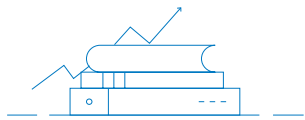
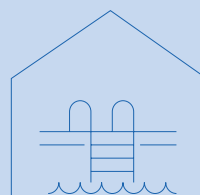




Bæredygtighed



Løft af  
folkeskolerne



Ny svømmehal



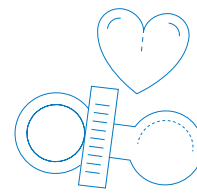
Byfornyelser i  
landdistrikterne



Flere borgere i  
arbejde



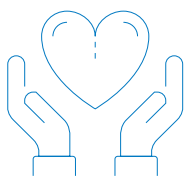
Vejdrift



Pasning af egne  
børn



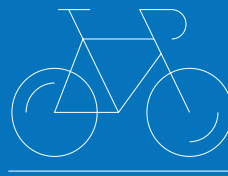
Forsamlingshuse  
og materialer



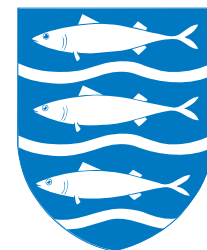
Ældre med behov  
prioriteres



Nyt sundhedshus



Cykelstier



# Budget 2020

Bæredygtig vækst i Aabenraa Kommune

*Specielle bemærkninger*



## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Specielle bemærkninger</b>	<b>Side</b>
Økonomiudvalget	2
Arbejdsmarkedsudvalget	51
Social- og Sundhedsudvalget	114
Børn og Uddannelsesudvalget	200
Kultur- og Fritidsudvalget	252
Teknik- og Miljøudvalget	271
Vækstudvalget for land og by	304
Renter, finansiering og finansforskydninger	325

---

# Budget 2020 - 2023

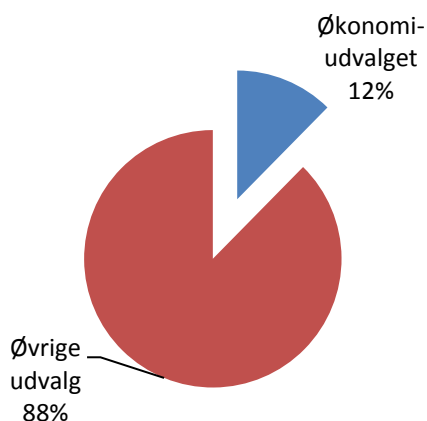
## Økonomiudvalget

### Indholdsfortegnelse

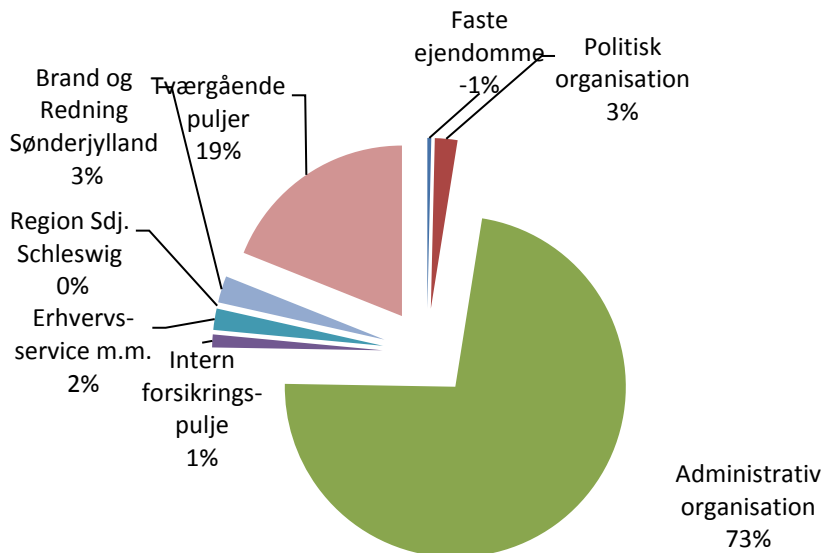
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme .....	4
Politisk organisation .....	9
Administrativ organisation .....	13
Interne forsikringspuljer .....	23
Erhvervsudvikling.....	25
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig) .....	29
Brand & Redning Sønderjylland.....	31
Tværgående puljer.....	33
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	39
Specifikationer økonomi.....	41

## Økonomiudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget**



**Fordeling af udvalgets driftsbudget**



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>386.682</b>	<b>395.802</b>	<b>412.783</b>	<b>401.668</b>	<b>399.978</b>	<b>393.563</b>
Faste ejendomme	944	-2.406	-1.867	-853	-853	-853
Politisk organisation	9.812	12.493	10.780	12.368	10.447	11.590
Administrativ organisation	346.087	357.375	374.808	361.091	361.342	353.784
Intern forsikringspulje	9.512	6.030	6.154	6.154	6.154	6.154
Erhvervs-service m.m.	8.280	10.012	10.170	10.170	10.150	10.150
Region Sønderj.-Schleswig	0	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.047	12.298	12.738	12.738	12.738	12.738
<b>Løn- og barselspuljer</b>	<b>26.424</b>	<b>59.988</b>	<b>55.137</b>	<b>51.061</b>	<b>58.504</b>	<b>64.478</b>
Løn- og barselspuljer		15.821	16.234	16.234	16.234	16.234
Tjenestemandspension	26.424	27.594	26.291	26.285	26.281	26.281
Generelle reserver		16.573	12.612	8.542	15.989	21.963
<b>Udvalget i alt</b>	<b>413.106</b>	<b>455.790</b>	<b>467.920</b>	<b>452.729</b>	<b>458.482</b>	<b>458.041</b>

## Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 467,9 mio. kr.

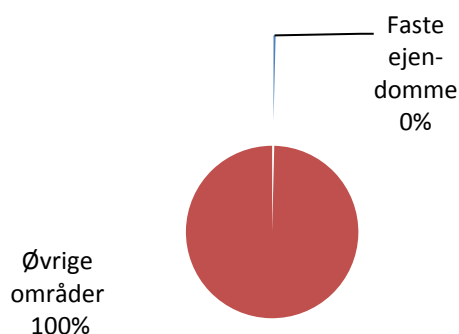
## Faste ejendomme

### Området omfatter

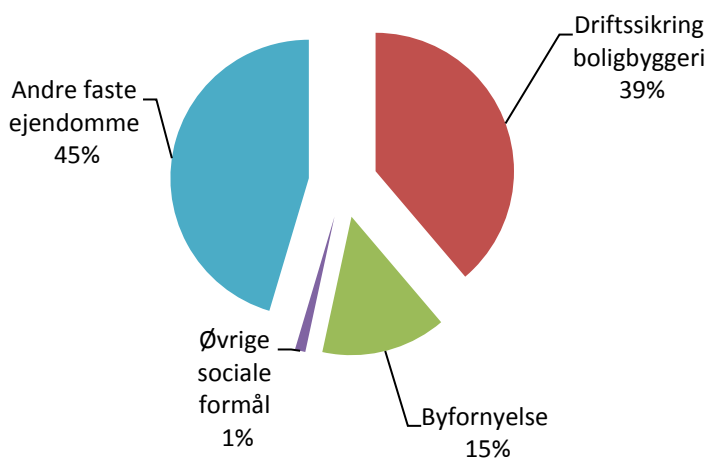
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ubestemte formål	-982	-1.250	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Faste ejendomme	3.024	1.520	1.931	1.931	1.931	1.931
Byfornyelse	465	474	621	621	621	621
Pulje Facility management	-2.705	-4.581	-4.559	-3.545	-3.545	-3.545
Driftssikring boligbyggeri	1.426	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Skorstensfejerarbejde	-302	-271	-277	-277	-277	-277
Øvrige sociale formål	18	52	52	52	52	52
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>944</b>	<b>-2.406</b>	<b>-1.867</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

#### Bjerggade 4 K+L

Til fremme af iværksætteri er der etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele. Bjerggade 4 danner rammerne for udviklingsparken.

#### 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 er ansat en rengøringscontroller til central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer, (Udbudsenheden er kontraktholder). Fra 01.01.2019 er der indgået nye kontrakter på alle områder, i alt ca. 119 lokationer.

### **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 73 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 621 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

#### Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

##### Bjerggade 4 K + L

Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 m<sup>2</sup>., fordelt på tre etager.

Heraf står 828 m<sup>2</sup>. til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer.

Lejerne betaler for forbrug af el og varme. Rengøring og en individuelt afstemt servicepakke afregnes til Business Aabenraa.

##### 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 m<sup>2</sup>. 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 m<sup>2</sup>. Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet lokaler, terapeut og et kælderlokale til Told og skatte museum.

---

Gasværksvej 20, Aabenraa  
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

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

Gl. Søndergade 20, Bolderslev  
Ejendommen er udlejet til Mars Inv. til bolig formål.

Uge Allégade 3, 7, 9, Uge  
Ejendommen er sat til salg.

Møllegården 25, Kruså  
Ejendomsdriften vedr. Kruså. Ejendommen er sat til salg.

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

Nørreport 5-13, Aabenraa  
Ejendommen er erhvervet i 2015, som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Bjerggade 1, Aabenraa  
Ejendommen er solgt.

Hjelmalle 5 B, Aabenraa  
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Ramsherred 1, Aabenraa  
Ejendommens forventes at blive en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Visherredsvej 3, Padborg  
Dele af bygningen er midlertidig udlejet til lager. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Frøslevvej 79, Frøslev  
Tidligere fritidshjem "Stjernen". Ejendommen er sat til salg.

Skolegade 11, Kliplev  
Ejendommen er overtaget den 15. juli 2018, nedrevet pr. maj 2019 – arealet forventes overdraget til Kliplev skole.

Nygade 23 B C  
Ejendommen ombygges p.t til Hjemme- og sygeplejen, overdrages til SSU den 01.02.2020.

Mejerivej 22  
Opkøbt til nedrivning – p.t. udlejet til tidligere ejer.

Varnæsvej 759  
Opkøbt til nedrivning, nedrivning pågår.

Kirkegade 23, Hjorkær  
Tidligere børnehaven - Ejendommen står tom, fremtidig eksistens er ikke afklaret.

---

Hovedgade 78, Tinglev

Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole – 1905 bygningen), Bygningen er i offentlig høring med henblik på fremtidig anvendelse/nedrivning. Der er ikke afsat budget til tomgangsdrift.

Skolevænget 33, Aabenraa

Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Posekær 8, Aabenraa

Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Østergade 40 A, Rødekro

Tidligere børnehave – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Løkkegårdsvej 52, Rødekro

Tidligere børnehave – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

#### Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2020 afsat en negativ pulje på 4,560 mio. kr. til udmøntning af ejendomsadministration og -services.

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 skal findes effektiviseringspotentialer gennem benchmarking, nøgle tal og derigennem budgetgevinster.

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg" i Økonomiudvalget den 3. maj 2016. Her indgår, at tomgangsdrift overgår til Facility management (FM-puljen) som effektivisering, når driften af en ejendom ophører evt. som følge af salg.

#### 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.

#### Skorstensfejarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejarbejde, 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



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-24	-24	-24	-24
Byfornyelse ejd. Nørreport - effekt.pulje el,varme	-12	-12	-12	-12
Faste ejendomme, effekt. pulje el og varme	-77	-77	-77	-77
FM pulje, omprioriteringer		1.000	1.000	1.000
FM pulje, Rødekro Bibliotek	49	49	49	49
FM pulje, Gazzværket	39	39	39	39
Udbud af rengøring, besparelse	-51	-51	-51	-51
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-76</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning - sept.	-86	-72	-72	-72
Byfornyelse køb af ejd. Nørreport, afledt drift	150	150	150	150
Hjordkær Børnehus, overdraget fra Børn- & Udd.	203	203	203	203
Gazzværket, lejeindtægt	-75	-75	-75	-75
Tinglev skole tidl. pedelbolig, fra Børn- og Udd.	118	118	118	118
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>310</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>234</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>	<b>1.248</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>-1.867</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>

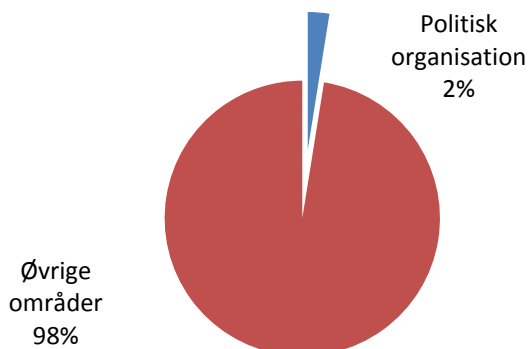
## Politisk organisation

### Området omfatter

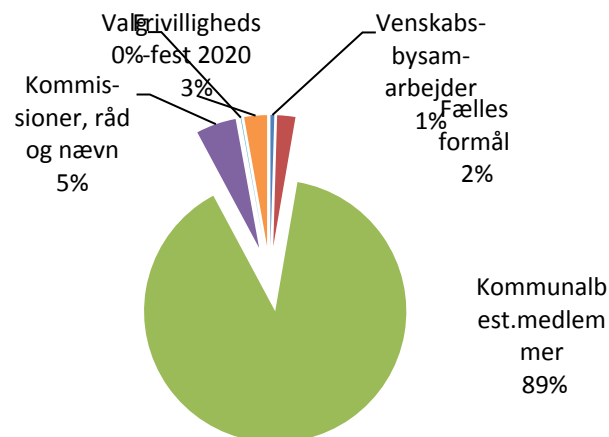
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	233	235	242	242	242	242
Kommunalbest.medlemmer	9.121	9.429	9.645	9.901	9.645	9.645
Kommissioner, råd og nævn	419	546	533	533	482	482
Valg	39	2.233	7	1.641	27	1.170
Venskabsbysamarbejde		50	51	51	51	51
Frivillighedsfest i 2020			302			
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>9.812</b>	<b>12.493</b>	<b>10.780</b>	<b>12.368</b>	<b>10.447</b>	<b>11.590</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 6. december 2017 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2018-2021. 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 2018	Månedlig vederlag 1/4-2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Borgmester	85.033	87.237	89.514	89.514	89.514	89.514
Viceborgmester 5%	4.252	4.362	4.476	4.476	4.476	4.476
Fast vederlag	7.443	7.907	8.113	8.113	8.113	8.113
Vederlag – børn under 10 år	1.198	1.223	1.255	1.255	1.255	1.255
Udvalgsformand 17%	14.456	14.830	15.217	15.217	15.217	15.217
Udvalgsnæstformænd 7,86%	6.684	6.857	7.036	7.036	7.036	7.036
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.432	2.495	2.650	2.560	2.560	2.560
Formand Børn og ungeudvalg 10%	8.503	8.724	8.951	8.951	8.951	8.951
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	3.912	4.013	4.118	4.118	4.118	4.118
Formand §17 stk.4 udvalg 7%	5.952	6.107	6.266	6.266	6.266	6.266

### Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2020 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 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 5% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2020 priser.

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 7,86%.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Tværgående sundhedspolitik, Integration og Ung i Aabenraa er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

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 285.000 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.

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. Der er i perioden 2018-2021 afsat yderligere 50.000 kr. til Seniorrådet.

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.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunale valg i 2021 og Folketingsvalg i 2023. 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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Venskabsbysamarbejder

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. På økonomiudvalgets foranledning er der udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden.

Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Frivillighedsfest

Med henblik på at anerkende og hylde de mange foreninger, frivillige og andre aktører, der på forskellig vis bidrager til at løse vigtige opgaver, enten sammen med eller i relation til en kommunal indsats, er der afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til at afholde en frivillighedsfest.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	10.560	12.132	10.287	10.287
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Taxinævn til Trafikstyrelsen (bev.kontrol)	-24	-24	-24	-24
Seniorråd, øget bev. i 2018-2021 nulstillet			-50	-50
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning - sept.	237	260	234	250
Folketingsvalg 2023 (teknisk korrektion)				1.127
Valg opdateringsabonnement	7			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>244</b>	<b>260</b>	<b>234</b>	<b>1.377</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>220</b>	<b>236</b>	<b>160</b>	<b>1.303</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.780</b>	<b>12.368</b>	<b>10.447</b>	<b>11.590</b>

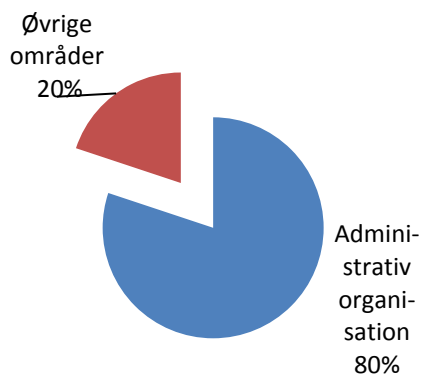
## Administrativ organisation

### Området omfatter

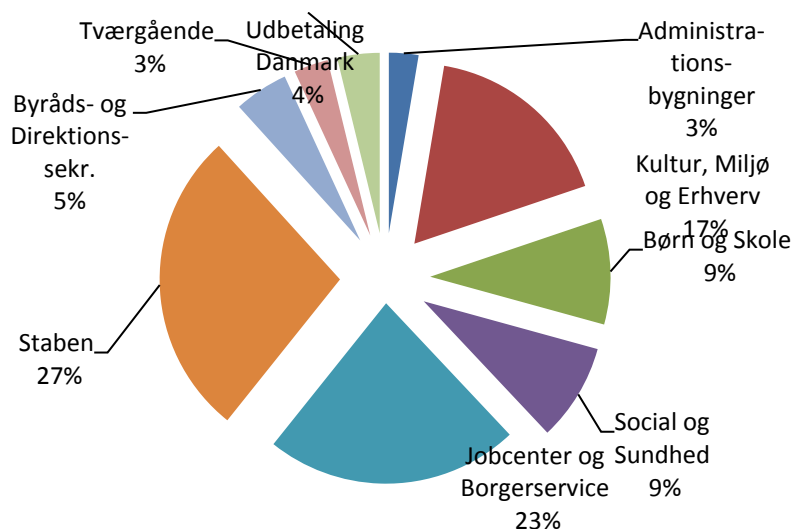
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administrationsbygninger	10.237	9.938	9.917	9.917	9.917	9.917
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	54.686	55.463	64.344	53.585	53.242	53.242
Børn og Skole	34.627	34.360	35.445	35.321	35.302	35.302
Social og Sundhed	30.185	30.269	32.660	32.551	32.547	32.547
Jobcenter og Borgerservice	78.783	81.197	85.289	83.136	82.420	79.317
Staben	96.663	101.326	103.205	103.474	104.826	100.370
Byråds- og Direktionssekr.	16.343	17.066	18.188	17.933	17.913	17.913
Tværgående	8.500	11.614	11.533	11.533	11.533	11.533
Administrationsbidrag UDK	16.061	16.142	14.226	13.641	13.641	13.641
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>346.085</b>	<b>357.375</b>	<b>374.807</b>	<b>361.091</b>	<b>361.341</b>	<b>353.782</b>

### 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 ændringer til budget 2020-2023 som vedrører omprioriteringer indenfor økonomiudvalget.

Omprioriteringer	2020	2021	2022	2023	Note
Ny officepakke	2.000				1
IT - driftsrammen	-1.000				2
<b>I alt</b>	<b>1.000</b>				

#### Note 1 – Ny officepakke

Aabenraa Kommune anvender i dag Office 2010, der er indkøbt og opgraderet i 2010. Der er udfordringer med at fortsætte med denne gamle version, idet

- De nye KOMBIT systemer kræver en opgradering KSD/KY, senest 2020
- Internet Explorer kan ikke opdateres, dette er en sikkerhedsmæssig udfordring
- Lov om webtilgængelighed kræver en opgradering, senest 2020

Engangsudgiften afholdes med 1,2 mio. kr. i 2019 og med 2 mio. kr. i 2020.

Udgiften i 2019 afholdes af det mindreforbrug, der er overført fra 2018 jf. aftale om dialogbaseret aftalestyring.

Engangsudgiften i 2020 finansieres via omprioriteringer. IT-Afdelingen har vurderet, at IT driftsrammen kan bidrage med 1 mio. kr. i 2020 og restbeløbet på 1 mio. kr. kan finansieres af forventet mindreforbrug på tjenestemandspension.

#### Note 2 – IT-driftsrammen

IT-Afdelingen har vurderet, at IT driftsrammen kan bidrage med 1 mio. kr. i 2020 til finansiering af Ny officepakke jf. note 1

Der er indarbejdet ændringer til budget 2020-2023 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2020	2021	2022	2023	Note
Overtagelse af E&E	-178	-357	-347	-347	1
VISO – Børn og Skole	100				2
VISO – Social og Sundhed	101				2
Lov 174, udlændingeloven	64	56	48	48	3
Lov 1702, familieretshuset	52	52	52	52	4
Lov 1380, aktiv beskæftigelsesindsats			33	33	5
Lov 551, Forenklet beskæftigelsesindsats	-273	-370	-370	-370	6
Lov 277, Forældreansvar	138	129	114	114	7
Lov 720, kystbeskyttelsesloven	52	52	52	52	8
Bekendtgørelse om vandråd	84				9
<b>I alt</b>	<b>140</b>	<b>-438</b>	<b>-418</b>	<b>-418</b>	

Note 1 – Det er forudsat, at kommunerne afgiver opgaver forbundet med beregning og opkrævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021.

Der reduceres for mindreudgifterne til drift af IT systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)

Beløbet er indregnet som en reduktion til IT-aftaler under ØU-administration

Note 2 – Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen.

Evt. uforbrugte midler skal tilbageføres til kommunerne.

---

Beløbet er som tidligere år fordelt med 50% til hhv. Social og Sundhed og Børn og Skole under Økonomiudvalgets bevillingsramme.

Note 3 - Lovændringen har 3 hovedlinjer. Den første hovedlinje er introduktionen af nye benævnelser, der erstatter de hidtidige. Den anden hovedlinje er, at der laves en ny opdeling af integrationslovens personkreds. Den tredje hovedlinje er, at ydelserne nedsættes. Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 4 - Med lov om Familieretshuset nedlægges Statsforvaltningen. Lovene indebærer, at kommunerne får en ny rolle i behandlingen af skilsmisse- og forældremyndighedssager.

Note 5 - Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Idet reformen af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2021, reguleres bloktilskuddet i 2022. Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 6 - I august 2018 blev der indgået aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Målet med aftalen er at gøre lovgivningen mindre kompleks, så jobcentre og a-kasserne kan understøtte arbejdsmarkedet mere effektivt. Ændringen har betydning for de administrative udgifter. Konkret er der tale om at det digitale ansøgningsystem for virksomheder (VITAS) rulles ud til flere områder (fleksjob, jobrotation m.v.) samt at der indføres obligatorisk selvbooking af samtaler for flere målgrupper.

Note 7 - Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterede folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv. Loven giver meropgaver ift. Øget administrativt arbejde, øget administration ift. Indberetninger til Udbetaling Danmark samt et øget forbrug af foranstaltninger.

Note 8 - Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelses anlæg samles hos kommunerne, og at sagsprocessen forenkles ved, at en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning inkluderes i en samlet kystbeskyttelsestilladelse.

Note 9 - I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 2021-2027, skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Opgaven har samme karakter, som da kommunerne leverede forslag til indsatsprogrammet for vandløb i 2014. Kommunerne kompenseres for opgaverne med opstilling af bidrag til indsatsprogrammet 2021-2027, og herunder for inddragelse af vandrådene.

Der indarbejdet ændringer til budget 2020-2023 som følge af budgetforliget (engangsønsker):



<b>Engangssønsker m.m.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Note</b>
Energioptimering og rådgivning herom	2.350				1
Serviceniveau for lokalplanlægning	1.100				2
Grøn energiplanlægning./jordfordeling	550				2
Udvidet tilsyn overnatningsforhold Padborg	100				3
Digitalisering byggesagsarkiv	3.750				4
Forundersøgelser Rødekro skole	500				5
<b>I alt</b>	<b>8.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 1 – Energioptimering og rådgivning herom

Der prioriteres midler til investeringer og tiltag omkring bæredygtighed. På den baggrund er der prioriteret en ramme i 2020 på 2,35 mio. kr. til energioptimering og rådgivning herom på kommunens institutioner.

Note 2 – Serviceniveau for lokalplanlægning

Med henblik på at indfri ambitionsniveauet omkring kommune- og lokalplansarbejdet er der afsat 1,1 mio. kr. i 2020 til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere. Endvidere afsættes 0,55 mio. kr. i 2020 til ansættelse af 1 medarbejder med særlig fokus på planlægning inden for grøn energi og håndtering af jordfordeling.

Note 3 – Udvidet tilsyn med overnatningsforhold i Padborg

Der er afsat 0,1 mio. kr. til at fortsætte det udvidede tilsyn med overnatningsforhold i Padborg. Ordningen evalueres efter 1 år.

Note 4 – Digitalisering af byggesagsarkiv

Flere kommuner har allerede digitaliseret deres byggesagsarkiv til fordel for alle involverede aktører i en byggesag. Der er afsat 3,75 mio. kr. til at digitalisere Aabenraa Kommunes byggesagsarkiv. Det er forventningen, at det vil skabe en oplevelse af bedre service for kommunens borgere og ikke mindst håndværkere. Samtidig vil det frigøre en del ressourcer i byggemyndigheden når der ikke skal bruges tid på at fremfinde materiale både til borgere, håndværkere og til egen sagsbehandling.

Note 5 – Forundersøgelser Rødekro skole

Bygningerne vedr. Rødekro Skole overdrages til Økonomiudvalget. I erkendelse af behovet for at forhindre en "spørgelsesbygning" afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighederne for anden anvendelse af arealet omkring den tidligere Rødekro skole. I forundersøgelsen afdækkes mulighederne for at etablere dels ældreboliger og dels kommunens hjælpemiddeldepot, der i dag har til huse i lejede lokaler.

#### Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m<sup>2</sup>  
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m<sup>2</sup>  
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m<sup>2</sup>  
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen.
- 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:

- Kultur, Miljø og Erhverv
- Børn & Skole
- 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 Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen 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. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget, 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. Kultur, Miljø og Erhverv – Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gebyrer	640	640	640	640
Renter og gebyr opkrævning	-679	-679	-679	-679
Revision	471	471	471	471
Kontorhold	398	398	398	398
Porto	631	631	631	631
Køretøjer	191	191	191	191
Diverse honorarer				
Tinglysningsafgift	52	52	52	52
AS 2007 (IT program)	186	186	186	186
FLIS (ledelsesinfo-system)	784	784	784	784
BI ledelsesinformation	1.139	1.139	1.139	1.139
Sikkerhedsgrupper Staben	69	69	69	69
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	2.992	2.992	2.992	2.992
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	30	30	30	30
AKUT pulje	114	114	114	114
E-rekruttering	204	204	204	204
Pressens uddannelsesfond	8	8	8	8
Lederkonference				
Uddannelse ledere	316	316	316	316
Projektledernetværk	20	20	20	20
Adm. Feriemidler	125	125	125	125
Annoncer	931	931	931	931
Centrale abonnementer	179	179	179	179
Designlinie	63	63	63	63
Kontingent til KL	2.236	2.236	2.236	2.236
Arkiv	811	811	811	811
Personaleblad	173	173	173	173
Lovinfo og journalplan	397	397	397	397
KL blanketlicens	77	77	77	77
Brandingpulje	449	449	449	449
Trivselsundersøgelse/ledereva	125	125	125	125
Tilskud til Genforeningen	295	40	0	0
Bosætning	254	254	254	254
<b>I alt</b>	<b>13.681</b>	<b>13.426</b>	<b>13.386</b>	<b>13.386</b>

**Personaleaktiviteter:**

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. 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.

Der har været udbud af forsikringsområdet i 2019 med virkning fra 2020. Som følge heraf er der en merudgift på 0,361 mio. kr. årligt, der er finansieret af puljen for tekniske korrektioner.

**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 og på Kallemosen.

**Drift af IT:**

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

Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-platform, 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.

**Udbetaling Danmark:**

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

Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer.

Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

**Gebyrindtægter:**

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

**Markering af genforeningen 2020:**

100 året for Genforeningen skal markeres i 2020. Aabenraa kommunes borgmester er udpeget som formand for Præsidiets til Markeringen af Genforeningen. Præsidiets består af de syv sønderjyske kommuner, en repræsentant for regeringen, repræsentanter for mindretallene og flere institutioner og foreninger med tilknytning til grænselandet.

Præsidiets og herunder sekretariatet har arbejdsplads i Aabenraa kommune og finansieres ligeligt af de syv sønderjyske kommuner.

**Fælles Sønderjysk Strategisk energiplanlægningssekretariat (SEP):**

De fire sønderjyske kommuner har igangsat et samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning. Kommunerne skal tilsammen bidrage over 4 år med 3,605 mio. kr. og 3 årsværk.

Bidragene fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor befolkningstallet pr. 01.01.2017 lægges til grund.

Sekretariatet administreres af Aabenraa kommune og der er udarbejdet en administrationsaftale.

Tour de France:

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 og Aabenraa kommune. Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 er det interessentselskab, der er etableret med henblik på at organisere starten på Tour de France 2021 og de 3 etaper, der i sommeren 2021 køres i Danmark, herunder etappen den 4. juli, der køres gennem Aabenraa kommune.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Aabenraa kommune forpligter sig til at anvende midler til lokal markedsføring og aktivering af Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 i perioden fra 1. januar – 4. juli 2021.

Aabenraa kommunes finansiering heraf sker inden for det afsatte budget til markedsføring, events m.m.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	349.329	346.836	346.667	346.667
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
IT licens platform (tekn.korr.)				
Jobcenter (udmøntn. effekt.pulje)				
IT driftssystemer (udmøntn. effekt.pulje)	- 500	- 500	- 500	- 500
Udbetaling Danmark (udmøntn. effekt.pulje)	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
Medarbejderfest (tekn.korr.)				- 568
IT licens microsoft (tekn.korr.)				- 2.987
KIJOS (tekn.korr.)				- 3.026
El og varme (udmøntn. effek.pulje)	- 230	- 230	- 230	- 230
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>- 2.230</b>	<b>- 2.230</b>	<b>- 2.230</b>	<b>- 8.811</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning sept.	8.174	8.060	8.059	7.916
Seniorråd, flyttet fra adm. til pol.org.			50	50
Bosætning ompl. fra KME til Byrådssekr.	250	250	270	270
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	137	137	137	137
Taxabevillinger til Trafikstyrelsen (bev.kont. 30.9)	16	16	16	16
Omlægning af indsats KIS (ØU 20.11.18)	334	334	334	334
Investeringsstrategi KIJOS (BY 19.12.18)	3.805	3.999	3.895	3.895
Forsinkelse monopolbrud (bev.kontrol 31.3.19)	1.775	399	835	0
Ny fokus på rehab/koordinering (bev.kontr. 31.3.19)	1.350	1.350	1.350	1.350
Ny officepakke (omprioritering)	2.000			
IT-driftsrammen (omprioritering)	- 1.000			
Tilskud bustransport unge u/18 år (BY 27.06.19)	30	30	30	30
Adm. Ny ferielov (tekn.korr)	123	123	123	123
AES (tekn.korr)	480	480	480	480
Initiativer til nedbringelse sygefravær	1.000	1.000	1.000	1.000
Bankgebyr som følge af udbud	75	75	75	75
Lov og cirkulæreprogram	140	- 438	- 418	- 418
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)				
Udbud rengøring	102	102	102	102
Budgetforlig, engangsønsker m.m.	8.350			
Udbud forsikringer	361	361	361	361
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	207	207	207	207
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>27.709</b>	<b>16.485</b>	<b>16.906</b>	<b>15.928</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>25.479</b>	<b>14.255</b>	<b>14.676</b>	<b>7.117</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>374.808</b>	<b>361.091</b>	<b>361.343</b>	<b>353.784</b>

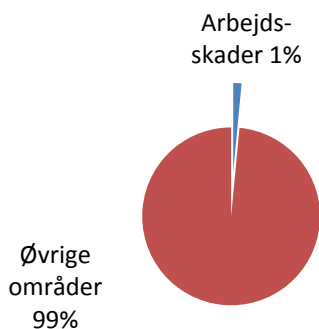
## Interne forsikringspuljer

### Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forsikringer - arbejdsskader	9.512	6.030	6.154	6.154	6.154	6.154
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>9.512</b>	<b>6.030</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>

### 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.

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



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

<b>Arbejdsskader</b> (1.000 kr.)	<b>2020</b>
Forsikringspræmie katastrofedækning	262
Løbende udbetalinger	2.400
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	400
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.320
Mén godtgørelse	1.300
Lægeerklæringer	242
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	230
<b>Ialt</b>	<b>6.154</b>

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	6.031	6.031	6.031	6.031
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning - sep. mdr.	123	123	123	123
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>

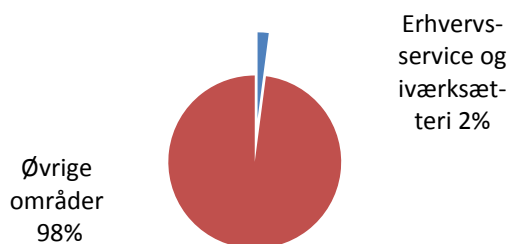
## Erhvervsudvikling

### Området omfatter

- 06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter
- 06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Erhvervsudvikling	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Diverse udgifter / indtægter	-6		0	0	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling	8.258	10.012	10.170	10.170	10.150	10.150
Udvikling yder & landdistrikter	28					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>8.280</b>	<b>10.012</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030 „Sund Vækst“, Vækstplan 2022 og Datacenterstrategi 2022 udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed i kommunen. Mål og indsats skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale, også i værdikæden omkring de private investeringer i store datacentre i kommunen.

Med henblik på at opnå en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet, blev der indgået en 4-årig kontrakt med Business Aabenraa i efteråret 2018.

Kontrakten skal sikre –

- bedre sammenhæng og dynamik i indsats og handlinger under sund vækst strategien,
- en enkel organisering med klare snitflader mellem rådhus og operatør,
- en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne,
- en klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

### Budgetforudsætninger

#### Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet.

#### Vejledning og Erhvervsudvikling

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Business Aabenraa	5.182	5.182	5.182	5.182
Business Aab. - Erhvervsfremme	1.000	1.000	1.000	1.000
Grænsetrekanten	51	51	60	60
Bosætning og tiltrækning	387	387	441	441
Landesgartenschau	473	473	316	316
Ramme til erhverv, turisme, detail	231	231	305	305
Tilskud til Region Sdj.-Schleswig	171	171	171	171
Tilskud til Region ASIA Base	17	17	17	17
Tilskud til RegLab	34	34	34	34
Tilskud til EU kontor	234	234	234	234
Tilskud til GroNet	155	155	155	155
Tilskud URS-Udviklingsråd Sønderj	499	499	499	499
Erhvervshuse, erhvervsfremme	1.736	1.736	1.736	1.736
<b>I alt</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>

#### Business Aabenraa

Aftalen mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa for 2020 blev indgået i efteråret 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen (Event) administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende.

For at kunne fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa kommune på landkortet gennem events, er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil, heraf er der i 2018-2020 lavet en binding på 0,3 mio. kr. til markering af genforeningen samt 0,1 mio. kr. til Shop i city.

Som led i Aabenraa Kommunes vækstplan er erhvervsfremme et højt prioriteret område. På den baggrund er der prioriteret et rammeløft på 1 mio. kr. fra 2020 til Business Aabenraa med henblik på at styrke erhvervsindsatsen.

#### Grænsetrekanten

Den politiske styregruppe samles 4 gange årligt, og den sidste samling skal have karakter af en konference med fokus på områder med betydning for Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

#### Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen. Det sønderjyske Koordinationsudvalg har besluttet at forlænge aftalen med yderligere fire år for perioden 2019-2022.

#### Erhvervshuse

Med vedtagelsen af ny "Lov om erhvervsfremme" i december 2018 blev Erhvervshus Syd etableret i Vojens. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne, som de regionale væksthuse tidligere varetog. Alle virksomheder vil være målgruppe for Erhvervshusene. Endvidere skal etableres et datadrevet digital erhvervsfremme platform.

#### Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i kommende projekter, konferencer eller netværkstiltag indenfor erhverv, turisme og detailhandel. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

#### Region Sønderjylland-Schleswig

Samarbejdet er organiseret i tre politiske udvalg for kultur og sprog, arbejdsmarkedsudvalg samt grænseregionalt udviklingsudvalg. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. 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.

#### 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.

#### EU-kontor

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.

#### Bosætning og tiltrækning:

Udmøntningen af planstrategien Sund vækst har fokus på de projekter, 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 vækstdagsordenen gennemføres bosætnings- og erhvervsinitiativer. Det kan blandt andet være analyser og konkrete samarbejder med virksomheder og foreninger om rekruttering og fastholdelse.

#### Karrieremesse:

Der afholdes karrieremesse 1 gang årligt.

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

Interreg projekt TASTE (URS):

Sønderjyske fødevarerproducenter med Naturmælk og Skærtøft mølle i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3 årigt dansk-tysk EU interreg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

Sønderjylland skal finansiere projektet med i alt 0,941 mio. kr. over perioden 2019-2021.

Aabenraa kommunes andel udgør i alt 0,198 mio. kr. som fordeles med 0,66 mio. kr. over årene 2019-2021 og finansieres indenfor politikområdet Erhvervs-service.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	10.271	10.271	10.271	10.271
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Bosætning flyttet fra KME til Byrådssekretariat	-250	-250	-270	-270
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning - sep. mdr.	149	149	149	149
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-121</b>	<b>-121</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>

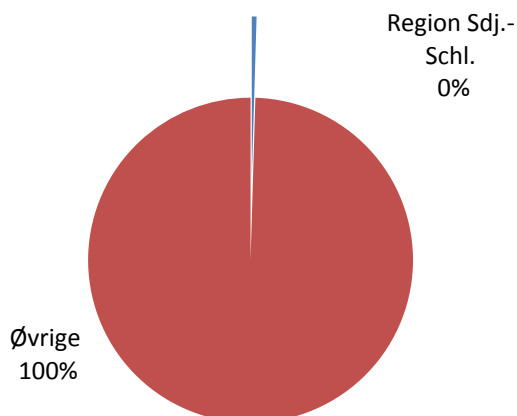
## Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

### Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Region Sdj. -Schleswig	0	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur 2.0 (01.07.2019 – 30.06.2022)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur 2.0 organiseres som selvstændigt kørende enheder.

**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 Kurskultur, 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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	0	0	0	0
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

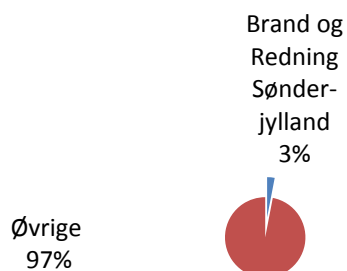
## Brand & Redning Sønderjylland

### Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Redningsberedskab	12.047	12.298	12.738	12.738	12.738	12.738
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>12.047</b>	<b>12.298</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>

### 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 2020 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.



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	12.298	12.298	12.298	12.298
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning - sep. mdr.	285	285	285	285
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	155	155	155	155
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>

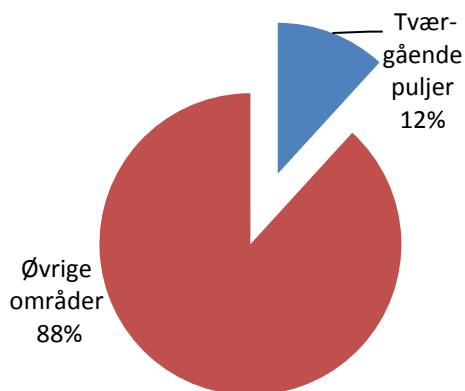
## Tværgående puljer

### Området omfatter

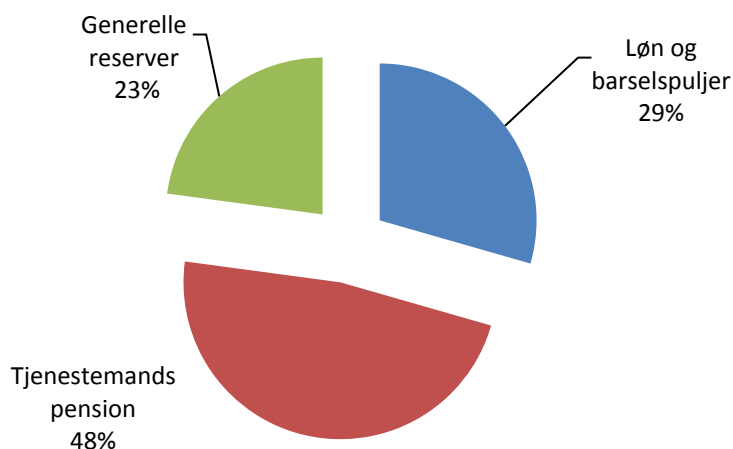
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tværgående puljer	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn og barselspuljer		15.821	16.234	16.234	16.234	16.234
Tjenestemandspension	26.424	27.594	26.291	26.285	26.281	26.281
Generelle reserver		2.977	12.612	8.542	15.989	21.963
Budgetværn Akt.medfinans.		13.596	0			
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>26.424</b>	<b>59.988</b>	<b>55.137</b>	<b>51.061</b>	<b>58.504</b>	<b>64.478</b>

### 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 udgifter til løn til den, der er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 100 % af forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

Refusionsprocenten er ændret fra 90 % til 100 % fra 1. januar 2020.

Institutionerne modtager fra 1. januar 2020 og 2 år frem (forsøgsperiode) ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % refusion i den gravide medarbejders barselsperiode.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr.	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019
barsel	92	92	92	92	129.391	11.904

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,432 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

**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 26 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2019.

1.000 kr.	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst hele kroner	Budget 2020
fleksjob	26	26	26	26	158.962	4.133

**Puljen til tillidsrepræsentanter:**

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

### Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Takst hele kroner	Budget 2020 (1.000 kr.)
Pensioner	259	257	258	261	62.583	16.209
Staten	26	28	29	29	203.269	5.285
Bidrag	31	29	26	23	121.355	3.762
Kompensation tjenstemand/overenskomst						210
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						825
I alt	316	314	313	313		26.291

Området tjenestemandspension består af:

#### Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenstemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2020 afregnes med en bidragsats på 25 %.

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

#### Pensioner

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

#### Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenstemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenstemænd) der er afskediget p.g.a. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenstemandsansættelse 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 tjenstemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Der er i dag to kommunale faggrupper, der har ret til statslig tjenstemandspension. Kommunale lærere med ret til statslig tjenstemandspension (lærere ansat før april 1992). Kommunale pædagoger med statslig tjenstemandspension (pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976).

#### Tjenstemænd/overenskomst

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

Tjenstemænd/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.)	2020	2021	2022	2023
5 % puljen vedr. L&C	1.419	1.558	1.975	1.975
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	1.720	1.941	3.162	4.383
Pulje til tekniske korrektioner	3.951	1.583	1.625	1.625
Ramme demografikorrektioner, ældre	0	14.183	30.223	47.786
Effektiviseringsbidrag 2017-2019	-507	-507	-507	-507
Indkøbs og udbudspuljen	-646	-646	-646	-646
VEU-opsparring	217	217	217	217
Synlighed og åbenhed til pulje	178	178	178	178
Ensretning lønudg. Til løntilskud	281	281	281	281
Helhedsplan sklerose		52		
Pulje til bæredygtige indkøb	1.000			
Pulje til investeringer i klimasikr. M.m.	5.000			
Demografistigning 2021-2023		-10.298	-20.519	-33.328
<b>I alt</b>	<b>12.612</b>	<b>8.542</b>	<b>15.989</b>	<b>21.963</b>

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. Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

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

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet indarbejdes i forbindelse med indarbejdelse af tekniske korrektioner. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2019, er placeret i Social- og Sundhedsudvalgets ramme for 2020 mens 2021-2023 er placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen udmøntes når indholdet i finansloven er kendt.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2017-2020 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 (effektiviseringspulje), som er udmøntet i 2017, 2018 og 2019. Puljen i 2020 på 5 mio. kr. er udmøntet men der resterer dog udmøntning af 0,507 mio. kr. Fra og med 2021 er puljen afskaffet.

---

Indkøbs- og udbudspuljen (centrale indkøbsaftaler) er flyttet fra administrativ organisation til generelle reserver i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021. Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparselsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Tilbageførsel af VEU opsparring. Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til 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. Der blev i forbindelse med OK18 forhandlingerne indgået en forståelse mellem KL og FOA om at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent. Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

#### Synlighed og åbenhed om resultater

Understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. implementering af Fælles sprog 3 og understøttelse af øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

#### Ensretning af lønudgifter til løntilskud

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2019 aftalte regeringen og KL at forenkle registreringen af kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det betyder bl.a. at reglerne for lønudgifter ved ansættelse i løntilskud i kommunen harmoniseres.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

#### Helhedsplan for sklerose

Styrket indsats for mennesker med sklerose.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

#### Pulje til bæredygtige indkøb

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsat en pulje i 2020 til støtte af bæredygtige indkøb i erkendelse af, at bæredygtige indkøb i nogle tilfælde er dyrere end traditionelt indkøbte produkter. Konkret handler det om merudgiften til anskaffelse af el- og hybridbiler.

#### Pulje til investeringer i klimasikring og andre klimavenlige tiltag.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsat en pulje i 2020 på 5 mio. kr. under Økonomiudvalget til investeringer i klimasikring og andre klimavenlige tiltag. Under denne pulje anvendes midler til at ansætte en grøn tovholder, der i samarbejde med bl.a. erhvervslivet, civilsamfundet, uddannelsesinstitutionerne m.v. samt de ressourcer, som kommunen allerede råder over, vil kunne påtage sig en koordinerende funktion i forhold til kommunens fremtidige rolle som initiativtager. Derved kan mulighederne for at udvikle kommunens bæredygtige profil rent faktisk komme kvalificeret i spil. Alle fagudvalg vil i denne pulje kunne søge finansiering til projekter og indsatser, der har et bæredygtighedsfokus. Puljen etableres som en kategori 2 med overførselsadgang uden loft.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	53.512	71.421	90.426	90.426
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Afledt drift til kunstgræsbaner (BY 29.11.17)	-60	-60	-60	-60
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-408	-408	-408	-408
afledt drift til ejd. Nørreport	-150	-150	-150	-150
Tjenestemandspension (omprioriteringer)	-1000	-1000	-1000	-1000
Demografimidler til pulje for ældre (tekn.korr.)	-5575	-8208	-10208	6908
Indkøbs og udbudspulje (udmøntn. Effekt.pulje)	-500	-500	-500	-500
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-210	-210	-210	-210
Ændr.forslag , pulje tekn.korr./elevtal 5/9	-430	-614	-773	-773
Ændr.forslag, demografipulje ældreområdet	-2.659			
Ændr.forslag, Demografstigning 2021-2023	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581
Ændr.forslag, FGU til BUD		-10.298	-20.519	-33.328
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-324	-324	-324	-324
Afledt drift til afsluttede anlæg 2018	-270	-270	-270	-270
Finansiering mindreforbrug over 4 %	-450			
Finansiering merudg. Sfa. udbud forsikringer	-361	-361	-361	-361
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-19.978</b>	<b>-29.984</b>	<b>-42.364</b>	<b>-38.057</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.476	1.656	2.085	2.552
Pulje til engangsønsker (ØU 19.03.19)	13.300			
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)				1.200
Effektiviseringspuljen (udmøntn. Effek.pulje)	5.000	5.000	5.000	5.000
Udbud rengøring til pulje	733	733	733	733
Regl. Elevtal 5/9 folkeskoler til pulje tekn.korr.	4.918			
Økonomiaftale, midler til senere udmøntning	889	1.125	1.232	1.232
Økonomiaftale, midler til senere udmøntning	21.728	2.828	2.828	2.828
Midler til finansiering overførsler til pulje tekn.korr.	1.300			
Lov og cirkulæreprogram, 5 % pulje	361	355	686	686
Budgetforlig, pulje til bæredygtige indkøb	1.000			
Budgetforlig, pulje til investeringer i klimasikr.m.m.	5.000			
Udmøntning driftsudvidelser	-34.728	-2.828	-2.828	-2.828
Ændr.forslag, lov og cirkulærepulje	626	755	706	706
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>21.603</b>	<b>9.624</b>	<b>10.442</b>	<b>12.109</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>1.625</b>	<b>-20.360</b>	<b>-31.922</b>	<b>-25.948</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>55.137</b>	<b>51.061</b>	<b>58.504</b>	<b>64.478</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>439.901</b>	<b>456.887</b>	<b>473.878</b>	<b>473.878</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>10.356</b>	<b>10.462</b>	<b>10.862</b>	<b>11.204</b>
September 2019	10.356	10.462	10.862	11.204
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>21.005</b>	<b>6.973</b>	<b>7.305</b>	<b>6.470</b>
Investeringsprojekt KIJS	3.805	3.999	3.895	3.895
Tilskud til bustransport unge u/18 år	30	30	30	30
Iniativer til nedbringelse sygefravær	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til engangsønsker	13.300			
Bevillingskontrol 30.09.2018	-8	-8	-8	-8
Bevillingskontrol 31.03.2019	3.328	1.952	2.388	1.553
Finansiering mindreforbrug over 4 %	-450			
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>159</b>	<b>-7.399</b>	<b>-9.399</b>	<b>3.463</b>
Folketingsvalg				1.127
Medarbejderfest				-568
IT licensfornyelse, microsoft				-2.987
Tilretning investeringsprojekt KIJS				-3.026
Støttet boligbyggeri	-24	-24	-24	-24
Tilretning valg	7			
Driftstilskud BRSJ, tilretn. PI	155	155	155	155
Ny ferielov, administration	123	123	123	123
AES	480	480	480	480
Bankgebyr sfa. bankudbud	75	75	75	75
Demografimidler ældreområdet	-5.575	-8.208	-10.208	6.908
Pulje til afledt drift				1.200
Regl. Elevtal 5/9 folkeskoler til pulje tek.ko	4.918			
<b>4. Omlaceringer m/udvalg</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
Omlægning indsats KIS	334	334	334	334
Gazzværket	-36	-36	-36	-36
FM pulje Rødekro bibl.	49	49	49	49
Bygninger fra Tinglev skole	118	118	118	118
Kompensation fratrædelse tj.mand	137	137	137	137
Udbud rengøring	51	51	51	51
Udbud rengøring, pulje	733	733	733	733
Kompensation fratrædelse tj.mand/pulje	-735	-735	-735	-735
Afledt drift pulje til kunstgræsbaner	-60	-60	-60	-60
Afledt drift afsluttede anlæg 2018	-270	-270	-270	-270



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Engangsønsker jf. budgetforlig	14.350			
<b>6. Reduktioner</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>	<b>2.181</b>
Effek.pulje, indkøbseffektiviseringer	-500	-500	-500	-500
Effek.pulje, IT drift nye systemer	-500	-500	-500	-500
Effek.pulje, Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Effek.pulje, el og varme (art 2.3)	-319	-319	-319	-319
Effek.pulje, udmøntning	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-10.310</b>	<b>1.042</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Overtagelse af E&E	-178	-357	-347	-347
VISO	201			
Lov og cirkulæreprogram	117	-81	-71	-71
Lov og cirkulæreprogram 5 % pulje	361	355	686	686
Serviceløft m.m. til prioritering	16.728	2.828	2.828	2.828
Par. 16 midler til prioritering	5.000			
Serviceløft m.m. til pulje tekn.korr.	1.300			
Midler til senere udmøntning	889	1.125	1.232	1.232
Udmøntning af engangsønsker	-34.728	-2.828	-2.828	-2.828
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>-10.044</b>	<b>-17.738</b>	<b>-28.167</b>	<b>-40.976</b>
Lov og cirkulærepulje	626	755	706	706
FGU-regulering til BUD	-430	-614	-773	-773
Pulje tekn.korr. Vedr. elevtal 5/9	-2.659			
Demografi ældreområdet til SSU	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581
Demografistigning		-10.298	-20.519	-33.328
<b>Ændringer i alt</b>	<b>28.018</b>	<b>-4.158</b>	<b>-15.397</b>	<b>-15.837</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>467.919</b>	<b>452.729</b>	<b>458.481</b>	<b>458.041</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Fast ejendom</b>						
<b>002205 - Ubestemteformål</b>						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	122	122	122	122
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
<b>002205 - ubestemte formål i alt</b>			<b>-1.285</b>	<b>-1.285</b>	<b>-1.285</b>	<b>-1.285</b>
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	1043207000	Storegade 30	735	735	735	735
	1074200000	Bjerggade 4K+L	-26	-26	-26	-26
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-4.560	-3.545	-3.545	-3.545
	1078230002	Gl. Søndergade 20	170	170	170	170
	1078230003	Gazzværket	-162	-162	-162	-162
	1078230005	Gendarmerigården	28	28	28	28
	1078230006	Frøslevvej 64	192	192	192	192
	1078230007	Lavgade 52	40	40	40	40
	1078230008	Møllegården 25	30	30	30	30
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230011	Plantagevej 4, Bov	136	136	136	136
	1078230012	Visherredsvej 3	321	321	321	321
	1078230013	Bjerggade 1	74	74	74	74
	1078230014	Hjelmalle 5B	49	49	49	49
	1078230017	Nygade 23 B-C-D	-5	-5	-5	-5
	1078230019	Kirkegade 23	206	206	206	206
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	120	120	120	120
	1078230022	Frøslevvej 79	-6	-6	-6	-6
	1078260000	Haderslevvej 1	28	28	28	28
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>-2.629</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.614</b>
<b>002515 - Byfornyelse</b>						
	1078230009	Nørreport 5-13	194	194	194	194
	1078230015	Ramshered 1	275	275	275	275
	1078230051	Nørreport 15, 17, 19	152	152	152	152
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>			<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>002518 - Driftssikring boligbyggeri</b>						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.761	1.761	1.761	1.761
<b>002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt</b>			<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-277	-277	-277	-277
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt</b>			<b>-277</b>	<b>-277</b>	<b>-277</b>	<b>-277</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	1062200004	Tinglysn.afg./lån bet.ejd	52	52	52	52
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>064551 Driftssikring boligbyggeri</b>						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-111	-111	-111	-111
<b>064551 Driftssikring boligbyggeri i alt</b>			<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
<b>Fast ejendom i alt</b>			<b>-1.868</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>
<b>Politisk organisation</b>						
<b>033564 - Andre kulturelle opgaver</b>						
	1044200003	Venskabsbysamarbejde	51	51	51	51
<b>033564 - Andre kulturelle opgaver i alt</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>064240 - Fælles formål</b>						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	242	242	242	242
<b>064240 - Fælles formål i alt</b>			<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm</b>						
	1044200000	Byrådet	9.946	9.900	9.644	9.644
<b>064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm</b>			<b>9.946</b>	<b>9.900</b>	<b>9.644</b>	<b>9.644</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>064242 - Kommissioner, råd og nævn</b>						
	1031112000	Seniorråd	276	276	225	225
	1031113000	Handicapråd	35	35	35	35
	1044301000	Fredningsnævn	11	11	11	11
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	9	9	9	9
	1076114000	Beboerklagenævn	93	93	93	93
	1076115000	Huslejenævn	87	87	87	87
	1076117000	Mark og Hegnssyn	22	22	22	22
<b>064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt</b>			<b>532</b>	<b>532</b>	<b>481</b>	<b>481</b>
<b>064243 - Valg</b>						
	1044400000	Fl.formål-valg	8			
	1044400001	Folketingsvalg				1.171
	1044400002	Kommunale valg		1641	27	
	1044400003	EU-valg				
<b>064243 - Valg i alt</b>			<b>8</b>	<b>1.641</b>	<b>27</b>	<b>1.171</b>
<b>Politisk organisation i alt</b>			<b>10.779</b>	<b>12.366</b>	<b>10.445</b>	<b>11.589</b>
<b>Administrativ organisation</b>						
<b>046290 - Andre Sundhedsudgifter</b>						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	134	134	134	134
<b>046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt</b>			<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>064550 - Administrationsbygninger</b>						
	1043202000	Personaleudgifter	98	98	98	98
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.707	1.707	1.707	1.707
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	451	451	451	451
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	5.593	5.593	5.593	5.593
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.069	2.069	2.069	2.069
<b>064550 - Administrationsbygninger i alt</b>			<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>	<b>9.918</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger</b>						
	1011000000	Direktion m.m.	11.533	11.533	11.533	11.533
	1021000001	Adm./fælles udgifter	338	338	338	338
	1021000002	Sekr.Børn/Skole(6)	5.713	5.713	5.713	5.713
	1022000001	Dagtilbud, administration	2.225	2.225	2.225	2.225
	1023001000	Skoler & undervisn., adr	-17	-17	-17	-17
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.970	-1.979	-1.983	-1.983
	1031001000	Ledelse og Udvikl. Adm.	6.353	6.353	6.353	6.353
	1034101000	V & R, administration	1.385	1.385	1.385	1.385
	1034608000	Tolkebistand	78	78	78	78
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.152	5.897	5.877	5.877
	1043120000	Kantine Rådhus	1.171	1.171	1.171	1.171
	1043130000	Kantine Kallemosen	358	358	358	358
	1043201000	Tværg.adm.-bygningss	1.220	1.220	1.220	1.220
	1043300000	Kontor - Sekr. og Jura	4.729	4.729	4.729	4.729
	1043400000	Kontor - Udv.og Komm..	4.558	4.558	4.558	4.558
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	642	845	845	845
	1052051100	Job og Helbred	883	883	883	883
	1052061000	Ydelseskantor	7.499	6.898	6.737	6.738
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	9.860	9.860	9.860	9.860
	1053030000	BS øvrige udg.	-551	-551	-551	-551
	1053203000	Telefonomst.	925	925	925	925
	1053204000	Kontrolgruppen	1.022	1.022	1.022	1.022
	1061000000	Fællesområdet	759	759	759	759
	1062111000	Kontor - finans	5.088	5.088	5.119	5.119
	1062121000	Kontor - budget Aab.	8.045	7.967	7.967	7.967
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	2.637	2.637	2.637	2.637
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	1.571	1.571	1.571	1.571
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	5.230	5.230	5.230	5.230
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.540	2.540	2.540	2.540
	1062500000	Forsikringer	1.009	1.009	1.009	1.009
	1063120000	Kontor-IT Udbudsenhed	1.930	1.930	1.930	1.930
	1063400000	Tværg.adm.-IT-afd.	69	69	69	69
	1064110000	Kontor - løn	7.199	7.199	7.199	7.199
	1064120000	Kontor - personale	7.448	7.448	7.448	7.448
	1064200000	Tv.adm. - Personale	3.935	3.935	3.935	3.935
	1064300000	Personaleaktiviteter	3.175	2.598	3.175	2.598

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1064400000	Kontorelever	2.974	2.974	2.974	2.974
	1064700000	Arbejdsskader	1.086	1.086	1.086	1.086
	1071000000	KME - Fællesområdet	-52	-471	-554	-291
	1072000000	KME - Str.energiplan	134	134		
	1073100000	Fælles Kultur,Plan,Fritid	-1.045	-2.966	-1.074	-1.387
	1073210000	Plan administration	8.679	7.492	5.789	5.789
	1073311000	Kultur & Fritid adminst.	5.056	5.056	5.056	5.056
	1074100000	Vækst & Erhv. Adminis.	1.669	1.669	1.669	1.669
	1076210000	KME-Sekr. & Grundsalg	3.599	3.599	3.599	3.599
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.083	1.041	1.146	1.146
	1077330000	Byg myndighed	2.600	2.500	2.500	2.500
	1077431100	Team GIS & digitaliserin	2.083	2.083	2.083	2.083
	1078100000	Fælles drift og anlæg	-1.801	-750	-1.634	-1.585
	1078210000	Komm. Ejendomme adm	8.337	5.987	5.987	5.987
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	4.460	3.563	4.459	4.459
	1078410000	Driftsenheden Adm.	3.743	3.743	3.743	3.743
	1079000000	Genf.jubi. 1920-2020	1.098			
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a</b>			<b>158.444</b>	<b>150.164</b>	<b>150.676</b>	<b>150.099</b>
<b>064552 - Fælles IT og telefoni</b>						
	1063110000	Kontor - IT drift	6.535	6.451	6.432	6.420
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	0	0	0	0
	1063130000	Kontor - IT digital.	5.235	4.984	4.959	4.855
	1063140000	Kontor - helpdesk	3.687	3.687	3.687	3.687
	1063200000	Drift af IT	12.279	13.178	14.175	11.145
	1063300000	System-aftaler	20.775	21.132	20.925	20.192
<b>064552 - Fælles IT og telefoni i alt</b>			<b>48.511</b>	<b>49.432</b>	<b>50.178</b>	<b>46.299</b>
<b>064553 - Jobcentre</b>						
	1052010100	Jobcenter	3.755	3.755	3.755	3.755
	1052010200	Inv.str.KIK II, Jobc	388	388	256	256
	1052021100	Job og Virksomhed	10.938	10.938	10.938	10.938
	1052021300	Inv.str.KIK II, J/V	1.351	1.098	1.099	1.099
	1052021310	Inv.str.KIK II, J/V	892	892	885	885
	1052031100	Job og Integration	6.905	6.844	6.844	6.844
	1052031230	Integration og besk.	3	3		
	1052031300	Inv.str.KIK II, J/I	878	878	879	879

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1052041100	Job og Afklaring	7.914	7.658	7.829	7.829
	1052041300	Inv.str.KIK II, J/A	2.602	1.481	1.092	1.092
	1052051100	Job og Helbred	16.296	16.264	16.126	16.126
	1052051300	Inv.str.KIK II, Job & Hel	582	666	714	714
	1052051310	Inv.str.KIK II, Job & Hel	3.011	3.207	3.110	6
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	5.407	5.094	5.082	5.082
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	2.690	2.690	2.690	2.690
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.264	1.264	1.264	1.264
<b>064553 - Jobcentre i alt</b>			<b>64.876</b>	<b>63.120</b>	<b>62.563</b>	<b>59.459</b>
<b>064554 - Naturbeskyttelse</b>						
	1077411100	Team Natur	8.227	8.174	7.742	7.742
<b>064554 - Naturbeskyttelse i alt</b>			<b>8.227</b>	<b>8.174</b>	<b>7.742</b>	<b>7.742</b>
<b>064555 - Miljøbeskyttelse</b>						
	1077211000	Team Miljø	9.668	9.674	9.674	9.674
	1077211001	Brugerbet. Erhv, industr	-90	-90	-90	-90
	1077211002	Brugerbet. Landbrug, tils	-169	-169	-169	-169
	1077211003	Brugerbet. Erhv, industr	-42	-42	-42	-42
	1077211004	Brugerbet. Landbrug, go	-432	-432	-432	-432
	1077211005	Adm. Jordflytning	-257	-257	-257	-257
<b>064555 - Miljøbeskyttelse i alt</b>			<b>8.678</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>	<b>8.684</b>
<b>064556 - Byggesagsbehandling</b>						
	1077320000	Byggesagsbehandling	6.430	6.430	6.430	6.430
	1077320001	Gebyr byggesagsbeh.	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
	1077320002	IT byggesagsbehandl.	248	248	248	248
	1077320003	Fritagelse gebyr frv. Org	102	102	102	102
	10773400000	Digitalisering byggesags	3.750			
<b>064556 - Byggesagsbehandling i alt</b>			<b>7.795</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>	<b>4.045</b>
<b>064557 - Voksen-, ældre og handicapomr</b>						
	1032111000	Sundhed & Psyk. Adm.	2.549	2.549	2.549	2.549
	1033011000	Ældre & Handic. Adm.	4.210	4.210	4.210	4.210
	1034101000	V & R - Admin.	20.055	19.955	19.955	19.955
<b>064557 - Voksen-, ældre og handicapomr</b>			<b>26.814</b>	<b>26.714</b>	<b>26.714</b>	<b>26.714</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>064558 - Det specialiserede børneområde</b>						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	942	942	942	942
	1024100110	Børn & Familie adm.	3.510	3.510	3.510	3.510
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	5.627	5.627	5.627	5.627
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	11.808	11.683	11.664	11.664
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	4.556	4.556	4.556	4.556
	1024313030	Familieplejekonsulenter	744	744	744	744
<b>064558 - Det specialiserede børneområde</b>			<b>27.187</b>	<b>27.062</b>	<b>27.043</b>	<b>27.043</b>
<b>064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling</b>						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	14.226	13.641	13.641	13.641
<b>064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling</b>			<b>14.226</b>	<b>13.641</b>	<b>13.641</b>	<b>13.641</b>
<b>Administrativ organisation i alt</b>			<b>374.810</b>	<b>361.088</b>	<b>361.338</b>	<b>353.778</b>
<b>Intern forsikringspuljer</b>						
<b>065274 - Intern forsikringspuljer</b>						
	1064700000	Arbejdsskader	6.154	6.154	6.154	6.154
<b>065274 - Intern forsikringspuljer i alt</b>			<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
<b>Intern forsikringspuljer i alt</b>			<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>	<b>6.154</b>
<b>Erhvervsudvikling</b>						
<b>064867 - Erhvervsservice og iværksætteri</b>						
	1074310000	Tiltrækning	387	387	441	441
	1074310001	Landesgartenschau	473	473	316	316
	1074320000	Diverse tilskud erhv.ser	9.310	9.310	9.392	9.392
<b>064867 - Erhvervsservice og iværksætteri</b>			<b>10.170</b>	<b>10.170</b>	<b>10.149</b>	<b>10.149</b>
<b>Erhvervsudvikling i alt</b>			<b>10.170</b>	<b>10.170</b>	<b>10.149</b>	<b>10.149</b>
<b>Region Sønderjylland Schleswig</b>						
<b>033564 - Region Sønderjylland Schleswig</b>						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
<b>033564 - Region Sønderjylland Schleswig</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Region Sønderjylland Schleswig i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Redningsberedskab</b>						
<b>005895 Redningsberedskab</b>						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	12.738	12.738	12.738	12.738
<b>005895 Redningsberedskab i alt</b>			<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>
<b>Redningsberedskab i alt</b>			<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>	<b>12.738</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>412.783</b>	<b>401.663</b>	<b>399.971</b>	<b>393.555</b>
<b>Tværgående puljer</b>						
<b>Tværgående puljer</b>						
<b>065270 - Barselspuljer m.m</b>						
	1062300000	Barselspuljer	11.904	11.904	11.904	11.904
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	4.133	4.133	4.133	4.133
	1064500001	Pulje tillidsrepræsent.	197	197	197	197
<b>065270 - Barselspuljer m.m. i alt</b>			<b>16.234</b>	<b>16.234</b>	<b>16.234</b>	<b>16.234</b>
<b>065272 - Tjenestemandspension</b>						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	26.291	26.285	26.281	26.281
<b>065272 - Tjenestemandspension i alt</b>			<b>26.291</b>	<b>26.285</b>	<b>26.281</b>	<b>26.281</b>
<b>065276 - Generelle reserver</b>						
	1062400000	Generelle reserver	12.612	8.542	15.989	21.963
<b>065276 - Generelle reserver i alt</b>			<b>12.612</b>	<b>8.542</b>	<b>15.989</b>	<b>21.963</b>
<b>Tværgående puljer i alt</b>			<b>55.137</b>	<b>51.061</b>	<b>58.504</b>	<b>64.478</b>
<b>Tværgående puljer i alt</b>			<b>55.137</b>	<b>51.061</b>	<b>58.504</b>	<b>64.478</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Anlæg</b>						
<b>Jordforsyning</b>						
<b>002202 - Boligformål</b>						
	3076100010	Bolig	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>002202 - Boligformål i alt</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>002203 - Erhvervsformål</b>						
	3076200010	Erhverv	3.900	3.400	900	6.900
<b>002203 - Erhvervsformål i alt</b>			<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>900</b>	<b>6.900</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>			<b>-100</b>	<b>-600</b>	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>
<b>Redningsberedskab</b>						
<b>005895 Redningsberedskab</b>						
	3060000040	Brand & Redning Sdj.	1.386	1.386	1.386	1.386
<b>005895 Redningsberedskab i alt</b>			<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>
<b>Redningsberedskab i alt</b>			<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>
<b>Øvrige</b>						
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	3078100020	Øvrige anlægsprojekter		4.200		
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032201 - Folkeskoler</b>						
	3060000050	Øvrige anlægsprojekter	3.000			
<b>032201 - Folkeskoler i alt</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064550 - Administrationsbygninger</b>						
	3060000010	Anlægspulje			7.434	62.514
<b>064550 - Administrationsbygninger i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.434</b>	<b>62.514</b>
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger</b>						
	3078100050	Øvrige anlægsprojekter	4.780			
<b>064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt</b>			<b>4.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>064867 - Vejledning og erhvervsudvikl.</b>						
	3060000060	Øvrige anlægsprojekter	2.000			
<b>022201 - fælles formål i alt</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Økonomiudvalg**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

<b>Politikområde</b>	<b>Afdeling</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget- overslag 2021</b>	<b>Budget- overslag 2022</b>	<b>Budget- overslag 2023</b>
<b>Øvrige i alt</b>			<b>9.780</b>	<b>4.200</b>	<b>7.434</b>	<b>62.514</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>11.066</b>	<b>4.986</b>	<b>5.720</b>	<b>66.800</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>			<b>478.986</b>	<b>457.710</b>	<b>464.195</b>	<b>524.833</b>

---

# Budget 2020 - 2023

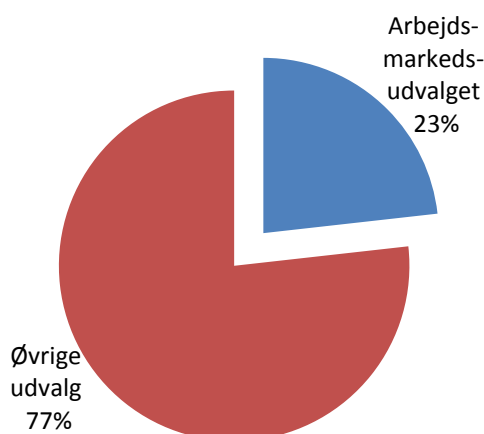
## Arbejdsmarkeds- udvalget

### Indholdsfortegnelse

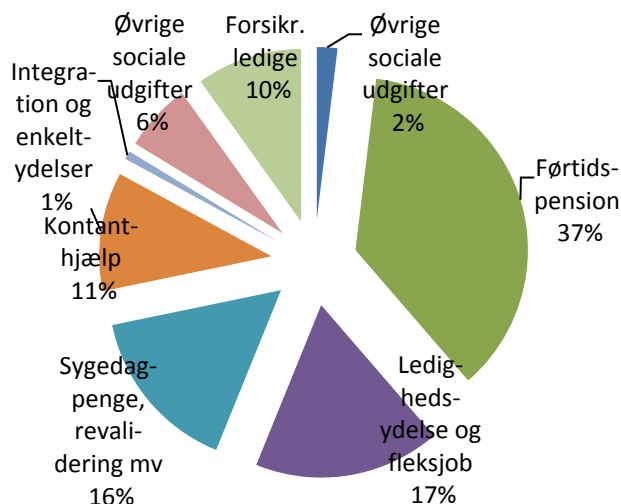
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	53
Generelt.....	54
Serviceudgifter .....	58
Øvrige sociale udgifter.....	58
Overførselsudgifter.....	64
Besparelsespulje (negativ pulje).....	64
Førtidspension .....	66
Ledighedsydelse og fleksjob .....	72
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	78
Kontanthjælp.....	86
Integration og enkeltydelser .....	93
Øvrige sociale formål.....	99
Forsikrede ledige .....	102
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	109
Specifikationer økonomi.....	110

## Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2020 priser					
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>16.714</b>	<b>17.393</b>	<b>17.434</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>
Øvrige sociale udgifter	16.714	17.393	17.434	17.203	17.203	17.203
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>670.046</b>	<b>768.040</b>	<b>790.980</b>	<b>772.666</b>	<b>787.977</b>	<b>789.698</b>
Besparelspulje	0	-1.739	0	-15.197	-2.570	-1.077
Førtidspension	278.515	288.165	329.416	341.416	347.576	349.115
Ledighedsydelse og fleksjob	129.239	150.685	156.758	156.758	156.758	156.758
Sygedagpenge, revalidering m.v.	143.944	152.327	139.946	140.124	140.317	139.562
Kontanthjælp	119.977	109.363	100.449	85.689	82.866	82.866
Integration og enkelt-ydelser	-1.629	10.299	7.057	6.783	6.364	5.908
Øvrige sociale udgifter	0	58.940	57.354	57.093	56.666	56.566
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>94.675</b>	<b>115.947</b>	<b>88.826</b>	<b>98.535</b>	<b>98.326</b>	<b>98.326</b>
Forsikrede ledige	94.675	115.947	88.826	98.535	98.326	98.326
<b>Udvalget i alt</b>	<b>781.435</b>	<b>901.380</b>	<b>897.240</b>	<b>888.404</b>	<b>903.506</b>	<b>905.227</b>

## Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 897,240 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 17,434 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter, 790,980 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter og 88,826 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. forsikrede ledige.

### 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 økonomaftale med kommunerne.

### Overførselsudgifter

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

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

Følgende udgifter er omfattet af budgetgarantien; kontanthjælp, revalidering, aktivering, førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integration, kontantydelse og ledighedsydelse.

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

I økonomaftalen 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 økonomaftalen, ske en midtvejsregulering. Udgifter omfattet af budgetgarantien gøres op, når endeligt regnskab foreligger, og reguleres over de generelle tilskud.

### Forsikrede ledige

Udgifter vedr. Forsikrede ledige er omfattet af forskellige finansieringsordninger fra staten. Udgifterne kan enten være finansieret via beskæftigelsestilskuddet eller budgetgarantien/øvrige overførsler.

Udgifter til a-dagpenge (medfinansiering) samt beskæftigelsesindsatsen (bl.a. løntilskud, personlig assistance, hjælpemidler) er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Driftsudgifter til aktivering herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, og beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler.

I forbindelse med økonomiaftalen fastsættes der et foreløbigt beskæftigelsestilskud som efterfølgende midtvejsreguleres og efterreguleres.

Under området budgetteres der både med udgifter, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien/øvrige overførsler. Der budgetteres med udgifter svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud (dog kan lokale skøn ændre denne forudsætning) tillagt udgifter omfattet af budgetgarantien/øvrige overførsler. Siden 2016 er der budgetteret med et lokalt skøn.

Ved budgetlægningen for 2020-2023 er budgetværet vedr. beskæftigelsestilskuddet nedjusteret med 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021-2023 med henblik på at finansiere en del af udfordringerne på overførselsudgifterne.

### **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.

---

#### Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats

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 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som beregner kommunernes refusion på forsørgelsesudgifterne. Kommunerne har via refusionssystemet adgang til data omkring borgernes samlede varighed på offentlig forsørgelse. Dermed er der data tilgængelige via fordelingen på refusionstrinene herunder en gennemsnitlig refusionsprocent. Disse oplysninger er anvendt i forhold til beregningen af refusion i budgettet.

Refusionsomlægningen betød også en tilpasning af udligningssystemet, som blev tilpasset med henblik på at mindske de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen.

Fra 1. januar 2020 vil det være Ydelsesrefusion, som er en it-løsning, der skal beregne kommunernes refusion på forsørgelsesudgifter.

### **Investeringsstrategien KIK-II**

Byrådet godkendte i 2018, at KIK (kommunal Investeringsstrategi for aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere) blev afløst af en ny investeringsstrategi KIK-II, hvor der investeres i indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og på områder hvorfra tilgangen til kontanthjælp kan lokaliseres.

Investeringsstrategiens formål er at reducere antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp med 1/3 – til under 800 i medio 2022.

Forvaltningen har etableret KIK-II (Kommunal Investeringsstrategi for Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) med virkning pr. 1. juni 2018. KIK dækker over de indsatser og tiltag, som der er beskrevet i en foreløbig indsatsplan, og som er udarbejdet på baggrund af investeringsstrategien. Indsatsplanen er tænkt som redskab, som forvaltningen løbende kan justere efter behov.

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	pl 2020	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.440	7.412	5.854	4.554	1.880	24.139	2.196	3.681
Investering	AU	7.707	12.699	10.659	4.866	2.125	38.056	2.975	3.060
Besparelse	AU	0	-5.102	-13.388	-19.014	-8.722	-46.226	-12.211	-20.932
<b>I alt</b>		<b>12.147</b>	<b>15.009</b>	<b>3.125</b>	<b>-9.593</b>	<b>-4.717</b>	<b>15.970</b>	<b>-7.040</b>	<b>-14.192</b>
<b>Finansiering</b>									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.051	1.771	1.771	1.771	738	7.103	1.033	1.771
Beskæftigelsesbonus	AU	1.040	0	0	0	0	1.040	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.363	0	0	0	0	7.363	0	0
<b>I alt</b>		<b>9.455</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>738</b>	<b>15.506</b>	<b>1.033</b>	<b>1.771</b>
<b>Netto</b>		<b>2.692</b>	<b>13.237</b>	<b>1.354</b>	<b>-11.365</b>	<b>-5.455</b>	<b>463</b>	<b>-8.073</b>	<b>-15.963</b>

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 62,195 mio. kr. (24,139 mio. kr. +38,056 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,226 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 blev der afsat 1,040 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

Omlægning af virksomhedskonsulentindsatsen betyder, at der er flyttet budget fra Økonomiudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Nedlæggelsen af KIK pr. 31. maj 2018 betød at den fulde budgetramme for 2018 ikke blev anvendt. Restbudgettet indgår som finansiering af KIK II.

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på 20,932 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

### 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.



Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

(1.000 kr.)	p/ 2020	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>I alt</b>	<b>Budget 2023</b>
Investering	ØK	2.761	3.903	4.099	3.995	14.758	891
Investering	AU	678	567	567	567	2.379	0
Besparelse	AU	-2.856	-5.204	-5.204	-5.204	-18.469	-5.204
<b>I alt</b>		<b>583</b>	<b>-734</b>	<b>-538</b>	<b>-642</b>	<b>-1.332</b>	<b>-4.313</b>

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 17,137 mio. kr. (14,758 mio. kr. + 2,379 mio. kr.) og der forventes besparelser på 18,469 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der forventes der en årlig nettobesparelse på 4,313 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

## Serviceudgifter

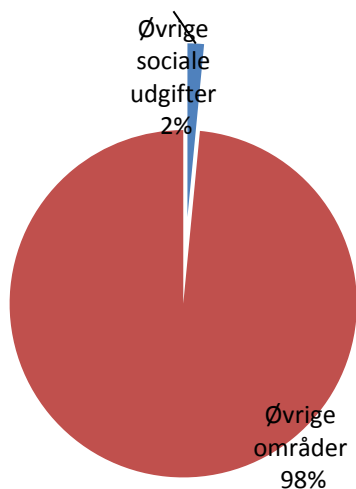
### Øvrige sociale udgifter

#### Området omfatter

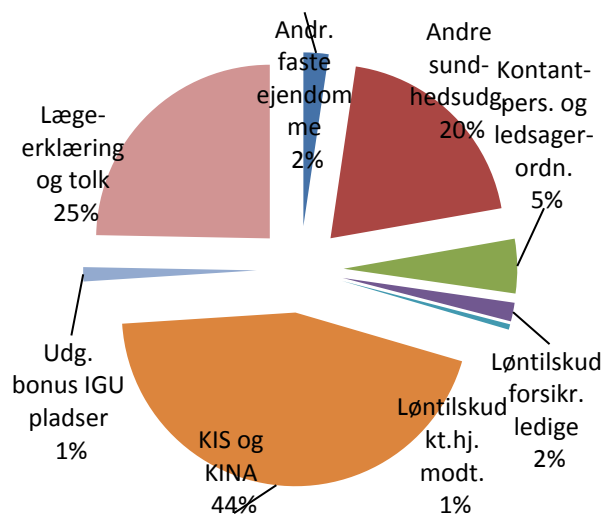
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.68.96 – Servicejob
- 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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	200	420	407	407	407	407
Ældreboliger (lejetab almen nyttige boliger)	402	0	0	0	0	0
Andre sundhedsudgifter	2.327	3.503	3.468	3.468	3.468	3.468
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	649	860	882	882	882	882
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	98	296	303	303	303	303
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	0	0	88	88	88	88
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	8.714	7.560	7.749	7.749	7.749	7.749
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	120	511	231	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.204	4.243	4.306	4.306	4.306	4.306
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>16.714</b>	<b>17.393</b>	<b>17.434</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>

**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. 210 primo 2018 faldende til ca. 190 i løbet af 2019. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte i KIS, fortsat skal reduceres. Ved udgangen af 2020 forventes der at være ca. 180 ansatte. Derudover er det ambitionen at hjælpe KIS medarbejdere, der ønsker et arbejde med flere lønnede timer, ud i andre job.

**Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen.

**Budgetforudsætninger**

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

Omfatter ejendommen, som KIS har til huse i. Ejendommen er i 2015 taget af salgslisten. Budgettet til ejendommen dækker bl.a. forbrugsudgifter samt vedligeholdelsesudgifter.

1.000 kr. i 2020 priser	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	407	-	407
<b>I alt</b>	<b>407</b>	-	<b>407</b>

Budgettet er reduceret med 0,015 mio.kr. i 2020-2023 som følge af effektiviseringspuljen.

Andre sundhedsudgifter

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.763	-	1.763
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	94	-	94
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	7.897	7.897	7.897	7.897	0,204	1.611	-	1.611
<b>I alt</b>	<b>7.897</b>	<b>7.897</b>	<b>7.897</b>	<b>7.897</b>		<b>3.468</b>	-	<b>3.468</b>

Budgettet er reduceret med 0,100 mio.kr. i 2020-2023 som følge af effektiviseringspuljen.

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

SKP-ordningen er et opsøgende tilbud til de mest sociale udstødte og isolerede grupper. SKP omfatter hovedsageligt personaleudgifter. Der er afsat en ramme på 0,882 mio. kr. til formålet i 2020.

1.000 kr. i 2020 priser	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	882	-	882
<b>I alt</b>	<b>882</b>	-	<b>882</b>

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	3	3	3	3	345,045	898	-	898
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	3	3	3	3	-228,477	-595	-	-595
<b>I alt</b>						<b>303</b>	-	<b>303</b>

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud §55	-	-	-	-		88	-	88
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>88</b>	-	<b>88</b>

### Servicejob

For personer ansat i servicejob hjemtages et tilskud fra staten på 100.000 kr. Tilskuddet skal tilføjes de institutioner, hvor personerne er ansat. Ordningen udfases efterhånden som personerne stopper i servicejobbet.

### 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.

Det samlede budget til KIS (inkl. KINA) er 7,749 mio. kr. i 2020. Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, 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 2020 priser	<b>Budget 2020</b>	<b>Stats refusion</b>	<b>Netto udgift</b>
500 Kommunalt in-house servicekorps	7.749	-	7.749
<b>I alt</b>	<b>7.749</b>	-	<b>7.749</b>

### Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)

Byrådet har den 26. oktober 2016 behandlet en sag vedr. 2 årig integrationsuddannelse i Aabenraa. Når der etableres IGU pladser i det private udbetaler staten en bonus efter 6 måneders ansættelse og når det 2 årige forløb er afsluttet. Der findes ikke en lignende ordning for kommunale IGU forløb. Byrådet godkendte, at der blev afsat budget til en kommunal bonusordning i budget 2017 og 2018. Der blev afsat budget til i alt 20 kommunale forløb. Der er ikke etableret det forventede antal kommunale IGU forløb, hvorfor området er reduceret med 0,400 mio. kr. i 2018. Samlet er der budget til 15 kommunale IGU forløb. Budgettet dækker de sidste kommunale IGU forløb.

1.000 kr. i 2020 priser	<b>Budget 2020</b>	<b>Stats refusion</b>	<b>Netto udgift</b>
500 Udgift til bonus for IGU pladser	231	-	231
<b>I alt</b>	<b>231</b>	-	<b>231</b>

### 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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	76	76	76	76	8,000	609	-	609
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	31	-	31
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	38	38	38	38	8,000	305	-	305
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	25	-	25
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	23	-	23
Statusattest - kontanthjælp	1.048	1.048	1.048	1.048	0,750	786	-	786
Statusattest - ressourceforløb	163	163	163	163	0,750	122	-	122
Statusattest - sygedagpenge	2.300	2.300	2.300	2.300	0,750	1.725	-	1.725
Statusattest - Øvrige (revalidering)	203	203	203	203	0,750	152	-	152
Statusattest - ledighedsydelse	31	31	31	31	0,750	23	-	23
Statusattest - integration	55	55	55	55	0,750	41	-	41
Tolkebistand	-	-	-	-		424	-	424
<b>I alt</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>	<b>3.928</b>		<b>4.306</b>	-	<b>4.306</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	16.882	16.882	16.882	16.882
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Effektiviseringspulje - sundhedsudgifter - flextrafik	-100	-100	-100	-100
Effektiviseringspulje - el og varme - Gråstenvej 1	-15	-15	-15	-15
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	353	348	348	348
Bevillingskontrol - IGU bonus	226			
Konsekvens af IM's orienteringsskrivelse nr. 50	88	88	88	88
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>667</b>	<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>552</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
<b>Budget</b>	<b>17.434</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>	<b>17.203</b>

## Overførselsudgifter

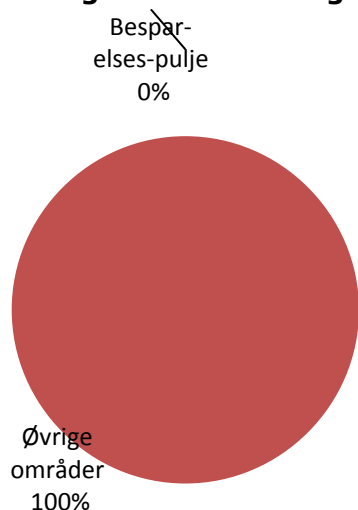
### Besparesespulje (negativ pulje)

#### Området omfatter

- 05.57.72 – Besparesespulje (negativ pulje)

Besparesespulje	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Besparesespulje (negativ pulje)	0	-1.739	0	-15.197	-2.570	-1.077
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.739</b>	<b>0</b>	<b>-15.197</b>	<b>-2.570</b>	<b>-1.077</b>

#### Andel af udvalgets samlede udgifter



#### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

#### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

#### Budgetforudsætninger

##### Besparesespulje

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der indarbejdet en rammereduktion på 2 mio. kr. årligt. Reduktionen skal jf. budgetforligsteksten realiseres gennem færre udgifter til ydelser. Denne pulje er udmøntet som en del af budgetbidraget for 2020-2023.

##### Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2020-2023 er der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2021-2023. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifter.



Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen. Ligeledes ses løsningsforslagene. Udfordringerne er delvist finansieret ved at nedjustere budgetværet vedr. beskæftigelsestilskuddet. I overslagsårene 2021-2023 er de resterende udfordringer løst ved at der er afsat en negativ pulje på overførselsudgifterne. For 2020 er budgetrammen til overførselsudgifter løftet med 10,643 mio. kr.

Budgetbidrag 2020-2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Udfordringer</b>	<b>25.907</b>	<b>24.997</b>	<b>21.662</b>	<b>22.457</b>
<b>Løsningsforslag:</b>				
Konsekvenser af regeringsaftalen	-4.736	-200	9.092	11.379
Budgetværn BT 2020-2023	20.000	10.000	10.000	10.000
Negativ pulje på overførselsudgifter		15.197	2.570	1.078
Løft af budgetramme 2020	10.643			
<b>Løsningsforslag i alt</b>	<b>25.907</b>	<b>24.997</b>	<b>21.662</b>	<b>22.457</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Håndtering af den negative pulje i 2021-2023 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomiaftalen.

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
P/L fremskrivning	-30	-30	-30	-30
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)		-15.197	-2.570	-1.077
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-30</b>	<b>-15.227</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.107</b>
<b>Udvidelser:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.070	2.070	2.070	2.070
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2.040</b>	<b>-13.157</b>	<b>-530</b>	<b>963</b>
<b>Budget</b>	<b>0</b>	<b>-15.197</b>	<b>-2.570</b>	<b>-1.077</b>

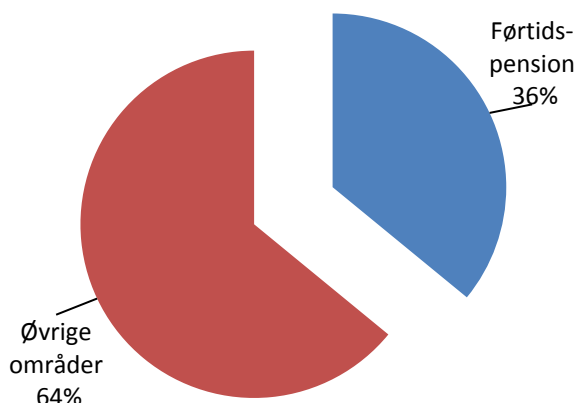
## Førtidspension

### Området omfatter

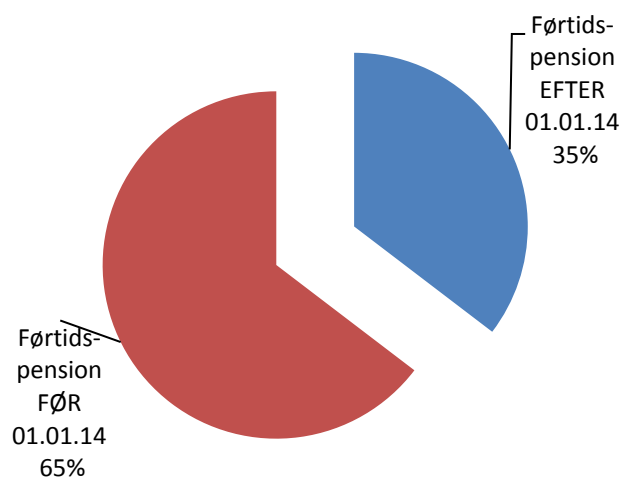
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	54.109	71.555	116.508	135.285	148.122	159.990
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	224.406	216.610	212.908	206.131	199.454	189.125
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>278.515</b>	<b>288.165</b>	<b>329.416</b>	<b>341.416</b>	<b>347.576</b>	<b>349.115</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Førtidspension- og Fleksjob reformen, som blev implementeret, den 1. januar 2013, medførte bl.a. at kommunernes fokus skulle være på udvikling af resterhvervsevne for borgere med komplekse udfordringer, udover ledighed. Den "nye" målgruppe fik navnet ressourceforløb, som kan bevilges i op til 5 år ad gangen, med mulighed for flere ressourceforløb.

Over hele landet ses nu reformens følgevirkninger – den første "generation" af ressourceforløb er udløbet, og selv om der har været igangsæt ihærdige forsøg på at udvikle borgernes arbejdsevne, ender ca. 60 % af målgruppen i ressourceforløb med at blive indstillet til førtidspension.

Siden 1. januar 2014 har personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 5 år til folkepensionsalderen, kunnet benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om seniorførtidspension, hvilket også påvirker antallet af tilkendelser af førtidspension.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Med de kommunale investeringsstrategier KIK II (for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) og KIJOS (for jobafklaringsforløb og sygedagpengeforløb), har kommunen løbende et stort fokus på en tidlig og proaktiv beskæftigelsesindsats.

I 2014 var antallet af tilkendelser af førtidspension på det laveste (59 ny tilkendelser) – men herefter har tallet været stigende hvert år – til 184 ny tilkendelser i 2018 – og 148 ny tilkendelse i første halvår af 2019.

Kommunens rehabiliteringsteam skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Undtaget er sager, hvor:

- Hvis det er helt åbenlyst, at ansøgeren ikke er berettiget til pension (når borgeren vælger at ansøge om førtidspension 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

Personer under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension, men skal i stedet i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Der er mulighed for flere forløb, hvis det er nødvendigt med en mere langvarig hjælp.

### Budgetforudsætninger

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 79,2%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2019 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Til vurdering af væksten i budgettet er regnskab 2018 fremskrevet med den forventede vækst i aftalen til 2020. Væksten i det lokale skøn mellem regnskab 2018 og budget 2020-2023 er højere end væksten i økonomiaftalen. I 2020 er der indregnet en forventet tilgang på 15 pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang. I overslagsårene 2021-2023 er der indregnet en forventet tilgang på 9 pr. måned samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	I antal personer				I antal helårspersoner			
	Antal personer primo	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo	Antal personer primo 2016	Tilgang	Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	2	1	0	2	2	0	0	<b>2</b>
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	13	4	-1	16	13	2	0	<b>15</b>
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	17	5	-1	21	17	3	0	<b>19</b>
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	646	175	-27	795	646	95	-16	<b>725</b>
<b>I alt</b>	679	184	-28	835	679	100	-17	<b>762</b>

Det forventede antal helårspersoner på 762 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 14 helårspersoner i 2020, 20 helårspersoner i 2021 samt 23 helårspersoner 2022-2023.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	2	2	3	3	38,637	84	-	84
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	15	17	19	20	115,910	1.725	-	1.725
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	19	23	24	27	135,228	2.624	-	2.624
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	725	842	922	996	154,547	112.075	-	112.075
<b>I alt</b>	<b>762</b>	<b>884</b>	<b>968</b>	<b>1.046</b>		<b>116.508</b>	-	<b>116.508</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Førtidspension	0%	2%	3%	95%	<b>762</b>	79,2%
Førtidspension	2	15	19	725		

#### 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 2019 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Aktivitetsforudsætninger for budget 2019	Antal personer			Antal helårspersoner		
	Antal personer primo	Tilgang/ Afgang	Forvent. antal personer ultimo	Antal personer primo	Tilgang/ Afgang	Forventet antal personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	191	-12	179	191	-7	184
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	36	-3	33	36	-2	34
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	338	0	338	338	0	338
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	33	-1	32	33	-1	32
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.214	-44	1.170	1.214	-24	1.190
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	0	4	4	0	4
<b>I alt</b>	<b>1.816</b>	<b>-60</b>	<b>1.756</b>	<b>1.816</b>	<b>-33</b>	<b>1.783</b>

Det forventede antal helårspersoner på 1.783 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).

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	185	177	172	164	86,459	15.952	-	15.952
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	34	31	28	25	75,634	2.600	-	2.600
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	338	339	341	333	88,894	30.046	-	30.046
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	32	33	33	31	104,144	3.380	-	3.380
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.190	1.145	1.097	1.031	129,377	153.980	-	153.980
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	3	3	3	129,527	518	-	518
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	6.432	-	6.432
<b>I alt</b>	<b>1.783</b>	<b>1.728</b>	<b>1.674</b>	<b>1.587</b>		<b>212.908</b>	<b>-</b>	<b>212.908</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	292.139	298.632	307.357	307.357
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	4.720	4.824	4.964	4.964
Ændringer ift. opr. budgettramme	32.557	37.960	35.255	36.794
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>37.277</b>	<b>42.784</b>	<b>40.219</b>	<b>41.758</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>37.277</b>	<b>42.784</b>	<b>40.219</b>	<b>41.758</b>
<b>Budget</b>	<b>329.416</b>	<b>341.416</b>	<b>347.576</b>	<b>349.115</b>

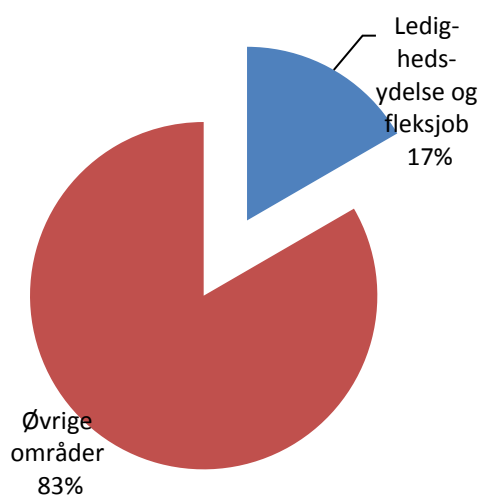
## Ledighedsydelse og fleksjob

### Området omfatter

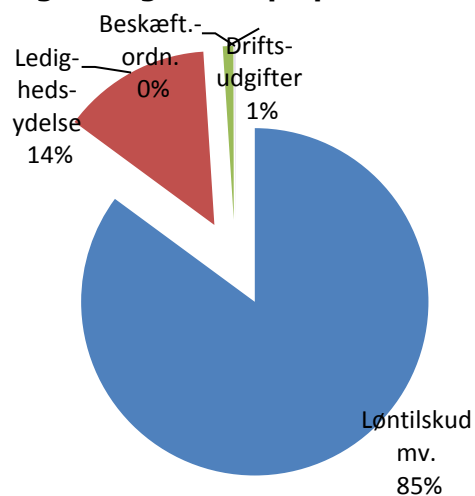
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	106.279	129.310	133.397	133.397	133.397	133.397
Ledighedsydelse	22.470	19.740	21.768	21.768	21.768	21.768
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	490	1.635	1.537	1.537	1.537	1.537
Beskæftigelsesordninger	0	0	56	56	56	56
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>129.239</b>	<b>150.685</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>

### 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  
Borgeren bliver ved overgang til ledighedsydelse indkaldt til møde med virksomhedskonsulent og beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking.  
Mail til ledige fleksjobbere om ledige stillinger  
Der er fortsat en mail service til ledige fleksjobbere om nyheder på området og med tilbud og ledige jobs, som den ledige kan respondere på.  
Job2Go  
Der er oprettet et internt tilbud til ledige fleksjobbere i Jobcenteret, hvor 1 - 4 grupper mødes ugentligt og danner netværk. Det udspringer af dette netværk et stort fokus på jobsøgning og at hjælpe hinanden i fleksjob. Den tidligere annoncekampagne afløses af en ny hjemmeside: Fleksmatch.dk, hvor ledige fleksjobbere kan præsentere sig selv via lidt tekst og foto. Arbejdsgivere kan her se om der er borgere der matcher deres behov for arbejdskraft, eller de kan vælge at opslå et fleksjob her.  
Samarbejde med anden leverandør  
Det kan blive aktuelt at bruge anden leverandør i kortere eller længere perioder.  
Korte virksomhedspraktikker  
Korte virksomhedspraktikker 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. Idet antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet af fleksjob ansatte vil falde yderligere fremover.
- 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. Målet er at der på området er en ledighed på 10 pct.
- Løntilskud til førtidspensionister  
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister.

### **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 2019, hvor der ultimo forventes at være 1.411 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 11

personer hver måned i 2020. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 5 personer pr. måned i 2020. Herunder er det skønnet at der vil være ca. 4% sygemeldte fleksjobbere.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 50%/65% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- 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 57% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 43% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2020, at 874 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 598 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.472 helårspersoner.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 19 helårspersoner i 2020, 27 helårspersoner i 2021 samt 29 helårspersoner i 2022-2023. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	82	82	82	82	28,314	2.322	-1.161	1.161
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	333	333	333	333	205,259	68.303	-44.397	23.906
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	460	460	460	460	199,915	91.868	-59.714	32.154
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	598	598	598	598	198,445	118.610	-23.841	94.769
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-20.539	-	-20.539
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.889	-	1.889
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	57	-	57
<b>I alt</b>	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>		<b>262.510</b>	<b>-129.113</b>	<b>133.397</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>874</i>	<i>874</i>	<i>874</i>	<i>874</i>				

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	598	598	598	598				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%	99%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	6	592	<b>598</b>	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 2019 samt en forventet ledighedsprocent på 10%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

- Visiteret før 1. januar 2013 – omfattet af de gamle refusionsregler med 30%/50% refusion
- Visiteret i perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2014 – refusion efter de gamle regler – dog nye regler, såfremt nyt fleksjob påbegyndes eller hvis der sker revisitering efter 1. juli 2014
- 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 47% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 53% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2020, at 76 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 85 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 161 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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	85	85	85	85	175,744	14.996	-3.089	11.907
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	12	12	12	12	175,744	2.128	-	2.128
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	175,744	133	-40	93
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	42	42	42	42	175,744	7.314	-2.194	5.120
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	16	16	16	16	175,744	2.793	-838	1.955
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	5	5	5	5	175,744	931	-466	466
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	100	-	100
<b>I alt</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>		<b>28.395</b>	<b>-6.627</b>	<b>21.768</b>
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	76	76	76	76				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	85	85	85	85				

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%	<b>85</b>	20,6%
Ledighedsydelse	0	2	2	82		

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse.

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Derudover er alle udgifter blevet omfattet af budgetgarantien.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	161	161	161	161	5,998	966	-	966
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	161	161	161	161	3,549	571	-	571
<b>I alt</b>						<b>1.537</b>	-	<b>1.537</b>

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, fleksjob	-	-	-	-	-	62	-31	31
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse					0,255	25	-13	13
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	0,215	24	-12	12
<b>I alt</b>						<b>111</b>	<b>-56</b>	<b>56</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	148.098	154.669	154.669	154.669
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.374	2.402	2.402	2.402
Ændringer ift. opr. budgetramme	6.286	-313	-313	-313
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>8.660</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>8.660</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>
<b>Budget</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>

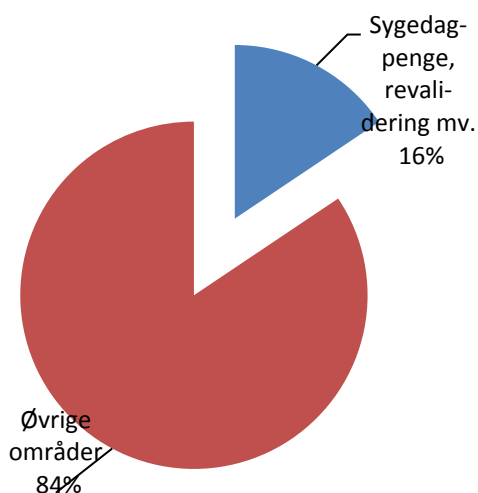
## Sygedagpenge, revalidering m.v.

### Området omfatter

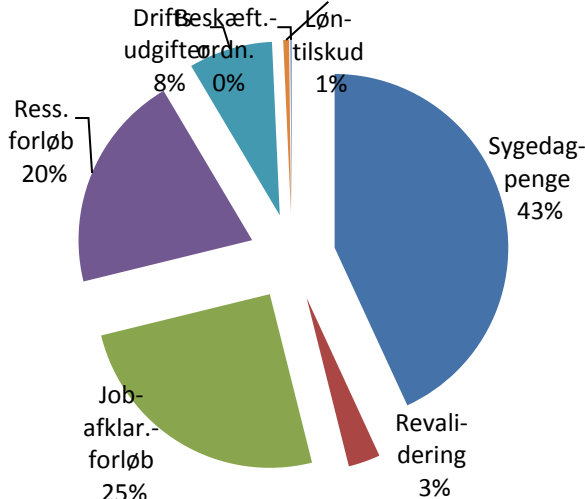
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygedagpenge	65.976	67.659	60.348	60.512	60.928	60.928
Revalidering	5.579	6.234	4.150	4.051	3.549	2.983
Ressourceforløb	31.236	34.486	28.409	28.410	28.409	28.409
Jobafklaringsforløb	38.189	39.454	35.110	35.204	35.439	35.439
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.964	4.494	10.927	10.944	10.986	10.797
Løntilskud	0	0	757	756	756	756
Beskæftigelsesordninger	0	0	246	247	250	250
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>143.944</b>	<b>152.327</b>	<b>139.946</b>	<b>140.124</b>	<b>140.317</b>	<b>139.562</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Faldende ledighed i Aabenraa Kommune, og dermed øget beskæftigelse (også på fleksjobområdet), har afsmittende betydning på sygedagpengeområdet. Såvel på landsplan, som i Aabenraa kommune, har dette medført en stigning i antallet af ansøgninger om

---

sygedagpenge. Kommunen modtager i gennemsnit mellem 60 og 80 nye ansøgninger om sygedagpenge hver måned.

Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil refusion til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse.

For sygemeldte, som overgår til jobafklaringsforløb, er målsætningen, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, som kan understøtte tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

#### Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune, har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne, i flere år været faldende.

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 subsidieret 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.

#### Ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser – før en beskæftigelsesrettet indsats kan iværksættes.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

#### 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). Over de næste 4 år (2020 – 2023) gennemføres en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

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 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 samt 5 i det interne ressource-team)
- Fokus på arbejdspladsfastholdelse – handicapkompenserende ordninger og tættere samarbejde med virksomheder om "Fastholdelse og sygefravær"
- Etablering af Internt Ressource-team med fagspecifikke kompetencer (interne mentorer)
- Screeningsteam til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Etablering af VirksomhedsCentre for at imødekomme behovet for særligt tilrettelagte indsatser

#### Revalidering

Med investeringsstrategien KIJOS vil kommunen skærpe en prioritering af revalideringsområdet. Der vil i 2020 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

#### Ressourceforløb

Med henblik på en styrket indsats på ressourceforløb, har kommunen i 2019 igangsat en øget indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføje to ekstra koordinerende sagsbehandlere og dermed reducere sagsantallet på sags stammerne. Samtidig er der udviklet og igangsat specielle mestringsforløb med efterfølgende praktikudplacering og virksomhedsrettede forløb.

### **Budgetforudsætninger**

#### Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2019 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger på 470 helårspersoner i 2020, 471 helårspersoner i 2021 og 474 i 2022-2023 er realistiske. I KIJOS er der indarbejdet en forventet reduktion på 27 helårspersoner i 2020-2023. Yderligere er der indregnet en reduktion på 1,8 helårspersoner i 2020-2023 som følge af en sag behandlet i Økonomiudvalget den 13. august 2019 omkring initiativer til nedbringelse af sygefravær.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	441	442	445	445	229,225	101.073	-40.514	60.559
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-422	211	-211
<b>I alt</b>	<b>441</b>	<b>442</b>	<b>445</b>	<b>445</b>		<b>100.651</b>	<b>-40.303</b>	<b>60.348</b>



Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	70	190	87	94	<b>441</b>	40,1%

### Revalidering

Området omfatter bl.a. udgifter til revalideringsydelse samt udgifter til hjælpemidler og befording i forbindelse med revalidering. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2019. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger på 34 helårspersoner i 2020-2023. Det lokale skøn er nedjusteret med de forventninger, som ligger i overførselsskønnet i økonomiaftalen, hvilket svarer til en nedjustering med ca. 10 helårspersoner i 2020, 11 helårspersoner i 2021 og 14 helårspersoner i 2022-2023. Ligeledes indeholder skønnet ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2023.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	23	22	19	16	229,371	5.187	-1.037	4.150
<b>I alt</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>16</b>		<b>5.187</b>	<b>-1.037</b>	<b>4.150</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	23	<b>23</b>	20,0%

### Ressourceforløb

Den 1. januar 2013 trådte reformen på førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betød, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb samt udgifter til hjælpemidler og befording i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse

er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2019. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 6 personer pr. måned samt en afgang på 6 person pr. måned i 2020. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2020 på 220.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 11 helårspersoner i 2020, 15 helårspersoner i 2021 samt 17 helårspersoner i 2022-2023. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	220	220	220	220	161,618	35.556	-7.147	28.409
<b>I alt</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>		<b>35.556</b>	<b>-7.147</b>	<b>28.409</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%	<b>220</b>	20,1%
Ressourceforløb	0	0	2	218		

#### Jobafklaringsforløb

Området omfatter bl.a. udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb samt udgifter til hjælpemidler og befordring i forbindelse med jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2019. Skønnet svarer til de oprindelige forudsætninger på 287 i 2020, 288 i 2021 og 290 i 2022-2023. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en reduktion på 12 helårspersoner i 2020-2023.

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 2020 priser	<b>Antal Budget 2020</b>	<b>Antal Budget 2021</b>	<b>Antal Budget 2022</b>	<b>Antal Budget 2023</b>	<b>Takst</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Stats refusion</b>	<b>Netto udgift</b>
104 Ressourceforløbs- ydelse under jobafklaringsforløb	275	276	278	278	161,618	44.443	-9.333	35.110
<b>I alt</b>	<b>275</b>	<b>276</b>	<b>278</b>	<b>278</b>		<b>44.443</b>	<b>-9.333</b>	<b>35.110</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				<b>Antal helårs-personer i alt</b>	Refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	27	247	<b>275</b>	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Derudover er alle udgifter blevet omfattet af budgetgarantien.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
093 Driftsudgifter for ressourceforløb	220	220	220	220	13,949	3.069	-1.535	1.535
093 Ressourceteam - ressourceforløb	220	220	220	220	4,002	880	-440	440
095 Mentorudgifter for ressourceforløb	220	220	220	220	5,918	1.302	-651	651
096 Godtgørelse for ressourceforløb	220	220	220	220	0,367	81	-41	41
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	275	275	275	275	13,970	3.841	-1.921	1.921
097 Ressourceteam - jobafklaringsforløb	275	275	275	275	3,201	880	-440	440
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	275	275	275	275	4,971	1.367	-684	684
100 Godtgørelse for jobafklaringsforløb	275	275	275	275	0,497	137	-69	69
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevaliderende uden refusion	27	26	23	20	55,452	1.483	-	1.483
106 Mentorudgifter uden refusion (revalidering)	27	26	23	20	6,413	171	-	171
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	443	444	447	447	6,898	3.054	-	3.054
111 Ressourceteam - sygedagpengemodtagere	443	444	447	447	0,994	440	-	440
<b>I alt</b>						<b>16.705</b>	<b>-5.779</b>	<b>10.927</b>

### 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	4	4	4	4	229,371	946	-189	757
<b>I alt</b>						<b>946</b>	<b>-189</b>	<b>757</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsssats				Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%	4	20,0%
Løntilskud revalidering	0	0	0	4		

### 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge	-	-	-	-	-	104	-52	52
106 Hjælpemidler, revalidering	-	-	-	-	1,954	67	-34	34
106 Hjælpemidler, ressourceforløb	-	-	-	-	0,075	20	-10	10
106 Hjælpemidler, jobafklaring	-	-	-	-	0,251	73	-37	37
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge	-	-	-	-	-	35	-18	18
108 Befordringsgodtgørelse, revalidering	-	-	-	-	2,262	78	-39	39
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	0,436	58	-29	29
108 Befordringsgodtgørelse, jobafklaring	-	-	-	-	0,197	57	-29	29
<b>I alt</b>						<b>492</b>	<b>-246</b>	<b>246</b>

### Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	150.307	150.581	152.209	152.210
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-7.421	-7.520	-8.976	-9.165
Investeringsstrategi KIJOS	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
Fejl og mangler/tilretning af KIJOS				-560
Finansieringer nedbringelse sygefravær	-250	-250	-250	-250
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-12.251</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.806</b>	<b>-14.555</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.890	1.893	1.914	1.907
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.890</b>	<b>1.893</b>	<b>1.914</b>	<b>1.907</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-10.361</b>	<b>-10.457</b>	<b>-11.892</b>	<b>-12.648</b>
<b>Budget</b>	<b>139.946</b>	<b>140.124</b>	<b>140.317</b>	<b>139.562</b>

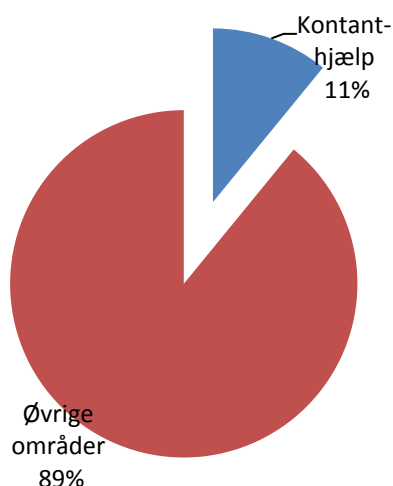
## Kontanthjælp

### Området omfatter

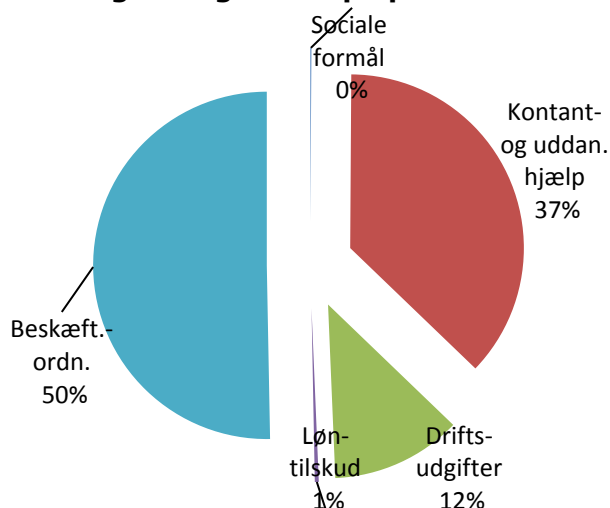
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sociale formål	0	0	198	198	198	198
Kontant- og uddannelseshjælp	98.587	84.154	74.062	64.837	61.538	61.538
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-113	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	20.688	24.256	24.253	18.875	19.407	19.407
Løntilskud	0	0	1.202	1.045	989	989
Beskæftigelsesordninger	815	953	734	734	734	734
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>119.977</b>	<b>109.363</b>	<b>100.449</b>	<b>85.689</b>	<b>82.866</b>	<b>82.866</b>

### 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.

---

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med forskelligartede problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik. Disse indsatser fortsætter i 2020 og frem.

Det overordnede mål for KIK-II er frem til medio 2022 at reducere antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med 1/3, ned til under 800.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal ligeledes reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse, skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling på landsplan.

Flere unge skal have 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 straks aktiveres i et af jobcentrets mange tilbud f.eks. via nytteindsats.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

For jobparate kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere, som er i risikogruppen for at blive aktivitetsparate, fortsætter de ekstraordinære indsatser også, der er igangsat i KIK-II, for at kvalificere deres arbejds- og uddannelsesparathed.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der i fm. KIK-II være fokus på den virksomhedsrettede indsats, hvor indsatsen for denne målgruppe er udlagt til en ekstern leverandør, men hvor varetagelse af myndighedsopgaverne fortsat ligger i jobcentret.

De jobparate kan opdeles i 2 kategorier:

#### Kategori 1:

En gruppe på ca. 25 % har ingen jobbarrierer eller har kun barrierer på et enkelt område. Denne gruppe har primært behov for hjælp til at understøtte deres jobsøgning, eventuelt kombineret med lidt opkvalificering.

#### Kategori 2:

De resterende ca. 75 % har i højere grad brug for håndholdt indsats, med tilbud om jobrettet opkvalificering, virksomhedspraktik / job med løntilskud, eventuelt kombineret med forløb, som kan håndtere barrierer i forhold til motivation, helbred eller sprog.

Der vil fortsat også være fokus på nytteindsatsen i "KINA", med udgangspunkt i, at kontanthjælpsmodtagere, som ikke kan finde et job, skal i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads, i op til 13 uger ad gangen. Formålet med nytteindsatsen er, at kontanthjælpsmodtagerne 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør til særligt udsatte unge under 18 år	-	-	-	-	-	198	-	198
<b>I alt</b>						<b>198</b>	-	<b>198</b>

### Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp. Refusionsprocenten på løntilskud forventes at være 21,6%.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2020 på i alt 850 som skal tillægges 52 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år (brøkpension) – i alt 902. Dertil kommer konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II samt evt. lovændringer.

Investeringsstrategien KIK II har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 186 helårspersoner i 2020, 264 helårspersoner i 2021 samt 291 helårspersoner i 2022-2023.

Det samlede antal helårspersoner for 2020 er skønnet til 716.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	422	367	347	347	156,756	66.180	-14.394	51.786
008 Uddannelseshjælp	231	201	190	190	109,868	25.431	-6.569	18.862
011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	1	1	1	1	156,756	128	-26	102
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	38	38	38	38	62,381	2.370	-482	1.888



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
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	14	14	14	14	120,770	1.691	-507	1.184
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-3	1	-2
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-2	1	-1
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-80	24	-56
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	6	-	6
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	188	-	188
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	102	-	102
<b>I alt</b>	<b>706</b>	<b>621</b>	<b>590</b>	<b>590</b>		<b>96.015</b>	<b>-21.953</b>	<b>74.062</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	14%	14%	69%		
Særlig støtte	0%	4%	2%	94%		
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp førtidspension uden ret til pension	0%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	2	21	19	380	<b>422</b>	21,8%
Uddannelseshjælp	6	33	32	160	<b>231</b>	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	<b>0</b>	79,0%
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering	0	0	0	1	<b>1</b>	20,0%
Kontanthjælp førtidspension uden ret til pension	0	0	0	37	<b>38</b>	20,4%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Driftsudgifterne omfatter udgifter til aktivering af borgere på kontant- og uddannelseshjælp.

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Derudover er alle udgifter blevet omfattet af budgetgarantien.

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 9,945 mio. kr. i 2020, 4,569 mio. kr. i 2021 og 5,100 mio. kr. i 2022-2023.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	4.822	-	4.822
101 Vejlednings- og fastholdelsesenheden						428		428
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	2.519	-	2.519
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)						1.456		1.456
103 Godtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	-	-	-	-	-	1.300	-	1.300
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	-	-	-	-	-	3.706	-	3.706
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	77	-	77
500 Investeringsstrategien KIK II - kontanthjælpsområdet	-	-	-	-	-	9.945	-	9.945
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	<b>24.253</b>	-	<b>24.253</b>

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	10	9	9	9	156,756	1.533	-331	1.202
<b>I alt</b>						<b>1.533</b>	<b>-331</b>	<b>1.202</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårs-personer i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	4%	8%	88%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	1	9	<b>10</b>	21,6%

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, personer med nedsat arbejdsevne	-	-	-	-	-	25	-13	13
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	607	-304	304
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	162	-81	81
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	337	-	337
<b>I alt</b>	-	-	-	-	-	<b>1.131</b>	<b>-397</b>	<b>734</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	99.486	86.562	83.752	83.752
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-51	-1.699	-1.679	-1.679
Omlægning af indsats KIS	-334	-334	-334	-334
Konsekvens af IM's orienteringsskrivelse nr. 50	-88	-88	-88	-88
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-473</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.101</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.436	1.248	1.215	1.215
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.436</b>	<b>1.248</b>	<b>1.215</b>	<b>1.215</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>963</b>	<b>-873</b>	<b>-886</b>	<b>-886</b>
<b>Budget</b>	<b>100.449</b>	<b>85.689</b>	<b>82.866</b>	<b>82.866</b>

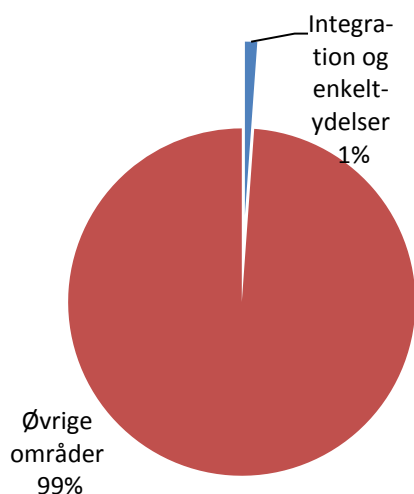
## Integration og enkeltydelser

### Området omfatter

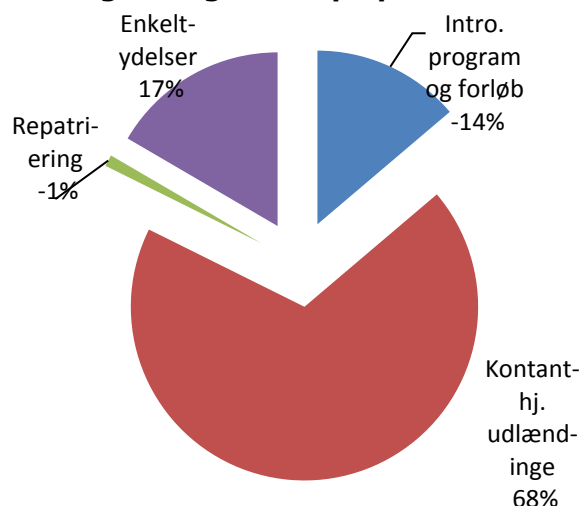
- 05.46.60 – Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
- 05.46.61 – Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-11.944	-540	-1.386	-1.387	-1.012	-781
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelsen mv.	8.824	9.059	6.884	6.612	5.818	5.131
Repatriering	-77	-106	-108	-108	-108	-108
Sociale formål (enkeltydelser)	1.568	1.886	1.666	1.666	1.666	1.666
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-1.629</b>	<b>10.299</b>	<b>7.057</b>	<b>6.783</b>	<b>6.364</b>	<b>5.908</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den nye lovgivning på området fra 1. juli 2016 har betydet store ændringer på området både i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er fremover et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen.

Målsætningen er fortsat, at halvdelen af flygtningene omfattet af integrationsprogrammet går i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

- Sprogundervisningen, er i 2018 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Efter AOF Syd i efteråret 2019 er gået konkurs, er der lavet en aftale med anden leverandør om at færdiggøre den kontrakt, der oprindeligt er lavet. Der vil i 2021 blive taget stilling til, om opgaven skal i udbud igen og hvordan.
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde, via virksomhedskonsulenter
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde de borgere der er i job og uddannelse
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af integrationsprogram og kontrakt
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør er ansat på puljemidler i perioden 2018-2021
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret

### **Budgetforudsætninger**

#### Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

Området omfatter:

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

Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Refusionen er på flere områder afskaffet og rådighedsbeløbet (refusionsloftet) er nedjusteret væsentligt. For udgifter under rådighedsbeløbet ydes der 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. 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. Resultattilskuddet vedr. danskuddannelse er nedsat. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2019 i kombination med skønnet for antal udlændinge og forventninger i aftalen. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger samt forventninger i aftalen.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-		777	-389	389
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	218	-109	109
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	314	-157	157
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	54	-27	27
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	65	50	44	35	23,171	1.506	-753	753
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	914	-457	457
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.300	-	2.300
014 Tolkeudgifter	67	50	50	50	2,067	139	-	139
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	-	-	-	-	-	-498	-	-498
097 Grundtilskud for udlændinge	780	780	780	780	-2,858	-2.229	-	-2.229
100 Resultattilskud uddannelse	11	9	7	7	-81,183	-893	-	-893
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	23	19	16	14	-34,638	-797	-	-797
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	10	8	7	6	-81,183	-812	-	-812
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	3	3	2	2	-54,121	-162	-	-162
102 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	6	5	4	4	-54,121	-325	-	-325
<b>I alt</b>						<b>506</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.386</b>

#### Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og øvrige

Området omfatter udgifter vedr. integrationsydelse til udlændinge og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes omfatter området integrationsydelse til andre. Udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,0% på integrationsydelse omfattet af introduktionsprogrammet og 23,8 % på integrationsydelse til andre. Fra 2020 er der ikke længere refusion på udgifter til hjælp i særlige tilfælde.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2019 samt forventninger i aftalen.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	63	48	42	33	88,512	5.576	-1.171	4.405
003 Integrationsydelse til andre	29	42	37	37	88,512	2.567	-611	1.956
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	455	-	455
011 Udgifter til løntilskud	2	2	2	2	88,512	177	-39	138
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-140	70	-70
<b>I alt</b>	<b>94</b>	<b>92</b>	<b>81</b>	<b>72</b>		<b>8.635</b>	<b>-1.751</b>	<b>6.884</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionsprocent				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Integrationsydelse	0%	3%	4%	93%	<b>64</b>	21,0%
Integrationsydelse andre	0%	13%	12%	75%		
Løntilskud til integrationsydelse	0%	10%	0%	90%		
Integrationsydelse	0	2	3	59		
Integrationsydelse andre	0	4	4	22		
Løntilskud til integrationsydelse	0	0	0	2		

### 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-		669	-669	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-26,530	-108	-	-108
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>561</b>	<b>-669</b>	<b>-108</b>



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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	18	-9	9
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	710	-355	355
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.707	-854	854
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	553	-277	277
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	82	-	82
017 Efterlevelseshjælp	-	-	-	-	-	63	-	63
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	27	-	27
<b>I alt</b>						<b>3.160</b>	<b>-1.494</b>	<b>1.666</b>

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.

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	282	-282	-
<b>I alt</b>						<b>282</b>	<b>-282</b>	<b>-</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	9.905	7.582	5.950	5.950
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.934	-856	377	-79
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-2.934</b>	<b>-856</b>	<b>377</b>	<b>-79</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	86	57	37	37
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-2.848</b>	<b>-799</b>	<b>414</b>	<b>-42</b>
<b>Budget</b>	<b>7.057</b>	<b>6.783</b>	<b>6.364</b>	<b>5.908</b>

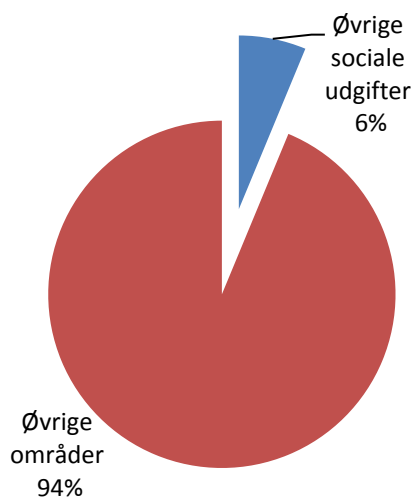
## Øvrige sociale formål

### Området omfatter

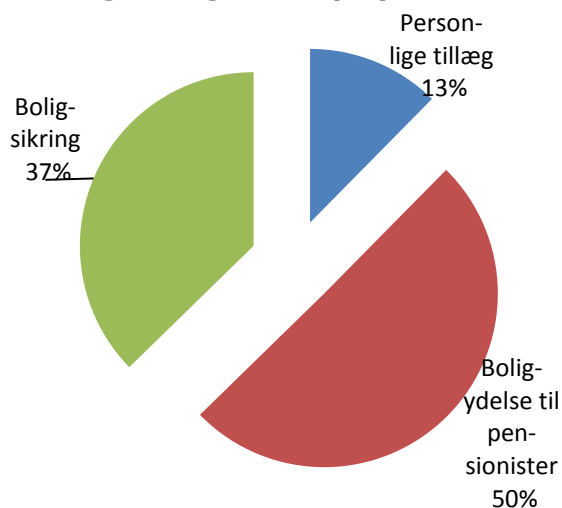
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personlige tillæg mv.	6.882	7.419	7.107	6.846	6.566	6.546
Boligydelse til pensionister	27.251	28.596	28.850	28.850	28.850	28.850
Boligsikring	21.175	22.925	21.397	21.397	21.250	21.170
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>55.308</b>	<b>58.940</b>	<b>57.354</b>	<b>57.093</b>	<b>56.666</b>	<b>56.566</b>

### 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	336	-168	168
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	187	-94	94
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	57	-29	29
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	3.530	-1.765	1.765
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.505	-753	753
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.907	-954	954
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	605	-303	303
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.567	-784	784
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.712	-	1.712
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.096	-548	548
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12.502</b>	<b>-5.395</b>	<b>7.107</b>

#### 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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.701	2.701	2.701	2.701	8,297	22.407	-	22.407
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	9	9	9	9	2,448	22	-	22
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	133	133	133	133	3,698	491	-	491
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	478	478	478	478	11,443	5.475	-	5.475
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	53	-	53
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	402	-	402
<b>I alt</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>	<b>3.321</b>		<b>28.850</b>	<b>0</b>	<b>28.850</b>

#### 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 2020-2023**

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	1	1	1	1	7,454	10	-	10
005 Boligsikring som tilskud	575	575	575	575	9,161	5.269	-	5.269
006 Almindelig boligsikring	2.295	2.295	2.274	2.262	6,977	16.012	-	16.012
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	2	2	2	2	27,780	53	-	53
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	53	-	53
<b>I alt</b>	<b>2.873</b>	<b>2.873</b>	<b>2.852</b>	<b>2.840</b>		<b>21.397</b>	<b>0</b>	<b>21.397</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	58.596	58.383	58.383	58.383
<b>Budgetændringer (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-2.204	-2.250	-2.677	-2.777
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-2.204</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.777</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	962	960	960	960
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>962</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.817</b>
<b>Budget</b>	<b>57.354</b>	<b>57.093</b>	<b>56.666</b>	<b>56.566</b>

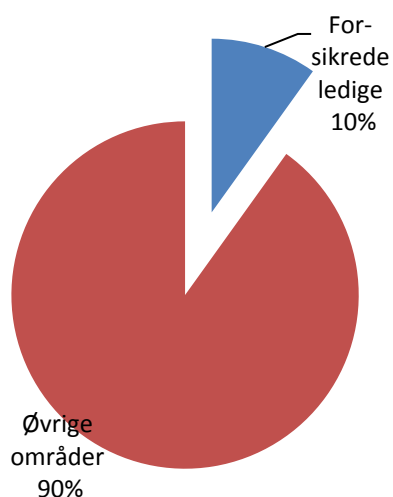
## Forsikrede ledige

### Området omfatter

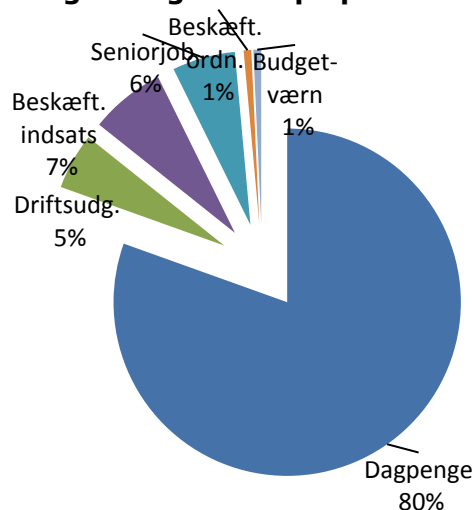
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sociale formål	0	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	73.777	80.128	71.483	71.483	71.483	71.483
Kontantydelsesordning	-7	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	5.100	4.631	4.649	4.358	4.149	4.149
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.718	7.083	6.211	6.211	6.211	6.211
Seniorjob til personer over 55 år	8.018	7.374	5.206	5.206	5.206	5.206
Beskæftigelsesordninger	1.069	618	630	630	630	630
Budgetværnspulje	0	16.113	647	10.647	10.647	10.647
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>94.675</b>	<b>115.947</b>	<b>88.826</b>	<b>98.535</b>	<b>98.326</b>	<b>98.326</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Jobcenteret skal 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.

Andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for klyngen og udviklingen skal være bedre.\*

*\*"Klyngen" er de kommuner, som Aabenraa sammenlignes med.*

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

#### KIK II: Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere – fortsætter i 2020

Antallet af dagpengemodtagere, der overgår til kontanthjælp umiddelbart efter dagspengeophør er forholdsvis ringe. Men til gængæld er der en forholdsvis stor andel, der efter nogle måneder ender på kontanthjælp. Årsagen ligger typisk i at borgerne pga. formue, ikke har adgang til kontanthjælp før denne er brugt op.

Mål for indsatsen:

- Tidlig indsats for at forhindre borgeren i at blive langtidsledig.
- Fokus på gruppen, der har en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet for at reducere andelen af borgere, der starter en ny dagpengeperiode
- Forhindre, at der er borgere, der falder ud af dagpengesystemet og ender på kontanthjælp

Forventet effekt:

- Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget dagpenge i de forudgående 12. mdr. reduceres med (25 % i investeringsperioden)

### **Budgetforudsætninger**

#### Sociale formål

Sociale formål omfatter udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge). Udgifterne er omfattet af 100% statsrefusion.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.392	-3.392	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.858	-1.858	-
<b>I alt</b>						<b>5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-</b>

#### Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,0 % på a-dagpenge.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2019 samt et fald i ledigheden på 1,9% fra 2019 til 2020 svarende til det forventede fald i Økonomisk Redegørelse fra august 2019.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	260	-	260
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	44	44	44	44	42,470	1.863	-	1.863
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	194	194	194	194	127,411	24.654	-	24.654
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	124	124	124	124	148,646	18.408	-	18.408
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	155	155	155	155	169,881	26.298	-	26.298
<b>I alt</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>		<b>71.483</b>	-	<b>71.483</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
A-Dagpenge	9%	38%	24%	30%		
A-Dagpenge	44	194	124	155	<b>516</b>	65,0%

#### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som følge af en forenklet beskæftigelsesindsats er der sket en refusionsomlægning fra 2019. Refusionsomlægningen er trådt i kraft 1. januar 2019. For sygedagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere er ændringen trådt i kraft 1. juli 2019. Omlægningen betyder, at refusionen er afskaffet på mentor samt driftsudgifter ved aktivering på alle målgrupper med undtagelse af jobafklaringsforløb og ressourceforløb.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Som en del af investeringsstrategien KIK II er der blevet indarbejdet 0,714 mio. kr. til indsatser i budgettet.



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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	400	-	400
109 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere	-	-	-	-	-	5	-	5
109 Ikke refusionsberettigede driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering	-	-	-	-	-	1.530	-	1.530
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000
500 Investeringsstrategi KIK II (forsikrede ledige)	-	-	-	-	-	714	-	714
<b>I alt</b>	-	-	-	-		<b>4.649</b>	-	<b>4.649</b>

#### Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til hjælpemidler, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige. Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 27,0% på private løntilskud og 30,7% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af 50% statsrefusion.

Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. (ekskl. undervisningsmaterialer)	-	-	-	-	-	263	-132	132
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	10.160	-5.080	5.080
108 Løntilskud - private arbejdsgivere	6	6	6	6	156,375	938	-253	685
109 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	2	2	2	2	227,119	454	-139	315
<b>I alt</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>11.815</b>	<b>-5.604</b>	<b>6.211</b>

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	Pct. fordeling på de offentlige udgifter fordelt efter refusionssats				Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	11%	48%	41%	<b>6</b>	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	28%	51%	21%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	1	3	2	<b>6</b>	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	1	1	0	<b>2</b>	30,7%

### 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 dagpengere, 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).

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti – øvrige overførsler.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2019 samt forventet til- og afgang på området samt forventninger i økonomaftalen.

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 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	20	20	20	20	412,786	8.165	-	8.165
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-146,786	-2.959	-	-2.959
<b>I alt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>5.206</b>	-	<b>5.206</b>

### Beskæftigelsesordninger

Området omfatter udgifter til regional uddannelsespulje, pulje til uddannelsesløft, udgifter til jobrotation samt pulje indenfor mangelområder.

Området er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Skønnet for jobrotation, uddannelsesaftaler, regional uddannelsespulje samt puljen til uddannelsesløft bygger på forventet regnskab 2019.

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

1.000 kr. i 2020 priser	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst	Budget 2020	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	165	-	165
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	260	-	260
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	463	-278	185
104 Pulje til opkvalificering på mangelområder	-	-	-	-	-	20	-	20
<b>I alt</b>						<b>908</b>	<b>-278</b>	<b>630</b>

#### Budgetværnspulje

Basisbudgettet på områderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet udgør 104,529 mio. kr. Dette er nedjusteret med 6,188 mio. kr., svarende til ændringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019 til 2020 – herefter udgør budgettet på 98,341 mio. kr.

Forvaltningens beregnede budget er opgjort til 77,694 mio. kr. Forskellen udgør herefter 20,647 mio. kr., som er afsat som budgetværn. Budgetværnet er herefter nedjusteret med 20,000 mio. kr. i 2020 og 10,000 mio. kr. i overslagsårene 2021-2023 med henblik på at finansiere merudgifter på overførselsudgifterne. Der resterer herefter kun et budgetværn i 2020 på 0,647 mio. kr. til at kunne imødegå en evt. negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. En evt. negativ regulering (både midtvejs- og efterregulering) vil skulle finansieres af kassen.

Budgetværnspulje (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Opr. budgetramme</b>	<b>104.529</b>	<b>104.529</b>	<b>104.529</b>	<b>104.529</b>
Rammereducering	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
<b>Korr. budgetramme</b>	<b>98.341</b>	<b>98.341</b>	<b>98.341</b>	<b>98.341</b>
Beregnet budget (budgetbidrag)	77.694	77.694	77.694	77.694
<b>Opr. budgetværn</b>	<b>20.647</b>	<b>20.647</b>	<b>20.647</b>	<b>20.647</b>
Finansiering af merudgifter på overførselsområdet	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Korr. budgetværn</b>	<b>647</b>	<b>10.647</b>	<b>10.647</b>	<b>10.647</b>

Det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud for 2020 er 101,232 mio. kr.

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2019 inkl. overslagsårene.

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	115.425	115.139	114.934	114.934
<b>Budgetændringer</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>Reduktioner:</b>				
Regulering af beskæftigelsestilskud	-6.188	-6.188	-6.188	-6.188
Finansiering af udfordringer på overførselsudgifter	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ændringer ift. opr. budgettramme	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-28.585</b>	<b>-18.585</b>	<b>-18.585</b>	<b>-18.585</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.986	1.981	1.977	1.977
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>1.986</b>	<b>1.981</b>	<b>1.977</b>	<b>1.977</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-26.599</b>	<b>-16.604</b>	<b>-16.608</b>	<b>-16.608</b>
<b>Budget</b>	<b>88.826</b>	<b>98.535</b>	<b>98.326</b>	<b>98.326</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2020 priser			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. budgetoverslagsår</b>	<b>888.798</b>	<b>886.390</b>	<b>892.096</b>	<b>892.097</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>13.777</b>	<b>13.683</b>	<b>13.787</b>	<b>13.780</b>
P/L fremskrivning	13.777	13.683	13.787	13.780
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>	<b>-4.830</b>
Bevillingskontrol - IGU bonus	226	0	0	0
Investeringsstrategi KIJOS	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
Finansieringer nedbringelse sygefravær	-250	-250	-250	-250
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>
Fejl og mangler/tilretning af KIJOS	0	0	0	-560
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>	<b>-334</b>
Omlægning af indsats KIS	-334	-334	-334	-334
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>
Effektiviseringspulje - sundhedsudgifter - flextrafik	-100	-100	-100	-100
Effektiviseringspulje - el og varme - Gråstenvej 1	-15	-15	-15	-15
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-282</b>	<b>-6.390</b>	<b>2.902</b>	<b>5.189</b>
Ændringer ift. opr. budgettramme	-282	8.807	5.472	6.266
Ændringer ift. opr. budgettramme (negativ pulje)	0	-15.197	-2.570	-1.077
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>8.442</b>	<b>2.014</b>	<b>11.410</b>	<b>13.130</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>897.240</b>	<b>888.404</b>	<b>903.506</b>	<b>905.227</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme</b>						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	407	407	407	407
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.468	3.468	3.468	3.468
<b>002519 - Ældreboliger i alt</b>			<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn.</b>						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	317	317	317	317
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	565	565	565	565
<b>05.38.53 - Kontaktperson &amp; Ledsagerordn</b>			<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>	<b>882</b>
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige</b>						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§51/55	303	303	303	303
	1052042600	Pers.lønstilsk.§51/55	88	88	88	88
<b>056895 - Løn til forsikrede ledige i alt</b>			<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	1052031700	Udg.bonus IGU plads	231			
	1052071000	KIS-led/koordination	1.786	1.786	1.786	1.786
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.l	5.963	5.963	5.963	5.963
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>7.980</b>	<b>7.749</b>	<b>7.749</b>	<b>7.749</b>
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Integ	536	536	536	536
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	1.395	1.395	1.395	1.395
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	2.374	2.374	2.374	2.374
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i al</b>			<b>4.305</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>	<b>4.305</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>			<b>17.433</b>	<b>17.202</b>	<b>17.202</b>	<b>17.202</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>17.433</b>	<b>17.202</b>	<b>17.202</b>	<b>17.202</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>Sygedagpenge og revalidering</b>						
<b>055771 - Sygedagpenge</b>						
	1052051500	Sygedagpenge	60.348	60.513	60.928	60.928
<b>055771 - Sygedagpenge i alt</b>			<b>60.348</b>	<b>60.513</b>	<b>60.928</b>	<b>60.928</b>
<b>055880 - Revalidering</b>						
	1052051800	Revalidering	4.150	4.050	3.550	2.983
<b>055880 - Revalidering i alt</b>			<b>4.150</b>	<b>4.050</b>	<b>3.550</b>	<b>2.983</b>
<b>055882 - Ressourceforløb</b>						
	1052051600	Jobafklaringsforløb	35.110	35.204	35.440	35.440
	1052051700	Ressourceforløb	28.409	28.409	28.409	28.409
<b>055882 - Ressourceforløb i alt</b>			<b>63.519</b>	<b>63.613</b>	<b>63.849</b>	<b>63.849</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>						
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	10.927	10.944	10.986	10.797
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>			<b>10.927</b>	<b>10.944</b>	<b>10.986</b>	<b>10.797</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev.	756	756	756	756
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>			<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052052200	Beskæftigelsesordn.	246	247	249	249
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>246</b>	<b>247</b>	<b>249</b>	<b>249</b>
<b>Sygedagpenge og Revalidering i alt</b>			<b>139.946</b>	<b>140.123</b>	<b>140.318</b>	<b>139.562</b>
<b>Kontanthjælp</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	198	198	198	198
	1081200000	Rammeændringer		-15.196	-2.569	-1.075
<b>055772 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>198</b>	<b>-14.998</b>	<b>-2.371</b>	<b>-877</b>
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp</b>						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	74.063	64.837	61.536	61.536
<b>055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt</b>			<b>74.063</b>	<b>64.837</b>	<b>61.536</b>	<b>61.536</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir</b>						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	12.424	12.423	12.424	12.424
	1052041900	Vejl./fasth.enhed	428	428	428	428
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.456	1.456	1.456	1.456
	1052042310	Inv.strategi KIK II	9.945	4.569	5.100	5.100
<b>056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir</b>			<b>24.253</b>	<b>18.876</b>	<b>19.408</b>	<b>19.408</b>
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	1.202	1.045	989	989
<b>056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo</b>			<b>1.202</b>	<b>1.045</b>	<b>989</b>	<b>989</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	733	734	734	734
	1052042200	Kt./udd.hj.lønt. §55				
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>733</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
<b>Kontanthjælp i alt</b>			<b>100.449</b>	<b>70.494</b>	<b>80.296</b>	<b>81.790</b>
<b>Integration og enkeltydelser</b>						
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>						
	1052031810	Introd.program og forløb	-4.398	-4.088	-3.714	-3.482
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	3.011	2.702	2.702	2.701
<b>054660 - Integrationsprg. Og introduktion</b>			<b>-1.387</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.012</b>	<b>-781</b>
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge</b>						
	1052032000	Integrationsydelse	6.884	6.612	5.818	5.131
<b>054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt</b>			<b>6.884</b>	<b>6.612</b>	<b>5.818</b>	<b>5.131</b>
<b>054665 - Repatriering</b>						
	1052032100	Repatriering	-108	-108	-108	-108
<b>054665 - Repatriering i alt</b>			<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1052062000	Enkeltydelser	1.665	1.665	1.665	1.665
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>1.665</b>
<b>Integration og enkeltydelser i alt</b>			<b>7.054</b>	<b>6.783</b>	<b>6.363</b>	<b>5.907</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Ledighedsydelse og fleksjob</b>						
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob</b>						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	133.397	133.397	133.397	133.397
<b>055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt</b>			<b>133.397</b>	<b>133.397</b>	<b>133.397</b>	<b>133.397</b>
<b>055883 - Ledighedsydelse</b>						
	1052032300	Ledighedsydelse	21.768	21.768	21.768	21.768
<b>055883 - Ledighedsydelse i alt</b>			<b>21.768</b>	<b>21.768</b>	<b>21.768</b>	<b>21.768</b>
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	1.537	1.537	1.537	1.537
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>			<b>1.537</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	56	56	56	56
<b>056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Ledighedsydelse og fleksjob i alt</b>			<b>156.758</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>	<b>156.758</b>
<b>Førtidspension</b>						
<b>054866 - Førtidspension tilkendt efter 1.</b>						
	1052052000	Førtidspension	116.508	135.285	148.122	159.990
<b>054866 - Førtidspension tilkendt efter 1.</b>			<b>116.508</b>	<b>135.285</b>	<b>148.122</b>	<b>159.990</b>
<b>054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju</b>						
	1052052000	Førtidspension	212.908	206.131	199.454	189.126
<b>054868 - Førtidspension tilkendt før 1. ju</b>			<b>212.908</b>	<b>206.131</b>	<b>199.454</b>	<b>189.126</b>
<b>Førtidspension i alt</b>			<b>329.416</b>	<b>341.416</b>	<b>347.576</b>	<b>349.116</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>054867 - Personlige tillæg mv.</b>						
	1053105000	Personlige tillæg	7.107	6.846	6.566	6.546
<b>054867 - Personlige tillæg mv. i alt</b>			<b>7.107</b>	<b>6.846</b>	<b>6.566</b>	<b>6.546</b>
<b>055776 - Boligyldelse til pensionister</b>						
	1053106000	Boligstøtte	28.850	28.850	28.850	28.850
<b>055776 - Boligyldelse til pensionister i alt</b>			<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Arbejdsmarkedsudvalget**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.</b>						
	1053106000	Boligstøtte	21.397	21.397	21.250	21.170
<b>055777 - Boligsikring i alt</b>			<b>21.397</b>	<b>21.397</b>	<b>21.250</b>	<b>21.170</b>
<b>Øvrige sociale udgifter i alt</b>			<b>57.354</b>	<b>57.093</b>	<b>56.666</b>	<b>56.566</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>790.977</b>	<b>772.667</b>	<b>787.977</b>	<b>789.699</b>
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>Forsikrede ledige</b>						
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige</b>						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	71.483	71.483	71.483	71.483
	1081300000	Rammeændringer	647	10.647	10.647	10.647
<b>055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt</b>			<b>72.130</b>	<b>82.130</b>	<b>82.130</b>	<b>82.130</b>
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats</b>						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.935	4.060	4.149	4.149
	1052022310	Inv.str.KIK II, fo.le	714	298		
<b>056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt</b>			<b>4.649</b>	<b>4.358</b>	<b>4.149</b>	<b>4.149</b>
<b>056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L</b>						
	1052021900	Besk.inds.fors.ledige	6.212	6.212	6.212	6.212
<b>056891 - Beskæftigelsesindsats forsikr. L i alt</b>			<b>6.212</b>	<b>6.212</b>	<b>6.212</b>	<b>6.212</b>
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år</b>						
	1052021600	Seniorjob	5.206	5.206	5.206	5.206
<b>056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt</b>			<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger</b>						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	630	630	630	630
<b>056898 - Beskæftigelsesordninger i alt</b>			<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>88.827</b>	<b>98.536</b>	<b>98.327</b>	<b>98.327</b>
<b>Forsikrede ledige i alt</b>			<b>88.827</b>	<b>98.536</b>	<b>98.327</b>	<b>98.327</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>			<b>897.237</b>	<b>888.405</b>	<b>903.506</b>	<b>905.228</b>

---

# Budget 2020 - 2023

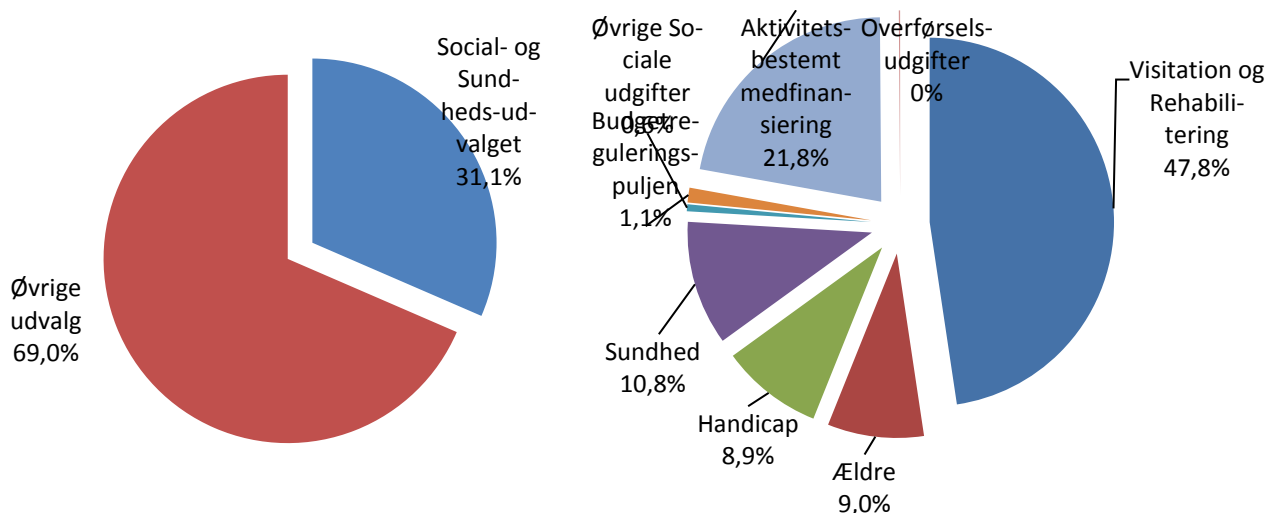
## Social- og Sundheds- udvalget

### Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	115
Generelt.....	116
Visitation og Rehabilitering .....	119
Ældre .....	138
Handicap.....	149
Sundhed.....	158
Øvrige Sociale udgifter .....	172
Budgetreguleringspuljen .....	177
Aktivitetsbestemt medfinansiering .....	180
Overførselsområdet .....	183
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	185
Specifikationer økonomi.....	187

## Social- og Sundhedsudvalget

### Andel af kommunens samlede driftsbudget    Fordeling af udvalgets driftsbudget



### Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>877.323</b>	<b>896.692</b>	<b>941.860</b>	<b>940.575</b>	<b>941.571</b>	<b>941.367</b>
Visitation og Rehabilitering	543.809	561.739	577.725	575.559	576.095	576.095
Ældre	97.940	96.563	108.631	111.504	111.677	109.523
Handicap	97.109	102.858	107.042	107.042	107.042	107.042
Sundhed	132.978	127.088	130.201	128.741	130.097	129.893
Øvrige Sociale udgifter	7.196	7.218	7.302	7.302	7.048	7.048
Budgetreguleringspuljen	-1.709	1.226	10.960	10.428	9.613	11.767
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>252.722</b>	<b>248.363</b>	<b>263.700</b>	<b>250.202</b>	<b>250.197</b>	<b>250.197</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.450</b>	<b>1.354</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.131.495</b>	<b>1.146.409</b>	<b>1.206.941</b>	<b>1.192.159</b>	<b>1.193.150</b>	<b>1.192.946</b>

---

## Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2020 på 1.206,9 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 941,9 mio. kr. på serviceudgifter, 263,7 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalg ets **opgaver** fastlagt:

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

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

- koordination og opfølgning på kommunens sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats, og
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtagen de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv.
- afgive hørings svar
- Kvalitetsstandarder mv. indenfor udvalgets områder.

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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 og Sundheds arbejde,

- 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 8 fælles effektmål med i alt 21 tilhørende indikatorer. Disse er indarbejdet i de aftalestyrede enheders virksomhedsaftaler 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 set fokus på **effekt, samarbejde og sammenhæng**.

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

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

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

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

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

### **Rekrutteringspulje**

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

---

## Visitation og Rehabilitering

### Området omfatter

#### Handicap

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

#### Ældre

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

#### Sundhed

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

#### Kommunal finansiering

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

#### Øvrige områder

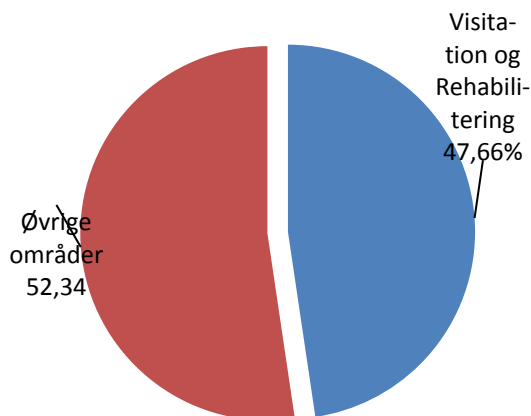
- 00.25.19 Husleje/lejetab
- 05.38.42 Forsorgshjem
- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.38.51 Administrationsbidrag
- 05.30.26 Demografimidler



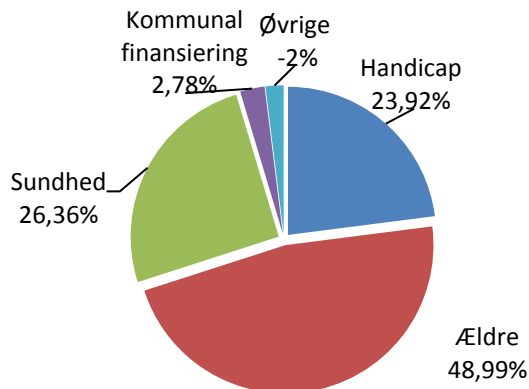
**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Visitation og Rehabilitering	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Handicap</b>	<b>133.615</b>	<b>131.021</b>	<b>140.703</b>	<b>138.125</b>	<b>138.076</b>	<b>138.076</b>
Kommunens institutioner	97.776	81.383	98.131	98.131	98.131	98.131
Mellemkommunale betalinger	104.995	100.981	100.779	100.779	100.779	100.779
Mellemkommunale indtægter	-59.438	-54.292	-57.779	-57.779	-57.779	-57.779
Nytilgang	88	9.546	7.935	5.357	5.308	5.308
Refusion dyre enkeltsager	-9.805	-6.597	-8.363	-8.363	-8.363	-8.363
<b>Ældre</b>	<b>247.656</b>	<b>273.616</b>	<b>268.100</b>	<b>268.310</b>	<b>268.895</b>	<b>268.895</b>
Hjemmehjælp	154.020	172.357	171.289	169.960	170.009	170.009
Plejeboliger	108.022	117.486	112.984	114.524	115.060	115.060
Indtægter ældre- og plejeboliger	-13.901	-15.739	-15.675	-15.675	-15.675	-15.675
Visiteret madservice	41	42	43	43	43	43
Mellemstatslig refusion	-526	-530	-542	-542	-542	-542
<b>Sundhed</b>	<b>137.842</b>	<b>136.651</b>	<b>144.376</b>	<b>144.577</b>	<b>144.577</b>	<b>144.577</b>
Sygepleje	70.028	68.835	74.665	74.465	74.465	74.465
Socialpsykiatri og udsatte	23.977	22.721	23.791	23.791	23.791	23.791
Hjælp til boligindretning	727	788	802	802	802	802
Hjælpe-middelhuset	0	0	0	0	0	0
Kropsbårne hjælpemidler	13.508	14.574	14.887	14.887	14.887	14.887
Kørselsordninger	7.285	7.394	7.450	7.449	7.449	7.449
Støtte til køb af biler	4.118	4.519	4.593	4.593	4.593	4.593
Træning og forebyggelse	15.240	15.770	16.125	16.526	16.526	16.526
Mellemkommunale afregninger	147	62	63	63	63	63
APV-hjælpe-midler	2.812	1.988	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Kommunal finansiering</b>	<b>15.872</b>	<b>17.533</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>	<b>17.972</b>
<b>Øvrige</b>	<b>8.826</b>	<b>2.919</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>	<b>6.575</b>
Boliger	3.145	3.250	2.468	2.468	2.468	2.468
Forsorgshjem	3.414	2.823	2.896	2.896	2.896	2.896
Digitale løsninger og velfærdstekn.	0	-301	-822	-822	-822	-822
Administrationsbidrag	2.267	1.982	2.032	2.032	2.032	2.032
Demografimidler	0	-4.835	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>543.809</b>	<b>561.739</b>	<b>577.725</b>	<b>575.559</b>	<b>576.095</b>	<b>576.095</b>

**Andel af udvalgets samlede udgifter**



**Fordeling af udgifterne på politikområdet**



**Overordnede målsætninger (vision, mål)**

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

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

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

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

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

- Hjemmehjælp, personlig pleje og praktisk hjælp
- Madservice i eget hjem og på plejecenter
- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Ophold i plejebolig
- Optagelse i botilbud
- Træning, genoptræning og vedligeholdende træning

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

På den baggrund kan der opstilles følgende overordnede målsætninger for politikområdet *Visitation og Rehabilitering*,

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Indsatsområderne i 2020 på politikområdet *Visitation og Rehabilitering* er,

- Målrettet at understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen.
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en evt. øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem.
- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes. Der er målsat en reduktion af visiterede indsatser på 4,8 mio. kr.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitor trækker ensartede beslutninger.
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne.
- At understøtte den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven og udførelsen af den bevilgede hjælp.
- Sikre, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser.
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren.
- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter.

- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- Understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder.
- Udvikle tilrettelæggelsen af arbejdet så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation og Rehabilitering er,

- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse
- Sikre at der i dialog med borgeren er formuleret "*borgers mål*" for den enkelte borger
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant
- Borgerne skal møde samme sagsbehandler ved opstart og ved første opfølgning.
- Afdelingen overholder de besluttede sagsbehandlingsfrister i samtlige sager, 20 % af sagerne forventes dog at tage længere tid grundet tid til indhentning af oplysninger (*sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt borgeren henvender sig til borgeren har fået en afgørelse og hjælpen er iværksat*)
- Borgerne giver udtryk for, at de har oplevet helhed i sagsbehandlingen
- Borgeren giver udtryk for at have forstået et evt. afslag
- Antallet af hjemviste sager fra Ankestyrelsen fastholdes på samme niveau som i 2017 som var 18 %, hvilket er under landsgennemsnittet
- At antallet af timer, der visiteres til hjemmehjælp pr. borger, fastholdes.
- At andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp er faldende.

På politikområdet Visitation og Rehabilitering iværksættes i 2020 følgende nye tiltag,

- Udvikling af sagsbehandlingen og prioritering af indsatserne, så flere borgere kan sagsbehandles med den samme sagsbehandler.
- Afprøvning af og erfaringsopsamling med konceptet "Rådgivning Social og Sundhed" og "Fremtidens sagsbehandler" i tæt samspil mellem myndighed og drift, således at det er klar til drift, når nyt Sundhedscenter står klar.
- Udvikling og implementering af ny § 85 tilgang med afsæt i ny lovgivning (Servicelovens § 82) med mere fokus på midlertidige og gruppeorienterede indsatser.

## Budgetforudsætninger

### Handicap

#### Aabenraa kommunes institutioner

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

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

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Priser pr. pakke pr. år 2020, endelige	Inde AUT	Ude AUT	Inde AAB	Ude AAB	Inde SP	Ude SP	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		15.153		14.801		13.977		8.668
Ude-pakke 2		29.897		29.201		27.372		16.974
Ude-pakke 3		59.794		58.402		54.162		33.588
Ude-pakke 4		89.691		87.604		81.535		50.562
Ude-pakke 5		149.485		146.006		135.697		84.149
Ude-pakke 6		239.176		233.610		217.232		134.711
Ude-pakke 7		298.970		292.012		271.394		168.299
Inde-pakke 4	65.551		78.694		85.064		69.936	
Inde-pakke 5	123.716		148.522		160.543		131.992	
Inde-pakke 6	197.885		237.561		256.790		211.121	
Inde-pakke 7	247.433		297.043		321.087		263.984	
Inde-pakke 8	296.981		356.526		385.384		316.846	

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

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

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

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

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 121,922 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Rehabilitering fordelt med 98,131 mio. kr. under Handicap (kommunens institutioner) og 23,791 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Det forventes, at der i 2020 til 2023 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte.

Den forventede nytilgang i 2020 er på 7,935 mio. kr.

Forudsætningerne for budget 2020 er angivet i tabellen nedenfor

Egne institutioner	Antal pakker	Gns.pris pr. borger i kr.	Budget 2020 (1.000 kr.)
Indepakker	220	352.473	77.544
Udepakker	566	78.406	44.378
<b>I alt (unikke borgere)</b>	<b>786</b>		<b>121.922</b>

I budget 2020 er det forudsat, at der i 2020 visiteres pakker til 786 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

Hertil bemærkes, at egne institutioner omfatter Aabenraa Kommunes institutioner. Af det samlede budget på 121,922 mio. kr. er fordelt med 98,131 mio. kr. til institutioner under politikområdet Handicap (Aabenraa Bo og Aktivitet, Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd), mens 23,791 forventes anvendt til politikområdet Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

#### Mellemkommunale betalinger

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

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

Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
§105 Almenboliger/SEL §85	30	599.676	17.990
§103 Beskyttet beskæftigelse	45	155.225	6.985
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	35	193.688	6.779
§107 Midlertidigt botilbud	59	499.895	29.494
§108 Længerevarende botilbud	36	844.536	30.403
§ 85 Socialpædagogisk støtte	15	286.484	4.297
Særlige psykiatriladser	2	1.960.000	3.920
Familiepleje	1	910.000	910
<b>I alt</b>			<b>100.779</b>

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
§105 Almenboliger/SEL §85	50	854.210	42.711
§103 Beskyttet beskæftigelse	10	113.467	1.135
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	40	262.267	10.491
§107 Midlertidigt botilbud	3	1.076.361	3.229
§ 85 Socialpædagogisk støtte	2	106.803	214
<b>I alt</b>			<b>57.779</b>

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

#### Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på Handicap og Psykiatriområdet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 85, 103, 104, 105 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltstager.

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 Sundhedsudvalgets budget er der i 2020 samlet afsat 7,935 mio. kr. til nytilgang.

Midlerne er forudsat anvendt således,

Tilgang af borgere	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
Tilgang af borgere egne institutioner	30	104.500	3.135
Mellemkommunale udgifter	3	956.000	2.868
Beskyttet beskæftigelse, overbelægning			1.932
<b>Samlet forventet tilgang</b>			<b>7.935</b>

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024.

#### *Dyre enkeltsager*

Der budgetteres i 2020-2023 med samlede indtægter på 8,363 mio. kr., årligt.

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

Refusionsgrænserne er følgende,

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.070.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.070.000 til 2.099.999 årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.099.999 kr. årligt	50%

(2019-prisniveau, satsreguleres ultimo 2019)

#### Refusion flygtninge med 100 %

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

## **Ældre**

### Hjemmehjælp

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

<b>Hjemmehjælp</b>	1.000 kr. i 2020 priser			
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Hjemmehjælp §83				
Kommunal leverandør	115.767	115.767	115.767	115.767
Privat leverandør	25.381	25.381	25.381	25.381
Klippekort vedr. finansloven 2017-2020	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
Indkøbsordning	659	659	659	659
Specialrengøring	30	30	30	30
§94 Løn til udpegede hjælpere	3.113	2.874	2.880	2.880
§96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	9.828	9.655	9.675	9.675
§95 Tilskud til hjælpere	6.573	6.069	6.081	6.081
§97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.055	1.897	1.901	1.901
§118 Pasning af nærtstående	3.345	3.088	3.095	3.095
Mellemkommunal hjemmehjælp	6.284	6.284	6.284	6.284
<b>I alt</b>	<b>171.289</b>	<b>169.960</b>	<b>170.009</b>	<b>170.009</b>

Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet.

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



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

<b>Hjemmehjælp §83/91</b>	<b>Antal timer</b>	<b>Gns. afregnet timepris</b>	<b>Budget 2020 (1.000 kr.)</b>
Kommunal leverandør	237.261	487,93	115.767
Privat leverandør	49.981	507,82	25.381
<b>I alt</b>	<b>287.242</b>	<b>491,39</b>	<b>141.148</b>

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 17 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2020-2023 årligt er afsat 0,659 mio. kr. til indkøbsordning og 0,030 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,689 mio. kr. årligt.

Frit-valgspriserne på hjemmehjælpsområdet blev godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2019. Priserne er beregnet på baggrund af en tidsmåling i hjemmeplejen, som blev gennemført i uge 9 og 10.

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

<b>Mellemkommunal hjemmehjælp</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Gns. pris pr. borger</b>	<b>Budget 2020 (1.000 kr.)</b>
Køb i andre kommuner	33	252.772	8.341
Salg til andre kommuner	14	-146.982	-2.058
<b>I alt</b>			<b>6.284</b>

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2019 er det forudsat, at Visitation og Rehabilitering i 2020 vil købe hjemmehjælp til 33 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der vil blive solgt hjemmehjælp til 14 borgere fra andre kommuner.

#### Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har 376 plejeboliger, heraf er 5 tryghedsboliger (Rise), der forventes omlagt til plejeboliger i løbet af 2020.

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

<b>Plejeboliger</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Pris pr. plads</b>	<b>Budget 2020 (1.000 kr.)</b>
Plejeboliger (Aabenraa Kommune)	337	267.661	90.202
Enggården	39	397.340	15.596
Køb i andre kommuner	37	410.756	15.198
Salg til andre kommuner	26	-308.154	-8.012
<b>I alt</b>			<b>112.983</b>

Prisen pr. plads udgør i 2020 267.661 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården udgør 397.340 kr. årligt. Den højere pris på Enggården skyl-



des, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Der er i budgettet afsat midler til udvidelse af Enggården med 3 pladser fra 1. marts 2020. Fra 2021 er der reserveret midler i demografipuljen til udvidelsen helårligt. Ligeledes er afsat midler til omlægning af 5 tryghedsboliger til plejeboliger i 2020 samt reserveret midler fra 2021 til omlægning af de resterende 7 tryghedsboliger til plejeboliger.

#### Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
					Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kirketofte 40-58	10		-140	-50	-140	-140	-140	-140
Kirketofte 60		20	-593	-694	-673	-673	-673	-673
Nygade 46	8		-186	-250	-250	-250	-250	-250
Møllemeærsk	16	40	-1.879	-1.940	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
Grønnegården	40	39	-2.586	-3.121	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
Ældrebolig Aabo	14		-587	-536	-603	-603	-603	-603
Grønnevej		25	-657	-802	-646	-646	-646	-646
Birkelund	24	32	-1.919	-2.042	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
Rønshave		40	-1.260	-1.228	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
Enggården	14	37	-1.648	-2.228	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-1.802	-2.341	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Kirketofte 10-38	15		-223	-176	-183	-183	-183	-183
Stubbæk Bygade 1	10		-145	-263	-260	-260	-260	-260
Fælles formål, ældrebolig			-277	-68	-	-	-	-
<b>Netto i alt</b>	<b>175</b>	<b>277</b>	<b>-13.901</b>	<b>-15.739</b>	<b>-15.675</b>	<b>-15.675</b>	<b>-15.675</b>	<b>-15.675</b>

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) der administreres i Aabenraa Kommune udgør (175 + 277) 452. Boligerne er opført i henhold til Lov om Almene Boliger.

Hovedparten af ældreboligerne varetages af Aabenraa Kommunes interne boligadministration. Der er indgået administrationsaftale med Danske Diakonhjem om administration af Enggårdens boliger og med Dalbo a.m.b.a. om administration af plejeboligerne ved Klipleve og Bovrup Plejehjem, samt tilknyttede ældreboliger. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

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

Direktionen har den 8. november 2019 besluttet, at boligadministrationen flyttes fra Social og Sundhed til Kultur, Miljø og Erhverv. Flytningen er besluttet med virkning fra 1. januar 2020. De bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå ved årets 1. bevillingskontrol i 2020.

### Visiteret madservice

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

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

En borger på fuld forplejning i et døgn udgør 1,6 kostenheder.

<b>Levering 2020</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal portioner</b>	<b>Pris pr. portion</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Brugerbetaling</b>	<b>Godkendt budget 2020</b>
Hovedretter	510	127.500	47,00	5.930	-5.993	
Biretter	510	51.000	12,00	600	-612	
Udbringning (uge)	510		32,00	934	-816	
<b>I alt</b>				<b>7.464</b>	<b>-7.421</b>	<b>43</b>

Det forventes, at der i 2020 leveres 127.500 hovedretter og 51.000 biretter.

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.

### Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark.

I 2020 forventes indtægter på 0,542 mio. kr.

## **Sundhed**

### Sygeplejen

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

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

Der er i budget 2020 afsat et budget på 74,665 mio. kr. til sygeplejen (inkl. uddelegeret sygepleje). Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2020, vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

Budgettet består af følgende,

1.000 kr.	2020-2023
Kommunal sygepleje	44.975
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	25.729
Privat leverandør	3.962
<b>I alt</b>	<b>74.665</b>

Den kommunale sygepleje afregnes med 44,594 mio. kr. Herudover er der afsat 0,381 mio. kr. til en inkontinensmedarbejder, således at det samlede budget udgør 44,975 mio. kr.

Den kommunale hjemmepleje udfører 24,658 mio. kr. af den uddelegerede sygepleje og den private hjemmepleje 1,071 mio. kr.

#### Socialpsykiatri og udsatte

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

Socialpsykiatriens budget er 23,791 mio. kr. i 2020-2023 og skal ses i sammenhæng med budgettet under området "Handicap", på 98,131 mio. kr.

Udviklingen på området viser en stigning i antallet af borgere.

#### Hjælp til boligindretning

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

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2020-2023 med 0,802 mio. kr. årligt.

#### Kropsbårne hjælpemidler

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020-2023.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020-2023
Ortopædiske hjælpemidler	1.792	2.440	2.604

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Inkontinens og stomi	7.265	8.040	8.300
Diabetes	2.978	2.763	2.652
Andre hjælpemidler	1.471	1.332	1.332
<b>I alt</b>	<b>13.508</b>	<b>14.574</b>	<b>14.887</b>

I 2019 var der budgetteret med 4.764 visiterede bevillinger, hvilket svarede til en gennemsnitpris på 3.059 kr. pr. bevilling i forhold til budget på 14,574 mio. kr. I 2020-2023 svarer det til en gennemsnitpris på 3.125 kr.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020-2023.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020-2023
Udgifter til Flextrafik			125
Kørsel almindelig genoptræning §140			71
Kørsel individuel befordring §117			128
Handicapkørsel	3.831	3.898	3.756
A/c afregning, Sydtrafik	2.525	3.233	3.232
Kørsel dagcenter	1.378	674	684
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-449	-358	-492
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-53	-54
<b>I alt</b>	<b>7.285</b>	<b>7.394</b>	<b>7.450</b>

\*) Kommunal kørsel vedrører kørsel til vedligeholdende træning, kørsel til genoptræning samt kørsel til Hjælpemiddelhuset

Budgettet er reguleret i forbindelse med de sidste to budgetlægninger,

- i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. årligt, som følge af at antallet af rejser med Sydtrafik var faldende. Det skyldes at der visiteres færre bevillinger til kørsel. Såfremt borgerne er selvhjulpne, henvises de til Flextur. En rejse defineres som turen fra en adresse til en anden. Såfremt der er flere borgere i bilen, som har samme destination vil antallet af rejser stige tilsvarende.
- I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 fik Aabenraa Kommune årligt tilført 0,327 mio. kr. da adgangen til individuel handicapkørsel blev udvidet til også at omfatte blinde og svagtseende.

Støtte til køb af biler

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

- specialindretning af bil

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020-2023.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020-2023
Tilskud til kørekort	0	6	6
Afdragsfrit lån	2.127	861	865
Afdragspligtigt lån	1.792	1.468	1.498
Tilbagebetaling af lån	-1.566	-1.073	-1.097
Aut. Transmission	489	592	604
Særlig indretning	1.163	2.500	2.550
Reparation	113	164	168
<b>I alt</b>	<b>4.118</b>	<b>4.519</b>	<b>4.593</b>

Der budgetteres i 2020 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil. De gennemsnitlige udgifter pr. bevilling afspejler prisniveauet for 2018 fremskrevet til 2020-priser.

Aktiviteten følges fortsat tæt i 2020 og frem, da Visitation og Rehabilitering har konstateret, at Ankestyrelsen har ændret praksis, hvilket betyder at sager, som i første omgang er afvist efterfølgende har resulteret i en bevilling.

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

#### Træning og Forebyggelse

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

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	1.000 kr. i 2020-priser		
<b>Træning og Forebyggelse</b>	<b>Antal pakker årligt</b>	<b>Gns. pris pr. pakke</b>	<b>Budget 2020 (1.000 kr.)</b>
<b>Genoptræning § 140</b>			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	136	3.700	503
GOP - Ankel / fod § 140	103	4.867	501
Gop - Canser	62	546	34
GOP - Inkontinens	15	546	8
GOP - Hofte / lårben § 140	264	3.120	824
GOP - Knæ / underben § 140	353	4.748	1.676
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	397	3.135	1.245
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	217	13.084	2.839
GOP - Ryg § 140	323	4.231	1.367
GOP - Skulder / overarm § 140	384	5.734	2.202
GOP - KOL	16	3.135	50
GOP - Psykiatri	20	3.135	63
GOP - Diabetes	20	3.135	63
<b>Genoptræning i alt efter §140</b>	<b>2.310</b>	<b>4.086</b>	<b>11.374</b>
<b>Træning efter § 86 stk. 1</b>			
Genoptræning niveau 2	36	8.318	299
Genoptræning niveau 3	33	14.853	490
Genoptræning niveau 4 + Projekt inkontinens	40	3.565	143
Rehab-Genoptræning niveau 2	12	8.317	100
Rehab-Genoptræning niveau 3	9	14.853	134
Rehab-Genoptræning niveau 4	-	8.317	0
Rehab-GOB	45	4.753	214
Råd og vejledning af andre faggrupper	16	3.565	57
Undersøgelse af træningspotentiale	37	4.753	176
<b>Træning efter § 86 stk. 1 I alt</b>	<b>228</b>	<b>7.922</b>	<b>1.612</b>
<b>Træning efter § 86 stk. 2</b>			
3 mdr. vedligeholdende træning	134	3.529	473
6 mdr. vedligeholdende træning	263	10.136	2.666
<b>Træning efter § 86 stk. 2 I alt</b>	<b>397</b>	<b>6.832</b>	<b>3.139</b>
<b>I alt</b>			<b>16.125</b>

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2020 og udgør 587,79 kr. for terapeuter og 525,42 kr. for SOSU'ere.

Pakkepriserne er fra 2019 budgettet og alene fremskrevet til 2020 prisniveau.

---

Dele af den specialiserede genoptræning forventes i 2020 overflyttet fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune. En udfordring på 0,965 mio. kr. forventes dels finansieret indenfor området og dels via et mindreforbrug på den kommunale finansiering.

#### Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2020-2023 budgetteret med en årlig udgift på netto 0,063 mio. kr.

#### APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2020-2023 udgør årligt 2,0 mio. kr.

### **Kommunal finansiering**

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2018, oprindeligt budget 2019 samt budget 2020.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2018	Budget 2019	2020
Længerevarende botilbud (Objektiv finans.)	1.680	2.115	2.146
Specialiseret genoptræning §140	1.675	1.989	2.098
Vederlagsfri fysioterapi	9.305	8.533	8.723
Ridefysioterapi	1.485	1.890	1.932
Andre sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtaleterapi		-4	-4
Færdigbehandlede psykiatri	329	419	429
Færdigbehandlede somatik	16	503	514
Hospice	1.383	2.089	2.135
I alt	15.872	17.534	17.972

## Øvrige

### Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2020 udgør budgettet 2,468 mio. kr. Budgettet blev i forbindelse med udvalgets omprioriteringer nedjusteret med 0,829 mio. kr. årligt med virkning fra 2020.

### Forsorgshjem

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.



	2020-prisniveau		
	Antal borgere årligt	Gns. pris pr. borger	Budget 2020 (1.000 kr.)
<b>Borgere på forsorgshjem</b>			
Udgifter til forsorgshjem	33	174.957	5.835
Refusion			-2.939
<b>I alt</b>			<b>2.896</b>

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2019, som er fremskrevet til 2020-priser. Det svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 33 personer. Det vurderes, at budgettet kan overholdes med de iværksatte initiativer.

I budgettet er der ikke taget højde for etablering af et ny Forsorgshjem i Aabenraa Kommune.

#### Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2020.

Der blev i budget 2019 og frem indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social og Sundhedsudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærdsteknologi. Der blev endvidere i 2018 godkendt en ny "Digital strategi for Social og Sundhed".

Den forventede økonomiske gevinst udgør fra 2020 0,822 mio. kr. årligt. Chefgruppen i Social og Sundhed har den 11. september 2019 besluttet, at udmøntningen af de 0,822 mio. kr. årligt i 2020-2023 med 0,3 mio. kr. via skærmbesøg i hjemmeplejen og 0,5 mio. kr. på det samlede område med fokus på skærmbesøg på § 85 ydelser.

#### 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 2020-2023 budgetteret med en årlig udgift på 2,032 mio. kr.

#### Demografimidler

Demografimidlerne skal kompensere ældreområdet for den demografiske udvikling. De tekniske korrektioner finder sted i forbindelse med budgetlægningen og er som udgangspunkt baseret på befolkningsprognosen og dermed den forventede udvikling i aktivitetsniveauet som følge af den demografiske udvikling. På Økonomiudvalgets møde den 5. april 2016 blev det besluttet at demografikorrektioner indarbejdes asymmetrisk, hvor fald i demografien i forhold til indarbejdes i udvalgets budgetramme, mens stigninger placeres i en pulje under Økonomiudvalget, og udmøntes til udvalgene når indholdet i finansloven er kendt (december 2019).

Det betyder, at budgettet til demografimidler er placeret under Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget har fra 2020 og fremadrettet fået tilført 7,581 mio. kr. til ældreområdet.

Såfremt de nuværende forudsætninger holder vil Social- og Sundhedsudvalget få tilført yderligere midler til at imødegå kommende udfordringer på ældreområdet.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	563.370	563.165	563.165	563.165
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, 2018	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, Ny fokus	-4.976	-4.976	-4.976	-4.976
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, CJU	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Omprioritering, mellemkommunale ældre	-5.581	-5.581	-5.581	-5.581
Omprioritering, hjemmehjælp tilretning timepris	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
Omprioritering, ikke udmøntet Lov & Cirkulære	-984	-583	-583	-583
Omprioritering, uddelegeret sygepleje timepris	-513	-513	-513	-513
Omprioritering, øget anvendelse sygeplejelinikker	-750	-750	-750	-750
Omprioritering, Handicap nytilgang	0	-4.705	-5.450	-5.569
Omprioritering, lejetab	-829	-829	-829	-829
3.4.2019 Etablering demenskoordinator	-419	-419	-419	-419
12.6.2019 Vederlagsfri sundhedsplads SRC	-101	101	-101	101
5.12.2018 Etablering af pårørende/rådgiverfunkt.	-213	-213	-213	-213
2.10.2019, Ældre, sygepleje	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-23.218</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.267</b>	<b>-28.183</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	13.364	13.147	13.348	13.146
Nulstilling p/l ældreboliger	425	425	425	425
Jf. bevillingskontrol 30.9.2018 Ældreboliglån	70	70	70	70
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, respirator	4.126	4.126	4.126	4.126
Omprioritering, tryghedsboliger til ældreboliger	1.339	2.678	3.214	3.214
Omprioritering, sygeplejen	258	-593	-593	-593
Omprioritering, uddelegeret sygepleje	5.078	4.206	4.206	4.206
Omprioritering, Handicap nytilgang	1.660	4.705	5.450	5.569
Lov & Cirkulære, tvang i psykiatrien	80	80	80	80
Værdighed	300			
2.10.2019, Handicap nytilgang	3.291	3.291	3.291	3.291
Demografi ældreområdet	7.581	7.581	7.581	7.581
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>37.572</b>	<b>39.716</b>	<b>41.198</b>	<b>41.115</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>14.354</b>	<b>12.396</b>	<b>12.930</b>	<b>12.931</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>577.725</b>	<b>575.559</b>	<b>576.095</b>	<b>576.095</b>

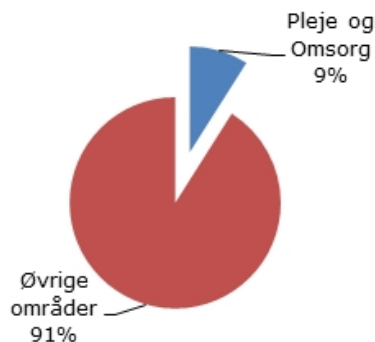
## Ældre

### Området omfatter

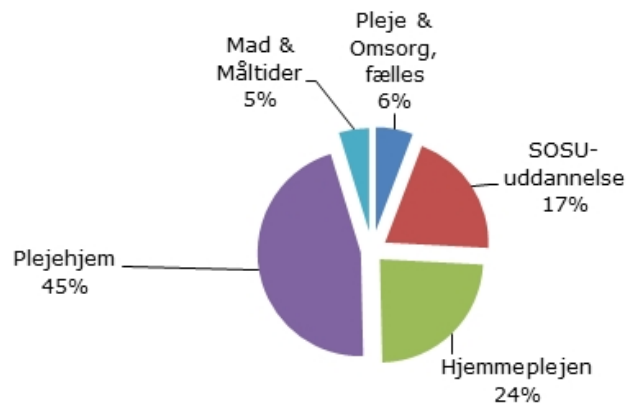
- 05.30.27 – Fælles området for "Ældre"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

Ældre	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesområde	3.686	5.056	6.322	6.322	6.322	6.322
Social- og Sundhedsuddannelsen	12.872	16.815	21.738	25.829	26.031	23.877
Hjemmeplejen	28.188	25.382	25.860	24.642	24.642	24.642
Plejecentre/Plejehjem	46.882	44.493	49.584	49.584	49.584	49.584
Mad og Måltider	5.728	4.817	5.127	5.127	5.098	5.098
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>97.356</b>	<b>96.563</b>	<b>108.631</b>	<b>111.504</b>	<b>111.677</b>	<b>109.523</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

---

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

På politikområdet *Ældre* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag i 2020**

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 demensstrategien samt udvikling af neuropædagogiske kompetencer.

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

Der skal fortsat være fokus på kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der skal være et fremadrettet fokus i samarbejde med SOSU Syd på at forebygge fremtidige rekrutteringsvanskeligheder og udvikle kompetencer for at imødekomme et øget krav om en tværgående indsats hos borgerne.

Kravene på politikområdet *Ældre* 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.

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 *Ældre* i 2020 er på den baggrund:

- En 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 af nye løsninger som løbende giver borgeren nye muligheder for at tage ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra kommunen jf. Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022.
- Opbygning af den rette viden, færdigheder og holdninger, som gør medarbejderne i stand til at udføre deres arbejde med den bedst mulige kvalitet jf. Kompetenceudviklingsstrategi – frem mod 2020.
- Etablering af "Ny Grønningen" og Tinglev by som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder jf. Vækstplanen 2022.
- Igangsætning af byggeriet af nyt plejehjem i Tinglev med 24 plejehjemspladser jf. det godkendte anlægsprojekt 2018-2021 "Ny Grønningen".
- Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde jf. Sundhedsplan 2018-2020.
- Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær samt Strategiplan for MED og Arbejdsmiljø 2018-2020.

Resultatkravene på politikområdet *Ældre* er,

- Sikre at kommunen som hjemmehjælpsleverandør er borgerens foretrukne valg
- Sikre at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via fokus på løbende driftsoptimering

På politikområdet *Ældre* iværksættes i 2020 følgende nye tiltag,

I 2020 gennemføres analysen "Sammen om udfordringer med rekruttering og fastholdelse" i samarbejde med SOSU-skolen.

## Budgetforudsætninger

### Ældre – fælles område

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

I forbindelse med budgetlægningen 2020-2023, er der tilført området 0,410 mio. kr. årligt, til uddannelsesadministration, på baggrund af øget optag og behov for øget opfølgning og vejledning af eleverne.

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Ældre, fællesområde</b>						
Uddannelsesadministration	951	677	1.104	1.104	1.104	1.104
Drifts- og udviklingsstøtte	868	2.568	1.870	1.870	1.870	1.870
IT-support (Led.& udvikling)	3.058	1.810	3.348	3.348	3.348	3.348
Bedre Bemanding (projekt)	-1.191	-	-	-	-	-
<b>Budget i alt</b>	<b>3.686</b>	<b>5.056</b>	<b>6.322</b>	<b>6.322</b>	<b>6.322</b>	<b>6.322</b>

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

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

### Social- og Sundhedsuddannelser

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

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

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

I februar 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebærer en udvidelse på ca. 30 % elever og betyder en udvidelse på 25 nye uddannelsesaftaler for Aabenraa Kommune. Udvidelsen

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

er ikke kompenseret, idet det antages at udgiften til den enkelte elev modsvarer af elevens arbejdsværdi. Der er tildelt 0,307 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til implementering af aftalen og til øget praktikvejledning. Aftalen genforhandles til budget 2022.

Det er ligeledes aftalt, at arbejdsgiveransvaret for regionernes SOSU-elever, overdrages til kommunerne. Der er via Lov & Cirkulære tilført 1,533 mio. kr. i 2020, 2,557 mio. kr. i 2021 og 4,166 mio. kr. fra 2022 og fremover.

Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
SOSU-uddannelsen (nuv.)	12.872	16.815	17.319	16.806	16.806	16.806
Arb.giveransvar fra region	-	-	1.533	2.557	4.166	4.166
Ny praktikaftale (2-årig)	-	-	-	-	-	-
Ny praktikaftale, øget vejledning	-	-	307	307	-	-
Basisudd. SSU 2. oktober 2019	-	-	2.578	6.159	5.059	2.905
<b>Budget i alt</b>	<b>12.872</b>	<b>16.815</b>	<b>21.737</b>	<b>25.829</b>	<b>26.031</b>	<b>23.877</b>

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	37	37	37	37	37	37
Antal digitech-elever		2	2	0	0	0
<b>I alt nuværende aftale</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>SSA-elever (region)</b>			<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
SSH (ny praktikaftale)			10	10	-	-
SSA (ny praktikaftale)			15	15	-	-
<b>Ny praktikaftale i alt</b>			<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Antal elever i alt</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>106</b>	<b>104</b>	<b>79</b>	<b>79</b>

I forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022, blev der afsat 1,0 mio. kr. over 2 år til udvikling af et digitalt læringsmiljø, for at sikre elevernes kompetence til at igangsætte, implementere, og fasthold brugen af teknologier og digitale miljøer. Endvidere er området tilført midler fra rekrutteringspuljen vedr. KTO-aftalen på 0,211 mio. kr. i 2019 og 0,274 mio.kr. fra 2020 og overslagsårene.

Jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2019 er området tilført netto 2,578 mio. kr. i 2020, 6,159 mio. kr. i 2021, 5,059 mio. kr. i 2022 og 2,905 mio. kr. i 2023, til dækning af de øgede udgifter, i forbindelse med ændring af uddannelsernes varighed.

Herudover forventes området tilført 0,810 mio. kr. i 2020, vedrørende mindreforbrug fra tidligere år. Midlerne er i øjeblikket afsat under Økonomiudvalget.

#### Aftalestyrede enheder i Ældre

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Plejecenter
- Mad og Måltider

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

#### Hjemmeplejen

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 og demens. Tidligere rehabiliteringsteams er nedlagt, da den rehabiliterende tilgang er blevet en del af hverdagen og er nu implementeret i alle teams. Hjemmeplejen varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov indenfor § 94.

			1.000 kr. i 2020 priser			
<b>Hjemmeplejen</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Ledelse & administration	2.391	3.519	2.514	2.514	2.514	2.514
Driftsledelse	6.321	6.958	7.839	7.839	7.839	7.839
Forflytningsvejledning	1.812	1.282	1.323	1.323	1.323	1.323
Demenskoordination	1.890	1.917	1.975	1.975	1.975	1.975
Drift	10.988	11.705	12.209	10.991	10.991	10.991
Hjemmehjælp (udgift)	4.785	-	115.767	117.884	117.884	117.884
US-ydelser (udgift)			24.658	24.659	24.659	24.659
Aktivitet (indtægt)			-140.426	-142.544	-142.544	-142.544
<b>Budget i alt</b>	<b>28.188</b>	<b>25.382</b>	<b>25.860</b>	<b>24.642</b>	<b>24.642</b>	<b>24.642</b>

Der blev, i foråret 2019, gennemført en ny måling og en ny beregning af timeprisen. Målingen viste en lidt lavere **BrugerTidsProcent (BTP)**, og sammenholdt med overenskomststigningen fra 2018, betyder det en stigning i timeprisen på den personlige pleje. Samtidig viste målingen, at der blev anvendt mindre tid på pakkerne, så pakketiderne er justeret i forhold hertil.

Timeprisen for 2020 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 2,61 % til 2020-niveau. Herudover er timeprisen tilført midler fra KTO-rekrutteringspuljen på 2,040 mio. kr. Det betyder en samlet pris- og lønfremskrivning på 4,22 % fra 2019 til 2020.

<b>Timepris budget 2020</b>	<b>Pris pr. time</b>
<b>Personlig pleje</b>	
Dag, hverdage	460,36
Dag, weekend	524,56
<b>Vægtet gns. dag i alt</b>	<b>475,95</b>
Aften	517,94
Nat	910,28
<b>Praktisk hjælp</b>	
Dag, hverdage	282,88



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2020 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2020.

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

1.000 kr. i 2020 priser					
	Aktivitet	Ramme	Drift		Total
Hjemmeplejen	Hjemme-hjælp		Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2020
Hjemmehjælp	115.767				115.767
Uddel. Sygepleje	24.658				24.658
Forflytningsvejledning		1.323			1.323
Demenskoordination		1.975			1.975
Ledelse & drift			10.353	12.209	22.562
<b>Bruttodriftsbudget</b>	<b>140.426</b>	<b>3.298</b>	<b>10.353</b>	<b>12.209</b>	<b>166.286</b>
<b>Afr. Visitation (timer)</b>	<b>-140.426</b>		-	-	<b>-140.426</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>-</b>	<b>3.298</b>	<b>10.353</b>	<b>12.209</b>	<b>25.860</b>

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 115,767 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 24,658 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen.

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

#### Plejecentre/plejehjem

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

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

1.000 kr. i 2020 priser						
Plejehjem	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ledelse & administration	5.093	5.465	5.861	5.861	5.861	5.861
Driftsledelse	5.232	5.941	6.096	6.096	6.096	6.096
Tværgående funktioner	6.564	6.248	6.494	6.412	6.412	6.412
Drift	14.986	11.009	11.979	11.140	11.140	11.140
Aktivitet	15.007	15.830	19.154	20.076	20.076	20.076
<b>Budget i alt</b>	<b>46.882</b>	<b>44.493</b>	<b>49.584</b>	<b>49.584</b>	<b>49.584</b>	<b>49.584</b>

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Rehabilitering til plejehjemmet, pr. plads svarer til en normering på 0,65 pr. plads. Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

Antal pladser	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Rise specialenhed	12	12	12	12	12
Rise	60	65	70	72	72
Lergården	84	84	84	84	84
Grønnegården	39	39	39	39	39
Rønshave	40	40	40	40	40
Birkelund	32	32	32	32	32
Bovrup	26	26	26	26	26
Grønningen	19	19	19	19	19
Kirketoften	20	20	20	20	20
<b>I alt</b>	<b>332</b>	<b>337</b>	<b>342</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2019	Budget 2020-2023
Afregningspris plejehjem	Kr./år	260.853	267.661

Afregningsprisen er den oprindelige 2017-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 1,31 % for 2018, 1,74 % for 2019 og 2,61 % for 2020, jf. KL's p/l skøn.

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2019 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2020.

		1.000 kr. i 2020-priser					
Budget 2020	Antal	Aktivitet		Ramme	Drift		Netto
		Basis	Afr. V&R	Nat/øvr	Driftsled.	Øvr. Drift	I alt
Riseparken	60	17.399	-17.399	2.104	1.175	2.335	5.614
Rise Special	12	3.212	-3.212	3.005	-	-	3.005
Rise Daghjem		-	-	1.376	-	-	1.376
Kirketoften	20	5.353	-5.353	845	624	461	1.930
Grønnegården	39	10.439	-10.439	1.343	624	1.051	3.019
Birkelund	32	8.565	-8.565	1.352	624	1.350	3.326
Rønshave	40	10.706	-10.706	1.378	624	1.406	3.408
Grønningen	19	5.086	-5.086	803	624	873	2.300
Bovrup	26	6.959	-6.959	1.099	624	749	2.472
Lergården	84	22.484	-22.484	1.884	1.175	1.704	4.763
Klippekort		0	0	3.966			3.966
Sygepleje		-	-	2.257			2.257
Kvalitetsassistenter		-	-	2.005			2.005
Aktivitet		-	-	1.978			1.978
Læge og tilsyn		-	-	254			254
<b>Plejehjem</b>	<b>332</b>	<b>90.202</b>	<b>-90.202</b>	<b>25.648</b>	<b>6.096</b>	<b>9.929</b>	<b>41.673</b>
Områdeledelse/administration og pedelfunktion							7.911
<b>Plejehjem i alt</b>							<b>49.584</b>

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

Aktivitetsbudgettet er på 90,202 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 337 plejepladser.

Rammebudgettet omfatter nattevagt og det enkelte plejehjems beredskab, i forhold til bæredygtighedsmodellen. Herudover omfatter rammebudgettet også aktivitetsmedarbejdere på 1,978 mio.kr. og kvalitetsassistenter til sygeplejefaglig kvalitet på plejehjemmene 2,005 mio. kr.

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

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

I 2020 forventes 5 tryghedsboliger på Riseparken omlagt til plejeboliger og de øvrige 7 tryghedsboliger forventes omlagt i 2021-2022.

Fra 2020 er budgettet tilført 3,966 mio. kr. til klippekort til plejehjemsbeboere. Klippekortene var tidligere en del af værdighedspuljerne.

Beløbet til indfasning af faste læger tilknyttet plejehjemmene, der blev tilført ved Lov og Cirkulære-programmet i forbindelse med budgetlægningen 2017-2020, udgør 0,205 mio. kr. årligt. Fra 2020 er plejehjemmene tilført 0,254 mio. kr. årligt til videreførelse af faste læger tilknyttet plejehjemmene.

### Mad og Måltider

			1.000 kr. i 2020 priser			
<b>Mad og Måltider</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Ledelse og administration	1.143	1.179	1.208	1.208	1.208	1.208
Driftsledelse og øvrige	2.712	3.122	2.802	2.802	2.802	2.802
Produktion, løn	12.291	12.412	12.859	12.859	12.859	12.859
Produktion, råvarer m.v.	10.651	10.802	10.059	10.059	10.059	10.059
Modtagekøkkener, indtægter	-14.573	-15.815	-14.882	-14.882	-14.911	-14.911
Madservice (indtægter)	-6.923	-7.397	-7.417	-7.417	-7.417	-7.417
Afregning Enggården/DDM	428	515	498	498	498	498
<b>I alt</b>	<b>5.728</b>	<b>4.817</b>	<b>5.127</b>	<b>5.127</b>	<b>5.098</b>	<b>5.098</b>

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Mad og 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.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2019	Budget 2020 - 2023
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.505	3.600
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	134.495	132.349
Antal plejeboliger	Antal	376	370

Takster og priser er i 2020-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 337 plejehjemspladser og 33 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2020 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2020.

1.000 kr. i 2020-priser				
	Aktivitet	Ramme	Drift	
Mad og Måltider	Produktion	Produktion	Ledelse og adm.	Samlet budget 2020-2023
Madservice (indtægter)	-7.343			-7.343
Forplejningspakker (incl. Cafe-drift) (indtægter)		-14.882		-14.882
Produktion, løn	3.616	9.242		12.859
Produktion, råvarer m.v.	3.683	6.376		10.059
Fælles			3.893	3.893
Afr. Enggården (netto)		498		498
Afr. Det Danske Madhus (netto)		-		-
<b>Bruttodriftsbudget</b>	<b>-43</b>	<b>1.234</b>	<b>3.893</b>	<b>5.084</b>
<b>Afregning V&amp;R</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>0</b>	<b>1.234</b>	<b>3.893</b>	<b>5.127</b>

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

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

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	96.585	96.084	96.056	96.056
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effektiviseringspulje, el og varme	-202	-202	-202	-202
Udbud rengøring	-117	-117	-117	-117
Hjemmeplejen, reduktion ifm. flytning til Nygade (BY 191218)	-	-1.218	-1.218	-1.218
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-320</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.537</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.094	2.081	2.080	2.080
Omprioritering, plejehjem, fast tilknyttet læge	254	254	254	254
Omprioritering, SOSU-uddannelsen, uddannelseskoordinator	410	410	410	410
Lov & Cirkulære, overtagelse af arbejdsgiveransvar (SOSU)	1.533	2.557	4.166	4.166
Lov & Cirkulære, øget praktikvejledning (SOSU)	307	307	-	-
Lov & Cirkulære, Mad & Måltider, ingen egenbetaling på akutpladser	277	277	277	277
Omplacering fra Sundhed (Velfærdskoordinator m.fl.)	946	946	946	946
Klippekort til plejehjem - udmøntning	3.966	3.966	3.966	3.966
Social- og Sundhedsuddannelsen (SSU 021019)	2.578	6.159	5.059	2.905
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>12.364</b>	<b>16.957</b>	<b>17.158</b>	<b>15.004</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>12.045</b>	<b>15.420</b>	<b>15.621</b>	<b>13.467</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>108.630</b>	<b>111.504</b>	<b>111.677</b>	<b>109.523</b>

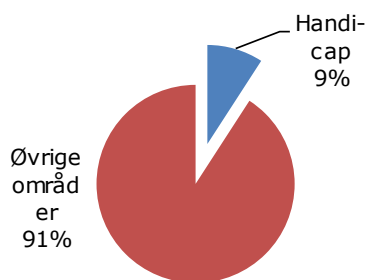
## Handicap

### Området omfatter

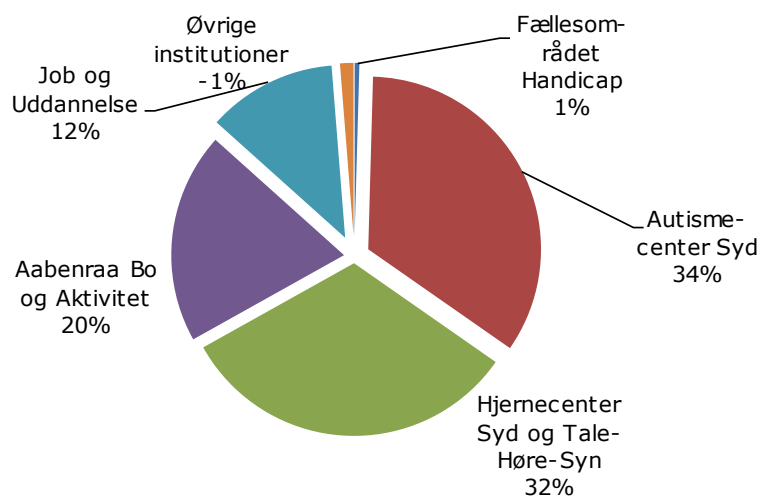
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap
- 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

Handicap	1.000 kr. i 2020 priser					
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesområdet, Handicap	305	-3.425	484	484	484	484
Autismecenter Syd	34.825	36.470	37.614	37.614	37.614	37.614
Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn	32.960	34.331	35.353	35.353	35.353	35.353
Aabenraa Bo og Aktivitet	15.722	21.084	21.684	21.684	21.684	21.684
Center for Job og Uddannelse	14.648	15.747	13.289	13.289	13.289	13.289
Øvrige institutioner	-1.351	-1.350	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382
<b>I alt</b>	<b>97.109</b>	<b>102.858</b>	<b>107.042</b>	<b>107.042</b>	<b>107.042</b>	<b>107.042</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

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

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

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

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

På politikområdet *Handicap* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag i 2020**

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

Generelt ses der indenfor området en udvikling i opgaverne der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Udviklingen betyder endvidere, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven indenfor de eksisterende rammer. Det forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for til gengæld at kunne give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. Der er i den forbindelse bl.a. fokus på at understøtte borgerne med virtuelle skærmløsninger. Endvidere vil der skulle udvikles en model for at ældre borgere i botilbud, hvis behov har udviklet sig til primært at være pleje, overgår til plejehjemsområdet men med fortsat støtte fra det specialiserede område.

---

Der skal fremadrettet være fokus på – i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – at forebygge rekrutteringsvanskeligheder på det specialiserede område.

Kravene til 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 samarbejds miljø. Ligeledes vil der fortsat være fokus på metodeudvikling samt faglig udvikling.

Indsatsområderne på politikområdet *Handicap* i 2020 er,

- En løbende optimering af jf. Social og Sundheds styrings- og visitationsmodel
- En fortsat udvikling af opgaveløsningen med fokus på kvalitet jf. Kompetenceudviklingsstrategien frem mod 2020.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, jf. Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi.
- Fokus på sammensætningen af botilbud på bl.a. autismeområdet.
- Fokus på synlighed i valget af metoder og en fortsat metodeudvikling med henblik på mest mulig effekt af indsatsen jf. Kompetenceudviklingsstrategien – frem mod 2020.
- En målrettet fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken og Sundhedsplanen.
- Systematisk fokus på arbejdsmiljø og sygefravær, jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".

Resultatkravene på politikområdet *Handicap* er,

- En efterlevelse af aftalte budget og aktivitetsforudsætninger.
- Sygefravær nedbringes til 6,2%, hvilket svarer til niveauet for 2015.

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

- På baggrund af boliganalysen i 2019 skal der påbegyndes en vurdering af udnyttelsen af nuværende boligmasse samt optimering i forhold til små enheder ved at fremme tværgående fællesskaber og effektivisere driften.
- Implementering af aftalte teknologiløsninger jf. handleplan på området for velfærdsteknologi.



## Budgetforudsætninger

### Fællesområdet, Handicap

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

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Fællesområdet Handicap</b>						
PAU	305	308	315	315	315	315
Salg arbejdsprøvningspladser	0	-3.898	0	0	0	0
Udviklingsmidler	0	165	169	169	169	169
<b>I alt</b>	<b>305</b>	<b>-3.425</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>

### Aftalestyrede enheder i Handicap

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2020.

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budget-ramme 2020	
		Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift		
<b>Job og Uddannelse</b>	<b>Tyngde</b>						
CJU Administration							
CJU-kørselsteam			723		323	1.046	
CJU-central administration				2.102	31	2.133	
Beskyttet Beskæftigelse							
CJU-tværgående team			1.089		12	1.101	
Montagen			1.018		594	1.612	
Montagen arbejdsvederlag			103			103	
Næstmark			1.303		283	1.585	
Næstmark arbejdsvederlag			133			133	
Kilen			3.804		924	4.728	
Kilen arbejdsvederlag			459			459	
Kilen jobkonsulent			632		8	640	
Skovly			1.351		181	1.532	
Skovly arbejdsvederlag			122			122	
CJU Produktion, reg.virks.							
Udgifter					399	399	
Indtægter					-1.244	-1.244	
CJU STU-forløb							
Udgifter			1.296		87	1.383	
Indtægter					-1.843	-1.843	
CJU Jobcenterforløb							
Udgifter			1.943		16	1.958	
Indtægter					-2.557	-2.557	
<b>Total</b>	-	-	<b>13.974</b>	-	<b>2.102</b>	<b>-2.788</b>	<b>13.289</b>
<b>Overført fra Visitation</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nettodriftsbudget</b>	-	-	<b>13.974</b>	-	<b>2.102</b>	<b>-2.788</b>	<b>13.289</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budget-ramme 2020
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
<b>Autismecenter Syd</b>						
Centeradm. AucSyd				2.942	1.209	4.152
Afd.ledere AucSyd				3.290		3.290
Kompetence og Udvikling Rhedersborg	3.348	3.230		123	586	7.287
Funkevej	2.450	2.611			174	5.234
Mejerihaven	5.355	4.038			193	9.585
Skovbo 50C	4.155	2.644			117	6.916
Skovbo	7.180	6.604			214	13.997
Skovbogård			6.569		717	7.287
Støttec. Fristedet SEL §§ 85/104		-	576		209	784
Støttec. Søværnet SEL §§ 85/104		-	660		148	808
Bostøtten	8.371	-				8.371
<b>Total</b>	<b>30.858</b>	<b>19.127</b>	<b>7.805</b>	<b>6.825</b>	<b>3.858</b>	<b>68.472</b>
<b>Overført fra Visitation</b>	<b>-30.858</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30.858</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>-</b>	<b>19.127</b>	<b>7.805</b>	<b>6.825</b>	<b>3.858</b>	<b>37.614</b>

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budget-ramme 2020
	Tyngde	Grund-normering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
<b>Hjernecenter Syd</b>						
Hjernecenter Syd, Administration				1.681	25	1.706
Aktivitetscenter Kliplev			1.756		262	2.018
Aktivitetscenter Tinglev			4.603		1.090	5.694
BUM	10.556				605	11.161
Sønderskoven TAP				3.119	782	3.902
Sønderskoven Vest	3.032	2.598				5.630
Sønderskoven Nord / Syd	3.087	3.396			55	6.538
Botilbud Kliplev	6.717	7.616		57	661	15.051
Potterhusvej	4.972					4.972
VSU			1.285			1.285
Tale, Høre, Syn			5.579		183	5.762
<b>Total</b>	<b>28.365</b>	<b>13.609</b>	<b>13.224</b>	<b>4.857</b>	<b>3.664</b>	<b>63.719</b>
<b>Overført fra Visitation</b>	<b>-28.365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-28.365</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>-</b>	<b>13.609</b>	<b>13.224</b>	<b>4.857</b>	<b>3.664</b>	<b>35.354</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
	Tyngde	Grundnormering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
<b>Aabenraa Bo &amp; Aktivitet</b>						
Centeradministration				1.870	285	2.155
- Fagkonsulenter			157			157
- Koordinatortillæg			567			567
- Budget i balance, 2019, eff.			-269			-269
Aabenraa Bo & Aktivitet						
Klub Syd / Café			721		117	839
Bostedet Møllemærsk	13.180	5.670			1.906	20.755
Dagcenter Møllemærsk			740		411	1.151
Seniorgruppe Møllemærsk			399		333	732
Aabenraa TAP				583		583
Rødekro Bo & Aktivitet						
Rugkobbøl	2.073	436			255	2.763
Villa Catharina	2.990	485			185	3.661
Botilbud Engvej	3.392	600			382	4.373
Specialteam Engvej	2.301				36	2.337
Værestedet Engvej	2.468		382			2.849
Rødekro TAP				604		604
Tinglev Bo & Aktivitet						
Engparken	2.364	452	24		293	3.133
Jernbanegade	3.403	598	153		454	4.608
Frøeløkke	1.748	383			208	2.338
Günderoth	2.082	487			308	2.877
Reberbanen	2.909	589	24		327	3.848
Tinglev TAP				530		530
<b>Total</b>	<b>38.908</b>	<b>9.701</b>	<b>2.897</b>	<b>3.587</b>	<b>5.499</b>	<b>60.592</b>
<b>Overført fra Visitation</b>	<b>-38.908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-38.908</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>-</b>	<b>9.701</b>	<b>2.897</b>	<b>3.587</b>	<b>5.499</b>	<b>21.684</b>

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Rehabilitering. Den samlede afregning (30,858 +28,365 + 38,908) fra Visitation og Rehabilitering udgør 98,131 mio. kr.

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

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

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

<b>Nye timepriser 2020</b>	
Ind Autismecenter Syd	359,15
Ude Autismecenter Syd	471,26
Ind Aabenraa Bo og Aktivitet	431,16
Ude Aabenraa Bo og Aktivitet	460,29
Ind Center for Socialpsyk. Og Udsatte	466,06
Ude Center for Socialpsyk. Og Udsatte	670,15
Ind Hjernecenter Syd	383,18
Ude Hjernecenter Syd	415,58

Øvrige institutioner

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

			1.000 kr. i 2020 priser			
<b>Øvrige institutioner</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Ældreboliger Rhedersborg	-651	-569	-582	-582	-582	-582
Ældreboliger Tinglev	-599	-615	-629	-629	-629	-629
Persillegade 1-5	-101	-166	-171	-171	-171	-171
<b>I alt</b>	<b>-1.351</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	102.930	102.930	102.930	102.930
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effektiviseringspulje el og varme	-102	-102	-102	-102
Udbud rengøring	-49	-49	-49	-49
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>	<b>-151</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.448	2.448	2.448	2.448
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, servicereduktion retur	592	592	592	592
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, CJU	1.179	1.179	1.179	1.179
Kompensation fratrædelse, tjenestemand	45	45	45	45
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>	<b>4.263</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>107.042</b>	<b>107.042</b>	<b>107.042</b>	<b>107.042</b>

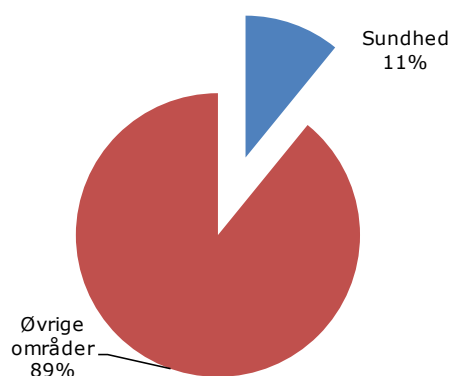
## Sundhed

### Området omfatter

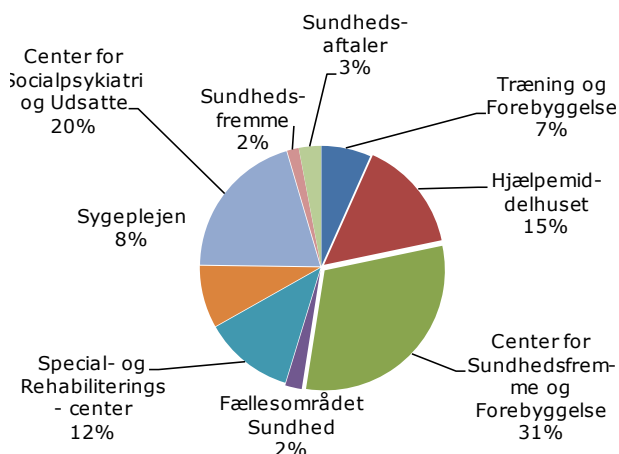
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, 05.30.29, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.30.28, 05.30.31, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28,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

Sundhed	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fællesområdet Sundhed	2.247	4.417	2.911	2.911	4.281	4.281
Træning og Forebyggelse	8.772	7.982	8.669	8.669	8.647	8.647
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	39.916	37.902	40.063	38.603	38.612	38.407
Special- og Rehabiliteringscenter	14.374	14.718	15.751	15.751	15.751	15.751
Hjælpemiddelhuset	20.979	18.920	19.601	19.601	19.601	19.601
Sygeplejen	10.397	12.452	10.936	10.936	10.936	10.936
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	26.788	25.621	26.357	26.357	26.357	26.357
Sundhedsfremme	1.124	1.262	2.042	2.042	2.042	2.042
Sundhedsaftaler	2.497	3.814	3.870	3.870	3.870	3.870
Midler jf. Økonomiaftalen	5.883	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>132.978</b>	<b>127.089</b>	<b>130.200</b>	<b>128.740</b>	<b>130.097</b>	<b>129.892</b>

### 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 og Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter, Sygeplejen, HjælpemiddelHuset, Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret samt Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

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

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

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



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

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

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

Sundhedsplanen for 2018-2020 sætter først og fremmest fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for at forbedre kommunens sundhedstilstand og fastsætte mere specifikke mål/indikatorer for hver målgruppe.

Indsatsområderne i 2020 på politikområdet *Sundhed* er på den baggrund,

- Implementering af Sundhedsplan 2018-2020, herunder styrkelse af de forebyggende indsatser
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsatser samt implementering af retningsgivende dokumenter
- Implementering af den nye Sundhedsaftale, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering
- Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation
- Videreudvikling af Special- og Rehabiliteringscentret, herunder styrkelse af den sygeplejefaglige kvalitet
- Bidrage til implementering af Ældre- og Værdighedspolitikken med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige og integrere dem i at styrke kvaliteten i kerneopgaven
- Sikre løbende rekruttering af bl.a. tandlægeressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen,
- Styrket fokus på den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på kronikerområdet og i forhold til udsatte børn og unge
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder

- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyge, herunder forskellig telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem
- Arbejde med effektdokumentation vedrørende driftsoptimering og udvikling i Center for Socialpsykiatri og Udsatte, jf. Udviklingsplan for Center for Socialpsykiatri og Udsatte 2022,
- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- At udbygge rekrutteringsindsatsen på sygeplejeområdet
- Optimere arbejds gange i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og udnytte synergi-effekter gennem centrets enheder
- Fokus på at overholde ventetid på genoptræningsplaner efter sygehusbehandling i forlængelse af lovændringen vedr. frit valg på genoptræning i 2018

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

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

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2020 følgende nye tiltag:

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

## Budgetforudsætninger

### Fællesområdet, Sundhed

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

Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
IT-fagsystemer	1.351	1.492	1.514	1.514	1.514	1.514
IT-drift Nexus	0	0	0	0	1.370	1.370
Lovpligtig arkivering	0	626	0	0	0	0
Informationssikkerhed og superbrugerorganisation	0	497	504	504	504	504
Rusmiddelkoordinator	436	541	555	555	555	555
Udviklingspulje	460	860	338	338	338	338
Velfærdstek.koordinator	0	401	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.247</b>	<b>4.417</b>	<b>2.911</b>	<b>2.911</b>	<b>4.281</b>	<b>4.281</b>

### Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

### Træning og Forebyggelse

Samlet set har Træning og Forebyggelse et bruttobudget på 28,014 mio. kr. i 2020, hvoraf der sker en afregning af de 16,125 mio. kr. vedr. træning fra Visitation og Rehabilitering. Nettobudgettet på 8,669 mio. kr. omfatter dels et budget på 6,741 mio. kr. til ramme og driftsudgifter på træning og dels et budget på 1,928 mio. kr. til forebyggelse jf. § 79.

### *Træning*

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2020 og udgør 587,79 kr. for terapeuter og 525,42 kr. for SOSU'ere.

Træningsområdet forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering. Området omfatter Træning og Forebyggelse med et samlet budget 2020 på 8,669 mio. kr. (6,741 + 1,928).

Træning Budget 2020 (i 1.000 kr.)	Forventet aktivitet, øvrige	Aktivitet, V&R	Ramme	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2020
Genoptræning § 140		11.374				11.374
Træning efter § 86 stk. 1.		1.612				1.612
Træning efter § 86 stk. 2.		3.139				3.139
Arbejde og Sundhed	1.683					1.683
Terapeuttimer, til fakturering	1.538					1.538
Aktivitetspersonale, (§79)			1.451			1.451
Børnetræning m.fl.			959			959
Fælles				2.545	1.786	4.330
<b>Bruttodriftsbudget</b>	<b>3.221</b>	<b>16.125</b>	<b>2.410</b>	<b>2.545</b>	<b>1.786</b>	<b>26.087</b>
<b>Afregning V&amp;R</b>	<b>0</b>	<b>-16.125</b>				<b>-16.125</b>
<b>Salg Arbejde &amp; Sundhed</b>	<b>-1.683</b>	<b>0</b>				<b>-1.683</b>
<b>Salg øvrige *</b>	<b>-1.538</b>	<b>0</b>				<b>-1.538</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.410</b>	<b>2.545</b>	<b>1.786</b>	<b>6.741</b>

\* Vedrører salg af terapeuttimer til Sundhedscenter og SRC.

*Forebyggelse, § 79-området*

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

Forebyggelse, SEL § 79	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsudgifter, bygninger	1.061	789	797	797	775	775
§ 79 tilskudsramme						
- § 79 tilskud	767	798	888	888	888	888
- sundhedsfr. Tiltag, rest		8	8	8	8	8
- forebyggelse af ensomhed	191	228	234	234	234	234
<b>I alt</b>	<b>2.019</b>	<b>1.823</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse består af enhederne Sundhedscentret, Tandplejen og Sundhedsplejen.

Økonomisk oversigt for CSF,

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
CSF led./adm.	0	0	1.370	1.370	1.370	1.370
Tandplejen	24.239	21.048	22.022	20.854	20.702	20.484
Sundhedsplejen	8.789	9.296	10.002	9.710	9.870	9.885
Sundhedscenter	6.888	7.558	6.670	6.670	6.670	6.670
<b>I alt</b>	<b>39.916</b>	<b>37.902</b>	<b>40.063</b>	<b>38.603</b>	<b>38.612</b>	<b>38.407</b>

*Tandplejen*

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

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

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

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

Tandplejens samlede økonomi,

Kommunal tandpleje	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn Kom. børnetandpleje	10.951	11.997	11.328	10.271	10.119	9.901
Drift Kom. børnetandpleje	4.457	1.834	1.818	1.818	1.818	1.818
Tandklinikstruktur Tinglev	1.041	0	0	0	0	0
Private klinikker	859	743	758	758	758	758
Tandregulering	5.082	4.363	4.466	4.466	4.466	4.466
Specialtandpleje	1.270	1.369	1.396	1.396	1.396	1.396
Omsorgstandpleje	580	742	759	648	648	648
Tandplejen Bjerggade	0	0	1.497	1.497	1.497	1.497
<b>I alt</b>	<b>24.239</b>	<b>21.048</b>	<b>22.022</b>	<b>20.854</b>	<b>20.702</b>	<b>20.484</b>

### Sundhedsplejen

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

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

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

Sundhedsplejens samlede økonomi for budgetperioden,

			1.000 kr. i 2020 priser			
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Løn & personale	9.078	9.296	10.002	9.710	9.870	9.885
Drift	-289	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.789</b>	<b>9.296</b>	<b>10.002</b>	<b>9.710</b>	<b>9.870</b>	<b>9.885</b>

### 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 2020 priser			
<b>Sundhedscenter</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Administration	6.073	7.444	5.904	5.904	5.904	5.904
Drift	679	659	0	0	0	0
Forebyg. Hjemmebesøg § 79	957	728	766	766	766	766
Køb af eksterne ydelser	577	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.398	-1.273	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>6.888</b>	<b>7.558</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

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

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

De midlertidige pladser er kategoriseres i seks typer af pladser,

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

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

	<b>Ramme</b>	<b>Drift</b>		
<b>SRC Budget 2020</b> (i 1.000 kr.)	<b>Pleje, Rehab m.m.</b>	<b>Ledelse og adm.</b>	<b>Drift</b>	<b>Samlet budget 2020</b>
Ledelse, adm. og drift		1.372	1.802	3.174
Plejepersonale	10.492			10.492
Eksterne ydelser	1.185			1.185
Pedel/husass.			900	900
<b>I alt</b>	<b>11.677</b>	<b>1.372</b>	<b>2.702</b>	<b>15.751</b>

#### 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.

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Rammebudgettet for aktivitetsdelen dækker 8.741 årlige indsatstimer til en timepris på 535,78 kr. Der foretages ikke regulering af afvigelser i aktiviteten i forhold til leverede indsatstimer på +/- 2 %. Regulering ud over 2 % sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

<b>Hjælpe-middelhuset Budget 2020 (i 1.000 kr.)</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Ramme</b>	<b>Ledelse og adm. Drift</b>		<b>Samlet budget 2020</b>
Hjælpe-middelhuset			1.791	2.045	3.835
Sundhedsfagl.personale	4.686			55	4.741
Lagerpersonale		2.215			2.215
Indkøb af øvrige hjælpemidler		8.809			8.809
<b>I alt</b>	<b>4.686</b>	<b>11.025</b>	<b>1.791</b>	<b>2.100</b>	<b>19.601</b>

### Sygeplejen

Sygeplejen varetager levering af vederlagsfri sygepleje efter Sundhedslovens § 138. Sygeplejen medvirker til, at borgerne fastholder og udvikler egen sundhed. Sygeplejen har en væsentlig rolle i Det Nære Sundhedsvæsen og deltager også i forskellige projekter herom.

Sygeplejens samlede økonomi for budgetperioden,

			1.000 kr. i 2020 priser			
	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Opr. budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Sygeplejen</b>						
Ledelse & administration	2.555	2.295	2.355	2.355	2.355	2.355
Fremskudt visitation/ØK-aftalen	-	502	515	515	515	515
Tværgående funktioner	326	333	341	341	341	341
Drift	2.548	2.813	2.818	2.818	2.818	2.818
Akutfunktionen	3.324	3.081	3.161	3.161	3.161	3.161
Afr. Akutfunktionen	-3.601	-	-	-	-	-
Aktivitet	5.243	3.429	1.745	1.745	1.745	1.745
<b>Budget i alt</b>	<b>10.397</b>	<b>12.452</b>	<b>10.936</b>	<b>10.936</b>	<b>10.936</b>	<b>10.936</b>

Timeprisen er baseret på tidsmålingen i 2018 og pris- og lønfremskrevet til 2020 med 2,61%. Herudover er området tilført 0,802 mio. kr. fra KTO-aftalens rekrutteringspulje fra 2019. Disse er indarbejdet i timeprisen, sådan at den samlede fremskrivning fra 2019 til 2020 udgør ca. 4,4%.

<b>Timepris Sygepleje</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dag, hverdage	766,75	789,18
Dag, weekend	906,78	933,30
Aften	907,40	933,94
Nat	1.596,95	1.643,66
Gennemsnitlig timepris	<b>830,82</b>	<b>855,12</b>
<b>Gennemsnitlig timepris excl. nat</b>	<b>807,61</b>	<b>831,23</b>
<b>Afregningspris inkl. Akut/nødkald</b>	<b>860,10</b>	<b>885,26</b>



Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2020-2023 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2020 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2020.

Der er indarbejdet en reduktion af aktivitetsbudgettet på 0,750 mio. kr. med den forudsætning, yderligere at øge antallet af borgere i sygeplejeklinik.

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

1.000 kr. i 2020 priser					
	Aktivitet	Ramme	Drift		
		Nattevagt m.v.	Ledelse og adm.	Drift	Samlet budget 2020
<b>Sygeplejen</b>	<b>Sygepleje</b>				
Sygeplejen (timer)	44.594	1.745	2.355	2.818	51.512
Fremskudt visit./øk.aft.	-	515			515
Tværg. Funktioner	-		341		341
Akutfunktion	-	3.161			3.161
<b>Bruttodriftsbudget</b>	<b>44.594</b>	<b>5.421</b>	<b>2.696</b>	<b>2.818</b>	<b>55.530</b>
<b>Afr. Visitation (timer)</b>	<b>-44.594</b>		-	-	<b>-44.594</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>-</b>	<b>5.421</b>	<b>2.696</b>	<b>2.818</b>	<b>10.936</b>

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Rehabilitering med 44,594 mio. kr. for levering af sygeplejepakker.

#### Center for Socialpsykiatri og Udsatte

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

Center for Socialpsykiatri og Udsatte samlede økonomi,

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

	Aktivitet	Ramme		Drift		Samlet budgetramme 2020
	Tyngde	Grundnormering	Øvrig løn	Ledelse / Adm.	Drift	
Centeradministration					296	296
- ledelse og adm.				1.500	-	1.500
- Soc. Viceværter Høje Kolstrup				356	-267	89
- Soc. Viceværter start boliger				459	-459	-
Bjerggade 4 F - G	5.580	2.935		1.026	1.188	10.729
Pæd. Vejledning og Bostøtte	12.784			1.327	786	14.897
Boenhed Stubbæk	5.427	955		582	401	7.365
Rusmiddelcenter			5.391	1.120	3.211	9.723
Værestederne i Aabenraa			4.316	706	527	5.549
<b>Total</b>	<b>23.791</b>	<b>3.890</b>	<b>9.707</b>	<b>7.077</b>	<b>5.684</b>	<b>50.148</b>
<b>Overført fra Visitation</b>	<b>-23.791</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-23.791</b>
<b>Nettodriftsbudget</b>	<b>-</b>	<b>3.890</b>	<b>9.707</b>	<b>7.077</b>	<b>5.684</b>	<b>26.357</b>

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

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

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

Timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

<b>Nye timepriser 2020</b>	
Ind Autismecenter Syd	359,15
Ude Autismecenter Syd	471,26
Ind Aabenraa Bo og Aktivitet	431,16
Ude Aabenraa Bo og Aktivitet	460,29
Ind Center for Socialpsyk. Og Udsatte	466,06
Ude Center for Socialpsyk. Og Udsatte	670,15
Ind Hjernecenter Syd	383,18
Ude Hjernecenter Syd	415,58

#### Sundhedsfremme

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

			1.000 kr. i 2020 priser			
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Sundhedsfremme</b>						
Forebyg. af overvægt småbørn	198	201	204	204	204	204
CFU-aftale	143	141	143	143	143	143
Sundhedsambassadør	0	136	138	138	138	138
Sundhed på tværs*	243	251	254	254	254	254
Forebyg.alkoholindsats	127	142	144	144	144	144
TUBA	60	60	61	61	61	61
Bevægelsesprojekt	334	332	337	337	337	337
Sundhedsfremme, projekter	19	0	0	0	0	0
Ikke disponeret	0	0	761	761	761	761
<b>I alt</b>	<b>1.124</b>	<b>1.262</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>	<b>2.042</b>

Sundhedsaftaler

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

			1.000 kr. i 2020 priser			
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Sundhedsaftaler</b>						
Kvalitetsudvikling	569	609	618	618	618	618
Forløbskoordination	1.011	1.022	1.037	1.037	1.037	1.037
Tværasektionel IT-strategi	469	474	481	481	481	481
Kommunelæge/konsulent		268	272	272	272	272
Sam. praktiserende læger	72	95	97	97	97	97
Sam. med regionen	142	21	21	21	21	21
Det fæl.kom. Sundhedssekr.	197	93	94	94	94	94
Kompetenceudv. og kurser	15	0	0	0	0	0
Patientsikkerhedsordningen		116	118	118	118	118
Tværasekt.samarb.projekter	22	414	420	420	420	420
Kvalitets- og effektmåling	0	603	612	612	612	612
Sønderjylland knækker tobakken	0	100	102	102	102	102
<b>I alt</b>	<b>2.497</b>	<b>3.814</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>	<b>3.870</b>

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	124.781	124.586	124.562	124.562
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Budgetomplacering fra Sundhed (Velfærdskoordinator m.fl.)	-946	-946	-946	-946
Effektiviseringspulje el og varme	-88	-88	-88	-88
Udbud rengøring	-98	-98	-98	-98
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.132</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	2.861	2.834	2.854	2.849
Øvrige	-67	-46	-56	-61
Teknisk korrektion, Tandpleje + Sundhedspleje	2	16	18	-176
Kompensation fratrædelse tjenestemand	75	75	75	75
3.10.2018 Ændret praksis udbringning senge og lifte (Hjælpemiddelhuset)	292	292	292	292
5.12.2018 Etablering af pårørende/rådgiverfunkt. Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, servicereduktion retur	53	53	53	53
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, øget tyngde SRC	513	513	513	513
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019 Pulje til Sundhedsfremme og Forebyggelse	761	761	761	761
Omprioritering, IT-drift Nexus			1.370	1.370
8.5.2019 Handlemuligheder i Tandplejen	874			
3.4.2019 Etablering af demenskoordinator	424	424	424	424
12.6.2019 Vederlagsfri sundhedsplads SRC	102	102	102	102
Lov & Cirkulære, Akutpladser ingen egenbetaling	45	45	45	45
Sundhedsplejen, tidlig sporing ved ADBB screening	400			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>6.550</b>	<b>5.286</b>	<b>6.667</b>	<b>6.463</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>5.418</b>	<b>4.154</b>	<b>5.534</b>	<b>5.330</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>130.201</b>	<b>128.741</b>	<b>130.097</b>	<b>129.893</b>

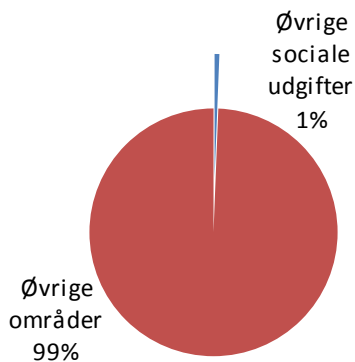
## Øvrige Sociale udgifter

### Området omfatter

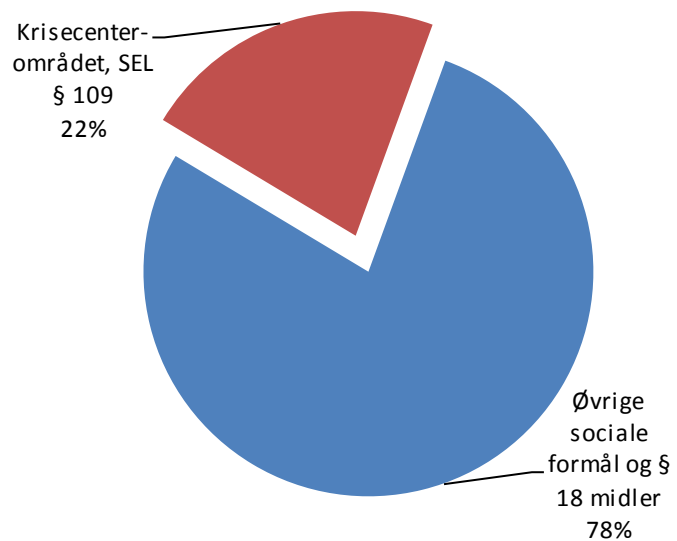
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Øvrige sociale formål, og §18 midler	5.461	5.651	5.716	5.716	5.462	5.462
Krisecenterområdet SEL § 109	1.736	1.567	1.586	1.586	1.586	1.586
<b>I alt</b>	<b>7.196</b>	<b>7.218</b>	<b>7.302</b>	<b>7.302</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger**

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

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

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

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

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

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

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

### Budgetforudsætninger

#### § 18 midler - øvrige sociale formål

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

Øvrige sociale formål og § 18 midler	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Gadespejlet	27	69	70	70	70	70
Ruden	255	280	284	284	234	234
§ 18 midler	1.042	1.149	1.166	1.166	1.166	1.166
Ejendommen Bjerggade 3	-22	-52	-54	-54	-54	-54
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	56	59	66	66	66	66
Aabenraa Frivillighedscenter	313	368	374	374	374	374
Tilskud Valdemarshus	489	516	577	577	577	577
Den Blå Oase	2.020	2.137	2.170	2.170	2.170	2.170
Sozialdienst Nordschleswig	106	112	114	114	114	114
Aabenraa Selvhjælp	573	541	549	549	346	346
Headspace	411	394	400	400	400	400
Tilskud LMS	117	0	0	0	0	0
Bevæg dig for livet	75	77	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>5.461</b>	<b>5.651</b>	<b>5.716</b>	<b>5.716</b>	<b>5.462</b>	<b>5.462</b>

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,400 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

#### Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Aabenraa Krisecenter, drift	3.460	3.676	3.752	3.752	3.752	3.752
Aabenraa Krisecenter, formue	-25	0	0	0	0	0
Betaling til andre Krisecentre	1.835	1.385	1.405	1.405	1.405	1.405
Psyk.hjælp og familierådg.	50	196	198	198	198	198
Salg af pladser	-1.946	-2.055	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
50% statsrefusion af § 109	-1.638	-1.634	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
<b>I alt</b>	<b>1.736</b>	<b>1.567</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>

---

#### Aabenraa Krisecenter

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

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

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,752 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. 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 brutto 1,405 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

#### Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2020 forudsat en dækningsgrad på 82 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

#### Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på brutto 0,198 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.



**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
	7.141	7.141	6.891	6.891
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effektiviseringspulje el og varme	-5	-5	-5	-5
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	106	106	102	102
Udbud rengøring	8	8	8	8
Omprioritering, Valdemarshus fleksjob	52	52	52	52
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>7.302</b>	<b>7.302</b>	<b>7.048</b>	<b>7.048</b>

## Budgetreguleringspuljen

### Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspulje	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Socialudvalgets driftspulje	0	-3.266	-1.148	884	70	2.224
Omprioritering ubalance			0	-11.448	-20.683	-22.533
Øvrig driftspulje			-1.456			
Sundhedshus "Din indgang"			308	308		
Drift af nyt plejehjem				12.024	16.032	20.036
Udvidelse af pladser SRC					4.720	4.720
Klippekort	-2.331	3.865				
Værdighed	262		12.108	9.541	9.541	9.541
Projekt Sundhedsstyrelsen	251					
Sundhedsmidler	0	627				
Pulje til løft af ældreområdet	108					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-1.709</b>	<b>1.226</b>	<b>10.960</b>	<b>10.425</b>	<b>9.610</b>	<b>11.764</b>

### Budgetforudsætninger

#### Socialudvalgets driftspulje

Driftspuljen består af flere beløb, men vedrører hovedsageligt omprioriteringer fra Social- og Sundhedsudvalgets behandling af budget 2020-2023 den 12. juni 2019 samt en opfølgning den 2. oktober 2019. Udvalget har ikke taget stilling til en ubalance i overslagsårene.

Den øvrige driftspulje består i 2020 på samlet 1,456 mio. kr. består hovedsageligt af en øvrig driftspulje på 1,194 mio. kr., hvoraf en saldo på 0,5 mio. kr. vedrører differencer fra tidligere års p/l fremskrivninger.

#### Værdighedsmidler

Midlerne er prioriteret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets prioritering på mødet den 12. juni 2019.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

<b>Værdighedsmidler</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Demens daghjem i Syd	1.218	1.218	1.218	1.218
Dagtilbud ældre- specialiseret område	761	761	761	761
Kapacitets- og kvalitetsløft til SRC	4.082	4.082	4.082	4.082
Rehabilitering	2.232	0	0	0
Udvidet målgruppe til klippekort/funktion 3	1.610	1.610	1.610	1.610
Understøttelse af borgere i eget hjem	152	0	0	0
Tilskud til fællesspisning	176	0	0	0
Understøttelse af frivillige vågekoner	152	152	152	152
Lettere adgang til midlertidige hjælpemidler	507	507	507	507
Arbejde med værdighed	51	51	51	51
§79 området	304	0	0	0
Visitation til døgnovervågning	507	507	507	507
Privat leverandør hjemmehjælp	655	655	655	655
Manglende udmøntning jf. budget 2019-2022	-300			
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>12.109</b>	<b>9.544</b>	<b>9.544</b>	<b>9.544</b>

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	969	1.209	1.209	1.209
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Klippekort, plejehjem - udmøntning	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
Omprioritering, Værdighedsmidler	-223	-3.091	-3.091	-3.091
Omprioritering, demografimidler	-1.176	-10.843	-28.123	-45.492
Omprioritering, ikke udmøntet Lov og Cirkulære	-324	-1.432	-1.432	-1.432
Manglende udmøntning, værdighed 2019-2022	-300			
8.5.2019 Handlemuligheder i Tandplejen	-874			
2.10.2019 drift af nyt plejehjem	-1.003			
2.10.2019 Jf. revideret budgetnotat	-1.600	-6.183	-5.083	-2.929
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-9.466</b>	<b>-25.515</b>	<b>-41.695</b>	<b>-56.910</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	49	106	143	337
Jf. bevillingskontrol pr. 31.3.2019, Ny fokus	3.551	3.551	3.551	3.551
Lov og Cirkulære, Værdighedsmidler	11.009	11.009	11.009	11.009
Omprioritering, drift af nyt plejehjem	1.003	12.024	16.032	20.036
Omprioritering, 8 pladser SRC			4.720	4.720
Omprioritering, Værdighed til bloktilskud	1.936	1.936	1.936	1.936
Omprioritering, Sundhedshus "Din indgang"	308	308		
Omprioritering, Budgetubalance		4.197	11.105	24.276
Dimensionering/Omlægning værdighedsmilliard	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>19.457</b>	<b>34.731</b>	<b>50.096</b>	<b>67.465</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>9.991</b>	<b>9.216</b>	<b>8.401</b>	<b>10.555</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.960</b>	<b>10.425</b>	<b>9.610</b>	<b>11.764</b>

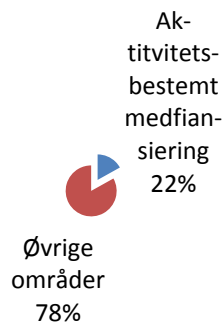
## Aktivitetsbestemt medfinansiering

### Området omfatter

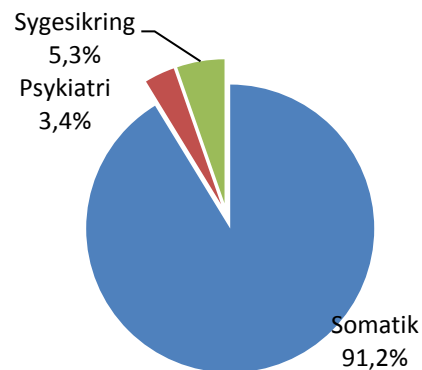
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Somatik	220.724	221.834	240.616	227.118	227.118	227.118
Psykiatri	14.731	8.792	8.987	8.987	8.987	8.987
Sygesikring	14.965	13.702	14.082	14.082	14.078	14.078
IT-fagsystemer	120	14	14	14	14	14
Efterregulering	2.182	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>252.722</b>	<b>244.342</b>	<b>263.700</b>	<b>250.202</b>	<b>250.197</b>	<b>250.197</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 264,202 mio. kr. i 2020.

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 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 budgætlægningen. 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 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet har tilkendegivet at videreføre fastfrysningen af KMF i 2020. Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2020 på 23.016,6 mio. kr. Der foretages som i 2019 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2020 i perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 1. april 2021. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

Det er aftalt med regeringen at afvente resultaterne af en igangsat analyse af udgiftsudsving i 2018, inden der sker en videre drøftelse af KMF, herunder efterregulering.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	248.714	248.714	248.714	248.714
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Jf. bevillingskontrol 31.3.2019	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Endelig ramme	-502			
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-4.522</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	5.432	5.432	5.432	5.432
Økonomiaftale	14.000			
Lov og Cirkulære, psykologbehandling, praksissekt.	76	76	76	76
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>19.508</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>	<b>5.508</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>14.986</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>	<b>1.488</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>263.700</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>

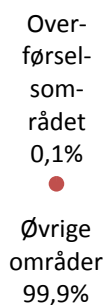
## Overførselsområdet

### Området omfatter

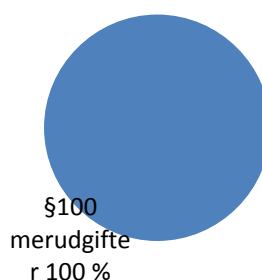
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
§100 merudgiftsydelse	1.450	1.354	1.381	1.381	1.381	1.381
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.450</b>	<b>1.354</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>

### 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**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	1.355	1.355	1.355	1.355
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
P/L fremskrivning				
Økonomiaftale, budgetgaranti	-1	-1	-1	-1
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	27	27	27	27
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>	<b>1.381</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>1.145.844</b>	<b>1.145.184</b>	<b>1.144.881</b>	<b>1.144.881</b>
Heraf serviceramme	895.775	895.115	894.812	894.812
Heraf overførselsindkomster	1.355	1.355	1.355	1.355
Heraf medfinansiering	248.714	248.714	248.714	248.714
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>26.575</b>	<b>26.513</b>	<b>26.499</b>	<b>26.494</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>21.116</b>	<b>21.054</b>	<b>21.040</b>	<b>21.035</b>
Pris- og lønfremskrivning	20.691	20.629	20.615	20.610
Nulstilling p/l ældreboliger	425	425	425	425
<b>Heraf overførselsindkomster</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Pris- og lønfremskrivning	27	27	27	27
<b>Heraf medfinansiering</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>	<b>5.432</b>
Pris- og lønfremskrivning	5.432	5.432	5.432	5.432
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
Nygade 23 B-D		-1.200	-1.200	-1.200
<b>3. Tekniske ændringer</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>-172</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>-172</b>
Tandplejen, demografi	-3	17	7	-206
Sundhedsplejen, demografi	5	-1	20	34
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
Kompensation tj.mand. Sundhedsplejen	74	74	74	74
Kompensation tj.mand. Skovbogaard	44	44	44	44
Udmøntning rengøringsudbud	-251	-251	-251	-251
<b>5. Reduktioner/effektiviseringer</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>
Effektiviseringspulje, el og varme	-405	-405	-405	-405
<b>6. Lovændringer</b>	<b>27.415</b>	<b>14.429</b>	<b>15.677</b>	<b>15.677</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>13.340</b>	<b>14.354</b>	<b>15.607</b>	<b>15.607</b>
Praktikvejledning SOSU	307	307		
SOSU, 2-årig praktikaftale	1.533	2.557	4.166	4.166
Værdighedsmilliard	11.009	11.009	11.009	11.009
Lov 506, tvang i psykiatrien	80	80	80	80
Bekendtgørelse 165, Akutpladser	322	322	322	322
Lov 1322, almene boliger	89	79	30	30
<b>Heraf overførselsindkomster</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-1	-1	-1	-1

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

<b>Heraf medfinansiering</b>	<b>14.076</b>	<b>76</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
Rammeløft	14.000			
Psykologbehandling, udsatte persongr.	76	76	71	71
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>6.990</b>	<b>7.502</b>	<b>7.551</b>	<b>7.551</b>
<b>Heraf servicramme</b>	<b>7.492</b>	<b>7.502</b>	<b>7.551</b>	<b>7.551</b>
Demografi ældreområdet	7.581	7.581	7.581	7.581
DUT vedr. almene boliger til ØU pulje	-89	-79	-30	-30
<b>Heraf medfinansiering</b>	<b>-502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endelig ramme	-502			
<b>8. Bevillingskontroller</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>	<b>-1.347</b>
<b>Heraf servicramme</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>
Ældreboliger	68	68	68	68
Ny fokus på rehabilitering/koordinering	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Vestergade 20	-65	-65	-65	-65
Respiratorbrugere	4.020	4.020	4.020	4.020
<b>Heraf medfinansiering</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>
Respiratorbrugere	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
<b>9. Udvidelser/ønsker</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Heraf servicramme</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
Tidlig sporing ADBB screening	400			
Dimensionering/oml.Værdighedsm.	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ændringer i alt</b>	<b>61.097</b>	<b>46.975</b>	<b>48.269</b>	<b>48.065</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>1.206.941</b>	<b>1.192.159</b>	<b>1.193.150</b>	<b>1.192.946</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Ældre</b>						
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
	1033211100	Adm. Medarb. Nord	2.514	2.514	2.514	2.514
	1033212100	Driftsleder Nord	4.485	4.485	4.485	4.485
	1033212200	Driftsleder Syd	3.354	3.354	3.354	3.354
	1033214300	Hjemmepl. Øvrig drift	12.209	10.991	10.991	10.991
	1033222100	Forflytn.vejledn. Nord	676	676	676	676
	1033222200	Forflytn.vejledn. Syd	647	647	647	647
	1033223000	Demenskoordinator	1.975	1.975	1.975	1.975
	1033423100	Lundsberg produktion	-8.202	-8.202	-8.202	-8.202
		<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og</b>	<b>17.658</b>	<b>16.440</b>	<b>16.440</b>	<b>16.440</b>
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	1031001000	Ledelse & Udvikl. Adm.	3.348	3.348	3.348	3.348
	1033011000	Ældre & Hand. Adm.	2.975	2.975	2.975	2.975
	1033021100	Soc. & Sund.udd. Fl.	21.738	25.829	26.031	23.877
	1033311100	Adm. Rise parken	1.978	1.978	1.978	1.978
	1033311200	Adm. Grønningen	683	683	683	683
	1033311300	Adm. Grønnegården	866	866	866	866
	1033311400	Adm. Lergården	26.352	26.352	26.352	26.352
	1033311500	Adm. Rønshave	1.208	1.208	1.208	1.208
	1033311600	Adm. Birkelund	1.156	1.156	1.156	1.156
	1033311700	Adm. Bovrup	572	572	572	572
	1033311800	Adm. Kirketoften	366	366	366	366
	1033321100	Pleje Grønningen	803	803	803	803
	1033321200	Pleje Birkelund	1.509	1.509	1.509	1.509
	1033321310	Rønshave - pleje løn	1.512	1.512	1.512	1.512
	1033321410	Bovrup pleje	1.099	1.099	1.099	1.099
	1033321500	Pleje Kirketoften	845	845	845	845
	1033321600	Pleje Grønnegården	1.442	1.442	1.442	1.442
	1033321700	Pleje Lergården	2.142	2.142	2.142	2.142
	1033321810	Rise Parken - Pleje	2.383	2.383	2.383	2.383
	1033321860	Rise Parken - Spec.	3.005	3.005	3.005	3.005
	1033321870	Rise Paren - Daghjem	1.376	1.376	1.376	1.376

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1033322100	Enggård	-6	-6	-6	-6
	1033331000	Plejhjem, sygepl.	40	40	40	40
	1033333000	Plejhjem, Læger	254	254	254	254
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	4.410	4.410	4.410	4.410
	1033421010	Bovrup modtagekøkken	-665	-665	-665	-665
	1033421020	Kirketoft Modtagekø	-602	-602	-602	-602
	1033421030	Grønningen Modtagekø	-655	-655	-655	-655
	1033421040	Birkelund modtagekø	-865	-865	-867	-867
	1033421050	Rønshave modtagekø	-1.140	-1.140	-1.149	-1.149
	1033421060	Rise modtagekøkken	-2.031	-2.031	-2.040	-2.040
	1033421070	Rødekro Modtagekø	-572	-572	-581	-581
	1033421080	Grønnegården modt.kø	-1.111	-1.111	-1.111	-1.111
	1033421090	Lergården Modtagekø	-2.432	-2.432	-2.432	-2.432
	1033423100	Lundsberg Produktio	18.753	18.753	18.753	18.753
	1033423200	Madudbringning	239	239	239	239
	<b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>		<b>90.975</b>	<b>95.066</b>	<b>95.239</b>	<b>93.085</b>
	<b>Ældre i alt</b>		<b>108.633</b>	<b>111.506</b>	<b>111.679</b>	<b>109.525</b>
	<b>Handicap</b>					
	<b>052519 - Ældreboliger</b>					
	1034233400	Persillegade 1-5	-171	-171	-171	-171
	1034233500	Æld.bol. Rhedersborg	-582	-582	-582	-582
	1034233600	Ældreboliger Tinglev	-629	-629	-629	-629
	<b>002519 - Ældreboliger i alt</b>		<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.382</b>
	<b>032217 - Specialpædagogisk bistand til</b>					
	1033122300	VSU	1.285	1.285	1.285	1.285
	1033124100	Tale-Høre-Syn	4.256	4.256	4.256	4.256
	<b>032217 - Specialpædagogisk bistand til</b>		<b>5.541</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>	<b>5.541</b>
	<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap</b>					
	1033116070	Bo-støtte	8.371	8.371	8.371	8.371
	1033123000	BMU	11.161	11.161	11.161	11.161
	<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers</b>		<b>19.532</b>	<b>19.532</b>	<b>19.532</b>	<b>19.532</b>
	<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretn.</b>					
	1033124100	Tale-Høre-Syn	1.506	1.506	1.506	1.506
	<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>		<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>						
	1033011000	Ældre & Handicap adm.	169	169	169	169
	1033022000	PAU/Handicap	315	315	315	315
	1033111100	Centeradm. AucSyd	4.152	4.152	4.152	4.152
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	3.290	3.290	3.290	3.290
	1033112000	Kompetence & Udvikl.	760	760	760	760
	1033113100	Rhedersborg	3.801	3.801	3.801	3.801
	1033113200	Nat AucSyd	15	15	15	15
	1033113300	Funkevej 9 C og E	2.784	2.784	2.784	2.784
	1033113400	Rhedersborg/Funkevej	123	123	123	123
	1033114100	Skovbo 50C	2.761	2.761	2.761	2.761
	1033114200	Mejerihaven	4.231	4.231	4.231	4.231
	1033115100	Skovbo 54	57	57	57	57
	1033115200	Skovbo 56	53	53	53	53
	1033115300	Skovbo 58	56	56	56	56
	1033115400	Skovbo 54-58	6.650	6.650	6.650	6.650
	1033116050	Fristedet				
	1033116070	Bo-støtte	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
	1033121100	Hjernecenter Syd-adm	1.705	1.705	1.705	1.705
	1033123000	BMU	-10.556	-10.556	-10.556	-10.556
	1033125200	Bosted Søndersk.25-27	3.451	3.451	3.451	3.451
	1033125300	Bosted Vest	2.597	2.597	2.597	2.597
	1033125400	Bosted Søndersk. Tap	3.902	3.902	3.902	3.902
	1033126200	Botilbud Kliplev	8.277	8.277	8.277	8.277
	1033126300	Botilbud Kliplev Tap	57	57	57	57
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	2.610	2.610	2.610	2.610
	1033132010	Bostedet Engparken	770	770	770	770
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	1.205	1.205	1.205	1.205
	1033132030	Bostedet Frueløkke	591	591	591	591
	1033132040	Bostedet Günderoth	795	795	795	795
	1033132050	Bostedet Reberbanen	939	939	939	939
	1033132060	Tinglev bo & Akt. Tap	530	530	530	530
	1033133010	Bostedet Rugkobbøl	691	691	691	691
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	671	671	671	671
	1033133030	Bostedet Engvej	982	982	982	982
	1033133040	Spec.teamet Engvej	36	36	36	36
	1033133050	Værestedet Engvej	382	382	382	382

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1033133060	Rødekro Bo & Akt. Tap	604	604	604	604
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	7.576	7.576	7.576	7.576
	1033134060	Bosteder i Aab. Tap	583	583	583	583
	<b>053851</b>	<b>- Botilbudslignende tilbud i alt</b>	<b>49.244</b>	<b>49.244</b>	<b>49.244</b>	<b>49.244</b>
	<b>053858</b>	<b>- Beskyttet beskyttelse</b>				
	1032221100	CJU - Kørselsteam	1.046	1.046	1.046	1.046
	1032221300	CJU - central adm.	2.133	2.133	2.133	2.133
	1032221901	CJU - tværgående team	1.101	1.101	1.101	1.101
	1032222100	Montagen	1.612	1.612	1.612	1.612
	1032222300	Montagen, arb.vederlag	103	103	103	103
	1032223100	Næstmark	1.585	1.585	1.585	1.585
	1032223300	Næstmark - arb.ved.l	133	133	133	133
	1032224100	Værkstedet Kilen	4.728	4.728	4.728	4.728
	1032224300	Kilen, arb.vederlag	459	459	459	459
	1032224500	Kilen, jobkonsulent	640	640	640	640
	1032225100	Skovly	1.532	1.532	1.532	1.532
	1032225200	Skovly, arb.vederlag	122	122	122	122
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-845	-845	-845	-845
	1032227000	CJU STU-forløb	-460	-460	-460	-460
	1032228000	CJU Jobcenterforløb	-599	-599	-599	-599
	<b>053858</b>	<b>- Beskyttet beskyttelse i alt</b>	<b>13.290</b>	<b>13.290</b>	<b>13.290</b>	<b>13.290</b>
	<b>053859</b>	<b>- Aktivitets- og samværstilbud</b>				
	1033116010	Skovbogård	7.287	7.287	7.287	7.287
	1033116040	Søvænget	808	808	808	808
	1033116050	Fristedet	784	784	784	784
	1033122100	Aktivitetscenter Klipleve	2.018	2.018	2.018	2.018
	1033122200	Aktivitetscenter Tingleve	5.694	5.694	5.694	5.694
	1033134010	Værestedet Klub Syd	839	839	839	839
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	732	732	732	732
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.151	1.151	1.151	1.151
	<b>053859</b>	<b>- Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>19.313</b>	<b>19.313</b>	<b>19.313</b>	<b>19.313</b>
	<b>Handicap i alt</b>		<b>107.044</b>	<b>107.044</b>	<b>107.044</b>	<b>107.044</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	1031300000	Bjerggade 3 Krisecen	-54	-54	-54	-54
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>
<b>053842 - Botilbud for personer med sæ</b>						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	3.752	3.752	3.752	3.752
	1034800002	Ml.kom. Krisecenter	-2.263	-2.263	-2.263	-2.263
	1034800003	Krisec.-psykhj.+fam.	97	97	97	97
<b>053842 - Botilbud for personer med sæ</b>			<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>	<b>1.586</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	1031000010	Gadespejlet	70	70	70	70
	1031000015	Ruden	284	284	234	234
	1031000020	SEI §18 midler	1.166	1.166	1.166	1.166
	1031000070	Bjerggade 4 Q, kapel	66	66	66	66
	1031000075	Aab.Friv.center	374	374	374	374
	1031000080	Tilsk."Valdemarshus"	577	577	577	577
	1031000090	Den Blå Oase	2.170	2.170	2.170	2.170
	1031000095	Tilsk.Soz.Dienst Nor	114	114	114	114
	1031000100	Aabenraa Selvhjælp	549	549	346	346
	1031000120	Headspace	400	400	400	400
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>5.770</b>	<b>5.770</b>	<b>5.517</b>	<b>5.517</b>
<b>Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>7.302</b>	<b>7.302</b>	<b>7.049</b>	<b>7.049</b>
<b>Socialudvalgets driftspulje</b>						
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	1034606100	Soc.udv. Driftspulje	-1.149	884	69	2.223
	1034606200	Værdighedsmidler	12.109	9.544	9.544	9.544
	1034606300	Klippekort				
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>			<b>10.960</b>	<b>10.428</b>	<b>9.613</b>	<b>11.767</b>
<b>Socialudvalgets driftspulje i alt</b>			<b>10.960</b>	<b>10.428</b>	<b>9.613</b>	<b>11.767</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Visitation og Rehabilitering</b>						
<b>002519 - Ældreboliger</b>						
	1034231000	Fl.formål,ældrebolig	425	425	425	425
	1034232100	Kirketoften 40-58	-55	-55	-55	-55
	1034232200	Kirketoften 60-98	-712	-712	-712	-712
	1034232300	Nygade 46	-257	-257	-257	-257
	1034232400	Møllemærsk	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-3.204	-3.204	-3.204	-3.204
	1034232600	Ældreboliger Aabo	-550	-550	-550	-550
	1034232700	Ældreboliger.Grønneve	-824	-824	-824	-824
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
	1034233100	Ældrebol. Lundtoft	-2.402	-2.402	-2.402	-2.402
	1034233200	Kirketoften 10-38	-182	-182	-182	-182
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-270	-270	-270	-270
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.468	2.468	2.468	2.468
	<b>002519 - Ældreboliger i alt</b>		<b>-13.206</b>	<b>-13.206</b>	<b>-13.206</b>	<b>-13.206</b>
<b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>						
	1034307000	Træning & forebygg.	16.125	16.526	16.526	16.526
	1034308100	Ml.komm. Hj.midler	-65	-65	-65	-65
	1034500000	Komm. Medfinan.	2.098	2.098	2.098	2.098
	<b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>		<b>18.158</b>	<b>18.559</b>	<b>18.559</b>	<b>18.559</b>
<b>046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter</b>						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	10.655	10.655	10.655	10.655
	<b>046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter</b>		<b>10.655</b>	<b>10.655</b>	<b>10.655</b>	<b>10.655</b>
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.074	3.074	3.074	3.074
	<b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b>		<b>3.074</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>
<b>052207 - Indtægter fra den centrale ref</b>						
	1034450000	Ref. dyre enkeltstige	-8.363	-8.363	-8.363	-8.363
	<b>052207 - Indtægter fra den centrale ref</b>		<b>-8.363</b>	<b>-8.363</b>	<b>-8.363</b>	<b>-8.363</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
	1034211100	§ 83 Kom.lleverandør	115.767	117.884	117.884	117.884
	1034211200	§ 83 Priv.lleverandør	26.070	26.652	26.652	26.652
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	1.596	1.596	1.596	1.596
	1034240000	Visiteret - Madservice	43	43	43	43
	1034603000	Digitale løsninger & vel	-822	-822	-822	-822
	1034605000	Demografimidler		-2.439	-1.903	-1.903
		<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og</b>	<b>142.654</b>	<b>142.914</b>	<b>143.450</b>	<b>143.450</b>
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	1034101000	V og R - Adm(kt.5)	24	24	24	24
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.417	2.417	2.417	2.417
	1034220000	Plejehjem	105.798	105.798	105.798	105.798
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-542	-542	-542	-542
	1034261000	MI.komm. Pl.hjem	6.948	6.284	6.284	6.284
		<b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>	<b>114.645</b>	<b>113.981</b>	<b>113.981</b>	<b>113.981</b>
<b>053028 - Hjemmesygepleje</b>						
	1034301100	Visiteret sygepleje	44.975	44.774	44.774	44.774
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	29.690	29.691	29.691	29.691
		<b>053028 - Hjemmesygepleje i alt</b>	<b>74.665</b>	<b>74.465</b>	<b>74.465</b>	<b>74.465</b>
<b>053031 - Hjælpebidler, forbrugsgoder,</b>						
	1034305000	Kørselsordninger	7.450	7.449	7.449	7.449
	1034308100	MI.kom. Hj.midler & tra	63	63	63	63
	1034309000	APV-Hjælpebidler	2.000	2.000	2.000	2.000
	1034711000	Krobsbårne hjælpebidler	14.887	14.887	14.887	14.887
		<b>053031 - Hjælpebidler, forbrugsgoder,</b>	<b>24.400</b>	<b>24.399</b>	<b>24.399</b>	<b>24.399</b>
<b>053036 - Plejevederlag og hjælp til syge</b>						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	3.934	3.934	3.934	3.934
		<b>053036 - Plejevederlag og hjælp til syge</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
<b>053838- Personlig og praktisk hjælp og</b>						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjæl	2.065	2.065	2.065	2.065
		<b>053838- Personlig og praktisk hjælp og</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap</b>						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	11.559	11.559	11.559	11.559
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	7.731	7.731	7.731	7.731
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	910	910	910	910
<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers</b>			<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning</b>						
	103403000	Hjælp til boligindr.	802	802	802	802
	1034306100	Billån	1.265	1.265	1.265	1.265
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn	3.328	3.328	3.328	3.328
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>			<b>5.395</b>	<b>5.395</b>	<b>5.395</b>	<b>5.395</b>
<b>053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr</b>						
	1034602000	Forsorgshjem	2.896	2.896	2.896	2.896
<b>053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr</b>			<b>2.896</b>	<b>2.896</b>	<b>2.896</b>	<b>2.896</b>
<b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>						
	1034421100	MK SEL § 108 B.læn.o	23.261	23.261	23.261	23.261
	1034500000	Komm. Medfinans.	2.129	2.129	2.129	2.129
<b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>			<b>25.390</b>	<b>25.390</b>	<b>25.390</b>	<b>25.390</b>
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.009	2.009	2.009	2.009
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngd	121.922	121.922	121.922	121.922
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	-46.249	-46.249	-46.249	-46.249
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri §	3.920	3.920	3.920	3.920
	1034430000	Nytilgang	7.073	5.413	5.413	5.413
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud i alt</b>			<b>88.675</b>	<b>87.015</b>	<b>87.015</b>	<b>87.015</b>
<b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold</b>						
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	59.313	59.011	59.011	59.011
	1034500000	Komm. Medfinans.	17	17	17	17
<b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold</b>			<b>59.330</b>	<b>59.028</b>	<b>59.028</b>	<b>59.028</b>
<b>053858 - Beskyttet beskæftigelse</b>						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	6.282	6.282	6.282	6.282
<b>053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt</b>			<b>6.282</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>	<b>6.282</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.123	-3.123	-3.123	-3.123
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>			<b>-3.123</b>	<b>-3.123</b>	<b>-3.123</b>	<b>-3.123</b>
<b>Visitation og Rehabilitering i alt</b>			<b>577.726</b>	<b>575.560</b>	<b>576.096</b>	<b>576.096</b>
<b>Sundhed</b>						
<b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	2.545	2.545	2.545	2.545
	1032242100	Træning, drift	248	248	248	248
	1032242210	V & B Team 1	959	959	959	959
	1032242410	Sen Team 1	769	769	769	769
	1032242420	Sen Team 2	769	769	769	769
<b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>			<b>5.290</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>	<b>5.290</b>
<b>046285 - Kommunal tandpleje</b>						
	4413000006	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.397	3.397	3.397	3.397
	4413000003	Løn Tandpl.(Kongehø)	5.786	4.729	4.577	4.359
	4413000001	Løn Tandpl.(Høje Kol	2.145	2.145	2.145	2.145
	4413000100	Kom. børnetandpleje	1.818	1.818	1.818	1.818
	4413100000	Private klinikker	758	758	758	758
	4413200000	Løn tandregulering	3.727	3.727	3.727	3.727
	4413200001	Private specialister	152	152	152	152
	4413200002	Kom.tandregulering	588	588	588	588
	4413300000	Special tandpleje	1.396	1.396	1.396	1.396
	4413400000	Kom.omsorgstandpleje	759	648	648	648
		Tandpl. (Bjerggade)	1.497	1.497	1.497	1.497
<b>046285 - Kommunal tandpleje i alt</b>			<b>22.023</b>	<b>20.855</b>	<b>20.703</b>	<b>20.485</b>
<b>046288 - Sundhedsfremme og forebygg</b>						
	1031401000	Kvalitetsudvikling	618	618	618	618
	1031402000	Forløbskoordination	1.037	1.037	1.037	1.037
	1031403000	Tværasekt.IT-strategi	481	481	481	481
	1031404000	Kommunelæge/konsule	272	272	272	272
	1031405000	Samarbejde pr. læger	97	97	97	97
	1031406000	Samarbejde m/region	21	21	21	21
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	94	94	94	94

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1031408000	Patientsikkerhedsord	118	118	118	118
	1032112000	Midler til fordeling	1.133	1.133	1.133	1.133
	1032113000	Sundhedsfremme	2.042	2.042	2.042	2.042
	<b>046288 - Sundhedsfremme og forebygg</b>		<b>5.913</b>	<b>5.913</b>	<b>5.913</b>	<b>5.913</b>
	<b>046289 - Kommunal sundhedstjeneste</b>					
	1032253000	Sundhedsplejen	10.002	9.710	9.870	9.885
	<b>046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt</b>		<b>10.002</b>	<b>9.710</b>	<b>9.870</b>	<b>9.885</b>
	<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>					
	1032111000	Sundhed & Psyk. Adm	338	338	338	338
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.370	1.370	1.370	1.370
	1032254100	Sundhedscenter	5.904	5.904	5.904	5.904
	<b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b>		<b>7.612</b>	<b>7.612</b>	<b>7.612</b>	<b>7.612</b>
	<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>					
	1031600000	IT fagsystemer	2.018	2.018	3.388	3.388
	1032261000	SRC, Pleje	10.492	10.492	10.492	10.492
	1032262000	SRC, ledelse & adm.	5.259	5.259	5.259	5.259
	<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt</b>		<b>17.769</b>	<b>17.769</b>	<b>19.139</b>	<b>19.139</b>
	<b>053028 - Hjemmesygepleje</b>					
	1032291100	Sygepleje, fælles	5.173	5.173	5.173	5.173
	1032291200	Sygepleje, tværg.funk.	856	856	856	856
	1032292000	Akutfunktion	3.161	3.161	3.161	3.161
	1032293030	Sygepleje Nord	943	943	943	943
	1032294010	Sygepleje Syd	802	802	802	802
	1034722000	Hjælpemiddelhus, yde	795	795	795	795
	<b>053028 - Hjemmesygepleje i alt</b>		<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>	<b>11.730</b>
	<b>053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud</b>					
	1032242310	Akt Team 1	1.451	1.451	1.451	1.451
	1032243610	§79 SEL forebygg. Klub	1.906	1.906	1.906	1.906
	1032243620	Cafe Kirsebærh.(moms)	22	22		
	1032254300	Forebygg. Hj.besøg	766	766	766	766
	<b>053029 - Forebyggende indsats samt aflastning i alt</b>		<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.123</b>	<b>4.123</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>						
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	1.791	1.791	1.791	1.791
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	2.045	2.045	2.045	2.045
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	4.741	4.741	4.741	4.741
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers	2.215	2.215	2.215	2.215
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesde	8.015	8.015	8.015	8.015
<b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>			<b>18.807</b>	<b>18.807</b>	<b>18.807</b>	<b>18.807</b>
<b>053839 - Tilbud til voksne med særlige</b>						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	13.577	13.577	13.577	13.577
	1032233200	Pæd. Vejl. Tap	1.320	1.320	1.320	1.320
<b>053839 - Tilbud til voksne med særlige</b>			<b>14.897</b>	<b>14.897</b>	<b>14.897</b>	<b>14.897</b>
<b>053844 - Alkoholbehandling og beh.hje</b>						
	1032111000	Sundh. & Psyk. Adm.	555	555	555	555
	1032236010	Løn Misbrugscenter (Re	6.333	6.333	6.333	6.333
	1032236042	Alkoholbeh. (priv.lev.)	445	445	445	445
<b>053844 - Alkoholbehandling i alt</b>			<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>	<b>7.333</b>
<b>053845 - Behandling af stofmisbrugere</b>						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	123	123	123	123
	1032236052	Stofmisbrugsbeh. Priv.	701	701	701	701
	1032236060	Halfway House/dagbeh	2.096	2.096	2.096	2.096
	1032236070	Anonym stofmisbrugbe	24	24	24	24
<b>053845 - Behandling af stofmisbrugere</b>			<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>	<b>2.944</b>
<b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G adm.	2.058	2.058	2.058	2.058
	1032232200	Bjerggade 4 F-G Tap	156	156	156	156
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	8.514	8.514	8.514	8.514
<b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>			<b>10.728</b>	<b>10.728</b>	<b>10.728</b>	<b>10.728</b>
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>						
	1032231000	CSU Administration	1.885	1.885	1.885	1.885
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
	1032233100	Pæd.vejl. Og støtte	-12.784	-12.784	-12.784	-12.784
	1032234100	Boenheden i Stubbæk	1.356	1.356	1.356	1.356
	1032234200	Boenheden Stubbæk T	582	582	582	582
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>			<b>-14.541</b>	<b>-14.541</b>	<b>-14.541</b>	<b>-14.541</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>						
	1032235200	Værested CSU	4.539	4.539	4.539	4.539
	1032235300	Fuldtræfferen	805	805	805	805
	1032235400	Værestederne, adm.	205	205	205	205
<b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>			<b>5.549</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>
<b>Sundhed i alt</b>			<b>130.201</b>	<b>128.741</b>	<b>130.097</b>	<b>129.894</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>941.866</b>	<b>940.581</b>	<b>941.578</b>	<b>941.375</b>
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.382	1.382	1.382	1.382
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>
<b>Øvrige sociale udgifter i alt</b>			<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>	<b>1.382</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>						
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>						
<b>046281 - Aktivitetsbestemt medfinansie</b>						
	4423000000	Somatik	240.616	227.118	227.118	227.118
	4423100000	Psykiatri	8.987	8.987	8.987	8.987
	4423200000	Almen læge	4.319	4.319	4.319	4.319
	4424000000	Speciallæge	7.761	7.761	7.761	7.761
		Tandlæge	1.425	1.425	1.425	1.425
		Fysioterapi	272	272	272	272
		Kiropraktik	105	105	105	105
		Fodterapi	24	24	24	24
		Psykologhjælp	177	177	177	177
		IT Dialognet	14	14	14	14
<b>046281 - Aktivitetsbestemt medfinansie</b>			<b>263.700</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</b>			<b>263.700</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt</b>			<b>263.700</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>	<b>250.202</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Sundhedsudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Anlæg</b>						
<b>Sociale opgaver</b>						
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	3030020000	Anlægsprojekter	11.182	11.297	580	
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært æl</b>			<b>11.182</b>	<b>11.297</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.</b>						
	3030030000	Anlægsprojekter			5.000	5.000
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Sociale opgaver i alt</b>			<b>11.182</b>	<b>11.297</b>	<b>5.580</b>	<b>5.000</b>
<b>Sundhedsområdet</b>						
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>						
	3030000000	Anlægsprojekter	3.000	12.000	15.000	
<b>046288 Sundhedsfremme og forebygge</b>			<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Sundhedsområdet i alt</b>			<b>3.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>14.182</b>	<b>23.297</b>	<b>20.580</b>	<b>5.000</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>			<b>1.221.130</b>	<b>1.215.462</b>	<b>1.213.742</b>	<b>1.197.959</b>



---

# Budget 2020 - 2023

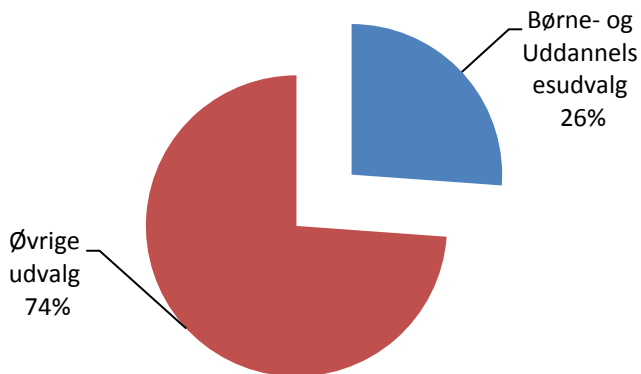
## Børn og Uddannelses- udvalget

### Indhold

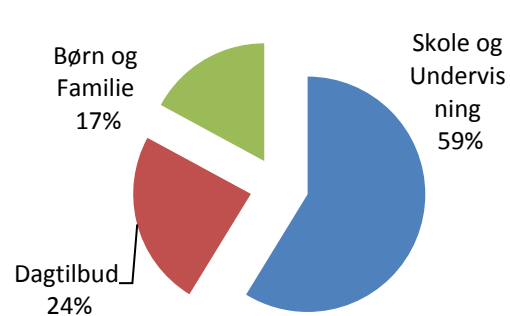
Oversigt over udvalgsområdets politikområder .....	201
Generelt .....	201
Skole og Undervisning (serviceudgifter) .....	203
Dagtilbud (serviceudgifter) .....	216
Børn og Familie (serviceudgifter) .....	226
Skole og Undervisning (overførselsudgifter) .....	236
Børn og Familie (overførselsudgifter) .....	238
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	241
Specifikationer økonomi .....	243

## Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



### Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>985.970</b>	<b>984.969</b>	<b>1.014.078</b>	<b>1.007.955</b>	<b>1.002.841</b>	<b>998.910</b>
Skole- og Undervisning	602.167	586.221	599.846	591.978	581.769	577.174
Dagtilbud	234.847	237.420	247.273	246.366	251.387	252.051
Børn og Familie	148.956	161.328	166.959	169.611	169.685	169.685
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>8.661</b>	<b>8.557</b>	<b>9.713</b>	<b>12.067</b>	<b>12.065</b>	<b>12.053</b>
Skole- og Undervisning	680	1.980	1.643	1.643	1.643	1.643
Børn og Familie	7.981	6.577	8.070	10.424	10.422	10.410
<b>Udvalget i alt</b>	<b>994.631</b>	<b>993.526</b>	<b>1.023.791</b>	<b>1.020.022</b>	<b>1.014.906</b>	<b>1.010.963</b>

### Generelt

Børn og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.023,8 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.014 mio. kr. på serviceudgifter og 9,7 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 – Tyske (0-2 år, 3-5 år)

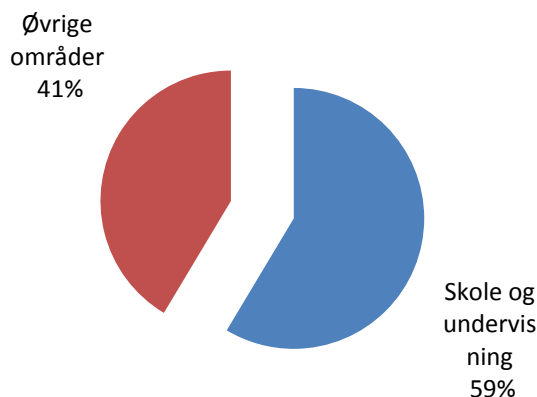
## Skole og Undervisning (serviceudgifter)

### Området omfatter

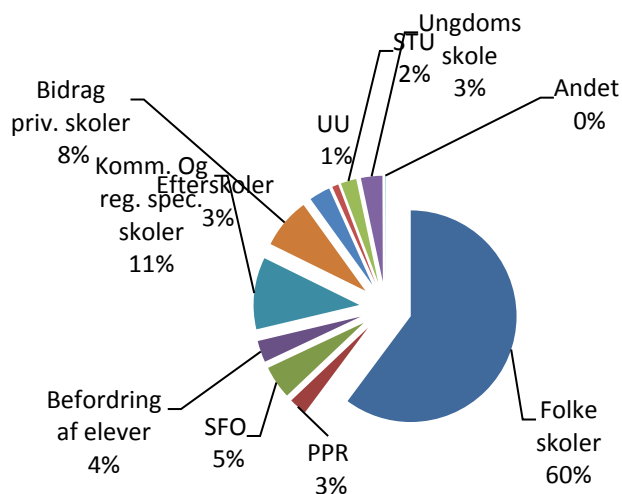
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- 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
- 03.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og undervisning (serviceudgifter)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskoler	366.734	348.572	351.440	349.928	341.846	338.113
PPR	16.993	16.340	16.521	15.835	15.736	15.665
Skolefritidsordninger	21.587	30.106	31.972	31.652	31.251	31.274
Befordring af elever	21.018	19.466	21.336	19.736	19.736	19.737
Spec. uv. i regionale tilbud	2.004	2.260	1.845	1.845	1.845	1.845
Kommunale specialskoler	65.869	62.934	67.002	67.002	67.002	67.002
Efter- og videreudd. i folkesk.	-1.136	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	44.127	45.036	46.915	43.087	41.703	41.068
Efterskoler og ungdomskostskoler	19.440	18.334	18.356	18.423	18.166	17.986
Ungdommens Udd.vejledning	7.233	7.151	7.800	7.811	7.825	7.825
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	44	45	45	45	45
Spec. pæd. bistand til voksne	0	319	326	326	326	326
STU	14.959	14.268	14.492	14.492	14.492	14.492
Ungdomsskolevirksomhed	23.339	21.391	21.796	21.796	21.796	21.796
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>602.167</b>	<b>586.221</b>	<b>599.846</b>	<b>591.978</b>	<b>581.769</b>	<b>577.174</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision og mål)

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte den seneste Folkeskolereform i kraft. Formålet med folkeskolereformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

Af reformen fremgår, at folkeskolen styrer efter klare nationale mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Desuden er der i reformen sat kvantificerbare mål for læsning, dansk, regning og trivsel. Med disse mål lægger reformen op til et større fokus på det enkelte barns læring.

Pr. 1. august 2019 er de seneste justeringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Det er sket med henblik på at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse og har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning. For indskolingen gælder, at der bliver en kortere skoleuge. Det medfører øget pasningsbehov i fritidstilbud.

Pr. 1. august 2020 sker der yderligere ændringer af folkeskoleloven, bl.a. flere fagtimer.

Fra kommunal side stilles der også krav til folkeskolen.

Sund Opvækst 2018 er kommunens sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 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. Samtidig har Byrådet truffet beslutning om at indføre tysk fra 3. klassetrin. Ligeledes har Byrådet besluttet, at der i Aabenraa Kommune skal arbejdes med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om

---

*central styring og decentral ledelse.* Administrativt betyder det, at alle institutioner skal indgå en virksomhedsaftale med de respektive forvaltninger.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Folkeskolereformen udgør således blot ét af flere krav til folkeskolen. Men i den danske folkeskole er tænkningen om målstyret undervisning ny. Derfor er der særlig grund til at sætte en strategisk retning på dette område.

Med strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan" er der opstillet centrale strategiske sigt punkter for de enkelte skolars og forvaltningens arbejde med implementeringen af folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune omsat folkeskolelovens tre mål og fire måltal og kombineret dem med egne kommunale mål. Det betyder, at skolerne i Aabenraa Kommune i strategiperioden 2015 til 2020 skal arbejde efter seks strategiske hovedmål. Strategien har senest været i høring i december 2016 til februar 2017 og blev revideret herefter.

1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt SundSkole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel.
5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
6. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne forholder sig til, at de vil blive målt på elevernes progression.

I forbindelse med folkeskolereformen blev tyskundervisning obligatorisk fra 5. klasse. I Aabenraa Kommune er der fra skoleåret 2015/2016 indført obligatorisk tyskundervisning fra 3. klasse.

I 2016 er der igangsat et projektprogram SundSkole 2020, som med støtte fra A.P. Møller Fonden på op til 5 mio. kr. og et samarbejde mellem forvaltningerne Børn og Skole, Kultur Miljø og Erhverv samt Social og Sundhed støtter op om den samlede børne-, familie- og ungepolitik, "Sund opvækst 2018", Kultur- og Fritidspolitikken og Sundhedspolitikken. Projektet fører til realisering af en række nye initiativer til gavn for elever, det pædagogiske personale, skoler og borgerne i de omkringliggende lokalsamfund. Folkeskolerne i Aabenraa Kommune skal sætte særligt fokus på folkeskolereformens mål om, at sundhed og bevægelse i højere grad skal fylde på skoleskemaet og hvor skolerne særligt skal arbejde med læringspotentialerne, der er at finde i samspillet mellem lokalsamfund og skole. Skole og

---

Undervisning bidrager over årene til projektet med 16,845 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører eksisterende medarbejdere/ressourcer.

I 2018 er der udarbejdet en strategi, som udgør rammesætningen om den digitale fremtid for folkeskolerne i Aabenraa Kommune. Undervisningen skal målrettes så eleverne udvikler digitale kompetencer gennem teknologier, der matcher fremtidens krav.

### **Budgetforudsætninger**

#### Folkeskolen

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i almenundervisningen. Dvs. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger opgaven" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til almenundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til almenundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Den enkelte skole er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Ved budgetvedtagelsen for 2020 er der afsat en ramme på 5,56 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 2020 tildeles folkeskolerne på denne baggrund 1.000 kr. pr. elev i almenklasse inkl. modtageklasser, svarende til i alt 5,147 mio. kr. Fra budget 2021 og frem indregnes midlerne i fordelingsmodellen og tildeles dermed skolerne efter de kriterier, som er anvendt i modellen.

Ligeledes fremskrives tildelingen til specialklasserne med 1.000 kr. pr. elev. Der var pr. 5. september 2019 i alt 212 elever i specialklasserne, hvilket svarer til et løft af budgettet på 0,212 mio. kr. i 2020.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. Af det beløb der fordeles til skolerne, fordeles 50% efter elevtal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

Såfremt en elev skal ekskluderes fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud udenfor 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 en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

Udover kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Skolerne har en solidarisk sygdoms-/vikarpulje, som bliver opgjort og afregnet kvartalsvis.

Fra inklusionsmidlerne fordeles der midler til "dansk som andetsprog". Pr. 1. august 2018 er der indført en ny model for basisundervisning, hvor der er etableret modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på Høje Kolstrup Skole.

Alle uddannelsessteder skal udarbejde en anti-mobbe-strategi, og der stilles større krav til handlingsplan. Der genindføres mulighed for at forældre kan indbringe en skoleleders afgørelse i relation til det psykiske undervisningsmiljø til kommunalbestyrelsen.

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.

<b>Budgetforudsætninger</b>	<b>Elever</b>	<b>Takst</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>
Elever i andre kommuner	74	103,600	7.666
Andre komm. elever i Aab.	43	-85,000	-3.655
<b>Godkendt budget</b>			<b>4.011</b>

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 skoler.

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 0,103 mio. kr. pr. år til formålet.

I 2020 er der afsat 2 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærere med henblik på at fremme elevernes valg af praksisfaglige ungdomsuddannelser samt øge elevernes bevidsthed om bæredygtighed.

Med henblik på at afdække mulighederne og kvalificere en investeringsmodel omkring inklusion på folkeskoleområdet er der afsat 0,55 mio. kr. i 2020.

Folkeskolerne med skolefritidsordninger er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 282.



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Folkeskoler	Elever	5388	5163	5209	5040	4958

Budgetforudsætninger 2020	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
<b>Skolernes budget</b>	<b>5163</b>	<b>44.108</b>	<b>227.731</b>	<b>32.724</b>	<b>260.455</b>

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2020	Samlet budget
Folkeskoler	260.603
10. Aabenraa	8.470
Tosprogsområdet	762
Inklusionsmidler	47.185
Syge- og hjemmeundervisning	521
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	4.953
Konsulenter	2.424
Naturskoler	1.358
Fællesudgifter	3.455
MI.komm. betalinger	4.011
Fritidspas	102
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.551
Svømmekørsel	730
Skolebiblioteker - Dantek	151
Lokaler	1.265
Tværgående tillidshverv	534
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	127
Kørsel til naturskoler	121
Øvrige fællesudgifter	3.723
Projekt SundSkole 2020	1.788
Løft af folkeskolen	5.363
Efter- og videreuddannelse/kompetencemidler	2.000
Julemærkehjemmet	222
<b>Godkendt budget</b>	<b>351.440</b>

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 indenfor 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 distriktsvejledere 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.

Som en del af budgetforliget for 2018 blev der truffet beslutning om at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedrørende indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år. Tilbuddet forankres i Ungeindsatsen, som hører under Børne- og Uddannelsesudvalget og der er i den forbindelse overført 0,7 mio. kr. til PPR pr. år. Restbeløbet på 0,6 mio. kr. er afsat i 2020.

#### Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (incl. 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.

Som følge af justering af Folkeskoleloven med en kortere skoleuge for indskoling, betyder det et øget pasningsbehov i SFO. Budgettet er beregnet ud fra en udvidet åbningstid med 2¼ time, svarende til den kortere skoleuge.

Forældrebetalingstaksten for 2020 er tilsvarende ændret efter timetal og udgør 1.530 kr. for en eftermiddagsplads og 1.770 kr. for en eftermiddagsplads incl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 folkeskoler efter børnetallet i måneden før kommende kvartal. 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 2020 udgør max-taksten 1.180 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 170.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,4 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2018	Antal opr. bdg. 2019	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2020	Bygn. omk. 2020	Budget 2020
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.536	845	856	1.401	1.351	1.354	4.978	19,109	1.670	23.005
0.-3. klasse, eftermiddag		682	584					16,861		9.847
<b>SFO'ernes budget i alt</b>										<b>32.852</b>
Forældrebet. m. morgenåbn.			856					-19,470		-16.666
Forældrebet. eftermiddag			584					-16,830		-9.829
Friplads, % andel af forældrebet.			29,51%							8.358

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			21,31%						6.259
Inklusionsmidler									4.326
Øvrig drift									561
Ml.komm. bet.									227
Klubtilbud									5.883
<b>Godkendt budget</b>									<b>31.971</b>

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2019.

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.

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

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 befordringen 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.

I 2020 er der afsat 1,6 mio. kr. til finansiering af merudgiften til befordring af børn til Fjordskolen i Kruså i 2020.

<b>Budgetforudsætninger</b>	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.343
Taxikørsel	5.693
Sygetransport	112
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	10.188
<b>Godkendt budget</b>	<b>21.336</b>

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 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021-2023	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Specialskoler	2,4	2,0	2,0	2,0	888	1.776
Objektiv finansiering						69
<b>Godkendt budget</b>						<b>1.845</b>

I 2019 er der 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. 15% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Nedennævnte tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler udenfor kommunen. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger.

Puljen til specialtilbud er placeret under Folkeskoler. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

Med henvisning til, at Fjordskolen er flyttet til Kruså, er der indregnet en forventet besparelse på bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i 2019 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021-2023	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Specialskoler	206	205	209	205	280	58.441
Specialskoler, sfo	76	71	74	71	78	5.754
Interne skoler på oph.steder	8	8	4	4	340	1.360
Øvr. omkostninger						1.448
<b>Godkendt budget</b>						<b>67.002</b>

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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

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 2020 og udgør 39.711 kr. pr. elev til skole og 7.877 kr. til SFO.

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'ere, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift, svarende til året før budgetåret.

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Takst 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020
Privatskoler	1123	1113	1152	1084	1063	1030	37,619	43.337
Privatskoler, sfo	384	378	387	376	364	349	7,412	2.868
Tilsk. privat sfo								709
<b>Godkendt budget</b>								<b>46.915</b>

#### 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 2019.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2020 og udgør 37.648 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 19.000 kr. pr. elev.

Budget-forudsætninger	Elevtal regnskab 2018	Elevtal opr. bdg. 2019	Elevtal budget 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Takst 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	482	463	472	464	458	36,024	16.679
Heraf specialefterskoler		61	88	88	61	61	19,050	1.676
<b>Godkendt budget</b>								<b>18.356</b>

#### 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 2020 og frem er der tilført 0,145 mio. kr. til formålet.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2020 6,673 mio. kr.

Udover budgettet til UU er der afsat 1,127 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). I forbindelse med indførelse af FGU (Forberedende grunduddannelse) pr. 01.08.19 er budgettet reguleret med 0,015 mio. kr. Der er en overgangsordning for enkelte allerede etablerede EGU-forløb.

<b>Budgetforudsætninger</b>	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.673
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.127
<b>Godkendt budget</b>	<b>7.800</b>

#### 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.

#### Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Skole varetages af Ungdomsskolen.

#### 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.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

<b>Budget forudsætninger</b>	<b>Elevtal regnskab 2018</b>	<b>Elevtal opr. bdg. 2019</b>	<b>Elevtal budget 2020</b>	<b>Takst 2020 (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020 (1.000 kr.)</b>
STU-forløb i off. regi	30	37	34	205	6.970
STU-forløb i privat regi	41	34	36	205	7.401
Øvrig drift					121
<b>Godkendt budget</b>					<b>14.492</b>

---

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.

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx 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 2020 udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	580.409	574.307	564.329	564.329
<b>Budgetændringer</b>				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-2.619	-2.075	-2.174	-6.226
Demografi SFO	-254	-247	-200	-177
Demografi privatskoler	-294	-220	-220	-845
Demografi privatskoler SFO	-70	-70	-54	-54
Demografi efterskoler	-71	35	71	-106
Demografi PPR	-11	0	5	-64
Tinglev Skole, bygninger til ØU	-118	-118	-118	-118
Udbud af rengøringsudbud	-443	-443	-443	-443
Effek.pulje, el og varme	-812	-812	-812	-812
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-5.121			
Regulering elevtal 5/9, efterskoler	-215			
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-10.028</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.945</b>	<b>-8.845</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	13.360	13.213	12.982	12.872
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Kompensation ifm. fratrædelse af tjenestemænd	437	437	437	437
Psykologisk rådgivning	600			
Mindreforbrug over 4% fra 2019	150			
Lov 277 og 278, folkeskoler og ungdomsudd.	58	50	45	45
Lov 209, styrket praksisfaglighed	49	338	338	338
Lov 564, folkeskolen	1.879	1.879	1.879	1.879
Lov 547, styrkelse erhvervsuddannelser	145	145	145	145
Praksisfaglighed (kompetence lærere)	2.000			
Folkeskolen - 1.000 kr. pr. elev	5.560	5.560	5.560	5.560
Facilitering inklusionsmodel	550			
Befordring Fjordskolen	1.600			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler	2.911			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler SFO	166			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>29.465</b>	<b>21.622</b>	<b>21.386</b>	<b>21.690</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>19.437</b>	<b>17.672</b>	<b>17.441</b>	<b>12.845</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>599.846</b>	<b>591.979</b>	<b>581.770</b>	<b>577.174</b>



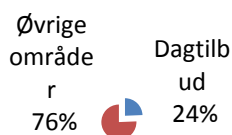
## Dagtilbud (serviceudgifter)

### Området omfatter funktionerne:

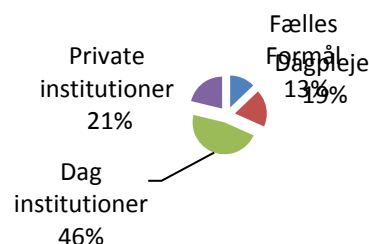
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	27.389	30.462	31.867	30.106	30.455	30.622
Dagpleje	47.615	50.166	47.108	46.000	45.897	46.505
Daginstitutioner	114.742	109.937	116.062	117.221	120.445	120.358
Tilskud til privatinstitutioner	45.101	46.855	52.236	53.039	54.590	54.566
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>234.847</b>	<b>237.420</b>	<b>247.273</b>	<b>246.366</b>	<b>251.387</b>	<b>252.051</b>

### 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 indenfor 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 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.

---

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.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Der arbejdes videre med Byrådets strukturbeslutning fra juni 2015.

I den sydlige del af kommunen påbegyndes planlægningen af en ny daginstitution i tilknytning til Lyreskovskolen i Bov. Det forventes at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der skal opretholdes et institutionstilbud i Padborg by. I efteråret 2019 er der udbud på totalrådgivningsdelen.

Der arbejdes samtidig videre med mulighed for placering af en ny daginstitution i Aabenraa by. Der er endnu ikke fundet en endelig placering til denne institution.

Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet "Fart på Sproget" fortsætter som indsatsområdet indtil udgangen af 2020. Sprogindsatsen vil løbende blive udviklet og kvalificeret og understøttet, bl.a. med uddannelse og konkret sparring. Målet er, at alle dagtilbud ved udgangen af 2020 har implementeret en målrettet sprogpraksis med baggrund i forskningsbaserede erfaringer.

I 2020 vil dagtilbuddenes fokus være implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer.

Indsatsområderne indgår i virksomhedsaftalerne med alle daginstitutioner og de efterfølgende dialoger.

Der udarbejdes i 2020 en strategi på dagtilbudsområdet, som sætter rammer og retning for den digitale udvikling i dagtilbud.

Dagtilbud har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen til følgende projekter:

- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft, der er et læringsforløb for ledere, faglige fyrtårne (to pædagoger fra institution), dagplejere, dagplejekonsulenter, inkl. Privatinstitutioner. Det samlede tilskud er på 1.523.275 kr.
- Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud "En bedre chance i livet", med åben rådgivning ved fagprofessionelle, opkvalificering af medarbejder, og styrkelse af forældresamarbejdet og familiegrupper. Det samlede tilskud er på 2.737.443 kr.
- Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, med det formål at mindske den negative sociale arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. Det samlede tilskud er på 4.310.015 kr.
- Førstehjælp til personale i dagtilbud, med fokus på førstehjælp med førstehjælpskurser til personalet i dagtilbud og privatinstitutionerne. Det samlede tilskud er på 298.125 kr.

Tilskuddene er holdt udenfor forældrebetalinggrundlaget.

### **Budgetforudsætninger**

I 2020 er det forventede fødselstal uændret i forhold til 2019, men indvirkningen på dagtilbudsområdets budget afhænger af forældrenes løbende valg af pasningstilbud. Forskellen mellem det forventede børnetal i pasningstilbud reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.

---

Budgettet til PAU elever er tilpasset dimensionering på 6 nye elever årligt.

Forsinkelse af især en ny daginstitution i Aabenraa Syd har betydet, at de forventede strukturgevinster på hhv. 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019 ikke blev realiseret. I budget 2020 er der kompenseret for forsinkelsen med 1 mio. kr.

#### *Dagtilbudsområdet:*

Byrådet har tildelt 3 mio. kr. ekstra til øget kvalitet til dagtilbudsområdet fra 2016. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at Byrådets bevilling hvert år fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af udvalgets indsatsområder.

#### *Daginstitutionsoverområdet:*

Budgetforliget 2018-21 har tilført Daginstitutionsoverområdet årligt netto 2,5 mio. kr. Puljen er på udvalgs møde i november 2017 udmøntet til daginstitutionsoverområdet som en tildeling pr. plads.

Budgetforliget 2019-22 har tilført Daginstitutionsoverområdet netto 2 mio. kr. Fordelingen af puljen er udmøntet efter udvalgsbeslutning i november 2018 som en tildeling pr. plads.

#### Fælles formål

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 67.432 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 67.000 kr. pr. barn. I 2020 budgetteres der med 184 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 197 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 401 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud,* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. I 2020 implementeres AULA som nyt IT system på dagtilbudsområdet. Der afsættes 40.000 kr. til kompetenceløft for de involverede brugere, herunder pædagogiske superbrugere på den enkelte enhed. Der er afsat 110.000 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 8,5 % af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 6,5 % i dagplejen.
- *Specialpædagogkorps* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpsen kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.436 kr. i støtte pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Tosprogsteamet* arbejder med de børn der har et andet modersmål end dansk.
- *Udvikling/sprogs* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationspuljen* 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 2018.
- *Pulje til PAU elever:* I 2020 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.
- Budgetter til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter mv.
- *L&C:* Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibilitet og det frie valg for familierne. Dagtilbud i Aabenraa Kommune kompenseres med 344.000 kr. i 2020, 339.000 kr. i 2021 og 339.000 kr. i 2022.
- *Stærke dagtilbud* til dagplejere, pædagoger og ledere er der for perioden august 2018 til august 2022 modtaget midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft. Midlerne er tildelt som en pulje og indgår derfor ikke i dagplejens eller daginstitutionernes budget, og får ikke indflydelse på takst og forældrebetaling.
- Som en del af budgetforlig 2020 er det aftalt at genindføre ordningen om økonomisk støtte til pasning af børn i eget hjem. Kriterierne herfor fastlægges nærmere i Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er afsat 1 mio. kr. til ordningen i 2020. I det omfang ordningen kan indføres til et mindre beløb, tilgår resten af rammen cykelstipuljen.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2020 prisniveau					
	Regnskab 2018	Opr. Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tilskud til privat pasning	11.538	11.904	12.420	12.287	12.289	12.423
Tilskud pasn. Børn eget hj			1.000			
Mellemkommunal	-2.112	-1.343	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
Udvidet åbningstid	0	1.006	1.032	1.032	1.032	1.032
Udmøntning, rengøringsudbud		-83				
Intranet Dagtilbud	80	84	86	86	86	86
Søskende tilskud	5.098	5.364	4.285	4.285	4.285	4.285
Specialpædagogkorps	7.814	7.902	8.075	8.206	8.547	8.580
Udvikling/Sprog	935	1.321	1.350	1.350	1.350	1.350
Integrationspulje m.m.	0	278	1.579	1.838	1.845	1.845
To sprogs team	1.313	1.266	1.298	1.298	1.298	1.298
Pulje til PAU elever	738	960	985	985	985	985
Pæd. Konsulent (sekretariat)	989	1.020	1.047	1.047	1.047	1.047
Tillidsmand	466	504	517	517	517	517
Struktur pulje	529	-82	-434	-1.451	-1.451	-1.451
Øvrige indtægter		361				
<b>Fælles formål i alt</b>	<b>27.389</b>	<b>30.462</b>	<b>31.867</b>	<b>30.106</b>	<b>30.455</b>	<b>30.622</b>

### Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2020 normeret til 468 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når andre dagplejer er på ferie, kurser eller syge, eller i kortere perioder på en *5 børns kontrakt*.

Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

- I budgetforlig 2020 er der afsat 0,6 mio. kr. til indkøb af iPads til dagplejerne, så dagplejerne har den samme digitale kommunikationsmulighed, som de øvrige dagtilbud. Dagplejerne vil desuden have mulighed for at benytte disse iPads, som et pædagogisk værktøj ud fra de erfaringer der gøres i forbindelse med indsatsområdet *meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgave*. Det afsatte beløb på 0,6 mio. kr. til indkøb af iPads indgår ikke i beregningen af forældrebetalingen.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal	kr. pr. barn
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Børnevariabel pr. barn pr. år	108.060
Administration pr. barn pr. år	8.191

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 97.000 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 handicappladser (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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

- 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, fx 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. I lighed med budget 2019, er fripladser sat til 26,3% af forældrebetalingen i 2020.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2020:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Variable pr. barn 2020	Øvrige omk. 2020	Budget 2020
Dagplejen	447	481	426	465	464	470	118	2.980	52.504
Hovslund	18	15	18	18	18	18	118		2.093
Ravsted	22	23	24	24	24	24	118		2.790
<b>Institutionernes bruttobudget i alt</b>	487	519	468	507	506	512			<b>57.387</b>
Forældrebetaling pr. år								<b>-31</b>	-
									15.043
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,3 %	26,3 %	26,3 %						3.956
Regulering af søskende tilskud									208
Indkøb af iPads til dagplejen									600
<b>Nettobudget i alt</b>							<b>99</b>		<b>47.108</b>
<b>Godkendt budget</b>									<b>47.108</b>

### Daginstitutioner

Primo 2020 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 2020, 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.

### Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).

- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedsstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 40 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2019).

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m3
<b>Bygninger tildeling netto</b>	
Drift og vedligehold pr. m2	22,29
Udenoms-areal pr. m2	11,65
Indvendig vedligehold pr. m2	49,51
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,55

#### Børnetalsvariable budgetter

- Rammeudvidelsen fra "*Bedre kvalitet i dagtilbud*" fra 2014 på netto 4,786 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,3 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 3 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" tildelt fra og med 2015 på netto 1,607 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn. Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud og tillagt daginstitutionernes budgetramme.
- *L&C til budget 2020*: Der er indregnet 95.000 kr. i budget 2020 og 60.000 kr. i overslagsårene til bedre fordeling af børn i dagtilbud, så det sikres, at der maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner i løbet af et kalenderår. Midlerne indgår i takstberegningen og forældrebetalingen på daginstitutionssområdet.

*Restvariable.* Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 års børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.) I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Andel af budget fordelt pr. barn	kr. pr. barn
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn	3.010
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.090
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	1.011
Inklusion fordelt pr. barn	694
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	707 - 2108
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	119.953
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	61.285
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.643



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 107.000 kr. for 0-2 års og 58.000 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 2020 er fripladser sat til 32,6 % af forældrebetalingen i forhold til 31,2% i 2019.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2020:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Variable pr. barn 2020	Øvrige omk. 2020	Budget 2020
Småbørn 0-2 år	344	334	354	352	351	355	129	2.116	47.847
Børnehave børn 3-5 år	1.252	1.214	1.236	1.267	1.326	1.317	70	7.762	94.413
<b>Daginstitutionernes bruttobudget i alt</b>	1.596	1.548	1.590	1.619	1.677	1.672			<b>142.260</b>
Forældrebetaling 0-2 år							37		-12.988
Forældrebetaling 3-5 år							21		-25.919
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,2	32,6 %						12.709
<b>Netto budget</b>									<b>116.062</b>
<b>Netto budget fordelt</b>									
Nettobudget 0-2 år							107		39.098
Nettobudget 3-5 år							58		76.964
<b>Netto Budget Budgetforligspulje</b>									<b>116.062</b>
<b>Godkendt budget</b>									<b>116.062</b>

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 62.911 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 102.292 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 2020 op til 512 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.632 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

#### 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 danske privatinstitutioner:

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 de danske privatinstitutioner er i 2020 ændret fra 2,1 % til 2,5 % i forbindelse med ny bekendtgørelse om dagtilbud.

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV (Deutscher Schul- Und Sprachverein):

Iflg. gældende bekendtgørelse om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17, skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, som oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er dermed det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

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.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2020:

Budget forudsætninger	Antal børn						1000 kr.	
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Takst pr. barn 2020	Budget 2020
Privatinstitution DSSV 0-2	85	83	86	86	86	87	112	9.630
Privatinstitution DSSV 3-5	232	234	233	239	250	248	56	13.060
Privatinstitution 0-2	71	66	89	89	89	90	101	8.990
Privatinstitution 3-5	262	257	283	290	304	302	62	17.412
Friplads								3.265
Momsrefusion (5 %)								-2.455
Øvrige udgifter								2.341
<b>Netto budget i alt</b>	<b>650</b>	<b>640</b>	<b>691</b>	<b>704</b>	<b>729</b>	<b>727</b>		<b>52.236</b>
<b>Godkendt budget</b>								<b>52.236</b>

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
<b>Variable til regulering i løbet af året</b>	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	101.013
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	61.528
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	111.974
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	56.054

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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 105.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 117.000 kr. for 0-2 års og 58.000 kr. for 3-5 års børn.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	239.283	241.932	247.481	247.481
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.328	-5.519	-5.995	-5.424
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-153	-159	-173	-156
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-111	-278	0	-500
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-342	-342	-342	-455
Demografi støttepædagogkorps	-228	-281	-334	-302
Udmøntning af rengøringsudbud	-62	-62	-62	-62
Overdragelse Hjorkær Børnehus	-203	-203	-203	-203
Effek.pulje, el og varme	-131	-131	-131	-131
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-6.558</b>	<b>-6.975</b>	<b>-7.240</b>	<b>-7.233</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	5.789	5.825	5.953	5.969
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	198	66	0	132
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	8	3	0	5
Demografi daginstitutioner 0-2 år	1.761	1.554	1.139	1.554
Demografi private daginst. 0-2 år	2.250	2.352	2250	2352
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	228	228	228	341
Demografi private daginst. 3-5 år	1.320	1.320	1509	1383
Mindreforbrug over 4% fra 2019	300			
Dagtilbudsstruktur Aabenraa	1.000			
Lov 743, aktiv socialpolitik			7	7
Lov 1528, fordeling daginstitutioner	95	60	60	60
Ipad til den kommunale dagpleje	600			
Pasning af børn i eget hjem	1.000			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>14.549</b>	<b>11.408</b>	<b>11.146</b>	<b>11.803</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>7.991</b>	<b>4.433</b>	<b>3.906</b>	<b>4.570</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>247.274</b>	<b>246.365</b>	<b>251.387</b>	<b>252.051</b>

## Børn og Familie (serviceudgifter)

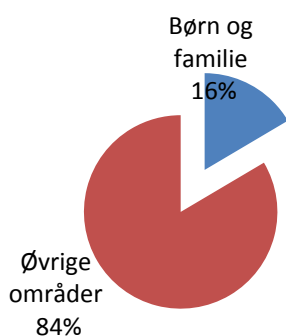
### Området omfatter

- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 03.30.44 – Produktionsskoler
- 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

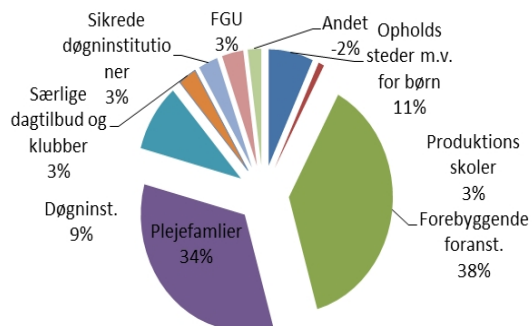
Børn og Familie (serviceudgifter)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre faste ejendomme	0	0	0	0	0	0
Forberedende grundudd. (FGU)	0	0	6.243	10.752	10.937	10.937
Produktionsskoler	3.676	3.680	1.566	-292	-417	-417
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.913	-3.583	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
Opholdssteder m.v. for børn	11.571	12.748	12.099	12.099	12.099	12.099
Forebyggende foranstaltning	60.064	65.140	65.594	65.099	65.113	65.113
Plejefamilier	56.117	58.432	58.437	58.437	58.437	58.437
Døgninstitutioner	14.809	15.343	16.397	16.893	16.893	16.893
Sikrede døgninstitutioner	4.347	4.675	4.779	4.779	4.779	4.779
Særlige dagtilbud og klubber	4.277	4.893	4.983	4.983	4.983	4.983
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	0	516	516	516	516
Kontakt- og ledsageordninger	8	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>148.956</b>	<b>161.328</b>	<b>166.959</b>	<b>169.611</b>	<b>169.685</b>	<b>169.685</b>

\*) Specifikation fremgår af budgetforudsætninger jvf. bogstavtilknytning.

### 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 den 29. august 2012, 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.

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.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, Tidlig forebyggelse, Rønshoved og Børnehandicapområdet.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål, at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge, gennem en tidlig sammenhængende og selvstøttende indsats. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, ungebaser mv.
- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 udsprunget som en selvstændig institution fra Familie- og ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud hvor der er behov for dem. Der foregår et tæt samarbejde mellem Familie- og ungecentret og Tidlig forebyggelse om flere gruppeforløb, bl.a. mødregrupper.
- Rønshoved er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbuddet Udsigten, Hus til Ung, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling. Fra 1. januar 2018 blev Familieplejekonsulenterne flyttet til Rønshoved som en selvstændig afdeling. Barndomshjemmet er i årene 2020-2022 opnormeret fra 3 til 4 pladser.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I 2019 var Posekær normering på 23 pladser. I 2020 er Posekær reduceret med 2 pladser i forhold til 2019, til 21 pladser. Reduktionen skyldes forventet reduktion i brugen af pladser i løbet af 2020. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Børnehaven er i 2020 normeret med til 12 pladser i forhold til 10 pladser i 2019.

Udover visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

I 2015 vedtog Børne- og Familieudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte.

Alle afgørelser om anbringelse træffes endeligt af kontorlederen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter.

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Den forebyggende indsats på Børn- og Familieområdet evalueres, da der har vist sig et behov for øget fokus på resultatmåling og implementering af evidensprogrammer. I omstillingen indgår resultatet af Socialstyrelsens og Ankestyrelsens screening af myndighedsområdet sammen med det igangværende samarbejde med VISO.

Omstillingen tager udgangspunkt i det der allerede findes, og i ting, der virker. Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udføreropgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen indenfor den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen - dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver

---

gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering indenfor de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Fra 2017 etableres Aabenraa-modellen, hvor formålet er:

- At der foretages en mere tæt opfølgning på indsats og effekt af anvendte foranstaltninger i familier.

Det skal være muligt gennem en målrettet indsats at gøre brug af den rigtige indsats, og via mere tæt opfølgning på de enkelte sager gøre brug af mindre indgribende foranstaltninger. Mindre indgribende foranstaltninger er ofte billigere. Hovedsigtet er at gøre brug af de rigtige foranstaltninger i de enkelte familier, således at familien i større omfang bliver selvhjulpent. For at kunne realisere modellen vil der være behov for at foretage en opnormering af sagsbehandlere, således at sagstallet bliver reduceret. Investeringen afholdes kto6 (ØK) og besparelse opnås på kto 5 (BUD). I takt med at der opnås resultater, så antallet af sager i Børn og Familie falder, reduceres normering igen.

Målene for omlægningen er:

- En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
  - kortere og mere intensive forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
  - anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
  - færre, mere intensive og tidsmæssigt kortere institutionsanbringelser
- Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger

Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne. Rådgiverne skal som udgangspunkt være aktive i alle sager hele tiden – ikke kun i de sager, der "larmer".

Rådgiverne skal have bedre mulighed for at vurdere og justere målene for indsatserne og dermed styre retning og fokus. Foranstaltninger, der ikke giver de ønskede resultater, skal stoppes og erstattes af mere virkningsfulde, så familierne sikres den hjælp de har brug for. Det er forventningen, at med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er virksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

I modellen er der foretaget en oprustning af personale (anslået til 4 mio. kr./år) for at nå et sagstal pr. medarbejder, som andre kommuner har gode erfaringer med (25 sager/medarbejder). I 2019 blev business-casen vurderet og besluttet videreført i den planlagte periode. Der forventes følgende netto-udvikling i sagstyper i perioden 2017-2020:

---

Anbringelse på institution	reduceres med 4 sager
Anbringelse i familiepleje	reduceres med 16 sager
Anbringelse i netværk mm.	reduceres med 10 sager
Hjemmebaserede indsatser	reduceres med 72 sager
Forebyggende tiltag	reduceres med 77 sager

Fra budget 2019 er det besluttet at reducere lønbudgettet (kto 6) med 0,306 mio. kr.

Den forventede økonomiske effekt af investeringen er en forventet mindreudgift til anbringelse og forebyggelse, som i de kommende år udgør:

2017	merudgift på	0,500 mio. kr.
2018	mindreudgift på	1,874 mio. kr.
2019	mindreudgift på	4,982 mio. kr.
2020	mindreudgift på	7,694 mio. kr.

Fra 1. august 2019 gik den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse i luften.

Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KKU) og erhvervsuddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Formålet med FGU tilbuddet er at forankre den nationale målsætning om flere unge i erhvervsuddannelser. Dette skal ske gennem følgende tiltag under FGU tilbuddet:

- Fast kontaktperson
- Praktikpladsopsøgende indsats
- Afsøgningsforløb
- Sammenhængende ungeindsats

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT compensation, hvor de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse: kommunale bidrag til drift, kommunalt bidrag til forsørgelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats, afsøgningsforløb (drift og forsørgelse) lægges ind i de nuværende opgaver. Til gengæld bortfalder følgende af de eksisterende udgifter: Bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, rekvireret aktivitet og uddannelseshjælp.

Der skønnes at tilbuddet har 14.500 årselever på landsplan, hvilket svarer til 12.500 personer i 14 måneders uddannelse i gennemsnit.

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, på samme måde som for produktionsskoler. Derfor skal der først betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2019 i 2020.



Den 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Det har medført at der er kommet en ny funktion til bogføring af udgifter hertil (funktion 5.28.26). I Børn og Familie er området blevet tilgodeset med 0,516 mio. kr. pr. år fra 2020.

### 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.

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

### 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)

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".

Ifølge Lov og Cirkulæreprogrammet er der givet midler til bekæmpelse af ungdomskriminalitet jf. lov 1705. Midlerne er i første omgang lagt ind under sikrede institutioner, indtil der kommer en nærmere beskrivelse af hvor de skal placeres i den autoriserede kontoplan.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2020 sammenholdt med regnskab 2018.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2020-priser				
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Gns. udgift på årsbasis 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Plejefamilier(C)	127	126	131	418	54.720	54.720	54.720	54.720
Netværksplejefamilier(C)	4	5	4	526	2.102	2.102	2.102	2.102
Opholdssteder (B)	14	11	9	1.204	10.837	10.837	10.837	10.837
Kost- og efterskoler (B)	1	2	1	9	9	9	9	9
Eget værelse (B)	8	8	5	305	1.526	1.526	1.526	1.526
Døgninst., handicap (D)	6	6	8	902	7.212	7.212	7.212	7.702
Døgninst., adfærd (D)	13	15	14	528	7.385	7.880	7.880	7.390
Sikrede døgninst. (E)	2	2	2	1.466	2.931	2.931	2.931	2.931
Ungdomskriminalitet					516	516	516	516
<b>Godkendt budget</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>174</b>		<b>87.238</b>	<b>87.733</b>	<b>87.733</b>	<b>87.733</b>



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. Følgende tabel angiver budgettet i 2020 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2020-priser			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Advokatbistand (§ 72) (B)	315	315	315	315
Socialtilsyn, objektiv finansiering(C)	1.616	1.616	1.616	1.616
Sikrede døgninst. , obj. finansiering (E)	1.848	1.848	1.848	1.848
Egenbetaling Opholdssteder mm. (B)	-588	-588	-588	-588
Egenbetaling Døgninstitutioner (D)	-99	-99	-99	-99
Særligt dyre enkeltsager (A)	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
Støttet samvær (D)	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>

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 udenfor 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 Rønshoved: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Fra budget 2019 er det besluttet ikke længere at udbyde weekendtilbud på Udsigten under Rønshoved, hvilket betyder en reduktion i antallet af dage tilbuddet kan benyttes. Antallet af dage ændres fra 122 til 98.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2020 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2020-priser			
	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forebygg. Foranst.	4.597	4.597	4.597	4.597
Støtte i hjemmet	33	33	47	47
Alternativ til anbring.	10.651	10.651	10.651	10.651
Familiebehandling	16.737	15.559	15.559	15.559
Døgnophold familie	2.552	2.552	2.552	2.552
Aflastning	14.407	15.090	15.090	15.090
Kontaktperson- og ledsagerordning	6.540	6.540	6.540	6.540
Flygtningerefusion	-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
Øvrige forebyggende	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Godkendt budget</b>	<b>65.594</b>	<b>65.099</b>	<b>65.113</b>	<b>65.113</b>

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 2020 samt overslagsårene.

		1.000 kr. i 2020-priser			
Budget forudsætninger	Budget 2020 Antal/takst	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Særl. Dagtilbud og klubber	11,6/1.172 kr./døgn	4.983	4.983	4.983	4.983
<b>Godkendt budget</b>		<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>	<b>4.983</b>

Fra 2020 er Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehave blevet opnormeret med 2 pladser, så de fra 2020 er normeret til 12 pladser. De ekstra 2 pladser er finansieret inden for funktion 05.28.25 med midler som ville havde været brugt til mellemkommunale pasningsordninger.

Produktionsskoler og FGU

Produktionsskoler tilbød frem til 31.07.19 undervisningsforløb der er baseret på praktisk arbejde og produktion, med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Tilbuddet blev givet til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan. Undervisningsforløbet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Forløbet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det kommunale bidrag til staten i 2019 udgør 36.994 kr. pr. helårselev under 18 år og 63.703 kr. pr. helårselev over 18 år. Bidraget til staten opkræves en gang årligt af Undervisningsministeriet og vedrører det forgangne kalenderårs faktiske aktivitet. Kommunen har ingen indflydelse på antallet af ordinære elever og dermed størrelsen af det samlede kommunale bidrag.

Regeringen har indgået aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. produktionsskoletilbud. Det betyder at Lov om Produktionsskoler ophører pr. 1. august 2019 og erstattes af Lov om forberedende grunduddannelse.

Selvom produktionsskolerne ophører i 2019, så vil der ske afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. I 2020 vil der også ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2019. I Finansforslaget for 2019 pr. 30. august 2018, er de kommunale bidrag vedrørende fastsat til<sup>1</sup>:

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2019
Bidrag til drift	67.400
Bidrag til forsøgelse	28.320

<sup>1</sup> De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

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 2020 sammenholdt med regnskab 2018.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2020-priser				
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Takst pr. årselev 2020	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Personer under 18 år	19	24	13	37	485	-91	-129	-129
Personer over 18 år	24	41	17	64	1.081	-201	-288	-288
<u>FGU</u>								
Grunduddannelse			86	67	6.216	10.611	10.722	10.772
Afsøgningsforløb					26	141	165	165
<b>Godkendt budget</b>	<b>42</b>	<b>65</b>	<b>116</b>		<b>7.808</b>	<b>10.460</b>	<b>10.520</b>	<b>10.520</b>

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Uddannelsesudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i bevillingskontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden bevillingskontrol.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	162.525	164.954	164.952	164.952
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effek.pulje, el og varme	-71	-71	-71	-71
Udmøntning af rengøringsudbud	-19	-19	-19	-19
Lov 697, forberedende grunduddannelse			-84	-84
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	3.460	3.499	3.486	3.486
Kompensation ifm. fratrædelse af tjenestemænd	43	43	43	43
Lov 1705, ungdomskriminalitet	516	516	516	516
Lov 1613, tabt arbejdsfortjeneste			14	14
Lov 1530, voksenansvar anbragte børn	74	74	74	74
FGU regulering fra Økonomiaftalen	430	614	773	773
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>4.523</b>	<b>4.746</b>	<b>4.906</b>	<b>4.906</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.433</b>	<b>4.656</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>166.958</b>	<b>169.610</b>	<b>169.684</b>	<b>169.684</b>

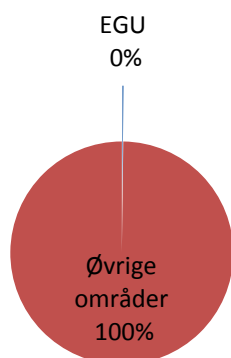
## Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

### Området omfatter

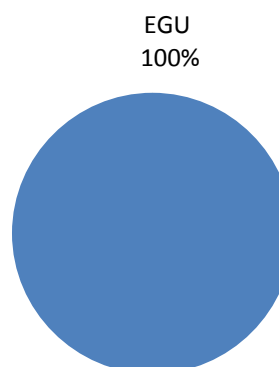
- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Skole og undervisning (overførsel)	1.000 kr. i 2020-priser					
	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
EGU	680	1.980	1.643	1.643	1.643	1.643
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>680</b>	<b>1.980</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pr. 1. juli 2016 er der etableret en tilskudsordning fra staten til private virksomheder, som indgår et praktikforløb med en egu-elev. Man arbejder med at få flere elever i privat praktik. I forbindelse med budgetgarantien er der tilført området 1,062 mio. kr. i 2018. Dermed forventes der at være balance i budgettet.

### Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Regeringen har indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at kommunerne skal finansiere 65 % af de faktiske udgifter til FGU institutionerne.

I forbindelse med økonomiaftalen reguleres EGU-budgettet, idet EGU ophører pr. 31.07.19. Der oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Udover budgettet til EGU på funktion 033045 er der afsat 1,127 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032215 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 2,77 mio. kr.

Allerede etablerede EGU-forløb kan som en overgangsordning fortsætte indtil udløb. Nye forløb sker via FGU.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedttaget budget 2019	1.603	1.603	1.603	1.603
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	40	40	40	40
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>

## Børn og Familie (overførselsudgifter)

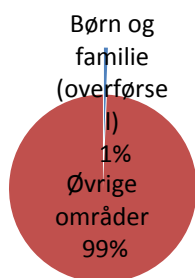
### Området omfatter

- 03.30.43 – Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

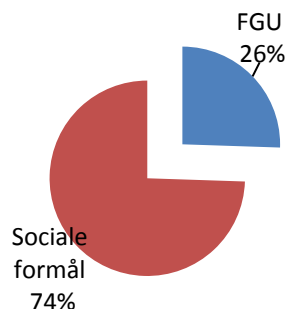
Budget forudsætninger	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020-priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	-	-	2.060	4.557	4.322	4.322
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-438	-112	-	-	-	-
Sociale formål	8.419	6.689	6.010	5.867	6.100	6.088
<b>Politikområde i alt</b>	<b>7.981</b>	<b>6.577</b>	<b>8.070</b>	<b>10.424</b>	<b>10.422</b>	<b>10.410</b>

I 2019 er de sidste uledsagede flygtningebørn fyldt 18 år. Idet der ikke er noget der tyder på at der kommer nye i 2020, er budgettet for integrationsprogram og introduktionsforløb nulstillet.

### 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.

#### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Ingen

#### **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.

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der indenfor Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50 % i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2020 sammenholdt med regnskab 2018.

<b>Budget</b>	Antal		1.000 kr. i 2020-priser				
	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Takst pr. årsværk 2020</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Budget forudsætninger</b>							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU		73	28	2.060	4.557	4.322	4.322
<u>Service-loven</u>							
Merudgiftsydelse	174	156	14	2.210	2.067	2.300	2.288
Tabt arbejdsfortjeneste	157	146	64	9.311	9.311	9.311	9.311
Hjemmetræning	3	4	114	457	457	457	457
Statsrefusion				-5.968	-5.968	-5.968	-5.968
<u>Integrationsloven</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	0	-	-	-	-	-
<b>Godkendt budget</b>	<b>338</b>	<b>379</b>		<b>8.070</b>	<b>10.424</b>	<b>10.422</b>	<b>10.410</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>Budget</b> (1.000 kr.)	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
Vedtaget budget 2019	8.605	11.063	10.832	10.832
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-754	-897	-664	-676
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-754</b>	<b>-897</b>	<b>-664</b>	<b>-676</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	219	258	255	255
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>219</b>	<b>258</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-535</b>	<b>-639</b>	<b>-409</b>	<b>-421</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>8.070</b>	<b>10.424</b>	<b>10.423</b>	<b>10.411</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>992.425</b>	<b>993.859</b>	<b>989.197</b>	<b>989.197</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>22.868</b>	<b>22.835</b>	<b>22.716</b>	<b>22.622</b>
P/L september 19	22.868	22.835	22.716	22.622
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>847</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>
<b>Heraf vedr. serviceramme</b>	<b>847</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>
Psykologisk rådgivning	600			
Overdragelse Hjordkær Børnehus	-203	-203	-203	-203
Mindreforbrug over 4% fra 2019	450			
<b>Heraf vedr. overførselsindkomster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>-7.634</b>	<b>-3.633</b>	<b>-4.290</b>	<b>-8.128</b>
Demografi folkeskoler	-2.619	-2.075	-2.174	-6.226
Demografi privatskoler	-294	-220	-220	-845
Demografi privatskoler SFO	-70	-70	-54	-54
Demografi efterskoler	-71	35	71	-106
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	198	66	0	132
Demografi tilskud privat børnepasn.				
Tilsyn	8	3	0	5
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.328	-5.519	-5.995	-5.424
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-153	-159	-173	-156
Demografi daginstitutioner 0-2 år	1.761	1.554	1.139	1.554
Demografi private daginst. 0-2 år	2.250	2.352	2.250	2.352
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	228	228	228	341
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-111	-278	0	-500
Demografi private daginst. 3-5 år	1.320	1.320	1.509	1.383
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-342	-342	-342	-455
Demografi støttepædagogkorps	-228	-281	-334	-302
Demografi SFO	-254	-247	-200	-177
Demografi PPR	-11	0	5	-64
Fejl/mangler, skoler tj.mandspension				414
Fejl/mangler, dagtilbudsstruktur				
Aabenraa	1.000			
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-4.918			
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
Udmøntning af rengøringsudbud	-524	-524	-524	-524
Tinglev Skole, bygninger til ØU	-118	-118	-118	-118

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Komp. ifm. fratræd af tj.mænd - S&U	437	437	437	437
komp. ifm. fratræd af tj.mænd - B&F	43	43	43	43
<b>5. Budgetudfordringer/udvidelser</b>	<b>11.310</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>
Praksisfaglighed (kompetence lærere)	2.000			
Folkeskolen 1.000 kr. pr. elev	5.560	5.560	5.560	5.560
Facilitering inklusionsmodel	550			
Befordring Fjordskolen	1.600			
Pasning børn i eget hjem	1.000			
Ipad til den kommunale dagpleje	600			
<b>6. Reduktioner</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.014</b>
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3) S&U	-812	-812	-812	-812
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3) Dagt.	-131	-131	-131	-131
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3) B&F	-71	-71	-71	-71
<b>7. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>2.062</b>	<b>2.165</b>	<b>2.330</b>	<b>2.318</b>
Lov 1705, ungdomskriminalitet	516	516	516	516
Lov 743, aktiv socialpolitik			7	7
Lov 1613, tabt arbejdsfortjeneste			14	14
Lov 1530, voksenansvar anbragte børn	74	74	74	74
Lov 1528, fordeling daginstitutioner	95	60	60	60
Lov 277 og 278, folkeskoler og ungd.udd.	58	50	45	45
Lov 209, styrket praksisfaglighed	49	338	338	338
Lov 564, folkeskolen	1.879	1.879	1.879	1.879
Lov 547, styrkelse erhvervsuddannelser	145	145	145	145
Lov 697, forberedende grunduddannelse			-84	-84
Økonomiaftalen, budgetgaranti	-754	-897	-664	-676
<b>8. Ændringsforslag</b>	<b>3.089</b>	<b>614</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-203			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler	2.911			
Regulering elevtal 5/9, privatskoler SFO	166			
Regulering elevtal 5/9, efterskoler	-215			
FGU regulering fra Økonomiaftalen	430	614	773	773
<b>Ændringer i alt</b>	<b>31.366</b>	<b>26.162</b>	<b>25.710</b>	<b>21.766</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>1.023.791</b>	<b>1.020.021</b>	<b>1.014.907</b>	<b>1.010.963</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Skole og Undervisning</b>						
<b>032201 - Folkeskoler</b>						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	521	521	521	521
	1023100200	Tosprogsområdet	762	762	762	762
	1023100250	Sekretariatet - konsul	2.424	1.874	1.874	1.874
	1023100300	Efter- & videreudd.	2.000	0	0	0
	1023100490	SundSkole	1.788	0	0	0
	1023200300	Centrale visitationsmi	47.184	47.184	47.184	47.184
	1023300100	Fællesområdet	21.152	19.762	20.179	20.604
	1023311110	Bolderslev Skole	6.435	6.435	6.435	6.435
	1023311211	Bylderup skole	12.482	12.482	12.482	12.482
	1023311311	Felsted centralskole	16.164	16.164	16.164	16.164
	1023311410	Genner skole	4.677	4.527	4.527	4.527
	1023311510	Hellevad skole	5.398	5.398	5.398	5.398
	1023311611	Hjordkær skole	12.443	12.443	12.443	12.443
	1023311710	Hovslund børneunivers	4.715	4.715	4.715	4.715
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	32.174	32.174	32.174	32.174
	1023311911	Høje Kolstrup skole	21.053	21.053	21.053	21.053
	1023312010	Kliplev skole	7.502	7.502	7.502	7.502
	1023312110	Kollund skole	5.173	5.173	5.173	5.173
	1023312214	Kongehøjskolen røn	2.881	2881	2881	2881
	1023312217	Kongehøjskolen fælles	35.721	39.785	31.287	27.129
	1023312311	Lyreskovskolen	26.343	26.343	26.343	26.343
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	22.979	22.979	22.979	22.979
	1023312510	Ravsted børneunivers	4.179	4.179	4.179	4.179
	1023312611	Stubbæk skole	16.576	16.576	16.576	16.576
	1023312711	Tinglev skole	17.942	17.942	17.942	17.942
	1023312810	Varnæs skole	5.767	5.767	5.767	5.767
	1023312900	Julemærkehjemmet	222	222	222	222
	1023421000	Kelstrup Naturskole	680	680	680	680
	1023422000	Skovlyst Naturskole	678	678	678	678
	1023511000	10. Aabenraa	8.470	8.470	8.470	8.470
	1023703000	PUC Aabenraa	4.954	5.254	5.254	5.254
<b>032201 - Folkeskoler i alt</b>			<b>351.439</b>	<b>349.925</b>	<b>341.844</b>	<b>338.111</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>032204 - PPR</b>						
	1025000000	PPR	16.521	15.835	15.736	15.665
<b>032204 - PPR i alt</b>			<b>16.521</b>	<b>15.835</b>	<b>15.736</b>	<b>15.665</b>
<b>032205 - Skolefritidsordninger</b>						
	1023100610	Søskendetilskud	6.259	6.259	6.259	6.259
	1023100620	Fripladser	8.358	8.358	8.358	8.358
	1023100630	Mellemkommunal	227	227	227	227
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	10.770	10.770	10.770	10.770
	1023100660	Tekniske korrektioner		7	55	79
	1023100710	Almenskoler	-26.495	-26.502	-26.550	-26.574
	1023311121	Bolderslev SFO	1.011	1.011	1.011	1.011
	1023311221	Bylderup SFO	1.314	1.314	1.314	1.314
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.263	1.263	1.263	1.263
	1023311421	Genner SFO	734	734	734	734
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.215	1.215	1.215	1.215
	1023311621	Hjordkær SFO	1.447	1.447	1.447	1.447
	1023311721	Hovslund børneunivers	473	473	473	473
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	4.295	4.295	4.295	4.295
	1023311922	Høje Kolstrup skole S	2.644	2.644	2.644	2.644
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.271	1.271	1.271	1.271
	1023312121	Kollund SFO	1.106	1.106	1.106	1.106
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.478	4.159	3.757	3.781
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.087	2.087	2.087	2.087
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regr	3.614	3.614	3.614	3.614
	1023312521	Ravsted børneunivers	478	478	478	478
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.648	2.648	2.648	2.648
	1023312721	Tingleve skole SFO	1.665	1.665	1.665	1.665
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.107	1.107	1.107	1.107
<b>032205 - Skolefritidsordninger i alt</b>			<b>31.969</b>	<b>31.650</b>	<b>31.248</b>	<b>31.272</b>
<b>032206 - Befordring af elever</b>						
	1023100510	Befrd. af elever	9.231	9.231	9.231	9.231
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	12.106	10.506	10.506	10.506
<b>032206 - Befordring af elever i alt</b>			<b>21.337</b>	<b>19.737</b>	<b>19.737</b>	<b>19.737</b>
<b>032207 - Specialundervisning i regionale tilbud</b>						
	1023200100	Regionale spec skoler	1.845	1.845	1.845	1.845
<b>032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i</b>			<b>1.845</b>	<b>1.845</b>	<b>1.845</b>	<b>1.845</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>032208 - Kommunale specialskoler</b>						
	1023100720	Specialskoler	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
	1023200210	Kommunale spec.skoler	63.938	63.938	63.938	63.938
	1023200220	Int.skoler på oph.st	700	700	700	700
	1023200230	Int.skoler på oph.st	659	659	659	659
	1023411001	Fjordskolen	2.292	2.292	2.292	2.292
	1023411002	Fjordskolen SFO	438	438	438	438
<b>032208 - Kommunale specialskoler i alt</b>			<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>	<b>67.003</b>
<b>032210 - Bidrag til statslige og private skoler</b>						
	1023100810	Tilskud tyske privatskoler	955	982	789	789
	1023100820	Elever frie grundskoler	43.331	39.652	38.445	38.445
	1023100830	SFO frie grundskoler	2.999	2.748	2.748	2.748
	1023100840	Tekniske korrektioner	-370	-295	-278	-913
<b>032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt</b>			<b>46.915</b>	<b>43.087</b>	<b>41.704</b>	<b>41.069</b>
<b>032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler</b>						
	1023100910	Tilskud spec. efterskole	1.675	1.655	1.624	1.624
	1023100920	Tilskud til staten	16.753	16.733	16.470	16.470
	1023100930	Tekniske korrektioner	-72	36	72	-108
<b>032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt</b>			<b>18.356</b>	<b>18.424</b>	<b>18.166</b>	<b>17.986</b>
<b>032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning</b>						
	1023512140	EGU	1.127	1.127	1.127	1.127
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.673	6.684	6.699	6.699
<b>032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt</b>			<b>7.800</b>	<b>7.811</b>	<b>7.826</b>	<b>7.826</b>
<b>032216 - Specialpædagogisk bistand til børn</b>						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	45	45	45	45
<b>032216 - Specialpæd. bistand til børn</b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne</b>						
	1023200500	Spec.pæd. Bistand	326	326	326	326
<b>032217 - Specpæd. bistand til voksne</b>			<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
<b>033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)</b>						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tilt.	14.492	14.492	14.492	14.492
<b>033046 - STU i alt</b>			<b>14.492</b>	<b>14.492</b>	<b>14.492</b>	<b>14.492</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>033876 - Ungdomsskolevirksomhed</b>						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.063	2.063	2.063	2.063
	10235112120	Streetworker	1.279	1.279	1.279	1.279
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.670	5.670	5.670	5.670
	1023512150	SSP	746	746	746	746
	1023512160	Slusen	4.860	4.860	4.860	4.860
	1023512170	Fællesområdet	2.436	2.436	2.436	2.436
	1023512180	A-klasser	2.277	2.277	2.277	2.277
	1023512190	Akut klasse	924	924	924	924
	1023512200	U2 - modtageklasse	644	644	644	644
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	401	401	401	401
	1023513200	Klub 3	495	495	495	495
<b>033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt</b>			<b>21.795</b>	<b>21.795</b>	<b>21.795</b>	<b>21.795</b>
<b>Skole og Undervisning i alt</b>			<b>599.843</b>	<b>591.975</b>	<b>581.767</b>	<b>577.172</b>
<b>Dagtilbud</b>						
<b>052510 - Fælles formål</b>						
	1022100101	Søskendetilskud	4.285	4.285	4.285	4.285
	1022100102	Tilskud til forældre (p)	13.420	12.287	12.289	12.423
	1022100103	Intra dagtilbud	86	86	86	86
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.032	1.032	1.032	1.032
	1022100105	Strukturændringer	-434	-1.451	-1.451	-1.451
	1022100107	Tekniske korrektioner	1.579	1.838	1.845	1.845
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.047	1.047	1.047	1.047
	1022100500	Mellemkommunal	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
	1022100600	Tillidsmand	517	517	517	517
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	985	985	985	985
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.298	1.298	1.298	1.298
	1022400200	Udvikling/sprog	1.350	1.350	1.350	1.350
	1022400300	Spec.pæd.korpset	8.075	8.206	8.547	8.580
<b>052510 - Fælles formål i alt</b>			<b>31.866</b>	<b>30.106</b>	<b>30.456</b>	<b>30.623</b>
<b>052511 - Dagpleje</b>						
	1022100107	Tekniske korrektioner	0	186	-318	290
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-15.043	-15.043	-15.043	-15.043
	1022100401	Økonomisk friplads	3.956	3.956	3.956	3.956

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	208	208	208	208
	1022200360	Hovslund børneuniver	2.093	2.093	2.093	2.093
	1022200440	Ravsted børneunivers	2.790	2.790	2.790	2.790
	1022300010	Dagpleje administrati	3.489	3.487	3.498	3.498
	1022300020	Dagplejere	49.615	48.323	48.713	48.713
	<b>052511 - Dagpleje i alt</b>		<b>47.108</b>	<b>46.000</b>	<b>45.897</b>	<b>46.505</b>
	<b>052514 - Daginstitutioner</b>					
	1022100107	Tekniske korrektioner		1.458	4.682	4.595
	1022100301	Forældrebet. Dagingst.	-38.908	-38.908	-38.908	-38.908
	1022100401	Økonomisk friplads	12.709	12.709	12.709	12.709
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	312	312	312	312
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.123	6.123	6.123	6.123
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.399	6.399	6.399	6.399
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.381	3.381	3.381	3.381
	1022200130	Børnehaven Klippigår	3.456	3.456	3.456	3.456
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	2.734	2.734	2.734	2.734
	1022200160	Børnehv. Søndermose	3.323	3.323	3.323	3.323
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	4.447	4.447	4.447	4.447
	1022200180	Børnehv. Spirretoppe	5.012	5.012	5.012	5.012
	1022200190	Børnehv. Sønderskov	3.063	3.063	3.063	3.063
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	7.504	7.504	7.504	7.504
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	2.357	2.357	2.357	2.357
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	15.076	15.076	15.076	15.076
	1022200230	Børnehuset Kollund	4.747	4.747	4.747	4.747
	1022200240	Børnehuset Kruså	3.651	3.651	3.651	3.651
	1022200300	Genner børnehav	2.730	2.730	2.730	2.730
	1022200320	Helledvad børneunive	2.729	2.729	2.729	2.729
	1022200350	Hovslund børneuniver	2.253	2.253	2.253	2.253
	1022200370	Kongehøjens børnehv	4.822	4.822	4.822	4.822
	1022200380	Løjt Børnehus	9.703	9.703	9.703	9.703
	1022200390	Nygade børnehav	5.386	5.386	5.386	5.386
	1022200410	Nørrevang børnehv.	4.827	4.827	4.827	4.827
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.425	2.425	2.425	2.425
	1022200450	Stubbæk børnehus	7.784	7.784	7.784	7.784
	1022200460	Svalen	4.201	4.001	4.001	4.001
	1022200470	Vesterm. Børnehus	6.558	6.458	6.458	6.458



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	6.192	6.192	6.192	6.192
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	6.610	6.610	6.610	6.610
	1022200500	Aabenraa børnehus	4.458	4.458	4.458	4.458
<b>052514 - Daginstitutioner i alt</b>			<b>116.064</b>	<b>117.222</b>	<b>120.446</b>	<b>120.359</b>
<b>052519 - Tilskud til privatinstitutioner</b>						
	1022100107	Tekniske korrektioner	49.250	50.053	51.604	51.580
	1022100401	Økonomisk friplads	2.859	2.859	2.859	2.859
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	127	127	127	127
<b>052519 - Tilskud til privatinst. i alt</b>			<b>52.236</b>	<b>53.039</b>	<b>54.590</b>	<b>54.566</b>
<b>Dagtilbud i alt</b>			<b>247.274</b>	<b>246.367</b>	<b>251.389</b>	<b>252.053</b>
<b>Børn og Familie</b>						
<b>033042 - Forberedende grunduddannelse</b>						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	6.243	10.752	10.937	10.937
<b>033042 - Forberedende grunduddanne</b>			<b>6.243</b>	<b>10.752</b>	<b>10.937</b>	<b>10.937</b>
<b>033044 - Produktionsskoler</b>						
	1024400000	Produktionsskoler	1.566	-291	-417	-417
<b>033044 - Produktionsskoler i alt</b>			<b>1.566</b>	<b>-291</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>
<b>052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning</b>						
	1024100200	Refusionsordning	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
<b>052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.</b>			<b>-3.655</b>	<b>-3.655</b>	<b>-3.655</b>	<b>-3.655</b>
<b>052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge</b>						
	1024101110	Plejefa.og oph. børn	1.253	1.253	1.253	1.253
	1024101120	Plejefa/oph.børn-pri	10.846	10.846	10.846	10.846
<b>052820 - Plejefamilier m.m. i alt</b>			<b>12.099</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
<b>052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge</b>						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	5.852	6.536	6.550	6.550
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	5.736	5.736	5.736	5.736
	1024311030	Helikopter	292	292	292	292
	1024312040	Rønshoved- Udsigten	1.366	1.366	1.366	1.366
	1024312050	Rønshoved - Fam. bus	1.257	1.257	1.257	1.257

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1024313010	Børnehuset Klinkbjerg	1.219	1.219	1.219	1.219
	1024313020	Børnehuset Grønninge	1.169	1.169	1.169	1.169
	1024313050	Hus til ung	4.650	4.650	4.650	4.650
	1024313060	Misbrugsbehandling	589	589	589	589
	1024313070	Behandlingstilbud	2.480	2.480	2.480	2.480
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	9.542	9.542	9.542	9.542
	1024322300	Ledsagerordn. 12-17å	93	93	93	93
	1024330110	Fam. Og ungecentret	1.861	1.366	1.366	1.366
	1024330120	Familiedel- fam./unge	9.364	8.681	8.681	8.681
	1024330130	Ungedelen- fam./unge	4.077	4.077	4.077	4.077
	1024331100	Kontaktperson barnet	5.912	5.912	5.912	5.912
	1024331200	Kontaktperson-familie	535	535	535	535
	1024331300	Støttepersonordning	563	563	563	563
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.311	6.311	6.311	6.311
	1024340200	Familienetværket Ove	799	799	799	799
	1024340300	Familiebasen(høje kol	799	799	799	799
	1024340500	Tidlig forebyggelse ad	1.126	1.126	1.126	1.126
	<b>052821 - Forebyggende forstaltn. i alt</b>		<b>65.592</b>	<b>65.098</b>	<b>65.112</b>	<b>65.112</b>
	<b>052822 Plejefamilier</b>					
	1024101310	Plejefamilier drift	54.453	54.453	54.453	54.453
	1024313040	Familiepl.kons.område	3.985	3.985	3.985	3.985
	<b>052822 Plejefamilier i alt</b>		<b>58.438</b>	<b>58.438</b>	<b>58.438</b>	<b>58.438</b>
	<b>052823 - Døgninstitutioner for børn og unge</b>					
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-29.730	-29.235	-29.235	-29.235
	1024101420	Daginst. For børn/ung	273	273	273	273
	1024311010	VISO	-2	-2	-2	-2
	1024311040	Rønshoved skolehj.	894	894	894	894
	1024312010	Rønshoved bodel	8.768	8.768	8.768	8.768
	1024312020	Rønshoved barndoms	3.642	3.642	3.642	3.642
	1024312030	Rønshoved ungd.hybl	1.988	1.988	1.988	1.988
	1024313080	Støttet/overvågetsam	1.900	1.900	1.900	1.900
	1024323010	Posekær-blå gruppe	27.778	27.778	27.778	27.778
	1024323040	Posekær-nat	6	6	6	6
	1024323060	Posekær administ.	880	880	880	880
	<b>052823 - Døgninsti. for børn og unge i alt</b>		<b>16.397</b>	<b>16.892</b>	<b>16.892</b>	<b>16.892</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>						
	1024102010	Sikr. døgninstitut	4.779	4.779	4.779	4.779
<b>052824 - Sikrede døgninst. i alt</b>			<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>	<b>4.779</b>
<b>052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber</b>						
	1024102020	Særlige dagtilbud	659	659	659	659
	1024322110	Børneh.Ll.Kolstru blå	4.324	4.324	4.324	4.324
	1024322500	STU Lille Kolstrup	-1	-1	-1	-1
<b>052825 Særlige dagtilbud/særlige klu</b>			<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>	<b>4.982</b>
<b>052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet</b>						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	516	516	516	516
<b>052824 - Sikrede døgninst. i alt</b>			<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
<b>Børn og Familie i alt</b>			<b>166.957</b>	<b>169.610</b>	<b>169.683</b>	<b>169.683</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>1.014.074</b>	<b>1.007.952</b>	<b>1.002.839</b>	<b>998.908</b>
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>Skole og Undervisning</b>						
<b>033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)</b>						
	1023512140	EGU	1.643	1.643	1.643	1.643
<b>033045 - Erhvervsgrunduddannelse i</b>			<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
<b>Skole og Undervisning i alt</b>			<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>	<b>1.643</b>
<b>Børn og Familie</b>						
<b>033043 - Forsørgelse elever FGU</b>						
	1024514000	Forsørgelse elever FGU	2.059	4.557	4.322	4.322
<b>033044 - Produktionsskoler i alt</b>			<b>2.059</b>	<b>4.557</b>	<b>4.322</b>	<b>4.322</b>
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1024102060	Sociale formål	6.010	5.867	6.100	6.088
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>6.010</b>	<b>5.867</b>	<b>6.100</b>	<b>6.088</b>
<b>Børn og Familie i alt</b>			<b>6.010</b>	<b>5.867</b>	<b>6.100</b>	<b>6.088</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>9.712</b>	<b>12.067</b>	<b>12.065</b>	<b>12.053</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Børne- og Uddannelsesudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Anlæg</b>						
<b>Skole og Undervisning</b>						
<b>032201 - Folkeskoler</b>						
	3023000000	Folkeskoler	15.559	1315		
<b>032201 Folkeskoler i alt</b>			<b>15.559</b>	<b>1.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skole og Undervisning i alt</b>						
			<b>15.559</b>	<b>1.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dagtilbud</b>						
<b>052510 - Dagtilbud</b>						
	910000001	Fælles formål				
<b>052510 - Dagtilbud i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>052514 Daginstitutioner</b>						
	3022000000	Daginstitutioner	11.809	23.420	3.000	
<b>052514 Daginstitutioner i alt</b>			<b>11.809</b>	<b>23.420</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Dagtilbud i alt</b>			<b>11.809</b>	<b>23.420</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>27.368</b>	<b>24.735</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>Børn og Uddannelsesudvalget</b>			<b>1.051.154</b>	<b>1.044.754</b>	<b>1.017.904</b>	<b>1.010.961</b>

---

# Budget 2020 - 2023

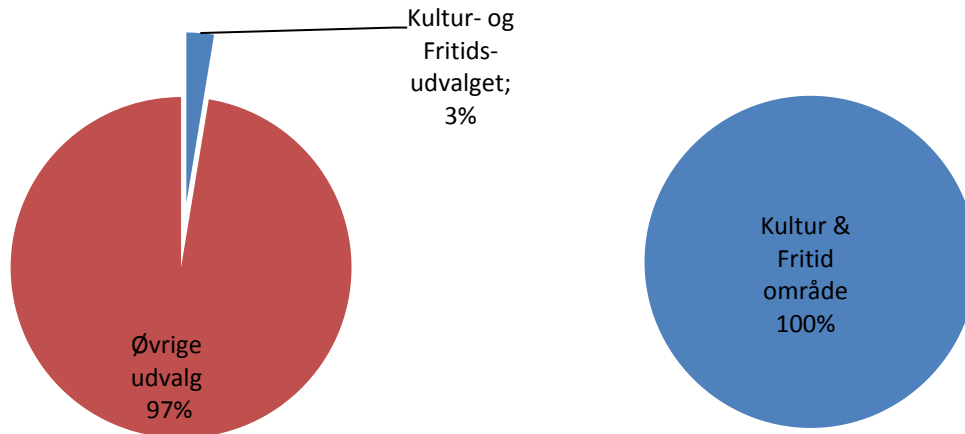
## Kultur- og Fritidsudvalget

### Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	253
Generelt.....	254
Kultur og Fritid området .....	254
Specifikationer økonomi.....	266

## Kultur- og Fritidsudvalget

**Andel af kommunens samlede driftsbudget    Fordeling af udvalgets driftsbudget**



### Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 niveau			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>98.709</b>	<b>98.192</b>	<b>101.043</b>	<b>98.505</b>	<b>98.735</b>	<b>97.269</b>
Kultur & Fritid	98.709	98.192	101.043	98.505	98.735	97.269
<b>Udvalget i alt</b>	<b>98.709</b>	<b>98.192</b>	<b>101.043</b>	<b>98.505</b>	<b>98.735</b>	<b>97.269</b>

## Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 101,045 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

De lokale kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst, og understøtter løsningen af de nære velfærdsopgaver bl.a. omkring læring, trivsel, samt mental og fysisk sundhed. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, studere i, og besøge. En række af den type opgaver forankres i Kultur og Fritid, som derfor spiller en betydningsfuld rolle i den strategiske udvikling af Fremtidens Aabenraa, udviklingsplaner for hovedbyer og landdistrikter samt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse.

Foreninger, aktører og institutioner engagerer sig i samfundet via kultur- og fritidslivet. Det har stor betydning for kommunens vækst og udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og aktører booster indsatsen i samtlige forvaltninger omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

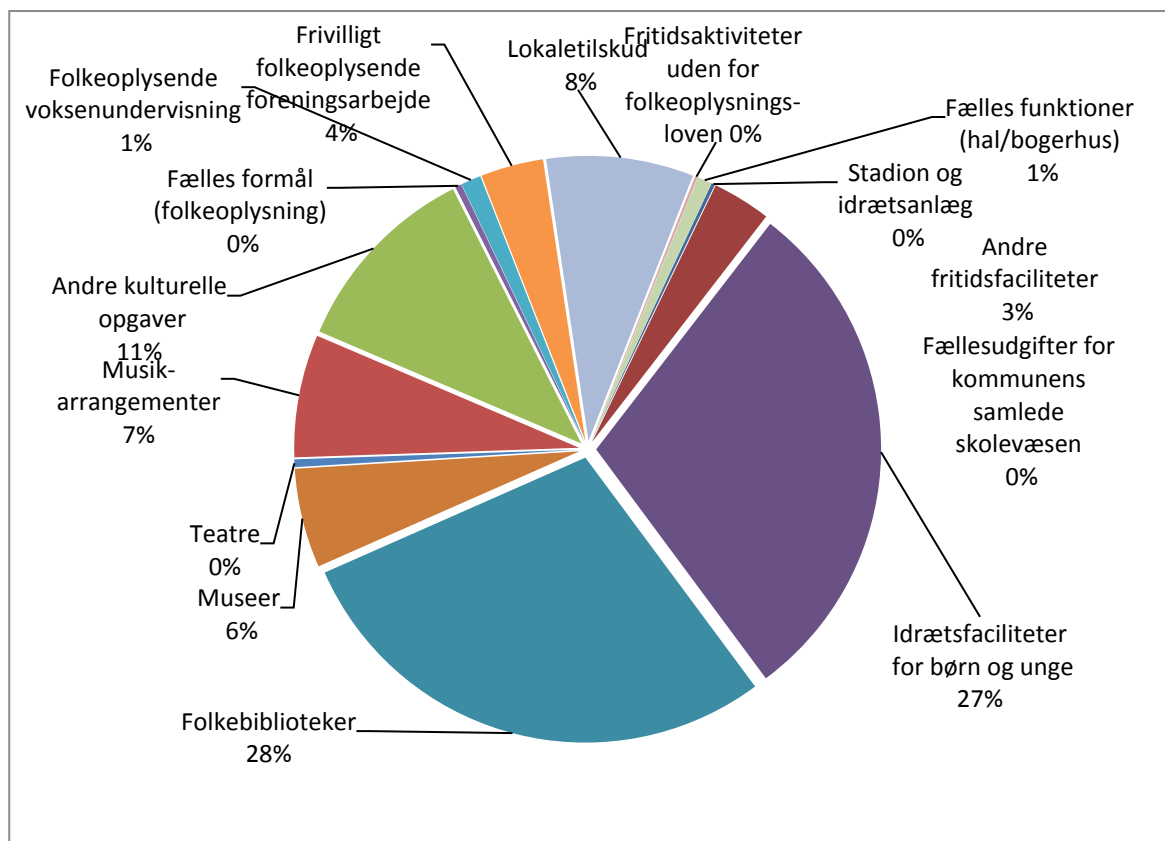
## Kultur og Fritid området

### Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 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 (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – Fælles funktioner (hal og borgerhus)

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Kultur- og Fritidsudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Kultur & Fritidsområdet	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 niveau			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Stadion og idrætsanlæg	527	203	198	271	271	271
Andre fritidsfaciliteter	3.627	3.441	3.288	3.353	3.353	3.353
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.600	2.956	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	30.152	26.444	29.297	29.099	29.360	29.360
Folkebiblioteker	26.966	27.373	28.274	28.305	28.305	28.305
Museer	6.084	5.471	5.831	5.581	5.581	5.581
Teatre	421	430	435	435	435	435
Musikarrangementer	4.866	6.741	6.896	6.363	6.332	4.866
Andre kulturelle opgaver	10.059	10.495	12.576	10.799	10.799	10.799
Fælles formål (folkeoplysning)	237	257	359	359	359	359
Folkeoplysende voksenundervisning	1.025	1.154	1.126	1.126	1.126	1.126
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.474	3.855	3.529	3.580	3.580	3.580
Lokaletilskud	8.442	9.196	8.268	8.268	8.268	8.268
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	229	176	153	153	153	153
Fælles funktioner			813	813	813	813
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>98.709</b>	<b>98.192</b>	<b>101.043</b>	<b>98.505</b>	<b>98.735</b>	<b>97.269</b>





### **Overordnede målsætninger (vision, mål)**

"Samarbejde på tværs", er overlæggeren for Kultur- og fritidspolitikken som understøtter strategien "Sund Vækst", og lægger op til samarbejder på tværs af forvaltninger og sektorer. Kultur- og fritidslivets foreninger, institutioner og aktører er hver for sig og i fællesskab med til at skabe oplevelser, sundhed, læring, dannelse, demokrati og udvikling. Det sker ved at arbejde med hele fødekæden inden for kultur- og fritidslivet og ved at forløse de særlige potentialer området har historisk, geografisk, demografisk, forenings- og naturmæssigt.

Kultur- og Fritidsudvalget vægter forankring blandt kunstens, kulturens og fritidslivets græsrodder og professionelle højt. Der er iværksat en proces der afprøver nye dialog- og samarbejdsformer med Fritidsrådet, Kulturelt Samråd, Musikerådet, Billedkunstrådet, Campusrådet og Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver samt kultur- og fritidsinstitutioner, som kan inspirere og udfordre hinanden på tværs.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er en grundpille i forhold til en såvel fysisk som mental sund og aktiv befolkning. De kommunale idrætsfaciliteter er ligesom Biblioteker, Borger- og Kulturhuse samlet i én organisation, for at sikre synergier og praksisfællesskaber på tværs.

Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt. Elite Aabenraa arbejder for at etablere et lokalt elitecenter med adgang til passende træningsfaciliteter, og vil sikre at klubberne i Aabenraa Kommune arbejder med talentudvikling ud fra Team Danmarks talentudviklingsværdier under inddragelse af det lokale erhvervsliv.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og særligt med at indsluse nye borgere, seniorer samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab. Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter animerer såvel kommunale som selvejende aktører, foreninger og bestyrelser til at udvikle og fremtidssikre både de fysiske rammer og aktiviteterne i dem.

Målene på museumsområdet indfries i samarbejde med Museum Sønderjylland og en række mindre museer. Sammen med kommunes to egne museer, Oldemorstof og Jacob Michelsens Gård, udgør de et spændende museumslandskab, der aktuelt udvikler sig såvel fysisk som indholdsmæssigt. Der er planer om at skabe rammer for den samling der er på Kunstmuseet Brundlund Slot, så kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger.

Oldemorstof kommer til at huse det tidligere Told- og Skattemuseums samlinger. Der arbejdes videre med at fundraise til en udstilling, der er relevant for gæster i grænselandet.

Frøslevlejren er udnævnt som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale. Der er godkendt en udviklingsplan som skaber sammenhæng mellem aktiviteter de fysiske rammer.

Musikskolen har som målsætning at være musikskole for alle borgere i kommunen med særligt fokus på børn og unge. Desuden har musikskolen som vision at understøtte musikalske

---

fællesskaber på land og i by. 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. Musikskolen er underlagt lov om musik og bekendtgørelse om musikskoler. Herunder nævnes bl.a. at musikskolens tilbud så vidt muligt skal omfatte alle instrumentgrupper, samt at Musikskolen er forpligtet på et samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse styrker børn og voksnes uformelle læring, dannelse, kulturelle aktivitet, demokratiforståelse og deltagelse. Via læsning, debatter, aktiviteter, workshops, undervisningsforløb og projekter gives børn og voksne nye muligheder og perspektiver. Handlemåder, der giver dem mulighed for at være aktivt deltagende samfundsborgere.

Husene giver desuden borgerne mulighed for at deltage i egne interessegrupper og fællesskaber, hvor de selv er tilrettelæggere og aktører.

Digitalisering og Teknologiformidling er et aktuelt indsatsområde for bibliotekerne. Formålet er at sikre at børn og voksne kan bruge teknologien, skabe nye løsninger med teknologien og være konstruktive kritiske i forhold til de fordele og risici, teknologien rummer.

#### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i "Sund Vækst" og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv". Der arbejdes blandt andet med følgende konkrete tiltag:

- Forbedret overblik over og adgang til puljer via puljehåndteringssystemet Emply, herunder snitflader i forhold til øvrige puljer, og præcisering af kriterier for puljer.
- Pilotprojekt omkring projektfællesskab med SUND i forhold til fysisk og mental sundhed.
- Udvikling af arbejdet med børnekultur på tværs af institutioner og forvaltninger i forhold til erfaringsudveksling og optimering af området.
- Fastholde indsatsen overfor seniorer og pre-seniorer i forhold til inklusion i foreningsfællesskabet via "Bevæg dig for livet Senior" i samarbejde med DGI og DAI.
- Deltagelse i projekt med LOA, SDU, Danske Svømmeunion m.fl. omkring udvikling af svømmefaciliteter.
- Implementering af nyt serviceniveau for folkeoplysende foreninger.
- Opfølgning på Forsamlingshusundersøgelse og revurdering af aktivitetsbaseret tilskudsmodel.
- Håndtering af udfordring omkring svømmehallen ved Arena Aabenraa.
- Revurdering af strategi i forhold til kunstgræsanlæg i kommunen.
- Implementering af KursKultur 2.0 og Ny Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig.
- Konsolidering af Aabenraa Live i forhold til fremtidig driftsform.
- Optimerer rammerne for det frivillige foreningsliv.
- Markeringen af 100-året for Genforeningen 1920-2020.
- Gennemføre arkitektkonkurrence vedr. bygning der blandt andet kan rumme Fonden Franciska Clausens samlinger, og den Sønderjyske Kunst i samarbejde med Museum Sønderjylland.

- Realisere Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i kulturaftalen ved at samle aktørerne om at skabe projekter, arrangementer og undervisning af kulturel, oplysnings- og formidlingsmæssig art

2020 vil være et år præget af Genforeningen. Biblioteket i Aabenraa får fælles indgang med Folkehjem, hvilket medfører ændringer i indretningen i det eksisterende bibliotek. Desuden åbnes Genforeningsparken, og området foran biblioteket bliver en legeplads med teamet "at forene", med mulighed for fordybelse, naturoplevelse, leg og fællesskab for børn og voksne.

Desuden vil der i 2020 være fokus på udvikling af teknologiformidling i form af maker space aktiviteter/Fablab-aktiviteter for børn og voksne.

Kultur- og Aktivitetshuse udvikler fællesskaber og frivilligheder i nye koncepter, for at understøtte bosætning og lokal sammenhængskraft.

### **Budgetforudsætninger**

#### Stadion og idrætsanlæg

Udviklingspulje og analysepulje til kultur og fritidsområdet til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne.

#### Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Elite Aabenraa arbejder udviklingsorienteret med fokus på samarbejde med udvalgte idrætsforeninger samt talenter fra et bredt udsnit af foreningerne i kommunen.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere.

Der er afsat en pulje, hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter, der fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til events, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud.

Der er indgået en aftale om et sponsorat med SønderjyskE dækkende i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2021. Der påbegyndes et arbejde for en fremtidig kontrakt i efteråret 2020.

#### Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridtning af baner, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Derudover afregnes grundtilskud jævnt over haltildelingsmodellen til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i "Aktiv Aabenraa" som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, den tidligere drift investering på 0,500 mio. kr. til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i Aktiv Aabenraa tilbagebetales via budgetreduktion på -0,250 mio. kr. i 2020 og 2021.

Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller følges nøje og indeholder elementerne grundtilskud, der er beregnet ud fra bygningsmasse, vedligehold af udendørsbaner samt aktivitetstimer til skoleidræt. Timetallet til skoleidræt i svømme- og idrætshaller beregnes til de enkelte skoler ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin,

---

elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. august det foregående år. Aktivitetstimer til foreninger fastsættes ud fra foreningernes faktiske timetal i 2018, og udviklingstilskud. Der kan ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Til udarbejdelse af en helhedsplan for Fladhøj Idrætsanlæg er der afsat 0,198 mio. kr i 2020. Planen skal tage højde for områdets fremtidige muligheder i form af bedre adgangsforhold til hallen, parkering samt et nyt udeområde, der binder institutionerne og målgruppernes ønsker og behov sammen.

#### Folkebiblioteker

Fælles organisationen Aabenraa Bibliotekerne og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring

Bibliotekerne drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Der er afdelinger placeret i Aabenraa, Rødekro, Tinglev, Felsted, Padborg og en mikro-afdeling i Arena Aabenraa. Der er betjent åbningstid i 59 timer i Aabenraa, 29 timer i Rødekro, 29 timer Tinglev, 27 i Bov og 5 timer ugentlig i Felsted. Der er med få undtagelser fri adgang hver dag mellem 7 og 22.

Bibliotekerne har årligt cirka 320.000 besøgende, cirka tilsvarende udlån af fysiske medier og 50.000 digitale udlån. Bibliotekets hjemmeside [www.aabenraabib.dk](http://www.aabenraabib.dk) har årligt cirka 220.000 besøgende.

Bibliotekerne afholder cirka 425 arrangementer og aktiviteter årligt, en del i samarbejde med andre partnere. Desuden lægges lokaler til cirka 200 borgerdrevne aktiviteter som strikkeklubber, IT-hjælp med mere.

Der er betjeningsoverenskomst med SOSU, IBC, Statsskolen og arresten, og biblioteket bidrager med en række tilbud ind i den åbne skole via deres menukort til folkeskolerne.

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver kommunerne det fulde ansvar for driften af det data- og IT-system, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf overtager kommunerne det fulde ejerskab af DBC A/S samt driftsudgifterne til en række funktioner.

#### Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot, samt det fællesmagasin for alle museets afdelinger, der er projekteret og under opførelse i Brunde. Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Der er indgået en økonomiaftale med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter. Told og Skattemuseets samling er flyttet til Bov og skal indgå i museets øvrige udstillingsvirksomhed. For at etablere en udstilling i regi af Told- og Skattemuseet er der afsat 0,250 mio. kr. til en projektmedarbejder i 2020. Herudover støttes de 2 mindre museer Kalvø Museum og Frøslevlejrens Museum.

### Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Aftalen med Teaterforeningen forlænges 1 sæson ad gangen for at sikre, at foreningens budget bringes i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme, der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Børneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

### Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud.

Musikskolen har ca. 500 elever som modtager ugentlig undervisning i instrument, sang eller sammenspil. Desuden har ca. 350 børn og unge kontakt med musikskolen i undervisningsprojekter og forløb af kortere varighed.

Taksterne i skoleåret 2019/2020 er 4,38 kr. pr. minut.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen. Dette kan kun i meget begrænset omfang ske indenfor nuværende budget.

Nedenstående tabel viser et uddrag af sammenligningskommuners samlede tilskud til Musikskolen samt tilskud i forhold til børn i målgruppen for skoleåret 2017/2018.

**Nøgletal sammenligningskommuner 2017/2018**

Kommune	Kommunalt tilskud (1.000 kr.)	Kommunalt tilskud Pr. barn i målgruppen (kr.)
Landgennemsnit		
Fredericia	4.948	336
Haderslev	5.669	363
Hjørring	8.291	643
Sønderborg	6.629	324
Vordingborg	4.174	357
Aabenraa	4.648*	285

\*tilskud inkl. et underskud på 220.000 kr.

Til Regionalt spillested "Aabenraa live", er der afsat 2 mio. kr. i 2020, 1,475 mio. kr. i 2021 og 1,445 mio. kr. i 2022. til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested.

### Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af 4 borger-/aktivitets-/kulturhuse, der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fælles organisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

---

Der ydes støtte til tre væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis, samt forsamlingshuse der efter konkret ansøgning kan få tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

Forsamlingshusene i Aabenraa Kommune har en række vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Med henblik på at understøtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene, er der ekstraordinært afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til vedligeholdelsesopgaver i forsamlingshuse. Endvidere er der afsat 0,5 mio. kr. til medfinansiering af et nyt scenehejs i Sønderjyllandshallen. Til genopsætning af Telemuren er der afsat yderligere 0,550 mio.kr. i 2020 som supplement til det tidligere afsatte beløb.

95% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Eventpuljen har i 2020 og 2021 medfinansieret BørnefestiBAL.

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 som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med kultur- og Fritidsudvalget.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Hertil kommer udgifter til Sønderjysk Kulturfællesskab, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, og som finansieres af de fire Sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

**Faste aftaler vedr. Kulturelle formål**

	2019 niveau	i 2020 niveau				
<b>Netto beløb</b> 24.09.2019	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Aftale</b>
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	473	475				udløb 2020
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast
DSI Frøsløvlejren	209	214	214	214	214	Fast
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast
Haus Quickborn	30	34	34	34	34	Fast
Naldtanglejren	-	2	2	2	2	Fast
Julemærkehjem	9	9	9	9	9	Fast
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115					medio 2020
Kurskultur/Kurskultur 2 (start ultimo 2019)	86	86	86	86	86	Udløb 2023
Nygadehusets spillestedvirksomhed	110					Udløb 2019
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	12	Fast
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast
Tinglev Forum "de skønneste toner"	56	60				Udløb 2020
Slotsvandmøllen	19	19	19	19	19	Fast
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	50	50	50	50	Fast
Altv	23	25	25	25	25	Fast
Et hjerte for alle	36	36	36	36	36	fast
Børneland	51					
BørnefestiBAL		138	138			udløb 2021
<b>i alt</b>	<b>1.513</b>	<b>1.398</b>	<b>863</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	23	248	842	881	881	
<b>Budget</b>	<b>1.536</b>	<b>1.646</b>	<b>1.705</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	

\* Fast betyder i denne sammenhæng at tilskuddet er uden tidsbegrænsning og løber indtil Kultur- og Fritidsudvalget opsiger aftalen.

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem.

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.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

<b>Tilbud</b>	<b>Beregningsgrundlag</b>	<b>Max. andel af beregningsgrundlag</b>
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	5/7

#### 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 over 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 over 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

<b>Medlemstilskud</b>	<b>Maksimalt tilskud</b>
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 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 og kommunale idræts- og svømmehaller. Som konsekvens af tildelingsmodel til 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)

<b>Gebyrordning 2018</b>	<b>Gebyr pr. time</b>
Idrætslokaler < 400 m <sup>2</sup>	35 kr.
Idrætshaller >400 m <sup>2</sup> < 1000 m <sup>2</sup>	70 kr.
Idrætshaller > 1000 m <sup>2</sup>	140 kr.
Svømmehaller	140 kr.

#### Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

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 sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	96.779	96.474	96.444	96.444
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Rødekro Bibliotek	-49	-49	-49	-49
Udbud rengøring, besparelse	-37	-37	-37	-37
Fejl & mangler/ regionalt spillested, nulstilling				-1.445
Effektiviseringspulje, el og varme (art 2.3)	-314	-314	-314	-314
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.845</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.705	1.698	1.704	1.683
Vedligehold udendørs kunst	371	143	143	143
Tilskud Hjerte for alle	36	36	36	36
Afledt drift - kunstgræsbaner	60	60	60	60
Vestergade 20	65	65	65	65
Udbud rengøring, udvidelse	28	28	28	28
Fejl & mangler/driftsinv. Idrætsfac. Nulstilling			254	254
Ændring af lov om biblioteksvirksomhed	401	401	401	401
Helhedsplan Fladhøj idrætsanlæg	198			
Telemuren	550			
Projektmedarbejder til Toldmuseum	250			
Forsamlingshuse	500			
Scenehejsværk Sønderjyllandshallen	500			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>4.664</b>	<b>2.431</b>	<b>2.691</b>	<b>2.670</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.264</b>	<b>2.031</b>	<b>2.291</b>	<b>825</b>
<b>Budget</b>	<b>101.043</b>	<b>98.505</b>	<b>98.735</b>	<b>97.269</b>

**Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet**

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>96.779</b>	<b>96.474</b>	<b>96.444</b>	<b>96.444</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>1.705</b>	<b>1.698</b>	<b>1.704</b>	<b>1.683</b>
P/L	1.705	1.698	1.704	1.683
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>1.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helhedsplan Fladhøj idrætsanlæg	198			
Telemuren	550			
Projektmedarbejder til Toldmuseum	250			
Forsamlingshuse	500			
Scenehejsværk Sønderjyllandshallen	500			
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	<b>-1.191</b>
Fejl & mangler/ regionalt spillested, nulstilling				-1.445
Fejl & mangler/driftsinv. Idrætsfac. Nulstilling			254	254
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>474</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
Vedligehold udendørs kunst	371	143	143	143
Tilskud Hjerte for alle	36	36	36	36
Rødekro Bibliotek	-49	-49	-49	-49
Afledt drift - kunstgræsbaner	60	60	60	60
Vestergade 20	65	65	65	65
Udbud rengøring, udvidelse	28	28	28	28
Udbud rengøring, bsp.	-37	-37	-37	-37
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>
Effektiviseringspulje, el og varme (art 2.3)	-314	-314	-314	-314
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
Ændring af lov om biblioteksvirksomhed	401	401	401	401
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>4.264</b>	<b>2.031</b>	<b>2.291</b>	<b>825</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>101.043</b>	<b>98.505</b>	<b>98.735</b>	<b>97.269</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Kultur og Fritidsområdet</b>						
<b>003231 - Stadion og idrætsanlæg</b>						
	1073318000	Analyse & udvikl.pulje	198	271	271	271
<b>003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt</b>			<b>198</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter</b>						
	1073315140	Fritidsråd	131	131	131	131
	1073316000	Eventpuljen	511	511	511	511
	1073324000	Branding idræt	691	691	691	691
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	103	103	103	103
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	60	60	60	60
	1073327000	Grejbank K&F	-2	-2	-2	-2
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	501	501	501	501
	1073420000	Klubordning	574	639	639	639
	1073430000	Talentordning	306	306	306	306
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	397	397	397	397
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt</b>			<b>3.272</b>	<b>3.337</b>	<b>3.337</b>	<b>3.337</b>
<b>032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge</b>						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.324	1.324	1.324	1.324
	1073329000	Halmodel	14.179	14.179	14.179	14.179
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	310	310	310	310
	1073830000	Udvikling	-63	-261		
	1073841000	Tinglev svømmebad	1.595	1.595	1.595	1.595
	1073842000	Bov Svømmehal	2.122	2.122	2.122	2.122
	1073843000	Rødekre svømmehal	1.850	1.850	1.850	1.850
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.416	2.416	2.416	2.416
	1073851120	Tinglevhallen	1.117	1.117	1.117	1.117
	1073851140	Fladhøjhallen	726	726	726	726
	1073851150	Hjordkærhallen	722	722	722	722
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	239	239	239	239
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	140	140	140	140
	1077851160	Byskoven i Tinglev	37	37	37	37
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	2.599	2.599	2.599	2.599
<b>032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge</b>			<b>29.313</b>	<b>29.115</b>	<b>29.376</b>	<b>29.376</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Kultur- og Fritidsudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>033250 - Folkebiblioteker</b>						
	1073622000	Rødekro Bibliotek	454	454	454	454
	1073623000	Tinglev Bibliotek	316	316	316	316
	1073624000	Bov Bibliotek	554	554	554	554
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	26.950	26.980	26.980	26.980
<b>033250 - Folkebiblioteker i alt</b>			<b>28.274</b>	<b>28.304</b>	<b>28.304</b>	<b>28.304</b>
<b>033560 - Museer</b>						
	1073312000	Museum Oldemorstoft	1.528	1.278	1.278	1.278
	1073313000	Michelsens Gård	104	104	104	104
	1073314000	Øvrige museer	4.199	4.199	4.199	4.199
<b>033560 - Museer i alt</b>			<b>5.831</b>	<b>5.581</b>	<b>5.581</b>	<b>5.581</b>
<b>033562 - Teatre</b>						
	1073321500	Teater	435	435	435	435
<b>033562 - Teatre i alt</b>			<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>033563 - Musikarrangementer</b>						
	3516500006	Musikråd	13	13	13	13
	3516500009	Aabenraa Musikskole	4.514	4.514	4.514	4.514
	3516510000	Skoleorkester	340	340	340	340
	3516510005	Aabenraa live	2.029	1.497	1.466	
<b>033563 - Musikarrangementer i alt</b>			<b>6.896</b>	<b>6.364</b>	<b>6.333</b>	<b>4.867</b>
<b>033564 - Andre kulturelle opgaver</b>						
	1073315110	Kulturelt samråd	373	373	373	373
	1073315130	Billedkunstråd	382	382	382	382
	1073315150	Samråd lokal arkiver	231	231	231	231
	1073316000	Eventpuljen	619	619	619	619
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	88	88	88	88
	1073317200	KF Politik projekter	350	470	470	470
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	4.788	2.891	2.891	2.891
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	22	22	22	22
	1073631000	Nygadehuset	1.456	1.456	1.456	1.456
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-26	-26	-26	-26
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	413	413	413	413
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	194	194	194	194
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.176	1.176	1.176	1.176

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Kultur- og Fritidsudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1073635000	Damm's Gård	499	499	499	499
	1073700000	Nygadebygninger	1.181	1.181	1.181	1.181
	1076113000	Pyloner	107	107	107	107
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	382	382	382	382
<b>033564 - Andre kulturelle opgaver i alt</b>			<b>12.235</b>	<b>10.458</b>	<b>10.458</b>	<b>10.458</b>
<b>033870 - Fælles formål</b>						
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	359	359	359	359
<b>033870 - Fælles formål i alt</b>			<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>359</b>
<b>033872 - Folkeoplysende voksenunderv.</b>						
	1073322110	Kliplev Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	669	669	669	669
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	65	65	65	65
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	19	19	19	19
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	11	11	11	11
	1073322302	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	1073322303	Frøslev sangforening	5	5	5	5
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	122	122	122	122
	1073322310	Folkeoplysning Syd	201	201	201	201
<b>033872 - Folkeoplysende voksenunderv.</b>			<b>1.126</b>	<b>1.126</b>	<b>1.126</b>	<b>1.126</b>
<b>033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a</b>						
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.069	2.069	2.069	2.069
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	124	124	124	124
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	67	67	67	67
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.270	1.321	1.321	1.321
<b>033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a</b>			<b>3.530</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>	<b>3.581</b>
<b>033874 - Lokaletilskud</b>						
	1073322110	Kliplev Sogns Voksen	1	1	1	1
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.540	1.540	1.540	1.540
	1073322310	Folkeoplysning Syd	7.066	7.066	7.066	7.066
<b>033874 - Lokaletilskud i alt</b>			<b>8.607</b>	<b>8.607</b>	<b>8.607</b>	<b>8.607</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Kultur- og Fritidsudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke</b>						
	1073323000	Aktiv ferie	153	153	153	153
<b>033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke</b>			<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>
<b>034583 - Fælles formål</b>						
	1073851130	Rødekehallen	813	813	813	813
<b>034583 - Fælles formål i alt</b>			<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
<b>Kultur og Fritidsområdet i alt</b>			<b>101.042</b>	<b>98.504</b>	<b>98.734</b>	<b>97.268</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>101.042</b>	<b>98.504</b>	<b>98.734</b>	<b>97.268</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Kultur og Fritidsområdet</b>						
<b>032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge</b>						
	3073500000	Kultur og Fritid	2.666	3.766	21.500	30.000
<b>032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge</b>			<b>2.666</b>	<b>3.766</b>	<b>21.500</b>	<b>30.000</b>
<b>033560 - Museer</b>						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.068	11093	20000	
<b>033560 - Museer i alt</b>			<b>1.068</b>	<b>11.093</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>033563 - Musikarrangementer</b>						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.450			
<b>033564 - Andre kulturelle opgaver i alt</b>			<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur og Fritidsområdet i alt</b>			<b>5.184</b>	<b>14.859</b>	<b>41.500</b>	<b>30.000</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>5.184</b>	<b>14.859</b>	<b>41.500</b>	<b>30.000</b>
<b>Kultur og Fritidsudvalget i alt</b>			<b>106.226</b>	<b>113.363</b>	<b>140.234</b>	<b>127.268</b>

---

# Budget 2020 - 2023

## Teknik og Miljøudvalget

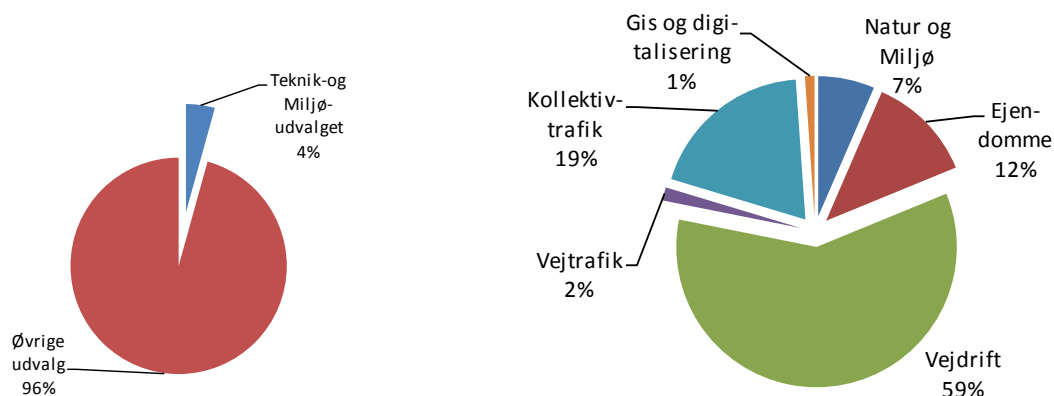
### Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdet (politikområder) .....	272
Generelt .....	272
Natur og Miljø .....	273
Kommunale Ejendomme .....	279
Vejdrift .....	282
Vejtrafik .....	288
Kollektiv trafik .....	291
GIS og digitalisering .....	294
Specifikationer økonomi .....	298



## Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget    Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Natur og Miljø	12.399	10.914	10.786	10.636	10.636	10.636
Ejendomme	869	14.968	20.388	19.262	19.270	19.270
Vejdrift	97.381	94.591	98.379	97.045	97.045	97.045
Vejtrafik	2.329	2.328	2.527	2.527	2.527	2.527
Kollektivtrafik	31.187	32.260	31.901	31.901	31.901	31.901
Gis og digitalisering	1.770	1.799	1.827	1.827	1.827	1.827
<b>Udvalget i alt</b>	<b>145.935</b>	<b>156.860</b>	<b>165.807</b>	<b>163.198</b>	<b>163.206</b>	<b>163.206</b>

### Generelt

Teknik og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 165,807 mio. kr.

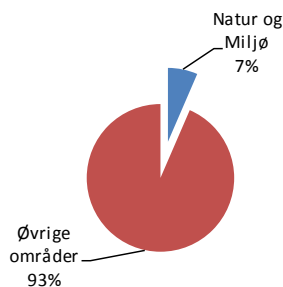
## Natur og Miljø.

### Området omfatter

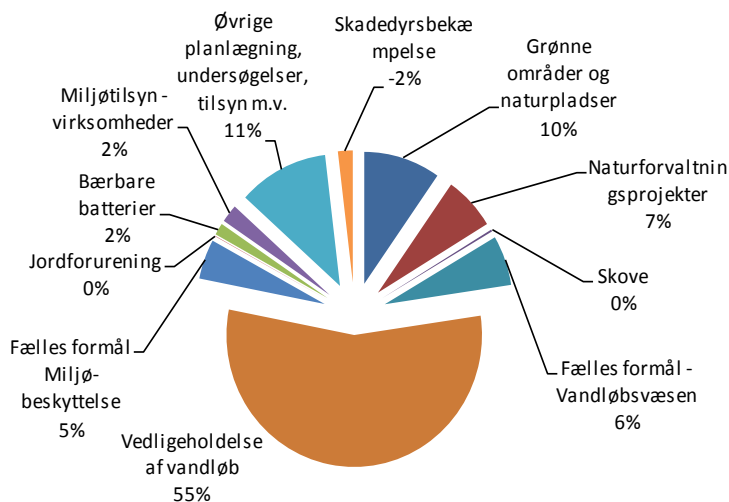
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove
- 00.48.70 – Fælles formål (vandløbsvæsen)
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb
- 00.52.80 – Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Natur og miljø	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Grønne områder og naturpladser	1.514	1.290	1.087	1.087	1.087	1.087
Naturforvaltningsprojekter	768	727	738	738	738	738
Fredningerstatninger	159					
Skove	101	26	27	27	27	27
Fælles formål (vandløbsvæsen)	656	723	686	686	686	686
Vedligeholdelse af vandløb	6.459	6.908	6.214	6.214	6.214	6.214
Fælles formål (miljøbeskyttelse mv.)	390	575	546	546	546	546
Jordforurening	35	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	158	162	164	164	164	164
Miljøtilsyn - virksomheder	98	285	247	247	247	247
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	2.152	710	1.282	1.132	1.132	1.132
Skadedyrsbekæmpelse	-91	-498	-210	-210	-210	-210
<b>Udvalget i alt</b>	<b>12.399</b>	<b>10.914</b>	<b>10.786</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>

## 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 afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer
- Sikre og forbedre naturarealer og 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, fx 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 2020:

- Ca. 1/3 af ansøgninger vedr. markvanding færdigbehandles
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat
- Nyt fællesregulativ udarbejdes
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan påbegyndes, herunder opdatering af datagrundlag
- Færdiggørelse af indsatsplaner for grundvand
- Beskyttelse af Børingsnære Beskyttelsesområder i hht. kommende vejledning.
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning
- Revision af risikostyringsplan påbegyndes
- Deltage i klimaudviklingsprojekterne Coherent og evt. "Byerne og det Stigende Havvand" samt pumpe-sluseprojekt ved Mølleåens udløb
- Fortsat opfølgning på Spildevandsplan 2018-2021 ift. nye tiltag og datarettelse, herunder udarbejdelse af nødvendige tillæg til planen
- Udarbejdelse af beredskabsplaner for drikkevandsforsyning og strandrensning samt opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse
- Ny affaldsplan udarbejdes
- Iværksættelse af initiativer i rottehandlingsplanen – herunder forberedelse af det lovbundne tiltag med spærre i private institutioner
- 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 vedr. 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.

#### Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger, herunder den nyligt fredede Fladstendal. 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 6000 stk./ 5300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

#### 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 (Vandløb)

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.

---

Der er i kommunen ca. 1100 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 regulerings-sager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende. Fra 2020 tilbageføres 0,549 mio. til "Vejdrift", der midlertidigt har finansieret merudgifter som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse.

#### Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Der udestår forhandlingsresultater mellem staten og KL samt endelig vejledning vedr. den videre opgave med indsatsplaner for grundvand og drikkevand, herunder beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2019.

Indsatsen vedr. indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

#### Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

#### Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde.

#### 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 vedr. 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 mv.

På området registreres særligt udgifter i forbindelse med tilsyn/overvågning af spildevand, herunder analyser, spildevandsplanlægning og tilsyn med farligt affald.

#### Skadedyrsbekæmpelse

I overensstemmelse med handlingsplanen for rottebekæmpelse fortsætter den øgede indsats med bekæmpelse, herunder ved ansættelse af endnu en bekæmper.

Efter at have evalueret bekæmpelsesordningen er det besluttet at bibeholde rottebekæmpelsen i kommunen. Driftsenheden har alle driftsrelaterede opgaver, herunder bekæmpelse, regelmæssige tilsyn, kloakfælder osv. Det undersøges om rottetelefonen også skal lægges over i Driftsenheden.

Miljøvagt

På området registreres udgifter i forbindelse med udkald til akutte uheld, herunder drift af bil, analyser af forurenede vand og løn til 2 miljøvagter. Vagtordningen kører sammen med Sønderborg og Haderslev med hver 2 ansatte, som skiftes til at have vagten i en uge ad gangen.

Haderslev Kommune har valgt at udtræde af samarbejdet med udgangen af 2019. Sønderborg og Aabenraa er blevet enige om at nedlægge ordningen og sammen med Haderslev undersøge alternative ordninger ved udbud til en ekstern konsulent. En ny ordning skal træde i kraft 1. januar 2020.

**Ændringer indarbejdet på politikområde:**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	10.853	10.707	10.707	10.707
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-2	-2	-2	-2
Flyttet til vejdrift - Okseøerne vedligeh	-218	-218	-218	-218
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	153	149	149	149
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>153</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-67</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.786</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>

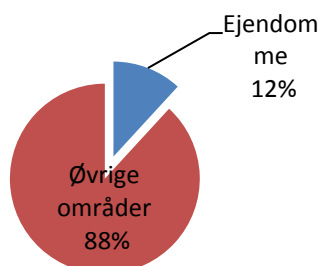
## Kommunale Ejendomme

### Området omfatter

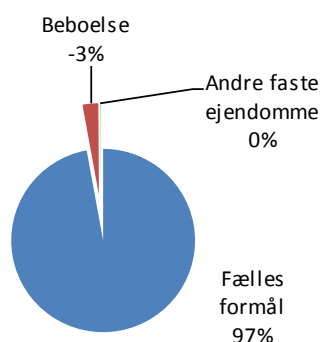
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	1.243	15.514	20.967	19.842	19.849	19.849
Beboelse	-441	-566	-600	-600	-600	-600
Andre faste ejendomme	67	20	20	20	20	20
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>869</b>	<b>14.968</b>	<b>20.388</b>	<b>19.262</b>	<b>19.270</b>	<b>19.270</b>

### 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.
- Bedre udnyttelse af kommunens arealressourcer (m<sup>2</sup>) via tilpasning, rokader og flytning, samt benchmarking med nøgletal fra andre kommuner.
- Administration af almindelige lejemål og jorde, samt udformning og ajourføring af diverse registre.
- Administration af økonomiudvalgets bygninger, budget, udlejning, tomgangsdrift, opsyn m.v.

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 Kultur, Miljø & Erhverv. Bygningsreglementet krav i BR 18 er skærpet i forhold til både energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene skærpes yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsesefterslæb. Vedligeholdelsesopgaverne er senest registeret ved bygningsgennemgangen i 2018 og en ny gennemgang kommer i 2020, som forventes også at indeholde tekniske installationer.

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 2020 og nyt efterslæb opgøres til 2021.

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 vedligeholdelsesefterslæbet.

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. 305.000 m<sup>2</sup> fordelt på ca. 200 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 102 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Der ligger medio 2019 - 19 stk. ejendomme under Økonomiudvalget, i alt 37.421,1 m<sup>2</sup>, heraf står 4 stk. til fast erhvervs udlejning (9.037 m<sup>2</sup>), 2 stk. til delvis midlertidig udlejning/ledig (3.317 m<sup>2</sup>), 12 stk. står ledige (21.431,1 m<sup>2</sup>) og 1 stk. er under ombygning til andet formål (3.636 m<sup>2</sup>). Hertil kommer 7 stk. ejendomme på 15.340 m<sup>2</sup> som vil tilgå Økonomiudvalget fortrinsvis pga. struktur ændringer inden for skole og dagtilbudsområdet, samt et nyt plejehjem.

Fælles formål

Kultur, Miljø & Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne, tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	18.991
Eftersyn og energimærkning	1.975

I budgetforliget er 1,12 mio. kr. placeret i puljen i 2020 til finansiering af anlægsprojektet "Renovering af Skelbækvej"

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 2 ejendomme, en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter og en ejendom med offentlige toiletfaciliteter.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	17.968	15.968	18.968	18.968
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effek.pulje, el og varme (art 2.3)		-2	-2	-2
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	301	296	304	304
Pulje udvendig vedligehold	1.000	3.000		
Vedligeholdelsespulje, renovering Skelbækvej	1.120			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>2.421</b>	<b>3.296</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>2.421</b>	<b>3.294</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>20.389</b>	<b>19.262</b>	<b>19.270</b>	<b>19.270</b>

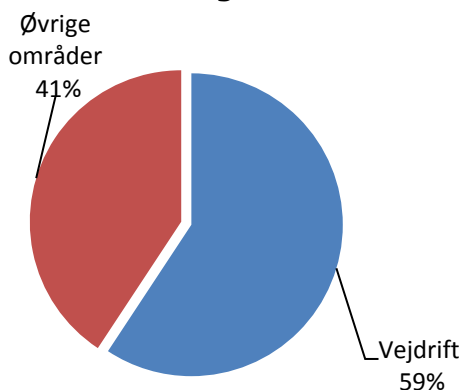
## Vejdrift

### Området omfatter

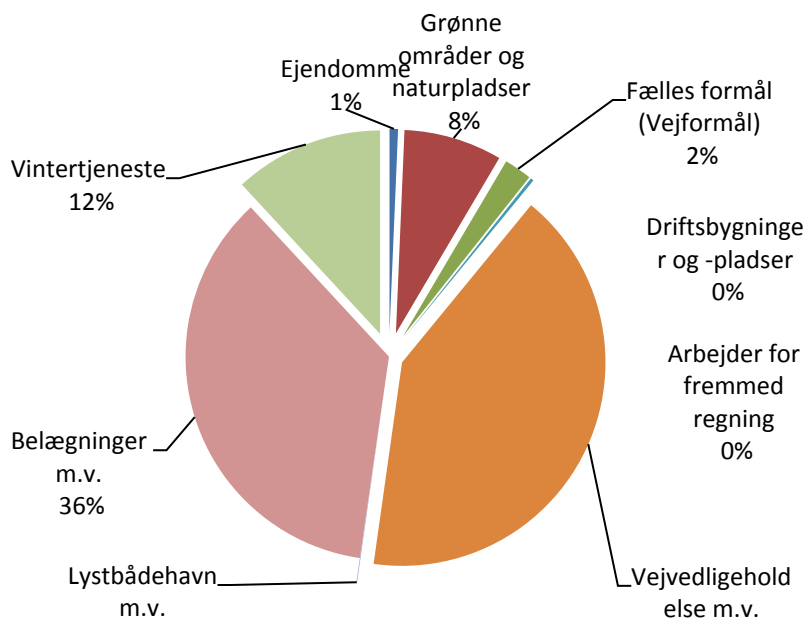
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 - Vintertjenesten

Vejdrift	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål (faste ejendomme)	581	598	649	649	649	649
Grønne områder og naturpladser	8.459	7.217	7.659	7.594	7.594	7.594
Fælles formål (Vejformål)	3.264	2.587	2.123	2.123	2.123	2.123
Arbejder for fremmed regning	-419	2	-3	-3	-3	-3
Driftsbygninger og -pladser	628	210	244	244	244	244
Vejvedligeholdelse m.v.	38.355	38.455	41.542	40.273	40.273	40.273
Lystbådehavne m.v.	0	54	55	55	55	55
Belægninger m.v.	33.941	34.181	34.637	34.637	34.637	34.637
Vintertjeneste	12.573	11.287	11.474	11.474	11.474	11.474
<b>Udvalget i alt</b>	<b>97.381</b>	<b>94.591</b>	<b>98.379</b>	<b>97.045</b>	<b>97.045</b>	<b>97.045</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

## Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen har fra 1. januar 2019 valgt at ændre styreform fra BUM (Bestiller- udfører-modtager) til Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. Med HOD er de 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 skal 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 belægninger, 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 fagfaglige 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 belægningerne 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 fremkommenlige 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 m.m. 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 indenfor følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstrøning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.

- Drift af inventar.
- Drift af afvandringsanlæg.
- 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 vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation 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.

På asfaltområdet 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. m<sup>2</sup> belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder
- 368.000 m<sup>2</sup> cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m<sup>2</sup> 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 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2019 udarbejdet en rapport over tilstande på kommunens belægninger. Heraf fremgår det at der på de forskellige typer belægninger er efterslæb, specielt på klasse 4 vejene. Skal niveauet i belægningspolitikken

---

målsætning efterleves skal der for belægninger på kørebaner og stier tilføres 8,8 mio. kr. mio. kr. årligt (prognoseperioden på 5 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 bruges ca. 5,5 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes holdbarhed – 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 4-årig periode der udløber foråret 2021, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2018 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter rent økonomisk.

#### Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

#### Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Okseøerne.

#### Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign..

#### Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Kultur, Miljø og Erhverv samt Driftsenheden udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

#### Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialelegård, 2 oplagspladser m.v. samt busskure.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandringsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Fra 2020 tilbageføres 0,549 mio. kr. til vejdrift fra "Natur og Miljø" idet den midlertidige finansiering af merudgifterne på vandløbsvedligeholdelse ophører.

I budgetforliget er der afsat 65.000 kr. til etablering af et hegn omkring småbørnslegepladsen i Genforeningshaven med det formål, at børnene sikkert kan anvende legepladsen.

Der er afsat 0,5 mio. kr. til belægningsarbejde/asfalt omkring kommunale og selvejende bygninger, der kan forbedre adgangsforhold for handicappede og gangbesværet. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til udskiftning af gadelys.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	95.155	95.155	95.155	95.155
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Vedligehold udendørs kunst til KFU	-371	-143	-143	-143
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-249	-249	-249	-249
Effekt.pulje; vejbelysning	-50	-50	-50	-50
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-670</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>	<b>-442</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	1.841	1.844	1.844	1.844
Fra Natur og Miljø - Okseøerne vedligeh	218	218	218	218
Afledt drift, legepl.genforen.have	51	51	51	51
Ændr.forslag/ompl. Fra anlæg	65			
Afledt drift, industrifornyelse Padb.	82	82	82	82
Afledt drift, strandprom. 1.etape	91	91	91	91
Engangsønsker/asfalt v/komm. Bygn.	500			
Engangsønsker/udskiftn.gadelys	1.000			
Afledt drift, strandprom. 2.etape	46	46	46	46
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>3.894</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>3.224</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>98.379</b>	<b>97.045</b>	<b>97.045</b>	<b>97.045</b>



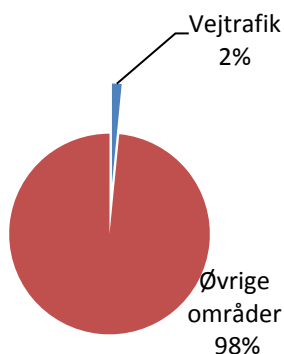
## Vejtrafik

### Området omfatter

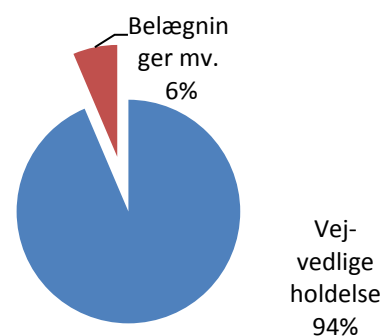
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægnings m.v.

Vejtrafik	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vejvedligeholdelse	2.329	2.328	2.365	2.365	2.365	2.365
Belægnings m.v.			162	162	162	162
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>2.329</b>	<b>2.328</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>

### 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, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Området er også med til at fastlægge rammerne for trafikkenes påvirkning af omgivelserne.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinet 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.

Det er Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken fra 2010 til 2020. Det svarer til, at summen af antal dræbte, alvorligt og let tilskadekomne trafikanter ikke må overstige 27 i 2020. Dette mål svarer til de opstillede mål i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. I 2017 var antallet af personskader på 32.

#### Miljø:

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken. Det drejer sig om støj, rystelser og støv. Målsætningerne om reduktion af vejstøj er formuleret i Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan.

#### 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 bymønstre.

#### **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.

Kommunen ønsker at reducere generne fra trafikken bl.a. ved at foretage støjberegninger for støjplagede lokaliteter, samt at etablere støjdæmpende foranstaltninger.

For at understøtte kommuneplanens bymønstre 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.

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	2.328	2.328	2.328	2.328
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-15	-15	-15	-15
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	214	214	214	214
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>	<b>2.527</b>

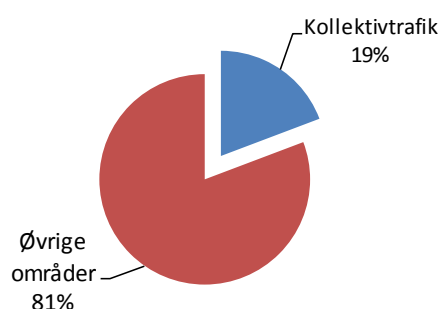
## Kollektiv trafik

### Området omfatter

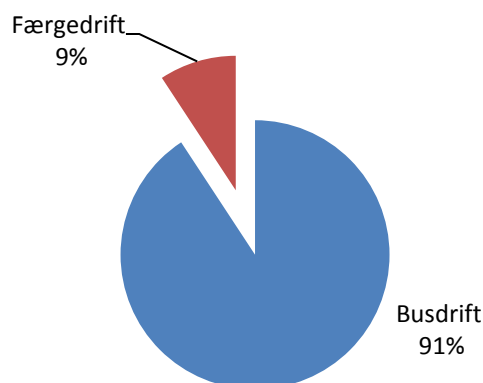
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektivtrafik	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	332					
Busdrift	28.167	29.360	28.948	28.948	28.948	28.948
Færgedrift	2.688	2.900	<b>2.952</b>	<b>2.952</b>	<b>2.952</b>	<b>2.952</b>
<b>Udvalget i alt</b>	<b>31.187</b>	<b>32.260</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

#### Busstrafik

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 fx 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 fx 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.

Efter udbud blev der fra sommeren 2017 og 6 år frem indgået en ny kontrakt for buskørslen. Udbuddet har medført forøgede udgifter til kontrakten, i en størrelsesorden på ca. 10%. Udfordringen er løst i bevillingskontrollen for perioden 2017-2019, men der er stadig manglende finansiering i 2020 og frem på 1,3 mio. kr.

Ændret skolereform har betydet, at der i indskolingen er behov for tidligere hjemkørsel. Dette vil fra 2020 betyde en årlig ekstraudgift på 1,2 mio. kr. der ikke er finansieret.

Aabenraa Kommune vil forbedre kommunens busstoppesteder, så den kollektive trafik opnår et kvalitetsløft, der kan medvirke til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye. I 2016-2017 er der udarbejdet en plan for harmonisering og opgradering af busstoppestederne i kommunen, således at indretningen af stoppestederne svarer til den faktiske og potentielle anvendelse. Der er i 2019 givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til realisering af stoppestedsprojektet.

Ved budgetforliget 2019 blev det besluttet at tilbyde alle unge under 18 år tilskud til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier. For 2020 og fremefter er der afsat 2,1 mio. kr. årligt. Ordningen trådte i kraft efter sommeren 2019. Der er overført 0,03 mio. kr. til administration af ordningen under Økonomiudvalget.

#### Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af 1 færge, drift og vedligeholdelse af 1 mandskabsbygning, 2 offentlige toiletter samt 2 stk. færgelejer med tilhørende færgeklafter. Økonomi- og Indenrigsministeren 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**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	31.256	31.256	31.256	31.256
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Administration bustransport unge u/18 år	-30	-30	-30	-30
Effekt. Pulje, el, og varme (art 2,3)	-6	-6	-6	-6
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	487	487	487	487
Busdrift, fremskrivning	194	194	194	194
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>681</b>	<b>681</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>

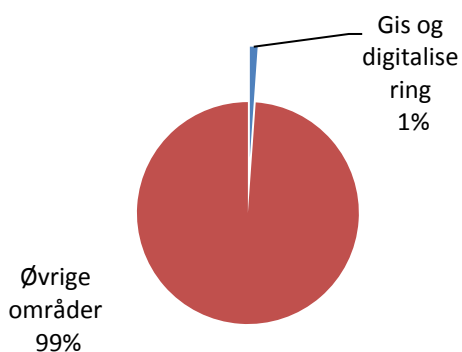
## GIS og digitalisering

### Området omfatter

- 06.42.42 Kommisioner, råd og nævn
- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

GIS og digitalisering	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sekretariat og forvaltninger	1.766	1.799	1.827	1.827	1.827	1.827
Kommisioner, råd og nævn	3					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.770</b>	<b>1.799</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### 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**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	1.799	1.799	1.799	1.799
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	28	28	28	28
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>

**Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet**

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>159.358</b>	<b>157.212</b>	<b>160.213</b>	<b>160.213</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>3.218</b>	<b>3.213</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
Pris og lønfremskrivning	3.024	3.019	3.026	3.026
<b>Pris og lønfremskrivning, busdrift</b>	194	194	194	194
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>4.590</b>	<b>2.970</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Tilskud bustransport unge u/18 år	-30	-30	-30	-30
Pulje udvendig bygningsvedligehold	1.000	3.000		
Genopfyldning vedligeholdelsesmidler	1.120			
Genopfyldning cykelstipulje	1.000			
Asfalt ved kommunale bygninger	500			
Udskiftning af gadelys	1.000			
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-101</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
Vedligehold udendørs kunst	-371	-143	-143	-143
Afledt drift ifm. Anlæg	173	173	173	173
Afledt drift ifm. Anlæg	51	51	51	51
Afledt drift ifm. Anlæg	46	46	46	46
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>	<b>-324</b>
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-324	-324	-324	-324
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>-935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hegn legeplads genforeningshave	65			
Cykelstipulje til anlæg	-1.000			
<b>Ændringer i alt</b>	<b>6.448</b>	<b>5.986</b>	<b>2.993</b>	<b>2.993</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>165.806</b>	<b>163.198</b>	<b>163.206</b>	<b>163.206</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Natur og Miljø</b>						
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>						
	1077411200	Naturpleje	758	758	758	758
	1077411300	Naturformidling og f	329	329	329	329
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>			<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>	<b>1.087</b>
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter</b>						
	1077411400	Besk.naturtyper	187	187	187	187
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	551	551	551	551
<b>003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt</b>			<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
<b>003853 - Skove</b>						
	1077411720	Skovdrift u/moms	27	27	27	27
<b>003853 - Skove i alt</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	665	665	665	665
	1077421300	Gen.administration	21	21	21	21
<b>004870 - Fælles formål i alt</b>			<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb</b>						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	6.214	6.214	6.214	6.214
<b>004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt</b>			<b>6.214</b>	<b>6.214</b>	<b>6.214</b>	<b>6.214</b>
<b>005280 - Fælles formål</b>						
	1077213000	Generel administration	440	440	440	440
	1077214000	Miljøvagt	106	106	106	106
<b>005280 - Fælles formål i alt</b>			<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>005281 - Jordforurening</b>						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
<b>005281 - Jordforurening i alt</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>005285 - Bærbare batterier</b>						
	1077218000	Affald	164	164	164	164
<b>005285 - Bærbare batterier i alt</b>			<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder</b>						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	226	226	226	226
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	21	21	21	21
<b>005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt</b>			<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
<b>005289 Øvrig planlægn, undersøgelser</b>						
	1077217000	Spildevand	111	111	111	111
	1077218000	Affald	21	21	21	21
	1077421400	Bidrag til planlægn/VVM	53	53	53	53
	1077421500	Vand (bade-/drikkv.)	1.096	946	946	946
<b>005289 Øvrig planlægn, undersøgelser i alt</b>			<b>1.281</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter</b>						
	1077220000	Rottebekæmpelse	-235	-235	-235	-235
	1077230000	Skadedyr	25	25	25	25
<b>005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt</b>			<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
<b>Natur og Miljø i alt</b>			<b>10.786</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>
<b>Ejendomme</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	1.975	1.975	1.975	1.975
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	18.991	17.866	17.874	17.874
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>20.966</b>	<b>19.841</b>	<b>19.849</b>	<b>19.849</b>
<b>002511 - Beboelse</b>						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	263	263	263	263
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-427	-427	-427	-427
	1078250003	Klinkbjerg 19	-58	-58	-58	-58
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-45	-45	-45	-45
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-171	-171	-171	-171
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-106	-106	-106	-106
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-56	-56	-56	-56
<b>002511 - Beboelse i alt</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	21	21	21	21
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Ejendomme i alt</b>			<b>20.386</b>	<b>19.261</b>	<b>19.269</b>	<b>19.269</b>
<b>Vejdrift</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	1078420211	Toiletter	649	649	649	649
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>	<b>649</b>
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>						
	1078420212	Græsslåning	2.295	2.295	2.295	2.295
	1078420213	Beplantning	1.684	1.684	1.684	1.684
	1078420214	Renholdelse	1.877	1.877	1.877	1.877
	1078420215	Tove og pladser	305	305	305	305
	1078420216	Udstyr	200	200	200	200
	1078420217	Tilsyn og rapportering	114	114	114	114
	1078420218	Springvand/skulpturer	14	14	14	14
	1078420219	Legepladser	300	235	235	235
	1078420220	Kolonihaver	54	54	54	54
	1078420221	Sommerhusgrunde	-93	-93	-93	-93
	1078420233	Store Okseø	222	222	222	222
	1078420800	Strande	688	688	688	688
<b>002820 - Grønne områder og naturpladse</b>			<b>7.660</b>	<b>7.595</b>	<b>7.595</b>	<b>7.595</b>
<b>022201 - Fælles formål</b>						
	1078420110	Udviklingsprojekter	327	327	327	327
	1078420120	Tilsyn	1.664	1.664	1.664	1.664
	1078420140	Materiel	635	635	635	635
	1078451000	Entreprenørgården	-503	-503	-503	-503
<b>022201 - Fælles formål i alt</b>			<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning</b>						
	1078420600	Gågaden	-3	-3	-3	-3
<b>022203 - Arbejder for fremmed regning i</b>			<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser</b>						
	1078420223	Driftsbygninger	72	72	72	72
	1078420224	Busskure	142	142	142	142
	1078451000	Entreprenørgården	30	30	30	30
<b>022205 - Driftsbygninger og pladser i alt</b>			<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	1078420130	Mindre kontrakter	1.014	1.014	1.014	1.014
	1078420212	Græsslåning	2.611	2.611	2.611	2.611
	1078420213	Beplantning	1.627	1.627	1.627	1.627
	1078420214	Renholdelse	5.354	5.354	5.354	5.354
	1078420215	Tove og pladser	895	895	895	895
	1078420216	Udstyr	374	374	374	374
	1078420217	Tilsyn og rapportering	330	330	330	330
	1078420218	Springvand/skulpturer	64	64	64	64
	1078420226	Afvanding	2.072	2.072	2.072	2.072
	1078420227	Brolægning	563	563	563	563
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.140	2.140	2.140	2.140
	1078420229	Autoværn og hegn	705	705	705	705
	1078420230	Færdselsskader	81	81	81	81
	1078420231	Diverse	9.785	9.516	9.516	9.516
	1078420300	Vej- og gadebelysning	8.588	7.588	7.588	7.588
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.477	2.477	2.477	5.601
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.123	3.123	3.123	
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-263	-263	-263	-263
<b>022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>41.540</b>	<b>40.271</b>	<b>40.271</b>	<b>40.272</b>
<b>022812 - Belægninger mv.</b>						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	25.288	25.288	25.288	25.288
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.073	4.073	4.073	4.073
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.388	1.388	1.388	1.388
	1078432000	Bygværker	3.888	3.888	3.888	3.888
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>			<b>34.637</b>	<b>34.637</b>	<b>34.637</b>	<b>34.637</b>
<b>Vintertjeneste</b>						
<b>022814 - Vintertjeneste</b>						
	107844100	Ikke vejr.afh.udg.	3.900	3.900	3.900	3.900
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.573	7.573	7.573	7.573
<b>022814 - Vintertjeneste i alt</b>			<b>11.473</b>	<b>11.473</b>	<b>11.473</b>	<b>11.473</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>023541 - Lystbådehavne</b>						
	1078420232	Kollund mole	55	55	55	55
<b>023541 - Lystbådehavne i alt</b>			<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Vejdrift i alt</b>			<b>98.378</b>	<b>97.044</b>	<b>97.044</b>	<b>97.045</b>
<b>Vejtrafik</b>						
<b>022811 Vejvedligeholdelse mv.</b>						
	1078320100	Vejinfosystemer	251	251	251	251
	1078320300	Kampagner	502	502	502	502
	1078320400	Sik.fremmende arb.	984	984	984	984
	1078320600	Planer	627	627	627	627
<b>022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt</b>			<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>	<b>2.364</b>
<b>022812 - Belægninger mv.</b>						
	1078320700	Gravetilladelser	162	162	162	162
<b>022812 - Belægninger mv. i alt</b>			<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
<b>Vejtrafik i alt</b>			<b>2.526</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>	<b>2.526</b>
<b>Gis og kort</b>						
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger</b>						
	1077431200	GIS & Kort	1.827	1.827	1.827	1.827
<b>064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt</b>			<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>
<b>Gis og Kort i alt</b>			<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>
<b>Kollektiv trafik</b>						
<b>023231 - Busdrift</b>						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	317	317	317	317
	1078331200	Busdrift	28.631	28.631	28.631	28.631
<b>023231 - Busdrift i alt</b>			<b>28.948</b>	<b>28.948</b>	<b>28.948</b>	<b>28.948</b>
<b>023233 - Færgedrift</b>						
	1078332100	Barsø Færgen	3.183	3.183	3.183	3.183
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-230	-230	-230	-230
<b>023233 - Færgedrift i alt</b>			<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>
<b>Kollektiv trafik i alt</b>			<b>31.901</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>	<b>31.901</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Teknik- og Miljøudvalg**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>165.804</b>	<b>163.195</b>	<b>163.203</b>	<b>163.204</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Faste ejendomme</b>						
<b>002510 - Fælles formål</b>						
	3078400000		1.385	200		
<b>002510 - Fælles formål i alt</b>			<b>1.385</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grønne områder</b>						
<b>002820 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	3078400000			500		
<b>002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vandløbsvæsen</b>						
<b>004870 - Fælles formål</b>						
	3077100000		250	1.500		
<b>002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>250</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vejanlæg</b>						
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter</b>						
	3078400000		7.600	4.500	11.000	
<b>022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt</b>			<b>7.600</b>	<b>4.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>9.235</b>	<b>6.700</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
<b>Teknik og Miljøudvalget i alt</b>			<b>175.039</b>	<b>169.895</b>	<b>174.203</b>	<b>163.204</b>



---

# Budget 2020 - 2023

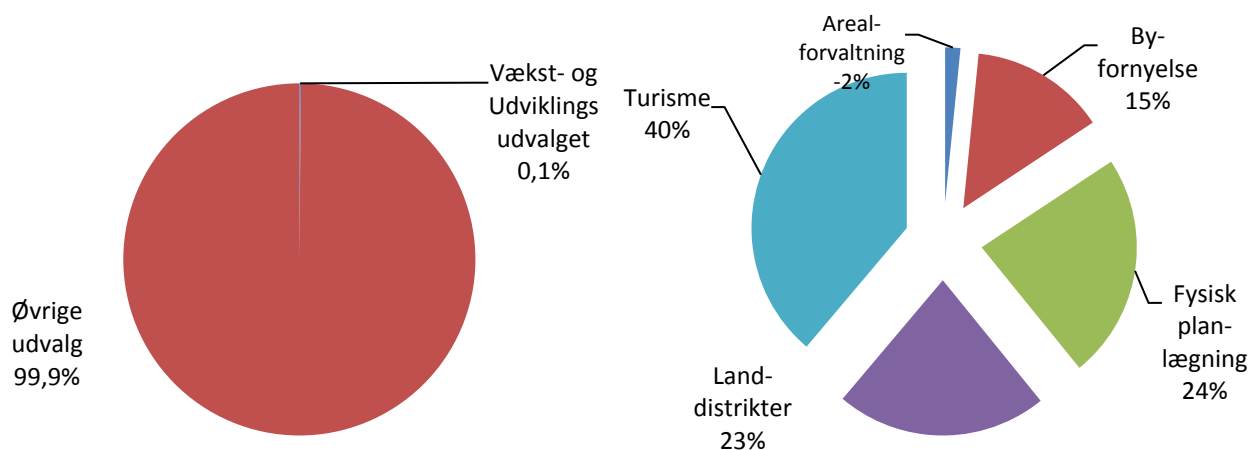
## Vækstudvalget for Land og by

### Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	305
Generelt.....	306
Arealforvaltning .....	307
Byfornyelse .....	309
Fysisk planlægning.....	311
Landdistrikter .....	314
Turisme .....	317
Byggesagsbehandling .....	320
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	322
Specifikationer økonomi.....	323

## Vækstudvalget for Land og By

### Andel af kommunens samlede driftsbudget      Fordeling af udvalgets driftsbudget



### Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>5.064</b>	<b>5.546</b>	5.598	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>
Arealforvaltning	-147	-90	-124	-124	-124	-124
Byfornyelse	512	812	824	824	824	824
Fysisk planlægning	1.453	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
Landdistrikter	896	1.262	1.283	1.283	1.283	1.283
Turisme	2.351	2.222	2.255	2.255	2.255	2.255
<b>Udvalget i alt</b>	<b>5.064</b>	<b>5.546</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>

---

## Generelt

Vækstudvalget for Land og By har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 5,598 mio. kr.

### **Overordnede målsætninger for hele området**

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

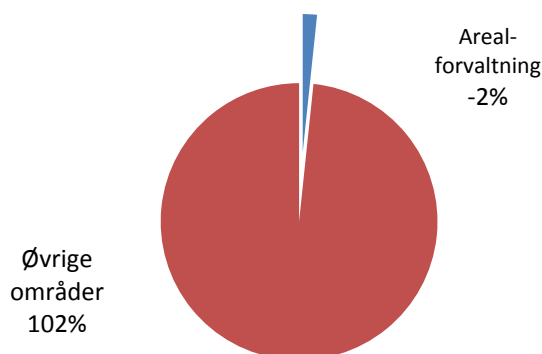
## Arealforvaltning

### Området omfatter

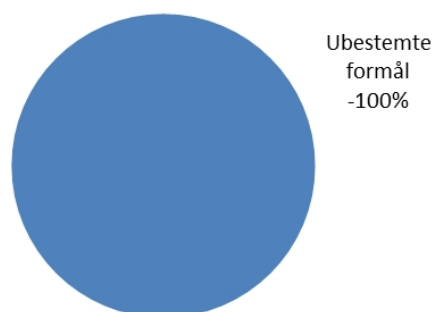
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ubestemte formål	-147	-90	-124	-124	-124	-124
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-147</b>	<b>-90</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>

### 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)

Driftskontiene 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 m.v., 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, samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Der er i budget 2019–2023 øgede indtægter på 0,03 mio. kr., idet der er yderligere forpagtningsindtægter i takt med nuværende forpagtningsaftaler som er fornyet og gennemgået.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	-120	-120	-120	-120
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	-4	-4	-4	-4
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>

## Byfornyelse

### Området omfatter

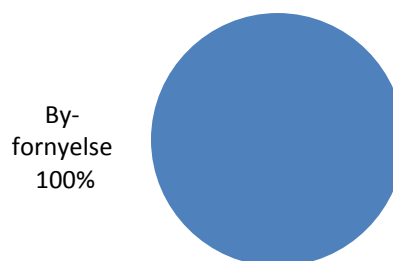
- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Byfornyelse	512	812	824	824	824	824
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>512</b>	<b>812</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>

### 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, jfr. Investeringsoversigten.

### Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	160
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	612
Rødekre og omegn	materialepulje	52
<b>Politikområdet i alt</b>		<b>824</b>

### Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision indenfor 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 0,052 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Vækstudvalget for Land og By efter godkendte retningslinjer.

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	812	812	812	812
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning				
Byfornyelse og boligforbedring	1	1	1	1
Ydelsesstøtte	10	10	10	10
Rødekro og omegn	1	1	1	1
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>

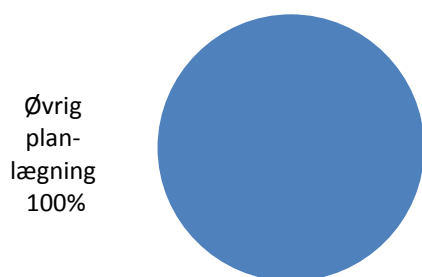
## Fysisk planlægning

### Området omfatter

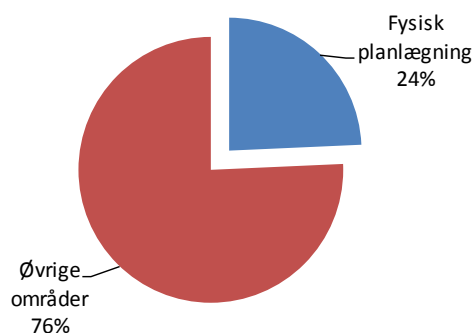
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Øvrig planlægning	1.453	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.453</b>	<b>1.340</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>

### 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 planlægning.

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 indenfor planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan 2018. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere udviklingsplanen – herunder Aktiv Campus Aabenraa, Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby og Områdefornyelse Nord opstartet 2017 samt udvikling af området nord for Kilen.



---

## 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.
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Udviklingsperspektiver for lokal- og landsbyer.

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst, og der er i 2018 godkendt ny vækstplan 2018-30. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor 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 indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse 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.

Der er afsat 0,320 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**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	1.340	1.340	1.340	1.340
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	20	20	20	20
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>

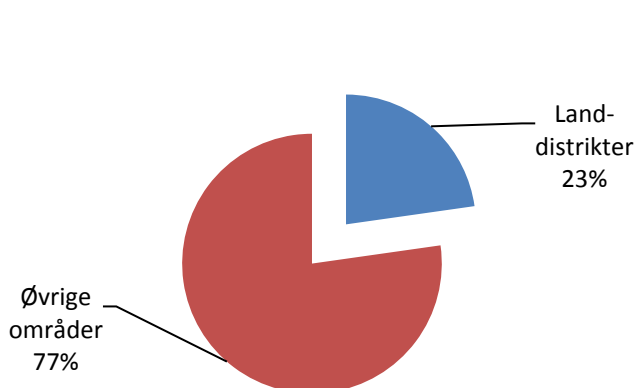
## Landdistrikter

### Området omfatter

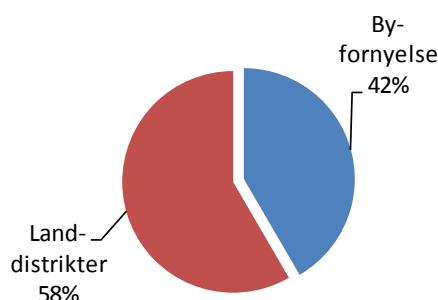
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

Landdistrikter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Byfornyelse	512	526	534	534	534	534
Udvikling af landdistriktsområder	896	736	749	749	749	749
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.408</b>	<b>1.262</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>

### 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, der er med til at facilitere DFU, og 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, samt midler til projekter i landdistrikterne.

	<b>Budgetbeløb</b>
Medarbejder til landdistriktsudvikling	300
Det fælles Udviklingsråd's midler	26
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	20
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	81
Barsø overfart	20
Årets Landsby	10
VLB midler til projekter i landdistrikterne	292
Landsdistrikternes Materiale Pulje	534
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.283</b>

Det forventes, at der udarbejdes en samlet strategi for landdistrikterne i stedet for landdistriktspolitikken i 2019. Vækststrategiens afsnit "fællesskaber i bevægelse", vil danne grundlaget for dette arbejde

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedtaget budget 2019	1.262	1.262	1.262	1.262
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	21	21	21	21
<b>Udvidelser i alt</b>				
<b>Ændringer i alt</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>

## Turisme

### Området omfatter

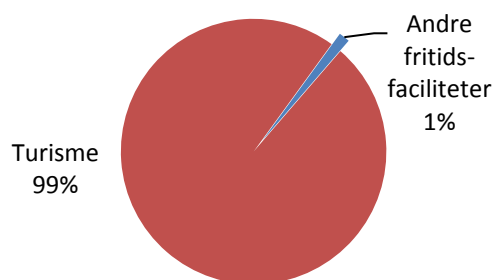
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Andre fritidsfaciliteter	195	30	30	30	30	30
Turisme	2.156	2.192	2.225	2.225	2.225	2.225
<b>Udvalget i alt</b>	<b>2.351</b>	<b>2.222</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>

### 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 turistområdet

### 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 besluttede Vækstudvalget for Land og By d. 5. september 2019, at Aabenraa Kommune i 2019 udarbejder en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats i 2020.

Det medfører, at den gældende aftale med Turistforeningen om tilskud opsiges til udløb 31. december 2019 og at der indgås aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af 0,250 mio. kr. til ikrafttrædelse af 1. januar 2020.

#### Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekrav. 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**

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Vedttaget budget 2019	2.222	2.222	2.222	2.222
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>				
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	33	33	33	33
<b>Udvidelser i alt</b>	33	33	33	33
<b>Ændringer i alt</b>	33	33	33	33
<b>Godkendt budget</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>



---

## Byggesagsbehandling

### Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for

- At bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed
- At bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelses arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk
- At undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnede planlægning.
- At der er entydighed og kvalitet i BBR og Adresse-registeret (DAR).
- At der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger.

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver og tilhørende vejledning: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre i Danmarks Adresseregister (DAR). Desuden varetages en række opgaver omkring administration/tilladelser i henhold til andre planer og lovgivninger, f.eks. kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger, sommerhuse, flexboliger, udstykninger mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

### Servicemål

Regeringen og KL har indgået aftale om mål for sagsbehandlingstiden for byggetilladelser modtaget efter 1. juli 2016. Afhængigt af byggeriets art, skal byggetilladelsen være givet efter 40 til 60 dage i gennemsnit, regnet fra den dag, hvor sagen er fuldt oplyst.

Visse sager, fx fredningssager, landzonesager og lovliggørelser, er undtaget fra servicemålsaftalen. Er det samlede areal af sekundære bygninger (garager, carport o.l.) under 50 m<sup>2</sup> kan de opføres uden tilladelse, og er dermed ikke omfattet af servicemålsaftalen.

Der stilles krav til samtidighed i sagsbehandlingen, som betyder, at hvis der søges en byggetilladelse, som samtidig indebærer, at der skal meddeles en tilladelse efter anden lovgivning, vil denne skulle meddeles inden for byggesagens servicemåls udløb.

---

Sagsbehandlingstid der vedrører behandling af ansøgning om dispensation, nabohøringer og tilladelser fra f.eks. statslig myndighed indgår derfor i servicemålet for byggesagen.

Det er målet, at ansøgere indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse enten får koordineret svar eller tilbydes forhåndsdialogmøde.

#### Særlig indsats 2020:

Fokus på implementering af Bygningsreglementet 2018 (BR18), hvor der indføres en certificeringsordning for de tekniske krav til byggeriet og andre dokumentationskrav herunder ændrede myndighedskrav og deraf afledte konsekvenser. BR18 trådte i kraft 1. januar 2018 med en overgangsordning på 2 år, men indtil 30. juni 2018 har ansøger kunnet vælge at søge efter Bygningsreglement 2015. Fra 1. juli 2018 gælder alene BR18.

Fokus på yderligere orientering og vejledning til rådgivere, entreprenører, virksomheder og borgere om nye procedurer og krav i forbindelse med ikrafttræden af Bygningsreglementet 2018 – herunder styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet og byggebranchen via bla. fælles tiltag med Business Aabenraa.

Fokus på efterlevelse af servicemål for byggesager og optimering af digitale arbejdsgange og den digitale kommunikation med borgerne og erhvervslivet bl.a. via det digitale ansøgningssystem "Byg og Miljø".

Fokus på kommunale konsekvenser ved SKATs geokodning af bygninger ifm. indførelsen af nyt ejendomsskattesystem ved fx ekstraordinær ajourføring af BBR-data, ulovligt opførte bygninger mv.

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i Aabenraa Kommune 33.451 grunde/ejendomme med 58.288 bygninger, som indeholder 30.155 boligenheder. Der er 35.728 enhedsadresser.

Frivillige foreninger er fritaget for gebyr.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Vækstudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

#### Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1700-1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>	<b>5.516</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
Pris- og lønfremskrivning	83	83	83	83
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Effekt.pulje, el og varme (art 2.3)	-1	-1	-1	-1
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Serviceområde</b>						
<b>Jordforsyning, ubestemte formål</b>						
<b>002205 - Ubestemte formål</b>						
	1076220000	Forpagtninger	-124	-124	-124	-124
<b>002205 - Ubestemte formål i alt</b>						
			<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
<b>Jordforsyning, ubestemte formål i alt</b>						
			<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
<b>Byfornyelse</b>						
<b>002515 - Byfornyelse</b>						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	160	160	160	160
	1073232000	Ydelsesstøtte	612	612	612	612
	1073233000	Søm & skruer pulje byer	52	52	52	52
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>						
			<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
<b>Byfornyelse i alt</b>						
			<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
<b>Fysisk planlægning</b>						
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
	1073241000	Planlægning	1.040	1.040	1.040	1.040
	1073242000	Udviklingsplaner	320	320	320	320
<b>005289 - Øvrig planlægning, undersøgels</b>						
			<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>
<b>Fysisk planlægning i alt</b>						
			<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>
<b>Landdistrikter</b>						
<b>064868 - Udvikling af yder og landdistrik</b>						
	1073221000	Landdistrikter	749	749	749	749
	1073222000	Landdistrikternes matr.p	534	534	534	534
<b>064868 - Udvikling af yder og landdistrik</b>						
			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
<b>Landdistrikter i alt</b>						
			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
<b>Turisme</b>						
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter</b>						
	1076112000	Campingpladser	30	30	30	30
<b>003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt</b>						
			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Vækstudvalget for Land og By**  
**DRIFTBUDGET 2020-2023**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>064862 - Turisme</b>						
	1074400000	Turisme	2.225	2.225	2.225	2.225
<b>064862 - Turisme i alt</b>			<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>	<b>2.225</b>
<b>Turisme i alt</b>			<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>
<b>Anlæg</b>						
<b>Jordforsyning</b>						
<b>002202 - Boligformål</b>						
	3078200000	Bolig	4.500	4.500	7.500	1.500
<b>002202 - Boligformål i alt</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>
<b>002203 - Erhvervsformål</b>						
	3078300000	Erhverv	700	700	700	700
<b>002203 - Erhvervsformål i alt</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>002205 - Ubestemte formål</b>						
	3076300000	Ubestemte formål		500		
<b>002205 - Ubestemte formål i alt</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>			<b>5.200</b>	<b>5.700</b>	<b>8.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Byfornyelse</b>						
<b>002515 - Byfornyelse</b>						
	3073100000	Byfornyelse	20.750	13.000	10.000	16.000
<b>002515 - Byfornyelse i alt</b>			<b>20.750</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Byfornyelse i alt</b>			<b>20.750</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Anlæg i alt</b>			<b>25.950</b>	<b>18.700</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>Vækstudvalget for land og by i alt</b>			<b>31.548</b>	<b>24.298</b>	<b>23.798</b>	<b>23.798</b>

# Budget 2020 - 2023

## Renter, finansiering og finansforskydninger

### Indholdsfortegnelse

Oversigt over politikområder .....	326
Generelt.....	326
Renter .....	327
Tilskud, udligning og skatter m.v. ....	330
Forskydninger i likvide aktiver .....	336
Finansforskydninger .....	337
Afdrag og låneoptagelse .....	339
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger .....	342
Specifikationer økonomi.....	343

## Økonomiudvalget

### Oversigt over politikområder

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Renter	1.101	10.678	10.468	10.322	10.122	10.283
Tilskud, udligning og skatter	-3.788.897	-3.846.410	-3.922.351	-3.943.171	-4.030.321	-4.103.321
Forskydning i likvide aktiver	-61.803	-38.903	-55.823	-76.135	-118.964	-152.574
Finansforskydninger	-236.866	-3.641	5.282	-18	-18	-18
Afdrag og låneoptagelse	15.057	11.101	1.100	8.494	26.515	26.461
<b>Konto 7-8 i alt</b>	<b>-4.071.408</b>	<b>-3.867.175</b>	<b>-3.961.324</b>	<b>-4.000.508</b>	<b>-4.112.666</b>	<b>-4.219.169</b>

### 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
- 07.35.30-07.35.35 - Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.70 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Renter	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Renter, indskud pengeinstitutter	1.298	500	425	425	425	425
Renter, invest-/placeringsforen.	-6.843	-500	-500	-500	-500	-500
Renter, kortfristet tilgodehav.	-317	-357	-353	-353	-353	-353
Renter, langfristet tilgodehav.	-1.548	-462	-143	-143	-143	-143
Renter, udlæg forsyningsvirk.	-412	-178	0	0	0	0
Renter, øvr. kortfristet gæld	693	730	710	710	710	710
Renter, langfristet gæld	9.134	13.445	12.729	12.483	12.283	12.444
Kurstab og kursgevinster	-904	-2.500	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.101</b>	<b>10.678</b>	<b>10.468</b>	<b>10.322</b>	<b>10.122</b>	<b>10.283</b>

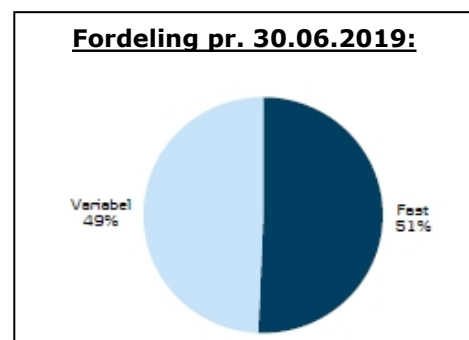
Politikområdet omfatter:

- Renteindtægter og -udgifter

Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, samt optagne lån med tilhørende renteaftækning 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.





Finanspolitikens rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

<b>Aktivkategori</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	
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. 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 baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes.

#### 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 pantebreve samt aktieudbytter, renter af lån til ejendomsskatter samt til betaling af beboerindskud.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

#### Renteindtægter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder

I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsområderne blev der etableret et lån, der jf. lovgivningen blev afviklet i perioden 2010-2019.

#### Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Under området registreres renter af hensættelsesbeløb vedr. Aabenraa Kommunes almene ældreboliger, hvor der jf. Almenboligloven hensættes til vedligeholdelse samt fraflytning. Herudover omfatter området mellemregningskonti, hvor udviklingen i saldi ikke kan budgetteres.

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 2019 fordelt med 51 % fast forrentet og 49 % 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.

Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Provisionsindtægter vedr. garantier for forsyningsvirksomheder. Som følge af en landsretsdøm 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 på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Vedttaget budget 2019	11.175	10.594	10.644	10.644
<b>Budgetændringer</b>				
Reduktioner:				
Renter, ældreboliglån konverteret i 2019	-604	-559	-511	-511
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-316	-51	-331	-153
Renter, teknisk korr. til finans. af bankgebyrer	-75	-75	-75	-75
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-995</b>	<b>-685</b>	<b>-917</b>	<b>-739</b>
Udvidelser:				
Renter, teknisk korr. ved øget låneoptagelse	288	413	395	378
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>288</b>	<b>413</b>	<b>395</b>	<b>378</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-707</b>	<b>-272</b>	<b>-522</b>	<b>-361</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>10.468</b>	<b>10.322</b>	<b>10.122</b>	<b>10.283</b>

## 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 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Statstilskud og kommunal udligning	-1.111.573	-1.127.009	-1.097.247	-1.101.303	-1.129.284	-1.147.941
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	11.389	12.443	12.864	12.907	12.944	12.992
Komm. bidrag til regionerne	7.848	7.985	6.621	6.708	6.840	6.975
Særlige tilskud	-210.506	-232.664	-247.052	-145.214	-146.159	-147.125
Købsmoms	753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.290.755	-2.311.599	-2.380.861	-2.454.172	-2.512.781	-2.566.701
Selskabsskat	-62.159	-60.569	-79.134	-72.091	-71.875	-71.515
Anden skat på lignet visse indkomster	-2.039	-1.975	-3.136	-1.600	-1.600	-1.600
Grundskyld	-127.339	-129.522	-130.706	-130.706	-130.706	-130.706
Anden skat på fast ejendom	-4.516	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Risikobaseret indtægtspulje	0	0	0	-54.000	-54.000	-54.000
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-3.788.897</b>	<b>-3.846.410</b>	<b>-3.922.351</b>	<b>-3.943.171</b>	<b>-4.030.321</b>	<b>-4.103.321</b>

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 6. september 2019 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2020. Konsekvenserne på indtægtsiden 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 2020 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel.

Budgettet er baseret på forventningerne til betalingskommunefolketal, der er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose (CPR-folketal) med tillæg af de 113 yderligere borgere (forskellen mellem antal i række b og c nedenfor).

Indbyggertal	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
a) Befolkningstal jf. Danmarks Statistik, maj 2019	59.001	58.966	58.900	58.884
b) Betalingskommunefolketal pr. maj 2019. <b>Forudsætning for budget 2020-2023</b>	59.114	59.079	59.013	58.997

Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2020 er baseret på 59.114 indbyggere.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsårene er der tale om et fald i forhold til tidligere års prognose.

### Indtægtssiden for 2020 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2020.

#### Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,0138 %. Andelen falder langsomt men sikkert år for år. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører, at kommunen udlignes for knap 90% af ændringer i udskrivningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). 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 efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2020 udgør statstilskuddet 60,207 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 1.020,744 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør 16,296 mio. kr.

#### 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 2020 med 12,864 mio. kr.

#### Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2020 fastsat til 112 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 6,621 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. i hvert af årene 2020-2023, 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 fået tilsagn om et tilskud på yderligere 13,0 mio. kr. i 2020.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2020 et tilskud på 2,028 mio. kr. Tilskud vedr. reduktion i gods- og personbefordringstaksterne skal iflg. konteringsreglerne indtægtsføres i driften, og indgår således ikke i ovenstående.
- Beskæftigelsestilskud. Aabenraa Kommune er for 2020 tildelt et tilskud på 101,224 mio. kr.
- I 2020 er Aabenraa Kommune tildelt et likviditetstilskud på 54,519 mio. kr.
- Med virkning fra finansloven 2017 blev der indført et nyt særtilskud: § 17 "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår". I 2020 er Aabenraa kommune tildelt 21,643 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2020 tildelt et tilskud på 5,198 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2020 tildelt et tilskud på 21,071 mio. kr.
- Tilskud som følge af ændrede kriterier i udligningssystemet for hvordan udgifterne til ældre og handicappede opgøres. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 13,596 mio. kr. i 2020.
- Værdighedsmilliarden, som hidtil har været en puljeindtægt på driften, er i aftalen for 2020 konverteret til et tilskud. Aabenraa Kommune modtager 12,635 mio. kr. som følge heraf.
- Der er i aftalen for 2020 indføjet en pulje til bekæmpelse af ensomhed, som Aabenraa Kommune modtager 1,202 mio. kr. fra.

### Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, der er udmeldt til 9,317 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2017 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2017-2020.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et betalingskommune-folketal på 59.114 indbyggere.

I overslagsårene er skatteprovenuet budgetteret ud fra følgende forudsætninger:

- Betalingskommunefolketallet jf. tabel, samt
- KL's bud på Aabenraa Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for årene 2021-2023.

### Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag.

I 2020 afregnes skat af indkomståret 2017. For overslagsårene 2021-2023 er selskabsskatter fremskrevet med KL's forventede fremskrivningsprocent, der udgør -8,9 % i 2021, -0,3 % i 2022 og -0,5 % i 2023, i forhold til 2020 indtægten.

Selskabsskatteindtægten forventes dermed at udgøre:

<b>Selskabsskat</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget- overslag 2021</b>	<b>Budget- overslag 2022</b>	<b>Budget- overslag 2023</b>
Beregnet selvskabsskat	-79.134	-72.091	-71.875	-71.515
Beregnet udligning	-12.296	-13.107	-12.984	-13.347
<b>Selskabsskat i alt</b>	<b>-91.430</b>	<b>-85.198</b>	<b>-84.859</b>	<b>-84.862</b>

### Anden skat påalignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2020 modtager det endelige provenu opgjort for året 2017. Provenuet er opgjort til 2,636 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 2020.

### Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 9,595 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 132,810 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 2020.

### 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.

### Risikobaseret indtægtspulje

I overslagsårene 2021-2023 er puljen budgetteret med 54,0 mio. kr. i hvert af årene ud fra en forventning om et likviditetstilskud i denne størrelsesorden.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Vedtaget budget 2019	-3.894.408	-3.956.192	-4.038.931	-4.038.931
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Statstilskud og kommunal udligning	38.121	69.602	7.924	-10.734
Regulering af tilskud og udligning		-2		1
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	416	471	512	560
Kommunalt bidrag til regionerne	30	-6	1	136
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>38.567</b>	<b>70.065</b>	<b>8.437</b>	<b>-10.037</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L regulering, tilretning fremskrivning	10.523	16.732	22.833	-68.218
Kommunal indkomstskat	-23.066	-61.767	-7.768	29.363
Selskabsskat	-6.827	-2.749	-5.306	-4.946
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.536			
Grundskyld	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Anden skat på fast ejendom	-200	-200	-200	-200
Særlige tilskud	-7.563	-7.876	-8.202	-9.168
Likviditetstilskud	-519			
Regeringsaftale, §16 tilskud	-13.000			
Regeringsaftale, §17 tilskud	-21.643			
Tilskudsudmelding i september	-1.495			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>-66.510</b>	<b>-57.044</b>	<b>173</b>	<b>-54.353</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-27.943</b>	<b>13.021</b>	<b>8.610</b>	<b>-64.390</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>-3.922.351</b>	<b>-3.943.171</b>	<b>-4.030.321</b>	<b>-4.103.321</b>



## Forskydninger i likvide aktiver

### Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Forskydn. likvide aktiver	-61.803	-38.903	-55.823	-76.135	-118.964	-152.574
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-61.803</b>	<b>-38.903</b>	<b>-55.823</b>	<b>-76.135</b>	<b>-118.964</b>	<b>-152.574</b>

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 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Forsk., kortfr. tilgodehav.	-234.803	0	0	0	0	0
Forsk., langfr. tilgodehav.	199	-3.641	5.282	-18	-18	-18
Forsk., kortfr. gæld m.v.	-2.262	0	0	0	0	0
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-236.866</b>	<b>-3.641</b>	<b>5.282</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>

### 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 2020-2023 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindskud	5.300	0	0	0
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>5.282</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>

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.

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**

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Vedtaget budget 2019	-18	-18	-18	-18
<b>Budgetændringer</b>				
Reduktioner:				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udvidelser:				
Grundkapitalindskud	5.300			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>5.282</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>

## Afdrag og låneoptagelse

### Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Afdrag på langfristet gæld	62.604	62.817	65.534	58.052	56.615	56.561
Låneoptagelse	-46.200	-51.716	-64.434	-49.558	-30.100	-30.100
Kurstab mv. konvertering af l	-1.347					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>15.057</b>	<b>11.101</b>	<b>1.100</b>	<b>8.494</b>	<b>26.515</b>	<b>26.461</b>

### 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

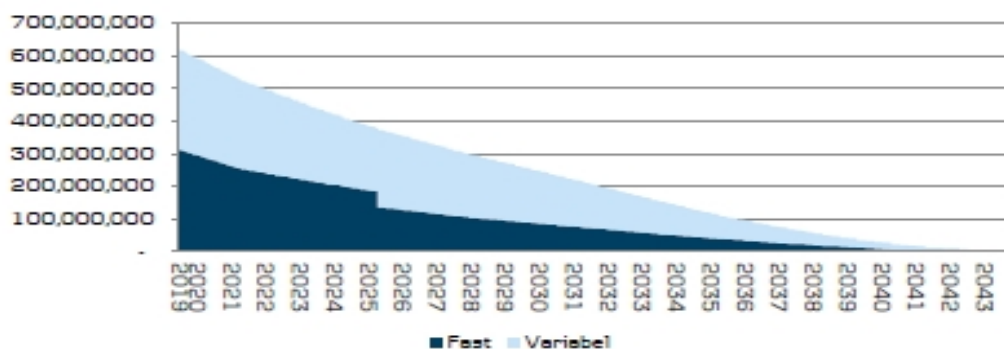
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – indenfor 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)



Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2020 budgetteres i 2021, 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 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<b>Aut. låneadgang:</b>				
Jordforsyning, 85%, arealerhvervelse	-15.878	-5.100	-5.100	-5.100
Byfornyelse, 95%, Aabenraa Midtbyplan	-4.718			
Byfornyelse, 95%, nordlige gågade	-6.655	-570	-1.900	
Byfornyelse, 95%, Løjt Kirkeby	-2.201	-95		
Byfornyelse, 95%, Bygn.forbedr.udv.	-466	-143		
Byfornyelse, 95%, Tinglev	-2.043	-1.948		
Byfornyelse, 95%, Bolderslev	-2.043	-1.948		
Byfornyelse, 95%, Kollund, Frøslev, Padborg, Bov		-3.800	-3.800	
Byfornyelse, 95%, Bylderup Bov, Rødebro, Klipleve			-5.700	-5.700
<b>Lånepuljer, økonomiaftale:</b>				
Lånepuljer		-32.677	-13.600	-19.300
Lånetilsagn 2019 investeringer	-27.530			
Lån ældreboliger, brandsikkerhed	-2.900	-3.277		
<b>Låneoptagelse i alt</b>	<b>-64.434</b>	<b>-49.558</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Vedttaget budget 2019 - afdrag	65.198	56.617	55.231	55.231
Vedttaget budget 2019 - låneoptagelse	-38.031	-46.281	-30.100	-30.100
<b>Budgetændringer</b>				
Reduktioner:				
Afdrag, tekniske korrektioner	-200	-202	-205	-259
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-200</b>	<b>-202</b>	<b>-205</b>	<b>-259</b>
Udvidelser:				
Afdrag, tekniske korr. ældreboliger konvert.	536	491	443	443
Afdrag, teknisk korr. ved øget låneoptagelse	0	1.146	1.146	1.146
Tilretn. låneoptagelse, teknisk korrektion	-27.503			
Regulering, nedsættelse af låneoptagelse	4.000			
Lån vedr. ældrebolig	-2.900	-3.277		
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>-25.867</b>	<b>-1.640</b>	<b>1.589</b>	<b>1.589</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-26.067</b>	<b>-1.842</b>	<b>1.384</b>	<b>1.330</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.100</b>	<b>8.494</b>	<b>26.515</b>	<b>26.461</b>

## Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
<b>Oprindelig budgetoverslagsår</b> (ekskl. likviditetsforskydning)	<b>-3.856.084</b>	<b>-3.935.280</b>	<b>-4.003.174</b>	<b>-4.003.174</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>10.523</b>	<b>16.732</b>	<b>22.833</b>	<b>-68.218</b>
Tilretning fremskrivning fra 2022 til 2023				-104.668
PL-ændr. jf. KL's skøn i september mdr.	10.523	16.732	22.833	36.450
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>-26.774</b>	<b>-2.114</b>	<b>862</b>	<b>969</b>
Renter, teknisk korrektion langfristet gæld	-316	-51	-331	-153
Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld	-200	-202	-205	-259
Renter ældreboliglån konverteret i 2018	-604	-559	-511	-511
Afdrag ældreboliglån konverteret i 2019	536	491	443	443
Renter, teknisk korr. til finans. af bankgebyr	-75	-75	-75	-75
Låneoptagelse, tilretning teknisk korrektion	-27.503			
Renter, teknisk korr. ved øget låneoptagelse	288	413	395	378
Afdrag, teknisk korr. ved øget låneoptagelse	0	1.146	1.146	1.146
Regulering, nedsættelse af låneoptagelse	4.000			
Lån vedr. ældreboliger, brandsikring	-2.900	-3.277		
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Reduktioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-38.466</b>	<b>-3.711</b>	<b>-14.223</b>	<b>3.828</b>
Økonomaftale, tilskud/udligning	14.293	39.271	-28.786	42.824
Tilskudsudmelding i september	-1.495			
Regulering af tilskud og udligning		-2		1
Skat, kommunal indkomstskat	-12.543	-45.035	15.065	-38.855
Skat, selskabsskat	-6.827	-2.749	-5.306	-4.946
Skat, anden skat på lignet visse indkomster	-1.536	0	0	0
Skat, grundskyld	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
Skat, anden skat på fast ejendom	-200	-200	-200	-200
Særlige tilskud, beskæftigelsestilskud	6.188	6.188	6.188	6.188
Særlige tilskud, finansieringstilskud	-519			
Særlige tilskud, § 16 tilskud	-13.000			
Særlige tilskud, § 17 tilskud	-21.643			
<b>7. Budgetbidrag</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grundkapitalindskud	5.300			
<b>Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning</b>	<b>-49.417</b>	<b>10.907</b>	<b>9.472</b>	<b>-63.421</b>
Likviditetsforskydning 2020-2023	-55.823	-76.135	-118.964	-152.574
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>-3.961.324</b>	<b>-4.000.508</b>	<b>-4.112.666</b>	<b>-4.219.169</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>Finansiering m.m.</b>						
<b>Generelle tilskud</b>						
<b>076280 - Udligning og generelle tilskud</b>						
	7000000000	Konto 7	-1.097.247	-1.101.303	-1.129.284	-1.074.230
<b>076280 - Udligning og generelle tilskud i alt</b>			<b>-1.097.247</b>	<b>-1.101.303</b>	<b>-1.129.284</b>	<b>-1.074.230</b>
<b>076281 - Udligning og tilskud udlændinge</b>						
	7000000000	Konto 7	12.864	12.907	12.944	12.992
<b>076281 - Udligning og tilskud udlændinge i alt</b>			<b>12.864</b>	<b>12.907</b>	<b>12.944</b>	<b>12.992</b>
<b>076282 - Kommunale bidrag til region</b>						
	7000000000	Konto 7	6.621	6.708	6.840	6.975
<b>076282 - Kommunale bidrag til region i alt</b>			<b>6.621</b>	<b>6.708</b>	<b>6.840</b>	<b>6.975</b>
<b>076286 - Særlige tilskud</b>						
	7000000000	Konto 7	-145.828	-97.990	-98.935	-99.901
<b>076286 - Særlige tilskud i alt</b>			<b>-145.828</b>	<b>-97.990</b>	<b>-98.935</b>	<b>-99.901</b>
<b>076587 - Refusion af købsmoms</b>						
	7000000000	Konto 7	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>076587 - Refusion af købsmoms i alt</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Generelle tilskud i alt</b>			<b>-1.222.590</b>	<b>-1.178.678</b>	<b>-1.207.435</b>	<b>-1.153.164</b>
<b>Skatter</b>						
<b>076890 - Kommunal indkomstskat</b>						
	7000000000	Konto 7	-2.380.861	-2.454.172	-2.512.781	-2.640.412
<b>076890 - Kommunal indkomstskat i alt</b>			<b>-2.380.861</b>	<b>-2.454.172</b>	<b>-2.512.781</b>	<b>-2.640.412</b>
<b>076892 - Selskabsskat</b>						
	7000000000	Konto 7	-79.134	-72.091	-71.875	-71.515
<b>076892 - Selskabsskat i alt</b>			<b>-79.134</b>	<b>-72.091</b>	<b>-71.875</b>	<b>-71.515</b>
<b>076893 - Anden skat pålignet visse indtægter</b>						
	7000000000	Konto 7	-3.136	-1.600	-1.600	-1.600
<b>076893 - Anden skat pålignet visse indtægter i alt</b>			<b>-3.136</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>076894 - Grundskyld</b>						
	7000000000	Konto 7	-130.706	-130.706	-130.706	-130.706
<b>076894 - Grundskyld i alt</b>			<b>-130.706</b>	<b>-130.706</b>	<b>-130.706</b>	<b>-130.706</b>
<b>076895 - Anden skat på fast ejendom</b>						
	7000000000	Konto 7	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>076895 - Anden skat på fast ejendom</b>			<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>Skatter i alt</b>			<b>-2.598.537</b>	<b>-2.663.269</b>	<b>-2.721.662</b>	<b>-2.848.933</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>						
<b>076286 - Særlige tilskud</b>						
	7000000000	Konto 7	-101.224	-101.224	-101.224	-101.224
<b>076286 - Særlige tilskud i alt</b>			<b>-101.224</b>	<b>-101.224</b>	<b>-101.224</b>	<b>-101.224</b>
<b>Beskæftigelsestilskud i alt</b>			<b>-101.224</b>	<b>-101.224</b>	<b>-101.224</b>	<b>-101.224</b>
<b>Renter</b>						
<b>072205 - Indskud i pengeinstitutter m</b>						
	7000000000	Konto 7	425	425	425	425
<b>072205 - Indskud i pengeinstitutter m</b>			<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>072207 - Investerings og placeringsforen.</b>						
	7000000000	Konto 7	-500	-500	-500	-500
<b>072207 - Investerings og placeringsfo</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>072814 - Tilgodehavende i bet.kontro</b>						
	7000000000	Konto 7	-348	-348	-348	-348
<b>072814 - Tilgodehavende i bet.kontro</b>			<b>-348</b>	<b>-348</b>	<b>-348</b>	<b>-348</b>
<b>072815 - Andre tilgodehavender</b>						
	7000000000	Konto 7	-5	-5	-5	-5
<b>072815 - Andre tilgodehavender i alt</b>			<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>073221 - Aktier og andelsbeviser</b>						
	7000000000	Konto 7				
<b>073221 - Aktier og andelsbeviser i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>073222 - Tilgodehavende hos grundej</b>						
	7000000000	Konto 7	-3	-3	-3	-3
<b>073222 - Tilgodehavende hos grundej</b>			<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>073223 - Udlån til beboerindskud</b>						
	7000000000	Konto 7	-50	-50	-50	-50
<b>073223 - Udlån til beboerindskud i alt</b>			<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>073225 - Andre langfristede udlån og</b>						
	7000000000	Konto 7	-90	-90	-90	-90
<b>073225 - Andre langfristede udlån og</b>			<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
<b>075256 - Anden kortfristet gæld m/in</b>						
	7000000000	Konto 7	710	710	710	710
<b>075256 - Anden kortfristet gæld m/in</b>			<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
<b>075563 - Selvejende inst. m/overenss</b>						
	7000000000	Konto 7	49	46	44	41
<b>075563 - Selvejende inst. m/overenss</b>			<b>49</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
<b>075568 - Realkredit</b>						
	7000000000	Konto 7	88	87	84	82
<b>075568 - Realkredit i alt</b>			<b>88</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>82</b>
<b>075570 - Kommunekreditforeningen</b>						
	7000000000	Konto 7	12.592	12.350	12.155	12.321
<b>075570 - Kommunekreditforeningen i</b>			<b>12.592</b>	<b>12.350</b>	<b>12.155</b>	<b>12.321</b>
<b>075879 - Garantiprovision</b>						
	7000000000	Konto 7	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
<b>075879 - Garantiprovision i alt</b>			<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Renter i alt</b>			<b>10.468</b>	<b>10.322</b>	<b>10.122</b>	<b>10.283</b>
<b>Afdrag på lån</b>						
<b>085563 - Selvejende institutioner</b>						
	9000000000	Status	84	87	89	92
<b>085563 - Selvejende institutioner i alt</b>			<b>84</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>92</b>

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
<b>085568 - Realkredit</b>						
	9000000000	Status	155	160	161	164
<b>085568 - Realkredit i alt</b>			<b>155</b>	<b>160</b>	<b>161</b>	<b>164</b>
<b>085570 - Kommunekreditforeningen</b>						
	9000000000	Status	52.622	44.863	43.147	42.804
<b>085570 - Kommunekreditforeningen i alt</b>			<b>52.622</b>	<b>44.863</b>	<b>43.147</b>	<b>42.804</b>
<b>085577 - Langfristet gæld ældrebolige</b>						
	9000000000	Status	12.533	12.802	13.078	13.361
<b>085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt</b>			<b>12.533</b>	<b>12.802</b>	<b>13.078</b>	<b>13.361</b>
<b>085578 - Gæld vedr. færgeinvestering</b>						
	9000000000	Status	140	140	140	140
<b>085578 - Gæld vedr. færgeinvestering i alt</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Afdrag på lån i alt</b>			<b>65.534</b>	<b>58.052</b>	<b>56.615</b>	<b>56.561</b>
<b>Låneoptagelse</b>						
<b>085570 - Kommunekreditforeningen</b>						
	9000000000	Status	-61.534	-46.281	-30.100	-30.100
<b>085570 - Kommunekreditforeningen i alt</b>			<b>-61.534</b>	<b>-46.281</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>085577 - Langfristet gæld ældrebolige</b>						
	9000000000	Status	-2.900	-3.277	0	0
<b>085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt</b>			<b>-2.900</b>	<b>-3.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Låneoptagelse i alt</b>			<b>-64.434</b>	<b>-49.558</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
<b>Finansforskydninger</b>						
<b>082201 - Kontante beholdninger</b>						
	9000000000	Status	-55.823	-76.135	-118.964	-152.574
<b>082201 - Kontante beholdninger i alt</b>			<b>-55.823</b>	<b>-76.135</b>	<b>-118.964</b>	<b>-152.574</b>
<b>083220 - Pantebreve</b>						
	9000000000	Status	-18	-18	-18	-18
<b>083220 - Pantebreve i alt</b>			<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<b>083224 - Indskud i Landsbyggefonder</b>						
	9000000000	Status	5.300			
<b>083224 - Indskud i Landsbyggefonder</b>			<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansforskydninger i alt</b>			<b>-50.541</b>	<b>-76.153</b>	<b>-118.982</b>	<b>-152.592</b>
<b>Renter, finansforskydninger og finansiering i alt</b>			<b>-3.961.324</b>	<b>-4.000.508</b>	<b>-4.112.666</b>	<b>-4.219.169</b>