 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2022.

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2023
Bidrag til drift	72.700
Bidrag til forsørgelse	33.040

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

FGU er placeret på funktionerne 03.30.42 og 03.30.43 og står derved for sig selv i budgettet. FGU fordeles mellem service- og overførselsudgifter.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2023 sammenholdt med regnskab 2021.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2023-priser				
	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Takst pr. årselev 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
FGU								
Grunduddannelse	116	135	86	73	8.847	8.847	8.847	8.847
Afsøgningsforløb					176	176	176	176
Godkendt budget	116	135	120		9.023	9.023	9.023	9.023

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	171.329	171.174	171.174	171.174
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udmøntning af effektivisering	-900	-900	-900	-900
L&C/Refusion ungdomskriminalitet	-471	-471	-471	-471
L&C/Vilkår for unge i efterværn	-336	-336	-336	-336
Reduktioner i alt	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.984	4.979	4.979	4.979
Særligt dyre enkeltsager, nulstilling P/L	270	270	270	270
L&C/Styrkelse socialtilsyn	96	97	95	95
Udvidelser i alt	5.350	5.346	5.344	5.344
Ændringer i alt	3.643	3.639	3.637	3.637
Godkendt budget	174.972	174.813	174.811	174.811

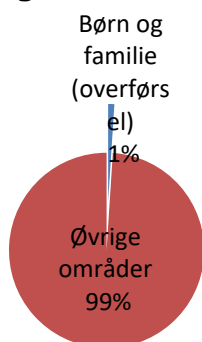
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

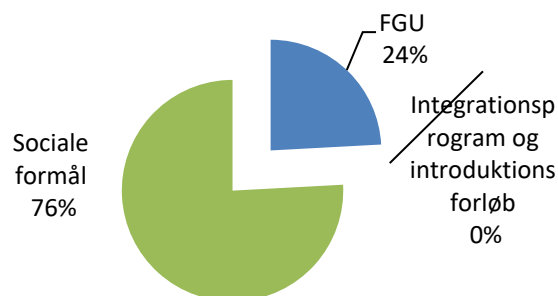
- 03.30.43 – Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (overførsel)	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	3.435	6.241	2.843	2.586	2.574	2.645
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-122	0	0	0	0	0
Sociale formål	6.820	6.674	8.930	8.930	8.930	8.930
Politikområdet i alt	10.133	12.915	11.773	11.516	11.504	11.575

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål, introduktionsprogram og introduktionsforløb samt FGU.

FGU er midler der dækker Børn og Families bidrag til skoleydelse.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Det er i budget 2023 forudsat at der i Aabenraa kommune ikke nogen uledsagede flygtningebørn.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50 % i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2023 sammenholdt med regnskab 2021.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2023-priser				
	Regnskab 2021	Budget 2023	Takst pr. årsværk 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budget forudsætninger							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	116	86	33	2.843	2.586	2.574	2.645
<u>Service_loven</u>							
Merudgiftsydelse	87	90	11	1.356	1.356	1.356	1.356
Tabt arbejdsfortjeneste	105	115	106	15.370	15.370	15.370	15.370
Hjemmetræning	3	3	176	551	551	551	551
Statsrefusion				-8.348	-8.348	-8.348	-8.348
<u>Integrations_loven</u>							
Tilskud uledsagede børn	0	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget	344	328		11.772	11.515	11.504	11.575

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	12.622	12.600	12.575	12.575
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftale, budgetgaranti - FGU	-1.225	-1.526	-1.513	-1.442
Reduktioner i alt	-1.225	-1.526	-1.513	-1.442
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	328	328	328	328
Økonomiaftale/L&C - FGU	47	114	114	114
Udvidelser i alt	375	442	442	442
Ændringer i alt	-850	-1.084	-1.071	-1.000
Godkendt budget	11.772	11.516	11.504	11.575

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	1.039.17 5	1.039.14 7	1.039.52 9	1.039.52 9
1. Pris- og lønfremskrivning	32.473	32.477	32.471	32.471
2. Byrådsbeslutninger	-2.474	-2.372	-2.372	-2.372
Bev.kontrol 30.09.21/Ungd.råd til KFU	-102			
Bev.kontrol 30.09.21/arb.sk.fors. Regnbuen	-32	-32	-32	-32
Bev.kontrol 31.03.22/efterskoler	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
3. Tekniske korrektioner	370	370	370	370
Folkeskoler	-324	-324	-324	-324
Privatskoler	-39	-39	-39	-39
Privatskoler, SFO	70	70	70	70
Efterskoler	-37	-37	-37	-37
SFO	696	696	696	696
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-72	-72	-72	-72
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-3	-3	-3	-3
Dagpleje 0-2 år	-2.887	-2.887	-2.887	-2.887
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-86	-86	-86	-86
Daginstitutioner 0-2 år	3.696	3.696	3.696	3.696
Private daginstitutioner 0-2 år	-888	-888	-888	-888
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	1.050	1.050	1.050	1.050
Daginstitutioner 3-5 år	-897	-897	-897	-897
Private daginstitutioner 3-5 år	233	233	233	233
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	-621	-621	-621	-621
Støttepædagogkorpset 0-5 år	87	87	87	87
PPR	122	122	122	122
Særlige dyre enk.sager, nulstilling P/L	270	270	270	270
4. Omplaceringer m/udvalg	210	210	210	210
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	160	160	160	160
Afledt drift skoler	50	50	50	50
5. Budgetudfordringer/udvidelser	3.300	3.000	3.000	3.000
Budgetforlig / SSP	300			
Budgetforlig / Folkeskolen incl. Åbne Skole	3.000	3.000	3.000	3.000

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

	1.000 kr.			
6. Reduktioner	-5.173	-5.173	-5.173	-5.173
0,5 % effektiviseringskrav	-5.173	-5.173	-5.173	-5.173
Udmøntning/Rønshoved	-900	-900	-900	-900
Udmøntning/Dagtilbud fælles	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
Udmøntning/Skoler	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
Udmøntning/PPR	-105	-105	-105	-105
Udmøntning/SFO	-189	-189	-189	-189
Udmøntning/Fjordskolen	-550	-550	-550	-550
Udmøntning/UU	-40	-40	-40	-40
Udmøntning/USK	-134	-134	-134	-134
Udmøntning/pulje	5.173	5.173	5.173	5.173
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-1.539	13.515	13.521	13.592
L&C/Lov om indførelse beskæftigelseskrav			-53	-53
L&C/Refusion ungdomskriminalitet	-471	-471	-471	-471
L&C/Styrkelse socialtilsyn	96	97	95	95
L&C/Vilkår for unge i efterværn	-336	-336	-336	-336
L&C/Øremærket orlov	456	487	499	499
L&V/Min.normering dagtilbud	270	15.581	15.581	15.581
L&C/Evalueringssystem folkeskolen	81	26	62	62
Andre regul./Evalueringssystem Folkeskolen	-457	-457	-457	-457
Økonomiaftale, budgetgaranti FGU	-1.225	-1.526	-1.513	-1.442
Økonomiaftale, L&C / FGU	47	114	114	114
8. Ændringsforslag	2.922	2.922	2.922	2.922
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-270	-270	-270	-270
Elevtal 5/9 Privatskoler	2.896	2.896	2.896	2.896
Elevtal 5/9 Privatskoler, SFO	296	296	296	296
Ændringer i alt	30.089	44.949	44.949	45.020
Godkendt budget i alt	1.069.264	1.084.096	1.084.478	1.084.549

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	534	534	534	534
	1023100200	Tosprogsområdet	807	807	807	807
	1023100250	Sekretariatet - konsul	2.317	2.317	2.317	2.317
	1023100372	Generelt løft folkskole	0	0	0	0
	1023200300	Centrale visitationsmi	8.247	50.760	50.760	50.760
	1023300100	Fællesområdet	18.160	19.305	19.762	19.762
	1023311110	Bolderslev Skole	7.962	6.424	6.424	6.424
	1023311211	Bylderup skole	11.523	11.569	11.569	11.569
	1023311311	Felsted centralskole	17.345	16.051	16.051	16.051
	1023311410	Genner skole	4.762	4.545	4.545	4.545
	1023311510	Hellevad skole	6.604	5.326	5.326	5.326
	1023311611	Hjordkær skole	14.305	12.764	12.764	12.764
	1023311710	Hovslund børneuniver	4.972	4.706	4.706	4.706
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	38.783	33.771	33.771	33.771
	1023311831	Hærvejsskolen, Speci	5.441			
	1023311911	Høje Kolstrup skole	26.343	21.084	21.084	21.084
	1023312010	Kliplev skole	8.189	7.877	7.877	7.877
	1023312110	Kollund skole	5.757	4.842	4.842	4.842
	1023312217	Kongehøjsskolen fælle	44.244	43.488	43.488	43.488
	1023312231	Kongehøjsskolen cente	3.957	22	22	22
	1023312311	Lyreskovskolen	32.423	27.713	27.713	27.713
	1023312330	Lyreskovskolen, spec	4.040			
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	25.599	23.878	23.878	23.878
	1023312510	Ravsted børneunivers	4.846	4.300	4.300	4.300
	1023312611	Stubbæk skole	18.015	16.889	16.889	16.889
	1023312711	Tinglev skole	20.368	17.676	17.676	17.676
	1023312810	Varnæs skole	6.290	6.169	6.169	6.169
	1023312900	Julemærkehjemmet	215	215	215	215
	1023421000	Kelstrup Naturskole	757	757	757	757
	1023422000	Skovlyst Naturskole	729	729	729	729
	1023511000	10. Aabenraa	7.051	7.051	7.051	7.051
	1023703000	PUC Aabenraa	5.552	5.552	5.552	5.552
	1023703001	SundSkole 2025	1.603	1.603	1.603	1.603
	032201 - Folkeskoler i alt		357.740	358.724	359.181	359.181

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	17.151	17.151	17.151	17.151
032204 - PPR i alt			17.151	17.151	17.151	17.151
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	5.657	5.657	5.657	5.657
	1023100620	Fripladser	8.136	8.136	8.136	8.136
	1023100630	Mellemkommunal	243	243	243	243
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	6.589	6.589	6.589	6.589
	1023100710	Almenskoler, foræld.k	-25.491	-25.491	-25.491	-25.491
	1023311121	Bolderslev SFO	1.197	1.197	1.197	1.197
	1023311221	Bylderup SFO	1.006	1.006	1.006	1.006
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.334	1.334	1.334	1.334
	1023311421	Genner SFO	623	623	623	623
	1023311521	Hellevad børneunivers	976	976	976	976
	1023311621	Hjordkær SFO	1.434	1.434	1.434	1.434
	1023311721	Hovslund børneunivers	669	669	669	669
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	3.943	3.943	3.943	3.943
	1023311922	Høje Kolstrup skole S	2.508	2.508	2.508	2.508
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.034	1.034	1.034	1.034
	1023312121	Kollund SFO	1.313	1.313	1.313	1.313
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.040	4.040	4.040	4.040
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.699	2.699	2.699	2.699
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regr	3.238	3.238	3.238	3.238
	1023312521	Ravsted børneunivers	691	691	691	691
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.346	2.346	2.346	2.346
	1023312721	Tingleve skole SFO	1.613	1.613	1.613	1.613
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.125	1.125	1.125	1.125
032205 - Skolefritidsordninger i alt			26.923	26.923	26.923	26.923
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	10.560	10.560	10.560	10.560
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	13.197	13.197	13.197	13.197
032206 - Befordring af elever i alt			23.757	23.757	23.757	23.757
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	678	678	678	678
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i			678	678	678	678

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
	1023200210	Kommunale spec.skoler	-16.481	-16.481	-16.481	-16.481
	1023200220	Int.skoler på oph.st	749	749	749	749
	1023200230	Int.skoler på oph.st	1.259	1.259	1.259	1.259
	1023411001	Fjordskolen	83.673	83.673	83.673	83.673
	1023411002	Fjordskolen SFO	10.727	10.727	10.727	10.727
032208 - Kommunale specialskoler i alt			78.815	78.815	78.815	78.815
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatskoler	722	722	722	722
	1023100820	Elever frie grundskoler	46.272	46.272	46.272	46.272
	1023100830	SFO frie grundskoler	3.304	3.304	3.304	3.304
	1023100840	Tekniske korrektioner				
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			50.298	50.298	50.298	50.298
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec.efterskoler	2.864	2.864	2.864	2.864
	1023100920	Tilskud til staten	16.119	16.119	16.119	16.119
	1023100930	Tekniske korrektioner				
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			18.983	18.983	18.983	18.983
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.545	6.545	6.545	6.545
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			6.545	6.545	6.545	6.545
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	47	47	47	47
032216 - Specialpæd. bistand til børn			47	47	47	47
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tiltak	8.563	8.563	8.563	8.563
	1023512235	Ungdomsudd. Priv.lev	6.987	6.987	6.987	6.987
033046 - STU i alt			15.550	15.550	15.550	15.550

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.257	2.257	2.257	2.257
	10235112120	Streetworker	1.354	1.354	1.354	1.354
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.358	5.358	5.358	5.358
	1023512150	SSP	1.092	792	792	792
	1023512156	10.X	659			
	1023512160	Slusen	2.807	2.807	2.807	2.807
	1023512170	Fællesområdet	2.590	2.590	2.590	2.590
	1023512180	A-klasser	3.602	3.602	3.602	3.602
	1023512200	U2 - modtageklasse	681	681	681	681
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	423	423	423	423
	1023513200	Klub 3	524	524	524	524
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			21.347	20.388	20.388	20.388
Skole og Undervisning i alt			617.834	617.859	618.316	618.316
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	8.496	8.359	8.359	8.359
	1022100102	Tilskud til forældre (p	12.095	12.095	12.095	12.095
	1022100103	AULA/IT dagtilbud	206	206	206	206
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.099	1.099	1.099	1.099
	1022100105	Strukturændringer	680	680	-366	-366
	1022100107	Tekniske korrektioner	4.196	6.024	7.000	7.000
	1022100108	Puljer & projekter	-13.767			
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.100	1.100	1.100	1.100
	1022100110	Integrationsmidler	232	232	232	232
	1022100111	Fælleskonto dagtilbud	726	490	499	499
	1022100600	Tillidsmand	547	547	547	547
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	1.043	1.043	1.043	1.043
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.364	1.364	1.364	1.364
	1022400200	Udvikling/sprog	1.145	1.145	1.145	1.145
	1022400300	Spec.pæd.korpset	9.325	9.325	9.325	9.325
052510 - Fælles formål i alt			28.487	43.709	43.648	43.648

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
052511 - Dagpleje						
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-12.156	-12.156	-12.156	-12.156
	1022100401	Økonomisk friplads	2.188	2.188	2.188	2.188
	1022200360	Hovslund børneunivers	2.306	2.306	2.306	2.306
	1022200440	Ravsted børneunivers	1.820	1.820	1.820	1.820
	1022300010	Dagpleje administrati	2.749	2.749	2.749	2.749
	1022300020	Dagplejere	39.092	39.092	39.092	39.092
052511 - Dagpleje i alt			35.999	35.999	35.999	35.999
052514 - Daginstitutioner						
	1022100301	Forældrebet. Dagingst.	-48.115	-48.116	-48.116	-48.116
	1022100401	Økonomisk friplads	14.693	14.693	14.693	14.693
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	319	319	319	319
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.824	6.824	6.824	6.824
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.832	6.832	6.832	6.832
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.665	3.665	3.665	3.665
	1022200130	Børnehaven Klippigår	5.387	5.387	5.387	5.387
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	4.475	4.475	4.475	4.475
	1022200160	Børnehv. Søndermose	3.723	3.723	3.723	3.723
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	4.708	4.708	4.708	4.708
	1022200180	Børnehv. Spirretoppe	6.239	6.239	6.239	6.239
	1022200190	Børnehv. Sønderskov	2.881	2.881	2.881	2.881
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	9.506	9.506	9.506	9.506
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	3.389	3.389	3.389	3.389
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	21.294	21.294	21.294	21.294
	1022200230	Børnehuset Kollund	7.322	7.322	7.322	7.322
	1022200300	Genner børnehav	3.278	3.278	3.278	3.278
	1022200320	Hellevad børneunivers	4.937	4.937	4.937	4.937
	1022200350	Hovslund børneunivers	2.812	2.812	2.812	2.812
	1022200370	Kongehøjens børnehv	6.039	6.039	6.039	6.039
	1022200380	Løjt Børnehus	12.669	12.669	12.669	12.669
	1022200390	Nygade børnehav	6.574	6.574	6.574	6.574
	1022200410	Nørrevang børnehv.	5.223	5.223	5.223	5.223
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.888	2.888	2.888	2.888
	1022200450	Stubbæk børnehus	9.829	9.829	9.829	9.829
	1022200460	Svalen	6.728	6.728	6.728	6.728

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	7.404	7.404	7.404	7.404
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	7.672	7.672	7.672	7.672
	1022200500	Aabenraa børnehus	6.470	6.470	6.470	6.470
	1022200510	Børnehuset Mølleløkke	8.991	8.991	8.991	8.991
052514 - Daginstitutioner i alt			144.656	144.655	144.655	144.655
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner				
	1022100201	Driftstilskud	50.096	50.096	50.096	50.096
	1022100202	Administrationstilskud	1.850	1.850	1.850	1.850
	1022100203	Bygningstilskud	508	508	508	508
	1022100401	Økonomisk friplads	2.836	2.836	2.836	2.836
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	254	254	254	254
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			55.544	55.544	55.544	55.544
Dagtilbud i alt			264.686	279.907	279.846	279.846
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	9.023	9.023	9.023	9.023
033042 - Forberedende grunduddanne			9.023	9.023	9.023	9.023
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.			-10.471	-10.471	-10.471	-10.471
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	-200	-200	-200	-200
	1024101120	Opholdssteder, priv.le	12.658	12.658	12.658	12.658
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			12.458	12.458	12.458	12.458

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	6.585	6.564	6.564	6.564
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	3.500	3.500	3.500	3.500
	1024310009	Familiekonsulenterne	10.806	10.806	10.806	10.806
	1024310014	Familiebehandlingen	8.570	8.570	8.570	8.570
	1024312040	Udsigten	2.538	2.538	2.538	2.538
	1024312050	Familiehuset	4.100	4.100	4.100	4.100
	1024313020	Børnehuset Grønninge	2.517	2.517	2.517	2.517
	1024313060	Misbrugsbehandling	623	623	623	623
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	8.246	8.246	8.246	8.246
	1024322300	Adm. Ledsagerordn.	-76	-76	-76	-76
	1024331100	Kontaktperson barnet	2.470	2.470	2.470	2.470
	1024331200	Kontaktperson-familie	566	566	566	566
	1024331300	Støttepersonordning	596	596	596	596
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.168	6.168	6.168	6.168
	1024340200	Familiebasen (Bylderu	846	846	846	846
	1024340300	Familiebasen(høje kol	586	586	586	586
	1024340500	Tidlig forebyggelse ac	1.191	1.191	1.191	1.191
		052821 - Forebyggende forstaltn. i alt	59.832	59.811	59.811	59.811
052822 Plejefamilier						
	1024101310	Plejefamilier drift	56.280	56.281	56.279	56.279
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.204	4.204	4.204	4.204
		052822 Plejefamilier i alt	60.484	60.485	60.483	60.483
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-13.397	-13.535	-13.535	-13.535
	1024312010	Rønshoved	10.247	10.247	10.247	10.247
	1024312020	Barndomshjem	4.240	4.240	4.240	4.240
	1024312030	Hyblerne	2.109	2.109	2.109	2.109
	1024313080	Støttet/overvågetsam	2.010	2.010	2.010	2.010
	1024321000	Børnehandicap adm.				
	1024323010	Posekær-blå gruppe	4.976	4.976	4.976	4.976
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	5.184	5.184	5.184	5.184
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	6.395	6.395	6.395	6.395
	1024323040	Posekær-nat	3.146	3.146	3.146	3.146
	1024323060	Posekær administ.	4.058	4.058	4.058	4.058
		052823 - Døgninsti. for børn og unge i	28.968	28.830	28.830	28.830

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	1024102010	Sikr. døgninstitut	3.300	3.300	3.300	3.300
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.300	3.300	3.300	3.300
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	1024102020	Særlige dagtilbud	1.541	1.542	1.542	1.542
	1024322400	Børneh.Ll.Kolstru	4.856	4.856	4.856	4.856
052825 Særlige dagtilbud/særlige klu			6.397	6.398	6.398	6.398
052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	4.980	4.980	4.980	4.980
052824 - Sikrede døgninst. i alt			4.980	4.980	4.980	4.980
Børn og Familie i alt			174.971	174.814	174.812	174.812
Serviceområdet i alt			1.057.491	1.072.580	1.072.974	1.072.974
Overførselsområdet						
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FG	2.843	2.586	2.574	2.645
033044 - Produktionsskoler i alt			2.843	2.586	2.574	2.645
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	8.930	8.930	8.930	8.930
055772 - Sociale formål i alt			8.930	8.930	8.930	8.930
Børn og Familie i alt			11.773	11.516	11.504	11.575
Overførselsområdet i alt			11.773	11.516	11.504	11.575

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032208 - Kommunale specialskoler						
	3023000130	Fjordskolen, indv.	9.000	15.000	15.000	5.000
	3023000140	Fjordskolen, afledt dri	900	2.000	1.000	
032208 - Kommunale specialskoler i alt			9.900	17.000	16.000	5.000
Skole og Undervisning i alt			9.900	17.000	16.000	5.000
052514 Daginstitutioner						
	3022000090	Int.greret inst. Aab.	1.000	5.000	12.000	11800
	3022000100	Klippigården, ren.	5.400			
052514 Daginstitutioner i alt			6.400	5.000	12.000	11.800
Dagtilbud i alt			6.400	5.000	12.000	11.800
Anlæg i alt			16.300	22.000	28.000	16.800
Børn og Uddannelsesudvalget			1.085.564	1.106.096	1.112.478	1.101.349

Budget 2023 - 2026

Kultur- og Fritidsudvalget

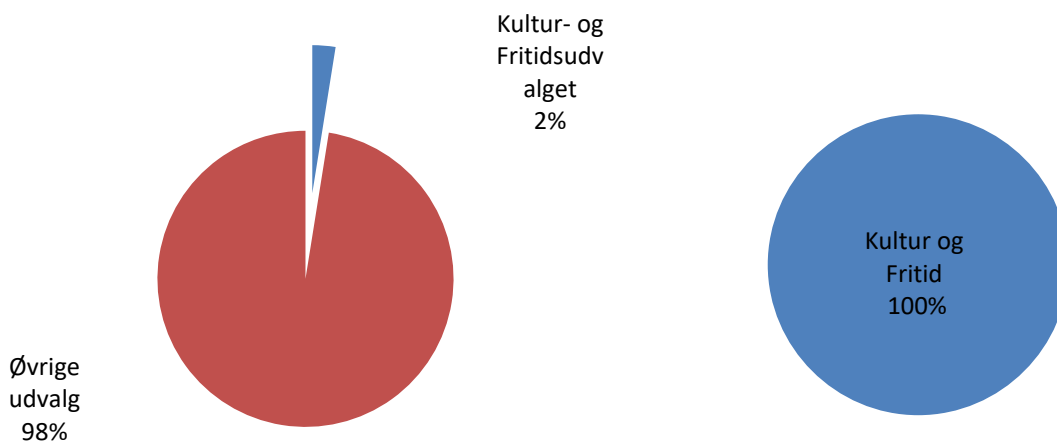
Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget	248
Oversigt over udvalgets politikområde	249
Generelt.....	250
Kultur og Fritid.....	251
Ændringer indarbejdet på Kultur- og Fritidsområdet	260
Specifikationer økonomi.....	261

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområde

	2023 priser (1.000 kr.)					
	Regnskab 2021	Oprindelig budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	115.902	107.464	106.176	105.750	103.665	103.665
Kultur og Fritid	115.902	107.464	106.176	105.750	103.665	103.665
Driftsudgifter i alt	115.902	107.464	106.176	105.750	103.665	103.665

Generelt

Kultur og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 106,2 mio. kr. i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer.

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

Stk. 1. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder

- samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- folkeoplysning generelt
- elite og breddeidræt
- kunst og kultur
- events
- biblioteker
- lokalhistoriske arkiver
- museumsforhold
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- teater- og biografforhold
- aktivitets- medborger- og forsamlingshuse,
- lokal kulturarv
- regionale kulturaftaler
- kultur- og idrætspriser
- idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg
- grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde
- offentlige skøjtebaner
- venskabsbyer
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner inden for Kultur- og Fritidsudvalget område
- fastlægger regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.
- afgiver høringssvar inden for udvalgets område
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
- Vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs og byggeopgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Stk. 2. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område
- takster inden for udvalgets område

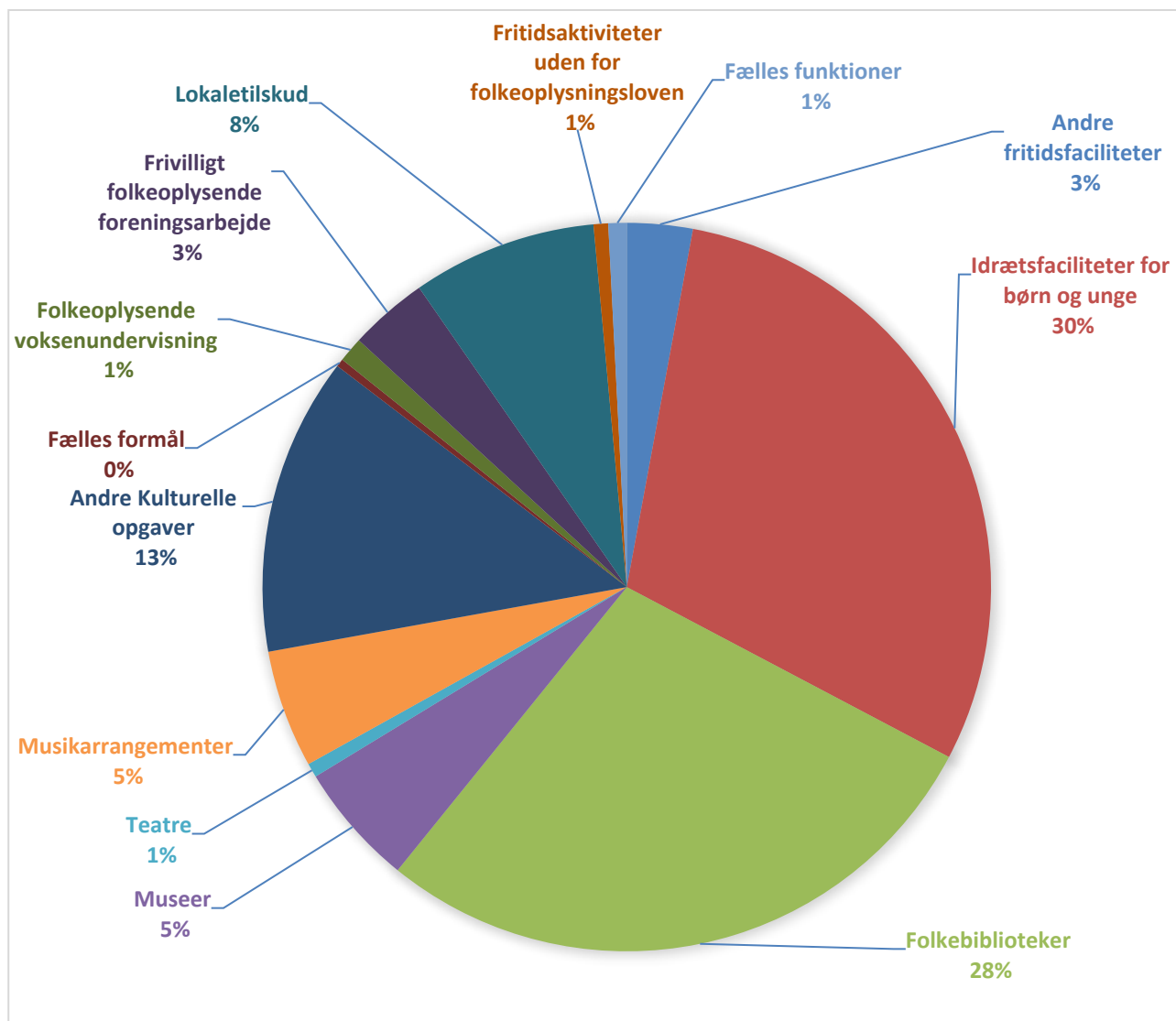
Kultur og Fritid

Området omfatter

- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 - Teater
- 03.35.63 - Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 - Lokaletilskud
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – fælles formål

Fordeling af udgifterne på politikområdet

Politikområde Kultur og Fritid	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Stadion og idrætsanlæg	2	0				
Andre fritidsfaciliteter	2.847	3.075	3.376	3.811	3.811	3.811
Idrætsfaciliteter for børn og unge	33.686	31.605	31.468	31.469	31.469	31.469
Folkebiblioteker	33.000	29.646	29.984	29.171	29.171	29.171
Museer	6.045	5.771	6.040	6.040	6.040	6.040
Teatre	627	459	662	458	459	459
Musikarrangementer	8.934	5.527	5.815	5.815	5.815	5.815
Andre Kulturelle opgaver	14.554	15.951	14.401	13.557	11.471	11.471
Fælles formål	267	373	373	373	373	373
Folkeoplysende voksenundervisning	1.221	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.235	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
Lokaletilskud	9.046	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	261	682	683	683	682	682
Fælles funktioner	2.177	858	858	858	858	858
Politikområdet i alt	115.902	107.463	106.176	105.750	103.665	103.665



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I Aabenraa Kommune skaber vi det gode liv sammen. Kultur- og fritidslivet giver os glæde, indsigt og livskvalitet – derfor vægter vi det højt. Vores rige, varierede og inkluderende kultur- og fritidsliv byder på et væld af aktiviteter for alle aldersgrupper, og vi er kendt for vores imødekommenhed og vores gode værtskab.

Vores aktive, kreative liv holder os fysisk, mentalt og socialt sunde. Det giver os den læring og dannelse, som gør os til reflekterede, engagerede og handlekraftige borgere, der skaber rummelige, levende og demokratiske lokalsamfund i hele kommunen.

Vores kultur- og fritidsliv arbejder sammen med mange sektorer, fx sundhed, uddannelse, bosætning, turisme, erhverv og landdistriktsudvikling – også ud over kommune- og landegrænser. Med afsæt i lokale traditioner, historie og stedbunde herligheder nytænker og udvikler vi, og vi tør satse stort, når den rigtige mulighed viser sig.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv".

Der er tre indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken: "Stjerner at se op til", "Land, vand og by" og "aktive fællesskaber". Nedenstående giver eksempler på de handlinger som er foretaget under hver indsats:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er etableret og har nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et Netværksbaseret spillested.

På musikområdet afvikles bl.a. Masterclasses og jamsessions.

Biblioteker og kulturhuse inddrager kendte/stjerner i deres arrangementstilbud.

"Land, vand og by"

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune på at realisere et nyt museumsbyggeri. Derudover støttes og drives en række mindre museer og Told & Skattemuseets samling på Oldemorstofte i Bov.

Der skal udarbejdes et forretningskoncept og en projektplan for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold og organisering som den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Der er vedtaget en helhedsplan for "Vores vand", der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i faciliteter under tag og under åben himmel.

"Aktive fællesskaber"

Kulturelt Samråds strategi omkring "Hvert by sit teater" understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, fritidstilbud og rekruttering af frivillige til foreningslivet i Aabenraa kommune.

60+ er en særlig indsats for seniorerne i Aabenraa Kommune, hvor borgerne gøres aktive gennem fællesskaber.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Budgettet på 3,4 mio. kr. finansierer midler til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Grejbank, aftale med SønderjyskE er indgået til og med 30. juni 2023 og Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring).

Ved budgetforliget blev der tilført 0,3 mio. kr. til Elite Aabenraa's budget som var et driftsønske om at styrke tilbuddene i Elite Aabenraa.

Idrætsfaciliteter for børn og unge og Fælles funktioner

Budgettet på 31,5 mio. kr. indeholder midler til, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse og gymnastiksale. Derudover afregnes grundtilskud jævnfør "Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter" til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i "Aktiv Aabenraa", som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for årene 2021-2026 blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. november 2020. De kommunale svømmehaller under Halmodellen tilpasser de aktuelle brugermønstre og benyttelsesgrader. Dermed sker der en mere effektiv anvendelse organisationens personale. På den baggrund reduceres de kommunale svømmehaller med 0,086 mio. kr. jf. effektivisering vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022. Udviklingstilskuddet til Arena Aabenraa reduceres med 0,044 mio. kr. således at Udviklingstilskuddet fremadrettet udgør 0,756 mio. kr. Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskud ud fra point for den faktiske bygningsmasse ganget med et årligt fastsat beløb pr. point
- Foreningstimetal i haller på baggrund af det faktisk afviklede timetal to år bagud
- Aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. 5. september foregående år
- Udviklingstilskud

Folkebiblioteker

Budgettet på 29,7 mio. kr. dækker bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro og Padborg, Tinglev Bibliotek og Borgerhus, Felsted Bibliotek, mikro-biblioteket i Arenaen. Udover de fysiske biblioteker drives det digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Fællesorganisationen Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed.

Budgettet til biblioteket reduceres med 0,170 mio. kr., ved at tilpasse åbningstiderne og med 0,160 mio. kr. idet Aabenraa lydavis ikke tilbydes fra den 1. januar 2023, jf. effektiviseringsforslag vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022.

Museer

Det samlede budget er på 5,8 mio. kr. Der er indgået en aftale med Museum Sønderjylland frem til 2025. Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) Institut for sønderjysk Lokalhistorie (ISL) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa drives som frivillig aktivitet under forvaltningen, mens Oldemorstoft i Bov drives som bemanded kommunal aktivitet under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum.

Teatre

Det samlede budget er på 0,662 mio. kr. Der er indgået en aftale med Teater i Aabenraa der blandt andet indebærer at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater.

Forvaltningen indkøber forestillinger for alle aldersgrupper fra 0-18 år. Forestillingerne tilbydes til kommunes kommunale og private skoler og dagtilbud. Børneteaterudvalget fordeler, med øje for at alle institutioner så vidt muligt får mulighed for at få teater.

I perioden 2020 – 2023 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Musikarrangementer

Budgettet på 5,8 mio. kr. er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen. Musikskolens budget er inkl. Aabenraa Blæserne (tidligere Aabenraa skoleorkester), samt bygningsdrift af Nygade 21 + udvendige arealer. Musikskolen er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Bruttobudgettet er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og et statstilskud.

Musikskolen drives i henhold til Lov om musik (kap. 2a) og tilhørende bekendtgørelse BEK nr. 673 (14.15.2013).

Musikskolen har som målsætning at være læringssted og oplevelsessted for alle aldersgrupper med særlig fokus på børn og unge. Desuden ønsker musikskolen at understøtte musikalske fællesskaber i by og på land. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen, så alle lokalområder har berøring med musikskolen. Dette gøres gennem samarbejde med skoler og institutioner, i overensstemmelse med Musikskolens strategi.

Ved budgetforliget blev der tilført 0,29 mio. kr. til Musikskolens budget som var et driftsønske for at bringe Musikskolen på niveau med sammenlignelige kommuners tilskud.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet på 14,0 mio. kr. dækker en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus, Nygadehuset samt Oldemors Toft, told – og skattemuseet i Padborg. De indgår i organisationen Biblioteker og Kulturhuse, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Aabenraa Live organisationen skal styrke det rytmiske musikliv og ved at afholde flere koncerter jf. aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der har udpeget Aabenraa live som netværksspillested. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal være på et kvalitativt niveau, hvor organisationen lever op til kravene for at være Genre og Netværksspillested, som det er udnævnt til i perioden 2022-2024.

Ved budgetforliget blev der tilføjet 0,036 mio. kr. til Forsamlingshusenes budget for at Mindretallets forsamlingshuse kan blive omfattet af modellen.

Råd

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje der som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget. Dertil er der samarbejdsaftaler med Samrådet for lokalhistoriske arkiver, Campusrådet og Musikrådet.

Øvrige tilskud

Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, samt Sønderjysk Kulturpulje som finansieres af de fire sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Tilskud til den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. For perioden 2021-2024 har Kulturudvalg Sønderjylland udpeget to indsatsområder: *Rum til fællesskab* og *Fælles om kulturarven*.

Der ydes støtte til to væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis. Det vurderes, at det vil være muligt at knytte væresteds- og bogudlåns / byttebørs-funktionen til en anden offentlig servicefunktion i nærområdet. På den baggrund anbefales det, at man på sigt også i Varnæs og Bylderup-Bov placere værestedsfunktionen sammen med et andet tilbud. I Bylderup Bov, vil man kunne afhænde bygningen, som alternativt står over for en omfattende renovering inden for de kommende 2-5 år. Værestederne har siden 2020 haft 1-årige aftale, og været adviserede om, at deres funktion skulle indgå i de samlede udviklingsperspektiver for nærområdet. Budgettet til væresteds funktioner reduceres med 0,050 mio. kr. jf. effektiviseringsforslag vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022. Dermed ophører tilskud til bogindkøb.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til events med kort planlægningshorisont. Udviklings- og analysepuljen anvendes til konsulenttydelser, større analyseopgaver samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. Driftstilskud og Aktivitetsbaserede Aftaler. De aktivitetsbaserede aftaler indgås på åremål, og det besluttes i forbindelse med budgetlægningen om et eller flere driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Oversigt over faste driftstilskud og Aftalebaserede aktiviteter

(Netto)	2023	2024	2025	2026	
Driftstilskud faste aftale i alt	586	571	586	571	
Aabenraa Brassband	20	20	20	20	
Bygningspræmiering	15	0	15	0	
Byhistorisk forening, Bevaringsfonden	46	46	46	46	
Byhistorisk forening , Slotvandmøllen	19	19	19	19	
Damgaard Mølle	19	19	19	19	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	
DSI Frøslevlejren	214	214	214	214	
Et hjerte for alle	42	42	42	42	
Forening Norden	6	6	6	6	
Postmestergården	46	46	46	46	
Sønderjysk Amatør Symfoniorkester	9	9	9	9	
Sønderjyske krigergrave	12	12	12	12	
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.456	894	75	0	
Altv	51	51			
Det maritime Kalvø	52				
Folkbaltica	50				
Gadeteaterfestival	195				
Hans Quickborn	29	29			
Julemærkehjem	9				
Kometbutikkerne Rødebro	51	51			
Netværk og kompetenceudvikling interreg.	75	75	75		
Opera på grænsen	70				
Padborg Friluftscene	27				
Rebbølcenter	46	46			
Shop i City					Behandles i 2022
Stubbæk Familiefestival	19	19			
Sønderjyllandshallen, Gratisdage	479	485			
Sønderjyske Højskoledage	23	23			
Teater i Aabenraa	115	115			
Tinglev Forum "de skønneste toner"	55				
Aabenraa Live	110				
Børnefestibal					Behandles i 2022
Samlet forbrug	2.042	1.465	661	571	
Prisfremskrivning/forlængelse/Pulje nye	43	373	1.177	1.267	
Budget	2.085	1.838	1.838	1.838	

Folkeoplysning

Fælles formål

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme på 13,5 mio. kr., der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter desuden drift af foreningssystemet Conventus.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer fra 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller fra 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	150 kr.
Handicappede	600 kr.
65 +	60 kr.

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende/kommunale idræts- og svømmehaller og idrættslige aktiviteter på skolerne. Som konsekvens af "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter" pr. 1. januar 2020 kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Gebyrordning 2022	Gebyr pr. time
Minihal, gymnastiksale, ½ hal, lokaler <400 m ²	35 kr.
Idrætshal 400-1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller >1000 m ²	140 kr.
Svømmebassin	140 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Det samlede budget er på 0,683 mio. kr.

Der er fremadrettet afsat 0,520 mio. kr. årligt til "Bevæg dig for livet".

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferien og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Ændringer indarbejdet på Kultur- og Fritidsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	103.617	103.312	101.312	101.312
Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	0	0	0	0
Bevillingskontroller	-1.725	-1.827	-1.827	-1.827
ØU 09.11.21/Forening Norden	6	6	6	6
ØU 09.11.21/Kantinedrift Tgl.	-333	-333	-333	-333
ØU 09.11.21/Campusrådets eventpulje	102			
ØU 09.11.21/Skolevænget 33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Budgetudfordringer/udvidelser	626	626	626	626
Budg.forlig/Udvidelse musikskolens budg.	290	290	290	290
Budg.forlig/Elite Aabenraa	300	300	300	300
Budg.forlig/Forsamlingshuse, mindretallet	36	36	36	36
Reduktioner	-510	-510	-510	-510
Eff. 0,5%-Væresteder ophør bogindkøb	-50	-50	-50	-50
Eff. 0,5%-Afskaffelse af lydavis	-160	-160	-160	-160
Eff. 0,5%-Bibliotek ændring af åbningstid	-170	-170	-170	-170
Eff. 0,5%-Arena Aabenraa udviklingstilskud	-44	-44	-44	-44
Eff. 0,5%-Kommunale svømmehaller	-86	-86	-86	-86
Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
1. Pris- og lønfremskrivning	4.168	4.150	4.065	4.065
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	2.559	2.439	2.354	2.354
Godkendt budget i alt	106.176	105.751	103.666	103.666

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	136	136	136	136
	1073316000	Eventpuljen	107	542	542	542
	1073324000	Branding idræt	675	675	675	675
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	105	105	105	105
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	65	65	65	65
	1073327000	Grejbank K&F	34	34	34	34
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	1.133	1.133	1.133	1.133
	1073420000	Klubordning	653	653	653	653
	1073430000	Talentordning	48	48	48	48
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	420	420	420	420
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.376	3.811	3.811	3.811
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.874	1.874	1.874	1.874
	1073329000	Halmodel	15.160	15.160	15.160	15.160
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	333	333	333	333
	1073841000	Tinglev svømmebad	1.683	1.683	1.683	1.683
	1073842000	Bov Svømmehal	2.146	2.146	2.146	2.146
	1073843000	Rødekre svømmehal	1.962	1.962	1.962	1.962
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.561	2.561	2.561	2.561
	1073851120	Tinglevhallen	1.187	1.187	1.187	1.187
	1073851140	Fladhøjhallen	767	767	767	767
	1073851150	Hjordkærhallen	772	772	772	772
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	255	255	255	255
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	150	150	150	150
	1077851160	Byskoven i Tinglev	40	40	40	40
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhec	2.579	2.579	2.579	2.579
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			31.469	31.469	31.469	31.469

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
033250 - Folkebiblioteker						
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.298	1.298	1.298	1.298
	1073621500	MAKERSPACE 2020-22				
	1073622000	Rødekro Bibliotek	399	399	399	399
	1073623000	Tinglev Bibliotek	278	278	278	278
	1073624000	Bov Bibliotek	461	461	461	461
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	26.540	26.727	26.727	26.727
	1073627000	Felsted Bibliotek	8	8	8	8
033250 - Folkebiblioteker i alt			28.984	29.171	29.171	29.171
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	112	112	112	112
	1073314000	Øvrige museer	4.310	4.310	4.310	4.310
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.618	1.618	1.618	1.618
033560 - Museer i alt			6.040	6.040	6.040	6.040
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	459	459	459	459
	1073321510	Gade Teaterfestival	203			
033562 - Teatre i alt			662	459	459	459
033563 - Musikarrangementer						
	1073315120	Musikråd	13	13	13	13
	1073510000	Aabenraa Musikskole	5.441	5.441	5.441	5.441
	1073520000	Aabenraa Blæsere	361	361	361	361
033563 - Musikarrangementer i alt			5.815	5.815	5.815	5.815
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	439	387	386	386
	1073315130	Billedkunstråd	403	403	403	403
	1073315150	Samråd lokal arkiver	238	238	238	238
	1073316000	Eventpuljen	637	652	652	652
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	199	92	92	92
	1073317200	KF Politik projekter	494	494	494	494
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	288	288	288	288
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	3.944	3.430	3.430	3.430
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	21	21	21	21
	1073550000	Aabenraa live	2.084	2.084		
	1073631000	Nygadehuset	2.102	1.916	1.916	1.916

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-24	-24	-24	-24
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	388	388	388	388
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	-29	-29	-29	-29
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.469	1.469	1.468	1.468
	1073635000	Damm's Gård	428	428	428	428
	1073700000	Nygadebygninger	850	850	850	850
	1076113000	Pyloner	59	59	59	59
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	411	411	411	411
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		14.401	13.557	11.471	11.471
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	373	373	373	373
	033870 - Fælles formål i alt		373	373	373	373
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Kliplev Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	705	705	705	705
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	69	69	69	69
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	20	20	20	20
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	11	11	11	11
	1073322302	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	1073322303	Frøslev sangforening	6	6	6	6
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	129	129	129	129
	1073322310	Folkeoplysning Syd	202	202	202	202
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.176	1.176	1.176	1.176
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.180	2.180	2.180	2.180
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	131	131	131	131
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	70	70	70	70
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.312	1.312	1.312	1.312
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.693	3.693	3.693	3.693
	033874 - Lokaletilskud					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.624	1.624	1.624	1.624
	1073322310	Folkeoplysning Syd	7.022	7.022	7.022	7.022
	033874 - Lokaletilskud i alt		8.646	8.646	8.646	8.646

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	161	161	161	161
	1073331000	60+ Aktiv sammen	522	522	522	522
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			683	683	683	683
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekehallen	858	858	858	858
034583 - Fælles formål i alt			858	858	858	858
Kultur og Fritidsområdet i alt			106.176	105.751	103.665	103.665
Serviceområdet i alt			106.176	105.751	103.665	103.665
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510 - Fælles formål						
	3073500344	Forproj. Badefac. Aab.			1.000	
002510 - Fælles formål i alt			0	0	1.000	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	9.400	42.400	47.700	28.500
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			9.400	42.400	47.700	28.500
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	9.584	11.107	23.130	1.157
033560 - Museer i alt			9.584	11.107	23.130	1.157
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.200	200		
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			1.200	200	0	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			20.184	53.707	71.830	29.657
Anlæg i alt			20.184	53.707	71.830	29.657
Kultur og Fritidsudvalget i alt			126.360	159.458	175.495	133.322

Budget 2023 - 2026

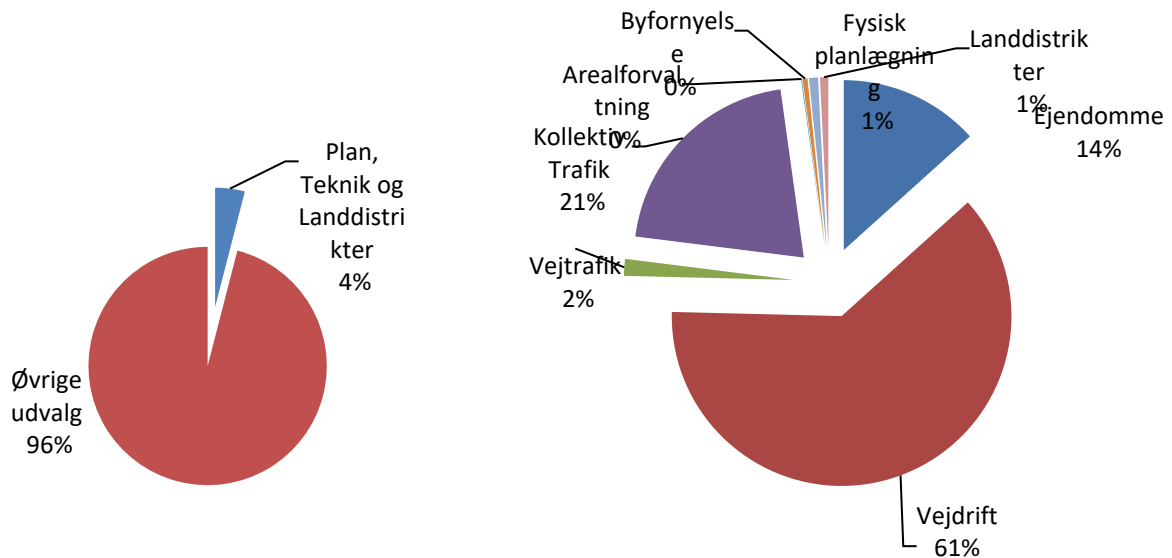
Plan, Teknik og Landdistrikter

Indholdsfortegnelse

Plan, Teknik og Landdistrikter	265
Oversigt over udvalgets politikområder	266
Generelt.....	266
Kommunale Ejendomme	267
Vejdrift.....	270
Vejtrafik	276
Kollektiv trafik.....	279
Arealforvaltning	282
Byfornyelse	284
Fysisk planlægning.....	286
Landdistrikter	289
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	292
Specifikationer økonomi.....	293

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	147.629	171.138	174.711	175.919	176.962	177.962
Ejendomme	1.743	22.897	24.477	24.477	24.477	24.477
Vejdrift	104.073	105.502	106.362	107.570	108.613	109.613
Vejtrafik	3.749	2.892	2.736	2.736	2.736	2.736
Kollektiv Trafik	33.840	36.351	37.640	37.640	37.640	37.640
Arealforvaltning	-283	-133	-133	-133	-133	-133
Byfornyelse	706	812	812	812	812	812
Fysisk planlægning	2.448	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Landdistrikter	1.353	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
Udvalget i alt	147.629	171.138	174.711	175.919	176.962	177.962

Generelt

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 174,711 mio. kr. i 2023.

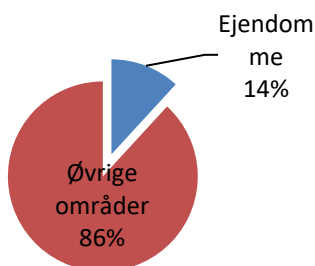
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

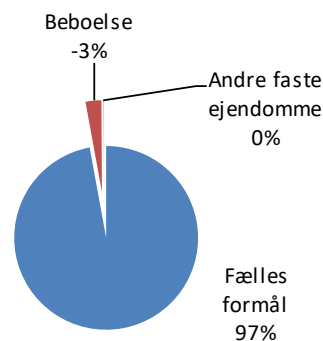
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	2.075	23.509	25.089	25.089	25.089	25.089
Beboelse	-317	-634	-634	-634	-634	-634
Andre faste ejendomme	-15	22	22	22	22	22
Politikområdet i alt	1.743	22.897	24.477	24.477	24.477	24.477

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Udarbejdelse af 30 års vedligeholdelsesplan jævnfør den almennyttige lejelov.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, hvor kravene er blevet skærpet yderligere i 2020. Bæredygtighedstiltag indarbejdes i BR fra 2023 og frem

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.) men tendensen er stigende. Beløbet revurderes i løbet af 2021 og nyt efterslæb opgøres til 2022. Vedligeholdelseefterslæbet er i 2022 opgjort til ca. 70 mio. kr. Den stigende tendens, som blev beskrevet i 2018, er dermed en realitet. Ved budgetlægningen for 2022 er der tilført området yderligere 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelseefterslæbet. Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 330.000 m² fordelt på ca. 180 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,5 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 5,5 - 6,5 mia. kr. Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 35 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Fælles formål

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne. Tilsvarende flyttes budgetbeløb fra Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2023-2026

Ved budgetforliget for 2023 blev der afsat yderligere 1,580 mio. kr. fra 2023 og frem til bygningsvedligeholdelse for at imødegå dels de stigende priser på bygge- og anlægsområdet, samt at imødekomme et opbygget efterslæb på bygningsmassen.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	22.930
Eftersyn og energimærkning	2.159

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	21.871	21.871	21.871	21.871
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.026	1.026	1.026	1.026
Budg.forlig/Udvendig bygningsvedligehold	1.580	1.580	1.580	1.580
Udvidelser i alt	2.606	2.606	2.606	2.606
Ændringer i alt	2.606	2.606	2.606	2.606
Godkendt budget	24.477	24.477	24.477	24.477

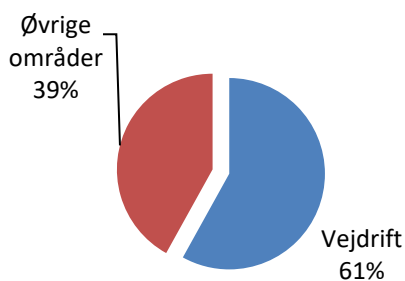
Vejdrift

Området omfatter

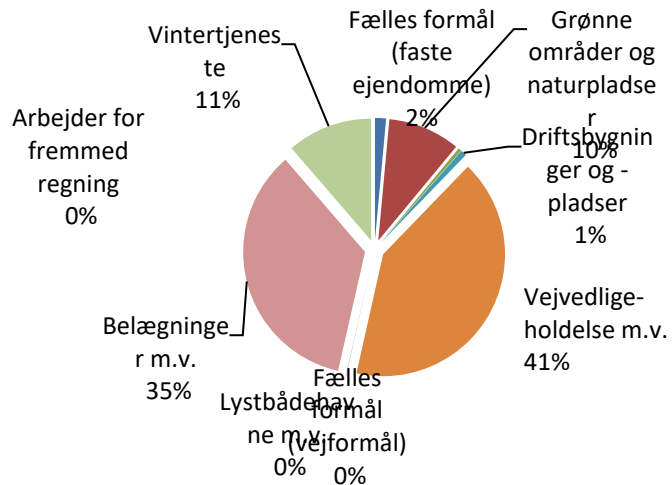
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 – Vintertjenesten

Vejdrift	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål (faste ejendomme)	1.574	698	1.553	1.553	1.553	1.553
Grønne områder og naturpladser	11.361	8.599	10.172	10.172	10.172	10.172
Fælles formål (vejformål)	-4.516	592	461	461	461	461
Arbejder for fremmed regning	-675	0	3	3	3	3
Driftsbygninger og -pladser	929	270	828	828	828	828
Vejvedligeholdelse m.v.	34.452	45.934	43.895	45.103	46.146	47.146
Lystbådehavne m.v.	38	59	58	58	58	58
Belægninger m.v.	44.925	37.308	37.342	37.342	37.342	37.342
Vintertjeneste	15.985	12.042	12.050	12.050	12.050	12.050
Politikområdet i alt	104.073	105.502	106.362	107.570	108.613	109.613

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformen Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. HOD arbejder ud fra 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således, at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægnings, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de faglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningserne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser: A – D. På A-, B-, C-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommelige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med, at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter mv. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser inden for følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstribning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.
- Drift af inventar.
- Drift af afvandingsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der bruges et minimum af administrative ressourcer på henvendelserne, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger m.v.

På asfalområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som 2009/2010, 2010/2011 & 2020/2021 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2021 bevilliget 10,0 mio. kr. til asfaltveje, stier og fortove. Denne bevilling til belægningsområdet har betydet, at en stor del af efterslæbet er indhentet og at kommunens vejnet overholder kommunens belægningspolitik på nær få enkeltstrækninger, som forventes udført i de kommende år.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal budgetteres med ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes gennemsnitlige restlevetid er på 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 3-årig periode der udløber foråret 2024, samt cykelstier med en kontraktperiode på 5 år. Den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2021 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 0,635 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign. Endvidere registreres udgifter til fælles funktioner som markpersonale, materialer og maskiner.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen udfører for andre offentlige myndigheder og private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor. Der arbejdes på at lukke stamsporet i Bov i 2022, men det afhænger af om der kan laves en aftale med stamsporsejerne og DSB.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård, 2 oplagspladser samt buskure mv.

Vejvedligeholdelse mv.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg mv.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2023-2026

Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2020 at indføre en ny model fra 2020 vedrørende afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til afledt drift. Derudover reserveres 0,2 mio. kr. til øvrige udvalg, som er placeret under Økonomiudvalget. Anvendes midlerne ikke, allokeres de til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, tages eksplicit stilling til afledte driftsforhold ved budgetlægningen.

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har besluttet at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% i 2023 og frem på alt 0,823 mio. kr. årligt på følgende områder:

- Tilpasning af antal vejvisningsskilte mv. reduceres med 0,100 mio. kr. fra 2023 og frem,
- Vild med vilje i vejsiden reduceres med 0,423 mio. kr. fra 2023 og frem, og
- Effektivisering af generelle arbejds gange mm. Reduceres med 0,300 mio. kr.

I Lov- og Cirkulæreprogrammet kompenseres området med 0,145 mio. kr. fra 2024 og frem for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder.

I loven om kemikalier vil der blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	102.638	103.658	104.658	104.658
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Eff.krav - Tilpasning af antal vejvisningsskilte mv.	-100	-100	-100	-100
Eff.krav - Vild med vilje i vejsiden	-423	-423	-423	-423
Eff.krav - Effektivisering af generelle arbejds gange mm.	-300	-300	-300	-300
Reduktioner i alt	-823	-823	-823	-823
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.547	4.590	4.633	4.633
L&C - forbud mod plantebeskyttelsesmidler		145	145	145
Fejl og mangler - Afledt drift pulje				1.000
Udvidelser i alt	4.547	4.735	4.778	5.778
Ændringer i alt	3.724	3.912	3.955	4.955
Godkendt budget	106.362	107.570	108.613	109.613

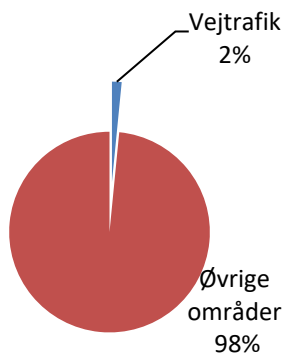
Vejtrafik

Området omfatter

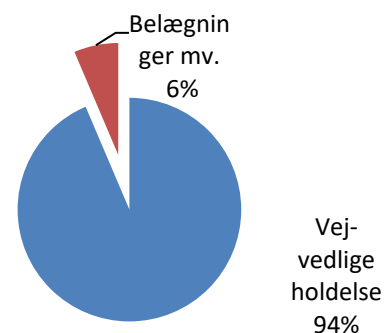
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægnings m.v.

Vejtrafik	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	48					
Vejvedligeholdelse m.v.	3.651	2.716	2.560	2.560	2.560	2.560
Belægnings m.v.	50	176	176	176	176	176
Politikområdet i alt	3.749	2.892	2.736	2.736	2.736	2.736

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, f.eks. lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god, samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

I perioden 2010 til 2020 har det været Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken. Det svarer til, at der i 2020 ikke måtte være flere end 27 dræbte, let eller alvorligt tilskadekomne trafikanter.

Denne målsætning lagde sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en halvering i planperioden. I årene 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 har tallet for Aabenraa Kommune ligget på hhv. 32, 34, 22, 19 og 23 dræbte eller tilskadekomne trafikanter.

Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan har ikke målsætninger længere end til 2020. Derfor er det indtil videre tanken at afvente en ny overordnet planlægning, målsætning og idekatalog fra Færdselssikkerhedskommissionen, inden der fastsættes nye retningslinjer og måltal for kommunens egen indsats. Indtil dette er sket, videreføres Aabenraa Kommunes måltal for 2020 til 2023.

Trafikafvikling og trafikplanlægning

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampagner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.

- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger m.v.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	2.620	2.620	2.620	2.620
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	116	116	116	116
Udvidelser i alt	116	116	116	116
Ændringer i alt	116	116	116	116
Godkendt budget	2.736	2.736	2.736	2.736

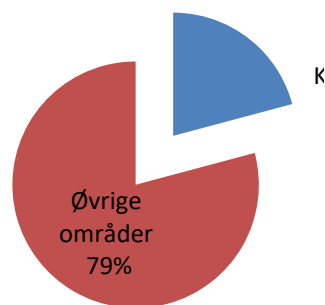
Kollektiv trafik

Området omfatter

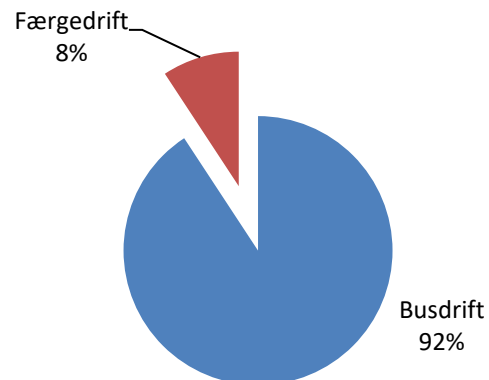
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Fælles formål	546	41	41	41	41	41
Busdrift	30.012	33.180	34.469	34.469	34.469	34.469
Færgedrift	3.282	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
Politikområdet i alt	33.840	36.351	37.640	37.640	37.640	37.640

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af andre fleksible kørselstilbud som f.eks. Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som f.eks. direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Ved budgetlægningen for 2023 blev det besluttet at tilføre den kollektive trafik 0,6 mio. kr. årligt med henblik på fastholdelse af flextrafikordningen i Aabenraa og Rødekro.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færgen, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to færgelejer med tilhørende færgeklapper. Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	34.257	34.257	34.257	34.257
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Rejse og pendlerkort (ØU 09.11.21)	-110	-110	-110	-110
Reduktioner i alt	-110	-110	-110	-110
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.422	2.422	2.422	2.422
P/L Sydtrafik reg.	471	471	471	471
Budg.forlig/Flexkur i Aabenraa og Røde kro	600	600	600	600
Udvidelser i alt	3.493	3.493	3.493	3.493
Ændringer i alt	3.383	3.383	3.383	3.383
Godkendt budget	37.640	37.640	37.640	37.640

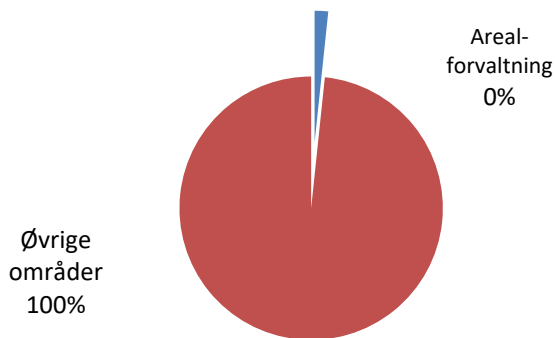
Arealforvaltning

Området omfatter

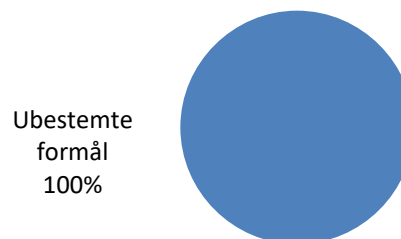
- 00.22.05 – Ubestemte formål

	1.000 kr. i 2023 priser					
Arealforvaltning	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Ubestemte formål	-283	-133	-133	-133	-133	-133
Politikområdet i alt	-283	-133	-133	-133	-133	-133

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for arealforvaltning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Arealforvaltning (Ubestemte formål)

Driftskontiende vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder mv. samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, masteleje, fritidshusarealer samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	-128	-128	-128	-128
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-5	-5	-5	-5
Udvidelser i alt	-5	-5	-5	-5
Ændringer i alt	-5	-5	-5	-5
Godkendt budget	-133	-133	-133	-133

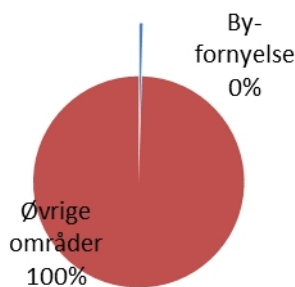
Byfornyelse

Området omfatter

- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Byfornyelse	706	812	812	812	812	812
Politikområdet i alt	706	812	812	812	812	812

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter (jf. Investeringsoversigten).

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	172
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	585
Rødekrø og omegn	materialepulje	55
Politikområdet i alt		812

Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision inden for området.

Byfornyelsesloven, Ydelsesstøtte

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Rødekro og omegn

Der er afsat 0,05 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter efter politisk godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	778	778	778	778
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	34	34	34	34
Udvidelser i alt	34	34	34	34
Ændringer i alt	34	34	34	34
Godkendt budget	812	812	812	812

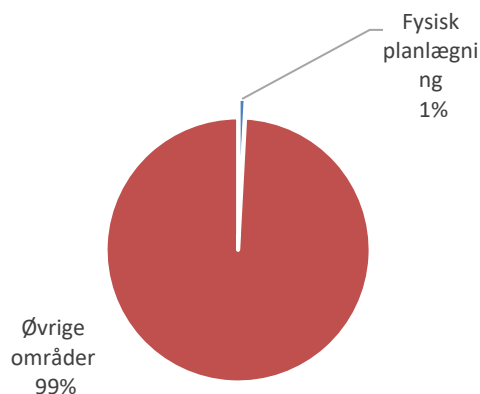
Fysisk planlægning

Området omfatter

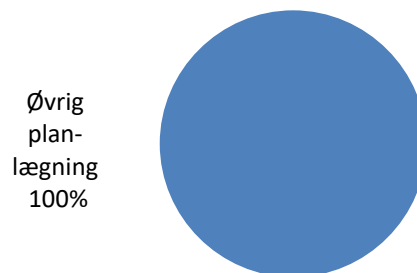
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2023 priser					
Fysisk planlægning	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Øvrig Planlægning	2.448	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Politikområdet i alt	2.448	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen, Vækststrategi og Kommuneplanen, samtidig med, at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægningen.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver inden for planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa der bl.a. omfatter Aktiv Campus området ved Arena Aabenraa.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Planlægning for det åbne land herunder planlægning for solcelleanlæg
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Udviklingsperspektiver for lokal- og landsbyer.
- Byerne og det stigende havvand.

Aabenraa Kommune har i august 2022 godkendt udviklingsstrategi 2035 "Det gode liv". Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver inden for fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager inden for planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse og fortsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsperspektiver for en række mindre og middelstore byer", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og solcelleanlæg.

Der er afsat 0,330 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Midlerne kan suppleres med anlægsmidler, hvor der også er afsat midler til udviklingsplaner.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	1.403	1.403	1.403	1.403
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	60	60	60	60
Udvidelser i alt	60	60	60	60
Ændringer i alt	60	60	60	60
Godkendt budget	1.463	1.463	1.463	1.463

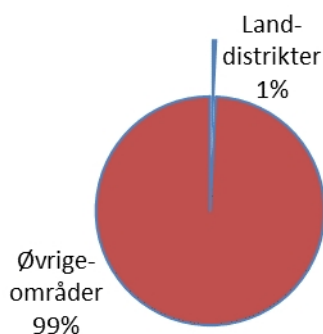
Landdistrikter

Området omfatter

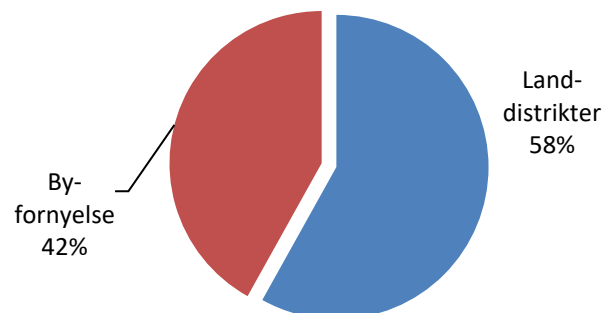
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

Landdistrikter	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Byfornyelse	516	563	563	563	563	563
Udvikling af landdistriktsområder	837	791	791	791	791	791
Politikområdet i alt	1.353	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det fælles Udviklingsråd (DFU) for Aabenraa Kommunes landdistrikter fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. DFU er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv., som ønsker det, er repræsenterede.

I DFU kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne.

Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. Medarbejderen varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområdet, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til medarbejdere til landdistriktsudvikling, Barsøfærgen (ekstra vinterture), Landdistrikternes Fællesråd, Årets Landsby, midler til projekter i landdistrikterne samt tilskud til lokalråd.

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med Vækststrategiens afsnit "Fællesskaber i bevægelse", retning for indsatser på landdistriktsområdet.

	Budgetbeløb
Medarbejder til landdistriktsudvikling	308
PTL - drift	26
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	20
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	82
Barsø overfart	21
Årets Landsby	10
PTL midler til projekter i landdistrikterne og grundtilskudspakke	295
Landsdistrikternes Materiale Pulje	539
Politikområdet i alt	1.302

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje på 0,082 mio. kr., som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af året landdistriktspris.

Landdistrikternes materialepulje på 0,539 mio. kr. giver mulighed for, at lokalsamfund kan søge om bl.a. materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Der er siden 2020 tilføjet en ny budgetpost Grundtilskudspakke inden for budgettet med afsæt i de politiske beslutninger. Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	1.302	1.302	1.302	1.302
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	52	52	52	52
Udvidelser i alt	52	52	52	52
Ændringer i alt	52	52	52	52
Godkendt budget	1.354	1.354	1.354	1.354

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2023 priser			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	164.741	165.761	166.761	166.761
1. Pris- og lønfremskrivning	8.252	8.295	8.338	8.338
P/L ændring	8.252	8.295	8.338	8.338
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	471	471	471	1.471
Fejl og mangler/ pulje afledt drift				1.000
Sydtrafik (P/L)	471	471	471	471
4. Omplaceringer m/udvalg	-110	-110	-110	-110
Rejse & pendl.kort (ØU 09.11.21)	-110	-110	-110	-110
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	-823	-823	-823	-823
0,5% effektiviseringskrav	-823	-823	-823	-823
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	145	145	145
L&C-forbud mod plantebeskyttelsesmidl.		145	145	145
8. Ændringsforslag	2.180	2.180	2.180	2.180
Pulje til udvendig byg.vedl (budgetforlig)	1.580	1.580	1.580	1.580
Flexstur i Aab. og Røde Kro (budgetforlig)	600	600	600	600
Ændringer i alt	9.970	10.158	10.201	11.201
Godkendt budget i alt	174.711	175.919	176.962	177.962

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.159	2.159	2.159	2.159
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	22.930	22.930	22.930	22.930
002510 - Fælles formål i alt			25.089	25.089	25.089	25.089
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	283	283	283	283
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-454	-454	-454	-454
	1078250003	Klinkbjerg 19	-62	-62	-62	-62
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-47	-47	-47	-47
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-182	-182	-182	-182
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-113	-113	-113	-113
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-59	-59	-59	-59
002511 - Beboelse i alt			-634	-634	-634	-634
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	23	23	23	23
002513 - Andre faste ejendomme i alt			22	22	22	22
Ejendomme i alt			24.477	24.477	24.477	24.477
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	1.553	1.553	1.553	1.553
002510 - Fælles formål i alt			1.553	1.553	1.553	1.553

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	2.426	2.426	2.426	2.426
	1078420213	Beplantning	4.990	4.990	4.990	4.990
	1078420214	Renholdelse	564	564	564	564
	1078420215	Tove og pladser	0	0	0	0
	1078420216	Udstyr	109	109	109	109
	1078420217	Tilsyn og rapportering	10	10	10	10
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	603	603	603	603
	1078420220	Kolonihaver	119	119	119	119
	1078420221	Sommerhusgrunde	-100	-100	-100	-100
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	190	190	190	190
	1078420233	Store Okseø	54	54	54	54
	1078420234	Branddamme og søer	308	308	308	308
	1078420800	Strande	889	889	889	889
002820 - Grønne områder og naturpladse			10.172	10.172	10.172	10.172
022201 - Fælles formål						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	4.877	4.877	4.877	4.877
	1078420110	Udviklingsprojekter	209	209	209	209
	1078420120	Tilsyn	0	0	0	0
	1078420140	Materiel	3	3	3	3
	1078451000	Entreprenørgården	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
022201 - Fælles formål i alt			461	461	461	461
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	3	3	3	3
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			3	3	3	3
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	87	87	87	87
	1078420223	Driftsbygninger	226	226	226	226
	1078420224	Busskure	154	154	154	154
	1078451000	Entreprenørgården	361	361	361	361
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			828	828	828	828

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	305	305	305	305
	1078420212	Græsslåning	2.467	2.467	2.467	2.467
	1078420213	Beplantning	4.726	4.726	4.726	4.726
	1078420214	Renholdelse	7.268	7.413	7.413	7.413
	1078420215	Tove og pladser	1.114	1.114	1.114	1.114
	1078420216	Udstyr	174	174	174	174
	1078420217	Tilsyn og rapportering	852	852	852	852
	1078420226	Afvanding	4.762	4.762	4.762	4.762
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.375	2.375	2.375	2.375
	1078420229	Autoværn og hegn	1.333	1.333	1.333	1.333
	1078420230	Færdselsskader	1.023	1.023	1.023	1.023
	1078420231	Diverse	1.297	1.297	1.297	1.297
	1078420300	Vej- og gadebelysning	8.824	8.824	8.824	8.824
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.649	2.649	2.649	2.649
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.358	3.358	3.358	3.358
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-282	-282	-282	-282
	1078460000	Pulje til afledt drift	1.119	2.182	3.225	4.225
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			43.364	44.572	45.615	46.615
022812 - Belægninger mv.						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	27.462	27.462	27.462	27.462
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.554	4.554	4.554	4.554
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.517	1.517	1.517	1.517
	1078432000	Bygværker	4.240	4.240	4.240	4.240
022812 - Belægninger mv. i alt			37.773	37.773	37.773	37.773
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.294	4.294	4.294	4.294
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.856	7.856	7.856	7.856
022814 - Vintertjeneste i alt			12.150	12.150	12.150	12.150
023541 - Lystbådehavne						
	1078420232	Kollund mole	58	58	58	58
023541 - Lystbådehavne i alt			58	58	58	58
Vejdrift i alt			106.362	107.570	108.613	109.613

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Kollektiv trafik						
023230 - fællesformål						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	41	41	41	41
023230 - fællesformål i alt			41	41	41	41
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	494	494	494	494
	1078331200	Busdrift	33.975	33.975	33.975	33.975
023231 - Busdrift i alt			34.469	34.469	34.469	34.469
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.376	3.376	3.376	3.376
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-246	-246	-246	-246
023233 - Færgedrift i alt			3.130	3.130	3.130	3.130
Kollektiv trafik i alt			37.640	37.640	37.640	37.640
Arealforvaltning						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-132	-132	-132	-132
002205 - Ubestemte formål i alt			-132	-132	-132	-132
Arealforvaltning i alt			-132	-132	-132	-132
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	172	172	172	172
	1073232000	Ydelsesstøtte	585	585	585	585
	1073233000	Søm & skruer pulje byer	55	55	55	55
002515 - Byfornyelse i alt			812	812	812	812
Byfornyelse i alt			812	812	812	812
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	1073241000	Planlægning	1.118	1.118	1.118	1.118
	1073242000	Udviklingsplaner	344	344	344	344
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			1.462	1.462	1.462	1.462
Fysisk planlægning i alt			1.462	1.462	1.462	1.462

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Landdistrikter						
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	1073221000	Landdistrikter	829	829	829	829
	1073222000	Landdistrikternes matr.p	525	525	525	525
064868 - Udvikling af yder og landdistrik			1.354	1.354	1.354	1.354
Landdistrikter i alt						
			1.354	1.354	1.354	1.354
Serviceområdet i alt			174.711	175.919	176.962	177.962
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3078200000	Boligformål	3.500	1.500	1.500	1.500
002202 - Boligformål i alt			3.500	1.500	1.500	1.500
002203 - Erhvervsformål						
	3078300000	Erhvervsformål	4.700	2.000	2.000	2.000
002203 - Erhvervsformål i alt			4.700	2.000	2.000	2.000
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	12.780	19.660	2.000	
002515 - Byfornyelse i alt			12.780	19.660	2.000	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000	Vejanlæg	6.000	17.000	12.000	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			6.000	17.000	12.000	0
Anlæg i alt			26.980	40.160	17.500	3.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			201.691	216.079	194.462	181.462

Budget 2023 - 2026

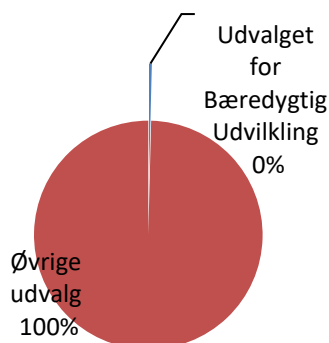
Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Indholdsfortegnelse

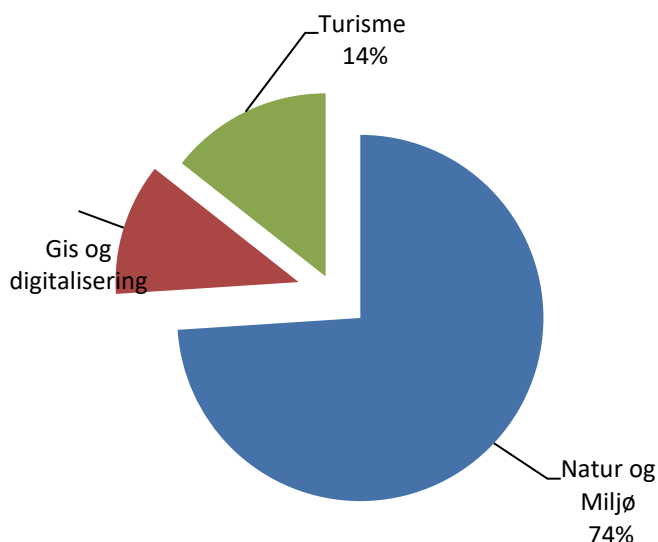
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	298
Oversigt over udvalgets politikområder	299
Generelt.....	299
Natur og Miljø.....	300
GIS og digitalisering	306
Turisme.....	309
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	312
Specifikationer økonomi.....	313

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	16.343	16.972	16.882	16.882	16.882	16.882
Natur og Miljø	12.324	12.584	12.494	12.494	12.494	12.494
Gis og digitalisering	1.620	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961
Turisme	2.399	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427
Udvalget i alt	16.343	16.972	16.882	16.882	16.882	16.882

Generelt

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 16,9 mio. kr. i 2023 og frem.

Natur og Miljø

Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

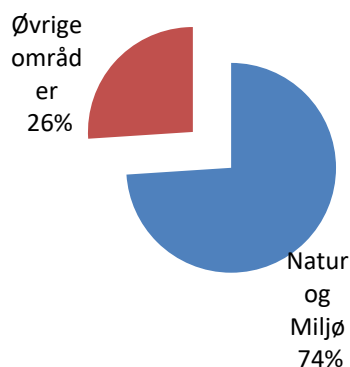
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

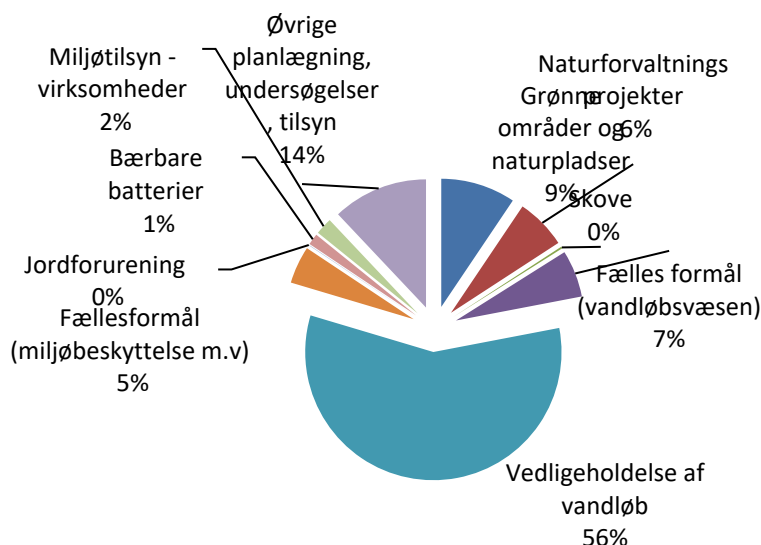
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Natur og Miljø	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Grønne områder og naturpladser	1.033	1.170	1.128	1.128	1.128	1.128
Naturforvaltningsprojekter	1.178	793	751	751	751	751
Skove	-82	29	29	29	29	29
Fælles formål (vandløbsvæsen)	1.089	871	871	871	871	871
Vedligeholdelse af vandløb	6.223	7.005	7.005	7.005	7.005	7.005
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	633	586	586	586	586	586
Jordforurening	49	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	176	176	176	176	176	176
Miljøtilsyn - virksomheder	222	227	226	226	226	226
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.904	1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
Skadedyrsbekæmpelse	-101	36	31	31	31	31
Politikområdet i alt	12.324	12.584	12.494	12.494	12.494	12.494

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Vi arbejder for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes.

Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandingsevne, så oversvømmelser begrænses.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, digitale foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, f.eks. vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsatser i 2023:

- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Opfølgning i medfør af ny vandforsyningsplan.
- Påbegynde implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plan og iværksættelse af indsats for forøgelse af biodiversiteten
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. implementering af klimahandleplan (DK2020),
- Udarbejdelse af beredskabsplan for drikkevandsforsyning, fortsat opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse samt udarbejdelse af plan for opdatering af øvrige beredskabsplaner.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Fortsat implementering af nyt affaldssorteringssystem.
- Fortsat fokus på målrettet kampagnetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

Budgetforudsætninger

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedrørende ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har besluttet at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% i 2023 og frem på i alt 0,081 mio. kr. ved bl.a. tilpasning af opgaver i driften af Kollund Skov med 0,041 mio. kr. fra 2023 og frem.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./ 5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har besluttet at udmønte effektiviseringskravet på 0,5% i 2023 og frem i alt 0,081 mio. kr. ved bl.a. tilpasning af opgaver i plejen af Fladstendalen med 0,040 mio. kr. fra 2023 og frem.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata m.m., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Der er i kommunen ca. 1.100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres reguleringssager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af reguleringssager er derfor stigende.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør efter den fælles sønderjyske vagtordning stoppede med udgangen af 2019.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forureneren er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2021.

Indsatsen vedrørende indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed. Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbud ift. mårhunde og vaskebjørne).

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedttaget budget 2022	12.041	12.041	12.041	12.041
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Tilpasning opgaver i Kollund Skov - Eff. 0,5%	-41	-41	-41	-41
Tilpasning plejeopgaver i Fladstendalen - Eff. 0,5%	-40	-40	-40	-40
Reduktioner i alt	-81	-81	-81	-81
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	534	534	534	534
Udvidelser i alt	534	534	534	534
Ændringer i alt	453	453	453	453
Godkendt budget	12.494	12.494	12.494	12.494

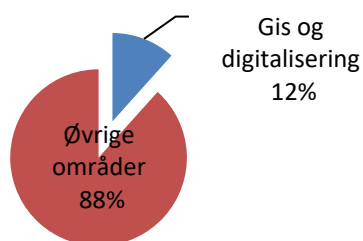
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

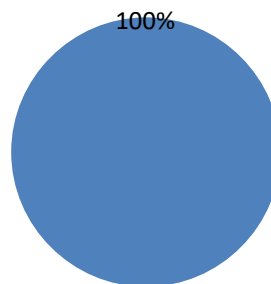
Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Sekretariat og forvaltninger	1.620	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961
Politikområdet i alt	1.620	1.961	1.961	1.961	1.961	1.961

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Sekretariat og forvaltninger



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	1.883	1.883	1.883	1.883
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	78	78	78	78
Udvidelser i alt	78	78	78	78
Ændringer i alt	78	78	78	78
Godkendt budget	1.961	1.961	1.961	1.961

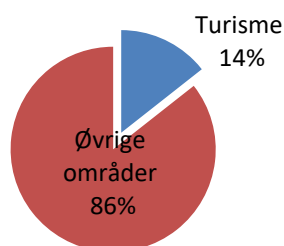
Turisme

Området omfatter

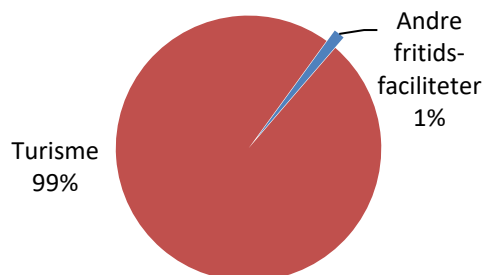
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Andre fritidsfaciliteter	-33	35	35	35	35	35
Turisme	2.432	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
Politikområdet i alt	2.399	2.427	2.427	2.427	2.427	2.427

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turismeområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

Budgetforudsætninger

Turisme

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger., og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Med vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark", december 2018, skal det fremover sikres, at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Konkret betyder det, at destinationsselskaberne for at opnå midler fra den landsdækkende destinationsudviklingspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse skal være eneste operatør.

På denne baggrund er der udarbejdet en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats gældende fra 1. januar 2020.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og foreningens medlemmer i turismeerhvervet søges inddraget i advisory boards under Destinationen og turismeprojekter af særlig relevans for branchens repræsentanter i Aabenraa Kommune.

Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 21.144 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Vedtaget budget 2022	2.326	2.326	2.326	2.326
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	101	101	101	101
Udvidelser i alt	101	101	101	101
Ændringer i alt	101	101	101	101
Godkendt budget	2.427	2.427	2.427	2.427

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2023 priser			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	16.250	16.250	16.250	16.250
1. Pris- og lønfremskrivning	713	713	713	713
P/L ændring	713	713	713	713
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	-81	-81	-81	-81
Eff. 0,5%-Tilpasning vedl. Kollund Skov	-41	-41	-41	-41
Eff. 0,5%-Tilpas. plejeopg. Fladstendalen	-40	-40	-40	-40
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	632	632	632	632
Godkendt budget i alt	16.882	16.882	16.882	16.882

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	815	815	815	815
	1077411300	Naturformidling & friluftsliv	313	313	313	313
002820 Grønne områder og naturpladser			1.128	1.128	1.128	1.128
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	159	159	159	159
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	592	592	592	592
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			751	751	751	751
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	29	29	29	29
003853 - Skove i alt			29	29	29	29
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	849	849	849	849
	1077421300	Gen.administration	22	22	22	22
004870 - Fælles formål i alt			871	871	871	871
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	7.005	7.005	7.005	7.005
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			7.005	7.005	7.005	7.005
005280 - Fælles formål						
	1077213000	Generel administration	0	0	0	0
	1077214000	Miljøvagt	113	113	113	113
005280 - Fælles formål i alt			113	113	113	113
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	176	176	176	176
005285 - Bærbare batterier i alt			176	176	176	176
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	226	226	226	226
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	0	0	0	0
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			226	226	226	226
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser						
	1077213000	Generel administration	473	473	473	473
	1077217000	Spildevand	119	119	119	119
	1077218000	Affald	300	300	300	300
	1077240000	Badevand	190	190	190	190
	1077421400	Bidrag til planlægn/VVM	57	57	57	57
	1077421500	Grundvand & drikkevand	1.019	1.019	1.019	1.019
005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt			2.158	2.158	2.158	2.158
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	4	4	4	4
	1077230000	Uønskede dyr	27	27	27	27
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			31	31	31	31
Natur og Miljø i alt			12.494	12.494	12.494	12.494
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1076112000	Campingpladser	35	35	35	35
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			35	35	35	35
064862 - Turisme						
	1074400000	Turisme	2.392	2.392	2.392	2.392
064862 - Turisme i alt			2.392	2.392	2.392	2.392
Turisme i alt			2.427	2.427	2.427	2.427

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	1.961	1.961	1.961	1.961
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.961	1.961	1.961	1.961
Gis og Kort i alt			1.961	1.961	1.961	1.961
Serviceområdet i alt			16.882	16.882	16.882	16.882
Vækstudvalget for land og by i alt			16.882	16.882	16.882	16.882

Budget 2023 - 2026

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indhold

Oversigt over politikområder	317
Generelt.....	317
Renter	318
Tilskud, udligning og skatter m.v.	321
Finansforskydninger	328
Afdrag og låneoptagelse	330
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	333
Specifikationer økonomi.....	334

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Renter	677	7.411	6.545	6.954	6.902	6.942
Tilskud, udligning og skatter	-4.154.960	-4.232.680	-4.322.663	-4.464.583	-4.607.856	-4.755.418
Forskydning i likvide aktiver	65.644	11.489	291	-22.330	-16.334	-16.700
Finansforskydninger	-5.839	-18	3.482	2.982	-18	-18
Afdrag og låneoptagelse	7.987	37.729	41.142	43.728	37.186	36.267
Konto 7-8 i alt	-4.086.491	-4.176.069	-4.271.203	-4.433.249	-4.580.120	-4.728.927

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.28.14-07.28.15 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.73 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Renter	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Renter, indskud pengeinstitutter	955	575	575	575	575	575
Renter, invest./placeringsforen.	-4.693	-500	-500	-500	-500	-500
Renter, kortfristet tilgodehav.	-342	-340	-340	-340	-340	-340
Renter, langfristet tilgodehav.	-69	-95	-95	-95	-95	-95
Renter, øvr. kortfristet gæld	814	700	700	700	700	700
Renter, langfristet gæld	4.701	6.942	6.253	6.583	6.479	6.443
Renter, ældreboliger	1.410	1.929	1.377	1.356	1.333	1.309
Kurstab og kursgevinster	-121	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-1.978	-1.800	-1.425	-1.325	-1.250	-1.150
Politikområdet i alt	677	7.411	6.545	6.954	6.902	6.942

Politikområdet omfatter:

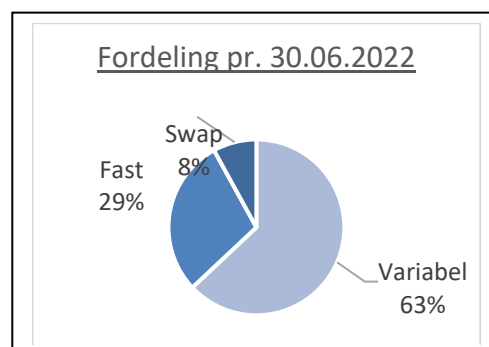
- Renteindtægter og -udgifter

Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, samt optagne lån med tilhørende renteafdækning via swap-aftaler samt garantiprovision.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % af den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.

En del af den faste forrentning er tilvejebragt via renteswaps. Således er 37% af den langfristede gæld fast forrentet og 63% variabelt forrentet, pr. 30. juni 2022.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Finanspolitikens rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

Aktivkategori	Minimum	Maksimum	
Kontantkonto og aftaleindlån	0%	50%	
Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)	25%	100%	
Emerging Markets obligationer	0%	10%	Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%
Virksomhedsobligationer (investment grade)	0%	25%	
Virksomhedsobligationer (high yield)	0%	10%	
Aktier	0%	15%	

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Renter af likvide aktiver

Der er fra den 1. oktober 2019 indgået en ny bankaftale med en varighed til udgangen af september 2022, denne er forlænget med 1 år jvf. optionen i den indgåede aftale. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af investerings- og placeringsforeninger

Området omfatter renter vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af lån til ejendomsskatter samt udlån til beboerindskud.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Området omfatter renteudgifter ved tilbagebetaling af grundskyld.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. juni 2022 fordelt med 37 % fast forrentet og 63 % variabelt forrentet.

Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter).

Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 1,5 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Området omfatter derudover indeksering af indefrosne feriemidler.

Kurstab og kursgevinster

Området omfatter kurstab og kursgevinster vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

Garantiprovision

Provisionsindtægter vedr. garantier for forsyningsvirksomheder. Som følge af en landsretsdom i januar 2016 er kommunerne forpligtet til at opkræve en løbende provision for garantier meddelt til forsyningsvirksomheder. Kommunerne er ikke forpligtede til at stille garanti for forsyningsvirksomhederne, men har hjemmel hertil, hvorfor en kommunegaranti er et tilbud til disse virksomheder.

Ændringer indarbejdet i budgettet – renter

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Vedttaget budget 2022	7.406	7.249	6.933	6.933
Budgetændringer:				
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-629	-90	122	86
Renter, tekniske korrektioner lån ældreboliger	-507	-480	-503	-527
Garantiprovision, teknisk korrektion	275	275	350	450
Ændringer i alt	-861	-295	-31	9
Godkendt budget	6.545	6.954	6.902	6.942

Tilskud, udligning og skatter m.v.

Området omfatter

- 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud
- 07.62.81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge
- 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne
- 07.62.86 - Særlige tilskud
- 07.65.87 - Refusion af købsmoms
- 07.68.90 - Kommunal indkomstskat
- 07.68.92 - Selskabsskat
- 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster
- 07.68.94 - Grundskyld
- 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom

Tilskud, udligning og skatter m.v.	Regnskab 2020	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Statstilskud og kommunal udligning	-1.407.948	-1.366.920	-1.290.353	-1.447.626	-1.590.973	-1.738.610
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4.860	4.164	4.164	4.164	4.164	4.164
Komm. bidrag til regionerne	6.636	6.720	6.951	6.951	6.951	6.951
Særlige tilskud	-186.384	-209.892	-202.332	-202.332	-202.332	-202.332
Købsmoms	-1.676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.382.721	-2.461.011	-2.608.018	-2.607.959	-2.607.885	-2.607.810
Selskabsskat	-46.592	-66.769	-81.891	-81.891	-81.891	-81.891
Anden skat på lignet visse indkomster	-4.941	-3.136	-16.894	-1.600	-1.600	-1.600
Grundskyld	-131.463	-132.106	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
Anden skat på fast ejendom	-4.731	-4.730	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
Politikområdet i alt	-4.154.960	-4.232.680	-4.322.663	-4.464.583	-4.607.856	-4.755.418

Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af:

- Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud)
- Person- og selskabsskatter
- Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter)

Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi.

Regeringen og KL's bestyrelse har den 8. juni 2022 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2023. Konsekvenserne på indtægtssiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for 2023 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel.

Budgettet er baseret på forventningerne til CPR-folketallet jf. Danmarks statistik. Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2023 er baseret på 58.907 indbyggere.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsår 2023 er der tale om en stigning i forhold til tidligere års prognose.

Indtægtssiden for 2023 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2023.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 0,9943 %. Andelen falder langsomt men sikkert år for år. Aabenraa Kommune er omfattet af den udvidede udligningsordning for kommuner med beskatningsgrundlag under 90% af landsgennemsnittet. Det medfører, at kommunen udlignes for ca. 93% af ændringer i beskatningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Aabenraa Kommune er også omfattet af den udvidede udligning af udgiftsbehov, idet kommunens udgiftsbehov ligger over landsgennemsnittet. Som følge af den nye udligningsreform udlignes 95% af forskellen til landsgennemsnittet af udgiftsbehovet.

Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal og medfører, at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har – bortset fra 2017 - efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2023 udgør bloktilskuddet 737,293 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 538,187 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør 10,491 mio. kr.

Der er på indtægtssiden indarbejdet en risikobaseret indtægtspulje på 4,361 mio. kr. som relaterer sig til, at ukrainske indvandrere er indregnet i demografikorrektionerne men ikke indgår i finansieringen i økonomaftalen. Indtægtspuljen er indarbejdet ud fra en forudsætning om, at der enten kommer statslig finansiering eller at det demografiske træk bliver mindre som følge af at ukrainerne forlader kommunen igen.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i 2023 med 4,160 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2023 fastsat til 118 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 6,951 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr., hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa kommune har endnu ikke fået svar på ansøgningen om tilskud i 2023.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2023 et tilskud på 2,184 mio. kr. Tilskud vedr. reduktion i gods- og personbefordringstaksterne skal iflg. konteringsreglerne indtægtsføres i driften, og indgår således ikke i ovenstående.
- Med virkning fra finansloven 2017 blev der indført et nyt særtilskud: § 17 "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår". I 2023 er Aabenraa kommune tildelt 22,284 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2023 tildelt et tilskud på 5,460 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2023 tildelt et tilskud på 22,586 mio. kr.
- Værdighedsmilliarden, som fra og med 2020 er konverteret til et tilskud medfører, at Aabenraa Kommune modtager 13,548 mio. kr. i 2023.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 1,296 mio. kr. i 2023.
- Fra 2023 er likviditetstilskuddet gjort permanent, her modtages 53,784 mio. kr. årligt.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 53,232 mio. kr. i 2023.
- Tilskud til grænsenære kommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 26,424 mio. kr. i 2023. Tilskuddet er især begrundet i grænsependlerproblematikken.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023, der er udmeldt til 10,204 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2020 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2020-2023 på 11,9%.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et CPR-folketal på 58.907 indbyggere.

Budgetforudsætninger i overslagsårene

Aabenraa Kommune har videreført det princip for budgettering af indtægtssiden i overslagsårene, som blev indført i 2021:

Indtægter videreføres uændrede fra budgetforslagsåret med følgende korrektioner:

- justering for den pris- og lønfremskrivning, der er indregnet i spillerum, dvs. der forudsættes at de årlige økonomiaftaler dækker PL-stigningen
- reduktion i bloktilskud svarende til befolkningsudviklingen jf. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for 2024-2026
- Dødsboskatter afsættes med et rammebeløb (1,100 mio. kr. jf. hidtidig praksis)
- Justering for forventede ændringer i budgetgarantien i overslagsårene svarende til det, der er indregnet på udgiftssiden
- Lov- og cirkulæreprogrammet for overslagsårene.
- anlægsniveau svarende til aftaleniveau på 17,8 mia.kr.
- risikobaseret indtægtspulje på 4,361 mio. kr. som relaterer sig til at ukrainske indvandrere er indregnet i demografikorrektionerne
- at nettoudligningen i øvrigt holdes konstant og er forudsat ikke at ændre sig i forhold til fordelingen mellem kommuner.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser inden for kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag. I forbindelse med den nye udligningsreform er kommunernes andel af den samlede selskabsskat reduceret fra 15,24% til 14,24%. Provenutabet er kompenseret via en forhøjelse af bloktilskudspuljen, der fordeles efter indbyggertal.

I 2023 afregnes skat af indkomståret 2020. For overslagsårene 2024-2026 er selskabsskatter videreført med uændrede beløb som følge af ovenstående budgetforudsætninger. Selskabsskatteindtægten forventes dermed at udgøre:

Selskabsskat	Budget-forslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Beregnet selskabsskat	-81.891	-81.891	-81.891	-81.891
Beregnet udligning	-10.491	-10.491	-10.491	-10.491
Selskabsskat i alt	-92.382	-92.382	-92.382	-92.382

Anden skat på lignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2023 modtager det endelige provenu opgjort for året 2021. Provenuet er opgjort til 16,394 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio året og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2023.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 9,632 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 132,684 mio. kr.

SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2023.

Grundlaget for budgettering af ejendomsskatteindtægterne er mere usikkert end normalt som følge af at indtægterne skal baseres på de nye ejendomsvurderinger, der udsendes i løbet af 2022 og fremefter. Der er taget udgangspunkt i de forventede ejendomsværdier som fremgår af materialet udsendt fra Indenrigs- og boligministeriet som en del af grundlaget for budgetlægningen for 2023.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 4,7 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Ændringer indarbejdet i budgettet – tilskud, udligning og skatter m.v.

(1.000 kr.)	Budget- forslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Vedtaget budget 2022	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590	-4.497.590
Budgetændringer:				
<u>Reduktioner:</u>				
Statstilskud og kommunal udligning	152.148	264.026	376.165	376.165
Bloktilskud - befolkningsudvikling		8.745	14.375	18.839
<u>Udvidelser:</u>				
Reg. skatteindtægt/statstilskud kommuner	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Indtægtspulje - ukrainere	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
P/L-ændringer		-130.011	-264.053	-402.627
Anlægsramme 17,8 mio. kr.		-3.000	-3.000	-3.000
Budgetgaranti overførsler		-15.363	-29.347	-42.874
L & C ændringer		-17.644	-18.595	-18.595
Skatter:				
Skatter - kommunal indkomstskat	-147.007	-146.948	-146.874	-146.799
Skatter - selskabsskat	-15.122	-15.122	-15.122	-15.122
Skatter - anden skat på lignet visse indk.	-15.294			
Skatter - grundskyld	1.526	1.526	1.526	1.526
Skatter - anden skat på fast ejendom	20	20	20	20
Ændringer i alt	-49.090	-79.132	-110.266	-257.828
Budgetforslag	-4.322.663	-4.464.583	-4.607.856	-4.755.418

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Forskydning i likvide aktiver	65.644	11.489	291	-22.330	-16.334	-16.700
Politikområdet i alt	65.644	11.489	291	-22.330	-16.334	-16.700

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen eksklusive overførsler er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 af kassen, mens der er balance i 2022 – 2023.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Forsk., kortfristede tilgodehav.	26.338	0	0	0	0	0
Forsk., langfristede tilgodehav.	50.499	-18	3.482	2.982	-18	-18
Forsk., kortfristet gæld m.v.	-82.676	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-5.839	-18	3.482	2.982	-18	-18

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån.

Budget 2023-2026 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindskud	3.500	3.000	0	0
Langfristet gæld i alt	3.482	2.982	-18	-18

Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.
Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - finansforskydninger

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Vedtaget budget 2022	-18	-18	-18	-18
Budgetændringer:				
Grundkapitalindsud (budgetforlig)	3.500	3.000		
Ændringer i alt	3.500	3.000	0	0
Godkendt budget	3.482	2.982	-18	-18

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Afdrag på langfristet gæld	45.016	42.934	43.280	41.855	39.100	38.066
Afdrag ældreboliger	13.371	12.586	13.573	13.684	13.797	13.912
Låneoptagelse	-50.400	-30.300	-28.200	-24.300	-28.200	-28.200
Lønmodtagernes feriemidler		12.509	12.489	12.489	12.489	12.489
Politikområdet i alt	7.987	37.729	41.142	43.728	37.186	36.267

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

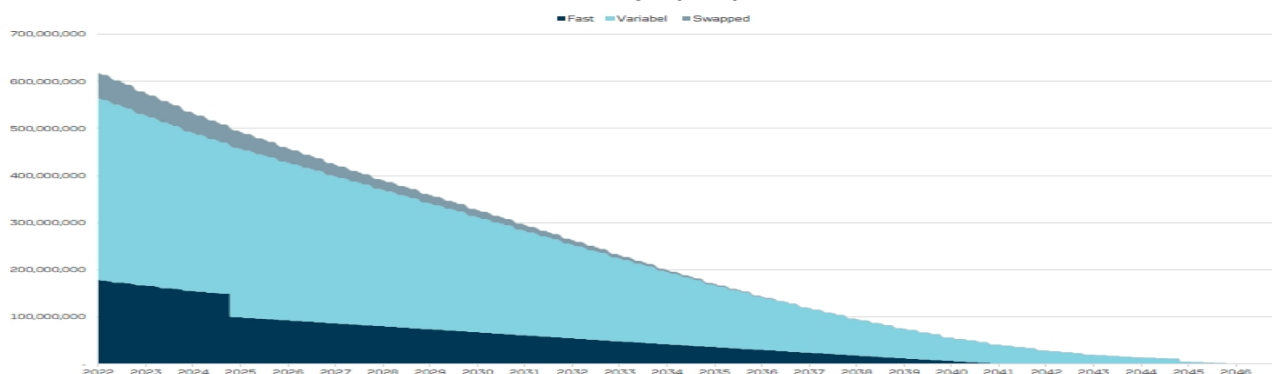
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – inden for finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Fast vs. Variabelt over tid – Nuværende Portefølje (dkk)



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2023 budgetteres i 2024, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Iflg. den økonomiske politik skal langfristet gæld pr. indbygger ligge under landsgennemsnittet.

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Aut. låneadgang:				
Jordforsyning, 85%, arealerhvervelse	-5.451	-5.440	-5.100	-5.100
Byfornyelse, 95%, Bygningsforbedringsudvalg	-554			
Byfornyelse, 95%, Aabenraa, nordlige gågade	-8.907			
Byfornyelse, 95%, Løjt Kirkeby	-253			
Byfornyelse, 95%, Tinglev	-1.263			
Byfornyelse, 95%, Bolderslev	-1.310			
Byfornyelse, 95%, Bov, Lyreområdet	-1.497	-2.774	-3.097	
Byfornyelse, 95%, Ålandet	-1.304	-2.812	-3.183	
Byfornyelse, 95%, Rødekro	-3.458	-3.325	-4.275	
Byfornyelse, 95%, Kliplev	-3.918	-2.518	-731	
Byfornyelse, 95%, Padborg, torvecenter	-285		-4.750	-1.900
Klimainvestering, 100%, Pumpestation Mølleåen	-7.500	-7.500		
Låneoptagelse:				
Diff. - reduktion låneadgang i forhold til budgetteret	7.500			
Lånepuljer, økonomiaftale:				
Lånepuljer	0	69	-7.064	-21.200
Låneoptagelse i alt	-28.200	-24.300	-28.200	-28.200

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler omfatter optjening af feriepenge for overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020 i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. Der afregnes årligt for fratrådte medarbejdere til Lønmodtagernes feriefond.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Ændringer indarbejdet på politikområdet – afdrag og låneoptagelse

(1.000 kr.)	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Vedtaget budget 2022 - afdrag	55.991	54.291	51.118	51.118
Vedtaget budget 2022 - låneoptagelse	-15.200	-14.300	-18.200	-18.200
Vedtaget budget 2022 - lønmodt. feriemidler	12.489	12.489	12.489	12.489
Budgetændringer:				
Øget låneoptagelse	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
Afdrag lån langfristet gæld, teknisk korrektion	144	695	1.113	79
Afdrag lån ældreboliger, teknisk korrektion	718	553	666	781
Ændringer i alt	-12.138	-8.752	-8.221	-9.140
Godkendt budget	41.142	43.728	37.186	36.267

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

Ændringer til budget

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning)	-4.212.905	-4.325.740	-4.445.268	-4.445.268
1. Pris- og lønfremskrivning	-34.819	-65.213	-97.389	-235.850
PL-ændring jf. KL's skøn i juni mdr.	-33.861	-64.255	-96.431	-95.496
Kommunal udligning, fremskrivning 2026 3,1%				-139.396
Kommunal udligning, tilretning af pl Sydtrafik	-958	-958	-958	-958
2. Byrådsbeslutninger	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000
Reguleret skatteindtægt /statstilskud kommuner	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Øget låneoptagelse	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
3. Tekniske korrektioner	1	953	1.748	869
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-629	-90	122	86
Renter, tekniske korrektioner lån ældreboliger	-507	-480	-503	-527
Garantiprovision, teknisk korrektion	275	275	350	450
Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld	144	695	1.113	79
Afdrag, teknisk korrektion lån ældreboliger	718	553	666	781
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	6.729	7.081	8.123	-978
Økonomiaftale, tilskud/udligning	190.624	175.623	176.591	167.415
Indtægtspulje ukrainere, teknisk korrektion	-4.361	-4.361	-4.361	-4.361
Kommunalt udviklingsbidrag	231	231	231	231
Særlige tilskud	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888
Skat, kommunal indkomstskat	-147.007	-146.948	-146.874	-146.799
Skat, selskabsskat	-15.122	-15.122	-15.122	-15.122
Skat, anden skat på lignet visse indkomster	-15.294			
Skat, grundskyld	1.526	1.526	1.526	1.526
Skat - anden skat på fast ejendom	20	20	20	20
7. Budgetforlig, ændringsforslag	3.500	3.000	0	0
Grundkapitalindskud (budgetforlig)	3.500	3.000		
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	-58.589	-85.179	-118.518	-266.959
Likviditetsforskydning 2023-2026	291	-22.330	-16.334	-16.700
Godkendt budget i alt	-4.271.203	-4.433.249	-4.580.120	-4.728.927

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7000000000	Konto 7	-1.290.353	-1.447.626	-1.590.973	-1.738.610
076280 - Udligning og generelle tilskud			-1.290.353	-1.447.626	-1.590.973	-1.738.610
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7000000000	Konto 7	4.164	4.164	4.164	4.164
076281 - Udligning og tilskud udlændinge			4.164	4.164	4.164	4.164
076282 - Kommunale bidrag til region						
	7000000000	Konto 7	6.951	6.951	6.951	6.951
076282 - Kommunale bidrag til region			6.951	6.951	6.951	6.951
076286 - Særlige tilskud						
	7000000000	Konto 7	-202.332	-202.332	-202.332	-202.332
076286 - Særlige tilskud i alt			-202.332	-202.332	-202.332	-202.332
076587 - Refusion af købsmoms						
	7000000000	Konto 7	1.000	1.000	1.000	1.000
076587 - Refusion af købsmoms i alt			1.000	1.000	1.000	1.000
Generelle tilskud i alt			-1.480.570	-1.637.843	-1.781.190	-1.928.827
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7000000000	Konto 7	-2.608.018	-2.607.959	-2.607.885	-2.607.810
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.608.018	-2.607.959	-2.607.885	-2.607.810
076892 - Selskabsskat						
	7000000000	Konto 7	-81.891	-81.891	-81.891	-81.891
076892 - Selskabsskat i alt			-81.891	-81.891	-81.891	-81.891
076893 - Anden skat pålignet visse in						
	7000000000	Konto 7	-16.894	-1.600	-1.600	-1.600
076893 - Anden skat pålignet visse in			-16.894	-1.600	-1.600	-1.600

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
076894 - Grundskyld						
	7000000000	Konto 7	-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
076894 - Grundskyld i alt			-130.580	-130.580	-130.580	-130.580
076895 - Anden skat på fast ejendom						
	7000000000	Konto 7	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
076895 - Anden skat på fast ejendom			-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
Skatter i alt			-2.842.093	-2.826.740	-2.826.666	-2.826.591
Renter						
072205 - Indskud i pengeinstitutter m						
	7000000000	Konto 7	575	575	575	575
072205 - Indskud i pengeinstitutter m			575	575	575	575
072207 - Investerings og placeringsforen.						
	7000000000	Konto 7	-500	-500	-500	-500
072207 - Investerings og placeringsfo			-500	-500	-500	-500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro						
	7000000000	Konto 7	-345	-345	-345	-345
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro			-345	-345	-345	-345
072815 - Andre tilgodehavender						
	7000000000	Konto 7	5	5	5	5
072815 - Andre tilgodehavender i alt			5	5	5	5
073223 - Udlån til beboerindskud						
	7000000000	Konto 7	-55	-55	-55	-55
073223 - Udlån til beboerindskud i alt			-55	-55	-55	-55
073225 - Andre langfristede udlån og						
	7000000000	Konto 7	-40	-40	-40	-40
073225 - Andre langfristede udlån og			-40	-40	-40	-40
075256 - Anden kortfristet gæld m/in						
	7000000000	Konto 7	700	700	700	700
075256 - Anden kortfristet gæld m/in			700	700	700	700

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
075563 - Selvejende inst. m/overens						
	7000000000	Konto 7	41	39	36	33
075563 - Selvejende inst. m/overens			41	39	36	33
075568 - Realkredit						
	7000000000	Konto 7	74	79	76	74
075568 - Realkredit i alt			74	79	76	74
075570 - Kommunekreditforeningen						
	7000000000	Konto 7	7.515	7.821	7.700	7.645
075570 - Kommunekreditforeningen i			7.515	7.821	7.700	7.645
075879 - Garantiprovision						
	7000000000	Konto 7	-1.425	-1.325	-1.250	-1.150
075879 - Garantiprovision i alt			-1.425	-1.325	-1.250	-1.150
Renter i alt			6.545	6.954	6.902	6.942
Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
	9000000000	Status	92	95	97	100
085563 - Selvejende institutioner i alt			92	95	97	100
085568 - Realkredit						
	9000000000	Status	154	166	144	146
085568 - Realkredit i alt			154	166	144	146
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	42.894	41.454	38.719	37.680
085570 - Kommunekreditforeningen i			42.894	41.454	38.719	37.680
085573 - Lønmodtagernes feriemidler						
	9000000000	Status	12.489	12.489	12.489	12.489
085573 - Lønmodtagernes feriemidler			12.489	12.489	12.489	12.489
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	9000000000	Status	13.573	13.684	13.797	13.912
085577 - Langfristet gæld ældrebolige			13.573	13.684	13.797	13.912

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering						
	9000000000	Status	140	140	140	140
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering			140	140	140	140
Afdrag på lån i alt						
			69.342	68.028	65.386	64.467
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	-28.200	-24.300	-28.200	-28.200
085570 - Kommunekreditforeningen i			-28.200	-24.300	-28.200	-28.200
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	9000000000	Status				
085577 - Langfristet gæld ældrebolige			0	0	0	0
Låneoptagelse i alt						
			-28.200	-24.300	-28.200	-28.200
Finansforskydninger						
082201 - Kontante beholdninger						
	9000000000	Status	291	-22.331	-16.334	-16.700
082201 - Kontante beholdninger i alt			291	-22.331	-16.334	-16.700
083220 - Pantebreve						
	9000000000	Status	-18	-18	-18	-18
083220 - Pantebreve i alt			-18	-18	-18	-18
083224 - Indskud i Landsbyggefonder						
	9000000000	Status	3.500	3.000		
083224 - Indskud i Landsbyggefonder			3.500	3.000	0	0
Finansforskydninger i alt						
			3.773	-19.349	-16.352	-16.718
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt			-4.271.203	-4.433.250	-4.580.120	-4.728.927