

Budget 2024 - 2027

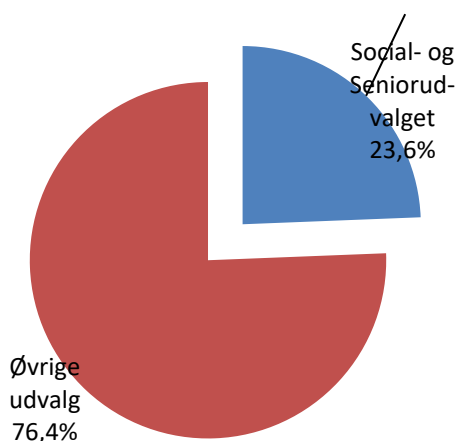
Social- og Senior udvalget

Indholdsfortegnelse

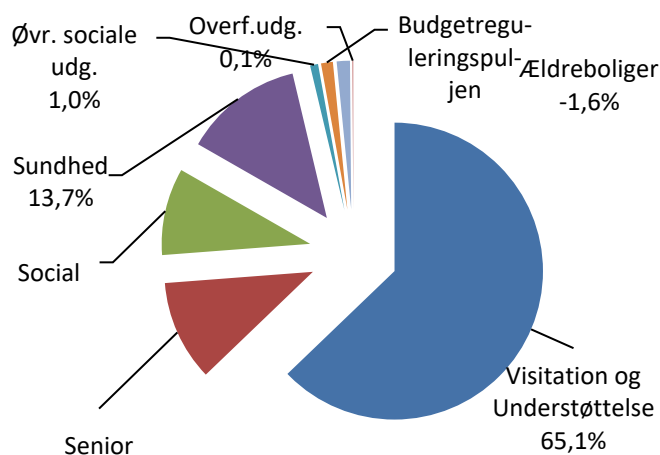
| | |
|---|-----|
| Social- og Senior | 106 |
| udvalget | 106 |
| Oversigt over udvalgets politikområder | 107 |
| Generelt | 108 |
| Visitation og Understøttelse | 111 |
| Senior | 132 |
| Social | 144 |
| Sundhed | 154 |
| Øvrige Sociale udgifter | 166 |
| Budgetreguleringspuljen | 171 |
| Ældreboliger | 172 |
| Overførselsområdet | 175 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 177 |
| Specifikationer økonomi | 179 |

Social- og Seniorudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Serviceudgifter | 1.125.177 | 1.104.880 | 1.129.737 | 1.122.702 | 1.120.836 | 1.120.631 |
| Visitation og Understøttelse | 712.815 | 717.841 | 737.017 | 735.000 | 734.930 | 734.930 |
| Senior | 143.221 | 126.546 | 129.765 | 127.730 | 127.730 | 127.768 |
| Social | 119.655 | 112.342 | 110.744 | 110.744 | 110.744 | 110.744 |
| Sundhed | 153.665 | 151.865 | 154.818 | 152.067 | 150.508 | 150.508 |
| Øvrige sociale udgifter | 10.398 | 9.931 | 10.931 | 10.931 | 10.931 | 10.931 |
| Budgetreguleringspuljen | 14 | 3.234 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ældreboliger | -14.591 | -16.878 | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |
| Overførselsudgifter | 1.469 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| Udvalget i alt | 1.126.645 | 1.106.409 | 1.131.266 | 1.124.231 | 1.122.365 | 1.122.160 |

Generelt

Social- og Seniorudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2024 på 1.131,3 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.129,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1,5 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

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

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

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

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

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

Endelig varetager udvalget øvrige opgaver, herunder

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

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

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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

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

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

Som led i det effektorienterede arbejde er desuden opstillet 9 fælles effektmål med i alt 21 tilhørende indikatorer. I de aftalestyrede enheders institutionsaftaler beskrives indsatser, som enheden foretager for at bidrage til opnåelsen af udvalgte effektmål. Forvaltningen følger via måling af indikatorer op på opfyldelsen af effektmålene 1 gang årligt og i enhederne følges løbende op på succeskriterierne for de beskrevne indsatser.

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

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

I Handicappolitikken og i Ældre- og værdighedspolitikken er en række grundantagelser om borgerne beskrevet:

Vi antager, at alle ønsker:

- at have frihed til at vælge og bestemme over eget liv
- at udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet
- at være noget for andre og blive opfattet som en ressource
- at knytte relationer i hverdagslivet og tage del i fællesskaber og gøremål, der er meningsfulde
- at klare sig selv og tage ansvar for eget liv i videst mulige omfang
- at leve et værdigt liv, når hjælp er nødvendig

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

Visitation og Understøttelse

Området omfatter

Social

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

Senior

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

Øvrige områder

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

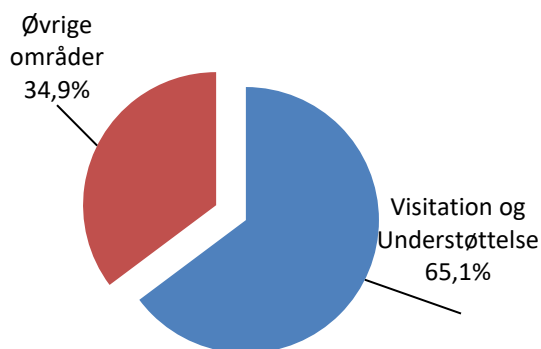
Hjælpemiddelhuset

- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler

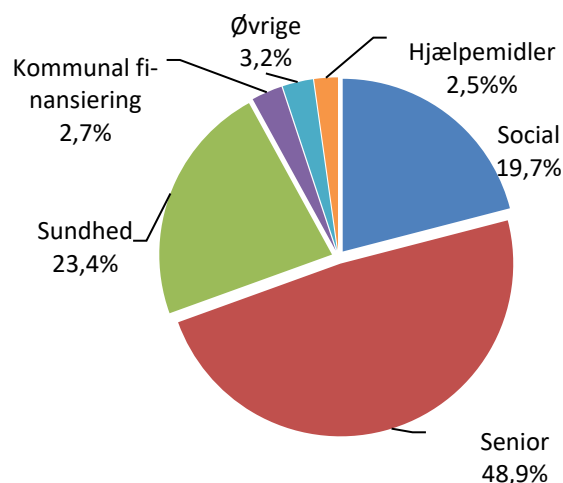
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Visitation og Understøttelse | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Social | 137.839 | 146.986 | 145.121 | 143.768 | 143.263 | 143.263 |
| Kommunens institutioner | 111.315 | 106.385 | 111.327 | 111.327 | 111.327 | 111.327 |
| Mellemkommunale betalinger | 123.670 | 123.105 | 117.559 | 117.047 | 117.047 | 117.047 |
| Mellemkommunale indtægter | -73.864 | -70.598 | -70.366 | -70.366 | -70.366 | -70.366 |
| Nytilgang | -414 | 6.980 | 8.143 | 8.138 | 8.138 | 8.138 |
| Refusion dyre enkeltsager | -22.867 | -18.887 | -21.543 | -22.379 | -22.884 | -22.884 |
| Senior | 353.646 | 356.714 | 360.235 | 360.232 | 360.232 | 360.232 |
| Hjemmehjælp | 195.002 | 200.041 | 201.863 | 201.860 | 201.860 | 201.860 |
| Plejeboliger | 159.313 | 157.651 | 159.349 | 159.349 | 159.349 | 159.349 |
| Visiteret madservice | 48 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| Mellemstatslig refusion | -717 | -608 | -608 | -608 | -608 | -608 |
| Sundhed | 165.046 | 159.523 | 172.203 | 172.183 | 172.183 | 172.183 |
| Sygepleje | 94.732 | 96.310 | 100.412 | 100.392 | 100.392 | 100.392 |
| Socialpsykiatri og udsatte | 28.989 | 24.058 | 28.852 | 28.852 | 28.852 | 28.852 |
| Kørselsordninger | 9.431 | 8.636 | 10.083 | 10.083 | 10.083 | 10.083 |
| Støtte til køb af biler | 3.755 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 5.069 |
| Træning og Forebyggelse | 21.169 | 19.250 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 |
| Mellemkommunale afregninger | 636 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
| APV-hjælpe midler | 3.316 | 2.264 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.792 |
| Udgifter til tandplejen | 3.019 | 2.816 | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| Kommunal finansiering | 18.587 | 20.078 | 20.078 | 20.078 | 20.078 | 20.078 |
| Øvrige | 21.791 | 20.027 | 23.867 | 24.227 | 24.662 | 24.662 |
| Boliger | 2.032 | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 |
| Forsorgshjem | 9.009 | 6.787 | 10.627 | 10.987 | 11.422 | 11.422 |
| Administrationsbidrag | 2.337 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 | 2.230 |
| IT-drift (personale) | 6.262 | 6.668 | 6.668 | 6.668 | 6.668 | 6.668 |
| Midler jf. sundhedsaftaler | 2.150 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 | 1.481 |
| Hjælpe middelhuset | 15.907 | 14.514 | 15.514 | 14.514 | 14.514 | 14.514 |
| Digitale løsninger og Velfærdstekn. | 1.107 | 555 | 1.555 | 555 | 555 | 555 |
| Kropsbårne hjælpemidler | 14.800 | 13.959 | 13.959 | 13.959 | 13.959 | 13.959 |
| Politikområdet i alt | 712.815 | 717.841 | 737.017 | 735.000 | 734.930 | 734.930 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Ud over afgørelser i forhold til borgeren understøtter afdelingen Visitation & Understøttelse tilsyn, kvalitetssikring og IT-understøttelse samt koordinering af intern uddannelse i Social & Sundhed.

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

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

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder på følgende områder,

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

samt vejledende serviceniveauer på følgende områder:

- Beskyttet beskæftigelse
- Aktivitets- og samværstilbud
- Midlertidige og længerevarende botilbud på handicap- og psykiatriområdet
- Handicapkørsel
- Kontant tilskud efter § 95
- Borgerstyret personlig assistance
- Pædagogisk støtte i eget hjem og i botilbud
- Optagelse på venteliste til plejebolig og ældrebolig
- Ophold i plejebolig
- Midlertidige pladser
- Nødkald
- Genbrugshjælpe midler og forbrugsgoder og
- Ledsagerordning
- Merudgiftsydelse efter § 100.

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2024 for politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

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

Resultatkravene på politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

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

På politikområdet Visitation og Understøttelse iværksættes i 2024 følgende nye tiltag,

- Fokus på borgerens frisættelse
- Fokus på institutionernes frisættelse
- Understøtte opgaver hos borgeren med velfærdsteknologiske løsninger
- Bidrage til tværfaglige løsninger
- Sikre lige adgang til sygepleje
- Implementering af ny lovgivning vedr. hjælp og støtte til borgere med hastigt fremadskridende sygdom.

Budgetforudsætninger

Social

Aabenraa Kommunes institutioner

Området omfatter bevilgede tyngdepakker på de aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune i henhold til Servicelovens § 82, § 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 indepakkerne varierer fra 4 til 8. Ved en plus pakke sker der en individuel tildeling. Der skelnes mellem pakker under Socialpsykiatrien og øvrige handicapinstitutioner.

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

| Årlig pris pr. pakke | Autismecenter Syd | Bo & Aktivitet | Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel | Center for Hjerneskade & Beskæftigelse |
|----------------------|-------------------|----------------|--|--|
| Ude-pakke 1 | 15.739 | 16.277 | 15.419 | 9.141 |
| Ude-pakke 2 | 31.053 | 32.115 | 30.196 | 17.901 |
| Ude-pakke 3 | 62.106 | 64.230 | 59.750 | 35.422 |
| Ude-pakke 4 | 93.159 | 96.344 | 89.946 | 53.323 |
| Ude-pakke 5 | 155.266 | 160.574 | 149.696 | 88.745 |
| Ude-pakke 6 | 248.425 | 256.918 | 239.643 | 142.068 |
| Ude-pakke 7 | 310.531 | 321.148 | 299.393 | 177.489 |
| Inde-pakke 4 | 72.311 | 86.784 | 94.098 | 77.313 |
| Inde-pakke 5 | 136.474 | 163.789 | 177.593 | 145.914 |
| Inde-pakke 6 | 218.291 | 261.981 | 284.060 | 233.390 |
| Inde-pakke 7 | 272.948 | 327.578 | 355.186 | 291.828 |
| Inde-pakke 8 | 327.606 | 393.176 | 426.311 | 350.266 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 140,179 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Understøttelse fordelt med 111,327 mio. kr. under Social (kommunens institutioner) og 28,852 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

| Egne institutioner | Antal unikke borgere | Gns. pris pr. pakke (kr.) | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Indepakker | | | |
| Indepakker 4-8 | 160 | 277.109 | 44.337 |
| Indepakke 8+ | 53 | 998.664 | 52.929 |
| I alt | 213 | 456.651 | 97.267 |
| Udepakker | | | |
| Udepakker 1-7 | 561 | 59.730 | 33.509 |
| Udepakke 7+ | 12 | 783.671 | 9.404 |
| I alt | 573 | 74.891 | 42.913 |
| I alt | 786 | | 140.179 |

I budget 2024 er det forudsat, at der i 2024 visiteres pakker til 786 helårsborgere (§ 82, § 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem. De 140,179 mio. kr. er fordelt med en afregning på 111,327 mio. kr. under Social og 28,852 mio. kr. til Socialpsykiatri og udsatte under Sundhed.

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten.

| Timepriser | Inde | Ude |
|--|--------|--------|
| Autismecenter Syd | 396,19 | 490,83 |
| Bo & Aktivitet | 475,49 | 507,61 |
| Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel | 515,56 | 741,32 |
| Center for Hjerneskade & Beskæftigelse | 423,59 | 439,47 |

Mellemkommunale betalinger

Området omfatter køb og salg af tilbud i henhold til servicelovens § 82, § 85, § 103, § 107 og § 108.

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

| Køb af tilbud i andre kommuner (udgift) | Antal borgere | Gennemsnit pr. borger | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| § 105 Almenboliger/SEL § 85 | 26 | 637.368 | 16.592 |
| § 103 Beskyttet beskæftigelse | 43 | 146.185 | 6.286 |
| § 104 Aktivitets- og samværstilbud | 35 | 213.743 | 7.481 |
| § 107 Midlertidigt tilbud | 51 | 740.773 | 38.779 |
| § 108 Længerevarende tilbud | 38 | 1.085.708 | 41.256 |
| § 85 Socialpædagogisk støtte | 15 | 258.969 | 3.885 |
| Særlige psykiatripladser | 1 | | 2.100 |
| Familiepleje | 5 | 227.160 | 1.181 |
| I alt | | | 117.559 |

I forhold til "Særlige psykiatripladser" er Regeringen, Danske Regioner og KL enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser. Det betyder en mindredrift for Aabenraa Kommune i 2024 på 0,511 mio. kr. i 2025 og 1,023 mio. kr. årligt i 2025-2027.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner,

| Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt) | Antal borgere | Gennemsnit pr. borger | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|
| § 105 Almenboliger/SEL § 85 | 49 | -1.033.359 | -50.924 |
| § 103 Beskyttet beskæftigelse | 3 | -220.764 | -662 |
| § 104 Aktivitets- og samværstilbud | 38 | -234.255 | -9.901 |
| § 108 Længerevarende tilbud | 2 | -2.639.852 | -6.038 |
| § 85 Socialpædagogisk støtte | 1 | -60.429 | -73 |
| Egenbetaling | | | -2.768 |
| I alt | | | -70.366 |

Begge tabeller er med udgangspunkt i prognose pr 31. juli 2023.

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet. Der har gennem en årrække været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 82, § 85, § 103, § 104, § 105, § 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre enkeltsager.

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

I Social- og Seniorudvalgets budget er der i 2024 afsat 8,143 mio. kr. til nytilgang. Heraf blev der i forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2024-2027 årligt afsat 1,5 mio. kr. ekstra til imødegåelse af udviklingen på det specialiserede voksenområde.

Udgangspunktet for budget 2024 er dels "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet", bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023 årligt samt prognose pr. 31. juli 2023. Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2024 med 21,543 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager. I 2025 og 2026 er jf. Lov & Cirkulære foretaget en tilpasning på -0,337 mio. kr. årligt.

Hertil kommer, at Aabenraa Kommune kompenseres med 0,385 mio. kr. i 2024, 0,873 mio. kr. i 2025 og fra 2026 1,060 mio. kr. årligt vedr. omlægning af indsats mod hjemløshed.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

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

| | |
|---|-----|
| 1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 910.000 kr. årligt | 0% |
| 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 880.000 kr. til 1.780.000 kr. årligt | 25% |
| 3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.780.000 kr. til 2.250.000 kr. årligt | 50% |
| 4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.250.000 kr. årligt | 75% |

Takster jf. Social- og Ældreministeriet.

Refusion flygtninge med 100 %

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

Senior

Hjemmehjælp

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

| Hjemmehjælp | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Hjemmehjælp § 83 | | | | | | |
| Kommunal leverandør | 123.743 | 126.136 | 128.288 | 128.249 | 128.249 | 128.249 |
| Privat leverandør | 29.075 | 31.759 | 32.649 | 32.639 | 32.639 | 32.639 |
| Indkøbsordning | 297 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 |
| Specialrengøring | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| § 94 Løn til udpegede hjælpere | 3.326 | 4.502 | 4.355 | 4.355 | 4.355 | 4.355 |
| § 96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper | 19.320 | 15.755 | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 |
| § 95 Tilskud til hjælper | 8.304 | 8.243 | 8.469 | 8.515 | 8.515 | 8.515 |
| § 97 Kontaktperson- og ledsagerordning | 2.305 | 2.367 | 2.367 | 2.367 | 2.367 | 2.367 |
| § 118 Pasning af nærtstående | 3.304 | 4.901 | 4.919 | 4.919 | 4.919 | 4.919 |
| Mellemkommunal hjemmehjælp | 5.319 | 5.694 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| I alt | 195.002 | 200.041 | 201.863 | 201.860 | 201.860 | 201.860 |

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

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

| Hjemmehjælp §83 | Antal timer | Gns. vægtet timepris (kr.) | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|---------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Kommunal leverandør | 243.131 | 527,65 | 128.288 |
| Privat leverandør | 56.706 | 575,76 | 32.649 |
| I alt | 299.837 | 536,75 | 160.937 |

I budgetforudsætningerne er der forudsat at 20,3 % af ydelserne efter §83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2024-2027 årligt er afsat 0,648 mio. kr. til indkøbsordning og 0,035 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,683 mio. kr. årligt.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2024-2027 er der jf. prognose tilført hjemmehjælpen 3,307 mio. kr., herudover er der tilført 9,0 mio. kr. til forventet stigning i timeprisen. Udvalgets omprioriteringer betyder, at budgettet årligt reduceres med 3,0 mio. kr. vedr. nedbringelse af sygefraværet samt 1,775 mio. kr. årligt vedr. 2. hjælper.

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

| Mellemkommunal hjemmehjælp | Antal borgere | Gennemsnit pr. borger | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Køb i andre kommuner | 17 | 299.737 | 5.096 |
| Salg til andre kommuner | 10 | -86.522 | -865 |
| I alt | | | 4.230 |

Forudsætningerne er jf. bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023, hvor Aabenraa Kommune køber hjemmehjælp til 17 borgere i andre kommuner og sælger hjemmehjælp til 10 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa Kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har i alt 389 pladser, hvoraf 40 drives af Danske Diakonhjem. Hertil kommer, at Aabenraa Kommune årligt forventer at købe 50 pladser årligt på Egegård Fripleshjem.

Budgetforudsætningerne fremgår af tabellen. Enggården og Egegård Fripleshjem fremgår selvstændigt, da Enggården er et plejehjem, der har driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune og Egegård er et friplejehjem i kommunen, hvor Aabenraa Kommune køber pladser.

| Plejeboliger | Antal borgere | Gennemsnit pr. borger | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|--|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Plejeboliger, Aabenraa Kommune | 349 | 302.642 | 105.622 |
| Enggården (36 almindelige + 4 korttidspladser) | 36 + 4 | 479.813 | 19.193 |
| Egegård Fripleshjem | 50 | 540.609 | 27.030 |
| Køb i andre kommuner | 35 | 616.618 | 21.582 |
| Salg til andre kommuner | 27 | -574.986 | -15.525 |
| Regulering tidligere år | | | 1.447 |
| I alt | | | 159.349 |

Afregningsprisen pr. plads udgør i 2024 302.642 kr. årligt på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og Egegård udgør henholdsvis 479.813 kr. og 540.609 kr. årligt. Den højere pris på Enggården og Egegård skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen. Tabellen viser den gennemsnitlige, forventede afregning pr. plads i forhold til belægning.

Visiteret madservice, herunder forplejningspakker

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

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

| Levering 2024 | Antal borgere | Antal portioner | Pris pr. portion | Produktionsudgifter | Brugerbetaling | Godkendt budget 2024 |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Hovedretter | 551 | 137.825 | 51,00 | 6.823 | -6.989 | |
| Biretter | 551 | 55.130 | 13,00 | 708 | -688 | |
| Udbringning (uge) | 551 | | 33,00 | 1.009 | -910 | |
| I alt | | | | 8.540 | -8.586 | 46 |

Det forventes, at der i 2024 leveres 137.825 hovedretter og 55.130 biretter fra Mad & Måltider. Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Forplejningspakker

Der opkræves samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der er budgetteret med indtægt på 0,417 mio. kr. i 2024-2027.

Samlet udgør udgiften til visiteret madservice og indtægten vedr. forplejningspakker en nettoindtægt på 0,370 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for serviceydelser leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2024-2027 forventes en årligt indtægt på 0,608 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

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

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

Der er i budget 2024 samlet afsat 100,412 mio. kr. til Sygeplejen inkl. uddelegeret/overdraget sygepleje og midler afsat jf. Lov og Cirkulære.

Den kommunale sygepleje (53,664 mio. kr.) afregnes på nuværende tidspunkt i 1/12 dele.

Herudover er der afsat midler til uddelegeret/overdraget sygepleje, som udføres af både den kommunale og de private leverandører.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sygeplejen | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Kommunal sygepleje inkl. akut | 54.481 | 58.282 | 56.159 | 56.151 | 56.151 | 56.151 |
| Uddelegeret/overdraget sygepleje | 40.251 | 38.028 | 44.253 | 44.241 | 44.241 | 44.241 |
| heraf privat leverandør | 5.175 | 6.876 | 7.939 | 7.936 | 7.936 | 7.936 |
| I alt | 94.732 | 96.310 | 100.412 | 100.392 | 100.392 | 100.392 |

Der afregnes i 2024 53,664 mio. kr. til visiteret sygepleje og i 2025-2027 53,642 mio. kr. Der er herudover afsat 0,256 mio. kr. årligt til sygepleje på Fripkehjemmet Egegård. Akutmidler til "Initiativer i sundhedsreformen" jf. Lov & Cirkulære (2,239 mio. kr.) udmøntes særskilt fra 2024.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2024-2027 har sygeplejen årligt fået tilført 1,935 mio. kr. og den udelegerede sygepleje har årligt fået tilført 2,2 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en udarbejdet prognose samt forventningerne i forhold til bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023.

Socialpsykiatri og Udsatte

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

Socialpsykiatriens budget er 28,852 mio. kr. i 2024-2027 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Social" på 111,327 mio. kr.

Kørselsordninger

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

- Handicapkørsel
- Dagcenter
- Genoptræning – almindelige og specialiseret
- Afprøvning af hjælpemidler m.m.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Kørselsordninger | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Udgifter til flekstrafik | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Kørsel til almindelig genoptræning § 140 | 24 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Kørsel individuel befordring § 117 | 33 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Handicapkørsel | 4.136 | 4.354 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| A/c afregning Sydtrafik | 3.840 | 3.728 | 3.989 | 3.989 | 3.989 | 3.989 |
| Kørsel dagcenter | 1.718 | 793 | 1.601 | 1.601 | 1.601 | 1.601 |
| Kørsel til dagcenter (indtægter) | -410 | -552 | -552 | -552 | -552 | -552 |
| Kørsel til Hjælpehuset (indtægter) | 0 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| I alt | 9.341 | 8.636 | 10.083 | 10.083 | 10.083 | 10.083 |

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2024-2027 har området fået tilført 1,5 mio. kr. årligt til handicapkørsel samt kørsel til dagcentre.

Støtte til køb af biler

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

- Specialindretning af bil
- Fritagelse for vægtafgift/brændstofafgift
- Fritagelse for registreringsafgift
- Tilskud til erhvervelse af kørekort
- Reparation af den særlige 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.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Støtte til køb af biler | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Afdragsfrit lån | 1.660 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Afdragspligtigt lån | 1.866 | 1.658 | 1.658 | 1.658 | 1.658 | 1.658 |
| Tilbagebetaling af lån | -1.529 | -1.231 | -1.231 | -1.231 | -1.231 | -1.231 |
| Tilskud til kørekort | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Automatisk transmission | 148 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Særlig indretning | 1.553 | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 2.823 |
| Reparation | 55 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| I alt | 3.755 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 5.069 |

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

Træning og Forebyggelse

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

| | Antal pakker årligt | Gns. pris pr. pakke | Budget 2024 (1.000 kr.) |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Genoptræning § 140 | | | |
| Finansieret | | | |
| GOP - Albue / underarm / hånd § 140 | 181 | 4.096 | 741 |
| GOP - Ankel / fod § 140 | 147 | 5.163 | 759 |
| GOP - Cancer | 77 | 5.380 | 414 |
| GOP - Inkontinens | 9 | 4.532 | 41 |
| GOP - Hofte / lårben § 140 | 326 | 3.454 | 1.126 |
| GOP - Knæ / underben § 140 | 494 | 4.912 | 2.427 |
| GOP - Medicinske problemstillinger § 140 | 347 | 3.470 | 1.204 |
| GOP - Neurologiske problemstillinger § 140 | 271 | 14.484 | 3.925 |
| GOP - Ryg § 140 | 241 | 4.684 | 1.129 |
| GOP - Skulder / overarm § 140 | 439 | 4.825 | 2.118 |
| GOP - KOL | 23 | 4.689 | 108 |
| GOP - Hjerterehabilitering | 139 | 8.358 | 1.162 |
| GOP - Psykiatri | 26 | 11.789 | 307 |
| GOP - COVID-19 senfølger | 26 | 3.470 | 90 |
| GOP - Benamputation | 15 | 9.759 | 146 |
| Genoptræning i alt efter §140. I alt | 2.761 | 5.685 | 15.697 |
| | | | |
| Træning efter § 86 stk. 1 | | | |
| Genoptræning niveau 2 | 37 | 7.860 | 291 |
| Genoptræning niveau 3 | 44 | 12.453 | 548 |
| Genoptræning niveau 4 | 14 | 3.928 | 55 |
| Rehab-Genoptræning niveau 2 | 7 | 9.167 | 64 |
| Rehab-Genoptræning niveau 3 | 5 | 12.484 | 62 |
| Rehab-Genoptræning niveau 4 | - | 9.166 | 0 |
| COVID-19 senfølger | 5 | 9.153 | 46 |
| Rehab-GOB | 55 | 5.224 | 287 |
| Råd og vejledning af andre faggrupper | 8 | 1.940 | 16 |
| Undersøgelse af træningspotentiale | 85 | 3.931 | 334 |
| Træning efter § 86 stk. 1. I alt | 260 | 6.550 | 1.703 |
| | | | |
| Træning efter § 86 stk. 2 | | | |
| 6 mdr. vedligeholdende træning | 115 | 7.826 | 898 |
| 12 mdr. vedligeholdende træning | 165 | 15.652 | 2.583 |
| Træning efter § 86 stk. 2. I alt | 280 | 12.441 | 3.481 |
| | | | |
| Forventet aktivitet 2024 | | | 20.881 |

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2024-2027 har området fået tilført 0,345 mio. kr. årligt i demografimidler samt 1,494 mio. kr. årligt i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2023.

Hertil kommer, at området i forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer vedr. budget 2024-2027 årligt er reduceret med 0,291 mio. kr.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter Servicelovens § 86. Hertil kommer mellemkommunale udgifter til specialiseret genoptræning. Der er afsat 1,121 mio. kr. årligt fordelt med 0,069 mio. kr. til mellemkommunale indtægter og udgifter og 1,189 mio. kr. til specialiseret genoptræning.

APV-hjælpemidler

Området omfatter køb af APV-hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2024-2027 udgør årligt 2,792 mio. kr. Budgettet er øget med 0,5 mio. kr. i forbindelse med Social- og Seniorudvalget omprioriteringer til budget 2024-2027.

Udgifter til tandplejen

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tandpleje | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Specialtandpleje | 1.688 | 1.514 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
| Omsorgstandpleje | 805 | 673 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Vedlagsfri tandpleje, socialt udsatte | 526 | 629 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| I alt | 3.019 | 2.816 | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |

Området har fået tilført 0,023 mio. kr. i demografimidler samt 0,17 mio. kr. på baggrund af regnskab 2022.

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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 patien-
ter.

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 før-
ste 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 specia-
liserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunal finansiering | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Specialiseret genoptræning § 140 | 522 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 10.707 | 9.557 | 9.557 | 9.557 | 9.557 | 9.557 |
| Ridefysioterapi | 1.224 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 2.115 |
| Andre sundhedsudgifter | | | | | | |
| Samtaleterapi | | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Færdigbehandlede psykiatri | -401 | 563 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| Færdigbehandlede somatik | 1.194 | 469 | 563 | 563 | 563 | 563 |
| Hospice | 2.250 | 2.338 | 2.338 | 2.338 | 2.338 | 2.338 |
| Længerevarende tilbud, objektiv finansiering) | 3.091 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| I alt | 18.587 | 20.079 | 20.078 | 20.078 | 20.078 | 20.078 |

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. Budgettet udgør i 2024-2027 2,862 mio. kr. årligt.

Forsorgshjem

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forsorgshjem | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Udgifter til Forsorgshjem | 17.060 | 12.647 | 15.905 | 15.905 | 15.905 | 15.905 |
| Statsrefusion | -8.052 | -5.860 | -5.278 | -4.918 | -4.483 | -4.483 |
| I alt | 9.009 | 6.787 | 10.627 | 10.987 | 11.422 | 11.422 |

Området er i forbindelse med de sidste 2 års budgetlægninger blevet tilført henholdsvis 2,0 mio. kr. og 0,7 mio. kr. årligt. Med udgangspunkt i regnskab 2022 og aktuelle prognoser i AS2007 har Social- og Seniorudvalget omprioriteret yderligere 1,2 mio. kr. årligt til området i 2024-2027.

En lovændring i forhold til indsatsen mod hjemløshed betyder en række ændringer i rammerne for kommunernes hjemløseindsats. Lovændringen indebærer bl.a. at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes på ophold over 90 dage i løbet af et år. Det indebærer, at Aabenraa Kommune forventes at modtage 2,564 mio. kr. mindre i 2024, 2,924 mio. kr. mindre i 2025 og fra 2026 årligt 3,359 mio. kr. mindre i statstilskud.

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 hos de andre kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2024-2027 budgetteret med en årlig udgift på 2,23 mio. kr.

IT-drift (personale)

IT-drift omfatter bl.a. support for Nexus og dækker hovedsageligt den del af driften der vedrører Ældreområdet. Der er årligt afsat 6,668 mio. kr. til IT-drift.

Midler jf. sundhedsaftaler

Budgettet på 1,481 mio. kr. årligt finansierer lønkroner til medarbejdere, der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler (kvalitetsudvikling, forløbskoordination samt kvalitets- og effektmåling).

Hjælpemiddelhuset

Digitale løsninger og velfærdsteknologi

Der blev i budget 2019 og fremadrettet indarbejdet forventede økonomiske gevinster som resultat af de investeringer Social- og Seniorudvalget foretager i digitale borgerløsninger og velfærdsteknologi. Der blev endvidere i 2018 godkendt "Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi" gældende for Social- og Sundhedsområdet.

Budgettet på området udgør i 2024 netto 1,555 mio. kr. og i 2025-2027 0,555 mio. kr. årligt og dækker i 2025-2028 udgifterne til personale på området. I 2024 udgør budgettet 1,0 mio. kr. ekstra og vedrører udgifter til anlæg, som i 2024 oprindeligt var en del af Aabenraa Kommunes anlægsbudget.

Kropsbårne hjælpemidler

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

- Varigt nedsat eller psykisk funktionsevne
- Der er ikke tale om 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.
- Grundet den teknologiske udvikling er der fokus på udviklingen i efterspørgslen, da flere borgere kan kompenseres for en funktionsnedsættelse, som ikke tidligere kunne kompenseres.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Kropsbårne hjælpemidler | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Arm- og benproteser | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj | 2.535 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
| Inkontinens- og stomihjælpemidler | 8.259 | 6.826 | 6.826 | 6.826 | 6.826 | 6.826 |
| Andre hjælpemidler, herunder diabetes | 3.694 | 4.152 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 4.153 |
| Forbrugsgoder | 312 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| I alt | 14.800 | 13.959 | 13.959 | 13.959 | 13.959 | 13.959 |

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

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2023 | 684.261 | 683.897 | 683.897 | 683.897 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Klippekort budget 2023 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Omprioritering, §84 hjemmehjælp sygefravær | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Omprioritering, §83 hjemmehjælp 2. hjælper | -1.775 | -1.775 | -1.775 | -1.775 |
| Omprioritering, korrektion plejeboliger | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Omprioritering, senior mellemkommunale | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Omprioritering, træning færre forløb Covid19 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| Omprioritering, træning indførelse af light forløb | -198 | -198 | -198 | -198 |
| Omprioritering, salg af pladser Stubbæk | -355 | -355 | -355 | -355 |
| Omprioritering, nytilgang, §104 til 103 | -480 | -480 | -480 | -480 |
| Omprioritering, refusion dyre enkeltsager | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| L & C, tilpasning refusionsordning | | | -318 | -318 |
| L & C, omlægnings af indsat mod hjemløshed | -385 | -873 | -1.060 | -1.060 |
| Andre reguleringer, særlige psykiatripladser | -511 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |
| Regulering demografi, ny befolkningsprognose | -1.842 | -1.842 | -1.842 | -1.842 |
| Reduktioner i alt | -14.695 | -15.695 | -16.200 | -16.200 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 34.021 | 34.008 | 34.008 | 34.008 |
| Jf. Udmøntning af klippekort SSU 7.12.2023 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Inspirationsmedarbejder | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Omprioritering, §83 hjemmehjælp jf. prognose | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
| Omprioritering, §83 hjemmehjælp stigning timepris | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Omprioritering, sygepleje | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| Omprioritering, uddelegeret sygepleje | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Omprioritering, kørselsordninger jf. 31.3.2023 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Omprioritering, træning prognose og jf. 31.3.2023 | 2.075 | 2.075 | 2.075 | 2.075 |
| Omprioritering, APV-hjælpe midler | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Omprioritering, omsorgstandpleje | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Omprioritering, nytilgang Børn og Familie | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Omprioritering, nytilgang jf. 31.3.2023 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| Omprioritering, forsorgshjem | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| L & C, omlægning indsats hjemløshed | 2.564 | 2.924 | 3.359 | 3.359 |
| L & C, hastigt fremadskridende sygdom | 94 | 94 | 94 | 94 |
| L & C, udmåling rådighedstimer | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Udmøntning budget 2023-2026, 2 pladser Bjergg. | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Budgetforlig, specialiserede socialområde | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Velfærdsteknologi, fra anlæg til drift | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 67.451 | 66.799 | 67.234 | 67.234 |
| Ændringer i alt | 52.756 | 51.103 | 51.033 | 51.034 |
| Godkendt budget | 737.017 | 735.000 | 734.930 | 734.930 |

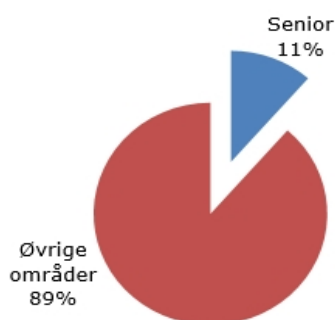
Senior

Området omfatter

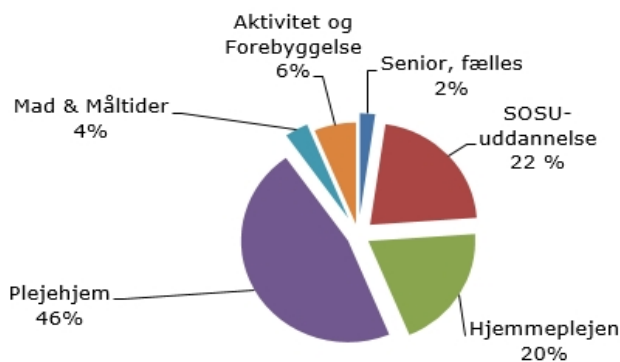
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

| Ældre | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Social- og Sund: CoVid19 | 2.199 | | | | | |
| Fællesområde | 1.412 | 2.954 | 4.723 | 2.688 | 2.688 | 2.688 |
| Social- og Sundhedsuddannelsen | 28.594 | 26.944 | 27.640 | 27.640 | 27.640 | 27.640 |
| Hjemmeplejen | 31.859 | 25.255 | 25.354 | 25.354 | 25.354 | 25.354 |
| Plejecentre/Plejehjem | 63.776 | 58.474 | 59.416 | 59.416 | 59.416 | 59.416 |
| Mad og Måltider | 7.509 | 4.800 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 |
| Aktivitet og Forebyggelse | 7.872 | 8.119 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.138 |
| Politikområdet i alt | 143.221 | 126.546 | 129.765 | 127.730 | 127.730 | 127.768 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det stigende antal ældre betyder, at Senior skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Der er således en forventning om, at man hele tiden afprøver nye måder at gøre tingene på, så opgaverne løses bedst muligt med fokus på kvalitet, effektivitet og rehabilitering. I 2023 har der bl.a. været fokus på at arbejde mere på tværs af fagområder og organisatoriske skel med henblik på, at højne effektivitet og kvalitet i kerneopgaven. Det er blandt andet sket med afprøvning af faste selvstyrende teams i ældreplejen, overdragelse af særligt uddelegerede sygeplejeydelser (SUS-ydelser fra sygeplejen til hjemmeplejen), analyse af målgrupper og arbejdsgange i Aktivitet & Forebyggelse og optimering af driften i Mad & Måltider.

Derudover er der på ældreområdet en udvikling i opgaverne der gør, at der kontinuerligt er et større behov for specialisering og særlige kompetencer. Der er behov for et generelt løft af medarbejdernes basiskompetencer. Bl.a. er der behov for flere kompetencer i det at dokumentere, når der for eksempel overdrages opgaver fra Sygeplejen til Hjemmeplejen, og når flere aktører skal samarbejde om rehabilitering.

I disse år er der et særligt fokus på implementering af Aabenraa Kommunes Demensstrategi samt udvikling af neuropædagogiske kompetencer, som blandt andet skal medvirke til, at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demens.

Plejhjemmene

I 2023 er der påbegyndt et nyt hygiejneprojekt på plejhjemmene. Projektet er et internationalt samarbejde med *Healthcare Associated Infections in European Long Time Care Facilities (HALT)*, plejhjemmene og Aabenraa Kommunes tværgående hygiejnekoordinator. Formålet med projektet er, at sætte fokus på hygiejne, infektioner, multiresistente bakterier og særligt forbruget af antibiotika på plejhjem. Forbruget af antibiotika til ældre, som bor på plejhjem er væsentligt højere end forbruget til ældre, som bor i eget hjem. Den største forskel ses i forbruget til behandling af urinvejsinfektioner, hvor ældre på plejhjem bliver behandlet med 2,5 gange mere antibiotika end ældre, der bor i eget hjem.

Derudover har plejhjemmene i 2023 arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejderne på demensområdet og styrket medarbejdernes viden om demens og antipsykotisk medicin, jf. Aabenraa Kommunes Demensstrategi. Dette sker med henblik på, at højne trivslen hos plejehjemsbeboere med demens og dermed nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin på plejhjemmene. Kompetenceudviklingen er blandt andet sket i samarbejde med Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold.

I samarbejde med Abena har plejhjemmene i 2023 arbejdet videre med udviklingen af den intelligente pleje.

Senior har over de sidste ca. fem år samarbejdet med Social samt Visitation & Understøttelse om konceptet "Fra Bosted til Plejhjem". Det har medført, at Bostedet Lærken nu er indrettet i et hus med 14 lejligheder på Plejhjemmet Lergården. Bostedet Lærken er et tilbud til fysisk/psykisk handicappede borgere, som på grund af alder eller sygdom har behov for et tværfagligt tilbud, hvor pleje og omsorg har det største fokus. Der vil fortsat være fokus på udvikling af metoder og selve konceptet.

Aktivitet & Forebyggelse

Aktivitet & Forebyggelse består af få medarbejdere med specialiseret viden og med en stor berøringsflade både internt i organisationen og med eksterne organisationer i kommunen. Centerområdet har kontakt med mange borgere og varetager indsatser inden for demensområdet, rådgivning, vejledning, forebyggende hjemmebesøg, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet.

Der er iværksat en række indsatser, som skal medvirke til systematisk opsporing og forebyggelse af ensomhed for den enkelte ældre borger samt understøttelse af rummelige fællesskaber. I 2023 er der bl.a. arbejdet med etablering af fællesskaber i de mindre lokalområder, hvor der er deltagere, der kan mødes om en aktivitet, og lokale kræfter, der kan drive det på længere sigt.

For demenskoordinatorerne er der arbejdet med en organisering, der prioriterer ressourcer til undervisning og understøttelse af andre personalegrupper, telefonrådgivning, kursus og samtalegrupper for borgere med demens og deres pårørende samt direkte involvering til borgere og pårørende ved ny demensdiagnose og særligt komplekse situationer gennem forløbet.

Understøttet af projektmidler arbejdes der med nedbringelse af antipsykotisk medicin blandt borgere med en demenssygdom og udvikling af demensvenlige lokalsamfund. Der vil blive arbejdet med at fastholde resultater og fortsat udvikling, efter projekternes ophør.

Mad & Måltider

Mad & Måltider, som er en produktionsvirksomhed, skal fortsætte udviklingen af den madservice, der leveres til borgerne. Der skal løbende udvikles nye tiltag og tilpasninger, der giver borgerne mulighed for en velsmagende og ernæringsmæssig tilpasset madservice til laveste pris.

Mad & Måltider overtog i 2021 og 2022 driften af de tre rådhuskantiner. Der har i 2023 været arbejdet med at optimere driften af kantinerne og mødeforplejningen. Derudover har der i 2023 blandt andet været arbejdet med spiseoplevelsen på kommunens plejehjem efter en antropologisk brugerundersøgelse af spiseoplevelsen. I samarbejde med Arwos, Abena, og afdelingen for Erhverv & Bæredygtighed udvikler og tester Mad & Måltider og Hjemmeplejen i 2023 prototyper til mere bæredygtig måltidsemballage.

Hjemmeplejen

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

I 2023 har der været arbejdet med planlægning af en fremtidig organisering som skal medvirke til, at skabe en mere effektiv, sammenhængende og bæredygtig hjemme- og sygepleje i hele kommunen. Den fremtidige organisering bygger blandt andet på erfaringer fra projekt Faste selvstyrende teams i ældreplejen og en intern reorganisering i Sygeplejen.

Hjemmeplejen har i 2023 haft særligt fokus på den rehabiliterende tilgang. Dette har blandt andet udmøntet sig i, at Hjemmeplejen har været igennem et stort arbejde med at afslutte indsatser i form af øjendrypning, medicinadministration og aftagning af støttestrømper. Fremadrettet vil der blive anvendt hjælpemidler til disse opgaver, der betyder, at mange borgere selv vil kunne løse opgaven og ikke længere behøver få besøg af hjemmeplejen. Samtidig overdrages der fire indsatser fra Sygeplejen til Hjemmeplejen. Det drejer sig om medicindis-pensering, insulingivning, blodsukkermåling og sårpleje. Hjemmeplejen skal primært løse opgaverne hos borgere, hvor de kommer i forvejen. Opgavetilpasningen betyder, at der har pågået et arbejde med at justere hjemmeplejegrupperne til den nødvendige størrelse.

SOSU-elever

På SOSU-elevområdet fastsættes det i Lærepladsaftalen, hvor mange SOSU-elever, den enkelte kommune skal uddanne hvert år. I forbindelse med Lærepladsaftalen er der igangsat flere tiltag, der skal medvirke til, at flere vil søge uddannelserne og færdiggøre dem. Den indgåede Lærepladsaftale, som gælder i 2022-2026, betyder, at Aabenraa Kommune skal fortsætte med en ekstra dimensionering. Dette sker blandt andet via puljen Flere Hænder og Højere Kvalitet i Ældreplejen, hvor Aabenraa Kommune i 2021-2024 har fået midler til at ufraglærte medarbejdere i ældreplejen kan tage en SOSU-uddannelse. Aabenraa Kommune modtager i perioden ca. 5,4 mio. kr. om året til at ansætte erstatningsmedarbejdere for de ufraglærte ansatte, der er på uddannelse. Der sker også løbende udvikling af nye måder, man kan tage en SOSU-uddannelse på. Det er for eksempel nu også muligt at tage en uddannelse til SOSU-hjælper, som kun varer 17 uger. Uddannelsen kan tages, hvis man som ufraglært har minimum to års relevant erhvervs erfaring og er over 25 år.

I 2024 vil der fortsat være fokus at forebygge frafald på SOSU-uddannelsen ved at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedselever, som beskrevet i "360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026 – rekruttering, fastholdelse og attraktive praktikpladser." For eksempel har der siden 2021 været et tiltag med understøttende danskundervisning i praktikken for SOSU-elever. Det er et tilbud til SOSU-elever, som ikke har dansk som modersmål, og hvor det sproglige kan være en barriere for at gennemføre en SOSU-uddannelse og tilhørende praktikker.

Rekruttering og fastholdelse

I disse år og i årene fremover kommer der flere og flere ældre med behov for pleje, samtidig med at mange medarbejdere fra plejen er på vej på efterløn og pension. Arbejdsmarkedet er konkurrencepræget, og det er vanskeligt at finde nye medarbejdere. Dermed er en af de store udfordringer på seniorområdet nu og i fremtiden at rekruttere medarbejdere og elever. Seniorområdet er nødt til at blive en endnu mere attraktiv arbejds- og praktikplads i fremtiden for at tiltrække og fastholde medarbejdere og elever. Derfor arbejdes der kontinuerligt med rekruttering og fastholdelse via flere forskellige indsatser.

Senior 2024

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Senior* i 2024 er på den baggrund:

- Slutevaluering af projekt Faste Selvstyrende Teams i Ældreplejen.
- Fortsat målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. Demensstrategien.
- Fortsat udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024.
- Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde.
- Fortsat udvikling af den rehabiliterende indsats via tværgående og tværfaglig samarbejde på tværs af områder.
- Sikring af at ældreområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, der er brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskabelse jf. "Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2020-2025" og "360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026 – rekruttering, fastholdelse og attraktive praktikpladser."
- Hjemmeplejen og Plejehjemmene skal have fokus på nedbringelse af sygefraværet via en strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats, jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er,

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

På politikområdet *Senior* iværksættes i 2024 følgende nye tiltag,

- Implementering af ny organisering som skal understøtte et langt tættere samarbejde mellem Hjemmeplejen og Sygeplejen, herunder ledelsesmæssig understøttelse af nye måder at arbejde sammen på og nye roller for medarbejdere og ledere.
- Eventuelt implementering af en ny ældrelov.

Budgetforudsætninger

Senior – fælles område

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Senior, fælles | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Uddannelsesadministration | 681 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| Drifts- og udviklingsstøtte | 1.259 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
| Udbud til udmøntning | - | - | -231 | -266 | -266 | -266 |
| Faste Teams, kompetenceudv. | - | - | 2.000 | - | - | - |
| Projekt: Faste Teams | -852 | | | | | |
| Projekt: Flere hænder i Ældrepl. | 325 | | | | | |
| Budget i alt | 1.412 | 2.954 | 4.723 | 2.688 | 2.688 | 2.688 |

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for budget 2024-2027, er der afsat 2,0 mio. kr. i 2024 til bl.a. kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af faste teams på tværs af et samlet Hjemmepleje/Sygepleje.

Social- og sundhedsuddannelser

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Social- og Sundhedsuddannelsen | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| SOSU-uddannelsen | 25.378 | 26.944 | 27.640 | 27.640 | 27.640 | 27.640 |
| AUB-elever | 1.228 | | | | | |
| Praktikkoordinatorer | 1.988 | | | | | |
| Budget i alt | 28.594 | 26.944 | 27.640 | 27.640 | 27.640 | 27.640 |

I 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebar en udvidelse på ca. 30% flere elever, svarende til yderligere ca. 25 elever i Aabenraa Kommune. Aftalen er forlænget af flere omgange og dimensioneringen fortsætter, indtil videre, i budgetperioden.

| Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år) | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal SSH-elever | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antal SSA-elever | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| I alt nuværende aftale | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| SSA-elever (region) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SSH (ny praktikaftale) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SSA (ny praktikaftale) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ny praktikaftale i alt | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Antal elever i alt | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter centrene,

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

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

I 2024 gennemføres en organisationsændring, hvor Hjemmeplejen og Sygeplejen sammenlægges. I samme forbindelse implementeres tværfaglige teams i den samlede organisation. Forudsætninger og principper for den fremtidige organisering vil blive håndteret særskilt i starten af 2024. Budgetterne vil fordeles og fastlægges i forbindelse med den første bevillingskontrol i 2024. Forudsætninger og budgetter her vil derfor tage udgangspunkt i den nuværende organisering.

Hjemmeplejen

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hjemmeplejen | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse & administration | 2.520 | 2.217 | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| Driftsledelse | 5.893 | 7.093 | 5.827 | 5.827 | 5.827 | 5.827 |
| Teknisk/adm. personale | 1.893 | 1.534 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 |
| Forflytningsvejledning | 1.660 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| Understøt. af kerneopg. | - | - | 636 | 636 | 636 | 636 |
| Drift | 16.809 | 12.957 | 13.275 | 13.275 | 13.275 | 13.275 |
| Hjemmehjælp (udgift) | 168.254 | 125.967 | 128.288 | 128.249 | 128.249 | 128.249 |
| US-ydelser (udgift) | | 31.152 | 36.314 | 36.305 | 36.305 | 36.305 |
| Bruttobudget | 197.030 | 182.375 | 189.956 | 189.908 | 189.908 | 189.908 |
| Afregning fra V&U | -165.171 | -157.120 | -164.602 | -164.554 | -164.554 | -164.554 |
| Budget i alt | 31.859 | 25.255 | 25.354 | 25.354 | 25.354 | 25.354 |

Fra 2023 øges mængden af overdragede sygeplejeydelser efter §138. Der er afsat 4,0 mio. kr. fra 2023 og fremefter. De endelige forudsætninger for og omfanget af overdragelsen fastlægges i forbindelse med institutionsaftalen for 2024.

Timeprisen for 2024 er baseret på tidsmålingen fra foråret 2023.

| Timepris budget 2024 | Pris pr. time |
|------------------------------|----------------------|
| Personlig pleje | |
| Dag, hverdage | 508,57 |
| Dag, weekend | 564,90 |
| Vægtet gns. dag i alt | 523,68 |
| Aften | 638,94 |
| Nat | 1.223,18 |
| Praktisk hjælp | |
| Dag, hverdage | 326,51 |

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse og består af timer/pakker til i alt 128,288 mio. kr. og fremgår af Visitation og Understøttelse – Hjemmehjælp. Hertil kommer indtægten fra uddelegeret sygepleje på 36,314 mio. kr. som fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen.

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2024-2027 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2024 aftales i forbindelse med indgåelse af Institutionsaftalen for 2024.

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

Plejehjem

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

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

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Understøttelse til plejehjemmet, pr. plads svarer til en normering på ca. 0,65 pr. plads. Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget. Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Plejehjem | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse & adm. | 5.391 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 |
| Teknisk service | 1.491 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
| Driftsledelse | 6.065 | 6.034 | 6.034 | 6.034 | 6.034 | 6.034 |
| Tværgående funktioner | 8.996 | 8.815 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |
| Drift | 15.167 | 15.000 | 17.393 | 17.393 | 17.393 | 17.393 |
| Ledelse, adm. & tværg | 37.109 | 35.850 | 38.393 | 38.393 | 38.393 | 38.393 |
| Plejeløn (ramme) | 26.667 | 22.624 | 21.023 | 21.023 | 21.023 | 21.023 |
| Plejeløn (aktivitet) | 103.068 | 98.427 | 105.622 | 105.622 | 105.622 | 105.622 |
| Bruttobudget | 129.735 | 121.051 | 126.645 | 126.645 | 126.645 | 126.645 |
| Afregning fra V&U | -103.068 | -98.427 | -105.622 | -105.622 | -105.622 | -105.622 |
| Nettobudget | 63.776 | 58.474 | 59.416 | 59.416 | 59.416 | 59.416 |

Reduktionen, i forbindelse med budgetlægningen 2023-2026, for klippekort på plejehjem, på 1,5 mio. kr. betød i, at borgere kunne disponere en halv time hver anden uge, i stedet for hver uge. I forbindelse med prioritering af midler fra budgetlægningen, blev der ført 1,386 mio. kr. tilbage til klippekort på plejehjem. Det betyder, at der kan disponeres med en halv time pr. uge, i 50 uger årligt.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027, er der foretaget omprioriteringer i forhold til "den sociale vicevært"/aktivitetsmedarbejder, der er tilknyttet Ældreboligerne på Kobbermøllevej i Kollund. Nedlæggelse af funktionen betyder en besparelse på 0,288 mio. kr. årligt.

| Pris pr. plads | Enhed | Opr. Budget 2023 | Budget 2024-2027 |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Afregningspris plejehjem | Kr./år | 285.170 | 296.591 |
| Afregning specialenheder (Lergården/Riseparken) | Kr./år | 427.755 | 444.887 |

Afregningsprisen pr. plads er pris- og lønfremskrevet fra 2023 til 2024 med 4,0%.

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2024-2027 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2024 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2024.

I styrings- og visitationsmodellen er plejehjemmenes budget fordelt på aktivitet, rammebudget og driftsbudget.

Aktivitetsbudgettet er på 105,622 mio. kr. hvilket svarer til afregning af 349 pladser.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

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

Mad & Måltider

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

| Mad og Måltider | 1.000 kr. i 2024-priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse og administration | 3.126 | 3.470 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 |
| Driftsudgifter | 4.130 | 3.164 | 3.718 | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
| Afregning Enggården | 537 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Afregning Danske Madhus | 818 | 794 | 814 | 814 | 814 | 814 |
| Produktion, løn | 14.223 | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 |
| Produktion, råvarer m.v. | 10.908 | 9.382 | 8.867 | 8.867 | 8.867 | 8.867 |
| Udgiftsbudget | 33.743 | 31.532 | 31.518 | 31.518 | 31.518 | 31.518 |
| Forplejningspakker, indtægter | -17.146 | -17.573 | -17.521 | -17.521 | -17.521 | -17.521 |
| Madservice, indtægt DDM | -864 | -768 | -768 | -768 | -768 | -768 |
| Madservice, indtægter | -8.175 | -8.318 | -8.638 | -8.638 | -8.638 | -8.638 |
| Indtægtsbudget | -26.186 | -26.658 | -26.927 | -26.927 | -26.927 | -26.927 |
| Bruttobudget | 7.557 | 4.874 | 4.592 | 4.591 | 4.591 | 4.591 |
| Afregning fra V&U (DDM) | | -26 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Afregning fra V&U (Madservice) | -48 | -48 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| Nettobudget | 7.509 | 4.800 | 4.532 | 4.532 | 4.532 | 4.532 |

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

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

Mad & Måltider leverer til 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK (Rehabiliterings- og Korttidscenter). Der er forudsat en belægning på 98%. Kostprisen, der blev besluttet til budget 2023, er pris- og lønfremskrevet til 2024 med 4,0%.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Levering af forplejningspakker | Enhed | Opr. Budget 2023 | Budget 2024 - 2027 |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Forplejning (brugerbetaling) | kr./mdr. | 3.950 | 4.100 |
| Antal døgnkost | Antal dage/døgn | 134.138 | 134.138 |
| Antal plejeboliger (incl. ROK) | Antal | 375 | 375 |

I forbindelse med budgetlægningen 2024-2027 er der foretaget omprioriteringer i forhold til borgernes betaling for madservice til hjemmeboende. I budgetlægningen er det besluttet at hæve prisen, således at det kommunale tilskud reduceres med 0,256 mio. kr.

Mad & Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2024-2027, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2024 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2024.

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

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggården, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 40 plejehjemspladser på Enggården, samt nettoafregning til Det Danske Madhus for levering af Madservice.

Aktivitet & Forebyggelse

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

| Aktivitet og forebyggelse | 1.000 kr. i 2024-priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse & administration | 820 | 910 | 908 | 908 | 908 | 946 |
| Driftsledelse | 629 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Demenskoordination | 2.716 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 |
| Aktivitetspersonale | 688 | 471 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Aktivitetscentre (bygningdrift) | 1.150 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| Cafe Kirsebærhaven (løn) | 278 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Cafe Kirsebærhaven (momsreg) | -137 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 |
| Foreb. Hjemmebesøg | 860 | 843 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| Aktivitetstilbud Yngre Demente | 475 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Projekter | -634 | - | - | - | - | - |
| Særlig ensomhedsindsats | 1.028 | 1.018 | 982 | 982 | 982 | 982 |
| Budget i alt | 7.872 | 8.119 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.138 |

I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 er der foretaget omprioriteringer, således at området har fået tilført 0,021 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg. Beregningen er baseret på det forventede antal borgere i 2024.

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2023 | 121.524 | 121.524 | 121.524 | 121.561 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Omprioritering, madpris til prisloft, madservice | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Omprioritering, aktivitetsmedarb. Birkelund | -288 | -288 | -288 | -288 |
| Intelligente bleer til AUC, HCS og HJP | -316 | -316 | -316 | -316 |
| Inspirationsmedarb. til Egegård og Enggården | -47 | -47 | -47 | -47 |
| Demografiregulering vedr. ny befolkningsprognose | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Udbud, beklædning, måtter, vinduespolering | -231 | -266 | -266 | -266 |
| Reduktioner i alt | -1.140 | -1.175 | -1.175 | -1.174 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L-fremskrivning | 5.705 | 5.704 | 5.704 | 5.704 |
| Omprioritering, Forebyggende hjemmebesøg | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Udmøntning af klippekort | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| Intelligente bleer til Hjemmeplejen | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Budgetforlig, Faste teams - kom godt i gang | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 9.382 | 7.381 | 7.381 | 7.381 |
| Ændringer i alt | 8.242 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| Godkendt budget | 129.765 | 127.730 | 127.730 | 127.768 |

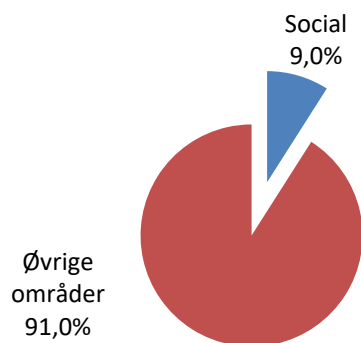
Social

Området omfatter

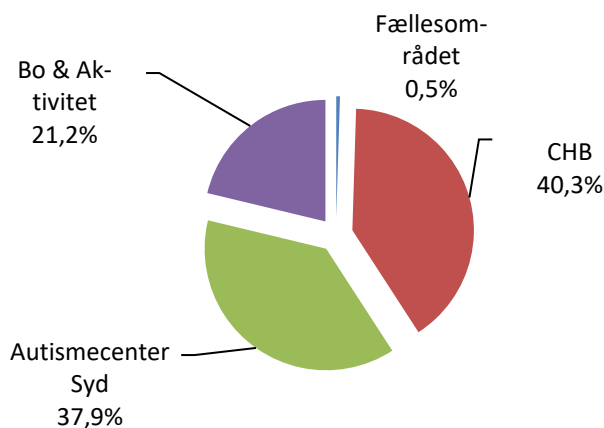
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet

| Social | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Fællesområdet, Social | 503 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Center for Hjerneskade og Beskæftigelse | 46.516 | 45.870 | 44.685 | 44.685 | 44.685 | 44.685 |
| Autismecenter Syd | 47.002 | 42.290 | 41.991 | 41.991 | 41.991 | 41.992 |
| Bo og Aktivitet | 25.273 | 23.640 | 23.525 | 23.525 | 23.525 | 23.525 |
| Borgerstyrede budgetter | -15 | | | | | |
| Politikområdet i alt | 119.279 | 112.342 | 110.744 | 110.744 | 110.744 | 110.744 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Socials* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade og borgere med udviklingshæmning. Dertil kommer borgere med sociale og/eller psykiske udfordringer. Borgerne vil som udgangspunkt benytte de forskellige former for tilbud på området såsom botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Voksen Special Undervisning.

Politikområdet *Social* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autisecenter Syd, Bo & Aktivitet og Center for Hjerneskade & Beskæftigelse. Alle tre enheder indgår med økonomisk effektive tilbud af høj kvalitet i den regionale forsyning af tilbud på det specialiserede område, jf. bilag 3 til Rammeaftale 2023-2024 mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

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

Hertil kommer udsatte-området, som er strategisk forankret i *Social*. Det betyder, at indsatser for udsatte målgrupper udføres af alle områder på tværs af forvaltningen, og at Social sikrer den strategiske retning og koordinering.

På politikområdet *Social* arbejdes der med afsæt i den fælles kerneopgave for Social & Sundhed. Den rehabiliterende tilgang er den overordnede, tværgående, strategiske tilgang og anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet tager afsæt i kommunens overordnede udviklingsstrategi og strategi for bæredygtig udvikling og understøtter konkret virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes handicappolitik, sundhedspolitik m.v.

På politikområdet *Social* gælder følgende overordnede målsætninger:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

På politikområdet *Social* ses der fortsat en udvikling i opgaverne, som medfører et større behov for specialisering og særlige kompetencer. Derfor er der fortsat fokus på udvikling af kvaliteten via løft af medarbejdernes basiskompetencer og via løft i kompetencesammensætningen. Det betyder også, at området udvikler nye tilbud, som matcher efterspørgslen både hvad angår nye målgrupper i botilbud, differentierede tilbud i den beskyttede beskæftigelse samt differentierede aktivitets- og samværstilbud.

Udviklingen på politikområdet *Social* betyder, at der i budgetperioden vil være et særligt fokus på udvikling og etablering af nye tilbud. Realiseringen af første del af den politisk vedtagne 5-årsplan for en ændret tilbudsvifte efter serviceloven § 104 er en prioritet. Konkret kan i den sammenhæng bl.a. nævnes etableringen af uvisiterede væresteder i Autismecenter Syd og i Bo & Aktivitet med fokus på fællesskaber, samvær og mestring. De uvisiterede tilbud giver borgerne større mulighed for selvbestemmelse og samskabelse, og det bliver i højere grad borgernes behov og ønsker om at benytte tilbuddet, der driver tilbuddets udvikling. Etableringen af et hold af borgere på tværs af centrene i *Social*, der arbejder med vedligeholdelse, samt etableringen af '§ 104-job' i regi af Center for Hjerneskade & Beskæftigelse kan også nævnes.

Omlægningen af Mejerihaven til et bosted særligt målrettet udviklingshæmmede voksne med en funktionsevne svarende til ca. 0-3 år, er ligeledes et udtryk for det særlige fokus og dækker et behov for mere differentierede botilbud til voksne med udviklingshandicap.

På udsatte-området kan etableringen af seks skæve boliger i eksisterende byggeri i Aabenraa til særligt socialt udsatte borgere nævnes.

Det er afgørende, at organisering og udvikling på området understøtter og muliggør reel omprioritering af væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Derfor fokuseres der på udvikling af tilbud af mindre indgribende karakter f.eks.,

- Mere midlertidig hjælp frem for varig hjælp,
- Flere gruppetilbud frem for individuel hjælp,
- At borgerne kommer til støtten, frem for at støtten kommer til borgerne,
- Tværgående opgaveløsninger,
- Muligheden for selv at drive og udvikle tilbud, fremfor at skulle købe andres.

Autismecenter Syd vil have særligt fokus på økonomisk styring og effektiv drift. Centeret har det seneste år oplevet et stigende forbrug og har i den forbindelse måttet omlægge dele af driften for at skabe et budget i balance. Der etableres et nyt uvisiteret værestedstilbud til centerets målgrupper, som borgerne fra 2024 forventes at kunne henvises til.

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse vil have særligt fokus på bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af centerets afdelinger, både i forhold til borgerspecifikke opgaver, men også i forhold til generel kompetenceudvikling. Centeret vil i 2024 præsentere en samlet udviklingsplan, som har til formål at understøtte centeret i, også i fremtiden, at have en robust og sikker drift, som lever op til efterspørgslen på tilbud. Centeret vil i 2024 etablere et nyt aktivitets- og samværstilbud kaldet "§ 104 job", som borgerne kan visiteres til.

Bo & Aktivitet vil have særligt fokus på etableringen af et nyt bosted til borgere med en funktionsevne svarende til 0-3 år, hvilket er en ny målgruppe for centeret. Bostedet skal udvikles med afsæt i den høje kvalitet, som kendetegner de øvrige bosteder i centeret. Der skal arbejdes med opkvalificering af de pædagogfaglige kompetencer, som skal indgå i det nye tilbud. Herudover etableres der et nyt uvisiteret værested i Rødekro, som borgerne fra 2024 kan henvises til.

Fælles fokusområder for centrene i *Social* i budgetperioden er bl.a.,

- En større grad af koordinering og fælles strategisk tilgang til rekruttering mellem centrene i *Social*, som rummer og formidler både de elementer området og de tre centre har til fælles, og også det højt specialiserede arbejde, der udføres i hver af de tre centre. Den fælles strategiske tilgang indebærer også en understøttelse af trivsel hos medarbejderne og af et bæredygtigt arbejdsliv med fokus på medarbejderinddragelse og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsglæde og faglig udvikling.

Der vil fortsat – i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – være fokus på at forebygge rekrutteringsvanskeligheder på området.

- Fastholdelse af det fælles, positive fokus på bevægelse og motion i aktive fællesskaber for borgerne, der er opnået med tværgående aktiviteter i 2023. Herunder en fortsat opmærksomhed på, hvordan borgerne i målgruppen kan involveres i bred forstand i forenings- og idrætsliv f.eks. ved at udføre frivilligt arbejde.

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2024 er,

- En løbende optimering jf. Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger, herunder med særligt fokus på muligheder i samspillet mellem velfærdsteknologi og rehabilitering, som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024.
- Udvikling af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på centerområderne, herunder implementeringen af første del af den politisk vedtagne 5-årsplan for en ændring af tilbudsviften.
- Fortsat udvikling af metodearbejdet i de borgernære indsætter med henblik på mest mulig effekt af indsatsen, kombineret med øget fokus på forankring og udvikling af fagligheden hos både nyansatte og hos medarbejdere med højere anciennitet i form af vedligeholdelse af det fælles, faglige niveau.
- Fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken.
- Strategisk og målrettet indsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".
- Et generelt fokus på udsatte-området i form af:
 - Implementering af ny, tværgående strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere på tværs af kommunens fire forvaltninger,
 - Udvikling af skæve boliger til særligt socialt udsatte borgere,
 - Opmærksomhed på og videreudvikling af tværgående indsætter for socialt udsatte borgere f.eks. Borgerstyrede budgetter.
- Fortsat deltagelse i diverse samarbejder med UC f.eks. advisory boards og oplæg.

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

- Sygefraværet på området *Social* nedbringes til 7% i 2024.
- Andelen af borgere på botilbud, der får et årligt lægetjek, er stigende.
- Andelen af borgere, der er i job med løntilskud, er stigende.
- Andelen af borgere, der modtager støtte i fællesskab frem for individuelt, er stigende.
- Antallet af borgere, der bor på forsorghjem, er faldende.

På politikområdet *Social* iværksættes i 2024 følgende nye tiltag,

- Fokus på en fælles, overordnet strategisk tilgang til rekrutteringsindsatsen, herunder udarbejdelse af en fælles brandingvideo og fælles linje for repræsentation og synlighed på uddannelsesmesser.
- I forbindelse med temaet fastholdelse og trivsel, iværksættes næste trin af medarbejderinvolverende 'kampagne' med fokus på trivsel i sammenhæng med et bæredygtigt arbejdsliv, herunder medarbejderinddragelse og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.
- Ibrugtagning af to nye væresteder i hhv. Autismecenter Syd og Bo & Aktivitet som led i udmøntningen af den vedtagne 5-årsplan for omlægningen af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på området.
- Udvikling og ibrugtagning af nyt bosted for voksne udviklingshæmmede i regi af Bo & Aktivitet for borgere med en funktionsevne svarende til ca. 0-3 år.
- Implementering af ny strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere herunder aktivering af det tilhørende indsatskatalog.
- Udvikling af tilbud om skæve boliger til særligt socialt udsatte borgere i samarbejde med Visitation & Understøttelse.
- Udvikle et fast dialogforum for socialt udsatte borgere.
- Udvikling af § 104-job i Center for Hjerneskade & Beskæftigelse.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Social

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

| Fællesområdet Social | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| PAU | 345 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Udviklingsmidler | 158 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Politikområdet i alt | 503 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |

De aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Center for Hjerneskade og Beskæftigelse | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Hjernecenter Syd | | | | | | |
| Centeradministration | 5.090 | 4.320 | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
| Kursusaktivitet | 104 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| Aktivitetscenter Kliplev | 2.823 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 |
| Aktivitetscenter Tinglev | 5.052 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| VSU-forløb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bostøtte §§ 82 og 85 | 10.659 | 9.913 | 9.081 | 9.081 | 9.081 | 9.081 |
| Botilbud Sønderskoven | 16.738 | 16.004 | 17.657 | 17.657 | 17.657 | 17.657 |
| Botilbud Kliplev | 19.329 | 18.077 | 19.129 | 19.129 | 19.129 | 19.129 |
| Center for Job og Uddannelse | | | | | | |
| Kørsel | 1.552 | 1.763 | 1.701 | 1.701 | 1.701 | 1.701 |
| Fælles administration | 3.741 | 2.445 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
| Jobkons. og § 103 besk. besk. | 662 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Beskyttet beskæftigelse | 10.320 | 11.374 | 10.854 | 10.854 | 10.854 | 10.854 |
| Produktion (reg. Virksomhed) | 433 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| VSU-forløb | 631 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| STU-forløb | 4.028 | 4.473 | 4.427 | 4.427 | 4.427 | 4.427 |
| Jobcenterforløb | 2.979 | 2.754 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 |
| Bruttobudget | 84.144 | 81.546 | 81.681 | 81.681 | 81.681 | 81.681 |
| Afregning V & U | -28.367 | -26.414 | -28.286 | -28.286 | -28.286 | -28.286 |
| HCS, salg kursusaktivitet | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 |
| CJU, salg kørsel | -326 | -326 | -327 | -327 | -327 | -327 |
| CJU, salg produktion | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395 |
| CJU, afregning STU | -4.493 | -4.493 | -4.446 | -4.446 | -4.446 | -4.446 |
| CJU, afregning Jobcenterforløb | -2.769 | -2.769 | -2.267 | -2.267 | -2.267 | -2.267 |
| Nettobudget | 46.516 | 45.870 | 44.685 | 44.685 | 44.685 | 44.685 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Autismecenter Syd | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Centeradministration | 6.125 | 4.813 | 4.892 | 4.892 | 4.892 | 4.892 |
| Afdelingsledere | 3.146 | 3.790 | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.478 |
| Rhedersborg | 12.248 | 22.173 | 24.698 | 24.698 | 24.698 | 24.698 |
| Funkevej | 5.605 | 5.342 | 5.439 | 5.439 | 5.439 | 5.439 |
| Mejerihaven | 7.014 | | | | | |
| Skovbo 50C og 58 | 24.824 | 12.929 | 13.917 | 13.917 | 13.917 | 13.917 |
| Skovbo 54-56 + nattevagt | 6.322 | 11.217 | 11.233 | 11.233 | 11.233 | 11.233 |
| Skovbogaard | 9.440 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 |
| Søvænget | 539 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Fristedet | 613 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Bostøtte | 9.189 | 7.861 | 7.641 | 7.641 | 7.641 | 7.641 |
| Bruttobudget | 85.068 | 78.407 | 81.577 | 81.577 | 81.577 | 81.577 |
| Afregning V & U | -38.063 | -36.114 | -39.586 | -39.586 | -39.586 | -39.586 |
| Nettobudget | 47.002 | 42.290 | 41.991 | 41.991 | 41.991 | 41.991 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Bo og Aktivitet | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Centeradministration | 4.108 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.426 |
| pedelfunktion | 386 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Tinglev Bo og Aktivitet | | | | | | |
| Bostedet Engparken | 3.334 | 3.515 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 |
| Bostedet Jernbanegade | 5.511 | 4.834 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 |
| Bostedet Rugkobbøl | 2.727 | 2.825 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | 3.037 |
| Teknisk administrativ ledelse | 645 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Rødekro Bo og Aktivitet | | | | | | |
| Bostedet Villa Catharina | 3.491 | 3.473 | 3.958 | 3.958 | 3.958 | 3.958 |
| Bostedet Engvej | 4.300 | 4.896 | 5.645 | 5.645 | 5.645 | 5.645 |
| Specialteamet og STU | 3.455 | 3.367 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| Værestedet Rødekro | 2.293 | 2.207 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Teknisk administrativ ledelse | 637 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Aabenraa Bo og Aktivitet | | | | | | |
| Bostedet Frueløkke | 2.727 | 2.650 | 2.893 | 2.893 | 2.893 | 2.893 |
| Bostedet Günderoth/Mejerihaven | 3.440 | 3.528 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| Bostedet Reberbanen | 4.608 | 4.651 | 4.783 | 4.783 | 4.783 | 4.783 |
| Klub Syd | 1.129 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Café Møllemærsk | 506 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Teknisk administrativ ledelse | 618 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Møllemærsk Bo & Aktivitet | | | | | | |
| Bostedet Møllemærsk | 23.073 | 22.479 | 26.617 | 26.617 | 26.617 | 26.617 |
| Seniorgruppe Møllemærsk | 92 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 |
| Dagcenter Møllemærsk | 1.538 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Teknisk administrativ ledelse | 675 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| Bruttobudget | 69.293 | 68.379 | 67.863 | 67.863 | 67.863 | 67.863 |
| Afregning V & U | -43.059 | -43.858 | -43.455 | -43.455 | -43.455 | -43.455 |
| Afregning pedel ejerforening | -386 | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 |
| Salg Café Møllemærsk | -575 | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |
| Nettobudget | 25.273 | 23.640 | 23.525 | 23.525 | 23.525 | 23.525 |

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

Med lukningen af Günderoth pr. 30. juni 2023 er beboerne blevet placeret i andre boliger i Social- og Seniorudvalgets regi.

For aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Understøttelse. Den samlede afregning udgør 111,327 mio. kr. på politikområdet Social.

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2023 | 107.349 | 107.349 | 107.349 | 107.349 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| 31.3.2023, tomgangsdrift Günderoth til  U | -108 | -108 | -108 | -108 |
| Omprioritering, CHB driftoptimering | -225 | -225 | -225 | -225 |
| Omprioritering, CHB organisationstilpasning | -254 | -254 | -254 | -254 |
| Omprioritering, CHB effektivisering | -405 | -405 | -405 | -405 |
| Omprioritering, AUC omlægning af spisetr ning | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Omprioritering, AUC tilpasning administration og understøttende funktioner | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Reduktioner i alt | -1.427 | -1.427 | -1.427 | -1.427 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 4.599 | 4.599 | 4.599 | 4.599 |
| CHB, intelligente bleer | 74 | 74 | 74 | 74 |
| AUC, intelligente bleer | 148 | 148 | 148 | 148 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 4.821 | 4.821 | 4.821 | 4.821 |
| Ændringer i alt | 3.394 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
| Godkendt budget | 110.744 | 110.744 | 110.744 | 110.744 |

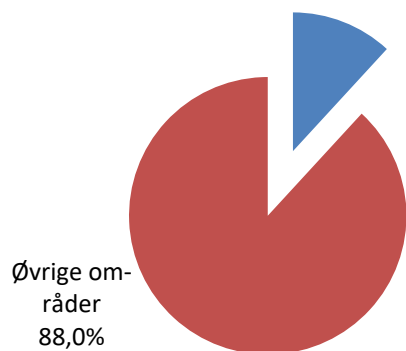
Sundhed

Området omfatter

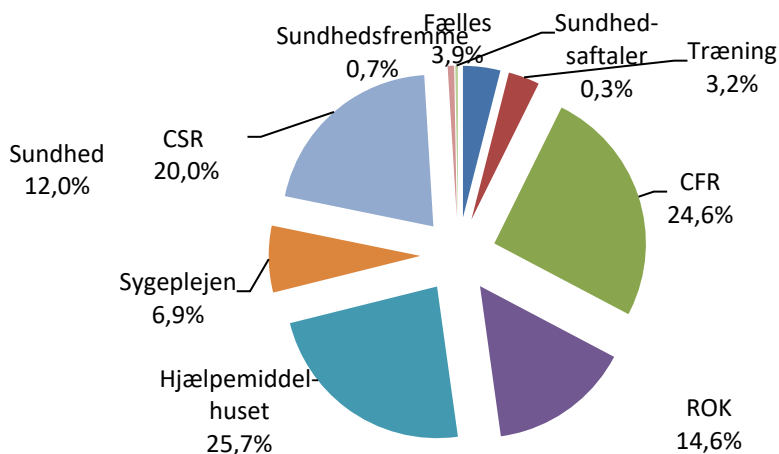
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelhuset
- 05.30.28,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

| Sundhed | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Fællesområdet, Sundhed | 5.873 | 5.875 | 5.967 | 6.064 | 6.064 | 6.064 |
| Træning | 6.754 | 5.925 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 |
| Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse | 36.081 | 36.875 | 38.110 | 39.312 | 39.312 | 39.312 |
| Rehabiliterings- og Korttidscenter | 23.084 | 22.933 | 22.612 | 22.612 | 22.612 | 22.612 |
| Hjælpe-middelhuset | 33.552 | 35.759 | 39.786 | 35.908 | 35.408 | 35.408 |
| Sygeplejen | 12.249 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 |
| Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel | 32.859 | 32.004 | 31.241 | 31.069 | 30.010 | 30.010 |
| Sundhedsfremme | 849 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| Sundhedsaftaler | 2.365 | 814 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| Politikområdet i alt | 153.665 | 151.865 | 154.818 | 152.067 | 150.508 | 150.508 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

Der arbejdes med afsæt i den fælles kerneopgave og den rehabiliterende tilgang anvendes i arbejdet med den enkelte borger. Politikområdet understøtter virkeliggørelsen af Aabenraa Kommunes sundhedspolitik, strategi for det gode liv i det nære sundhedsvæsen m.v.

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Det kan f.eks. ske gennem træning, gruppetilbud eller forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

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

Kommunen arbejder med at implementere sundhedspolitikken, der blev godkendt i Byrådet i juni 2020. I regi af den nye sundhedspolitik arbejdes der med temaspecifikke handleplaner, der har som mål at forbedre kommunens borgeres sundhedstilstand. Der arbejdes også med at implementere kommunens strategi for det gode liv i det nære sundhedsvæsen.

Arbejdet understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Sundhed*:

- Understøtte implementeringen af kommunens sundhedspolitik gennem temaspecifikke handleplaner med fokus på bl.a. hygiejne, mental sundhed, bevægelse og rusmidler.
- Implementering af Sundhedsaftalen, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering.
- Udvikling og driftsoptimering i de aftalestyrede enheder, herunder bl.a. i Sygeplejen gennem øget anvendelse af sygepleje- og satellitklinikker samt ændrede arbejdsgange for de sygeplejersker, der udfører hjemmebesøg, og i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse gennem udnyttelse af synergieffekter på tværs af centrets enheder.
- Videreudvikling af Rehabiliterings- og Korttidscentret, herunder styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og den rehabiliterende indsats.
- Løbende rekruttering af tandlægeressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen samt fastholdelse af bl.a. sygeplejersker.
- Udbygge kapaciteten i Tandplejen, så det er muligt at håndtere den øgede målgruppe i takt med, at tilbuddet udvides til omfatte borgere fra 18-21 år.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det giver mening som middel til at nå borgerens mål.
- Fortsætte arbejdet med at overdrage indsatser fra Sygeplejen til Hjemmeplejen, så opgaverne løses efter LEON-princippet.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder", "Break the Rules" m.v.
- Styrkelse af den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommuner.
- Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere, bl.a. gennem gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler for at sikre sammenhæng og gennemsigthed i behandlingsforløbene.

- Udbygning af samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på Rehabiliterings- og Korttidscenteret.
- Styrkelse af samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.
- Deltagelse i etablering af Hærvejshuset, det nye fælles arbejdssted i Rødekro for bl.a. HjælpemiddelHuset og dele af Træning & Forebyggelse.
- Sikring af sammenhæng mellem budget og opgaver på tale-, høre- og synsområdet.

Covid19-situationen har desuden givet en række erfaringer i opgaver, der kan løses anderledes, end der har været tradition for. Det er et særligt fokusområde at følge op på, at erfaringerne bliver brugt i den daglige praksis fremadrettet. Det gælder f.eks. i forhold til fortsat brug af træning i naturen, brug af skærm møder m.v. Covid19-situationen har også medført et behov for at styrke indsatsen i kommunen omkring værnemidler. Det forventes, at den logistikopgave, der er forbundet hermed skal håndteres på hjælpemiddelområdet.

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

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

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2024 følgende nye tiltag,

- Idriftsættelse af graviditetsbesøg i Sundhedsplejen som en integreret del af indsatsen.
- Påbegyndelse af samarbejdet med den regionale psykiatri omkring overdragelse af dele af opgaven med misbrugsbehandling af dobbeltdiagnosticerede.
- Implementering af det udvidede behandlingsansvar 72 timer efter hospitalsbehandling.
- Virtuelle udskrivningsmøder efter forløb på Rehabiliterings- og Korttidscenteret bl.a. med deltagelse af Hjemmeplejen og Sygeplejen.
- Udbygning af den kommunale klinikstruktur, herunder øget åbningstid i den sociale sygeplejeklinik.
- Øget brug af dosispakket medicin til borgere, der får dosisdispenseret medicin, i samarbejde med de praktiserende læger og apotekerne i kommunen.
- Styrket opfølgning på borgere med psykiatriske genoptræningsplaner.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Sundhed

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fællesområdet Sundhed | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| IT-fagsystemer | 4.806 | 4.873 | 4.965 | 5.062 | 5.062 | 5.062 |
| Rusmiddelkoordinator | 676 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Udviklingspulje | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Nettobudget | 5.873 | 5.875 | 5.967 | 6.064 | 6.064 | 6.064 |

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

1. Træning
2. Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF), herunder Tandplejen og Sundhedsplejen
3. Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Kortidscenter (ROK)
4. Hjælpehuset, herunder Tale, Høre og Syn
5. Sygeplejen
6. Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR)

Træning

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Træning | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse og administration | 3.149 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| Drift | 2.655 | 2.079 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
| Træning | 21.630 | 20.941 | 22.572 | 22.572 | 22.572 | 22.572 |
| Arbejde og Sundhed | 2.864 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| Børnetræning | 1.043 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| Bruttobudget | 31.341 | 27.959 | 28.671 | 28.671 | 28.671 | 28.671 |
| Afregning fra V & U | -21.017 | -19.250 | -20.881 | -20.881 | -20.881 | -20.881 |
| Afregning SC, ROK m.fl. | -2.279 | -1.704 | -1.704 | -1.704 | -1.704 | -1.704 |
| Afregning fra Jobcenter | -1.290 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 |
| Nettobudget | 6.754 | 5.925 | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 |

Træningsområdet forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

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

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF)

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

Økonomisk oversigt for CSF,

| Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse og Administration | 1.458 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| Tandplejen | 22.414 | 23.373 | 24.344 | 25.546 | 25.546 | 25.546 |
| Sundhedsplejen | 12.209 | 11.999 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 |
| Nettobudget | 36.081 | 36.875 | 38.110 | 39.312 | 39.312 | 39.312 |

Tandplejen

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

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

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

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.

| Kommunal tandpleje | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Løn | 16.852 | 20.017 | 20.989 | 22.190 | 22.190 | 22.190 |
| Drift | 4.366 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 |
| Udliciterede opgaver | 1.196 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Nettobudget | 22.414 | 23.373 | 24.344 | 25.546 | 25.546 | 25.546 |

Sundhedsplejen

Indsætterne i Sundhedsplejen er baseret på kapitel 36 i sundhedsloven om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.

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

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

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sundhedsplejen | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Sundhedsplejen | 11.284 | 11.452 | 11.716 | 11.716 | 11.716 | 11.716 |
| Hygiejnefunktion | 610 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Projekt spædbørn | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobudget | 12.209 | 11.999 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 |

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2024-2027 har sundhedsplejen fået tilført 0,439 mio. kr. årligt således, at sundhedsplejen kan fortsætte tilbuddet om graviditetsbesøg til alle gravide. Tilbuddet har gennem en 3-årig periode været finansieret via projektmidler.

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROK)

Rehabiliterings- og Korttidscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 26 midlertidige pladser er samlet. ROK huser desuden en sygeplejeklinik og en del af den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2 foregår i centrets træningslokaler.

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rehabiliterings- og Korttidscenter | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| ROK, pleje | 16.747 | 17.176 | 16.855 | 16.855 | 16.855 | 16.855 |
| ROK, ledelse og administration | 4.507 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 4.328 |
| ROK, teknisk personale | 799 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| ROK, bygningsdrift | 1.031 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Nettobudget | 23.084 | 22.933 | 22.612 | 22.612 | 22.612 | 22.612 |

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2024-2027 har ROK bidraget med 0,2 mio. kr. årligt vedr. optimering af driften.

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 foretages også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebiler.

Hjælpe-middelHusets budget består dels af områder omfattet af garantioverførsel og dels af områder der ikke er omfattet af garantioverførsler.

Hjælpe-middelHusets samlede økonomi for budgetperioden,

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hjælpe-middelhuset | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Aftalestyret del | | | | | | |
| Tale, Høre, Syn | | | | | | |
| Personale | 7.740 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 | 8.620 |
| Drift | 635 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Hjælpe-middelhuset | | | | | | |
| Ledelse/administration | 1.865 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
| Drift | 3.025 | 2.658 | 3.626 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| Sundhedsfagligt personale | 6.630 | 7.349 | 8.088 | 8.084 | 7.584 | 7.584 |
| Lagerpersonale | 2.690 | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 |
| Ikke aftalestyret del | | | | | | |
| Indkøb af hjælpemidler | 13.570 | 12.070 | 14.391 | 12.519 | 12.519 | 12.519 |
| Tale, Høre, Syns hjælpemidler | 2.111 | 4.002 | 4.001 | 3.999 | 3.999 | 3.999 |
| Bruttobudget | 38.265 | 40.114 | 44.140 | 40.263 | 39.763 | 39.763 |
| Tale, Høre, Syn - salg eksterne | -4.714 | -4.355 | -4.355 | -4.355 | -4.355 | -4.355 |
| Nettobudget | 33.552 | 35.759 | 39.786 | 35.908 | 35.408 | 35.408 |

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2024-2027 har Hjælpe-middelHuset fået tilført 0,324 mio. kr. årligt i demografimidler.

Hjælpehuset har i forbindelse med godkendelse af budget 2024-2027 har fået 0,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til at afhjælpe sagsbehandlingstiden. Hertil kommer, at der i 2024 er afsat 2,321 mio. kr. og i 2025-2027 0,449 mio. kr. årligt til at udvide serviceniveauet til de nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering og proteseforsyning til personer, der får foretaget større benamputationer.

I 2024 udgør Hjælpe-middelhusets driftsbudget 2,0 mio. kr. ekstra og vedrører udgifter til Hærvejshusets flytteomkostninger, som i 2024 oprindeligt var en del af Aabenraa Kommunes anlæg.

De bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejebesparelse på 0,957 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af Hærvejshuset.

Sygeplejen

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

I 2024 gennemføres en organisationsændring, hvor Hjemmeplejen og Sygeplejen sammenlægges. I samme forbindelse implementeres tværfaglige teams i den samlede organisation. Forudsætninger og principper for den fremtidige organisering vil blive håndteret særskilt i starten af 2024. Budgetterne vil fordeles og fastlægges i forbindelse med den første bevillingskontrol i 2024. Forudsætninger og budgetter her vil derfor tage udgangspunkt i den nuværende organisering.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sygeplejen | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ledelse & administration | 3.720 | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 3.307 |
| Tværgående funktioner | 85 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Drift | 3.546 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 | 4.566 |
| Akutfunktionen, løn | 3.936 | 3.391 | 3.391 | 3.391 | 3.391 | 3.391 |
| Sygeplejen, løn | 52.549 | 51.743 | 52.714 | 52.692 | 52.692 | 52.692 |
| Bruttobudget | 63.837 | 63.342 | 64.313 | 64.292 | 64.292 | 64.292 |
| Afregning fra V&U | -51.588 | -52.693 | -53.664 | -53.642 | -53.642 | -53.642 |
| Nettobudget | 12.249 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 |

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2024-2027 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2024, incl. niveauet for delegering af ydelser, aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2024.

Sygeplejens budget omfatter et aktivitetsbudget, et rammebudget og et driftsbudget. Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse. Sygeplejens rammebudget omfatter budget til Akutfunktionen. Driftsbudgettet omfatter ledelse og administration samt indkøb af sygeplejeartikler, IT/telefoni, personaleomkostninger, beklædning og kontorhold.

Bygningsdrift og bildrift deler Sygeplejen med Hjemmeplejen, hvor udgifterne er budgetterede. Udgifterne til akutfunktionens biler er dog placeret under Sygeplejen.

I hele 2023 og hen i mod 2024 har Sygeplejen fokus på at få implementeret det nye sygeplejeindsatskatalog samt at få udredt borgerne i forhold til det nye katalog. I den forbindelse arbejdes der også med øget uddelegering af ydelser til Hjemmeplejen. Det forventes, at denne proces vil bidrage til en optimal styring og muliggøre aktivitetsstyring af dele af Sygeplejen i 2024.

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR)

CSR er Aabenraa Kommunes tilbud til borgere med psykisk sårbarhed og misbrug. Målgruppen er primært borgere i aldersgruppen 18 år og derover, men herudover har CSR et tæt samarbejde med Børn og Familie om unge under 18 år.

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

| Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Centeradministration | 5.661 | 2.271 | 2.332 | 2.332 | 2.332 | 2.332 |
| Bjerggade 4 F-G | 14.523 | 11.451 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Pædagogisk vejledning og støtte | 12.896 | 13.499 | 15.244 | 15.244 | 15.244 | 15.244 |
| Stubbæk | 8.944 | 9.231 | 10.731 | 10.731 | 10.731 | 10.731 |
| Værestederne CSR | 8.785 | 7.882 | 7.882 | 7.882 | 7.882 | 7.882 |
| Rusmiddelcenter | 10.706 | 11.727 | 10.903 | 10.731 | 9.672 | 9.672 |
| Bruttobudget | 61.515 | 56.062 | 60.093 | 59.921 | 58.862 | 58.862 |
| Afregning fra V & U | -28.656 | -24.058 | -28.852 | -28.852 | -28.852 | -28.852 |
| Nettobudget | 32.859 | 32.004 | 31.241 | 31.069 | 30.010 | 30.010 |

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2024-2027 har Socialpsykiatrien fået tilført 0,9 mio. kr. årligt til samling af midlertidige pladser på Botilbud Stubbæk efter Servicelovens § 107. Hertil kommer, at CSR har fået reduceret budgettet med 0,225 mio. kr. årligt i forbindelse med optimering af driften.

Jf. andre reguleringer (jf. regeringsaftalen) reduceres Rusmiddelcentret i 2025 med 0,172 mio. kr. og fra 2026 med 1,231 mio. kr. årligt.

Sundhedsfremme

Budgettet anvendes til at udvikle og forebygge en række sundhedsaktiviteter og projekter godkendt af Social- og Seniorudvalget.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sundhedsfremme | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| CFU-aftale | 155 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Sundhedsambassadører | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhed på tværs | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUBA | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bevægelsesprojekt | 224 | 391 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Indsats målrettet ældres sundhed | 385 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Diverse | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobudget | 849 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område finansierer udgifter til samarbejde med de praktiserende læger, sekretariatsbistand til Kommunalt-lægelige udvalg (KLU), det fælleskommunale sundhedssekretariat samt patientsikkerhed.

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sundhedsaftaler | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Samarbejde med praktiserende læger | 79 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Samarbejde med regionen | 30 | 456 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Fælleskommunalt sundhedssekretariat | 232 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Patientsikkerhedsordningen | 2.024 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Nettobudget | 2.365 | 814 | 414 | 414 | 414 | 414 |

Jf. økonomiaftalen er budgettet vedr. samarbejde med regionen (Sundhedsklynger) reduceret med 0,4 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2023 | 143.568 | 144.807 | 144.807 | 144.807 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Omprioritering, CSR optimering af driften | -225 | -225 | -225 | -225 |
| Omprioritering, ROK driftsoptimering | -200 | -200 | -200 | -200 |
| ROK, reduktion klippekort budget 2023 | -108 | -108 | -108 | -108 |
| Andre reguleringer, dobbeltdiagnosetilbud | | -172 | -1.231 | -1.231 |
| Økonomiaftale, Sundhedsklynger | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Tandplejen, teknisk korrektion - befolkningstal | -223 | -223 | -223 | -223 |
| Sundhedsplejen, teknisk korrektion - befolkningstal | -193 | -193 | -193 | -193 |
| Budget 2023-2026, CSR nedlæggelse af 2 pladser | -936 | -936 | -936 | -936 |
| Hjælpemiddelhuset, demografi | -94 | -94 | -94 | -94 |
| Reduktioner i alt | -2.379 | -2.551 | -3.610 | -3.610 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 7.045 | 7.098 | 7.098 | 7.098 |
| Midler til forebyggende indsats rusmidler | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Omprioritering, CSR Stubbæk § 107 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Omprioritering, Sundhedsplejen forts. projekt | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Omprioritering, hjælpemidler jf. prognose | 324 | 324 | 324 | 324 |
| Budgetforlig, proteser nyt serviceniveau | 2.321 | 449 | 449 | 449 |
| Budgetforlig, sagspukkel hjælpemidler | 500 | 500 | | |
| Hærvejshuset, flytteudgifter fra anlæg | 2.000 | | | |
| Udvidelser i alt | 13.629 | 9.810 | 9.310 | 9.310 |
| Ændringer i alt | 11.250 | 7.259 | 5.700 | 5.700 |
| Godkendt budget | 154.818 | 152.067 | 150.508 | 150.508 |

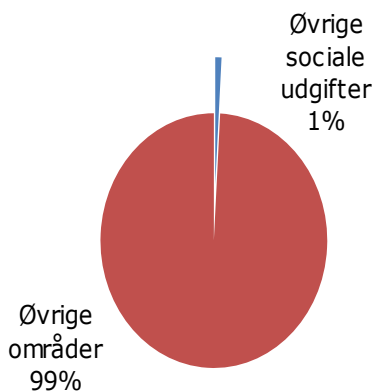
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

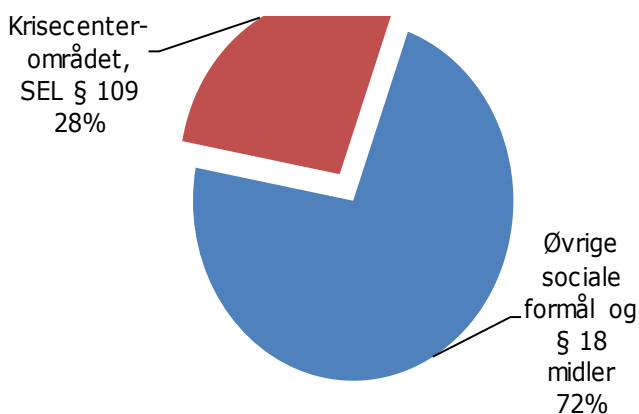
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

| Øvrige sociale udgifter | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Øvrige sociale formål, inkl. § 18 og § 79 | 6.665 | 7.086 | 8.086 | 8.086 | 8.086 | 8.086 |
| Krisecenterområdet SEL § 109 | 3.733 | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |
| Politikområdet i alt | 10.398 | 9.931 | 10.931 | 10.931 | 10.931 | 10.931 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

Politikområdet omfatter hovedsageligt udgifter til støtte til frivilligt socialt arbejde, krisecentre samt andre sundhedsudgifter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Tilskud til frivilligt socialt arbejde og § 18-midler skal gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede borgere medvirke til at forbedre borgernes trivsel og deres mulighed for at mestre eget liv. Det medvirker til at understøtte forebyggende og trivselsskabende aktiviteter for de socialt vanskeligt stillede borgere. Dette sker bl.a. ved,

- at medvirke til udvikling af og støtte netværksskabende aktiviteter som styrker borgernes ressourcer og muligheder for at leve et sundt, virksomt og meningsfyldt liv
- at skabe rammerne for et dynamisk og inspirerende miljø for frivilligt socialt arbejde
- at arbejde for at synliggøre værdien af det frivillige sociale arbejde.

Aabenraa Krisecenter har til formål at støtte voldsramte kvinder, der har et akut og midlertidigt behov for husly. Opgaveløsningen understøttes af et korps på 75–90 frivillige.

Aabenraa Selvhjælp er en selvejende institution, som bl.a. organiserer selvhjælps- og netværksgrupper samt en række sociale indsatser på frivillig basis.

Den Blå Oase er et ikke-visiteret værested normeret med 60 pladser til udsatte borgere med aktuelle eller tidligere misbrugsproblematikker, hjemløshed og generelle sociale udfordringer. Indsatsen understøttes af et korps på 80–100 frivillige.

Budgetforudsætninger

Øvrige sociale formål

Aabenraa Kommune afsætter midler til netværksgrupper, foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens § 18. Det er Social- og Seniorudvalget, som har kompetencen og der er budgetteret med følgende,

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Øvrige sociale formål + §18 midler og §79 tilskud | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Ruden | 304 | 328 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| Tilskud Valdemarshus | 621 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Aabenraa Frivillighedscenter | 390 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Sozialdienst Nordschleswig | 119 | 126 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Aabenraa Selvhjælp | 363 | 589 | 796 | 796 | 796 | 796 |
| §18 midler | 1.281 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| §79 tilskud | 954 | 986 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 |
| Headspace | 269 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Den Blå Oase | 2.315 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387 |
| Ejendommen Bjerggade 3 | -18 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Bjerggade 4Q, Det gamle kapel | 66 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Politikområdet i alt | 6.665 | 7.086 | 8.086 | 8.086 | 8.086 | 8.086 |

Headspace, der er afsat et rammebudget på 0,440 mio. kr. årligt til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget til budget 2024-2027 blev der afsat yderligere 0,051 mio. kr. årligt til Aabenraa Selvhjælp, 0,6 mio. kr. årligt til §79 tilskud og 0,14 mio. kr. årligt til Sozialdienst Nordschleswig.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Krisecenterområdet SEL § 109 | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Aabenraa Krisecenter, drift | 4.166 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| Betaling til andre Krisecentre | 5.804 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
| Psyk.hjælp og familierådgivning | 39 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Salg af pladser | -2.898 | -2.393 | -2.393 | -2.393 | -2.393 | -2.393 |
| 50% statsrefusion af § 109 | -3.378 | -2.504 | -2.504 | -2.504 | -2.504 | -2.504 |
| Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter | | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Politikområdet i alt | 3.733 | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 | 2.843 |

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der indarbejdet brutto 1,2 mio. kr./netto 0,220 mio. kr. til udvidelse af Aabenraa Krisecenter med 2 pladser efter flytning til ny adresse. Flytningen forventes at ske ultimo 2023 og tilskuddet udmøntes når udvidelsen træder i kraft.

Aabenraa Krisecenter

Aabenraa Krisecenter er organiseret som en selvejende forening, der tegnes af en bestyrelse som har ansat en daglig leder. Aabenraa Kommune har stillet sit økonomisystem til rådighed for en løbende bogføring og regnskabsafslutning.

Økonomiske midler, som Aabenraa Krisecenter får tildelt fra fonde, sponsorer, gaver og lignende er fuldt ud til krisecentrets egen disposition og indgår ikke i den beregnede driftsramme, jf. aftale mellem Aabenraa Krisecenter og Aabenraa Kommune.

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 3,025 mio. kr. til betaling til andre krisecentre. Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

Salg af pladser

Aabenraa Kommune har 5 pladser på den nuværende adresse. Efter flytning til en ny adresse udvides med 2 ekstra pladser til i alt 7 pladser. Der er forudsat en dækningsgrad på 80 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn i midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold og trusler. Ligeledes skal kommunalbestyrelsen tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes midlertidige ophold jf. ovenstående. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Der er afsat et rammebudget på 0,290 mio. kr. hertil og staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2023 | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 581 | 581 | 581 | 581 |
| Omprioritering, Aabenraa Selvhjælp | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Omprioritering, Ruden | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Budgetforlig, Aabenraa Selvhjælp | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Budgetforlig, §79 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Budgetforlig, Sozialdienst Nordschleswig | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
| Ændringer i alt | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
| | | | | |
| Godkendt budget | 10.931 | 10.931 | 10.931 | 10.931 |

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

| Budgetreguleringspuljen | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Udvalgets driftspulje | 14 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Pulje "Klippekort" til udmøntning | | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 14 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

I forbindelse med godkendelse af budget 2024-2027 blev der afsat en ramme på 4,0 mio. kr. årligt til Social- og Seniorudvalget til udvalgets nærmere prioritering. Rammen er målrettet ældreområdet og prioriteres til klippekort og plejehjem.

Midlerne placeres på udvalgets budgetreguleringspulje indtil udvalget træffer beslutning om prioritering af midlerne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Forventet udmøntning demografimidler | -13.915 | -13.915 | -13.915 | -13.915 |
| Reduktioner i alt | -13.915 | -13.915 | -13.915 | -13.915 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | -1.088 | -1.088 | -1.088 | -1.088 |
| Tekniske korrektion vedr. 2024-2027 | 13.065 | 13.065 | 13.065 | 13.065 |
| Demografiregulering vedr. ny befolkningsprognose | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 |
| Budgetforlig, klippekort + Bedre bemanning | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Udvidelser i alt | 17.915 | 17.915 | 17.915 | 17.915 |
| Ændringer i alt | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Godkendt budget | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Ældreboliger

Området omfatter

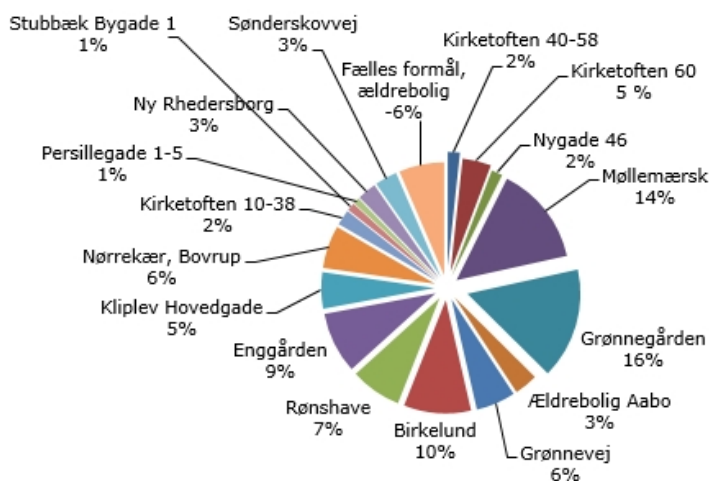
- 0.25.19 – Ældreboliger

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Pleje- og Ældreboliger | | | | | | |
| Pleje- og Ældreboiger | -14.591 | -16.878 | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |
| Budget i alt | -14.591 | -16.878 | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

Visionen for Aabenraa Kommunes boligstrategi for social- og sundhedsområdet er at skabe attraktive, trygge og sikre hjem for borgere, der ikke længere kan bo i deres tidligere hjem. Vi arbejder proaktivt med at forebygge behovet for permanente kommunale boliger, men når behovet for et botilbud indtræder, tænker vi i at etablere hjem i forlængelse af det liv, borgeren tidligere har levet.

Formålet med at etablere ældre- og plejeboliger 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.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

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

| Ældreboliger | Antal ældreboliger | Antal plejeboliger | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| Kirketoften 40-58 | 10 | | -277 | -193 | -341 | -341 | -341 | -341 |
| Kirketoften 60 | | 20 | -744 | -731 | -824 | -824 | -824 | -824 |
| Nygade 46 | 8 | | -273 | -277 | -317 | -317 | -317 | -317 |
| Møllemærsk | 16 | 40 | -1.892 | -2.386 | -2.862 | -2.862 | -2.862 | -2.862 |
| Grønnegården | 40 | 39 | -2.118 | -2.798 | -3.191 | -3.191 | -3.191 | -3.191 |
| Ældrebolig Aabo | 14 | | -525 | -555 | -677 | -677 | -677 | -677 |
| Grønnevej | | 24 | -1.129 | -742 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | -1.135 |
| Birkelund | 24 | 32 | -1.610 | -1.652 | -1.938 | -1.938 | -1.938 | -1.938 |
| Rønshave | | 40 | -1.130 | -1.287 | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 |
| Enggården | 14 | 37 | -1.680 | -2.040 | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 |
| Klipleve Hovedgade | 4 | 18 | -766 | -1.271 | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.041 |
| Nørrekær, Bovrup | 20 | 26 | -685 | -1.137 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| Kirketoften 10-38 | 15 | | -145 | -411 | -448 | -448 | -448 | -448 |
| Stubbæk Bygade 1 | 10 | | -247 | -137 | -228 | -228 | -228 | -228 |
| Persillegade 1-5 | | | -221 | -91 | -186 | -186 | -186 | -186 |
| Rhedersborg | | | -374 | -348 | - | - | - | - |
| Ny Rhedersborg | | | -327 | | -547 | -547 | -547 | -547 |
| Sønderskovvej | | | -447 | -837 | -641 | -641 | -641 | -641 |
| Fælles formål, ældrebolig | | | - | 16 | 1.304 | 1.071 | 834 | 591 |
| Netto i alt | 175 | 276 | -14.591 | -16.878 | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2023 | -16.878 | -16.740 | -16.380 | -16.921 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L-fremskrivning | | | | |
| Tekniske korrektioner (tilpasning af budget til huslejberegning) | -659 | -1.030 | -1.627 | -1.329 |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | -659 | -1.030 | -1.627 | -1.329 |
| Ændringer i alt | -659 | -1.030 | -1.627 | -1.329 |
| | | | | |
| Godkendt budget | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |

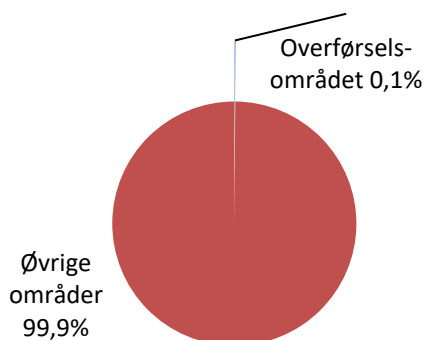
Overførselsområdet

Området omfatter

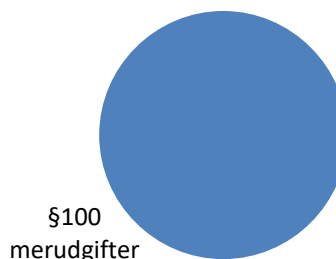
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

| | 1.000 kr. i 2024 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Overførselsudgifter | Regnskab 2022 | Opr. budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
| § 100 merudgiftsydelse | 1.469 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| Politikområdet i alt | 1.469 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2023 | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Ændringer i alt | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | | | | |
| Godkendt budget | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 1.053.086 | 1.053.872 | 1.053.781 | 1.053.781 |
| Heraf serviceramme | 1.051.606 | 1.052.392 | 1.052.301 | 1.052.301 |
| Heraf overførselsindkomster | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| 10. Pris- og lønfremskrivning | 50.910 | 50.951 | 50.951 | 50.989 |
| Heraf serviceramme | 50.861 | 50.902 | 50.902 | 50.940 |
| Heraf overførselsindkomster | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2. Byrådsbeslutninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf serviceramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tekniske korrektioner | 11.852 | 11.709 | 11.563 | 11.320 |
| Heraf serviceramme | 11.852 | 11.709 | 11.563 | 11.320 |
| Demografi tandplejen | -223 | -223 | -223 | -223 |
| Demografi sundhedsplejen | -193 | -193 | -193 | -193 |
| Demografi ældreområdet | 13.065 | 13.065 | 13.065 | 13.065 |
| Ældreboliger, indtægter (renter/afdrag) | -1.948 | -1.858 | -1.767 | -1.767 |
| Ældreboliger, indtægter (henlæggelser) | 1.151 | 918 | 681 | 438 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -131 | -166 | -166 | -166 |
| Forebyggende indsats rusmidler fra SFU | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Udbud måtteservice | -46 | -81 | -81 | -81 |
| Udbud beklædning | -161 | -161 | -161 | -161 |
| Udbud vinduesbeklædning | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 5. Udvidelser/ønsker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf serviceramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reduktioner/effektiviseringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf serviceramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Regeringsaftale, herunder L & C | 1.544 | 732 | -397 | -397 |
| Heraf serviceramme | 1.544 | 732 | -397 | -397 |
| L & C, tilpasning central refusionsordn. | | | -318 | -318 |
| L & C, udmåling rådighedstimer | 182 | 182 | 182 | 182 |
| L & C, hjælp fremadskridende sygdom | 94 | 94 | 94 | 94 |
| L & C, omlægning indsats hjemløshed | 2.564 | 2.924 | 3.359 | 3.359 |
| L & C, omlægning indsats hjemløshed | -385 | -873 | -1.060 | -1.060 |
| Andre reguleringer, dobbeltdiagn. | 0 | -172 | -1.231 | -1.231 |
| Andre reguleringer, særlige psykiatripl. | -511 | -1.023 | -1.023 | -1.023 |
| Økonomiaftale, Sundhedsklynger | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 8. Udvidelser/ønsker | 11.112 | 7.240 | 6.740 | 6.740 |
| Heraf serviceramme | 11.112 | 7.240 | 6.740 | 6.740 |
| Budgetforlig/Klippekort + Bedre Bemand. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budgetforlig/ Aabenraa Selvhjælp | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Budgetforlig/Proteser nyt serviceniveau | 2.321 | 449 | 449 | 449 |
| Budgetforlig/specialiseret socialområde | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Budgetforlig/§79 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Budgetforlig/Faste teams | 2.000 | | | |
| Budgetforlig/Hjælpemidler sagspukkel | 500 | 500 | | |
| Budgetforlig/Sozialdienst Nordschleswig | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 9. Bevillingskontroller | -108 | -108 | -108 | -108 |
| Heraf servicramme | -108 | -108 | -108 | -108 |
| Tomgangsdrift Günderoth til ØU | -108 | -108 | -108 | -108 |
| 10. Ændringsforslag 2. behandling | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf servicramme | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Velfærdsteknologi fra anlæg | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hærvejshuset (flytteudgifter) fra anlæg | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | 78.179 | 70.358 | 68.583 | 68.378 |
| Godkendt budget i alt | 1.131.266 | 1.124.231 | 1.122.365 | 1.122.160 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Senior | | | | | | |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 1033012003 | Faste teams, implemen | 2.000 | | | |
| | 1033211100 | Adm. Medarbejder | 2.498 | 2.498 | 2.498 | 2.498 |
| | 1033212100 | Driftsleder Nord | 3.224 | 3.224 | 3.224 | 3.224 |
| | 1033212200 | Driftsleder Syd | 2.603 | 2.603 | 2.603 | 2.603 |
| | 1033213100 | TAP Nord | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 |
| | 1033213200 | TAP Syd | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 1033214300 | Hjemmepl. Øvrig drift | 13.275 | 13.275 | 13.275 | 13.275 |
| | 1033222100 | Forflytningsvejledn. | 1.454 | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
| | 1033223000 | Demenskoordinator | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 |
| | 1033223500 | Ensomhedsindsats | 1.032 | 1.032 | 1.032 | |
| | 1033225000 | Understøttelse kerneop | 636 | 636 | 636 | 636 |
| | 1033423100 | Lundsbjerg produktion | -9.467 | -9.467 | -9.467 | -9.467 |
| | | 053026 - Personlig og praktisk hjælp og | 21.768 | 19.768 | 19.768 | 18.736 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1033012000 | Senior adm. Kto. 5 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 |
| | 1033021100 | Soc. & Sund.udd. Fl. | 27.980 | 27.980 | 27.980 | 27.980 |
| | 1033021300 | SO-SU assistenter | -340 | -340 | -340 | -340 |
| | 1033311100 | Adm. Rise parken | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| | 1033311200 | Adm. Ny Grønningen | 778 | 778 | 778 | 778 |
| | 1033311300 | Adm. Grønnegården | 1.079 | 1.079 | 1.079 | 1.079 |
| | 1033311400 | Adm. Lergården | 6.029 | 6.029 | 6.029 | 6.029 |
| | 1033311500 | Adm. Rønshave | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| | 1033311600 | Adm. Birkelund | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| | 1033311700 | Adm. Bovrup | 942 | 942 | 942 | 942 |
| | 1033311800 | Adm. Kirketoften | 616 | 616 | 616 | 616 |
| | 1033321100 | Pleje Ny Grønningen | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| | 1033321200 | Pleje Birkelund | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
| | 1033321310 | Rønshave - pleje løn | 1.854 | 1.854 | 1.854 | 1.854 |
| | 1033321330 | Rønshave - daghj. Løn | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| | 1033321410 | Bovrup pleje | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| | 1033321500 | Pleje Kirketoften | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1033321600 | Pleje Grønnegården | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
| | 1033321700 | Pleje Lergården | 2.694 | 2.694 | 2.694 | 2.694 |
| | 1033321810 | Rise Parken - Pleje | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 |
| | 1033321860 | Rise Parken - Spec. | 3.396 | 3.396 | 3.396 | 3.396 |
| | 1033321870 | Rise Parken - Daghem | 1.519 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| | 1033331000 | Plejehjem, sygepl. | 6.383 | 6.383 | 6.383 | 6.383 |
| | 1033332000 | Plejehjem, aktivitetsme | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| | 1033333000 | Plejehjem, Læger | 294 | 294 | 294 | 294 |
| | 1033334010 | Plejehjem, driftsledelse | 6.034 | 6.034 | 6.034 | 6.034 |
| | 1033334020 | Plejehjem, tekn.service | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
| | 1033334030 | Plejehjem, afd.ledelse | 7.697 | 7.697 | 7.697 | 7.697 |
| | 1033410000 | Mad & Måltider, adm. | 4.715 | 4.715 | 4.715 | 4.715 |
| | 1033421010 | Bovrup modtagekøkken | -730 | -730 | -730 | -730 |
| | 1033421020 | Kirketoft Modtagekøk | -666 | -666 | -666 | -666 |
| | 1033421030 | Grønningen Modtagekø | -726 | -726 | -726 | -726 |
| | 1033421040 | Birkelund modtagekøk. | -953 | -953 | -953 | -953 |
| | 1033421050 | Rønshave modtagekøk | -1.265 | -1.265 | -1.265 | -1.265 |
| | 1033421060 | Rise modtagekøkken | -3.041 | -3.041 | -3.041 | -3.041 |
| | 1033421070 | Rødekro Modtagekøkke | -634 | -634 | -634 | -634 |
| | 1033421080 | Grønnegården modt.kø | -1.222 | -1.222 | -1.222 | -1.222 |
| | 1033421090 | Lergården Modtagekøk | -2.686 | -2.686 | -2.686 | -2.686 |
| | 1033423100 | Lundsbjerg Produktio | 20.937 | 20.937 | 20.937 | 20.937 |
| | 1033423200 | Madudbringning | 271 | 271 | 271 | 271 |
| | 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | 104.009 | 104.009 | 104.009 | 104.009 |
| | 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud | | | | | |
| | 1032242310 | Aktivitetspersonale | 504 | 504 | 504 | 504 |
| | 1032243601 | Aktivitet & forebyggelse | 858 | 858 | 858 | 1.928 |
| | 1032243610 | Aktivitetscentre, bygn.d | 901 | 901 | 901 | 901 |
| | 1032243611 | Aktivitetscentre, bygn.l | 626 | 626 | 626 | 626 |
| | 1032243630 | Aktivitetstilbud yngre m | 468 | 468 | 468 | 468 |
| | 1032254300 | Forebyggende hj.besøg | 862 | 862 | 862 | 862 |
| | 053029 Forebyggende indsats samt afl | | 4.219 | 4.219 | 4.219 | 5.289 |
| | 065270 Rammeændringer SSU | | | | | |
| | 1030050001 | Rammeændringer | -231 | -266 | -266 | -266 |
| | 065270 Rammeændringer SSU i alt | | -231 | -266 | -266 | -266 |
| | Senior i alt | | 129.765 | 127.730 | 127.730 | 127.768 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Social | | | | | | |
| 032217 - Specialpædagogisk bistand til | | | | | | |
| | 1032226500 | CJU VSU-forløb | 769 | 769 | 769 | 769 |
| 032217 - Specialpædagogisk bistand til | | | 769 | 769 | 769 | 769 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap | | | | | | |
| | 1033116070 | Bo-støtte | 7.387 | 7.387 | 7.387 | 7.387 |
| | 1033123300 | HCS Bostøtte dag | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 |
| | 1033123400 | HCS Bostøtte døgn | 6.685 | 6.685 | 6.685 | 6.685 |
| | 1033133040 | Specialteam og STU | -32 | -32 | -32 | -32 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers | | | 16.304 | 16.304 | 16.304 | 16.304 |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold | | | | | | |
| | 1033134080 | Bo & Aktivitet, Bosted | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 053850 Botilbud til længerevarende opl | | | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 1033022000 | PAU/Handicap | 354 | 354 | 354 | 354 |
| | 1033023000 | Udviklingsmider jf. ram | 189 | 189 | 189 | 189 |
| | 1033111100 | Centeradm. AucSyd | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 4.854 |
| | 1033111200 | Afd.ledere Auc.Syd | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.478 |
| | 1033113100 | Rhedersborg, botilbud | 10.110 | 10.110 | 10.110 | 10.110 |
| | 1033113300 | Funkevej | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
| | 1033113400 | Rhedersborg, tekn.pers | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | 1033115011 | Skovbo 50C | 3.331 | 3.331 | 3.331 | 3.331 |
| | 1033115012 | Skovbo 58 | 2.711 | 2.711 | 2.711 | 2.711 |
| | 1033115021 | Skovbo 54-56 | 5.016 | 5.016 | 5.016 | 5.016 |
| | 1033115030 | Skov 54-56 Tekn.pers. | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 1033116070 | Bo-støtte | -7.387 | -7.387 | -7.387 | -7.387 |
| | 1033121100 | Hjernecenter Syd-adm | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 4.398 |
| | 1033121500 | Hjernecenter Syd-kurs | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 1033123300 | HCS Bostøtte dag | -2.264 | -2.264 | -2.264 | -2.264 |
| | 1033123400 | HCS Bostøtte døgn | -5.972 | -5.972 | -5.972 | -5.972 |
| | 1033125200 | Bosted Sønderskov 25 | 3.696 | 3.696 | 3.696 | 3.696 |
| | 1033125300 | Bosted Sønderskov 27 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 |
| | 1033125400 | Bosted Søndersk. Tap | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| | 1033126200 | Botilbud Kliplev | 9.139 | 9.139 | 9.139 | 9.139 |
| | 1033131010 | Bo & Aktivitet Adm. | 3.426 | 3.426 | 3.426 | 3.426 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---------------|--|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1033132010 | Bostedet Engparken | 828 | 828 | 828 | 828 |
| | 1033132020 | Bostedet Jernbaneg. | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| | 1033132030 | Bostedet Frueløkke | 546 | 546 | 546 | 546 |
| | 1033132040 | Bostedet Günderoth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1033132050 | Bostedet Reberbanen | 982 | 982 | 982 | 982 |
| | 1033132060 | Tinglev bo & Akt. Tap | 617 | 617 | 617 | 617 |
| | 1033133010 | Bostedet Rugkobbøl | 722 | 722 | 722 | 722 |
| | 1033133020 | Bostedet Villa Cath. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1033133030 | Bostedet Engvej | 908 | 908 | 908 | 908 |
| | 1033133040 | Specialteam | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | 1033133050 | Værestedet Rødekrø | 436 | 436 | 436 | 436 |
| | 1033133060 | Rødekrø Bo & Akt. Tap | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | 1033134020 | Bostedet Møllemærsk | 7.582 | 7.582 | 7.582 | 7.582 |
| | 1033134060 | Aabenraa Bo & Akt. | 615 | 615 | 615 | 615 |
| | 1033135010 | Møllemærsk, TAP | 646 | 646 | 646 | 646 |
| | 053851 - Botilbudslignende tilbud i alt | | 57.654 | 57.654 | 57.654 | 57.654 |
| | 053858 - Beskyttet beskyttelse | | | | | |
| | 1032221100 | CJU - Kørsel | 1.376 | 1.376 | 1.376 | 1.376 |
| | 1032221300 | CJU - Fælles adm. | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
| | 1032221400 | CJU - Jobkonsulent §10 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| | 1032222100 | CJU Kr. Philipsens Vej | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| | 1032222300 | CJU Kr. Philipsensvej | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | 1032224100 | CJU Kilen 53 | 5.592 | 5.592 | 5.592 | 5.592 |
| | 1032224300 | CJU Kilen, arb.vederlag | 508 | 508 | 508 | 508 |
| | 1032225100 | CJU Dimen 10 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
| | 1032225200 | CJU Dimen 10, arb.ved | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | 1032226000 | CJU Produktion (reg.) | -940 | -940 | -940 | -940 |
| | 1032227000 | CJU STU forløb | -19 | -19 | -19 | -19 |
| | 1032228000 | CJU Jobcenterforløb | -12 | -12 | -12 | -12 |
| | 053858 - Beskyttet beskyttelse i alt | | 13.722 | 13.722 | 13.722 | 13.722 |
| | 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | |
| | 1033116010 | Skovbogård | 8.560 | 8.560 | 8.560 | 8.560 |
| | 1033116040 | Søvænget | 925 | 925 | 925 | 925 |
| | 1033116050 | Fristedet | 794 | 794 | 794 | 794 |
| | 1033122100 | Aktivitetscenter Klipleve | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 |
| | 1033122200 | Aktivitetscenter Tinglev | 5.590 | 5.590 | 5.590 | 5.590 |
| | 1033134010 | Værestedet Klub Syd | 885 | 885 | 885 | 885 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---------------|--|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1033134030 | Cafe Møllemærsk | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 1033134040 | Seniorgr. Møllemærsk | 653 | 653 | 653 | 653 |
| | 1033134050 | Dagc. Møllemærsk | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| | 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | 21.636 | 21.636 | 21.636 | 21.636 |
| | Social i alt | | 110.744 | 110.744 | 110.744 | 110.744 |
| | Øvrige sociale udgifter | | | | | |
| | 002513 - Andre faste ejendomme | | | | | |
| | 1034800006 | Bjerggade 3 Krisecen | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | 002513 - Andre faste ejendomme i alt | | -25 | -25 | -25 | -25 |
| | 053842 - Botilbud for personer med sæ | | | | | |
| | 1034800001 | Aabenraa krisecenter | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| | 1034800002 | Ml.kom. Krisecenter | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| | 1034800003 | Krisec.-psykhj.+fam. | 415 | 415 | 415 | 415 |
| | 053842 - Botilbud for personer med sæ | | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 |
| | 057299 - Øvrige sociale formål | | | | | |
| | 1031115000 | Den Blå Oase | 2.387 | 2.387 | 2.387 | 2.387 |
| | 1031320300 | Ruden | 382 | 382 | 382 | 382 |
| | 1031320400 | Tilskud Valdemarshus | 698 | 698 | 698 | 698 |
| | 1031320500 | Aab.Frivillighedscenter | 462 | 462 | 462 | 462 |
| | 1031320600 | Tilskud Socialdienst No | 266 | 266 | 266 | 266 |
| | 1031320700 | Aabenraa selvhjælp | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | 1031320800 | SEI §18 midler | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 |
| | 1031320900 | § 79 Tilskud | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 |
| | 1032231500 | Bjerggade 4 Q, kapel | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 1034601500 | Headspace | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 057299 - Øvrige sociale formål i alt | | 8.111 | 8.111 | 8.111 | 8.111 |
| | Øvrige sociale formål i alt | | 10.931 | 10.931 | 10.931 | 10.931 |
| | Socialudvalgets driftspulje | | | | | |
| | 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | |
| | 1034606100 | S&Sudv. Driftspulje | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Socialudvalgets driftspulje i alt | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Visitation og Understøttelse | | | | | | |
| 002519 Ældreboliger | | | | | | |
| | 1034601000 | Boliger (tabt husleje) | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 |
| 002519 Ældreboliger i alt | | | 2.862 | 2.862 | 2.862 | 2.862 |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | | | | |
| | 1034307000 | Træning & forebygg. | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 |
| | 1034308100 | Ml.komm. Hj.midler | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinan. | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | 23.719 | 23.719 | 23.719 | 23.719 |
| 046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter | | | | | | |
| | 1034500000 | Ved.fri fys.(privat) | 11.673 | 11.673 | 11.673 | 11.673 |
| 046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter | | | 11.673 | 11.673 | 11.673 | 11.673 |
| 046285 - Kommunal tandpleje | | | | | | |
| | 1034310001 | Special tandpleje | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
| | 1034310002 | Komm. Omsorgstandpl | 689 | 689 | 689 | 689 |
| | 1034310003 | Vederlagsfri tandpl. | 612 | 612 | 612 | 612 |
| 046285 - Kommunal tandpleje i alt | | | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 1034110100 | Team borgerindg. Kto.4 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| | 1034140100 | Team kvalitet og IT | 2.134 | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| | 1034150100 | Team analyse m.m. | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinans. | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter i alt | | | 6.428 | 6.428 | 6.428 | 6.428 |
| 052207 - Indtægter fra den centrale ref | | | | | | |
| | 1034450000 | Ref. dyre enkeltsage | -21.543 | -22.379 | -22.884 | -22.884 |
| 052207 - Indtægter fra den centrale ref | | | -21.543 | -22.379 | -22.884 | -22.884 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 1034211100 | § 83 Kom.lleverandør | 128.288 | 128.249 | 128.249 | 128.249 |
| | 1034211200 | § 83 Priv.lleverandør | 33.331 | 33.321 | 33.321 | 33.321 |
| | 1034212100 | § 94 Løn til udp.hj. | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
| | 1034240000 | Visiteret - Madservice | -370 | -370 | -370 | -370 |
| | 1034603000 | Velfærdsteknologi | 1.555 | 555 | 555 | 555 |
| | 1034605000 | Demografimidler | | | | |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og | | | 164.897 | 163.848 | 163.848 | 163.848 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1033350010 | Enggården | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | 1033350020 | Friplejehjem Egegården | 27.042 | 27.042 | 27.042 | 27.042 |
| | 1034110200 | Team borgerindg. Kto. | 578 | 578 | 578 | 578 |
| | 1034140200 | Team kvalitet og IT | 4.535 | 4.535 | 4.535 | 4.535 |
| | 1034150200 | Team Analyse m.m. | -26 | -26 | -26 | -26 |
| | 1034214000 | § 97 Kont.pers/leds. | 2.367 | 2.367 | 2.367 | 2.367 |
| | 1034220000 | Plejehjem, kommunale | 124.821 | 124.821 | 124.821 | 124.821 |
| | 1034250000 | Mellem Statslig refusion | -608 | -608 | -608 | -608 |
| | 1034261000 | Ml.komm. Pl.hjem | 11.734 | 11.734 | 11.734 | 11.734 |
| | 1034264000 | Ml.komm. Pl.hjem | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | | 170.426 | 170.426 | 170.426 | 170.426 |
| 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | | |
| | 1034301100 | Visiteret sygepleje | 56.159 | 56.151 | 56.151 | 56.151 |
| | 1034301200 | Uddelegeret sygepleje | 44.253 | 44.241 | 44.241 | 44.241 |
| 053028 - Hjemmesygepleje i alt | | | 100.412 | 100.392 | 100.392 | 100.392 |
| 053031 - Hjælpebidler, forbrugsgoder, | | | | | | |
| | 1034305000 | Kørselsordninger | 10.083 | 10.083 | 10.083 | 10.083 |
| | 1034308100 | Ml.kom. Hj.midler & tra | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | 1034309000 | APV-Hjælpebidler | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.792 |
| | 1034711000 | Krobsbårne hjælpebidler | 13.962 | 13.962 | 13.962 | 13.962 |
| 053031 - Hjælpebidler, forbrugsgoder, | | | 26.908 | 26.908 | 26.908 | 26.908 |
| 053036 - Plejevederlag og hjælp til syge | | | | | | |
| | 1034215000 | §118 Pasn. Nærtstående | 825 | 825 | 825 | 825 |
| | 1034216000 | §119 Pasning døende | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 3.574 |
| 053036 - Plejevederlag og hjælp til syge | | | 4.399 | 4.399 | 4.399 | 4.399 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053838- Personlig og praktisk hjælp og | | | | | | |
| | 1034212100 | §94 Løn til udpeg. Hjel | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 |
| 053838- Personlig og praktisk hjælp og | | | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap | | | | | | |
| | 1034212200 | § 96 Tilsk.ansæt.han | 15.903 | 15.903 | 15.903 | 15.903 |
| | 1034213000 | § 95 Tilsk.til hj.hj | 8.468 | 8.514 | 8.514 | 8.514 |
| | 1034215000 | §118 Pasning nærtståe | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | 1034424510 | Ml.kom.SEL §85/105 | -25.731 | -25.731 | -25.731 | -25.731 |
| | 1034425000 | MK Fam.pl.H.og Psyk. | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers | | | 341 | 387 | 387 | 387 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning | | | | | | |
| | 1034306100 | Billån | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
| | 1034306200 | Tilskud til særl. Indretn | 3.684 | 3.684 | 3.684 | 3.684 |
| | 1034711000 | Kropsbårne hj.midler | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 5.066 | 5.066 | 5.066 | 5.066 |
| 053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr | | | | | | |
| | 1034602000 | Forsorgshjem | 10.627 | 10.986 | 11.421 | 11.421 |
| 053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr | | | 10.627 | 10.986 | 11.421 | 11.421 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | | | | |
| | 1034421100 | MK SEL § 108 B.læn.o | 31.661 | 31.661 | 31.661 | 31.661 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinansi. | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 34.892 | 34.892 | 34.892 | 34.892 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 1034102000 | Adm.omk.takstbas.omr | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| | 1034412000 | SEL §85 Visiteret tyngd | 140.179 | 140.179 | 140.179 | 140.179 |
| | 1034430000 | Nytilgang | 5.143 | 5.138 | 5.138 | 5.138 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud i alt | | | 147.551 | 147.546 | 147.546 | 147.546 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold | | | | | | |
| | 1034422100 | MK SEL § 107 B.m.Oph | 36.774 | 36.774 | 36.774 | 36.774 |
| | 1034422200 | MK SEL § 107 B.m.Oph | 149 | 149 | 149 | 149 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinansi. | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold | | | 36.942 | 36.942 | 36.942 | 36.942 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053854 - Særlige pladser på psyk.afd. | | | | | | |
| | 1034426000 | Særlige pl. Psykiatri | 2.100 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
| 053854 - Særlige pladser på psyk.afd. | | | 2.100 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse | | | | | | |
| | 1034423100 | MK SEL § 103 BB | 5.963 | 5.963 | 5.963 | 5.963 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt | | | 5.963 | 5.963 | 5.963 | 5.963 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | | |
| | 1034424100 | MK SEL § 104 Ak/Samv | -1.902 | -1.902 | -1.902 | -1.902 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | -1.902 | -1.902 | -1.902 | -1.902 |
| Visitation og Understøttelse i alt | | | 737.017 | 735.000 | 734.930 | 734.930 |
| Sundhed | | | | | | |
| 032217 - Specialpæd.bistand til voksne | | | | | | |
| | 1033124300 | Tale-høre-syn, pers. | 8.621 | 8.621 | 8.621 | 8.621 |
| | 1033124400 | Tale-høre-syn, Drift | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 1033124500 | Tale-høre-syn, salg | -4.355 | -4.355 | -4.355 | -4.355 |
| 032217 - Specialpæd.bistand til voksne | | | 4.876 | 4.876 | 4.876 | 4.876 |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | | | | |
| | 1032241000 | Træning & foreb. Adm | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| | 1032242100 | Træning, drift | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |
| | 1032242210 | V & B Team 1 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| | 1032242220 | V & B Team 2 | 6.252 | 6.252 | 6.252 | 6.252 |
| | 1032242230 | V & B Team 3 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | 3.568 |
| | 1032242410 | Sen Team 1 | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
| | 1032242420 | Sen Team 2 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 |
| | 1032242430 | Sen Team 3 | 2.869 | 2.869 | 2.869 | 2.869 |
| | 1032242440 | Aktivitetsafregning | -20.881 | -20.881 | -20.881 | -20.881 |
| | 1032242450 | Øvrig aktivitet - salg in | -1.704 | -1.704 | -1.704 | -1.704 |
| | 1032242540 | A & S Udgifter | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | 1032242550 | A & S Indtægter | -1.078 | -1.078 | -1.078 | -1.078 |
| | 1032242560 | Børnetræning | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | 5.008 | 5.008 | 5.008 | 5.008 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 046285 - Kommunal tandpleje | | | | | | |
| | 1032252110 | Løn Tandpl.(Tinglev) | 3.811 | 3.811 | 3.811 | 3.811 |
| | 1032252130 | Løn Tandpl.(Kongehø) | 6.325 | 6.325 | 6.325 | 6.325 |
| | 1032252140 | Løn Tandpl.(Høje Kol | 5.267 | 6.468 | 6.468 | 6.468 |
| | 1032252200 | Kom. børnetandpleje | 2.073 | 2.073 | 2.073 | 2.073 |
| | 1032252300 | Private klinikker | 449 | 449 | 449 | 449 |
| | 1032252410 | Løn tandregulering | 4.099 | 4.099 | 4.099 | 4.099 |
| | 1032252420 | Private specialister | 168 | 168 | 168 | 168 |
| | 1032252430 | Kom.tandregulering | 665 | 665 | 665 | 665 |
| | 1032252700 | Tandplejen (adm.) | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
| 046285 - Kommunal tandpleje i alt | | | 24.344 | 25.545 | 25.545 | 25.545 |
| 046288 - Sundhedsfremme og forebygg | | | | | | |
| | 1031405000 | Samarbejde pr. læger | 112 | 112 | 112 | 112 |
| | 1031406000 | Samarbejde m/region | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | 1031407000 | Det fl.kom.sundhedss | 109 | 109 | 109 | 109 |
| | 1031408000 | Patientsikkerhedsord | 137 | 137 | 137 | 137 |
| | 1032113000 | Sundhedsfremme | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
| 046288 - Sundhedsfremme og forebygg | | | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| 046289 - Kommunal sundhedstjeneste | | | | | | |
| | 1032253010 | Aab. Sundhedspleje | 11.716 | 11.716 | 11.716 | 11.716 |
| | 1032253030 | Hygiejne funktion | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt | | | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 1032111300 | Udvikl. Aftalest. Enhede | 391 | 391 | 391 | 391 |
| | 1032251000 | CSF ledelse & adm. | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter i alt | | | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1031700000 | IT drift | 4.965 | 5.063 | 5.063 | 5.063 |
| | 1032111200 | Sundhed adm. Kto. 5 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 1032261000 | ROK, Pleje | 16.855 | 16.855 | 16.855 | 16.855 |
| | 1032262000 | ROK, ledelse & adm. | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 4.328 |
| | 1032263000 | ROK, Teknisk per. | 656 | 656 | 656 | 656 |
| | 1032265000 | ROK, Bygningsdrift | 773 | 773 | 773 | 773 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | | 28.187 | 28.285 | 28.285 | 28.285 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | | |
| | 1032291100 | Sygepleje, fælles | 7.873 | 7.873 | 7.873 | 7.873 |
| | 1032291200 | Sygepleje, tværg.funk. | 335 | 335 | 335 | 335 |
| | 1032292000 | Akutfunktion | 3.391 | 3.391 | 3.391 | 3.391 |
| | 1032292001 | Sygepleje, BUM afregn | -53.664 | -53.664 | -53.664 | -53.664 |
| | 1032293030 | Sygepleje Nord | 30.881 | 30.881 | 30.881 | 30.881 |
| | 1032294010 | Sygepleje Syd | 21.833 | 21.833 | 21.833 | 21.833 |
| 053028 - Hjemmesygepleje i alt | | | 10.649 | 10.649 | 10.649 | 10.649 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | | | | |
| | 1034721100 | Hj.mid.Huset led/adm | 1.889 | 1.889 | 1.889 | 1.889 |
| | 1034721200 | Hj.mid.Huset Drift | 3.626 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| | 1034721300 | Hj.mid.Huset Sundhed | 8.088 | 8.084 | 7.584 | 7.584 |
| | 1034721400 | Hj.mid.Huset Lagerpers | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 |
| | 1034722000 | Hj.mid.Huset Ydelsesde | 7.793 | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| | 1034723000 | Hj.mid.Huset | 2.252 | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 26.563 | 22.687 | 22.187 | 22.187 |
| 053839 - Tilbud til voksne med særlige | | | | | | |
| | 1032233100 | Pæd. Vejl. Og støtte | 12.103 | 12.103 | 12.103 | 12.103 |
| | 1032233200 | Pæd. Vejl. Tap | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 |
| 053839 - Tilbud til voksne med særlige | | | 13.565 | 13.565 | 13.565 | 13.565 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m. | | | | | | |
| | 1034722000 | Hjælpe middelhus,Yd. | 6.598 | 6.597 | 6.597 | 6.597 |
| | 1034723000 | Hjælpe middelhus, Ta | 1.749 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 8.347 | 8.345 | 8.345 | 8.345 |
| 053844 - Alkoholbehandling og beh.hje | | | | | | |
| | 1032236010 | Rusmiddelcenter | 9.545 | 9.373 | 8.314 | 8.314 |
| | 1032236041 | Alkoholbehandling | 679 | 679 | 679 | 679 |
| 053844 - Alkoholbehandling i alt | | | 10.224 | 10.052 | 8.993 | 8.993 |
| 053845 - Behandling af stofmisbrugere | | | | | | |
| | 1032236051 | Stofmisbrugsbehandl. | 679 | 679 | 679 | 679 |
| 053845 - Behandling af stofmisbrugere | | | 679 | 679 | 679 | 679 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|---|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | | | | |
| | 1032232100 | Bjerggade 4 F-G adm. | 973 | 973 | 973 | 973 |
| | 1032232200 | Bjerggade 4 F-G Tap | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 1032232310 | Bjerggade 4 F-G stuen | 11.857 | 11.857 | 11.857 | 11.857 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 1032231000 | CSR Administration | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 |
| | 1032232310 | Bjerggade 4 F-G | -8.269 | -8.269 | -8.269 | -8.269 |
| | 1032233100 | Pæd.vejl. Og støtte | -11.209 | -11.209 | -11.209 | -11.209 |
| | 1032234100 | Boenheden i Stubbæk | 2.396 | 2.396 | 2.396 | 2.396 |
| | 1032234200 | Boenheden Stubbæk T | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | -14.109 | -14.109 | -14.109 | -14.109 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | | |
| | 1032235200 | Værested CSR | 6.116 | 6.116 | 6.116 | 6.116 |
| | 1032235300 | Fuldtræfferen | 889 | 889 | 889 | 889 |
| | 1032235400 | Værestedet CSR, TAP | 877 | 877 | 877 | 877 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 7.882 | 7.882 | 7.882 | 7.882 |
| Sundhed i alt | | | 154.817 | 152.066 | 150.507 | 150.507 |
| Ældreboliger | | | | | | |
| 002519 - Ældreboliger | | | | | | |
| | 1034231000 | Fl.formål,ældrebolig | 1.304 | 1.071 | 834 | 591 |
| | 1034232100 | Kirketoften 40-58 | -341 | -341 | -341 | -341 |
| | 1034232200 | Kirketoften 60 | -824 | -824 | -824 | -824 |
| | 1034232300 | Nygade 46 | -317 | -317 | -317 | -317 |
| | 1034232400 | Møllemærsk | -2.862 | -2.862 | -2.862 | -2.862 |
| | 1034232500 | Grønnegården, Langr. | -3.191 | -3.191 | -3.191 | -3.191 |
| | 1034232600 | Ældreboliger Aabo 12 | -677 | -677 | -677 | -677 |
| | 1034232750 | Ældreboliger.Ny Grønn. | -1.135 | -1.135 | -1.135 | -1.135 |
| | 1034232800 | Æld.Kobberm.,Kollund | -1.938 | -1.938 | -1.938 | -1.938 |
| | 1034232900 | Ældrebol. Rønshave | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 |
| | 1034233000 | Ældrebol.Enggård | -1.764 | -1.764 | -1.764 | -1.764 |
| | 1034233200 | Kirketoften 10-38 | -448 | -448 | -448 | -448 |
| | 1034233300 | Stubbæk Bygade 1 | -228 | -228 | -228 | -228 |
| | 1034233400 | Persillegade 1-5 | -186 | -186 | -186 | -186 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1034233500 | Ældreboliger Rhedersbo | -547 | -547 | -547 | -547 |
| | 1034233600 | Ældreboliger Sønderskov | -641 | -641 | -641 | -641 |
| | 1034233700 | Kliplev Hovedg. 6A | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.041 |
| | 1034233800 | Ældreboliger Nørrekær | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 002519 - Ældreboliger i alt | | | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |
| Ældreboliger i alt | | | -17.537 | -17.770 | -18.007 | -18.250 |
| Serviceområdet i alt | | | 1.129.737 | 1.122.701 | 1.120.835 | 1.120.630 |
| Overførselsområdet | | | | | | |
| 055772 - Sociale formål | | | | | | |
| | 1034460000 | § 100 Voks.neds.f. | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| 055772 - Sociale formål i alt | | | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| Øvrige sociale udgifter i alt | | | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| Overførselsområdet i alt | | | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 | Budget-overslag 2027 |
|--|------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlæg | | | | | | |
| Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger | | | | | | |
| 002519 - Ældreboliger | | | | | | |
| | 3030030105 | Brandsikkerhed | 2.000 | | | |
| 002519 - Ældreboliger i alt | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt | | | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale opgaver | | | | | | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 3030030050 | Anlægsprojekter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder | | | | | | |
| | 3030040040 | Anlægsprojekter | 250 | | | |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder i alt | | | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold | | | | | | |
| | 3030040011 | Anlægsprojekter | 10.000 | | | |
| 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold i alt | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 3030030105 | Anlægsprojekter | 950 | | | |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, i alt | | | 950 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale opgaver i alt | | | 12.200 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Anlæg i alt | | | 14.200 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Social- og Seniorudvalget i alt | | | 1.145.466 | 1.125.230 | 1.123.364 | 1.122.159 |