



Renovering af
pumpestation og
modernisering af
Gasværksvej



Ældreområdet
løftes

Aabenraa
Kommune



Skoler og dagtilbud
styrkes



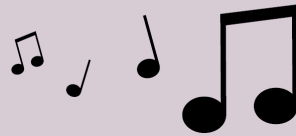
Pilotprojekt
"Generationer I Vækst"
skal bekæmpe den
negative sociale arv



Pulje til
nye investeringer i
bæredygtig udvikling



Forberedelse af
125 års fejringen af
Franciska Clausen



Musikkens År 2025
støttes



Serviceniveauet
for personer, der får
foretaget
større benamputationer
hæves

Budget 2024

- Velfærd, bosætning og ambitiøs grøn udvikling

Specielle bemærkninger



INDHOLDSFORTEGNELSE

Specielle bemærkninger	Side
Økonomiudvalget	2
Arbejdsmarkedsudvalget	47
Social- og Seniorudvalget	106
Sundheds og Forebyggelsesudvalget	193
Børn og Uddannelsesudvalget	204
Kultur- og Fritidsudvalget	253
Plan, Teknik og Landdistrikter	272
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	306
Renter, finansiering og finansforskydninger	324

Budget 2024 - 2027

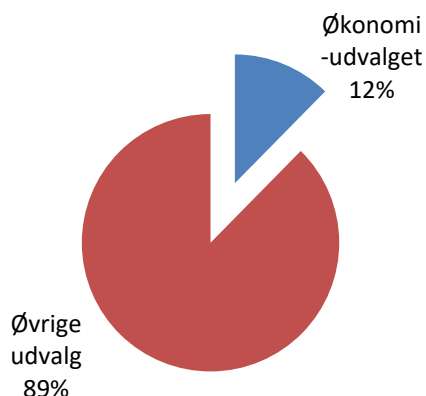
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

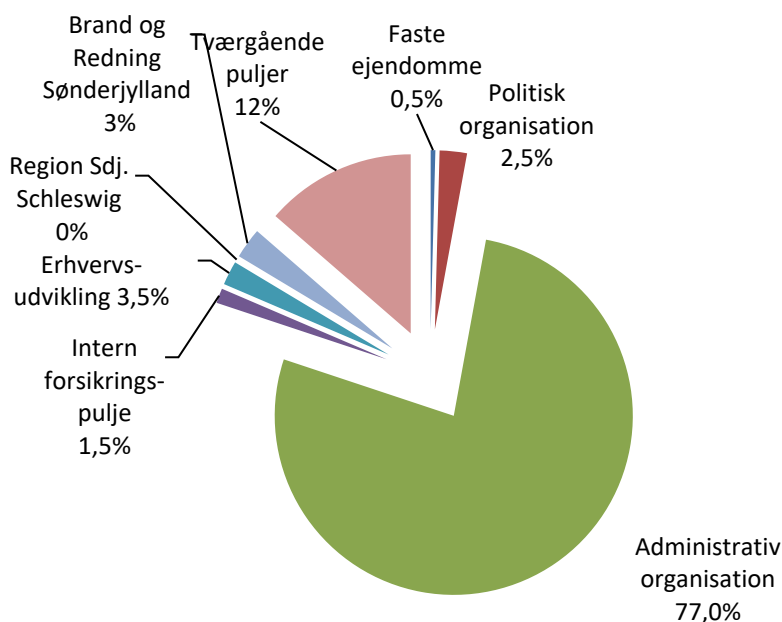
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgets politikområder	3
Generelt	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	20
Erhvervsudvikling	22
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	26
Brand & Redning Sønderjylland	28
Tværgående puljer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

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	457.267	453.335	456.057	450.262	444.225	444.599
Faste ejendomme	3.495	2.316	3.081	2.616	2.616	2.616
Politisk organisation	16.872	13.199	12.871	13.804	13.385	11.608
Administrativ organisation	407.016	404.553	401.517	400.254	394.836	396.987
Intern forsikringspulje	4.022	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053
Erhvervsservice m.m.	11.820	11.917	17.117	12.117	11.917	11.917
Region Sønderj.-Schleswig	-308	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	14.350	14.297	14.418	14.418	14.418	14.418
Løn- og barselspuljer	42.687	66.737	66.159	52.857	54.570	58.048
Løn- og barselspuljer	15.457	18.496	16.374	16.374	16.374	16.374
Tjenestemandspension	27.230	27.167	26.903	26.907	26.906	26.906
Generelle reserver	0	21.074	22.882	9.576	11.290	14.768
Udvalget i alt	499.954	520.072	522.216	503.119	498.795	502.647

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 522,2 mio. kr.

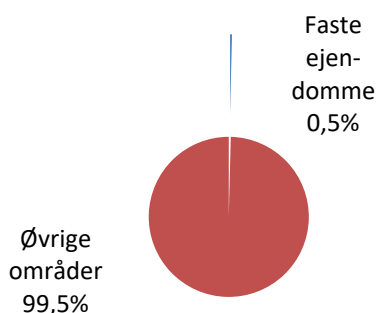
Faste ejendomme

Området omfatter

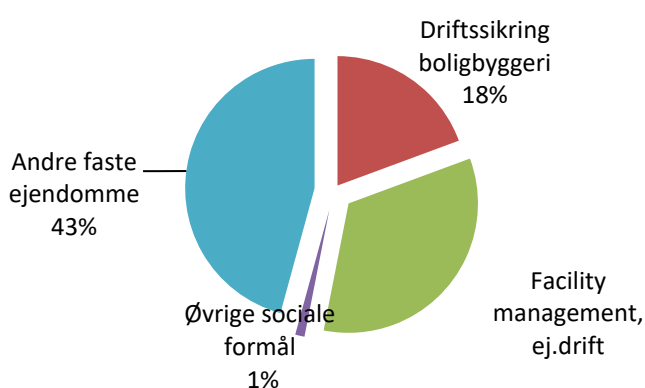
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ubestemte formål	-893	-959	-959	-959	-959	-959
Faste ejendomme	1.304	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
Pulje Facility management - ejendomsdrift	2.377	1.377	2.093	1.642	1.642	1.642
Pulje Facility management - indtægtpulje	0	-1.176	-1.127	-1.141	-1.141	-1.141
Driftssikring boligbyggeri	878	972	972	972	972	972
Skorstensfejerarbejde	-318	-311	-311	-311	-311	-311
Sundhedsudgifter	108	0	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	39	61	61	61	61	61
Politikområdet i alt	3.495	2.316	3.081	2.616	2.616	2.616

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Pulje arealforvaltning (Facility management)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

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

Der er indgået 62 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 590 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme, der ikke er omfattet af puljen Facility Management

Området omfatter følgende ejendomme:

Haderslevvej 1, Aabenraa

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

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

Storegade 30, Aabenraa

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

Skolevænget 33 bygning 11, Aabenraa

Bygningen Skolevænget 33, bygning 11 Aabenraa, der er afsat midler til ejendommens drift.

Drift af ejendomme i tomgangsdrift eller strategisk beredskab

Området omfatter følgende ejendomme:

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er udlejet.

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

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

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

Kirkegade 23, Hjordkær
Tidligere børnehaven, ejendommen er sat til salg.

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

Skolevænget 33, Aabenraa
Ejendommen står tom, men anvendes løbende til midlertidige aftaler, sættes til salg efter nedrivning.

Østergade 40A, Rødekro
Tidligere børnehaven, er overtaget ultimo 2019. Ejendommen sættes til salg.

Vestergade 14-18, Rødekro
Ejendommene er en del af den tidligere Rødekro Skole. Indgår i nybyggeri af Hærvejshuset.

Grønnevej 42, Tinglev
Ejendommen anvendes som midlertidig bosted for flygtninge.

Åbjerg 15, Kruså
Ejendom overtaget i forbindelse med ændring af daginstitutionsstrukturen. Ejendommen er i tomgangsdrift og sættes til salg.

Centrumsgade 48, Padborg
Ejendom overtaget i forbindelse med ændring af daginstitutionsstrukturen. Ejendommen nedrives med henblik på at kunne sælge arealet uden bygning.

Kempesteens Vej 70, Bov
Ejendom overtaget i forbindelse med ændring af daginstitutionsstrukturen. Ejendommen er i tomgangsdrift og sættes til salg.

Bylderup-Bov Bygade 17, Bylderup-Bov
Tidligere værested/bibliotek, ejendommen er i 2023 overdraget fra Kultur- og Fritidsudvalget. Ejendommen er i tomgangsdrift og sættes til salg.

Nygade 46, Aabenraa
Ejendom overtaget i forbindelse med nedlæggelse af Bostedet Günderoth med henblik på salg. Ejendommen indarbejdes i stedet i kommunens portefølje af almene ældreboliger.

Pulje arealforvaltning (Facility management)
Der er i 2024 afsat en negativ pulje på 1,127 mio. kr.

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

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

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer. Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.

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

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

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.

Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Faste ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	2.109	2.109	2.109	2.109
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Ejd. Plantagevej fra adm. bygning (ØU 22.11.22)	-138	-138	-138	-138
Reduktioner i alt	-138	-138	-138	-138
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	200	167	167	167
Tidl. daginstitutionsejendomme, tomgangsdrift	432			
Ejd. drift Günderoth fra Social- og Seniorudvalg	108	108	108	108
Ejd. drift Bylderup-Bov Bygade 17 fra Kultur- /Fritidsudvalg	50	50	50	50
Ejd. drift Grønnevej 42, Tinglev, tomgangsdrift	320	320	320	320
Udvidelser i alt	1.110	645	645	645
Ændringer i alt	972	507	507	507
Godkendt budget	3.081	2.616	2.616	2.616

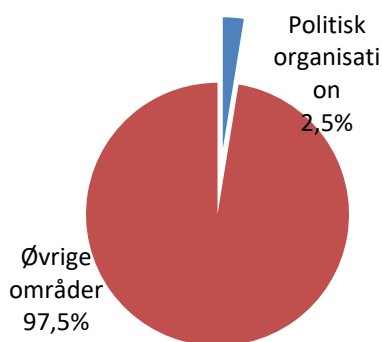
Politisk organisation

Området omfatter

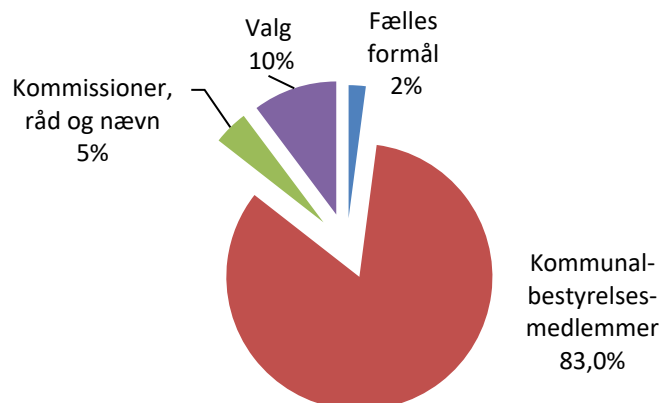
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

	1.000 kr. i 2024 priser					
Politisk organisation	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	267	267	267	267	267	267
Kommunalbest. medlemmer	13.265	10.970	10.704	11.003	11.079	10.704
Kommissioner, råd og nævn	502	605	607	607	607	607
Valg	2.833	1.357	1.293	1.927	1.432	30
Venskabsbysamarbejde	5	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	16.872	13.199	12.871	13.804	13.385	11.608

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 25. januar 2023 godkendt en styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2022-2025. Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

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

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2022	Månedlig vederlag 1/4-2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Borgmester	92.424	95.218	99.027	99.027	99.027	99.027
Viceborgmester 10%	9.242	9.522	9.903	9.903	9.903	9.903
Fast vederlag	8.388	8.671	9.018	9.018	9.018	9.018
Vederlag – børn under 10 år	1.298	1.342	1.395	1.395	1.395	1.395
Udvalgsformand 17%	15.712	16.187	16.834	16.834	16.834	16.834
Udvalgsnæstformænd 5%	4.621	4.761	4.951	4.951	4.951	4.951
Udv. næstform. økonomiudv.		2.723	2.832	2.832	2.832	2.832
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.643	2.723	2.832	2.832	2.832	2.832
Formand Børn og ungeudvalg 10%	9.242	9.522	9.903	9.903	9.903	9.903
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.251	4.380	4.555	4.555	4.555	4.555

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2024 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 7 stående udvalg.

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

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør pr. 01.04.2023 årligt 104.052 kr., vederlaget er fastsat ud fra grundbeløbet pr. 1. april 2016 der bliver prisfremskrevet.

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m. Herudover er der afsat midler til vedligeholdelse af den sønderjyske kirkegård i Braine.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 313.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

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

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

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

Fredningsnævn

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

Valg

Området omfatter Kommunal- og Regionalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg.

Der er afsat budget til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i 2024, kommunale valg i 2025 og folketingsvalg i 2026.

Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Venskabsbysamarbejder

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. Midlerne er fra og med 2023 overført til Kultur og Fritidsudvalget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	12.305	13.068	11.136	11.136
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Venskabsbysamarbejde omplaceret til Kultur- og Fritidsudvalg	-108	0	-108	-108
Reduktioner i alt	-108	0	-108	-108
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	626	688	534	532
Vedligehold kirkegård i Braine	38	38	38	38
Introduktionsforløb nyt byråd (teknisk korr.)	0	0	375	0
Folketingsvalg 2026 (teknisk korr.)	0	0	1.400	0
Medlemsbidrag Als-Fyn forbindelsen (tekn. korr.)	10	10	10	10
Udvidelser i alt	674	736	2.357	580
Ændringer i alt	566	736	2.249	472
Godkendt budget	12.871	13.804	13.385	11.608

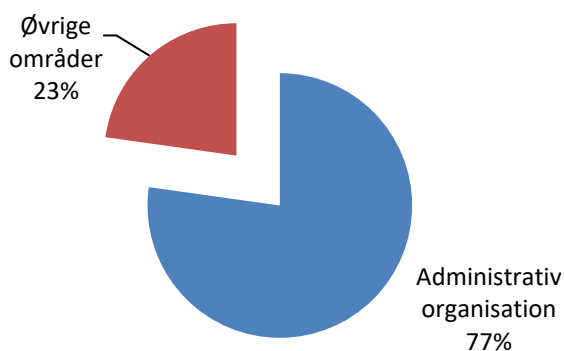
Administrativ organisation

Området omfatter

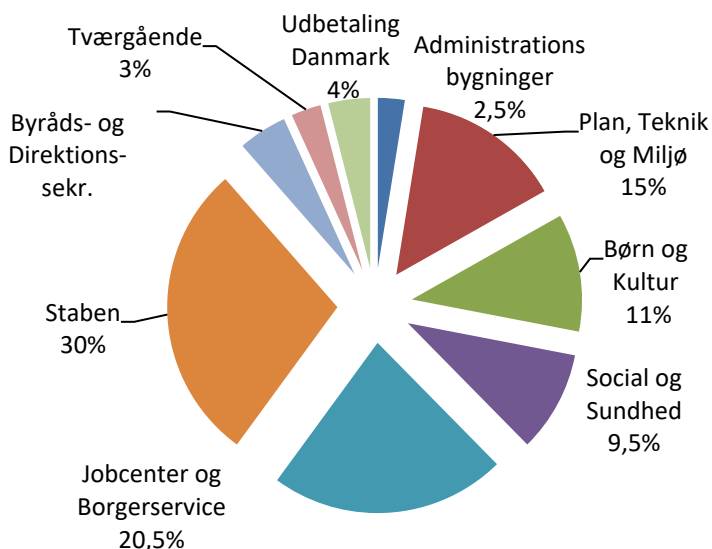
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

	1.000 kr. i 2024 priser					
Administrativ organisation	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Administrationsbygninger	10.156	10.317	10.466	10.461	10.461	10.461
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Teknik og Miljø	64.934	59.435	61.144	59.741	59.089	59.089
Børn og Kultur	44.377	44.423	45.168	45.111	45.111	45.111
Social og Sundhed	39.162	38.092	37.892	37.837	37.837	37.837
Jobcenter og Borgerservice	86.351	89.931	82.720	82.634	82.644	82.644
Staben	114.061	116.602	119.434	120.044	115.267	117.418
Byråds- og direktionssekr.	19.946	17.696	17.621	17.606	17.606	17.606
Tværgående	10.671	11.634	10.873	10.861	10.861	10.861
Administrationsbidrag UDK	17.358	16.423	16.199	15.960	15.960	15.960
Politikområdet i alt	407.016	404.553	401.517	400.255	394.836	396.987

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner jævnfør retningslinjerne for tekniske korrektioner:

Tekniske korrektioner	2024	2025	2026	2027	Note
Introduktionsforløb nyt byråd			375		
Medarbejderfest	-667	954	-667	-667	
IT licensfornyelse platform				2.151	
Gebyrindtægter opkrævning	13	13	13	13	
AES, Arbejdsmed. erhv. sygd. forsikr.	480	480	480	480	
I alt	-174	1.447	201	1.977	

Der er indarbejdet ændringer til budget 204-2027 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet:

Lov og cirkulæreprogram	2024	2025	2026	2027	Note
Nytænkning beskæftigelsesindsats	412	407	409	409	1
Beskæftigelsesindsats	-1.639	-1.592	-1.584	-1.584	2
Afskaffelse modregn. arb. indtægt	122				3
Ejendomsregister, ESR system	-672	-672	-672	-672	4
Ejendomsregister, løn	-400	-400	-400	-400	4
MitID support i Borgerservice	154				5
Etabl. energikoordinationsfora	129	64			6
I alt	-1.894	-2.193	-2.247	-2.247	

Note 1 - Lovforslaget udmønter nedenstående elementer fra delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

- Mere målrettede tilbud
- Udvidet mulighed for digitale samtaler
- Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav (Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan)

Note 2 - Lovforslaget udmønter de elementer fra delaftale 2 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne, og som forenkler kontaktførelsen for dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsforløbet.

Note 3 - Lovforslaget afskaffer modregningsreglerne for folkepensionister. Lovændringen indebærer, at folkepensionister vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, uanset om de har en arbejdsindtægt ved siden af.

Ændringen har betydning for administrationsbidraget til UDK.

Note 4 - Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførelse af driften af IT systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Bloktilskuddet nedjusteres derfor igen fra 2024.

Der vil være efterreguleringsopgaver vedrørende skatteårene 2021-2023 for alle ejerboliger og erhvervsjendomme, som først vil være afsluttet i 2026. Det er aftalt, at KL genoptager drøftelserne med henblik på kompensation for opgaverne hurtigst muligt i 2023, herunder for udgifter til ESR i 2024-2026.

Reduktionen tilføres den administrative organisation på henholdsvis løn med 0,4 mio. kr. og IT-udgifter med 0,672 mio. kr.

Note 5 - Kommunerne kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024.

Note 6 - I juni 2022 blev der indgået en landspolitisk aftale omkring Grøn Varme. Fordi aftalen blev indgået meget sent, var det kun midlerne for 2022, der blev udmøntet i forbindelse med midtvejsreguleringen af 2022.

Midlerne for 2022 indgik i midlerne for "Udarbejdelse af varmeplaner" på 1,248 mio. kr.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2024-2027 som følge af budgetforlig:

Budgetforlig	2024	2025	2026	2027	Note
VE planlægning	1.200	600	600	600	1
Arealforvalter	600	600			2
Indeklimaanalyse	1.500				3
I alt	3.300	1.200	600	600	

Note 1 - Der opleves en stigende udvikling i kommunen, hvor der produceres flere og flere lokalplaner til både byudvikling og VE-anlæg. Det kræver væsentlige ressourcer på myndighedsområdet, at sikre planernes påvirkning på miljø og natur. Der er på myndighedsområdet i budgetforliget afsat 1,2 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 og frem, til brug for yderligere ressourcer til at lave myndighedssagsbehandling i takt med øget udvikling inden for VE-anlæg.

Note 2 - Der er udarbejdet en biodiversitetsstrategi for Aabenraa Kommune, og der er et ønske om at anvende de kommunale arealer til brug for etablering af mere natur. På nuværende tidspunkt mangler der et fuldt overblik og indsigt i kommunens samlede arealer, herunder anvendelsen af dem. Der er i budgetforliget afsat 0,6 mio. kr., til registrering og arealforvaltning i 2024 og 2025.

Note 3 - Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2024 til en indeklimatekst analyse.

Der er indarbejdet en besparelse på det administrative område med 1,840 mio. kr. i 2024 og 2,340 mio. kr. fra 2025 og frem i forbindelse med udmøntning af administrationsbesparelsen jævnfør økonomiaftalen for 2024.

Besparselsen er indarbejdet på følgende forvaltninger:

Administrationsbesparelse	2024	2025	2026	2027
Børn og Kultur	-210	-267	-267	-267
Social og Sundhed	-199	-254	-254	-254
Byråds- og Direktionssekr.	-54	-69	-69	-69
Jobcenter og Borgerservice	-364	-463	-463	-463
Staben	-96	-250	-250	-250
Staben, FLIS	-500	-508	-508	-508
Plan, Teknik og Miljø	-371	-472	-472	-472
Direktion	-46	-58	-58	-58
I alt	-1.840	-2.340	-2.340	-2.340

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m2
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m2
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m2
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Kultur.
- Plantagevej 4, Bov – 3.396 m2
Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet et kælderlokale til Told- og Skatte museum. En del af ejendommen er aktuelt udlejet til politiet.

Borgerrådgiver

Jævnfør budgetforlig 2023-2026 er der pr. 19. april 2023 ansat en borgerrådgiver med 30 timer ugentlig.

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

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

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

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

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Plan, Teknik & Miljø -forvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme.

For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15% administrationsvederlag. For byfornyelsesprojekter fordeles samlede administrationsvederlag ligeligt over projektets forventede løbetid, og frigives ved budgetvedtagelsen. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

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

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

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

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0173 mio. kr. og maksimalt 0,117 mio. kr.

På landsbyforskønnelsesmidler beregnes et administrationsvederlag på 8%

Af midlerne fra Grøn pulje (de midler, som opstillerne af vedvarende energianlæg i form af solenergianlæg og vindmøller skal indbetale til en Grøn Pulje i kommunen) anvendes 8% til administration.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kontorhold	337	337	337	337
Porto	502	502	502	502
Køretøjer	108	108	108	108
Revision	620	620	620	620
Gebyrer	314	314	314	314
Renter og gebyr opkrævning	-762	-762	-762	-762
FLIS (ledelsesinfo-system)	328	328	328	328
BI ledelsesinformation	1.354	1.354	1.354	1.354
AS 2007 (IT program)	295	295	295	295
Sikkerhedsgrupper Staben	79	79	79	79
AKUT pulje	132	132	132	132
E-rekruttering	237	237	237	237
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	6.884	6.884	6.884	6.884
AFU-bidrag arb. fond udsta.	35	35	35	35
Pressens uddannelsesfond	9	9	9	9
Forplejning tværg. kurser Staben	60	60	60	60
Indsats for lederudvikling	320	320	320	320
Lederevaluering/trivsel	145	145	145	145
Projektledernetværk	24	24	24	24
Whistleblowerordning	71	71	71	71
Sygefraværssystem	431	485	0	0
Adm. bidrag feriemidler	145	145	145	145
Stabens biler	107	107	107	107
Brandingpulje	521	521	521	521
Arkiv	941	941	941	941
Centrale abonnemeter	487	487	487	487
Lovinfo og journalplan	506	506	506	506
KL blanketlicens	89	89	89	89
KL medlemskontingent	2.562	2.562	2.562	2.562
Designlinie	73	73	73	73
Annoncer	704	704	704	704
Personaleblad	65	65	65	65
Lederkonference	331	331	331	331
Medarbejderudgifter	116	116	116	116
I alt	18.170	18.224	17.739	17.739

Midler til FLIS indgår i de tværgående konti. Kontrakten med FLIS udløber pr. 31.12.2023. Der er ikke indgået ny kontrakt fra 2024, som følge heraf er der indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 i forbindelse med administrationsbesparelsen.

Personaleaktiviteter:

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

Forsikringer:

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

Elever:

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

Kantiner:

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

Drift af IT:

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

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

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

Administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark:

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

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

Administrationsbidrag vedr. Seniorpensionsenhed:

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

Gebyrindtægter:

Der opkrævet gebyrindtægter på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	383.938	384.504	381.819	381.819
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Medarbejderfest (tekn.korr.)	-667	954	-667	-667
Beskæftigelsesindsats (L&C)	-1.639	-1.592	-1.584	-1.584
Ejendomsregister, ESR system (andre regl.)	-672	-672	-672	-672
Flytning af opkrævn. Ejendomsskat, løn (andre regl.)	-400	-400	-400	-400
"Arne 2" reduktion J&B (økonomiaftale)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Administrationsbesparelse, FLIS	-500	-500	-500	-500
Udbud måtteservice	-11	-16	-16	-16
Udbud beklædning og vinduespolering	1	1	1	1
Udmøntning administrationsbesparelse	-1.340	-1.833	-1.833	-1.833
Reduktioner i alt	-7.728	-6.558	-8.171	-8.171
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	18.708	18.729	18.513	18.513
Planlægning udfasning af gas (L&C)	624			
Ejd. Plantagevej 4 ompl. fra Fast ejendom (ØU)	138	138	138	138
IT system Evovia fra 2023 (bev. kontrol)	192	242		
Revision sfa. udbud (bev. kontrol)	44	44	44	44
Whistleblowerordning (bev. kontrol)	41	41	41	41
IT licensfornyelse, platform (tekn.korr.)				2.151
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)	13	13	13	13
AES (tekn.korr.)	480	480	480	480
Nytænkning beskæftigelsesindsats (L&C)	412	407	409	409
Afskaffelse modregn. arb. indtægt (L&C)	122			
MitID support i Borgerservice (andre regl.)	154			
Etablering energikoordinationsfora (andre regl.)	129	64		
VE Planlægning (budgetforlig)	1.200	600	600	600
Arealforvalter (budgetforlig)	600	600		
Indeklimaanalyse (budgetforlig)	1500			
Barnets lov (ændr. forslag)	950	950	950	950
Udvidelser i alt	25.307	22.308	21.188	23.339
Ændringer i alt	17.579	15.750	13.017	15.168
Godkendt budget	401.517	400.254	394.836	396.987

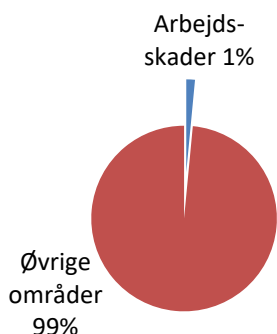
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

	1.000 kr. i 2024 priser					
Interne forsikringspuljer	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forsikringer - arbejdsskader	4.022	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053
Politikområdet i alt	4.022	7.053	7.053	7.053	7.053	7.053

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

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

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

Arbejdsskader	(1.000 kr.)	2024
Forsikringspræmie katastrofedækning		323
Løbende udbetalinger		1.600
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret		998
Erhvervsevnetab kapitaliseret		1.800
Mén godtgørelse		1.500
Lægeerklæringer		400
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.		432
I alt		7.053

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	6.632	6.632	6.632	6.632
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	421	421	421	421
Udvidelser i alt	421	421	421	421
Ændringer i alt	421	421	421	421
Godkendt budget	7.053	7.053	7.053	7.053

Erhvervsudvikling

Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Andel af udvalgets samlede udgifter



	1.000 kr. i 2024 priser					
Erhvervsudvikling	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vejledning og Erhvervsudvikling	11.820	11.917	17.117	12.117	11.917	11.917
Politikområdet i alt	11.820	11.917	17.117	12.117	11.917	11.917

Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Business Aabenraa	6.014	6.014	6.014	6.014
Business Aabenraa: Det gode liv	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervshus Sydjylland	1.850	1.850	1.850	1.850
EU kontor	263	263	263	263
GroNet	134	134	134	134
Grænsetrekanten	67	67	67	67
Region Sønderjylland-Schleswig	193	193	193	193
Udvikling Hærvejen	214	214	214	214
Udviklingsråd Sønderjylland	740	740	740	740
Padborg Transportcenter	161	161	161	161
Work-live-stay	43	43	43	43
Ramme til erhverv, bosætning og bæredygtighed	1.238	1.238	1.238	1.238
Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats	200	200	0	0
Bæredygtighedspulje	5.000	0	0	0
I alt	17.117	12.117	11.917	11.917

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

Business Aabenraa:

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

I aftalen er blandt andet inkluderet at Business Aabenraa afholder karrieremesse 1 gang årligt indenfor det afsatte rammebeløb på vegne af Aabenraa Kommune. Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Puljen: Det gode liv

Der afsættes en pulje til events, der kan understøtte bosætning og erhvervsudviklingen. Kriterier for puljen fastlægges af Aabenraa Kommune og Business Aabenraa udmønter midler fra puljen.

Erhvervshus Sydjylland:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Erhvervshus Sydjylland, hvor også de øvrige sydjyske kommuner bidrager. Aftalen tager afsæt i "Lov om erhvervsfremme" fra 2019, hvor Erhvervshusene blev dannet. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne. Alle virksomheder vil være i målgruppen for Erhvervshusets tilbud.

EU-kontor:

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

GroNet:

GroNet er en forening, hvor de sønderjyske kommuner giver et tilskud baseret på indbyggertal. Foreningens formål er at medvirke til at øge regionens bæredygtighed og vækst ved at sætte fokus på miljø, arbejdsmiljø, ledelse og social ansvarlighed som vigtige konkurrenceparametre. Dette sker gennem netværksgrupper, hvor virksomheder og offentlige institutioner kan tegne medlemskab.

Grænsetrekanten:

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

Region Sønderjylland-Schleswig:

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

Udvikling Hærvejen:

Udvikling Hærvejen er et fælleskommunalt projekt, hvor de 15 kommuner, som hærvejen går igennem, er medlem. Hærvejen har sit udspring i Padborg, og vandre- og cykleruten går blandt andet igennem Kliplev og Rødekrø. Projektet er støttet af Nordeafonden og har som formål at styrke kvaliteten og markedsføringen af hærvejen.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med URS. URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner. Driften finansieres 50 % fra de fire sønderjyske kommuner og 50 % fra private/ fonde. Der er indgået en ny samarbejdsaftale for perioden 2023-2026. URS bistår interessevaretagelsen ift. den nationale dagsorden, hvor der er fælles interesser i Sønderjylland. Det gælder indenfor tematikkerne Grøn landsdel, Arbejdskraft, Infrastruktur – Porten til Europa og som Business Region.

Padborg Transportcenter:

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat et årligt tilskud til Padborg Transportcenter på 0,150 mio. kr. Tilskuddet går til samarbejde, der tilgodeser transportbranchen generet i Aabenraa Kommune.

Work-live-stay:

Aabenraa Kommune har tegnet medlemskab af foreningen Work-live-stay. Foreningens medlemmer er kommuner og virksomheder i Region Syddanmark og foreningen har til formål at gøre det let for danske arbejdspladser at tiltrække, modtage og fastholde kvalificerede danske og internationale talenter. Aabenraa Kommune indgår blandt andet i netværket for bosætningskonsulenter.

Ramme til Erhverv, bosætning og bæredygtighed:

Rammen har til formål at udmønte erhvervsstrategi, bosætningsstrategi samt bæredygtighedsstrategi. Det omfatter erhvervsudvikling, bosætningsindsatser, analyser og netværksaktiviteter.

Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats:

I forbindelse med budgetforliget er der i 2024 og 2025 årligt afsat 0,2 mio. kr. til Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats.

Bæredygtighedspulje:

Der er udarbejdet en strategi for bæredygtig udvikling for Aabenraa Kommune, og hvor den politiske retning arbejder med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Der er i budgetforliget afsat 5,0 mio. kr. i en pulje til nye investeringer i bæredygtig udvikling. Investeringerne kan ligge i forlængelse af allerede gennemførte indsatser, som omstilling af varmekilder i kommunens bygningsmasse, lade infrastruktur og en mere grøn vognpark.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	11.135	11.135	11.135	11.135
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	782	782	782	782
Fælles Sdj. Bosætningsindsats (budgetforlig)	200	200	0	0
Bæredygtighedspulje (budgetforlig)	5.000	0	0	0
Udvidelser i alt	5.982	982	782	782
Ændringer i alt	5.982	982	782	782
Godkendt budget	17.117	12.117	11.917	11.917

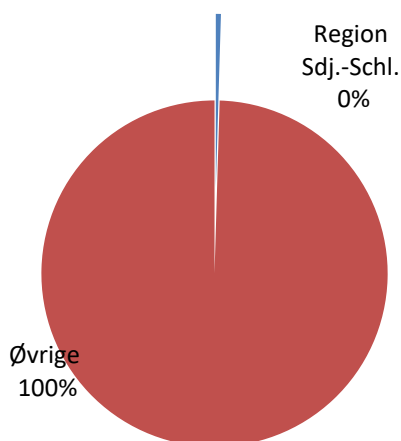
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

	1.000 kr. i 2024 priser					
Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Region Sdj. -Schleswig	-308	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-308	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

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

Budgetforudsætninger

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	0	0	0	0
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

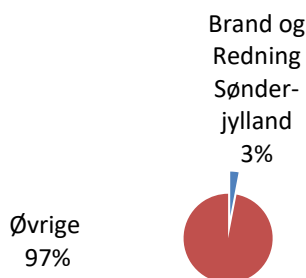
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

	1.000 kr. i 2024 priser					
Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Redningsberedskab	14.350	14.297	14.418	14.418	14.418	14.418
Politikområdet i alt	14.350	14.297	14.418	14.418	14.418	14.418

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2024 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	13.642	13.642	13.642	13.642
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	655	655	655	655
Tilretning af budget pl fremskrivn. (tekn. korr.)	121	121	121	121
Ændringer i alt	776	776	776	776
Godkendt budget	14.418	14.418	14.418	14.418

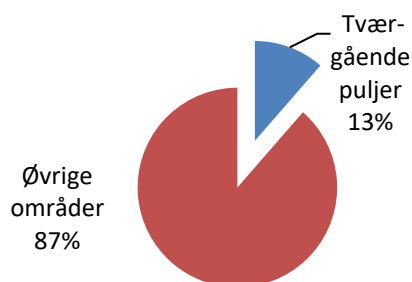
Tværgående puljer

Området omfatter

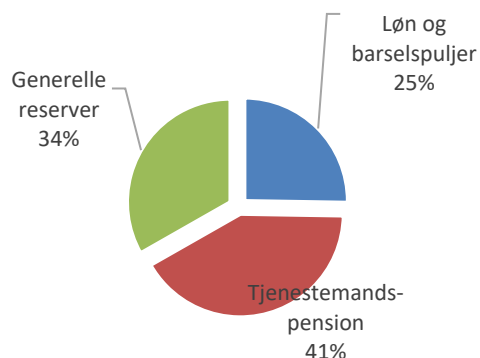
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

1.000 kr. i 2024 priser						
Tværgående puljer	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Løn og barselspuljer	15.457	18.496	16.374	16.374	16.374	16.374
Tjenestemandspension	27.230	27.167	26.903	26.907	26.906	26.906
Generelle reserver	0	21.074	22.882	9.576	11.290	14.768
Politikområdet i alt	42.687	66.737	66.159	52.857	54.570	58.048

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

Barselspuljen:

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

Udligningen dækker lønudgiften eksklusiv dagpengerefusioner og ferieoptjening.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst hele kroner	Budget 2024
Budget 2024	50,3	50,3	50,3	50,3	261.000	14.457
Refusion graviditetsgener						-1.314
I alt antal årsværk	50,3	50,3	50,3	50,3		13.143

Fleksjobpuljen:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 18 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2024.

1.000 kr. i 2024 priser	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Takst hele kroner	Budget 2024
Fleksjob	18	18	18	18	167.389	3.013

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal 2024	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Takst hele kroner	Budget 2024 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner	253	252	254	253	215.719	54.577
Staten, skattemedarbejdere	24	24	25	25	200.000	4.800
Staten, lærer merudg. løntrin						1.300
Pensionsudgifter						60.677
Tj. pension - refusion						-36.052
Tjenestemandspræmie	15	13	11	10	135.200	2.028
Kompensation tjenestemand/overenskomst						250
I alt	292	289	290	288		26.903

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenestemænd. Udgiften afhænger af antal, levetid og pensionstidspunkt samt eventuelt ægtefællepension. Forudsætningerne er udarbejdet ud fra Sampension's forudsætning om levetid og pensionstidspunkt.

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenestemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemandspensioner - refusioner

Der forventes i de følgende år en faldende refusionsindtægt, idet der over en årrække ikke er indbetalt fuld bidragssats. Faldet i refusionsindtægter er forudsat dækket af et fald/afgang i antallet af tjenestemænd der modtager pension. De årlige p/l stigninger bliver finansieret af bonuskontoen.

Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampension's markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2024 afregnes med en bidragssats på 25 %.

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

Tjenestemænd/overenskomst

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

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension. Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenestemænd i Sampension.

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
5 % puljen vedr. L&C	2.266	2.486	2.791	2.791
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	419	627	836	1.036
Pulje til tekniske korrektioner	4.570	4.570	4.570	4.570
Indkøbs og udbudspuljen	1.568	1.887	1.887	1.887
Pulje til prioritering	59	6	1.206	4.484
Korrektionspulje serviceramme	14.000			
I alt	22.882	9.576	11.290	14.768

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

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

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

Indkøbs- og udbudspuljen

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

Pulje til prioritering

Råderummet til prioritering udgjorde 30,965 mio. kr. i 2024 og 15,843 mio. kr. i 2025-2027. Der er i forbindelse med indgåelse af budgetforlig prioriteret 30,906 mio. kr. i 2024, 15,837 mio. kr. i 2025, 14,637 mio. kr. i 2026 og 11,359 mio. kr. i 2027.

Korrektionspulje servicramme

SKAT har ultimo august 2023 fremsendt opdaterede skattetal på grundskyldsindtægterne. De opdaterede tal viser et forventet merprovenu på 22,881 mio. kr. i 2024. Da der fortsat er usikkerhed om grundskylden og de udmeldte grundvurderinger fra Vurderingsstyrelsen, er en del af merindtægten reserveret i en korrektionspulje, således at servicrammen også udnyttes fuldt ud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Tværgående puljer

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	47.135	47.424	47.768	47.768
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-123	-123	-123	-123
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-134	-134	-134	-134
Den kommunale fleksjobpulje, reduktion	-200	-200	-200	-200
Udbudspuljen til finansiering revision (bev.kontrol)	-44	-44	-44	-44
Puljen tekn.korr./regl. elevtal efterskoler (bev.kon)	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
L&C puljen til finansiering whistleblowerordn.(bev.k)	-41	-41	-41	-41
L&C puljen til finansiering kirkegård Braine (bev.k)	-38	-38	-38	-38
L&C puljen til finansiering bev.kontrol (bev.kont.)	-171	0	0	0
Udligning demografipulje (tekn.korr.)	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Administrationsbesp. VISO (økonomiaftale)	-338			
Administrationsbesp. VEU-opsparing (økonomiaftale)	-155			
Administrationsbesp. forvaltn. til senere udmøntn	-1.340	-1.833	-1.833	-1.833
Udmøntning prioriteringspuljer (budgetforlig)	-30.906	-15.837	-14.637	-11.359
Reduktioner i alt	-49.553	-34.313	-33.113	-29.835
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	110	141	160	160
Puljen tekn.korr./øremærket barsel (bev.kontrol)	487	499	499	499
Puljen tekn.korr./adm. tilskud Bakkeh. (bev.kontrol)	106	106	106	106
Pulje for tekniske korrektioner (tekn.korr)	2.461	2.448	2.448	2.448
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)	0	0	0	200
Bagateløb til 5% L&C pulje (L&C)	568	511	661	661
Produktansvar filtre tobaksvare (L&C)	310	310	310	310
VISO (andre regl.)	338	0	0	0
Tilbagebetaling VEU-opsparing (andre regl.)	155	0	0	0
Rammeløft demografi (økonomiaftale)	14.500	14.500	14.500	14.500
Pulje til prioritering (økonomiaftale)	2.500	2.500	2.500	2.500
Administrationsbesp. til pulje til prioritering	2.333	2.333	2.333	2.333
Mindreforbr. Midtvejsregl. 2023 til prioritering	8.400			
Mindreforbr. PL regulering 2023 til prioritering	9.222			
Besparelse udbud kollektiv trafik til prioritering	1.500	4.000	4.000	4.000
Yderligere statstilskud til prioritering	6.700	6.700	6.700	6.700
Udbud måtteservice, beklædning, vinduespolering	476	795	795	795
Pulje tekn.korr. Regulering elevtal (ændr.forslag)	3.070	3.070	3.070	3.070
Korrektionspulje serviceramme (ændr.forslag)	14.000			
Udmøntning adm.besparelse til forvaltn.	1.340	1.833	1.833	1.833
Udvidelser i alt	68.576	39.746	39.915	40.115
Ændringer i alt	19.023	5.433	6.802	10.280
Godkendt budget	66.158	52.857	54.570	58.048

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	476.896	478.514	474.241	474.241
1. Pris- og lønfremskrivning	21.503	21.583	21.231	21.229
Fremskrivning til 2024-niveau	21.503	21.583	21.231	21.229
2. Byrådsbeslutninger	1.197	362	120	120
Planlægning af udfasning af gas	624			
Bev.kontrol, Den kommunale fleksjobpulje	-200	-200	-200	-200
Bev.kontrol, tidl. daginst. tomgangsdrift	432			
Bev.kontrol, L&C pulje, finans. bev.kontr.	-171			
Bev.kontrol, IT system Evovia fra 2023	192	242		
Bev.kontrol, revision udbud	175	175	175	175
Bev.kontrol, gebyrindtægter	-131	-131	-131	-131
Bev.kontrol, udbudspuljen revision	-44	-44	-44	-44
Bev.kontrol, vedligeh. kirkegård i Braine	38	38	38	38
Bev.kontrol, whistleblowerordning	41	41	41	41
Bev.kontrol, lov og cirkulære puljen	-79	-79	-79	-79
Ejd. Grønnevej 42, Tinglev, tomgangsdrift	320	320	320	320
3. Tekniske korrektioner	-12.082	-10.474	-10.320	-9.744
Introduktionsforløb nyt byråd			375	
Folketingsvalg 2026			1.400	
Medarbejderfest	-667	954	-667	-667
IT-licensfornyelse, platform				2.151
Brand og Redning, tilretning pl fremskrivn.	121	121	121	121
Medlemsbidrag foren. Als-Fyn forbindelse	10	10	10	10
Gebyrindtægter opkrævning korr. pl	13	13	13	13
AES	480	480	480	480
Pulje tekniske korrektioner/demografi	2.461	2.448	2.448	2.448
Udligning demografipulje	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Puljen til afledt drift				200
4. Omplaceringer m/udvalg	-711	-277	-385	-385
Kompensation fratrædelse tjenestemand	-123	-123	-123	-123
Kompensation fratrædelse tjenestemand	-134	-134	-134	-134
Venskabsbysamarb. ompl. Kultur-/Fritidsudv.	-108		-108	-108
Ejd.drift Günderoth ompl. fra Social-/Seniorudv.	108	108	108	108
Pulje tekn.korr./øremærket barsel fra BUD	487	499	499	499
Pulje tekn.korr./adm. tilsk. Bakkehus fra BUD	106	106	106	106
Pulje tekn.korr./regl. efterskoler til BUD	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
Ejd. drift Bylderup-Bov Bygade 17 fra Kultur	50	50	50	50
Udbud måtteservice, beklædn., vinduespolering	-10	-15	-15	-15
Besparelse udbud til udbudspulje	476	795	795	795

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
5. Budgetudfordringer/udvidelser	8.249	1.096	1.496	4.774
Administrationsbesparelse til prioritering	2.333	2.333	2.333	2.333
Pulje til prioritering	2.500	2.500	2.500	2.500
Puljer til prioritering (fra 2023)	17.622			
Besp. udbud kollektiv trafik til prioritering	1.500	4.000	4.000	4.000
Statstilskud til prioritering	6.430	6.430	6.430	6.430
Indeklima analyse	1.500			
Fælles Sdj. Bosætningsindsats	200	200		
Bæredygtighedspulje	5.000			
VE Planlægning	1.200	600	600	600
Arealforvalter	600	600		
Udmøntning prioriteringspuljer finansiering	270	270	270	270
Udmøntning prioriteringspuljer	-30.906	-15.837	-14.637	-11.359
6. Reduktioner	-2.333	-2.333	-2.333	-2.333
Administrationsbesp. /FLIS	-500	-500	-500	-500
Administrationsbesp. /VISO	-338			
Administrationsbesp. /VEU-opsparing	-155			
Administrationsbesp. /forvaltn. (til udmøntn)	-1.340	-1.833	-1.833	-1.833
7. Regeringsaftale, herunder L&C	11.477	10.628	10.724	10.724
Nytænkning beskæftigelsesindsats	412	407	409	409
Afskaffelse modregn. arb. indtægt	122			
Beskæftigelsesindsats	-1.639	-1.592	-1.584	-1.584
MitID support i Borgerservice	154			
Etablering energikoordinationsfora	129	64		
Ejendomsregister	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072
"Arne 2" reduktion i J&B	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Bagateløb til 5% L&C puljen	568	511	661	661
Produktansvar filtre tobaksvarer	310	310	310	310
VISO	338			
Tilbagebetaling VEU-opsparing	155			
Rammeløft demografi	14.500	14.500	14.500	14.500
8. Ændringsforslag	18.020	4.020	4.020	4.020
Barnets lov	950	950	950	950
Pulje tekn. korr./regulering elevtal 5/9	3.070	3.070	3.070	3.070
Korrektionspulje serviceramme	14.000			
Ændringer i alt	45.320	24.605	24.553	28.405
Godkendt budget i alt	522.216	503.119	498.794	502.646

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	176	176	176	176
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
002205 - ubestemte formål i alt			-960	-960	-960	-960
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	642	642	642	642
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-1.127	-1.141	-1.141	-1.141
	1078230002	Gl. Søndergade 20	197	197	197	197
	1078230003	Gazzværket	-176	-176	-176	-176
	1078230007	Lavgade 52	46	46	46	46
	1078230008	Møllegården 25	0	0	0	0
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230011	Plantagevej 4, Bov	0	0	0	0
	1078230014	Hjelmalle 5B	51	51	51	51
	1078230019	Kirkegade 23, Hjordkær	239	239	239	239
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	139	139	139	139
	1078230025	Skolevænget 33, Aab-	355	355	355	355
	1078230028	Østergade 40A	85	85	85	85
	1078230029	Vestergade 14-18	219	219	219	219
	1078230031	Åbjerg 15	87			
	1078230032	Centrumsgaden 48	236			
	1078230033	Kempestensvej 70	128			
	1078230034	Grønnevej 42	320	320	320	320
	1078230037	Bylderup Bov Bygade 17	50	50	50	50
	1078230038	Nygade 46, Aab.	117	117	117	117
	1078230200	Skolevænget 33, bygn.1	1.686	1.686	1.686	1.686
	1078260000	Haderslevvej 1	24	24	24	24
002513 - Andre faste ejendomme i alt			3.319	2.854	2.854	2.854
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.097	1.096	1.096	1.096
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.097	1.096	1.096	1.096

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-311	-311	-311	-311
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-311	-311	-311	-311
057299 - Øvrige sociale formål						
	1062200004	Tinglysn.afg./lån bet.ejd	61	61	61	61
057299 - Øvrige sociale formål i alt			61	61	61	61
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-124	-124	-124	-124
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-124	-124	-124	-124
Fast ejendom i alt			3.082	2.616	2.616	2.616
Politisk organisation						
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	267	267	267	267
064240 - Fælles formål i alt			267	267	267	267
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer						
	1044200000	Byrådet	10.704	11.003	11.079	10.704
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt			10.704	11.003	11.079	10.704
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	319	319	319	319
	1031113000	Handicapråd	40	40	40	40
	1044301000	Fredningsnævn	12	12	12	12
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	10	10	10	10
	1076114000	Beboerklagenævn	103	103	103	103
	1076115000	Huslejenævn	98	98	98	98
	1076117000	Mark og Hegnssyn	25	25	25	25
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			607	607	607	607

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	9	9	9	9
	1044400001	Folketingsvalg			1.400	
	1044400002	Kommunale valg	23	1.918	23	21
	1044400003	EU-valg	1.261			
064243 - Valg i alt			1.293	1.927	1.432	30
Politisk organisation i alt			12.871	13.804	13.385	11.608
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	145	145	145	145
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			145	145	145	145
064550 - Administrationsbygninger						
	1043202000	Personaleudgifter				
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.780	1.780	1.780	1.780
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	412	411	411	411
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	6.036	6.036	6.036	6.036
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.238	2.234	2.234	2.234
064550 - Administrationsbygninger i alt			10.466	10.461	10.461	10.461
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	10.873	10.861	10.861	10.861
	1021000001	Adm./fælles udgifter	208	151	151	151
	1021000002	Sekr. Børn & Kultur	6.635	6.635	6.635	6.635
	1022000001	Dagtilbud, administrati	2.640	2.640	2.640	2.640
	1030061000	Sekr. Social & Sundhed	3.113	3.113	3.113	3.113
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.375	-1.430	-1.430	-1.430
	1034100001	Fælles udgifter V & U	1.204	1.204	1.204	1.204
	1034140300	Team kvalitet og IT kto.	274	274	274	274
	1034150300	Team Analyse, effekt og	5.446	5.446	5.446	5.446
	1034608000	Tolkebistand	90	90	90	90
	1035110000	Social adm. Konto 6	1.405	1.405	1.405	1.405
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.395	6.395	6.395	6.395
	1043120000	Kantine Rådhus	527	527	527	527
	1043130000	Kantine Kallemosen	357	357	357	357
	1043140000	kantine Tinglev, momsre	362	362	362	362
	1043201000	Teknisk service, Tværg.	840	840	840	840

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1043201100	Teknisk service, køretøj	108	108	108	108
	1043300000	Kontor - Byråds & Dir.se	11.120	11.105	11.105	11.105
	1043500000	Stabens biler	107	107	107	107
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	923	941	941	941
	1052051100	Job og Helbred	623	623	623	623
	1052061000	Ydelseskontor	6.988	6.988	6.988	6.988
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	10.337	10.183	10.183	10.183
	1053101100	Omstilling / Reception	1.295	1.295	1.295	1.295
	1053101200	Kontrolgruppen/borgers	1.121	1.121	1.121	1.121
	1053103000	Borgerserv. øvrige udg.	-265	-265	-265	-265
	1061000000	Fællesområdet	655	501	725	725
	1062111000	Kontor - finans	4.925	4.925	4.925	4.925
	1062121000	Kontor - budget Aab.	8.986	8.986	8.986	8.986
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	3.119	3.119	3.119	3.119
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	1.728	1.728	1.728	1.728
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	5.761	5.761	5.761	5.761
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.228	2.228	2.228	2.228
	1062500000	Forsikringer	961	961	961	961
	1063120000	Kontor-IT Udbudsenhed	2.200	2.200	2.200	2.200
	1064110000	Kontor - løn	7.086	7.086	7.086	7.086
	1064120000	Kontor - personale	7.732	7.732	7.732	7.732
	1064130000	Dataenheden - personal	3.548	3.548	3.548	3.548
	1064200000	Tv.adm. - Personale	8.348	8.402	7.917	7.917
	1064300000	Personaleaktiviteter	1.691	2.645	1.536	1.536
	1064400000	Kontorelever	3.240	3.240	3.240	3.240
	1064700000	Arbejdsskader	1.259	1.259	1.259	1.259
	1064900000	Borgerrådgiver	780	780	780	780
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-1.118	-1.219	-1.219	-1.219
	1071000012	Adm.vederlag PTM's ankl	-4.364	-4.352	-4.339	-4.339
	1071000013	Adm.vederlag øvrige an	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
	1071000014	Adm.vederlag grundsalg	-979	-979	-979	-979
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	1.083	1.083	1.083	1.083
	1073210000	Plan & Udvikling, adm.	10.732	10.132	10.132	10.132
	1073311001	Kultur Administration	2.324	2.324	2.324	2.324
	1073311002	Fritid Administration	2.629	2.629	2.629	2.629
	1073311003	Kultur & Fritid fl.adm.	33	33	33	33
	1074100000	Erhverv, Bæredygt., bos	2.439	2.446	2.446	2.446

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1076000001	LedelsesSekretariat PTM	4.899	4.899	4.299	4.299
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	2.031	2.024	2.024	2.024
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.104	1.104	1.104	1.104
	1077330000	Byg myndighed	3.149	3.149	3.149	3.149
	1077431100	Team GIS & digitalisering	2.304	2.304	2.304	2.304
	1078100000	Fælles drift og anlæg	977	977	977	977
	1078210000	Komm. Ejendomme adm.	8.452	8.452	8.452	8.452
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	5.456	5.456	5.456	5.456
	1078410100	Driftsenheden kto. 6	2.447	2.447	2.447	2.447
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			177.324	177.214	175.257	175.257
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	7.066	7.066	7.066	7.066
	1063111000	Øvrig drift - IT drift	5.650	5.650	5.650	5.650
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	0	0	0	0
	1063130000	Kontor - IT digital.	6.672	6.672	6.672	6.672
	1063133000	Øvrig drift - IT digital.	4.032	4.032	4.032	4.032
	1063140000	Kontor - IT helpdesk	4.189	4.189	4.189	4.189
	1063144000	Øvrig drift - IT helpdesk	1.521	1.521	1.521	1.521
	1063150000	Kontor - IT fælles	76	76	76	76
	1063155000	Øvrig drift - IT fælles	2.917	4.173	766	2.917
	1063300000	System-aftaler	21.419	21.419	21.419	21.419
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			53.542	54.798	51.391	53.542
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	4.645	4.651	4.651	4.651
	1052021100	Job og Virksomhed	11.668	11.711	11.717	11.717
	1052031100	Job og Ressourcer	10.665	10.668	10.669	10.669
	1052041100	Job og Afklaring	10.828	10.826	10.825	10.825
	1052051100	Job og Helbred	13.537	13.537	13.541	13.541
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.731	4.731	4.731	4.731
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	3.772	3.772	3.772	3.772
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.707	1.707	1.707	1.707
064553 - Jobcentre i alt			61.553	61.603	61.613	61.613
064554 - Naturbeskyttelse						
	1077411100	Team Natur	9.696	9.696	9.696	9.696
064554 - Naturbeskyttelse i alt			9.696	9.696	9.696	9.696

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	9.950	9.236	9.172	9.172
	1071000015	Brugerbet. Industri tilsyn	-100	-100	-100	-100
	1071000016	Brugerbet. Landbrug, tilsyn	-189	-189	-189	-189
	1071000017	Brugerbet. Industri godk.	-47	-47	-47	-47
	1071000024	Gebyr affaldsaktørbeholdning	-222	-222	-222	-222
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			9.392	8.678	8.614	8.614
064556 - Byggesagsbehandling						
	1077320000	Byggesagsbehandling	7.833	7.833	7.833	7.833
	1071000020	Gebyr byggesagsbeh.	-3.552	-3.552	-3.552	-3.552
	1071000025	Fritagelse gebyr frv. Org	112	112	112	112
064556 - Byggesagsbehandling i alt			4.393	4.393	4.393	4.393
064557 - Voksen-, ældre og handicapområde						
	1030070001	Adm. - afd.chefer	4.245	4.245	4.245	4.245
	1032111000	Sundhed Adm. Kto. 6	1.350	1.350	1.350	1.350
	1033011000	Senior Adm. Kto. 6	1.437	1.437	1.437	1.437
	1034110300	Team borgerindg. Kto.6	6.239	6.239	6.239	6.239
	1034120300	Team socialfaglig kto. 6	6.909	6.909	6.909	6.909
	1034130300	Team sundh.faglig kto.6	6.309	6.309	6.309	6.309
	1078211000	Boligadministration	-26	-26	-26	-26
064557 - Voksen-, ældre og handicapområde			26.463	26.463	26.463	26.463
064558 - Det specialiserede børneområde						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	1.036	1.036	1.036	1.036
	1024100110	Børn & Familie adm.	3.942	3.942	3.942	3.942
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	7.824	7.824	7.824	7.824
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	12.088	12.088	12.088	12.088
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	4.993	4.993	4.993	4.993
	1024313030	Familieplejekonsulenter	816	816	816	816
064558 - Det specialiserede børneområde			30.699	30.699	30.699	30.699
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	16.198	15.959	15.959	15.959
	1064200013	Adm. Feriemidler	145	145	145	145
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling			16.343	16.104	16.104	16.104

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
065276 - Generelle reserver						
	1066000000	Indeklima-analyse	1.500			
065276 - Generelle reserver i alt			1.500	0	0	0
Administrativ organisation i alt			401.516	400.254	394.836	396.987
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	7.053	7.053	7.053	7.053
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			7.053	7.053	7.053	7.053
Intern forsikringspuljer i alt			7.053	7.053	7.053	7.053
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Tiltrækning	1.077	1.077	877	877
	1074320000	Diverse tilskud erhv.ser	16.040	11.040	11.040	11.040
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling i alt			17.117	12.117	11.917	11.917
Erhvervsudvikling i alt			17.117	12.117	11.917	11.917
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	14.418	14.418	14.418	14.418
005895 Redningsberedskab i alt			14.418	14.418	14.418	14.418
Redningsberedskab i alt			14.418	14.418	14.418	14.418
Serviceområdet i alt			456.057	450.262	444.225	444.599

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselpuljer m.m						
	1062300000	Barselpuljer	13.143	13.143	13.143	13.143
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	3.013	3.013	3.013	3.013
	1064500001	Pulje tillidsrepræs.	218	218	218	218
065270 - Barselpuljer m.m. i alt			16.374	16.374	16.374	16.374
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	26.903	26.908	26.907	26.907
065272 - Tjenestemandspension i alt			26.903	26.908	26.907	26.907
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	22.882	9.576	11.290	14.768
065276 - Generelle reserver i alt			22.882	9.576	11.290	14.768
Tværgående puljer i alt			66.159	52.858	54.571	58.049
Tværgående puljer i alt			66.159	52.858	54.571	58.049
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Jordkøb boligformål	3.000	3.000	0	0
	3076100012	Salgsindtægt. boligformål	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
002202 - Boligformål i alt			0	0	-3.000	-3.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Jordkøb erhvervsformål	3.000	3.000	3.000	3.000
	3076200012	Salgsindt. Erhv.formål	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
	3076200134	Forureningsudg. Kilen	2.500			
002203 - Erhvervsformål i alt			-3.500	500	500	500
Jordforsyning i alt			-3.500	500	-2.500	-2.500

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Øvrige						
002513 - Faste ejendomme						
	3060000190	Omlægning fjernvarme			3.800	
	3078100100	Indeklima tiltag		1.000	1.000	
002513 - Faste ejendomme i alt			0	1.000	4.800	0
005895 Redningsberedskab						
	3060000102	Brand & Redning Sdj.	1.531	1.531	1.531	1.531
005895 Redningsberedskab i alt			1.531	1.531	1.531	1.531
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje	33	170	26.112	116.284
	3060000170	Pulje til prisstigninger				
064550 - Administrationsbygninger i alt			33	170	26.112	116.284
Øvrige i alt			1.564	2.701	32.443	117.815
Anlæg i alt			-1.936	3.201	29.943	115.315
Økonomiudvalget i alt			520.280	506.321	528.739	617.963

Budget 2024 - 2027

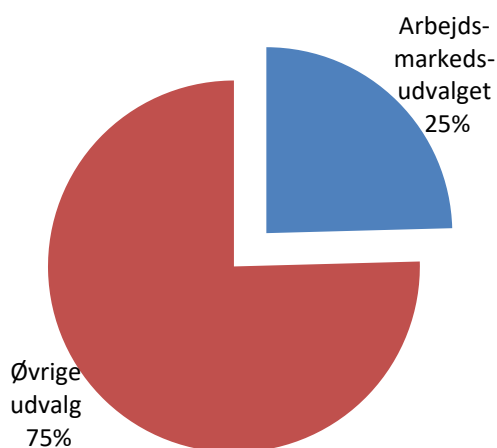
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

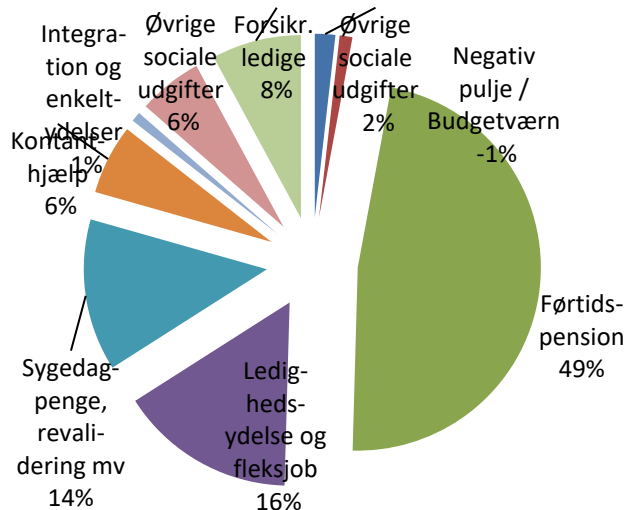
Arbejdsmarkeds-udvalget.....	47
Oversigt over udvalgets politikområder	48
Generelt.....	49
Serviceudgifter	51
Øvrige sociale udgifter.....	51
Overførselsudgifter.....	56
Negativ pulje/Budgetværn	56
Førtidspension	58
Ledighedsydelse og fleksjob	66
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	72
Kontanthjælp.....	79
Integration og enkeltydelser	85
Øvrige sociale formål.....	91
Forsikrede ledige	94
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	99
Specifikationer økonomi.....	100

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	18.175	20.192	19.765	19.765	19.765	19.765
Øvrige sociale udgifter	18.175	20.192	19.765	19.765	19.765	19.765
Overførselsudgifter	1.018.323	981.277	1.051.796	1.073.730	1.091.999	1.102.562
Negativ pulje/Budgetværn	0	-17.185	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
Førtidspension	451.573	466.064	520.893	535.250	542.631	547.695
Ledighedsydelse og fleksjob	165.514	166.061	170.225	172.043	172.039	172.039
Sygedagpenge, revalidering m.v.	171.255	145.020	147.125	145.025	143.473	140.173
Kontanthjælp	77.571	69.398	67.598	72.062	76.022	80.032
Integration og enkelttydelser	11.613	11.941	9.532	10.149	10.416	10.496
Øvrige sociale udgifter	61.727	60.441	62.137	62.305	62.518	62.651
Forsikrede ledige	79.070	79.537	86.644	89.285	94.005	96.366
Udvalget i alt	1.036.498	1.001.469	1.071.561	1.093.495	1.111.764	1.122.327

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.071,6 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 19,8 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 1.051,8 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Refusioner

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

Refusionstrinene ses i nedenstående.

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionssats

Trin 1: De første 4 uger	80 pct.
Trin 2: 5. - 26. uge	40 pct.
Trin 3: 27. - 52. uge	30 pct.
Trin 4: Over 52 uger	20 pct.

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

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

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

Serviceudgifter

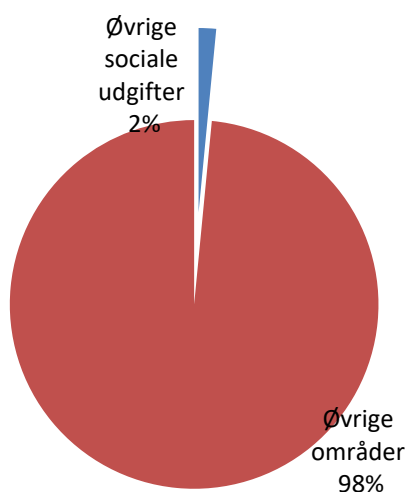
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

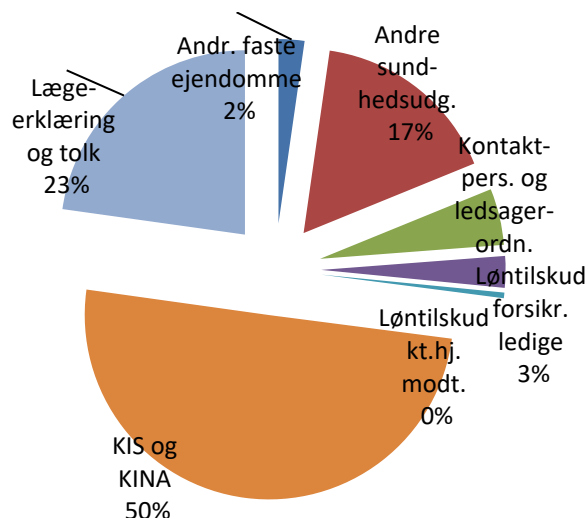
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99 – Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)
- 06.45.51 – Lægeerklæringer og tolkebistand

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Beboelse (Kost og logi til fordrevne ukrainere)	436	0	0	0	0	0
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	260	448	448	448	448	448
Andre sundhedsudgifter	1.917	3.271	3.276	3.276	3.276	3.276
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	954	978	978	978	978	978
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	-28	547	547	547	547	547
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	31	98	97	97	97	97
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	10.631	9.915	9.915	9.915	9.915	9.915
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.974	4.504	4.504	4.504	4.504	4.504
Rammeændringer AU, Serviceudgifter	0	431	0	0	0	0
Politikområdet i alt	18.175	20.192	19.765	19.765	19.765	19.765

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Jobcenterets medarbejdere arbejder med progression i fleksjob og understøtter virksomhederne i deres søgen efter fleksjobmedarbejdere. Aabenraa Kommune er en af de kommuner i landet, der har den laveste ledighed på området – under 10 procent.

Budgetforudsætninger

Andre sundhedsudgifter

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Dødsboudlæg (kommunal begravelse)	-	-	-	-	-	106	-	106
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.904	-	1.904
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	5.174	5.174	5.174	5.174	0,245	1.266	-	1.266
I alt	5.174	5.174	5.174	5.174		3.276	-	3.276

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	448	-	448
I alt	448	-	448

Kontaktperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	978	-	978
I alt	978	-	978

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	377,691	1.602	-	1.602
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-248,694	-1.055	-	-1.055
I alt						547	-	547

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	377,691	285	-	285
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55 (løntilskud)	1	1	1	1	-248,694	-188	-	-188
I alt						97	-	97

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

KIS

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

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

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	9.915	-	9.915
I alt	9.915	-	9.915

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - integration	-	-	-	-	-	27	-	27
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	-	-	-	-	-	706	-	706
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	-	-	-	-	-	35	-	35
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse/fleksjob	-	-	-	-	-	29	-	29
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	38	-	38
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	-	-	-	-	-	18	-	18
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	29	-	29
Statusattest - integration	-	-	-	-	-	47	-	47
Statusattest - kontanthjælp	-	-	-	-	-	912	-	912
Statusattest - ressourceforløb	-	-	-	-	-	141	-	141
Statusattest - ledighedsydelse/fleksjob	-	-	-	-	-	27	-	27
Statusattest - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	315	-	315

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - sygedagpenge	-	-	-	-	-	1.512	-	1.512
Statusattest - Øvrige (revalidering)	-	-	-	-	-	177	-	177
Tolkebestand	-	-	-	-	-	491	-	491
I alt	-	-	-	-	-	4.504	-	4.504

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	19.635	19.635	19.635	19.635
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23, sag 115) – ompl. til AU's overførselsudgifter	-800	-800	-800	-800
Reduktioner i alt	-800	-800	-800	-800
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	930	930	930	930
Udvidelser i alt	930	930	930	930
Ændringer i alt	130	130	130	130
Budget	19.765	19.765	19.765	19.765

Overførselsudgifter

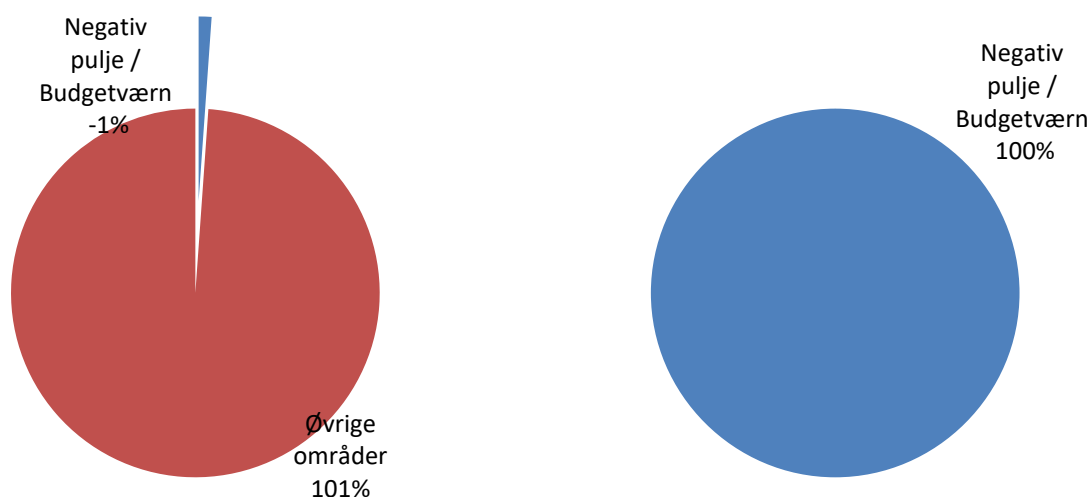
Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	-17.185	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
Politikområdet i alt	0	-17.185	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2023-2026 blev der afsat en negativ pulje i 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år. Den negative pulje er udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027.

Som en del af budgetbidraget for 2024-2027 er der afsat en negativ pulje i 2024-2027. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-12.357	-	-12.357
I alt	-12.357	-	-12.357

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomaftalen for årene 2024-2027. Der resterer dermed en udfordring i alle år. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år.

Budgetbidrag 2024-2027	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Konsekvenser af økonomaftalen	53.972	61.462	65.735	76.298
Udfordringer:				
Udfordringer jf. budgetbidrag	66.329	73.851	74.840	83.188
Negativ pulje på overførselsudgifter	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
I alt	53.972	61.462	65.735	76.298
Afvigelse	0	0	0	0

Fra forvaltningens side, vil der i 2023 være fokus på, at få skabt forudsætninger, således at budgetudfordringen for 2024-2027 kan minimeres. Håndtering af den negative pulje for 2024-2027 sker både med fokus i 2023 og i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomaftalen.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	-19.987	-18.832	-15.777	-15.777
Budgetændringer (1.000 kr.)				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-519	-481	-380	-380
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
Reduktioner i alt	-12.876	-12.870	-9.485	-7.270
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgetramme (budgetværn)	16.256	15.063	11.907	11.907
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	4.250	4.250	4.250	4.250
Udvidelser i alt	20.506	19.313	16.157	16.157
Ændringer i alt	7.630	6.443	6.672	8.887
Budget	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890

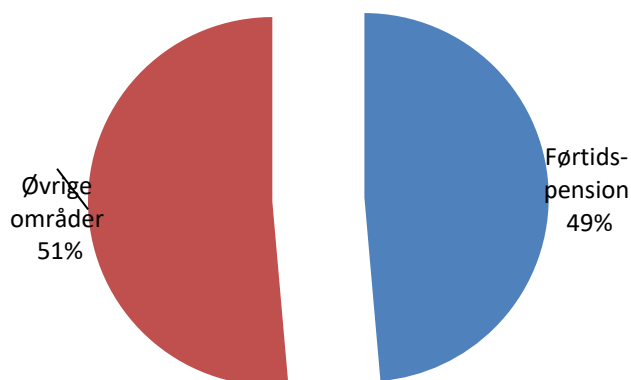
Førtidspension

Området omfatter

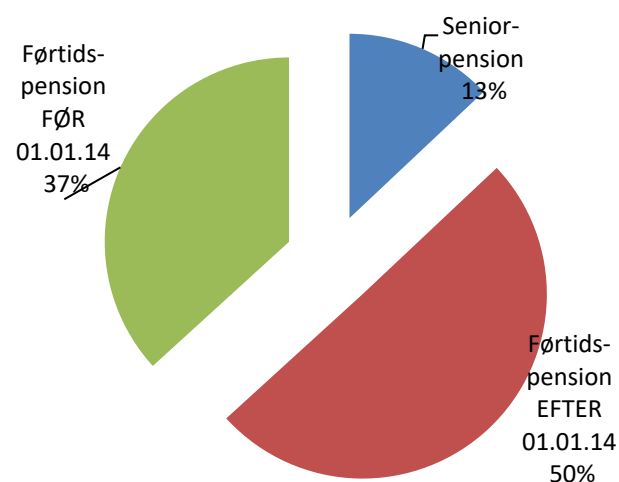
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Seniorpension	39.938	42.077	67.616	71.894	71.810	70.635
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	206.582	219.655	261.789	282.572	298.662	313.572
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	205.053	204.332	191.488	180.784	172.159	163.488
Politikområdet i alt	451.573	466.064	520.893	535.250	542.631	547.695

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

En del af reformen var en helt ny målgruppe (ressourceforløb), som medførte en historisk hård opbremsning i tildelingen af førtidspension, som blev halveret i årene efter. Det var lovgivers intention, at de 5-årige ressourceforløb, som hovedregel gik forud for en tilkendelse af førtidspension. Med virkning fra 1. januar 2022, har partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgået en aftale om ressourceforløb, der bl.a. forkorter forløbene fra maksimalt 5 år til 3 år, og samtidig afskaffer ressourceforløb for seniorer med under seks år til folkepensionsalderen.

I 2022 blev der tilkendt 199 nye førtidspensioner, hvilket er et fald i forhold til året før (2021), på 36. I 2023 er skønnet for ny tilkendelser 216.

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

		Antal tilkendelser af førtidspension Aabenraa kommune
Aabenraa	2013	107
	2014	58
	2015	69
	2016	93
	2017	136
	2018	186
	2019	286
	2020	292
	2021	235
	2022	199

Over hele landet ses reformens følgevirkninger: I Danmark fik 14.685 personer tilkendt førtidspension i 2012, i 2013 (hvor reformen trådte i kraft) var tallet 7.925, og i 2022 fik 18.998 personer tilkendt førtidspension (hvilket er en stigning på 2.060 personer i forhold til 2021).

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

En ny wildcard-ordning til veteraner

Med virkning fra den 1. juli 2021, vedtog Folketinget en ny wildcard-ordning - til veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte, på førtidspension. Den nye wildcardordning giver veteraner med PTSD eller PTSD lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, hvis de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

Seniorpension

Forvaltningen oplever en stigning i forhold til ansøgninger om seniorpension, hvilket formentlig kan have en sammenhæng med, at seniorpensionen er italesat til at blive ændret. Da regeringen i december 2022 præsenterede sit regeringsgrundlag var udmeldingen, at seniorpensionen skulle afskaffes. I stedet vil regeringen lægge seniorpension og Arne-pension sammen til én ny fælles ordning, som statsministeren på et pressemøde kaldte "Arne-plus".

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

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

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

I 2020 fik 126 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan fik 8.788 personer tilkendt seniorpension. I 2021 fik 98 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan var tallet 7.760. I 2022 fik 121 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. På landsplan var tallet 9.087.

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

Tidlig pension "Arne-pensionen":

Det fremgår af tal i Jobindsats.dk, at 121 personer i Aabenraa kommune i 2022, har fået tilkendt tidlig pension. På landsbasis er tallet i 2022 på 10.690.

Kilde: Udbetaling Danmarks SAL

Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

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

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

Der er i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2022, behandlet 3.495 sager i kommunens Rehabiliteringsteam. Derudover 232 "åbenbar formålsløse" sager, som behandles direkte i kommunens Førtidspensionsnævn. I 2022 er 378 sager behandlet i Rehabiliteringsteamet, og derudover 40 "åbenbar formålsløse" sager direkte til Førtidspensionsnævn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 78,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2024-2027 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2024 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 7,97 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	16	3	-1	17	16	1	-1	17
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	26	7	-4	29	26	4	-2	28
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	354	86	-45	395	354	46	-25	375
I alt	396	96	-50	441	396	52	-28	420

Det forventede antal helårspersoner på 420 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	0	0	0	0	41,033	7	-	7
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	17	17	17	17	123,099	2.035	-	2.035
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	28	30	30	29	143,616	4.002	-	4.002

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	375	399	398	392	164,132	61.572	-	61.572
I alt	420	446	446	438		67.616	-	67.616

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
Seniorpension	0%	4%	7%	89%		
Seniorpension	0	17	28	375	420	78,6%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,7%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 samt forventninger til den fremtidige udvikling. I 2024 er der indregnet en samlet tilgang på 221 personer, svarende til 17 personer pr. måned. Ud af de 221 personer vægter 34 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som 204 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2025-2027 svarende til væksten i økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårspersoner primo	Tilgang i helårspersoner	Afgang i helårspersoner	Forventet antal helårspersoner ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	2	0	0	2	2	0	0	2
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	10	1	0	11	10	1	0	10
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	20	2	-1	22	20	1	0	21
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.443	200	-54	1.590	1.443	109	-33	1.519
I alt	1.476	204	-55	1.625	1.476	111	-34	1.552

Det forventede antal helårspersoner på 1.552 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtdspension, 20% kommunal medfinansiering	2	2	2	2	42,260	95	-	95
002 Førtdspension, 60% kommunal medfinansiering	10	11	12	12	126,780	1.322	-	1.322
003 Førtdspension, 70% kommunal medfinansiering	21	22	23	24	147,910	3.098	-	3.098
004 Førtdspension, 80% kommunal medfinansiering	1.519	1.640	1.734	1.821	169,040	256.750	-	256.750
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	524	-	524
I alt	1.552	1.676	1.771	1.860		261.789	-	261.789

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Førtidspension	0%	1%	1%	98%		
Førtidspension	2	10	21	1.519	1.552	79,7%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2023 tillagt forventet afgang jf. alder.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang / Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	143	-3	140	143	-2	141
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	24	0	24	24	0	24
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	272	-21	251	272	-12	260
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	29	-2	27	29	-1	29
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.025	-61	964	1.025	-36	989
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	0	3	3	0	3
I alt	1.496	-87	1.409	1.496	-51	1.445

Det forventede antal helårspersoner på 1.445 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	141	138	135	130	99,218	14.006	-	14.006
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	24	22	21	20	80,524	1.933	-	1.933

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	260	238	224	206	101,102	26.286	-	26.286
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	28	27	24	22	108,329	3.087	-	3.087
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	989	934	889	847	142,467	140.841	-	140.841
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	3	2	1	103,990	312	-	312
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	5.023	-	5.023
I alt	1.445	1.362	1.294	1.226		191.488	-	191.488

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	461.249	468.525	471.961	471.961
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	16.714	16.977	17.101	17.101
Ændringer ift. opr. budgettramme	42.930	49.748	53.569	58.633
Udvidelser i alt	59.644	66.725	70.670	75.734
Ændringer i alt	59.644	66.725	70.670	75.734
Budget	520.893	535.250	542.631	547.695

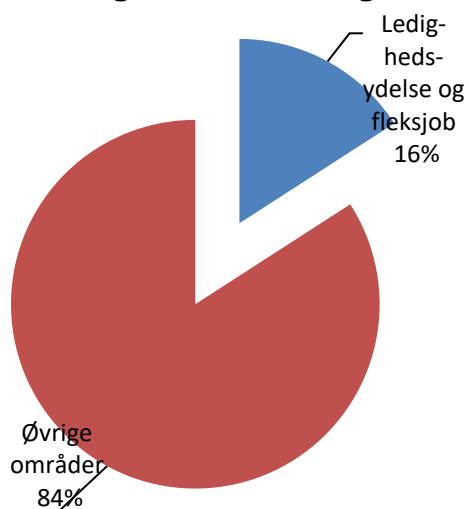
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

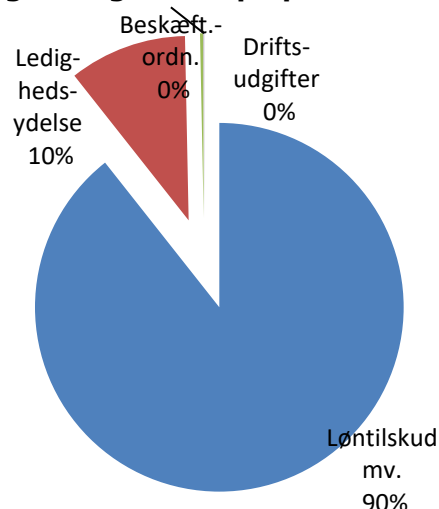
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	150.298	151.723	152.110	153.927	153.927	153.927
Ledighedsydelse	14.648	13.403	17.572	17.572	17.572	17.572
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	413	874	482	483	479	479
Beskæftigelsesordninger	155	61	61	61	61	61
Politikområdet i alt	165.514	166.061	170.225	172.043	172.039	172.039

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af et krav om CV og aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktføløbet deles med borgeren i form af krav om selvbooking. Der arbejdes fortrinsvis med ordinære ansættelser direkte fra ledighed.
Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker kan etableres hvis det er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob – der arbejdes så vidt muligt med progression i fleksjobbet så de udnytter arbejdsevnen bedst muligt.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er frem til 2022 sket en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der er i 2021 kommet en fagkoordinator på området så der et stort fokus på den faglige indsats, herunder progression i fleksjobbet. Målet er at der på området er en gennemsnitlig ledighed på højst 10 pct. - det ligger vi til stadighed under.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere. Der ses en lille fremgang på dette område og enkelte går fra førtidspension til fleksjob.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023, hvor der ultimo forventes at være 1.390 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i 2024. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 10 personer pr. måned i 2024. Der forventes i alt 77 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.467.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 44% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 56% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2024, at 647 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 820 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.467 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	77	77	77	77	31,007	2.388	-1.194	1.194
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	217	203	203	203	224,777	48.678	-31.641	17.037
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	353	332	332	332	218,925	77.355	-50.281	27.074
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	820	855	855	855	213,001	174.682	-34.936	139.746
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-33.392	-	-33.392
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	451	-	451
I alt	1.467	1.467	1.467	1.467		270.162	-118.052	152.110
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>647</i>	<i>612</i>	<i>612</i>	<i>612</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>820</i>	<i>855</i>	<i>855</i>	<i>855</i>				

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	0%	100%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	0	820	820	20,0%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 samt en forventet ledighedsprocent på 8%. Det lokale skøn for 2024 er på 120 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 30% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 70% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2024, at 36 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 84 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 120 helårspersoner.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	84	84	84	84	187,494	15.749	-3.166	12.583
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	5	5	5	5	187,494	877	-	877
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	-	-	-	-	187,494	-	-	-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	27	27	27	27	187,494	5.130	-1.539	3.591
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	4	4	4	4	187,494	743	-223	520
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	187,494	-	-	-
I alt	120	120	120	120		22.499	-4.927	17.572
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	36	36	36	36				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	84	84	84	84				

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	83	84	20,1%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	120	120	120	120	2,245	269	-	269
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	120	120	120	120	1,591	191	-	191
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	22	-	22
I alt						482	-	482

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	96	-48	48
109 Befordring/godtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	26	-13	13
I alt						122	-61	61

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	165.627	167.165	167.090	167.090
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-300	-70	3	3
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-550	-550	-550	-550
Reduktioner i alt	-850	-620	-547	-547
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.448	5.498	5.496	5.496
Udvidelser i alt	5.448	5.498	5.496	5.496
Ændringer i alt	4.598	4.878	4.949	4.949
Budget	170.225	172.043	172.039	172.039

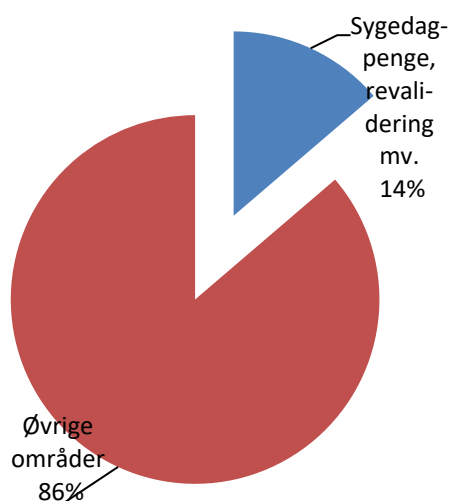
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

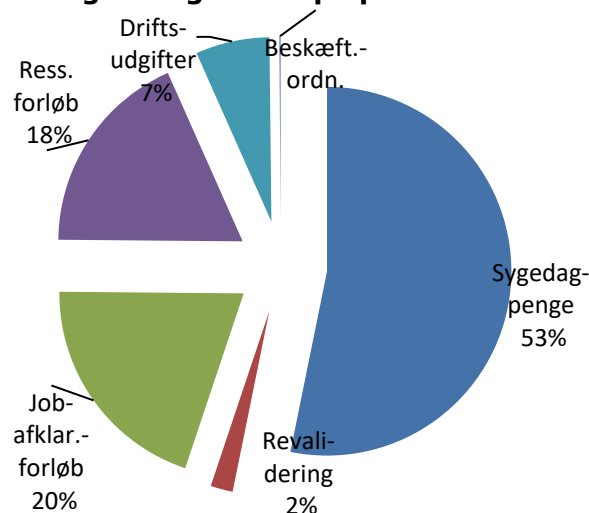
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Sygedagpenge	91.142	72.134	78.255	76.653	75.298	72.395
Revalidering	4.242	3.257	2.872	2.391	2.009	1.678
Ressourceforløb	29.103	28.028	26.783	26.216	27.133	27.107
Jobafklaringsforløb	32.564	29.473	29.421	30.142	29.600	29.724
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	13.656	11.588	9.543	9.372	9.182	9.018
Løntilskud	272	201	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	276	339	251	251	251	251
Politikområdet i alt	171.255	145.020	147.125	145.025	143.473	140.173

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I 2024 har vi forsat fokus på de af KIJOS målene, som har været mulige at afprøve:

- Den tidlige og proaktive indsats for sygemeldte (fokus på arbejdspladsfastholdelse, evt. ved hjælp af handicapkompenserende ordninger)
- Tættere samarbejde med virksomheder om "Fastholdelse og sygefravær" (Rejsehold)

- Fastholde Vejlederteamet (som er en del af det Interne Ressource Team – med fagspecifikke kompetencer)
- Fortsætte screeningsteamet til vurdering af langvarige, komplekse og udfordrende sager
- Igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge / Jobafklaringsforløb og COVID 19

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

Den sidste særlov på sygedagpengeområdet under COVID-19, ophørte med udgangen af maj måned 2022.

De store følgevirkninger på sygedagpengeområdet under COVID-19 pandemien og flere "bølger" med store stigninger i antallet af sygedagpengesager, bl.a. som følge af meget høj beskæftigelse i Danmark, underminerede desværre mulighederne for indsatserne og de heraf forventede effekter af KIJOS investeringsstrategien. Visionen var, over en 5 årig periode (2019 –2023), at gennemføre en strategisk ressourcemæssig oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats. Investeringsstrategien KIJOS havde udløb med udgangen af 2023, og i den forbindelse er der sket en reducere af sagsbehandlere på området.

Udvikling og implementering af et "Rejsehold"

I 2024 er visionen, at udvikle videre på én af hjørnestenene i KIJOS projektet, som handler om et tæt samarbejde om sygefravær og opsøgende arbejde på virksomhederne. Målet er at etablere og udvikle et "Rejsehold", som kan understøtte virksomheder i at forebygge sygefravær og fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet. I denne udvikling, vil forvaltningen søge inspiration fra andre kommuner, som har erfaring med en sådan indsats.

Jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse

En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i Lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand. Jobafklaringsforløb har været kraftigt påvirket af COVID-19 som følge af, at de ændrede sygedagpengeregler under COVID-19 bremsede overgangen til jobafklaringsforløb.

Revalidering

På landsplan og i Aabenraa kommune har antallet af personer, som bliver omfattet af revalideringsbestemmelserne i flere år været faldende bl.a. som følge af at ressourceforløb og jobafklaringsforløb, der er forudgående afklarende forløb, er blevet indført. For borgere med begrænsninger i arbejdsevnen, og som er i fare for at miste jobbet eller ikke kan få job, indgår en socialfaglig vurdering om eventuelle revalideringstiltag, i kontaktsamtaler med stort set alle målgrupper i Jobcentret.

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

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2023. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2024 på 536. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	536	525	516	496	244,408	131.003	-52.512	78.491
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-473	237	-237
I alt	536	525	516	496		130.530	-52.275	78.255

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	85	231	106	114	536	40,1%

Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2023. Der skønnes et samlet antal på 18 helårspersoner. Det lokale skøn for 2024 er nedjusteret til 15 helårspersoner, som følge af til væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	15	12	10	9	244,709	3.590	-718	2.872
I alt	15	12	10	9		3.590	-718	2.872

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappe-model
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	15	15	20,0%

Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2023. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2024 på 192. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	192	188	195	194	172,416	33.104	-6.621	26.483
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	300	-	300
I alt	192	188	195	194		33.404	-6.621	26.783

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	192	192	20,0%

Jobafklaringsforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2023. Skønnet er 216 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	216	221	217	218	172,416	37.242	-7.821	29.421
I alt	216	221	217	218		37.242	-7.821	29.421

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	22	194	216	21,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	216	221	217	218	10,468	2.261	-1.131	1.131
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	806	-403	403
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	216	221	217	218	0,310	67	-34	34
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	216	221	217	218	1,446	312	-156	156
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevaliderende uden refusion	15	12	10	9	74,893	1.099	-	1.099
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	536	525	516	496	0,207	111	-	111
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	536	525	516	496	3,368	1.806	-	1.806
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	269	-	269
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	192	188	195	194	14,606	2.805	-	2.805
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	1.039	-	1.039
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	192	188	195	194	2,100	403	-	403
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	288	-	288
I alt						11.266	-1.723	9.543

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud for borgere på revalidering, sygedagpenge, jobafklaring eller ressourceforløb. Der er ikke budgetteret med udgifter til løntilskud til nogle af målgrupperne.

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	217	-109	109

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpe midler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	75	-38	38
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	135	-68	68
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	75	-38	38
I alt						502	-251	251

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	139.824	139.460	139.125	139.126
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Reduktioner i alt	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.520	4.508	4.497	4.497
Ændringer ift. opr. budgetramme	5.431	3.707	2.501	-800
Udvidelser i alt	9.951	8.215	6.998	3.697
Ændringer i alt	7.301	5.565	4.348	1.047
Budget	147.125	145.025	143.473	140.173

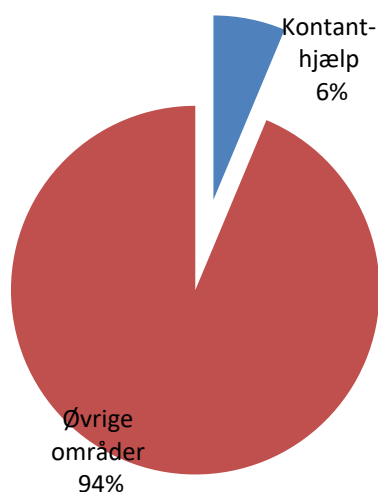
Kontanthjælp

Området omfatter

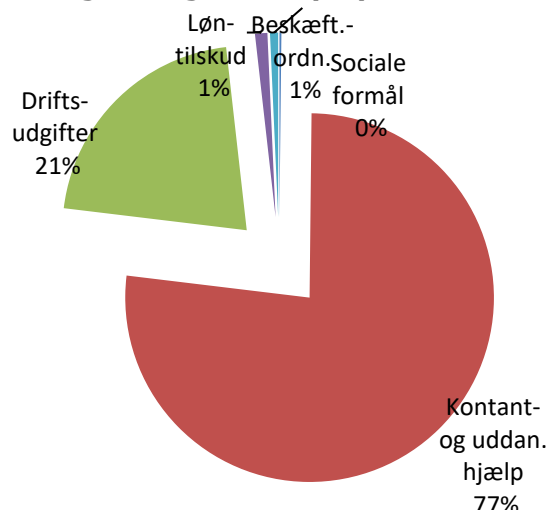
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Sociale formål	119	159	115	115	115	115
Kontant- og uddannelseshjælp	53.114	53.891	51.876	55.456	58.599	61.859
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-53	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	23.110	14.044	14.397	15.247	15.997	16.747
Løntilskud	800	661	730	764	831	831
Beskæftigelsesordninger	481	643	480	480	480	480
Politikområdet i alt	77.571	69.398	67.598	72.062	76.022	80.032

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Der arbejdes målrettet med de unge omkring, at motivere dem til uddannelse, samt understøtte de unge, der måtte have behov for det i et efterværn, når først de er gået i gang med en uddannelse. Til de unge, som er vurderet øvrig uddannelsesparat, som måtte ønske at komme i beskæftigelse laves der en jobplan, og jobcenteret bistår dem i at komme i beskæftigelse.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig, sammenhængende og rehabiliterende beskæftigelsesindsats, der sigter på større tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. igennem IPS indsatsen i jobcenteret.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil der være fokus på den virksomhedsrettede indsats. Dette sker igennem et samarbejde med bl.a. vores interne virksomhedskonsulent og eksterne samarbejdspartnere.

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

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	115	-	115
I alt						115	-	115

Kontant- og uddannelseshjælp

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

Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 22,8% på kontanthjælp og 25,8% på uddannelseshjælp.

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2024 på i alt 428 som skal tillægges 63 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 491. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	231	249	264	280	167,396	38.688	-8.832	29.856
008 Uddannelseshjælp	197	212	225	239	117,328	23.099	-5.964	17.135
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	50	50	50	50	66,616	3.331	-666	2.665
017 Løbende hjælp til visse persongrupper	-	-	-	-	-	10	-3	7
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	13	13	13	13	128,968	1.677	-503	1.174
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	3	-	3
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	33	-	33
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
I alt	491	524	552	582		67.845	-15.969	51.876

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	7%	6%	86%		
Uddannelseshjælp	3%	15%	14%	69%		
Særlig støtte	1%	9%	10%	80%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp	3	16	15	198	231	22,8%
Uddannelseshjælp	5	29	27	136	197	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	76,6%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	50	50	20,0%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	231	249	264	280	20,742	4.794	-	4.794
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	1.035	-	1.035
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	197	212	225	239	16,121	3.174	-	3.174
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (Budgetforlig indsats unge)	-	-	-	-	-	826	-	826
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	1.035	-	1.035
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	526	-	526
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	428	461	489	519	1,859	796	-	796
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	428	461	489	519	4,649	1.990	-	1.990

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	84	-	84
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	137	-	137
I alt						14.397	-	14.397

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der skønnes i alt 6 helårspersoner for 2024. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	6	6	6	6	171,424	948	-218	730
I alt	6	6	6	6		948	-218	730

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	1	1	4	6	23,0%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	20	-10	10
106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	300	-150	150

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	50	-25	25
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	295	-	295
I alt						665	-185	480

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	70.629	73.211	76.140	76.139
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-5.494	-3.696	-2.762	1.249
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-700	-700	-700	-700
Reduktioner i alt	-6.194	-4.396	-3.462	549
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.363	2.447	2.544	2.544
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23)	800	800	800	800
Udvidelser i alt	3.163	3.247	3.344	3.344
Ændringer i alt	-3.031	-1.149	-118	3.893
Budget	67.598	72.062	76.022	80.032

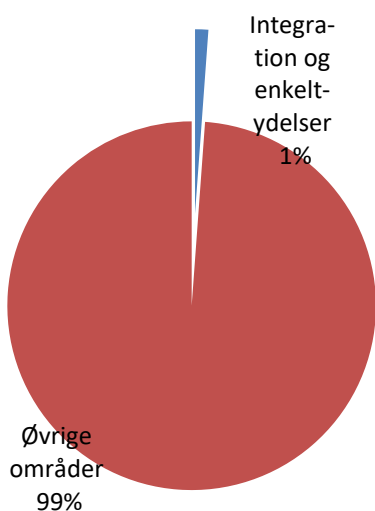
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

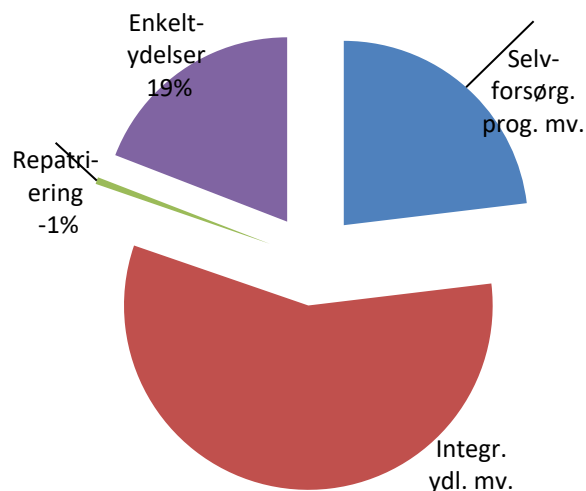
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	1.915	-2.435	2.228	3.799	3.927	3.974
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.380	12.649	5.517	4.563	4.702	4.735
Repatriering	-29	-118	-58	-58	-58	-58
Sociale formål (enkeltydelser)	1.347	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	11.613	11.941	9.532	10.149	10.416	10.496

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i sprogskole og virksomhedspraktik kort tid efter ankomst til kommunen, dog senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Det er standarden for integrationsområdet generelt – krigen i Ukraine og flygtningestrømmen har selvfølgelig rykket noget på disse indsatser, da der er vedtaget en lang række særlove for netop denne gruppe.

Målsætningen med 50% selvforsørgelse er for længst nået og jf. beskæftigelsesplanen arbejdes der med flere i selvforsørgelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
Området omfatter:

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

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

Fra staten kan der i en treårig perioden hjemtages grundtilskud for udlændinge. Derudover kan der hjemtages resultattilskud - hvis en udlænding består en danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. I forhold til resultattilskuddet vedr. uddannelse eller ordinær beskæftigelse ydes der et forhøjet tilskud, hvis betingelserne er opfyldt inden for 3 år. Hvis ikke betingelserne er opfyldt inden for 3 år vil det være til en lavere sats. Perioden hvor der kan hjemtages resultattilskud for uddannelse og beskæftigelse er forlænget fra 3 år til 5 år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og resultattilskud er skønnet på baggrund af både lokale forventninger og vækst jf. overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	591	-296	296
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	11	-6	6
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	20	-10	10
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	36	23	25	25	22,500	806	-403	403
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.400	-700	700
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	6.200	-	6.200
014 Tolkeudgifter	36	23	23	23	3,500	125	-	125
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	50	-25	25
021 Transport og flytning af flygtninge						15	-	15
097 Grundtilskud for udlændinge	80	50	50	50	-3,130	-3.014	-	-3.014
100 Resultattilskud uddannelse	10	4	3	3	-88,904	-889	-	-889
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	20	7	7	6	-37,932	-759	-	-759
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	10	4	4	4	-88,904	-889	-	-889
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	-	2	2	2	-59,267	-	-	-
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	-	3	3	3	-59,267	-	-	-
I alt						3.667	-1.439	2.228

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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2023. I overførselsskønnet i økonomiaftalen indgår der kun udgifter vedr. ukrainere til og med 17. marts 2024, hvilket de lokale forudsætninger også er justeret med. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	35	22	24	24	94,433	3.305	-760	2.545
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	38	38	38	38	94,433	3.588	-825	2.763
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	100	-	100
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	94,433	76	-17	59
500 Ikke refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	50	-	50
I alt	74	61	63	63		7.119	-1.602	5.517

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	10%	10%	80%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	4	4	28	35	23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	4	4	30	38	23,0%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	732	-732	-
002 Resultattilskud ved repatriering	2	2	2	2	-28,140	-58	-	-58
I alt	2	2	2	2		674	-732	-58

Sociale formål (enkeltydelse)

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	1.019	-510	510
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.790	-895	895
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	546	-273	273
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	103	-	103
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	61	-	61
I alt						3.526	-1.681	1.845

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	220	-220	-
I alt						220	-220	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	6.700	6.084	6.216	6.216
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	396	345	350	350
Ændringer ift. opr. budgettramme	2.436	3.720	3.850	3.930
Udvidelser i alt	2.832	4.065	4.200	4.280
Ændringer i alt	2.832	4.065	4.200	4.280
Budget	9.532	10.149	10.416	10.496

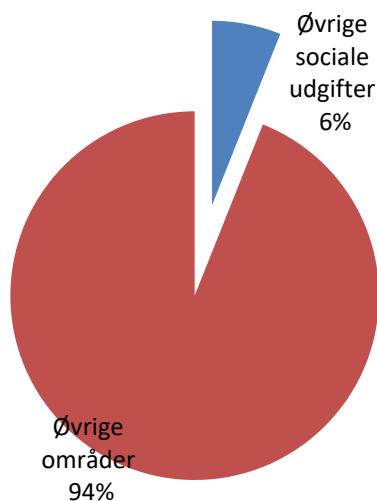
Øvrige sociale formål

Området omfatter

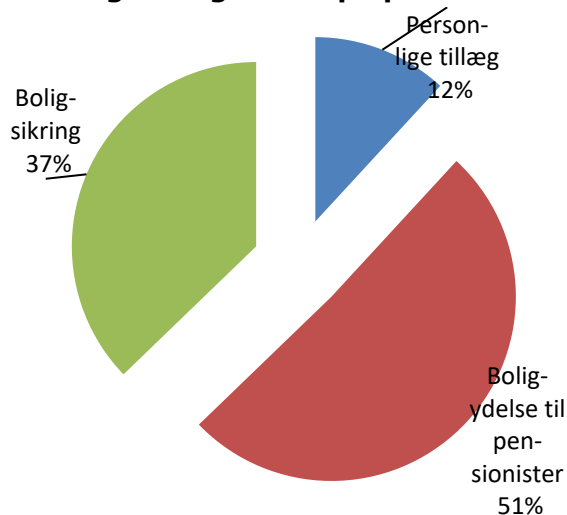
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.743	6.857	7.363	7.375	7.470	7.525
Boligyldelse til pensionister	31.223	30.906	31.650	31.740	31.808	31.853
Boligsikring	22.761	22.678	23.124	23.190	23.240	23.273
Politikområdet i alt	61.727	60.441	62.137	62.305	62.518	62.651

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	340	-170	170
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	12	-6	6
007 Briller, helbredstillæg	-	-	-	-	-	84	-42	42
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.101	-2.051	2.051
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	2.195	-1.098	1.098
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.752	-876	876
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	729	-365	365
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.625	-813	813
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.392	-	1.392
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.104	-552	552
I alt						13.334	-5.971	7.363

Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.730	2.738	2.744	2.748	9,060	24.737	-	24.737
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	3	3	3	3	2,358	8	-	8
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	73	73	73	73	3,601	263	-	263
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	506	508	509	510	12,924	6.544	-	6.544
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	98	-	98
I alt	3.313	3.322	3.329	3.334		31.650	0	31.650

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	118	118	118	118	2,894	340	-	340
005 Boligsikring som tilskud	830	832	834	835	9,826	8.152	-	8.152
006 Almindelig boligsikring	1.934	1.939	1.943	1.946	7,543	14.585	-	14.585
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	47	-	47
I alt	2.881	2.889	2.895	2.899		23.124	0	23.124

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2023 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	57.553	57.399	57.428	57.427
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.061	2.056	2.057	2.057
Ændringer ift. opr. budgettramme	2.523	2.850	3.033	3.167
Udvidelser i alt	4.584	4.906	5.090	5.224
Ændringer i alt	4.584	4.906	5.090	5.224
Budget	62.137	62.305	62.518	62.651

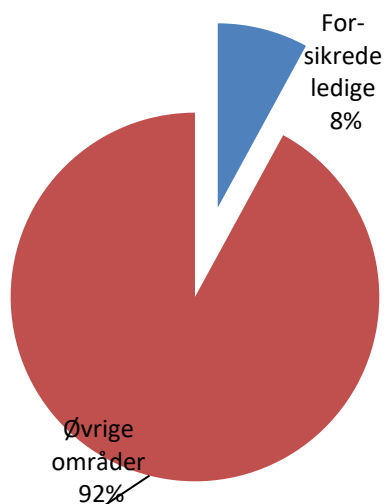
Forsikrede ledige

Området omfatter

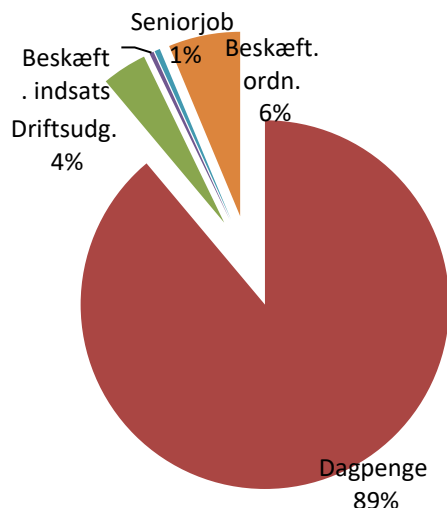
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
1.000 kr.						
Sociale formål	101	74	108	108	108	108
Dagpenge til forsikrede ledige	69.479	69.551	76.925	79.235	83.740	85.970
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.455	3.760	3.413	3.761	3.976	4.082
Løntilskud	387	329	329	345	375	401
Seniorjob	237	210	421	389	359	358
Beskæftigelsesordninger	5.411	5.613	5.447	5.447	5.447	5.447
Politikområdet i alt	79.070	79.537	86.644	89.285	94.005	96.366

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Den usikkerhed, der opstod som følge af Ukraine krisen, energikrise, stigende inflation mm. har kun i begrænset grad medført en stigning ledigheden i 2023. Der er intet der tyder på, at vi skal forvente en negativ udvikling af arbejdsmarkedet i 2024.

Arbejdsmarkedet er fortsat præget af arbejdskraftmangel særligt på faglært arbejdskraft, og der er intet der tyder på, at den situation ændre sig. Jobcentrets mål er fortsat at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for.

Jobcentret har fortsat fokus på indsatser der øger andelen af faglært arbejdskraft gennem brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledig

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

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	5.942	-5.942	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.981	-1.981	-
094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	108	-	108
I alt						8.031	-7.923	108

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,7 % på a-dagpenge.

Der er på dagpengeområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2024 på i alt 515 helårspersoner som svarer til samme niveau som 2023. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	196	-	196
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	46	48	50	52	45,354	2.102	-	2.102
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	170	175	185	190	136,062	23.124	-	23.124
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	118	122	129	132	158,739	18.803	-	18.803
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	180	186	196	201	181,416	32.700	-	32.700
I alt	515	531	561	576		76.925	-	76.925

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	9%	33%	23%	35%		
A-Dagpenge	46	170	118	180	515	65,7%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	1.536	-	1.536
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	1.877	-	1.877
I alt	-	-	-	-		3.413	-	3.413

Løntilskud til forsikrede ledige

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	1	1	1	1	173,107	173	-39	134
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	1	1	1	1	252,924	252	-57	195
I alt	2	2	2	2		425	-96	329

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	1	1	22,5%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1	1	22,5%

Seniorjob til personer over 55 år

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2023 samt forventet til- og afgang på området.

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	2	2	2	2	375,701	751	-	751
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-165,255	-330	-	-330
I alt	2	2	2	2		421	-	421

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2024 priser	Antal Budget 2024	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Takst	Budget 2024	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	317	-	317
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	65	-	65
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	258	-155	103
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	289	-145	145
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	8.840	-4.420	4.420
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft 80 pct. ref.	-	-	-	-	-	1.988	-1.590	398
I alt						11.757	-6.310	5.447

Ændringer indarbejdet i budgettet

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

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	81.542	84.109	88.464	88.464
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Reduktioner:				
Udmøntning af delaftale 2 (AU d. 28.11.22)	-350	-350	-350	-350
Reduktioner i alt	-350	-350	-350	-350
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.905	2.998	3.154	3.154
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.547	2.528	2.737	5.098
Udvidelser i alt	5.452	5.526	5.891	8.252
Ændringer i alt	5.102	5.176	5.541	7.902
Budget	86.644	89.285	94.005	96.366

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Opr. budgetoverslagsår	982.771	996.756	1.010.282	1.010.281
1. Pris- og lønfremskrivning	34.818	35.278	35.749	35.749
P/L fremskrivning	34.818	35.278	35.749	35.749
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23)	-800	-800	-800	-800
Indsats for unge (ØU d. 16.05.23)	800	800	800	800
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	53.972	61.461	65.733	76.297
Ændringer ift. opr. budgetramme	66.329	73.850	74.838	83.187
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-12.357	-12.389	-9.105	-6.890
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	88.790	96.739	101.482	112.046
Godkendt budget i alt	1.071.561	1.093.495	1.111.764	1.122.327

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
002513 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	448	448	448	448
002513 Andre faste ejendomme i alt			448	448	448	448
003540 - Kirkegårde						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	106	106	106	106
003540 - Kirkegårde i alt			106	106	106	106
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.170	3.170	3.170	3.170
002519 - Ældreboliger i alt			3.170	3.170	3.170	3.170
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	350	350	350	350
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	628	628	628	628
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn. i alt			978	978	978	978
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 fors	547	547	547	547
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./u	97	97	97	97
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			644	644	644	644
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.967	1.967	1.967	1.967
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Ser	7.948	7.948	7.948	7.948
057299 - Øvrige sociale formål i alt			9.915	9.915	9.915	9.915
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	Lægeerklæringer	4.013	4.013	4.013	4.013
	1052041400	Tolkebistand	491	491	491	491
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			4.504	4.504	4.504	4.504

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
065276 - Lønpuljer						
	1059100000	Rammeændringer	0	0	0	0
065276 - Lønpuljer i alt			0	0	0	0
Øvrige sociale udgifter			19.765	19.765	19.765	19.765
Serviceområdet i alt			19.765	19.765	19.765	19.765
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	78.255	76.653	75.298	72.395
055771 - Sygedagpenge i alt			78.255	76.653	75.298	72.395
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	2.872	2.391	2.009	1.678
055880 - Revalidering i alt			2.872	2.391	2.009	1.678
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	26.783	26.216	27.133	27.107
	1052051600	Jobafklaringsforløb	29.421	30.141	29.600	29.724
055882 - Ressourceforløb i alt			56.204	56.357	56.733	56.831
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./res	4.535	4.527	4.537	4.537
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	5.006	4.845	4.646	4.481
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			9.541	9.372	9.183	9.018
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pile						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, re	0	0	0	0
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pile			0	0	0	0
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, le	75	75	75	75
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Jc	176	176	176	176
056898 - Beskæftigelsesordninger i a			251	251	251	251
Sygedagpenge og Revalidering i alt			147.123	145.024	143.474	140.173

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	115	115	115	115
	1059200000	Rammeændringer	0	0	0	0
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			115	115	115	115
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	51.876	55.456	58.599	61.860
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			51.876	55.456	58.599	61.860
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	13.871	14.721	15.471	16.220
	1052042000	Koord.Ungeindsats	526	526	526	526
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk			14.397	15.247	15.997	16.746
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilc						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	730	764	831	831
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilc			730	764	831	831
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	480	480	480	480
056898 - Beskæftigelsesordninger i a			480	480	480	480
Kontanthjælp i alt			67.598	72.062	76.022	80.032
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduk						
	1052031810	Introd.program og for	-5.075	-2.856	-2.750	-2.708
	1052031820	Introd.prgram (Pri)	7.303	6.655	6.677	6.682
054660 - Integrationsprg. Og introduk			2.228	3.799	3.927	3.974
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	5.518	4.563	4.702	4.735
054661 - Kontanthjælp til udlændinge			5.518	4.563	4.702	4.735
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-58	-58	-58	-58
054665 - Repatriering i alt			-58	-58	-58	-58

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.845	1.845	1.845	1.845
055772 - Sociale formål i alt			1.845	1.845	1.845	1.845
Integration og enkeltydelser i alt			9.533	10.149	10.416	10.496
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	152.110	153.927	153.927	153.927
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob			152.110	153.927	153.927	153.927
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	17.572	17.572	17.572	17.572
055883 - Ledighedsydelse i alt			17.572	17.572	17.572	17.572
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	482	483	479	479
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			482	483	479	479
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	61	61	61	61
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.in			61	61	61	61
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			170.225	172.043	172.039	172.039
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	67.617	71.894	71.810	70.635
054865 - Seniorpension i alt			67.617	71.894	71.810	70.635
054866 - Førtidspension tilkendt efter						
	1052052000	Førtidspension	261.789	282.572	298.662	313.572
054866 - Førtidspension tilkendt efter			261.789	282.572	298.662	313.572
054868 - Førtidspension tilkendt før 1						
	1052052000	Førtidspension	191.488	180.784	172.159	163.488
054868 - Førtidspension tilkendt før 1			191.488	180.784	172.159	163.488
Førtidspension i alt			520.894	535.250	542.631	547.695

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	7.363	7.375	7.470	7.526
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			7.363	7.375	7.470	7.526
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	31.650	31.740	31.808	31.853
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			31.650	31.740	31.808	31.853
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	23.124	23.190	23.240	23.273
055777 - Boligsikring i alt			23.124	23.190	23.240	23.273
Øvrige sociale udgifter i alt			62.137	62.305	62.518	62.652
Forsikrede ledige						
055772 - Sociale formål						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Ledige	108	108	108	108
055772 - Sociale formål i alt			108	108	108	108
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	76.925	79.235	83.740	85.970
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			76.925	79.235	83.740	85.970
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indt.						
	1052022210	Dr.udg.komm.besk.i.B G	3.413	3.762	3.976	4.082
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indt. i alt			3.413	3.762	3.976	4.082
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilot						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	329	345	375	401
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilot i alt			329	345	375	401
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	421	388	359	358
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			421	388	359	358

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.447	5.447	5.447	5.447
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			5.447	5.447	5.447	5.447
Forsikrede ledige i alt			86.643	89.285	94.005	96.366
Negativ pulje/Budgetværn						
055772 - Kontante ydelser						
	1059200000	Rammeændringer	-12.357	-12.388	-9.106	-6.890
055772 - Kontante ydelser i alt			-12.357	-12.388	-9.106	-6.890
Negativ pulje/Budgetværn i alt			-12.357	-12.388	-9.106	-6.890
Overførselsområdet i alt			1.051.796	1.073.730	1.091.999	1.102.563
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			1.071.561	1.093.495	1.111.764	1.122.328

Budget 2024 - 2027

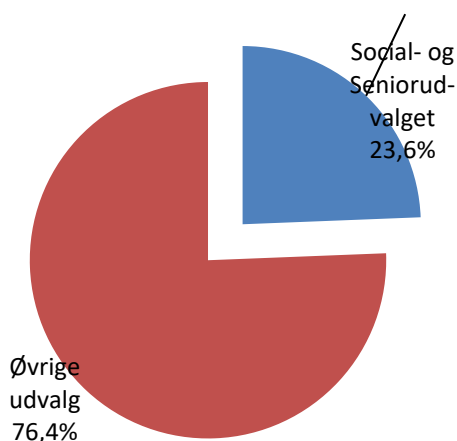
Social- og Senior udvalget

Indholdsfortegnelse

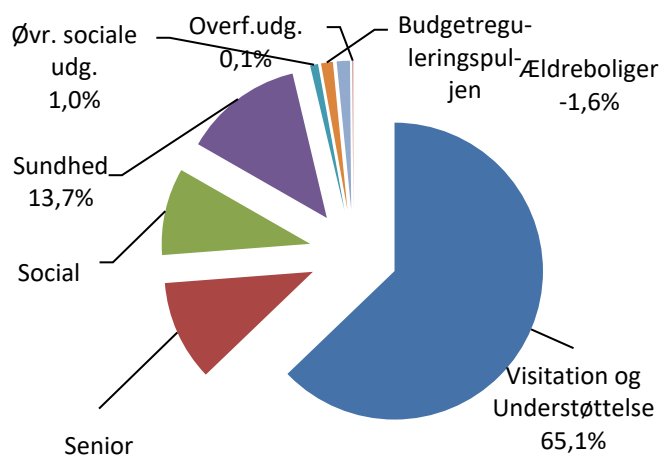
Social- og Senior	106
udvalget	106
Oversigt over udvalgets politikområder	107
Generelt	108
Visitation og Understøttelse	111
Senior	132
Social	144
Sundhed	154
Øvrige Sociale udgifter	166
Budgetreguleringspuljen	171
Ældreboliger	172
Overførselsområdet	175
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet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

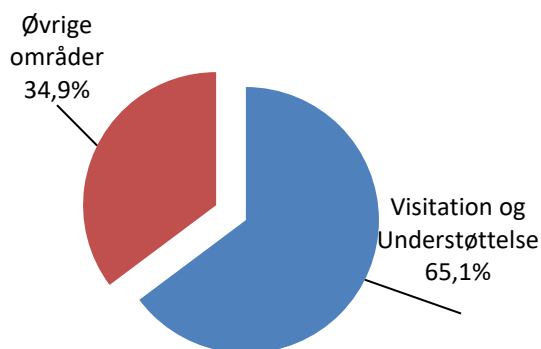
Hjælpemiddelhuset

- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler

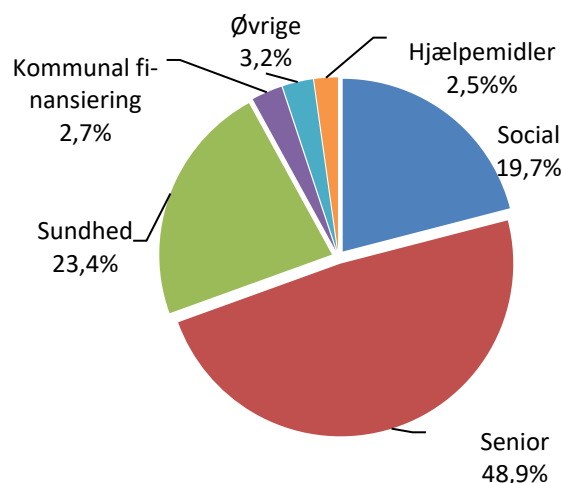
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

	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/visitator træffer ensartede afgørelser og inddrager borgeren i løsning af opgaverne
- Fastholdelse og udvikling af den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne
- Understøttelse af den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven som udførelsen af den bevilgede hjælp
- Sikring af, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser
- Indsats for at få borgerne til i højere grad at opfatte sagsbehandleren som en del af løsningen for dem
- Sikring af sammenhæng mellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter
- Fokus på afslutning af borgernes hjælp i et tæt samspil mellem Visitation & Understøttelse, Hjemmeplejen og Sygeplejen, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- Fortsat udvikling af tilrettelæggelsen af arbejdet, så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

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

På politikområdet Visitation og Understøttelse iværksættes i 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 mindredgift 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 Fripleshjemmet 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 ambulante 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.

Kommunal finansiering	1.000 kr. i 2024 priser					
	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.

Forsorgshjem	1.000 kr. i 2024 priser					
	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).

Hjælpe-middelhuset

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
- Hjælpe-midlet 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 rådgivningstimer	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

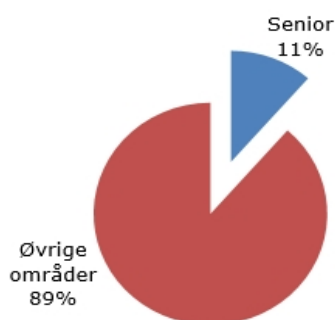
Senior

Området omfatter

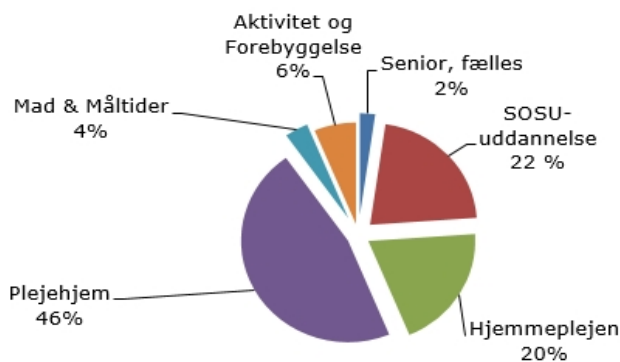
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

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 tryghed for borgeren via færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem og bedre sammenhæng i indsatserne. Ligeledes skal de selvstyrende teams øge trivslen hos medarbejderne via øget medindflydelse og bedre brug af kompetencer.

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 Fællesskab 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

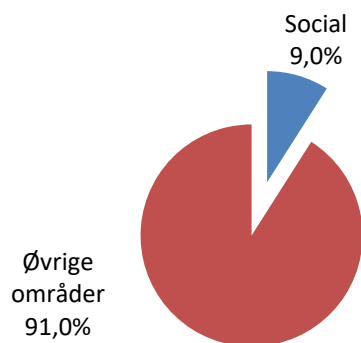
Social

Området omfatter

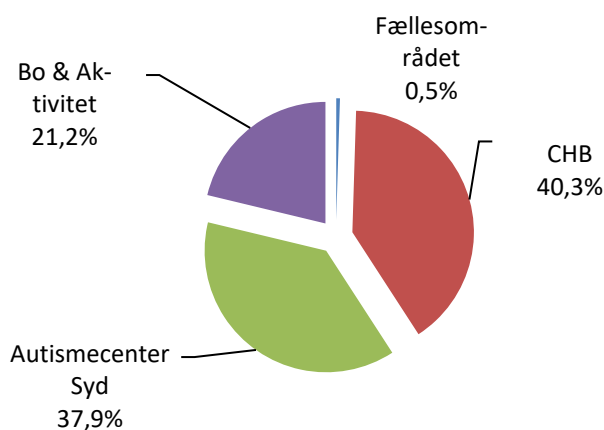
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet

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

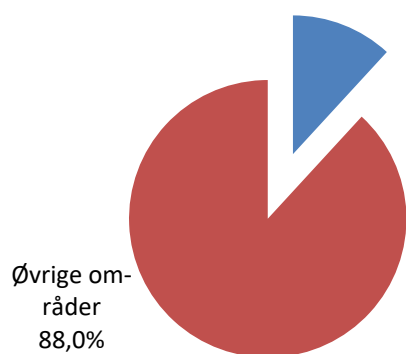
Sundhed

Området omfatter

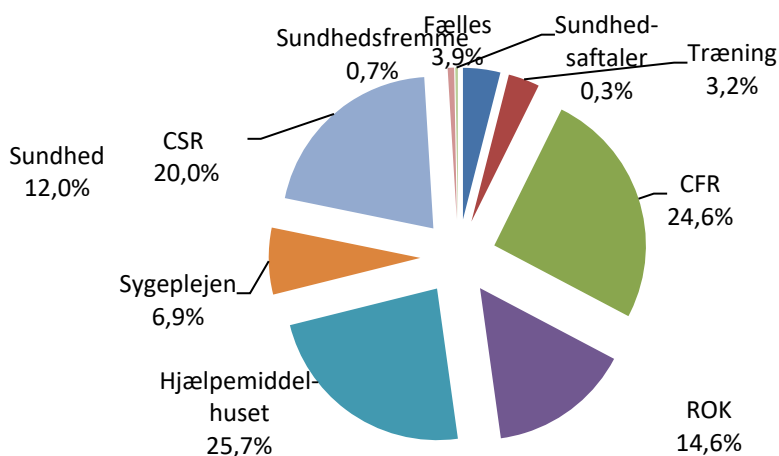
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelhuset
- 05.30.28, 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, omsorgstændpleje 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.

Sundhedsplejen	1.000 kr. i 2024 priser					
	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

Rehabiliterings- og Korttidscenter	1.000 kr. i 2024 priser					
	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 udrettet 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

	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

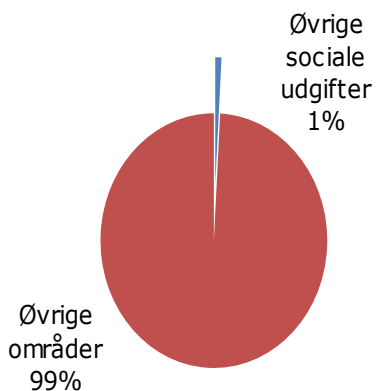
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

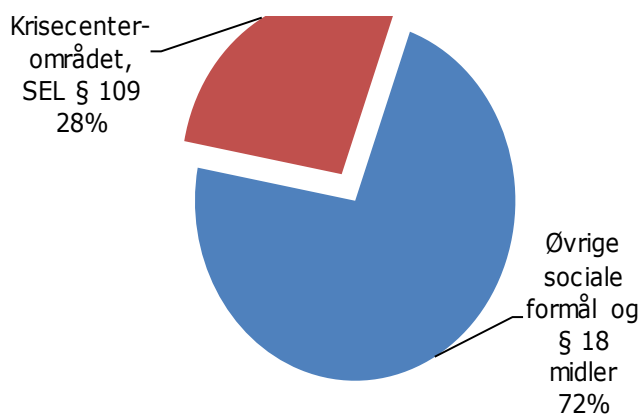
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

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 Valdemarhus	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

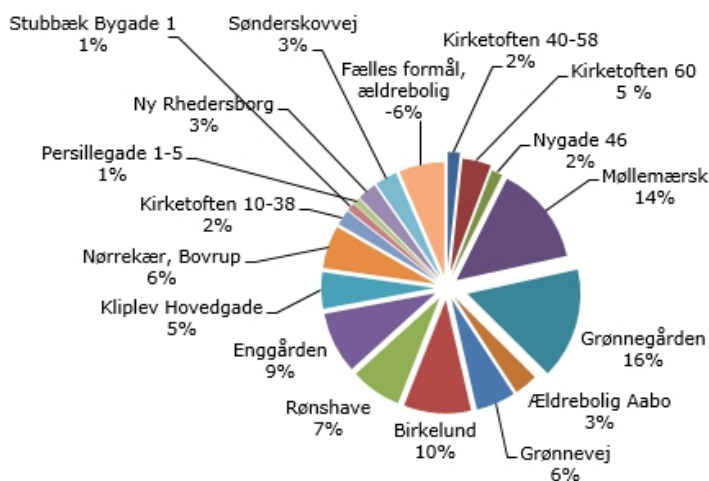
- 0.25.19 – Ældreboliger

	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
Mølleærsk	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

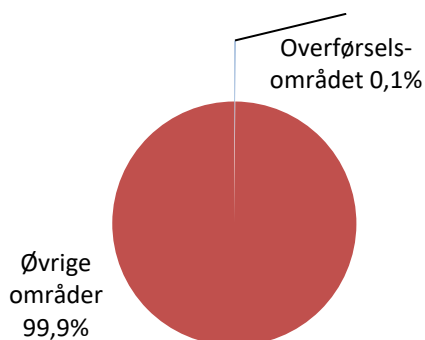
Overførselsområdet

Området omfatter

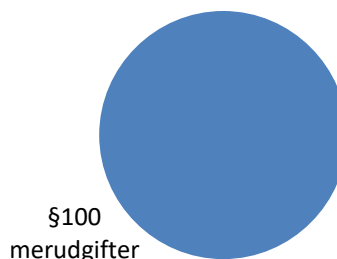
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	1.000 kr. i 2024 priser					
	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.c	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 Røde kro	436	436	436	436
	1033133060	Røde kro 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 enkeltsgage	-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	MI.komm. Pl.hjem	11.734	11.734	11.734	11.734
	1034264000	MI.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 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034305000	Kørselsordninger	10.083	10.083	10.083	10.083
	1034308100	MI.kom. Hj.midler & tra	71	71	71	71
	1034309000	APV-Hjælpe midler	2.792	2.792	2.792	2.792
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midl	13.962	13.962	13.962	13.962
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			26.908	26.908	26.908	26.908
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	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 syg			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

Budget 2024 - 2027

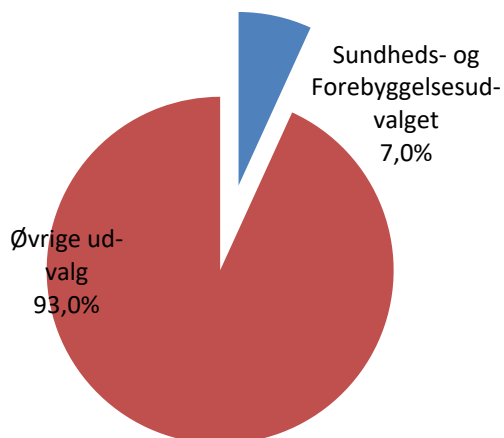
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Indholdsfortegnelse

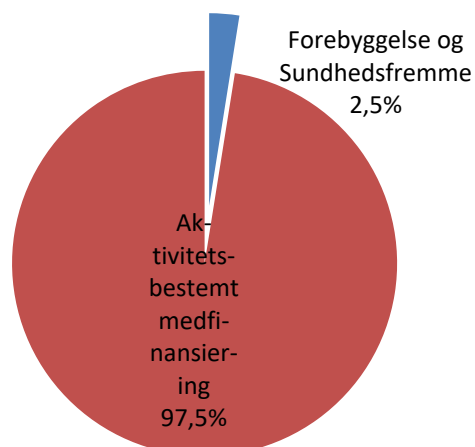
Oversigt over udvalgets politikområder	194
Generelt.....	195
Forebyggelse og Sundhedsfremme	196
Aktivitetsbestemt medfinansiering	199
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	202
Specifikationer økonomi.....	203

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

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	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376
Forebyggelse og Sundhedsfremme	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376
Aktivitetsbestemt medfinansiering	288.661	288.075	287.213	287.213	287.213	287.213
Udvalget i alt	296.152	295.555	294.589	294.589	294.589	294.589

Generelt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2024 på 294,6 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 7,4 mio. kr. på serviceudgifter og 287,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

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

Stk. 2. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for sundheds- og forebyggelsesområdet, herunder

- at koordinere og følge op på kommunens tværgående sundhedspolitik og sundhedsmæssige indsats
- at koordinere indsatsen mellem fagudvalgene med henblik på at sikre, at sundhed tænkes ind i alle forhold, som har relation til borgernes trivsel og sundhed, så der skabes rammer for en sund levevis ved varetagelsen af kommunens opgaver
- at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne
- at etablere tilbud om patientrettet forebyggelse
- at sikre samarbejde med alle interne og eksterne aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse
- at sikre opfølgning på aktivitetsbestemt medfinansiering
- at følge op på Aabenraa Kommunes sundhedsprofiler.

Øvrige opgaver, herunder

- rådgivning og vejledning inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
- samarbejde med andre offentlige og private aktører på sundhedsområdet lokalt, regionalt og nationalt
- afgivelse af høringssvar
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Stk. 3. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om politikker og sektorplaner inden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

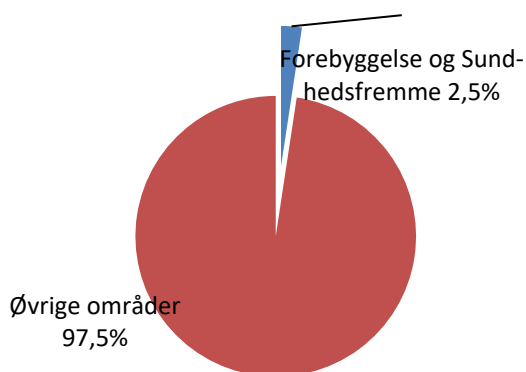
Forebyggelse og Sundhedsfremme

Området omfatter

- 04.62.90, Sundhedscenter

	1.000 kr. i 2024 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sundhedscenter	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376
Politikområdet i alt	7.490	7.480	7.376	7.376	7.376	7.376

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgettet for Sundhedscentret.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* gælder følgende overordnede målsætninger,

- Vi vil ud fra det brede sundhedsbegreb arbejde målrettet forebyggende og sundhedsfremmende i relevante sundhedsarenaer ud fra den kommunale sundhedsprofil og anden vel-dokumenteret beskrivelse af sundhedstilstande.
- Vi vil arbejde borgerrettet, patientrettet og virksomhedsrettet. Vi vil styrke borgernes handlegeneret ved at arbejde med motivation og mulighedstækning for derigennem at give den enkelte borger redskaber til at træffe sunde valg.
- For at øge den sociale lighed i sundhed vil vi gennem samarbejde med kommunens øvrige aktører have fokus på målgrupper der også er sundhedsmæssigt udsatte.
- Vi vil gennemføre aktiviteter i hele kommunen under hensyntagen til geografi, demografi, resurser og tilgængelighed.
- For at styrke sammenhæng på sundhedsområdet arbejdes tæt sammen med Sygehus Sønderjylland, praktiserende læger, patientforeninger og de frivillige organisationer på området.
- I tilbuddene er der fokus på at være imødekommende over for borgernes behov og på borgernes oplevelse af udbytte af og tryk i indsatsene.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Rammen for indsatserne er kommunens sundhedspolitik, der udmøntes gennem temaspecifikke handleplaner. Der arbejdes med igangværende temahandleplaner for hygiejne, mental sundhed, fysisk aktivitet og rusmidler. I 2024 arbejdes desuden med udmøntningen af en kommunal kronikerhandleplan.

Dette arbejde understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme*:

- Styrkelse af kommunens hygiejneindsats gennem styrket fokus på håndhygiejne for at fastholde de gode Covid19-vaner.
- Udbygge kommunens tilbud for borgere med dårlig mental sundhed.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge unges brug af euforiserende stoffer.
- Styrkelse af indsatsen for at forebygge at unge bruger substitutionsprodukter som snus og nikotinpræparater.
- Sikring af en mere koordineret indsats i samarbejde med bl.a. DGI og andre kommunale forvaltninger omkring fysisk aktivitet.
- Sikring af tilbud til borgere med kroniske sygdomme som f.eks. KOL, hjertekar-sygdomme og type-2-diabetes, der sikrer, at de bedst muligt kan mestre livet med en kronisk sygdom.
- Sikring af, at der er "lær at leve"-tilbud til borgere med kroniske smerter, unge med angst og depression og pårørende til kronisk syge borgere.

Resultatkravene på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* er,

- At der i løbet af et år gennemføres 700 forløb for kronisk syge borgere.
- At op til 450 borgere om året får mulighed for at gennemføre et nikotin-/rygestopkursus.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* iværksættes i 2024 følgende nye tiltag:

- Udmøntning af de kommende nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom.
- Implementering og udmøntning af den kommunale kronikerhandleplan.
- Styrket indsats mod børn og unges brug af nikotinpræparater.
- Iværksættelse af nye bevægelsesfremmende tiltag som opfølgning på afholdelsen af Royal Run i 2023.
- Styrket indsats for at fremme særligt børn og unges mentale trivsel.

I 2024 forventes Sundhedsstyrelsen at offentliggøre nye nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom. Arbejdsdelingen på området har indtil videre været rammesat i sygdomsspecifikke forløbsprogrammer udarbejdet i regi af sundhedsaftalen i Region Syddanmark.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	7.168	7.168	7.168	7.168
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SFU 6.12.2022, Forebyggende indsats mod rusmidler til SSU (Rusmiddelcentret)	-100	-100	-100	-100
Reduktioner i alt	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	308	308	308	308
Udvidelser i alt	308	308	308	308
Ændringer i alt	208	208	208	208
Godkendt budget	7.376	7.376	7.376	7.376

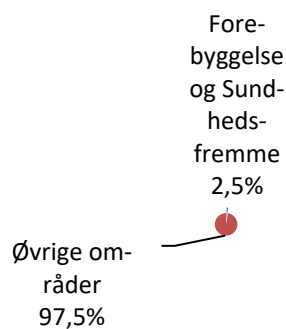
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

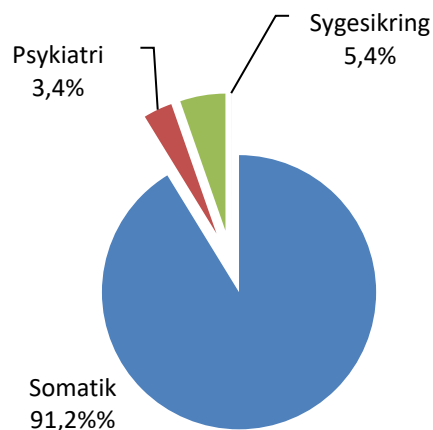
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Somatik	288.661	262.788	261.926	261.926	261.926	261.926
Psykiatri		9.847	9.847	9.847	9.847	9.847
Sygesikring		15.424	15.424	15.424	15.424	15.424
IT-dialognet		15	15	15	15	15
Politikområdet i alt	288.661	288.075	287.213	287.213	287.213	287.213

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 287,2 mio. kr. i 2024.

Politikområdet "*Aktivitetsbestemt medfinansiering*" omfatter de forpligtigelser Aabenraa Kommune har i forhold til medfinansieringen af det danske sundhedsvæsen efter "*Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet*", samt "*Lov om regionernes finansiering*". Det er således lovbestemt at kommunerne medfinansierer udgifter til,

- Behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, herunder genoptræning under somatiske indlæggelser
- Ydelser under sygesikringen.

Kommunerne blev med kommunalreformen i 2007 inddraget i finansieringen af sundhedsvæsenet via den aktivitetsbestemte medfinansiering. Formålet var, at give kommunerne incitamenter til at gøre en ekstra forebyggelsesindsats for derigennem at reducere borgernes kontakt til sygehusvæsenet og ydelser i praksissektoren.

Ordningen blev væsentlig ændret fra 2012, hvor hele medfinansieringen blev aktivitetsafhængig. Før dette bestod ca. halvdelen af finansieringen af et fast grundbidrag pr. indbygger, hvilket betød mindre usikkerhed i budgetteringen hos både regioner og kommuner i den gamle ordning.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af kommunal medfinansiering i forhold til budgetlægningen. Kommunernes Landsforening igangsatte derfor en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i perioden 2020-2023. Regeringen har besluttet at videreføre fastfrysningen af kommunal medfinansiering i 2024.

Regeringen har i Økonomiaftalen 2022 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024. KL forventer, at blive inddraget i arbejdet.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2024 på 287,2 mio. kr. Der foretages som i 2022 og 2023 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2024 i perioden fra den 1. marts 2024 til og med den 31. marts 2025. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	277.770	277.770	277.770	277.770
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10.305	10.305	10.305	10.305
Justeret til aftaleniveau	-862	-862	-862	-862
Udvidelser i alt	9.443	9.443	9.443	9.443
Ændringer i alt	9.443	9.443	9.443	9.443
Godkendt budget	287.213	287.213	287.213	287.213

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	284.938	284.938	284.938	284.938
1. Pris- og lønfremskrivning	10.613	10.613	10.613	10.613
Heraf vedr. serviceramme	308	308	308	308
Heraf vedr. medfinansiering	10.305	10.305	10.305	10.305
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-100	-100	-100	-100
6.12.2022 Foreb. indsats mod rusmidl.	-100	-100	-100	-100
5. Udvidelser/ønsker	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-862	-862	-862	-862
Justeret til aftaleniveau	-862	-862	-862	-862
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	9.651	9.651	9.651	9.651
Godkendt budget i alt	294.589	294.589	294.589	294.589

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Forebyggelse og sundhedsfremme						
Andre sundhedsudgifter						
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032254100	Sundhedscenter	7.376	7.376	7.376	7.376
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			7.376	7.376	7.376	7.376
Forebyggelse og sundhedsfremme i alt			7.376	7.376	7.376	7.376
Serviceområdet i alt			7.376	7.376	7.376	7.376
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	142.150	142.150	142.150	142.150
	1031050200	Somatik, ambulant	112.999	112.999	112.999	112.999
	1031050300	Somatik, genoptr.	6.777	6.777	6.777	6.777
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.299	3.299	3.299	3.299
	1031050600	Psykiatr, ambulant	6.548	6.548	6.548	6.548
	1031050710	Almen læge	4.732	4.732	4.732	4.732
	1031050715	Speciallæge	8.504	8.504	8.504	8.504
	1031050720	Tandlæge	1.561	1.561	1.561	1.561
	1031050730	Fysioterapi	298	298	298	298
	1031050740	Kiropraktik	115	115	115	115
	1031050750	Fodterapi	26	26	26	26
	1031050760	Psykologhjælp	189	189	189	189
	1031060200	IT Dialognet	15	15	15	15
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			287.213	287.213	287.213	287.213
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			287.213	287.213	287.213	287.213
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			287.213	287.213	287.213	287.213
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt			294.589	294.589	294.589	294.589

Budget 2024 – 2027

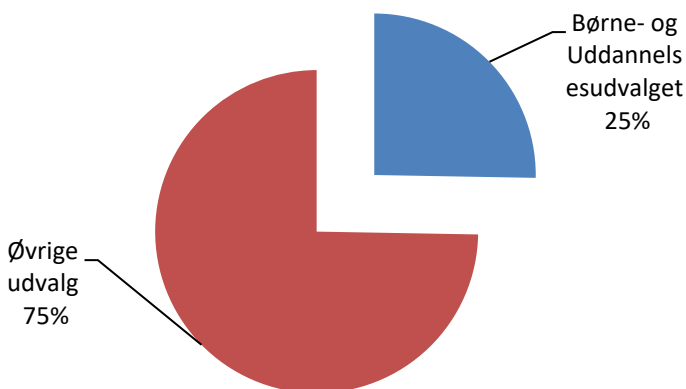
Børne- og Uddannelsesudvalget

Indholdsfortegnelse

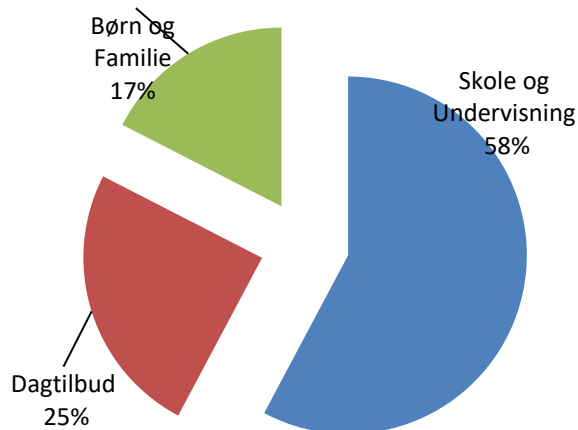
Børne- og Uddannelsesudvalget.....	204
Oversigt over udvalgets politikområder	205
Generelt.....	205
Skole og Undervisning (serviceudgifter)	207
Dagtilbud (serviceudgifter)	220
Børn og Familie (serviceområdet)	230
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	239
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	242
Specifikationer økonomi.....	244

Børne- og Uddannelsesudvalget

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	1.130.854	1.101.502	1.121.839	1.119.479	1.120.479	1.120.479
Skole- og Undervisning	668.888	643.658	643.455	643.814	643.814	643.814
Dagtilbud	274.455	275.592	291.121	290.910	290.910	290.910
Børn og Familie	187.511	182.252	187.263	184.755	185.755	185.755
Overførselsudgifter	10.514	12.313	11.949	11.953	11.956	12.093
Børn og Familie	10.514	12.313	11.949	11.953	11.956	12.093
Udvalget i alt	1.141.368	1.113.815	1.133.788	1.131.432	1.132.435	1.132.572

Generelt

Børne- og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.134 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.122 mio. kr. på serviceudgifter og 12 mio. kr. på overførselsudgifter.

I **Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune** er udvalgets opgaver fastlagt:

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- daginstitutioner op dagpleje
- folkeskolen herunder specialskoler skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber
- ungdomsskolen
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- forberedende grunduddannelse (FGU)
- samarbejde mellem skole-social- politi (SSP)
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
- godkender mellemkommunale takster og takster til private institutioner
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- rådgivning, vejledning og tilsyn - børn og unge
- integration - børn
- støtteforanstaltninger - børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge
- familierådgivning
- døgninstitutioner for børn og unge
- ungeindsatsen
- afgiver hørings svar inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
- 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 Børne- og Uddannelsesudvalgets område og
- vedtagelse af projektforslag, for projekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektor planer inden for udvalgets område og
- takster via brugerbetaling for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

I henhold til retningslinjer for **tekniske korrektioner** reguleres udvalgets ramme hvert år som følge af den demografiske udvikling på følgende områder:

- Folkeskoler (inkl. SFO)
- Privatskoler (inkl. SFO)
- Efterskoler
- PPR
- Støttepædagogkorpset
- Tilskud til privat børnepasning
- Dagpleje
- Daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner (0-2 år, 3-5 år)
- Private daginstitutioner – DSSV (0-2 år, 3-5 år)

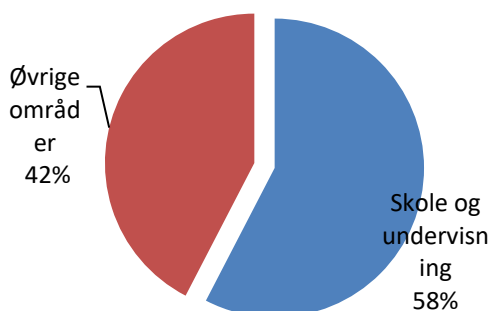
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

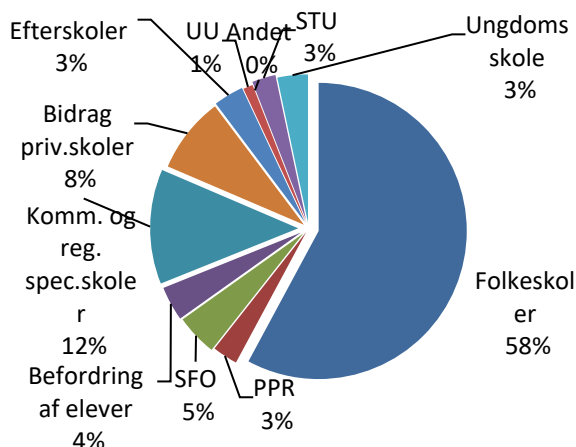
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler og ungdomskostskoler
- 03.22.15 - Ungdommens uddannelsesvejledning
- 03.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn
- 03.30.46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov
- 03.38.76 - Ungdomsskolevirksomhed

Skole og Undervisning (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	395.979	373.436	371.429	371.788	371.788	371.788
PPR	18.670	17.839	17.786	17.786	17.786	17.786
Skolefritidsordninger	18.873	27.766	29.219	29.219	29.219	29.219
Befordring af elever	28.872	24.269	24.269	24.269	24.269	24.269
Spec.uv. i regionale tilbud	674	704	703	703	703	703
Kommunale specialskoler	83.504	81.949	80.016	80.016	80.016	80.016
Bidrag til statslige og private skoler	49.074	52.119	53.873	53.873	53.873	53.873
Efterskoler og ungdomskostskoler	19.830	19.691	21.155	21.155	21.155	21.155
Ungdommens Udd.vejledning	7.087	6.833	6.875	6.875	6.875	6.875
Specialpæd. Bistand til børn i førskolealderen	0	49	49	49	49	49
Ungdomsudd. for unge med særlige behov (STU)	16.292	16.628	16.628	16.628	16.628	16.628
Ungdomsskolevirksomhed	30.033	22.375	21.453	21.453	21.453	21.453
Politikområdet i alt	668.888	643.658	643.455	643.814	643.814	643.814

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politisk er Sund Opvækst 2018 Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik og dermed også skoleområdet overordnede politik. Det betyder blandt andet, at Aabenraa Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan trives, udvikle sig og lære.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål:

1. Med fokus på den enkelte elevs progression skal alle elever blive så dygtige, de kan, til dansk og matematik, så de bliver klar til videre uddannelse og Det Gode Liv.
2. Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år. I 2025 opnår eleverne på 9. klassetrin et højere karaktergennemsnit i deres standpunktskarakterer end i 2020.
3. Flere elever er en del af stærke læringsfællesskaber i almenområdet i 2025 end i 2020.
4. Alle elever skal trives og have en sund skoledag.
5. IT og digitalisering er et vilkår i den moderne verden. Derfor skal eleverne i skolen tilegne sig fremtidens kompetencer.
6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN's verdensmål.

Forvaltningen følger op på målene med skolerne årligt i forbindelse med institutionsaftalerne og der bliver afholdt skoleudviklingsamtaler.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2018/2019 på 7,6 pct. og i 2019/2020 på 7,4 pct., mens den i 2020/2021 lå på 7,3 pct. I Skoleåret 2022/2023 ligger andelen på 6,9%.

Der er nedsat en følgegruppe, som skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et beløb på op til 9,4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024 skal initiativet støtte implementeringen af digitaliseringsstrategien.

Tidlig tysk

Projektet har kørt fra 2015 og er afsluttet ved udgangen af 2022, hvor det kører over i en driftsfase. Tysk fra 3. klassetrin blev indført i skolerne i Aabenraa Kommune fra skoleåret 2015/2016 med én lektion ugentligt på henholdsvis 3. og 4. klassetrin. Strategien for skoleområdet er bl.a. "Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år". Efter afsluttet projektperiode er der nu klare læringsmål for faget, der er vejledere på skolerne, som er organiseret i et professionelt læringsfællesskab, lærerne har været gennem kompetenceudvikling, og der er undervisnings og evalueringsmateriale til rådighed.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021 og fortsætter i en driftsfase som Sundskole2025.

Målet med SundSkole2025 er først og fremmest at realisere nedenstående:

- At folkeskolerne i Aabenraa Kommune lokalt sikrer minimum 45 minutters bevægelse for eleverne dagligt, og at der tilbydes åben skole aktiviteter gennem undervisningen.
- At der etableres en centralt bemandet SundSkole2025-plattform under PUC (Pædagogisk Udviklingscenter) under Skole og Undervisning, som kan understøtte skolerne i arbejdet med at sikre eleverne bevægelse og åben skole tilbud.
- At forvaltningen gennem den årlige indgåelse af institutionsaftaler med skolerne sikrer, at de enkelte skoler fortsat arbejder med bevægelse og åben skole.

Erasmus+

Aabenraa Kommune er i perioden 2022 og frem til og med 2027 Erasmus+ akkrediteret inden for skoleområdet. Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet har til formål at løfte kvaliteten af uddannelse gennem studierejser på tværs af landegrænser i Europa. F.eks. kan folkeskoleelever og lærere komme på faglige ophold i et andet europæisk land. Pædagogisk

personale, undervisere, ledere og andre relevante medarbejdere kan komme på forskellige typer af kurser eller "skyggepraktik" i andre europiske lande. Eller Aabenraa Kommune kan få ekspertbesøg af en lærer eller forsker fra et andet EU-land. Akkrediteringen giver desuden adgang til finansiering af rejserne. Tilskuddenes størrelse afhænger af hvor langt medarbejdere og elever rejser, samt om det er med tog eller fly.

I akkrediteringen har Aabenraa Kommune har fokus på følgende mål: 1) Aabenraa – døren til Europa, 2) Styrkelse af almenområdet, 3) Læring med IT, 4) Bæredygtighed.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for Skole og Undervisning er på 643,5 mio. kr.

Folkeskolen

I Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik, Sund Opvækst, er udgangspunktet for alle børn de almene fællesskaber. Når kommunen træder ind med hjælp og støtte, sker det med udgangspunkt i elevens hverdagsliv og så tæt på almenområdet som muligt.

Aabenraa Kommunes mål er et skoleområde, der er kendetegnet ved et styrket almenområde med inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber, og hvor så mange børn som muligt kan få et skoletilbud i et inkluderende fællesskab så tæt på almenområdet som muligt. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. april 2021 en justeret fordelingsmodel på folkeskoleområdet, der er udarbejdet ud fra dette mål. Modellen er udarbejdet som en incitamentsmodel som skal understøtte, at skolerne inkluderer eleverne i almenområdet ved, at skolerne skal betale en takst, hver gang de ekskluderer en elev til et specialiseret tilbud. Skolerne tildeles en budgettramme, der udgør ressourcerne til undervisning af skolens elever, herunder støtte til de elever, hvor der vurderes at være behov. Med den tildelte budgettramme har skolerne mulighed for selv at iværksætte forebyggende indsatser og give støtte i undervisningen til eleverne.

Fordelingsmodellen dækker både almenområdet og specialtilbud for at understrege, at der er tale om et samlet skoleområde.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til almenundervisning og specialskoler/-klasser.

Såfremt en elev skal segregeres fra en folkeskole til et specialundervisningstilbud uden for skolen, dvs. undervisning i specialklasse, på specialskole eller et andet specialpædagogisk undervisningstilbud, skal skolen betale en segregeringstakst pr. elev. Segregeringsstaksten udgør 150.000 kr. pr. år.

Centralt ligger der midler der dækker forskellen mellem segregeringsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen.

Ud over kronebeløb pr. barn tildeles skolerne budget til bygningsudgifter m.m.

Løft af folkeskolen

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,6 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet, inkl. modtageklasser og specialundervisning.

I forbindelse med budgetforliget for 2021 er der givet et yderligere løft, så der sammen med de statslige midler er afsat i alt 2.000 kr. pr. elev. De statslige midler er underlagt visse krav, mens de kommunale midler er til fri disposition.

På denne baggrund tildeles folkeskolerne i 2023 2.057 kr. pr. elev i almenklasser, inkl. modtageklasser. Fra budget 2022 og frem fordeles midlerne sammen med budgettet i fordelingsmodellen.

Ligeledes øges tildelingen til specialklasserne med 2.057 kr. pr. elev. Forudsætningerne for 2024 er uændret.

Ved budgetforliget for 2024 er der prioriteret 1,5 mio. kr. til styrkelse af almenområdet, herunder kompetenceløft. Derudover blev der afsat 0,250 mio. kr. til styrkelse af indkøb af praktisk materiale i undervisningen.

Andre udgifter på skoleområdet

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet, jf. nedenstående tabel. Budgettet er beregnet ud fra elevtal i 2022.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	81	95,334	7.722
Andre komm. elever i Aab.	74	-95,334	-7.074
Godkendt budget			648

Kommunens to naturskoler og kørsel dertil bliver finansieret af kommunens 19 folkeskoler.

I henhold til folkeskolelovens § 23 skal elever, der gennem længere tid på grund af smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, undervises i deres hjem eller på den institution de opholder sig.

Aabenraa Kommune varetager driften af sygehuskolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehuskolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet.

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,109 mio. kr. pr. år til formålet.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt til at fastholde et øget rengøringsniveau på skole- og undervisningsområdet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ved budgetforliget for 2023 og frem er der bevilget 0,099 mio.kr. til Den åbne skole – befording af elever til virksomhedsbesøg.

Folkeskoler

Det gennemsnitlige elevtal i 2023 på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 255.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Folkeskoler	Elever	4751	4760	4728	4670

	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4652	61.739	287.211	33.866	321.077

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2024	Samlet budget
Folkeskoler	321.077
Tekniske korrektioner	0
10. Aabenraa	6.306
Styrkelse af almenområdet	1.500
Styrkelse - indkøb af praktisk materiale i undervisningen	250
Tosprogsområdet	852
Specialklasser/centrale visitationsmidler	13.739
Syge- og hjemmeundervisning	558
Aabenraa Sygehuskole	0
PUC-Aabenraa	5.860
SundSkole2025	1.680
Naturskoler	1.573
Ml.komm. betalinger	648
Fritidspas	113
Fælleskonto - skoler	4.607
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	660
Svømmekørsel	825
Skolebiblioteker - Dantek	175
Lokaler	659
Tværgående tillidshverv	591
Elevaktiviteter - øvrig drift	50
Skolepatrulje	147
Kørsel til naturskoler	140
Øvrige fællesudgifter	7.745
Løft af folkeskolen	1.461
Julemærkehjemmet	215
Godkendt budget	371.431

Budgettet vedrørende normalundervisning reguleres efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR er en kommunal rådgivningstjeneste, der lovgivningsmæssigt primært henhører under folkeskoleloven, især bekendtgørelserne om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for småbørn og skolebørn. PPR medvirker sammen med dagtilbuddet, skolen og familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også med fokus på handicapområdet. Målet er, at børn og unge via PPR's indsats får en større kompetence inden for det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosens 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst. Desuden reguleres PPR's budget også via mellemkommunale afregninger af tilkøb og køb af specialpædagogiske tilbud for børn og unge.

Tosprogsområdet for Skole og undervisning er under PPR.

Skolefritidsordninger (SFO)

SFO'erne tildeles ressourcer efter en gennemsnitsudgift pr. barn, heltids (inkl. morgenåbning) og eftermiddags. Der fordeles dog forlods et grundbeløb til hver SFO.

SFO'ernes budget reguleres kvartalsvis i forhold til børnetal. Reguleringen sker med taksten for den tekniske korrektion.

Forældrebetalingstaksten for 2024 udgør 1.720 kr. for en eftermiddagsplads og 1.960 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor der forlods bliver tildelt budget til institutionerne ud fra 5/9-tallet og derefter reguleret med ændringer i tilmeldte børn pr. 1. februar det efterfølgende år. 20% af den samlede budgetramme er fordelt ligeligt som grundbeløb til alle skoler. De resterende 80% er fordelt efter antal tilmeldte elever. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I 2024 udgør max-taksten 1.306 kr. pr. måned i 11 måneder. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 3,051 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2022	Antal opr. bdg. 2023	Antal budget 2024	Antal budget 2025	Antal budget 2026	Antal budget 2027	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2024	Bygn. omk. 2024	Budget 2024
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	659	704	792	1.433	1.445	1.463	5.399	20,723	1.886	23.698
0.-3. klasse, eftermiddag	581	648	624					18,651		11.638
SFO'ernes budget i alt										35.336
Forældrebet. m. morgenåbn.			792					-21,560		-17.076
Forældrebet. eftermiddag			624					-18,920		-11.806
Friplads, % andel af forældrebet.			28,51%							9.034
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			20,31%							6.657
Øvrig drift										303
Ml.komm. bet.										255
Fritidstilbud										6.516
Godkendt budget										29.219

I forbindelse med lovændringen af store bededag, som ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres kommunerne for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

Skole og undervisningsområdet har fået tilført 0,202 mio. kr. i budgettet.

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra forventet børnetal i september måned 2023.

Befordring af elever i grundskolen

I henhold til folkeskolelovens § 26 skal der etableres befordring mellem skole og hjemmet eller dets nærhed for elever, der har længere skolevej end:

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

Pligten gælder også for elever, der har kortere skolevej end ovenfor nævnt, når hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet (trafikfarlig vej).

Der er "gratis buskørsel" for alle elever i kommunens folkeskoler og frie grundskoler.

Elever i specialklasser kan blive visiteret til befordring.

Taxikørsel/sygetransport med elever i kommunens uddannelsesinstitutioner med fx brækkede ben bevilges individuelt.

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for egne elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2022 har befordring til og fra specialskole været i udbud gældende fra 1. marts 2023.

Der har i 2021 og 2022 været afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet. I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er der afsat 0,600 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme det stigende udgiftspress.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Befordring af elever i grundskolen:	
Skolekort	6.041
Taxikørsel	7.816
Sygetransport	127
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	10.066
Komm. eksterne spec.skoler	219
Godkendt budget	24.269

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Visse regionale tilbud har en ekspertise, som ikke er til stede i Aabenraa Kommunes eget regi eller i de tre øvrige købstadskommuner i Sønderjylland. Eksempler på dette kan være Fredericiaskolen og Ålborgskolen (døve) og synscenter-Refsnæs (blinde).

I 2024 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025-2027	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
Specialskoler	1,7	2,0	2,0	2,0	314	628
Objektiv finansiering						76
Godkendt budget						704

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22. Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 16% af de indskrevne elever.

Aabenraa Kommune har tilsvarende elever gående i andre kommuners specialskoler samt i interne skoler.

Den nye fordelingsmodel pr. 1. januar 2022 er kommunens specialskole også en del af. Tre takster er ændret til to takster og alle elever har været igennem en re-visitation. Elevtallet for egne elever på specialskoler har ikke ændret sig, men fordelingen af elevtallet mellem en almen takst og en udvidet takst har ændret sig. Samtidig er elevtallet fra andre kommuner faldet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Nedenstående tabel indeholder nettoudgiften til kommunens egne elever, som går på kommunens egne specialskoler og specialskoler uden for kommunen. Øvrige omkostninger udgør udgifter til administrationsomkostninger.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025-2027	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
Specialskoler	203	200	190	185	358	68.023
Specialskoler, sfo	67	62	77	69	119	9.133
Interne skoler på oph.steder	9	9	8	8	276	2.205
Øvr. omkostninger						654
Godkendt budget						80.016

Bidrag til statslige og private skoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning.

Jf. friskolelovens §26 skal kommunen for elevers undervisning på frie grundskoler, statslige og private skoler bidrage staten med et takstbeløb pr. elev optaget på skolen den 5. september året før budgetåret. Endvidere skal der betales et takstbeløb for hver af de elever, der den 5. september året før budgetåret er optaget i en SFO tilknyttet den statslige eller private friskole.

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2023 og forventes at udgøre 41,657 kr. pr. elev til skole og 8,197 kr. til SFO.

Der udbetales tilskud til de tyske institutioners SFO'er, beregnet efter tildeling efter SFO-takst ÷ forældrebetaling + bygningsdrift svarende til året før budgetåret.

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Takst 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024
Privatskoler	1122	1190	1192	1192	1192	1192	41,695	49.701
Privatskoler, sfo	383	427	433	433	433	433	8,204	3.552
Tilsk. privat sfo								620
Teknisk korrektion								
Godkendt budget								53.873

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For disse elever skal kommunen bidrage staten (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2023.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2024 og forventes at udgøre 39,179 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit ca. 32.190 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Takst 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
Efterskoler	440	437	466	450	441	434	39,179	18.258
Heraf specialefterskoler		82	90	90	90	90	32,190	2.897
Godkendt budget								21.155

Ungdommens Uddannelsesvejledning

I henhold til love om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, skal der tilbydes en institutions- og sektorafhængig vejledning af de unge. Denne skal i højere grad end tidligere målrettes unge med særlige behov for vejledning, og målet er at begrænse fravalg og omvalg af uddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Justering af folkeskoleloven har over år medført en styrket søgning til erhvervsuddannelse, men har i forrige år oplevet et lille dyk. En række initiativer skal fortsat få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2024 6,875 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.875
Godkendt budget	6.875

Specialpædagogisk bistand til børn

I henhold til folkeskolelovens § 4 tilbyder folkeskolen specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Kommunen betaler den objektive finansiering til regionerne. Dvs. faste beløb for blandt andet opretholdelse af specialpædagogisk tilbud for småbørn i regionerne.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov omfatter særlig tilrettelagt undervisning (STU) til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov med henblik på, at disse opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Området er rammereguleret.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2022	Elevtal opr. bdg. 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2024 (1.000 kr.)	Budget 2024 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	44	44	50	199	9.949
STU-forløb i privat regi	32	32	29	226	6.554
Øvrig drift					125
Godkendt budget					16.628

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen tilbyder unge mellem 13 og 18 år undervisning i en lang række fag og fritidsaktiviteter med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.

Ungdomsskolens heltidsundervisning – A-klasser, Slusen, Akutklasse - er Aabenraa Kommunes specialundervisningstilbud til de elever, der skal have en afgangseksamen i et alternativt tilbud.

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

Kommunens streetworkere er organiseret i Aabenraa Ungdomsskole. De varetager kontakten til de unge, som fx har spørgsmål til livet, problemer med venner eller forældre, stoffer eller bare har brug for en snak med en voksen, der har tid til at lytte.

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats medvirkes der i SSP-regi til, at Aabenraa Kommune opleves som et trygt sted at bo, færdes og vokse op i.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der prioriteret at tilføre SSP 0,3 mio. kr. til fortsættelse af den forebyggende indsats mod rusmidler.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	617.859	618.316	618.316	618.316
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
Demografi efterskoler	-470	-470	-470	-470
Demografi PPR	-163	-163	-163	-163
Udbud	-135	-252	-252	-252
Reduktioner i alt	-5.588	-5.705	-5.705	-5.705
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25.906	25.925	25.925	25.925
Bev.kontrol 31.03.23 - Reg. Efterskoler	1.563	1.563	1.563	1.563
Komp. fratrædelse tjenestemænd	257	257	257	257
Demografi privatskoler	83	83	83	83
Demografi privatskoler, SFO	49	49	49	49
Demografi SFO	1.074	1.074	1.074	1.074
L&C/afskaffelse st. bededag, SFO	202	202	202	202
Budgetforlig/Løft af almen skole	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig/Styrkelse prakt.mat. undervisning	250	250	250	250
Budgetforlig/SSP	300	300	300	300
Udvidelser i alt	31.184	31.203	31.203	31.203
Ændringer i alt	25.596	25.498	25.498	25.498
Godkendt budget	643.455	643.814	643.814	643.814

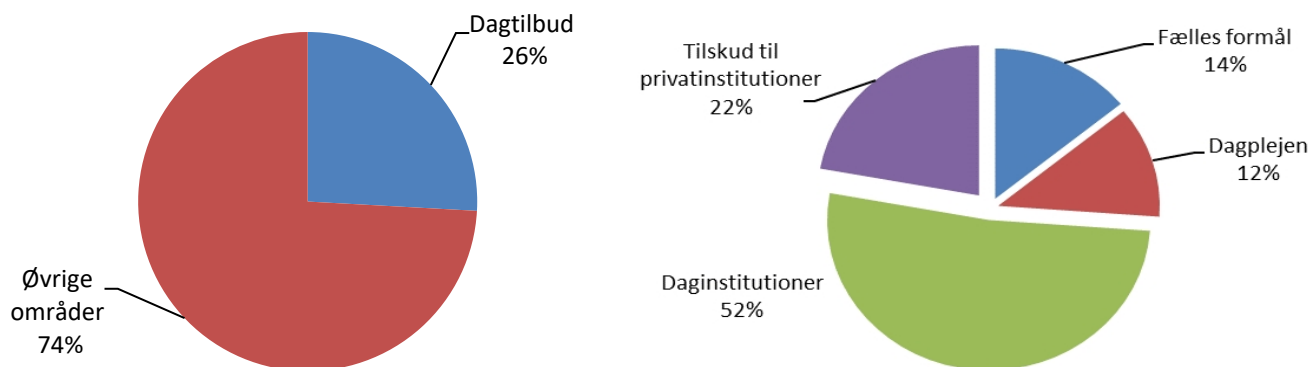
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	16.135	29.664	40.667	40.456	40.456	40.456
Dagpleje	39.180	37.361	35.156	35.156	35.156	35.156
Daginstitutioner	157.822	150.597	150.942	150.942	150.942	150.942
Tilskud til privatinstitutioner	61.318	57.970	64.356	64.356	64.356	64.356
Politikområdet i alt	274.455	275.592	291.121	290.910	290.910	290.910

Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud. Ca. 70 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan inden for deres ramme frit disponere over deres budget.

Forældrebetalingstaksterne er beregnet jf. retningslinjerne i Dagtilbudsloven, der opkræves 25% af bruttodriftsudgiften.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Dagtilbud arbejder for, at alle børn trives og udvikler sig som en del af fællesskaber med udgangspunkt i Sund Opvækst, som er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik.

Dagtilbud skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for, at alle børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende miljøer, hvor de kan udvikle livsduelighed og udfolde deres potentialer.

Alle dagtilbud udarbejder en skriftlig pædagogisk læreplan for hele børnegruppen i alderen 0-2 år og for børnegruppen 3 år og frem til skolealderen.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Børn i udsatte positioner er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2023/2024.

Dette ud fra fem målsætninger, hvor virkningerne på længere sigt er:

- Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at indgå i 'Den gode barn-voksen-interaktion'
- Det pædagogiske personale forholder sig analytisk og reflektivt til det pædagogiske læringsmiljø med henblik på at identificere deltagelsesbarrierer/- muligheder for det enkelte barn samt grupper af børn.
- Trivselsvurderingerne anvendes systematisk til tidlig forebyggende opsporing, og til at sikre at børn i bekymrende positioner hurtigere oplever trivsel og progression i deres udvikling.
- Det pædagogiske personales viden og kompetencer til at arbejde forebyggende og understøtte børn i udsatte positioner øges.
- Forældre til børn i udsatte positioner i højere grad involveres i deres barns dagtilbud med det formål at styrke barnets og børnegruppens trivsel, det sociale sammenhold samt relationerne mellem børn og forældre.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på dagtilbud er på 291,121 mio. kr.

Minimumnormeringer:

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne for perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 og 1,4 mia. kr. i 2023 stigende til 1,7 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt:

- 7,0 mio. kr. i 2021
- 9,9 mio. kr. i 2022. Af de 8,3 mio. fra ordinær pulje og 1,6 mio. fra tilpasningspuljen.
- 13,8 mio. kr. i 2023 og 0,27 mio. til øget tilsyn.

Fra 2024 og frem er minimumsnormeringerne en del af kommunens bloktilskud. Dette forklarer stigningen i budgettet til fælles formål i 2024. Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormeringerne, men en del af øget tilsynsmidler.

Budgetrammen er øget med 15,6 mio. kr. i 2024. Heraf er 0,28 mio. kr. afsat til øget tilsyn. De resterende 15,32 mio. kr. fordeles ud til institutionerne.

Ved budgetforliget for 2024-2027 blev det besluttet at udmønte det fulde beløb på 15,6 mio. kr. til minimumsnormeringer, hvilket tilføjer 1,8 mio. kr. til institutionernes budget.

I efteråret 2023 modtager Aabenraa kommune en normeringsopgørelse fra Danmarks Statistik.

Minimumsnormeringer omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormeringerne, men er en del af øget tilsynsmidlerne.

Midlerne bliver fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige.

Dette betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 11.340 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 5.794 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige i 2024.

Budgetforlig 2024:

Ved budgetforliget for 2024 er der prioriteret 1,5 mio. kr. til styrkelse af dagtilbud, herunder også fortsættelse af initiativer til forlængelse af det afsluttede projekt "En bedre chance i livet".

Store bededag:

I forbindelse med lovændringen af store bededag, som ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres Kommunerne for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

Dagtilbud har fået tilført 1,24 mio. kr. i budgettet. Midlerne omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner inkl. dagplejen, og er fordelt efter tildelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige.

Øget rengøring:

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der med baggrund i erfaringerne med at håndtere Covid19 i 2020 og 2021 afsat 0,850 mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at fastholde et øget rengøringsniveau på dagtilbudsområdet.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning*, årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 76.684 kr. Budgettet reguleres for mere-/ mindre indskrivning med en teknisk korrektion fra økonomiudvalget på netto 77.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. I 2024 budgetteres der med 116 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning*, her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.

- *Udvidet morgenåbning*, derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 217 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 442 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 367.000 kr. i 2024 til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 10% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 10% i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationsmidler*, er Dagtilbuds andel af udmøntningen af integrationsmidlerne ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet bliver fordelt ud til de enkelte institutioner med børn, som har flygtningestatus, i første halvår 2024.
- *Midler til PAU elever*: I 2024 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder.
- *Strukturpulje*, på denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsoverområdet placeret. Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodell med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i 3 år. For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur. Der udestår -0,2 mio. kr. i 2025 og frem, der forudsættes finansieret når strukturændringen for Aabenraa syd er gennemført. Der er i 2024 og frem realiseret en strukturgevinst på 0,16 mio. ved sammenlægningen af Vestermarken og Kruså til Mølleløkke.
- Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private

institutioner.

- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,42 mio. kr. i 2024, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Visitationsøkonomi; Visitationsudvalgets pulje til at hjælpe institutioner med særlige udfordringer. Visitationsøkonomien kan tilgodese kompetenceudvikling af pædagogiske tiltag og læringsmiljø til gavn for børn i udsatte positioner.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2024 prisniveau					
	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Tilskud til privat pasning	9.060	11.002	8.895	8.895	8.895	8.895
Tilskud til pasning af børn i eget hjem	1.799	1.614	1.409	1.409	1.409	1.409
Mellemkommunal	-3.183	0	0	0	0	0
Udvidet åbningstid		1.143	1.315	1.315	1.315	1.315
AULA	351	222	367	367	367	367
Søskende tilskud	7.182	8.776	7.894	7.894	7.894	7.894
Specialpædagogkorps	9.841	9.704	9.329	9.329	9.329	9.329
Sprog og Udvikling	2.606	2.624	2.566	2.566	2.566	2.566
Integrationsmidler m.m.	0	241	317	317	317	317
Pulje til PAU elever	937	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Pæd. Konsulent	1.153	1.144	1.112	1.112	1.112	1.112
Tillidsmand	479	570	553	553	553	553
Strukturmidler	554	711	711	-202	-202	-202
Minimumsnormering	-14.895	-14.318	0	0	0	0
Fælleskonto dagtilbud	250	783	0	0	0	0
Pasningsgarantipulje	0	0	0	0	0	0
Visitationsmidler	0	0	333	333	333	333
Teknisk korrektion	0	4.364	4.782	5.484	5.484	5.484
Fælles formål i alt	16.134	29.665	40.667	40.456	40.456	40.456

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2024 normeret til 325 børn. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Dagplejens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Børnevariabel pr. barn pr. år	118.689
Administration pr. barn pr. år	9.534

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 108.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. forældrebetaling. Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

Ikke alle omkostninger er variable i forhold til antallet af dagplejebørn, derfor bliver der i fordelingsmodellen arbejdet med to begreber "*Øvrige omkostninger*" og "*Børnevariable*". Budgettet til øvrige omkostninger ligger i den "store" dagplejes ramme, hvorfra Universerne vil få deres andel, hvis de afholder nogle af disse omkostninger. F.eks. til børn med særlige behov, som i nogle tilfælde tildeles dobbelt takst.

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygninger – dækker omkostninger til legestuer og ekstra rengøring. Dagtilbud er tilført ekstra midler til rengøring fra 2022 som dagplejen er blevet tildelt sin forholdsmæssige andel af.
- Kompetenceudvikling inkl. PAU og TR– dækker udgifter til generel kompetenceudvikling herunder også dagplejere der tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse. Dækker også udgifter til tillidsrepræsentant. Budgettet fremskrives årligt.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Budgettet tildeles efter en takst pr. antal børn i privat pasning. Taksten fremskrives årligt og antallet af børn fastsættes en gang om året ved budgetlægningen
- Dobbeltpladser (2 for 1 pladser) – dækker udgifter til dagplejernes tillæg til børn med særlige behov. Der er afsat budget til 15 pladser

Beløbet til børnevariable skal dække institutionens udgifter til at udføre opgaven med at passe barnet:

- Børnevariabel takst: Den børnevariable takst dækker løn til dagplejere og administration og andre personale omkostninger. Tilsyn med de kommunale dagplejere, materialeudgifter herunder legetøj og gæstevederlag som dækker udgifter til gæstedagpleje.

Dagplejeledelsen vil årligt få udleveret budgettet med ovenstående opdeling af de tildelte beløb.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 18% af forældrebetalingen i 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Børnetal og økonomi for Daglejen 2024:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Variable pr. barn 2024	Øvrige omk. 2024	Budget 2024
Daglejen	322	320	303	325	325	325	128	3.079	41.930
Hovslund	15	19	13	13	13	13	128		1.667
Ravsted	9	15	9	9	9	9	128		1.154
Institutionernes bruttobudget i alt	346	354	325	347	347	347			44.751
Forældrebetaling pr. år									-11.702
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,30%	18,00%	18%						2.106
Nettobudget i alt									35.156
Godkendt budget									

Daginstitutioner

Primo 2024 er der 19 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2024, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Daginstitutionens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
0-2 årige pr. barn pr. år	150.734
3-5 årige pr. barn pr. år	79.665

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 128.000 kr. for 0-2 års og 68.000 kr. for 3-5 års børn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. Forældrebetaling.

På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2024 er fripladser på 32,6 % af forældrebetalingen.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2024:

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads.

Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 72.933 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 131.825 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2024 op til 558 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 6.138 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside. Ordningen er 100 % egenfinansieret.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2024

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Variable pr. barn 2024	Øvrige omk. 2024	Budget 2024
Småbørn 0-2 år	428	422	428	438	438	438	154	3.133	68.976
Børnehave børn 3-5 år	1.346	1.304	1.296	1.296	1.296	1.296	82	9.400	115.628
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.774	1.726	1.724	1.734	1.734	1.734			184.604
Forældrebetaling 0-2 år									-18.628
Forældrebetaling 3-5 år									-31.315
Friplads, % andel af forældrebetaling		31,20%	32,60%						16.282
Netto budget									150.942
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							131		56.421
Nettobudget 3-5 år							73		94.521
Netto Budget									150.942
Godkendt budget									

Tilskud til privatinstitutioner

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Der ydes fripladstilskud og søskendetilskud til privatinstitutioner efter samme regler som for de kommunale og selvejende daginstitutioner.

Grundlag for tilskud til de private institutioner:

Tilskuddet, som privatinstitutionen modtager fra kommunalbestyrelsen pr. barn optaget i privatinstitutionen, er fastsat ud fra niveauet i kommunen og udgøres af summen af:

- Driftstilskud (dagtilbudslovens § 36)
- Bygningstilskud (dagtilbudslovens § 37)
- Administrationstilskud (dagtilbudslovens § 38).

Administrationstilskuddet til privatinstitutionerne er i 2024 uændret fra 2023 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Takster, tilskud og børnevariable mv. er beregnet ud fra dagtilbuds tildelte nettobudget, fordelt på det antal 0-2 års og 3-5 års børn nettobudgettet er beregnet ud fra.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2024:

Budget forudsætninger	Antal børn						1.000 kr.	
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Takst pr. barn 2024	Budget 2024
Privatinstitution 0-2	179	170	197	197	197	197	120	23.718
Privatinstitution 3-5	573	533	581	581	581	581	71	40.982
Friplads								3.316
Momsrefusion (5 %)								-3.128
Momsrefusion (25 %) adm.								-533
Netto budget i alt	752	703	778	778	778	778		64.356
Godkendt budget								

Nærværende budget udløser nedenstående tilskud pr. barn pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Privatinstitutioner pr. 0 - 2 års barn pr. år	120.397
Privatinstitutioner pr. 3 - 6 års barn pr. år	70.538

Tilskuddet kan ikke sammenlignes med de kommunale og selvejende institutioners reguleringstakst. Dels fordi tilskud til bygningsdrift og administration indregnet i taksten, og dels fordi private institutioner selv opkræver forældrebetalingen.

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for de private institutioner netto 112.000 kr. for 0-2 års og 65.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	279.907	279.847	279.847	279.847
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bev.kontrol 31.03.23 - Øremærket barsel til ØU	-487	-499	-499	-499
Bev.kontrol 31.03.23 - Adm.tilskud Bakkehuset	-106	-106	-106	-106
Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-93	-93	-93	-93
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-151	-151	-151
Demografi daginstitutioner 0-2 år	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-268	-268	-268	-268
Udbud	-33	-162	-162	-162
Reduktioner i alt	-9.869	-10.010	-10.010	-10.010
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	11.480	11.472	11.472	11.472
Demografi private daginstitutioner 0-2 år	1.348	1.348	1.348	1.348
Demografi private tyske daginstitutioner 0-2 år	1.960	1.960	1.960	1.960
Demografi private daginstitutioner 3-5 år	1.014	1.014	1.014	1.014
Demografi private tyske daginstitutioner 3-5 år	2.463	2.463	2.463	2.463
Demografi støttepædagogkorpset 0-5 år	78	78	78	78
L&C/afskaffelse st. bededag, dagtilbud	1.239	1.239	1.239	1.239
Budgetforlig/Løft af Dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Udvidelser i alt	21.082	21.074	21.074	21.074
Ændringer i alt	11.213	11.064	11.064	11.064
Godkendt budget	291.120	290.911	290.911	290.911

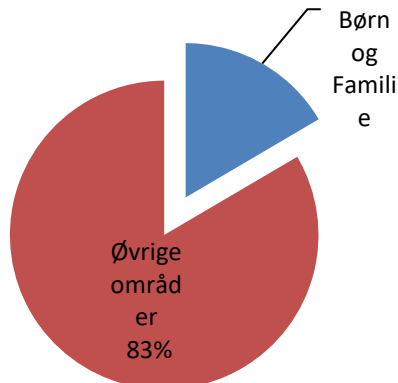
Børn og Familie (serviceområdet)

Området omfatter

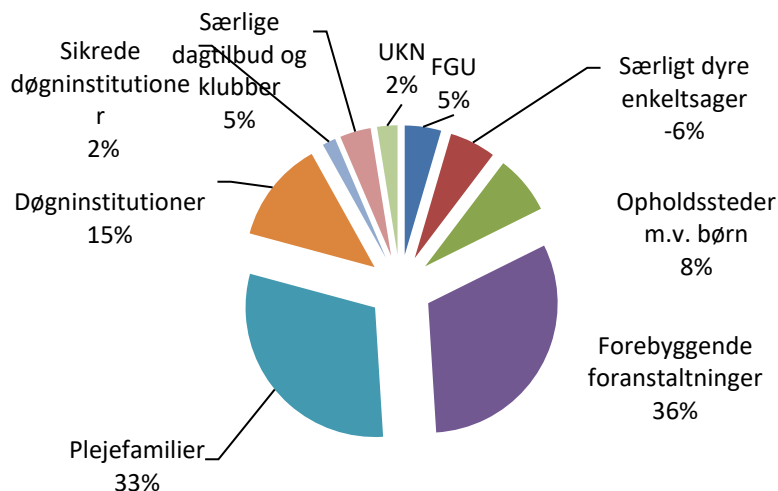
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 – Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
- 05.28.25 – Særlige dagtilbud og særlige klubber
- 05.28.26 – Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

Børn og Familie (Serviceudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forberedende grundudd. (FGU)	7.506	9.349	9.349	9.349	9.349	9.349
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-16.282	-10.817	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
Opholdssteder m.v. børn	13.039	13.450	15.096	15.096	15.096	15.096
Forebyggende foranstaltninger	64.182	62.128	67.494	64.492	64.492	64.492
Plejefamilier	70.220	62.810	62.104	62.104	62.104	62.104
Døgninstitutioner	31.848	30.074	28.490	28.989	29.989	29.989
Sikrede døgninstitutioner	2.135	3.422	3.422	3.422	3.422	3.422
Særlige dagtilbud og klubber	9.040	6.671	7.960	7.955	7.955	7.955
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.823	5.165	5.227	5.227	5.227	5.227
Politikområdet i alt	187.511	182.252	187.263	184.755	185.755	185.755

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog i 2018, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Investeringsstrategien Aabenraa Modellen, der ophørte ved udgangen af 2020 er erstattet af forandringsstrategien Sund Indsats, som er udviklet og implementeret ultimo 2021-medio 2022. Sund Indsats tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier samt ikke mindst de erfaringer, der er gjort i den 4-årige periode, der blev arbejdet med Aabenraa Modellen. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidligere forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering.

I juni 2023 blev Barnets lov vedtaget af et bredt politisk flertal med ikrafttræden den 1. januar 2024. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børns og unges stemme og behov sættes først. De nye tiltag i Barnets Lov skal udvikles og implementeres i 2024 og der forventes en delvis statslig finansiering til nogle af elementerne. Familiepleje- og efterværnsområdet skal undersøges nærmere frem mod 2025, hvor Barnets Lov forventes at være fuldt ud implementeret.

Børn og Familie er afgrænset til aldersgruppen fra 0-17 år samt efterværn for de 18 til 22-årige og området varetager Aabenraa Kommunes forpligtelser for de berørte børn og unge, efter bestemmelserne i Lov om Social Service.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldt. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldt. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en

anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie får kendskab til familien - dette sker ved massiv omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug fra de nærmeste omsorgspersoner.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 07. marts 2022 adoptionsgrundlaget for Aabenraa kommune. Adoptionsgrundlaget for Aabenraa Kommune er udarbejdet for at sikre, at sager om anbringelser af børn og unge bliver screenet og vurderet med henblik på eventuel adoption med eller uden samtykke. Vi har en formodning om, at omfanget kan blive mellem 2-4 børn om året.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatserne skal synliggøres, dokumenteres og vurderes i forhold til forskningsresultater og eksisterende viden om evidens, ligesom der skal sikres samarbejde med almenområdet samt øvrige kommunale aktører, herunder Sundhedsplejen, PPR og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med sund indsats for børn, unge og deres familier er:

- At skabe en fælles forståelse af, hvad der skal til at løse kerneopgaven på tværs af hele børn og familie sammen med de børn, unge og familier, der i en periode af deres liv har behov for støtte.
- At sikre et tæt samarbejde med og kobling til børn, unge og deres familiers hverdagsliv på så tidligt et tidspunkt, som muligt.
- At inddrage børn, unge og deres familier i sagsbehandlingen og løsningerne.
- At inddrage det professionelle og private netværk omkring familien, så de kan bidrage til børn, unge og familiers trivsel og udvikling.
- At skabe et tæt og koordineret samarbejde omkring opgaveløsningen for børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af forvaltningsområder.
- At måle på effekten af vores indsatser, så vi løbende kan tage stilling til, om vi anvender de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt.
- At sikre udsatte børn og unge de bedst mulige vilkår for at de på sigt kan få job eller uddannelse igennem den kommunale ungeindsats.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den givne økonomiske ramme.
- At sikre sammenhængende indsatser på visitationsmøderne igennem hele ledergruppens deltagelse.

Formålet med omstillingen er endvidere, at socialrådgivning anses for en indsats i sig selv, da det ofte er afgørende for, om indsatserne efterfølgende skaber den ønskede forandring i familierne, at der er en hyppig og tæt kontakt til socialrådgiverne.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i et øget samarbejde med almenområdet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Tidlig forebyggelse, Center for familier og Børnehandicapinstitutionen.

- Tidlig forebyggelse som en selvstændig institution med samling af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen (Familievejlederne) og Familie- og Ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud, som er tidligt forebyggende råd, vejledning og behandling af afgrænsede problematikker med henblik på at støtte børn, unge og deres familie på så tidligt et tidspunkt, at bekymringen ikke er stor nok til en underretning. Der foregår et tæt samarbejde mellem Tidlig Forebyggelse og almenområdet, herunder dagtilbud, skole og PPR.
- 1. september 2022 blev Familie- og Ungecentret og Rønshoved Skolehjem lagt sammen til en foranstaltninginstitution, Center for Familier.

Center for Familier har som overordnet formål at udføre støttende foranstaltninger til udsatte børn, unge og deres familier, så udfordringerne kan løses uden behov for anbringelse og så familierne på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Indsatserne iværksættes ud fra de handleplansmål, der er fastsat af Myndighedsafdelingen. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, familiekonsulenttydelser, gruppeforløb og deltager i flere tværfaglige projekter, som fx 'barnets første 1000 dage'.

Center for Familier har også Aabenraa Kommunes døgninstitutioner for udsatte børn og unge f.eks.

- Familiehuset, midlertidigt døgnophold for hele familien
- Hyblerne, døgntilbud til unge
- Rønshoved, døgntilbud til børn og unge
- Barndomshjem, døgntilbud til unge
- Derudover er dag- og døgnaflastning, støttekontakt person ordningen samt familieplejekonsulenterne placeret i Center for Familier.

Det overordnede formål er at skabe positive forandringer for børn, unge og deres familier.

- Børnehandicapinstitutionen i Aabenraa Kommune består af afdelingerne Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehuset Lille Kolstrup består af en specialbørnehave, som er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år samt af en døgnafdeling, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Der er endvidere ambulante indsatser efter Servicelovens § 52, stk. 3. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

Ud over at levere ydelser, som bevilges af Myndighedsafdelingen, til børn, unge og deres familier bosiddende i Aabenraa Kommune, køber andre kommuner pladser i afdelingens tilbud.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på Børn og Familie er på 187 mio. kr. Institutionen Tidlig forebyggelse er rammefinansieret og Center for Familier er delvis takstfinansieret og delvis rammefinansieret. Børnehandicapinstitutionen er takstfinansieret.

Børn og Families takstfinansierede institutioner eller afdelinger reguleres løbende ved over- eller underbelægning.

På institutionen Børnehandicap er der fra 2024 ændringer i antallet af takster. Afdelingen Posekær ændret taksterne fra tre forskellige ydelsespakker til to grundtakster. Aflastningsafdelingen har ændret taksterne fra en hovedtakst og en tillægstakst til en grundtakst.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 er der indarbejdet en effektivisering på 0,9 mio. kr. på Center for Familier, svarende til det forventede mindre forbrug ved sammenlægning af Rønshoved skolehjem og Familie- og ungecenteret.

Anbringelser

Døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 11, 13 og 26 i lov om social service:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)
- Anbringelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§14, §15, §16, §17 og §23)

Ifølge servicelovens § 52, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse.

Anbringelser defineres her som selve opholdsudgifterne, mens øvrige udgifter på området er udskilt under navnet "andre anbringelsesrelaterede områder".

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2024.

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2024-priser				
		Budget 2024	Gns. udgift på årsbasis 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Almen plejefamilie	42	400	16.790	16.790	16.790	16.790
Forstærket plejefamilie	78	474	36.941	36.941	36.941	36.941
Specialiseret plejefamilie	5	385	1.923	1.923	1.923	1.923
Netværksplejefamilier	9	101	911	911	911	911
Opholdssteder	11	1.067	11.736	11.736	11.736	11.736
Kost- og efterskoler	3	674	2.022	2.022	2.022	2.022

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Eget værelse	11	108	1.186	1.186	1.186	1.186
Døgninst., handicap*	18	2.051	36.909	36.902	36.902	36.902
Døgninst., adfærd	16	1.172	18.753	18.748	18.748	18.748
Sikrede døgninstitution	1	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
Ungdomskriminalitet	4	1.307	5.227	5.227	5.227	5.227
Godkendt budget	198		134.265	134.253	134.253	134.253

*inkl. Aabenraa kommune børn og børn fra andre kommuner

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

Andre anbringelsesrelaterede udgifter er alle de udgifter der kan relateres til anbringelser, men som ikke er selve opholdsudgiften. Det omfatter blandt andet statsrefusioner, objektiv finansiering vedr. socialtilsyn og sikrede døgninstitutioner, advokatbistand og egenbetaling.

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fra 1. januar 2021 ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet refusion ved 75% af den samlede udgift.

Følgende tabel angiver budgettet i 2024 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2024-priser			
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	201	201	201	201
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.554	1.554	1.554	1.554
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.556	1.556	1.556	1.556
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-87	-87	-87	-87
Egenbetaling Døgninstitutioner	-54	-54	-54	-54
Egenbetaling Plejefamilie	-575	-575	-575	-575
Særligt dyre enkeltsager	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4	52	52	52	52
Familieplejekonsulenter	4.378	4.378	4.378	4.378
Mellemkommunal – plejefamilie udgifter	1.257	1.257	1.257	1.257
Mellemkommunal – plejefamilie indtægter	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
Mellemkommunal – døgninstitution	-33.003	-33.003	-33.003	-33.003
Øvrige adm. – opholdssteder	38	38	38	38
Øvrige adm. – døgninstitution	3.485	3.995	4.995	4.995
STOV	2.091	2.091	2.091	2.091
Godkendt budget	-32.113	-31.603	-30.603	-30.603

I forbindelse med lovændringen Barnets lov er der tilført henholdsvis 2,312 mio. kr. i 2024, 2,824 mio. kr. i 2025, 3,824 mio. kr. i 2026 og 2027

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 11 i lov om social service.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til servicelovens §11, §50 a, stk.1, § 52, stk. 1-2, stk. 3 (nr. 1-6 og 8-9), §52 a samt §54 og 54a. Hertil kommer § 76, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

Forebyggende foranstaltninger er et væsentligt redskab i arbejdet for at nedbringe antallet af anbringelser uden for eget hjem, og bør ses i sammenhæng med anbringelsesudgifterne, da forebyggende foranstaltninger i et vist omfang er et alternativ til disse.

I budgetforlig 2024 er der indgået forlig med henblik på at bryde den negative social arv og derfor iværksættes et pilotprojekt til at afprøve en tidlig, tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats under overskriften GIV – "Generationer I Vækst". Målsætningen er, at børn på sigt skal kunne vokse op uden påvirkning af den negative sociale arv fra deres forældre, herunder klare sig med mindre eller slet ingen støtte fra det offentlige. Der afsættes 3 mio. kr. under Børn- og Uddannelsesudvalget.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2024 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2024-priser			
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Forebyg. Foranstaltning	13.418	13.418	13.418	13.418
Støtte i hjemmet	15.855	15.855	15.855	15.855
Alternativ til anbringelse	2.618	2.618	2.618	2.618
Familiebehandling	9.084	9.082	9.082	9.082
Døgnophold familie	4.276	4.276	4.276	4.276
Aflastning	13.709	13.709	13.709	13.709
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	1.330	1.330	1.330	1.330
Flygtningerefusion	-106	-106	-106	-106
Øvrige forebyggende	4.619	4.619	4.619	4.619
GIV – "Generationer I Vækst"	3.000	0	0	0
Godkendt budget	67.803	64.801	64.801	64.801

Andre områder under serviceloven

Andre områder under serviceloven omfatter særlige dag- og klubtilbud. Særlige dag- og klubtilbud dækker over blandt andet Børnehuset Lille Kolstrups specialbørnehavepladser.

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2024 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2024 Antal	1.000 kr. i 2024-priser				
		Gns. udgift på årsbasis 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Særl. dagtilbud og klubber	15	402	5.342	5.337	5.337	5.337
Øvrige			2.618	2.618	2.618	2.618
Godkendt budget			7.960	7.955	7.955	7.955

FGU

Målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud.

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvoraf de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse delvist finansieres.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskuddt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2023 i 2024.

I 2024 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2023.

Taksten er 2023 priser

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2024
Bidrag til drift	77.610
Bidrag til forsørgelse	33.550

FGU er placeret på funktionerne 03.30.42 og 03.30.43 og står derved for sig selv i budgettet. FGU fordeles mellem service- og overførselsudgifter.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2024 sammenholdt med regnskab 2022.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2024-priser				
	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024	Takst pr. årselev 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<u>FGU</u>								
Grunduddannelse	99	120	118	78	9.166	9.166	9.166	9.166
Afsøgningsforløb					182	182	182	182
Godkendt budget	99	120	118		9.348	9.348	9.348	9.348

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	174.813	174.811	174.811	174.811
Budgetændringer				
Reduktioner:				
L&C/Barnets lov	-950	-950	-950	-950
Udbud måtteservice	-19	-37	-37	-37
Reduktioner i alt	-969	-987	-987	-987
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.157	7.157	7.157	7.157
L&C/Barnets lov	3.262	3.774	4.774	4.774
Budgetforlig/GIV projektet	3.000			
Udvidelser i alt	13.419	10.931	11.931	11.931
Ændringer i alt	12.450	9.944	10.944	10.944
Godkendt budget	187.263	184.755	185.755	185.755

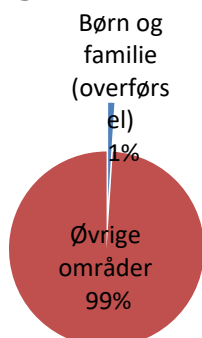
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

- 03.30.43 – Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU
- 05.46.60 – Introduktionsprogram m.v.
- 05.57.72 – Sociale formål

Børn og Familie (Overførselsudgifter)	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	3.441	2.945	4.703	4.707	4.710	4.847
Introduktionsprogram og introduktionsforløb	-187	0	0	0	0	0
Sociale formål	7.262	9.368	7.245	7.245	7.245	7.245
Flygtningerefusion	-2	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	10.514	12.313	11.949	11.953	11.955	12.092

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Overførselsudgifter på Børn og Familie består af områderne sociale formål, introduktionsprogram og introduktionsforløb samt FGU.

FGU er midler der dækker Børn og Families bidrag til skoleydelse.

Sociale formål

Området er reguleret i kapitel 7, 9 og 31 i lov om social service:

- Hjemmetræning (§ 32)

Børn med behov for særlig hjælp eller støtte, grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tildelt hjemmetræning. Denne hjælp i hjemmet skal imødekomme barnets eller den unges behov.

- Merudgiftsydelse (§ 41)

Kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne, såfremt merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

I forlængelse af ovenstående afsnit omkring merudgiftsydelse, skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Igen er ydelsen betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

I henhold til integrationslovens § 45, stk. 7 er kommunen berettiget til statstilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere, der har opholdstilladelse efter udlændingeloven og som er bosat i kommunen. Tilskuddet ydes indtil den mindreårige uledsagede flygtning fylder 18 år, eller den pågældendes forældre får lovligt ophold i her i landet.

Det er i budget 2024 forudsat at der i Aabenraa kommune ikke nogen uledsagede flygtningebørn.

Budgetforudsætninger

Udgiftsniveauet er altovervejende givet ved adskilte myndighedsbeslutninger for hver enkelt borger, som skal foretages i hver enkelt sag ud fra borgerens konkrete situation og særlige behov. Borgeren kan herefter anke kommunens beslutninger.

For udgifter relateret til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste ydes der 50 % i statsrefusion.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2024 sammenholdt med regnskab 2022.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2024-priser				
	Regnskab 2022	Budget 2024	Takst pr. årsværk 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Budget forudsætninger							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	99	142	33	4.703	4.707	4.710	4.847
<u>Service_loven</u>							
Merudgiftsydelse	80	73	13	947	947	947	947
Tabt arbejdsfortjeneste	114	99	127	12.569	12.569	12.569	12.569
Hjemmetræning	2	2	220	440	440	440	440
Statsrefusion				-6.711	-6.711	-6.711	-6.711
<u>Integrations_loven</u>							
Tilskud uledsagede børn	0	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget	295	316		11.948	11.953	11.955	12.092

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	11.516	11.504	11.575	11.575
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftale, budgetgaranti	-75	-59	-130	7
Reduktioner i alt	-75	-59	-130	7
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	508	508	510	510
Udvidelser i alt	508	508	510	510
Ændringer i alt	433	449	380	517
Godkendt budget	11.949	11.953	11.955	12.092

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	1.084.096	1.084.479	1.084.550	1.084.550
1. Pris- og lønfremskrivning	45.051	45.061	45.063	45.063
2. Byrådsbeslutninger	970	958	958	958
Bev.kontrol 31.03.23/øremærket barsel	-487	-499	-499	-499
Bev.kontrol 31.03.23/adm.tilsk. Bakkehuset	-106	-106	-106	-106
Bev.kontrol 31.03.23/reg. Efterskoler	1.563	1.563	1.563	1.563
3. Tekniske korrektioner	-3.557	-3.557	-3.557	-3.557
Folkeskoler	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401
Privatskoler	-250	-250	-250	-250
Privatskoler, SFO	33	33	33	33
Efterskoler	-470	-470	-470	-470
SFO	1.074	1.074	1.074	1.074
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-93	-93	-93	-93
Dagpleje 0-2 år	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-151	-151	-151
Daginstitutioner 0-2 år	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Private daginstitutioner 0-2 år	1.348	1.348	1.348	1.348
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	1.960	1.960	1.960	1.960
Daginstitutioner 3-5 år	-268	-268	-268	-268
Private daginstitutioner 3-5 år	1.014	1.014	1.014	1.014
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	2.463	2.463	2.463	2.463
Støttepædagogkorpset 0-5 år	78	78	78	78
PPR	-163	-163	-163	-163
4. Omplaceringer m/udvalg	70	-194	-194	-194
Komp. ifm. fratrædelse tj.mand	257	257	257	257
Udbud måtteservice, beklæd., vinduespolering	-187	-451	-451	-451
5. Budgetudfordringer/udvidelser	6.550	3.550	3.550	3.550
Budgetforlig/Løft af almen skole	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig/Løft Dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig/GIV projektet	3.000			
Budgetforlig/Styrkelse prakt. mat. underv.	250	250	250	250
Budgetforlig/SSP	300	300	300	300

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	4.628	5.156	6.085	6.222
L&C/Barnets lov	3.262	3.774	4.774	4.774
L&C/afskaffelse st. bededag, dagtilbud	1.441	1.441	1.441	1.441
Økonomiaftale, budgetgaranti	-75	-59	-130	7
8. Ændringsforslag	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-3419	-3419	-3419	-3419
Elevtal 5/9 Privatskoler	333	333	333	333
Elevtal 5/9 Privatskoler SFO	16	16	16	16
Barnets lov, andel til ØU	-950	-950	-950	-950
Ændringer i alt	49.692	46.954	47.885	48.022
Godkendt budget i alt	1.133.788	1.131.433	1.132.435	1.132.572

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	558	558	558	558
	1023100200	Tosprogsområdet	852	852	852	852
	1023100250	Sekretariatet - konsul	2.425	2.426	2.426	2.426
	1023100372	Generelt løft folkeskole	0	0	0	0
	1023200300	Centrale visitationsmi	13.740	13.622	13.622	13.622
	1023300100	Fællesområdet	17.145	27.136	27.136	27.136
	1023311110	Bolderslev Skole	8.556	8.318	8.319	8.319
	1023311211	Bylderup skole	12.544	12.182	12.182	12.182
	1023311311	Felsted centralskole	18.367	17.818	17.818	17.818
	1023311410	Genner skole	5.106	4.999	4.999	4.999
	1023311510	Hellevad skole	7.071	6.869	6.869	6.869
	1023311611	Hjordkær skole	16.171	15.677	15.677	15.677
	1023311710	Hovslund børneuniver	5.054	4.917	4.917	4.917
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	43.638	42.278	42.278	42.278
	1023311831	Hærvejsskolen, Specialkl				
	1023311911	Høje Kolstrup skole	28.322	27.470	27.470	27.470
	1023312010	Klipleve skole	8.931	8.678	8.678	8.678
	1023312110	Kollund skole	5.927	5.748	5.748	5.748
	1023312217	Kongehøjskolen fælle	46.538	45.221	45.221	45.221
	1023312231	Kongehøjskolen center				
	1023312311	Lyreskovskolen	32.871	31.922	31.922	31.922
	1023312330	Lyreskovskolen, spec.kl.				
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	28.333	27.436	27.436	27.436
	1023312510	Ravsted børneunivers	5.176	5.049	5.049	5.049
	1023312611	Stubbæk skole	19.959	19.315	19.315	19.315
	1023312711	Tingleve skole	22.070	21.410	21.410	21.410
	1023312810	Varnæs skole	6.444	6.253	6.253	6.253
	1023312900	Julemærkehjemmet	214	214	214	214
	1023421000	Kelstrup Naturskole	787	787	787	787
	1023422000	Skovlyst Naturskole	786	786	786	786
	1023511000	10. Aabenraa	6.306	6.306	6.306	6.306
	1023703000	PUC Aabenraa	5.860	5.860	5.860	5.860
	1023703001	SundSkole 2025	1.680	1.680	1.680	1.680
032201 - Folkeskoler i alt			371.431	371.787	371.788	371.788

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	17.785	17.785	17.785	17.785
032204 - PPR i alt			17.785	17.785	17.785	17.785
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.657	6.657	6.657	6.657
	1023100620	Fripladser	9.034	9.034	9.034	9.034
	1023100630	Mellemkommunal	255	255	255	255
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	6.820	6.820	6.820	6.820
	1023100710	Almenskoler, foræld.k	-28.881	-28.881	-28.881	-28.881
	1023311121	Bolderslev SFO	1.245	1.245	1.245	1.245
	1023311221	Bylderup SFO	1.197	1.197	1.197	1.197
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.415	1.415	1.415	1.415
	1023311421	Genner SFO	735	735	735	735
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.174	1.174	1.174	1.174
	1023311621	Hjordkær SFO	1.825	1.825	1.825	1.825
	1023311721	Hovslund børneunivers	700	700	700	700
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	4.739	4.739	4.739	4.739
	1023311922	Høje Kolstrup skole S	2.696	2.696	2.696	2.696
	1023312021	Kliplev skole SFO	1.216	1.216	1.216	1.216
	1023312121	Kollund SFO	1.310	1.310	1.310	1.310
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.370	4.370	4.370	4.370
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.930	2.930	2.930	2.930
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regr	3.506	3.506	3.506	3.506
	1023312521	Ravsted børneunivers	735	735	735	735
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.550	2.550	2.550	2.550
	1023312721	Tinglev skole SFO	1.628	1.628	1.628	1.628
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.363	1.363	1.363	1.363
032205 - Skolefritidsordninger i alt			29.219	29.219	29.219	29.219
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	10.747	10.747	10.747	10.747
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	13.522	13.522	13.522	13.522
032206 - Befordring af elever i alt			24.269	24.269	24.269	24.269
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	704	704	704	704
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i			704	704	704	704

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler, forældre	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
	1023200210	Kommunale spec.skoler	-16.644	-16.644	-16.644	-16.644
	1023200220	Int.skoler på oph.st	847	847	847	847
	1023200230	Int.skoler på oph.st	1.357	1.357	1.357	1.357
	1023411001	Fjordskolen	84.418	84.418	84.418	84.418
	1023411002	Fjordskolen SFO	11.482	11.482	11.482	11.482
032208 - Kommunale specialskoler i alt			80.015	80.015	80.015	80.015
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatskoler	620	620	620	620
	1023100820	Elever frie grundskoler	49.701	49.701	49.701	49.701
	1023100830	SFO frie grundskoler	3.552	3.552	3.552	3.552
	1023100840	Tekniske korrektioner				
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			53.873	53.873	53.873	53.873
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec.efterskoler	2.897	2.897	2.897	2.897
	1023100920	Tilskud til staten	18.258	18.258	18.258	18.258
	1023100930	Tekniske korrektioner				
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			21.155	21.155	21.155	21.155
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.875	6.875	6.875	6.875
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			6.875	6.875	6.875	6.875
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	49	49	49	49
032216 - Specialpæd. bistand til børn			49	49	49	49
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tiltak	9.103	9.103	9.103	9.103
	1023512235	Ungdomsudd. Priv.lev	7.525	7.525	7.525	7.525
033046 - STU i alt			16.628	16.628	16.628	16.628

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.434	2.434	2.434	2.434
	10235112120	Streetworker	1.410	1.410	1.410	1.410
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.632	5.632	5.632	5.632
	1023512150	SSP	1.131	1.131	1.131	1.131
	1023512160	Slusen	2.807	2.807	2.807	2.807
	1023512170	Fællesområdet	2.731	2.731	2.731	2.731
	1023512180	A-klasser	3.615	3.615	3.615	3.615
	1023512200	U2 - modtageklasse	708	708	708	708
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	440	440	440	440
	1023513200	Klub 3	545	545	545	545
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			21.453	21.453	21.453	21.453
Skole og Undervisning i alt			643.456	643.812	643.813	643.813
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	7.894	7.894	7.894	7.894
	1022100102	Tilskud til forældre (p	10.304	10.304	10.304	10.304
	1022100103	AULA/IT dagtilbud	366	366	366	366
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.315	1.315	1.315	1.315
	1022100105	Strukturændringer	711	-202	-202	-202
	1022100107	Tekniske korrektioner	4.783	5.486	5.486	5.486
	1022100108	Puljer & projekter				
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.112	1.112	1.112	1.112
	1022100110	Integrationsmidler	317	317	317	317
	1022100111	Fælleskonto dagtilbud	0	0	0	0
	1022100112	Visitationsmidler	333	333	333	333
	1022100600	Tillidsmand	553	553	553	553
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	1.085	1.085	1.085	1.085
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.379	1.379	1.379	1.379
	1022400200	Udvikling/sprog	1.187	1.187	1.187	1.187
	1022400300	Spec.pæd.korpset	9.329	9.329	9.329	9.329
052510 - Fælles formål i alt			40.668	40.458	40.458	40.458

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
052511 - Dagpleje						
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-11.702	-11.702	-11.702	-11.702
	1022100401	Økonomisk friplads	1.836	1.836	1.836	1.836
	1022100402	Socioøkonomisk fripl.	270	270	270	270
	1022200360	Hovslund børneunivers	1.667	1.667	1.667	1.667
	1022200440	Ravsted børneunivers	1.154	1.154	1.154	1.154
	1022300010	Dagpleje administrati	2.889	2.889	2.889	2.889
	1022300020	Dagplejere	39.041	39.041	39.041	39.041
052511 - Dagpleje i alt			35.155	35.155	35.155	35.155
052514 - Daginstitutioner						
	1022100301	Forældrebet. Dagingst.	-49.943	-49.943	-49.943	-49.943
	1022100401	Økonomisk friplads	15.467	15.467	15.467	15.467
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	814	814	814	814
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.660	6.660	6.660	6.660
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.850	6.850	6.850	6.850
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.778	3.778	3.778	3.778
	1022200130	Børnehaven Klippigår	6.182	6.182	6.182	6.182
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	4.154	4.154	4.154	4.154
	1022200160	Børnehv. Søndermose	0	0	0	0
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	8.198	8.198	8.198	8.198
	1022200180	Børnehv. Spirretoppe	6.759	6.759	6.759	6.759
	1022200190	Børnehv. Sønderskov	3.363	3.363	3.363	3.363
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	9.383	9.383	9.383	9.383
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	4.093	4.093	4.093	4.093
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	20.972	20.972	20.972	20.972
	1022200230	Børnehuset Kollund	7.174	7.174	7.174	7.174
	1022200300	Genner børnehavn	4.072	4.072	4.072	4.072
	1022200320	Hellevad børneunivers	5.670	5.670	5.670	5.670
	1022200350	Hovslund børneunivers	2.767	2.767	2.767	2.767
	1022200370	Kongehøjens børnehv	5.885	5.885	5.885	5.885
	1022200380	Løjt Børnehus	13.900	13.900	13.900	13.900
	1022200390	Nygade børnehavn	6.549	6.549	6.549	6.549
	1022200410	Nørrevang børnehv.	5.591	5.591	5.591	5.591
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.909	2.909	2.909	2.909
	1022200450	Stubbæk børnehus	11.221	11.221	11.221	11.221
	1022200460	Svalen	6.327	6.327	6.327	6.327

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	7.628	7.628	7.628	7.628
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	8.733	8.733	8.733	8.733
	1022200500	Aabenraa børnehus	7.015	7.015	7.015	7.015
	1022200510	Børnehuset Mølleløkke	8.771	8.771	8.771	8.771
052514 - Daginstitutioner i alt			150.942	150.942	150.942	150.942
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner				
	1022100201	Driftstilskud	58.318	58.318	58.318	58.318
	1022100202	Administrationstilskud	2.132	2.132	2.132	2.132
	1022100203	Bygningstilskud	589	589	589	589
	1022100401	Økonomisk friplads	3.255	3.256	3.256	3.256
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	61	61	61	61
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			64.355	64.356	64.356	64.356
Dagtilbud i alt			291.120	290.911	290.911	290.911
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	9.349	9.349	9.349	9.349
033042 - Forberedende grunduddanne			9.349	9.349	9.349	9.349
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.			-11.879	-11.879	-11.879	-11.879
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	1.902	1.902	1.902	1.902
	1024101120	Opholdssteder, priv.le	13.194	13.194	13.194	13.194
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			15.096	15.096	15.096	15.096

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	5.494	5.494	5.494	5.494
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	3.615	3.615	3.615	3.615
	1024102090	GIV-"Generationer i v	3.000			
	1024310009	Familiekonsulenterne	13.775	13.775	13.775	13.775
	1024310014	Familiebehandlingen	8.913	8.913	8.913	8.913
	1024310022	CF Fælles rådhusgang	-5	-7	-7	-7
	1024312040	Udsigten	2.638	2.638	2.638	2.638
	1024312050	Familiehuset	4.276	4.276	4.276	4.276
	1024313020	Børnehuset Grønninge	2.617	2.617	2.617	2.617
	1024313060	Misbrugsbehandling	648	648	648	648
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	11.937	11.937	11.937	11.937
	1024322300	Adm. Ledsagerordn.	-81	-81	-81	-81
	1024331100	Kontaktperson barnet	303	303	303	303
	1024331200	Kontaktperson-familie	589	589	589	589
	1024331300	Støttepersonordning	619	619	619	619
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.428	6.428	6.428	6.428
	1024340200	Familiebasen (Bylderu	880	880	880	880
	1024340300	Familiebasen(høje kol	610	610	610	610
	1024340500	Tidlig forebyggelse ac	1.238	1.238	1.238	1.238
	052821 - Forebyggende forstaltn. i alt		67.494	64.492	64.492	64.492
052822 Plejefamilier						
	1024101310	Plejefamilier drift	57.726	57.726	57.726	57.726
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.378	4.378	4.378	4.378
	052822 Plejefamilier i alt		62.104	62.104	62.104	62.104
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-25.406	-24.896	-23.896	-23.896
	1024312010	Rønshoved	10.671	10.667	10.667	10.667
	1024312020	Barndomshjem	4.415	4.415	4.415	4.415
	1024312030	Hyblerne	2.200	2.200	2.200	2.200
	1024313080	Støttet/overvågetsam	2.091	2.091	2.091	2.091
	1024323010	Posekær-blå gruppe	5.180	5.180	5.180	5.180
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	5.397	5.397	5.397	5.397
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	6.662	6.662	6.662	6.662
	1024323040	Posekær-nat	3.278	3.278	3.278	3.278
	1024323060	Posekær administ.	14.002	13.995	13.995	13.995
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i		28.490	28.989	29.989	29.989

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge						
	1024102010	Sikr. døgninstitut	3.422	3.422	3.422	3.422
052824 - Sikrede døgninst. i alt			3.422	3.422	3.422	3.422
052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber						
	1024102020	Særlige dagtilbud	2.618	2.618	2.618	2.618
	1024322400	Børneh.Ll.Kolstru	5.342	5.337	5.337	5.337
052825 Særlige dagtilbud/særlige klu			7.960	7.955	7.955	7.955
052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	5.227	5.227	5.227	5.227
052824 - Sikrede døgninst. i alt			5.227	5.227	5.227	5.227
Børn og Familie i alt			187.263	184.755	185.755	185.755
Serviceområdet i alt			1.121.839	1.119.478	1.120.479	1.120.479
Overførselsområdet						
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FG	4.703	4.707	4.710	4.847
033044 - Produktionsskoler i alt			4.703	4.707	4.710	4.847
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	7.246	7.246	7.246	7.245
055772 - Sociale formål i alt			7.246	7.246	7.246	7.245
Børn og Familie i alt			11.949	11.953	11.956	12.092
Overførselsområdet i alt			11.949	11.953	11.956	12.092

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032208 - Kommunale specialskoler						
	3023000132	Fjordskolen, tagren.	15.000	15.000	5.000	
032208 - Kommunale specialskoler i alt			15.000	15.000	5.000	0
Skole og Undervisning i alt						
			15.000	15.000	5.000	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000090	Kongehøjens børnehu	5.000	12.000	29.700	
052514 Daginstitutioner i alt			5.000	12.000	29.700	0
Dagtilbud i alt						
			5.000	12.000	29.700	0
Anlæg i alt			20.000	27.000	34.700	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.153.788	1.158.431	1.167.135	1.132.571

Budget 2024 - 2027

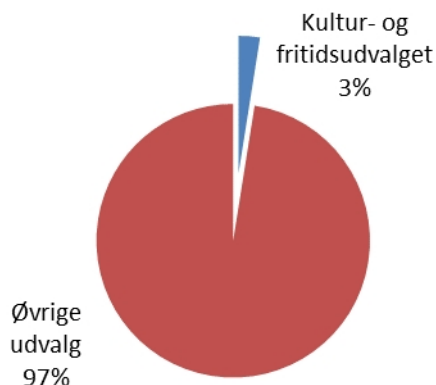
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over Kultur og Fritidsudvalgets politikområder	254
Generelt.....	254
Kultur og Fritid.....	255
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	266
Specifikationer økonomi.....	267

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over Kultur og Fritidsudvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738
Kultur og Fritid	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738
Udvalget i alt	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738

Generelt

Kultur- og fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 112,037 mio. kr. for 2024, hvilket udgør 3% af Aabenraa Kommunes samlede driftsudgifter.

I styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er Kultur- og fritidsudvalgets opgaver beskrevet:

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder

- samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- folkeoplysning generelt
- elite og breddeidræt
- kunst og kultur

- events
- biblioteker
- lokalhistoriske arkiver
- museumsforhold
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- teater- og biografforhold
- aktivitets-, medborger- og forsamlingshuse
- lokal kulturarv
- regionale kulturaftaler
- kultur- og idrætspriser
- idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg
- grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde
- offentlige skøjtebaner
- venskabsbyer
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- fastlægger regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.
- afgiver høringssvar inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- 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 Kultur- og Fritidsudvalgets område og
- vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs- og byggeopgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Stk. 3. Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

- politikker og sektorplaner inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- takster inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Kultur og Fritid

Området omfatter

- Andre idrætsfaciliteter
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Folkebiblioteker
- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgave
- Fælles formål
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

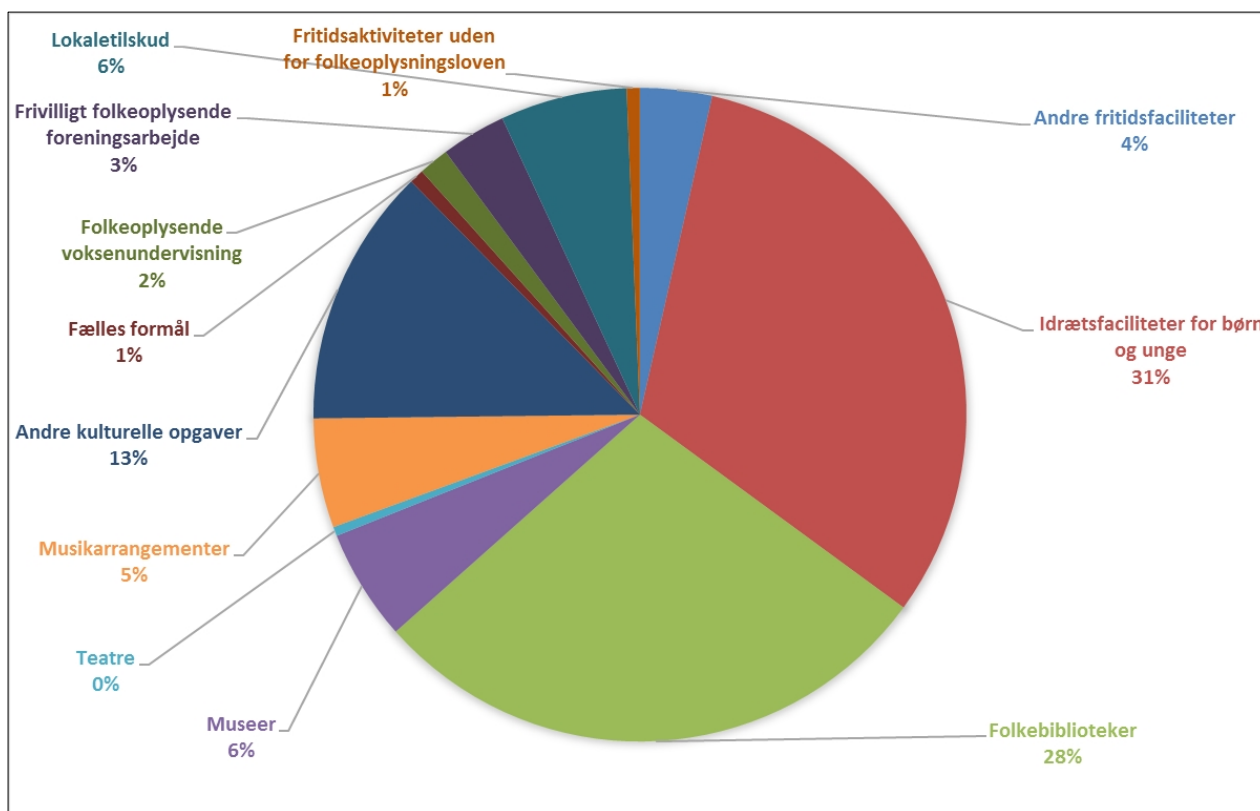
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Kultur og Fritid	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Stadion og idrætsanlæg	1	0	0	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter	3.030	3.576	3.985	3.985	3.985	3.985
Idrætsfaciliteter for børn og unge	36.460	33.865	35.133	35.120	35.120	35.120
Folkebiblioteker	30.739	30.445	31.822	31.322	31.322	31.322
Museer	7.694	6.320	6.170	6.170	6.170	6.170
Teatre	570	726	507	507	507	507
Musikarrangementer	5.921	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063
Andre kulturelle opgaver	15.561	15.199	14.368	14.450	14.703	11.582
Fælles formål	779	396	801	801	801	801
Folkeoplysende voksenundervisning	1.333	1.228	1.677	1.677	1.677	1.677
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.405	3.857	3.603	3.603	3.603	3.603
Lokaletilskud	6.926	9.027	7.177	7.177	7.177	7.177
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	726	731	731	731	731	731
Politikområdet i alt	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738

Som det fremgår af ovenstående budget dækker det over ændringer i serviceniveauet fra det oprindelige budget 2023 til det pågældende budgetår. Ændringerne kan tilskrives politiske beslutninger jf. nedenstående tabel:

Emner	1.000 kr. i 2024 priser			
	2024	2025	2026	2027
Bortfald af vedligeholdelsespulje for forsamlingshuse fra 2024	-282	-282	-282	-282
Vedligeholdelsesmidler til forsamlingshuse 2024-2026	200	200	200	
Bortfald af Campusrådets eventpulje fra 2024	-119	-119	-118	-118
Bortfald af Aabenraa Live fra 2027				-2.178
Driftsudgifter - Kunst	16	16	52	25
Venskabsbyer	116		116	
Aflevering af tidligere bibliotek og sognehus i Bylderup-Bov til ØU	-50	-50	-50	-50
Frivillighedsfest			600	
Haus Quickborn	-29	-29	-29	-29
Franciska Clausen 125 år	500			
Musikkens år 2025	300	500		
Udbud på måtteservice	-46	-61	-61	-61
Udbud på vinduespolering	-2	-2	-2	-2
Driftsudgifter i alt	604	173	426	-2.695

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I Aabenraa Kommune skaber vi det gode liv sammen. Kultur- og fritidslivet giver os glæde, indsigt og livskvalitet – derfor vægter vi det højt. Vores rige, varierede og inkluderende kultur- og fritidsliv byder på et væld af aktiviteter for alle aldersgrupper, og vi er kendt for vores imødekommenhed og vores gode værtskab.

Vores aktive, kreative liv holder os fysisk, mentalt og socialt sunde. Det giver os den læring og dannelse, som gør os til reflekterede, engagerede og handlekraftige borgere, der skaber rummelige, levende og demokratiske lokalsamfund i hele kommunen.

Vores kultur- og fritidsliv arbejder sammen med mange sektorer, fx sundhed, uddannelse, bosætning, turisme, erhverv og landdistriktsudvikling – også ud over kommune- og landegrænser. Med afsæt i lokale traditioner, historie og stedbunde herligheder nytænker og udvikler vi, og vi tør satse stort, når den rigtige mulighed viser sig.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv".

Der er tre indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken: "Stjerner at se op til", "Kultur- og fritidslivet som samlingspunkt" og "Aktive fællesskaber". Nedenstående giver eksempler på de handlinger, som er foretaget under hver indsats:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er blevet etableret, og fra 2023 har spillestedet som selvejende fond nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et netværks- og genrespillested.

På musikområdet afvikles bl.a. Masterclasses og jamsessions.

Biblioteker og kulturhuse inddrager kendte/stjerner i deres arrangementstilbud.

Elite Aabenraa har etableret et talentråd og godkendt en ny strategi for talentudvikling med en vision om at opbygge bæredygtige talentudviklingsmiljøer og øge trivselen hos unge ambitiøse idrætsudøvere.

Det professionelle sportsmiljø og ambitiøse sportsudøvere støttes gennem en formaliseret samarbejdsaftale med SønderjyskE, samt Eliteidrætspuljen.

"Kultur- og fritidslivet som samlingspunkt"

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune på at realisere et nyt museumsbyggeri. Derudover støttes og drives en række mindre museer og Told- & grænsemuseet i Padborg.

Der skal udarbejdes et forretningskoncept og en projektplan for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold og organisering som den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Der er vedtaget en helhedsplan for "Vores vand", der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i faciliteter under tag og under åben himmel. Planlægningen vedr. ny svømmehal ved Arena Aabenraa og en badesø i Bylderup er i den forbindelse igangsat.

Igennem områdefornyelsesprogrammet Ålandet skabes der aktiviteter og projekter i et afgrænset geografisk område.

Aktiv Aabenraa faciliterer borgerinddragende processer med henblik på at skabe mere tidsvarende og bæredygtige fritidsfaciliteter i lokalsamfundene i Aabenraa Kommune.

"Aktive fællesskaber"

Der er godkendt en revideret Folkeoplysningspolitik, som understøtter det frivillige folkeoplysende foreningsliv, samt de mere selvorganiserede grupper.

Kulturelt Samråds strategi omkring "Hvert by sit teater" understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, fritidstilbud og rekruttering af frivillige til foreningslivet i Aabenraa kommune.

60+ er en særlig indsats for seniorerne i Aabenraa Kommune, hvor borgerne tilbydes aktive fællesskaber.

Aktiv Aabenraa samarbejder med de lokale foreninger og selvorganiserede om at skabe aktivitet i de lokale fritidsfaciliteter.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Budgettet finansierer midler til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Eventpuljen, aftale med SønderjyskE og Elite Aabenraa, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Budgettet indeholder midler til vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse og gymnastiksale. Derudover fordeles, via "Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter", grund-, skoletime- og udviklingstilskud til de selvejende haller og svømmehaller, samt grund-, aktivitets-, skoletime- og udviklingstilskud til de kommunale haller og svømmehaller under "Aktiv Aabenraa", som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for årene 2021-2026 blev besluttet på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. november 2020. Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskuddet fordeles ud fra idrætsinstitutionens bygningsfaciliteter, samt øvrige reguleringer.
- Aktivitetstilskuddet til haller og svømmehaller fordeles på baggrund af det faktisk afviklede aktivitetstimeretal i 2022.
- Skoletimetilskuddet til skoleidræt og svømmeundervisning fordeles ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne, samt breddeidrætsklasser for skoleåret 2023/2024.
- Udviklingstilskud fordeles efter kategorisering af den enkelte idrætsinstitution.

Folkebiblioteker

Budgettet dækker bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev Bibliotek og Borgerhus, Bov, Felsted og mikro-biblioteket i Arenaen. Udover de fysiske biblioteker drives det digitale bibliotek [Aabenraa biblioteker](#). Fællesorganisationen Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført 0,500 mio. kr. i 2024 til fejring af Franciska Clausens 125 års fødselsdag, som er forankret hos Aabenraa Bibliotekerne.

Museer

Budgettet dækker en aftale med Museum Sønderjylland om tilskud frem til 2025. Museum Sønderjylland er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer, herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet), Institut for sønderjysk Lokalhistorie (ISL), samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa drives som frivillig aktivitet under forvaltningen, mens Told- og grænsemuseet i Padborg drives som bemandet kommunal aktivitet under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum.

Teatre

Budgettet indeholder en aftale med Teater i Aabenraa, der blandt andet indebærer, at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater.

Forvaltningen indkøber forestillinger for alle aldersgrupper fra 0-18 år. Forestillingerne tilbydes til kommunes kommunale og private skoler og dagtilbud. Børneteaterudvalget fordeler, med øje for at alle institutioner, så vidt muligt får mulighed for at få teater.

I perioden 2024 – 2027 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen. Musikskolens budget er inklusiv Aabenraa Blæserne (tidligere Aabenraa skoleorkester). Musikskolen er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Bruttobudgettet er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og et statstilskud.

Musikskolen drives i henhold til Lov om musik (kap. 2a) og tilhørende bekendtgørelse BEK nr. 673 (14.15.2013). Musikskolen har som målsætning at være læringssted og oplevelsessted for alle aldersgrupper med særlig fokus på børn og unge. Desuden ønsker musikskolen at understøtte musikalske fællesskaber i by og på land. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen, så alle lokalområder har berøring med musikskolen. Dette gøres gennem samarbejde med skoler og institutioner, i overensstemmelse med Musikskolens strategi.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet dækker en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus og Nygadehuset. De indgår i organisationen Biblioteker og Kulturhuse, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Derudover indbefatter budgettet også Nygadebygningen, som dækker musikskolens bygningsdrift. Denne indgår i musikskolens organisation og er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Der ydes endvidere i 2024-2026 tilskud til Aabenraa Live, som fra 2023 er overgået fra kommunal institution til selvejende fond. Aabenraa Live-organisationen skal styrke det rytmiske musikliv og ved at afholde flere koncerter jf. aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der har udpeget Aabenraa live som netværks- og genrespillested. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal være på et kvalitativt niveau, hvor organisationen lever op til kravene for, at være genre- og netværksspilested, som det er udnævnt til i perioden 2022-2024.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført tilskud på 2,178 mio. kr. i 2025 og 2026 til Aabenraa Live.

Råd

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift, samt en pulje, der fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Kultur- og Fritidsudvalget. Dertil er der samarbejdsaftaler med Samrådet for lokalhistoriske arkiver og Campusrådet.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført 0,058 mio. kr. yderligere i 2024-2027 til Kulturelt Samråd.

Øvrige tilskud

Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, samt Sønderjysk Kulturpulje, som finansieres af de fire sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Tilskud til den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. For perioden 2021-2024 har Kulturudvalg Sønderjylland udpeget to indsatsområder: *Rum til fællesskab* og *Fælles om kulturarven*.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført 0,200 mio. kr. i 2024-2026 til vedligeholdelsen af forsamlingshuse.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til events med kort planlægningshorisont.

Udviklings- og analysepuljen anvendes til konsulenttydelser, større analyseopgaver, samt videreudvikling af kultur- og fritidsområderne.

Pulje til Kultur- og fritidspolitikken er en pulje, som er afsat til prioritering af initiativer inden for den vedtagne kultur- og fritidspolitik.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført følgende til puljen til Kultur- og fritidspolitikken:

- 0,300 mio. kr. i 2024 og 0,500 mio. kr. i 2025 til Musikkens år 2025.
- 0,600 mio. kr. i 2026 til Frivillighedsfest.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. faste aftaler og Aftalebaserede aktiviteter. De aftalebaserede aktiviteter indgås på åremål, og det besluttet i forbindelse med budgetlægningen om et eller flere driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

I budgetforliget for 2024 er de aktivitetsbaserede aftaler reduceret med 0,029 mio. kr. i 2024-2027, idet der ikke længere ydes tilskud til Haus Quickborn.

Oversigt over faste aftaler og aftalebaserede aktiviteter:

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftstilskud faste aftale i alt	511	525	511	525
Aabenraa Brassband	20	20	20	20
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	9	9	9	9
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138
D.S.I Frøslevlejren	214	214	214	214
Slotsvandmøllen	18	18	18	18
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	46	46	46
Et hjerte for alle	42	42	42	42
Damsgård Mølle	18	18	18	18
Forening Norden	6	6	6	6
Bygningspræmiering		14		14
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.583	1.583	1.445	1.445
Aabenraa Lokal TV	51	51	51	51
Folkekulturhuset Rebbølcentret	46	46	46	46
Gadeteaterfestival	195	195	195	195
Kometbutikker i Røde kro	51	51	51	51
Opera på Grænsen	70	70	70	70
Padborg Friluftscene	27	27	27	27
Sønderjyske Højskole	23	23	23	23
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115
Det Maritime Kalvø	52	52	52	52
FolkBALTICA	69	69	69	69
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	508	508	508	508
Shop I City	201	201	201	201
Tinglev Forum "De skønneste toner"	37	37	37	37
Børne FestiBal	138	138	0	0
Samlet forbrug	2.094	2.108	1.956	1.970
Budget	2.239	2.239	2.239	2.239
Økonomisk råderum	145	131	283	269

Pyloner

Der er opstillet pyloner ved en række indfaldsveje til byområder. Her kan kommunale og andre aktører promovere events og aktiviteter. Kommunen kan opslå informationer, der overholder kriterierne for pyloner uden betaling, mens der for øvrige opkræves for annoncering af events og aktiviteter i overensstemmelse med takstbladet.

Fælles formål

Området omfatter primært driften af foreningssystemet Conventus og midler til grejbanken.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer fra 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter, samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller fra 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	150 kr.
Handicappede under 25 år	600 kr.
65 +	60 kr.

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de kommunale idræts- og svømmehaller og idrætslige aktiviteter på skolerne. Herfra tildeles endvidere aktivitetstilskuddet til de selvejende haller og svømmehaller via "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter". Som konsekvens af "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter" kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning), fælles funktioner og gebyrtakster (foreninger).

Gebyrordning 2024	Gebyr pr. time
Minihal, gymnastiksale, lokaler <400 m ²	40 kr.
½ hal <400 m ²	45 kr.
Idrætshal 400-1000 m ²	75 kr.
Svømmebassiner	145 kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat midler fremadrettet til 60+ Aktiv. 60+ Aktiv er en indsats på tværs af forvaltningerne Social & Sundhed og Børn & Kultur. Fokus er at skabe fysisk og mental sundhed for den brede målgruppe af 60+ borgere.

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferien og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	105.751	103.665	103.665	103.665
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion af venskabsbyer				-117
Aflevering af tidligere bibliotek i Bylderup-Bov til ØU	-50	-50	-50	-50
Haus Quickborn	-29	-29	-29	-29
Udbud på måtteservice	-46	-61	-61	-61
Udbud på vinduespolering	-2	-2	-2	-2
Reduktioner i alt	-127	-142	-142	-259
Udvidelser:				
Fordeling af driftsudgifter til kunst	15	15	50	25
Venskabsbyer fra ØU	108	0	108	108
Frivillighedsfest			600	
Franciska Clausen 125 år	500			
Kulturelt samråd	58	58	58	58
Aabenraa Live		2.178	2.178	
Musikkens år 2025	300	500		
Forsamlingshuse	200	200	200	
P/L fremskrivning	5.232	5.132	5.142	5.141
Udvidelser i alt	6.413	8.083	8.336	5.332
Ændringer i alt	6.286	7.941	8.194	5.073
Godkendt budget	112.037	111.606	111.859	108.738

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	105.751	103.665	103.665	103.665
1. Pris- og lønfremskrivning	5.232	5.132	5.142	5.141
PL-fremskrivning til 2024-priser	5.232	5.132	5.142	5.141
2. Byrådsbeslutninger	123	15	158	133
Fordeling af driftsudgifter til kunst	15	15	50	25
Venskabsbyer fra ØU	108	0	108	108
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	-117
Venskabsbyer i 2027				-117
4. Omplaceringer m/udvalg	-50	-50	-50	-50
Aflevering af tidligere bibliotek i Bylderup-Bov til ØU	-50	-50	-50	-50
5. Budgetudfordringer/udvidelser	1.058	2.936	3.036	58
Frivillighedsfest			600	
Franciska Clausen 125 år	500			
Kulturelt samråd	58	58	58	58
Aabenraa Live		2.178	2.178	
Musikkens år 2025	300	500		
Forsamlingshuse	200	200	200	
6. Reduktioner	-77	-92	-92	-92
Haus Quickborn	-29	-29	-29	-29
Udbud af måtteservice	-46	-61	-61	-61
Udbud af måtteservice	-2	-2	-2	-2
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	6.286	7.941	8.194	5.073
Godkendt budget i alt	112.037	111.606	111.859	108.738

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	142	142	142	142
	1073316000	Eventpuljen	538	538	538	538
	1073324000	Branding idræt	727	727	727	727
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	110	110	110	110
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	69	69	69	69
	1073327000	Grejbank K&F	36	36	36	36
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	1.400	1.400	1.400	1.400
	1073420000	Klubordning	533	533	533	533
	1073430000	Talentordning	-14	-14	-14	-14
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	444	444	444	444
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.985	3.985	3.985	3.985
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	2.158	2.158	2.158	2.158
	1073329000	Halmodel	15.659	15.659	15.659	15.659
	1073800001	Aktiv aab., tekn.serv.	6.808	6.808	6.808	6.808
	1073810000	Aktiv aab., fællesområde	461	461	461	461
	1073820000	Aktiv aab., adm.	1.749	1.748	1.748	1.748
	1073830000	Udvikling og aktiviteter	836	835	835	835
	1073841000	Tinglev svømmehal	674	674	674	674
	1073842000	Bov Svømmehal	794	794	794	794
	1073843000	Rødekre svømmehal	686	686	686	686
	1073851110	Agoraen, Aab.	1.004	996	996	996
	1073851120	Tinglevhallen	260	258	258	258
	1073851140	Fladhøjhallen	637	637	637	637
	1073851150	Hjordkærhallen	241	241	241	241
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	247	247	247	247
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	-41	-41	-41	-41
	1077851160	Byskoven i Tinglev	4	4	4	4
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhec	2.653	2.653	2.653	2.653
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			34.830	34.818	34.818	34.818

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033250 - Folkebiblioteker						
	1073610000	Aab. Bibl. Kultur	500			
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.458	1.458	1.458	1.458
	1073622000	Rødekre Bibliotek	437	437	437	437
	1073623000	Tinglev Bibliotek	306	306	306	306
	1073624000	Bov Bibliotek	508	508	508	508
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	28.613	28.613	28.613	28.613
033250 - Folkebiblioteker i alt			31.822	31.322	31.322	31.322
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	120	120	120	120
	1073314000	Øvrige museer	4.388	4.388	4.388	4.388
	1073636000	Museum Oldemorstoft	1.661	1.661	1.661	1.661
033560 - Museer i alt			6.169	6.169	6.169	6.169
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	507	507	507	507
033562 - Teatre i alt			507	507	507	507
033563 - Musikarrangementer						
	1073315120	Musikråd	15	15	15	15
	1073510000	Aabenraa Musikskole	5.671	5.671	5.671	5.671
	1073520000	Aabenraa Blæsere	377	377	377	377
033563 - Musikarrangementer i alt			6.063	6.063	6.063	6.063
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	462	462	462	462
	1073315130	Billedkunstråd	430	430	430	430
	1073315150	Samråd lokal arkiver	248	248	248	248
	1073316000	Eventpuljen	459	459	459	459
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	99	99	99	99
	1073317200	KF Politik projekter	818	1.018	1.118	518
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	418	418	418	418
	1073319200	Dansk-tysk + sønderj. S	834	834	833	833
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	2.390	2.273	2.390	2.273
	1073321300	Forsamlingshuse	535	535	535	335
	1073321400	Driftsudg. Kunstværker	350	350	387	361
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	22	22	22	22
	1073328000	Idrætsfaciliteter	21	21	21	21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1073550000	Aabenraa live	2.502	2.502	2.502	324
	1073631000	Nygadehuset	1.696	1.696	1.696	1.696
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-9	-9	-9	-9
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	424	424	424	424
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms				
	1073634000	Aktivitetshus Bov	811	811	811	811
	1073635000	Damm's Gård	465	465	465	465
	1073700000	Nygadebygninger	890	889	890	890
	1076113000	Pyloner	61	61	61	61
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	443	443	443	443
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		14.369	14.451	14.705	11.584
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	801	801	801	801
	033870 - Fælles formål i alt		801	801	801	801
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Klipleve Sogns Voksen				
	1073322120	Folkeoplysning Nord	892	892	892	892
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	204	204	204	204
	1073322220	Åbenrock	12	12	12	12
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	12	12	12	12
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	12	12	12	12
	1073322302	Padborg Sangkor	14	14	14	14
	1073322303	Frøslev sangforening	6	6	6	6
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	203	203	203	203
	1073322310	Folkeoplysning Syd	315	315	315	315
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.677	1.677	1.677	1.677
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.061	2.061	2.061	2.061
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	120	120	120	120
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	90	90	90	90
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.332	1.332	1.332	1.332
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.603	3.603	3.603	3.603

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033874 - Lokaletilskud						
	1073322120	Folkeoplysning Nord	4.079	4.079	4.079	4.079
	1073322310	Folkeoplysning Syd	3.098	3.098	3.098	3.098
033874 - Lokaletilskud i alt			7.177	7.177	7.177	7.177
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	168	168	168	168
	1073331000	60+ Aktiv sammen	562	562	562	562
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			730	730	730	730
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekrohallen	303	302	302	302
034583 - Fælles formål i alt			303	302	302	302
Kultur og Fritidsområdet i alt			112.036	111.605	111.859	108.738
Serviceområdet i alt			112.036	111.605	111.859	108.738
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510 - Fælles formål						
	3073500344	Forproj. Badefac. Aab.		1.000		
002510 - Fælles formål i alt			0	1.000	0	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	43.900	50.200	31.200	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			43.900	50.200	31.200	0
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	11.107	23.130	1.157	1.185
033560 - Museer i alt			11.107	23.130	1.157	1.185
033563 - Musikarrangementer						
	3073500000	Kultur og Fritid	3.000			
033563 - Musikarrangementer i alt			3.000	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	500	500	500	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			500	500	500	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			58.507	74.830	32.857	1.185
Anlæg i alt			58.507	74.830	32.857	1.185
Kultur og Fritidsudvalget i alt			170.543	186.435	144.716	109.923

Budget 2024 - 2027

Plan, Teknik og Landdistrikter

Indholdsfortegnelse

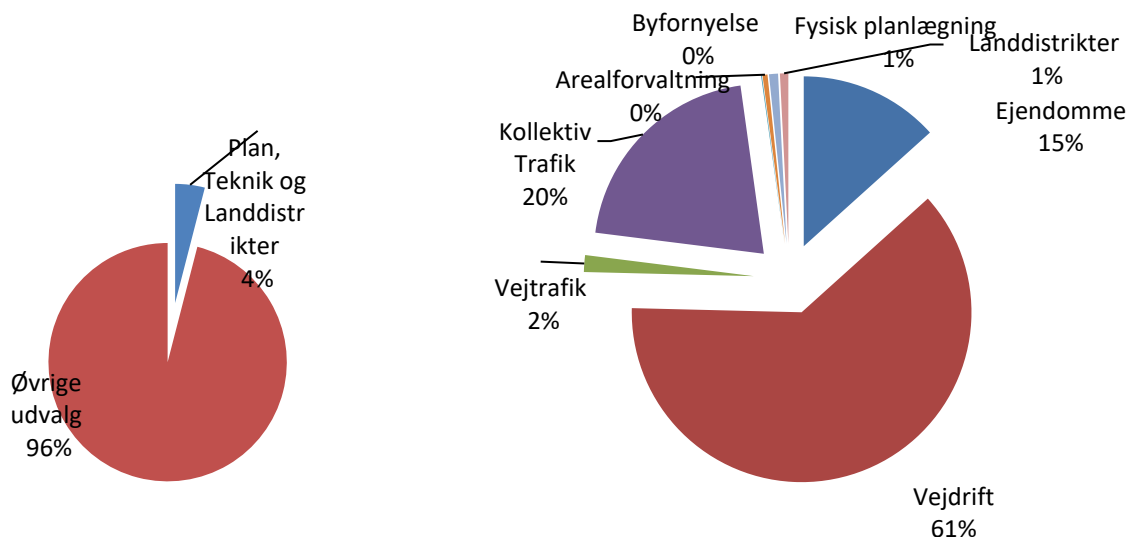
Plan, Teknik og Landdistrikter	272
Oversigt over udvalgets politikområder	273
Generelt.....	273
Kommunale Ejendomme	274
Vejdrift.....	277
Vejtrafik	283
Kollektiv trafik.....	286
Arealforvaltning	289
Byfornyelse	291
Fysisk planlægning.....	293
Landdistrikter	296
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	299
Specifikationer økonomi.....	300

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	160.500	182.986	185.616	181.390	182.469	183.169
Ejendomme	2.039	25.627	27.627	25.627	25.627	25.627
Vejdrift	113.221	111.399	112.379	113.503	114.582	115.582
Vejtrafik	2.967	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
Kollektiv Trafik	39.638	39.348	37.848	35.348	35.348	35.348
Arealforvaltning	-336	-138	-138	-138	-138	-138
Byfornyelse	703	854	854	854	854	854
Fysisk planlægning	1.121	1.577	2.577	1.577	1.577	1.577
Landdistrikter	1.147	1.409	1.559	1.709	1.709	1.409
Udvalget i alt	160.500	182.986	185.616	181.390	182.469	183.169

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 185,6 mio. kr. i 2024.

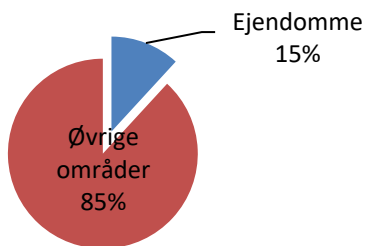
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

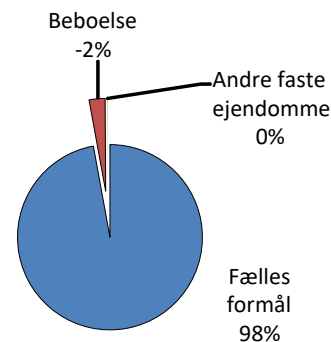
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Ejendomme	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	2.457	26.218	28.218	26.218	26.218	26.218
Beboelse	-405	-616	-591	-591	-591	-591
Andre faste ejendomme	-13	25	0	0	0	0
Politikområdet i alt	2.039	25.627	27.627	25.627	25.627	25.627

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Udarbejdelse af 30 års vedligeholdelsesplan jævnfør den almennyttige lejelov.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, hvor kravene er blevet skærpet yderligere i 2020. Bæredygtighedstiltag indarbejdes i BR fra 2023 og frem.

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.) men tendensen er stigende. Beløbet er revurderet i løbet af 2021 og nyt efterslæb opgjort til 2022. Vedligeholdelseefterslæbet er i 2022 opgjort til ca. 70 mio. kr. Den stigende tendens, som blev beskrevet i 2018, er dermed en realitet.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelseefterslæbet. Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 330.000 m² fordelt på ca. 180 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,5 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 5,5 - 6,5 mia. kr. Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 30 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Fælles formål

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne. Tilsvarende flyttes budgetbeløb fra Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat yderligere 2,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	25.962
Eftersyn og energimærkning	2.256

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Ved bevillingskontrollen 21.03.2023 blev der flyttet 0,023 mio. kr. fra Andre faste ejendomme til Beboelse til finansiering af fælles udgifter på området.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	24.477	24.477	24.477	24.477
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.150	1.150	1.150	1.150
Budgetforlig/Bygningsvedligehold	2.000			
Udvidelser i alt	3.150	1.150	1.150	1.150
Ændringer i alt	3.150	1.150	1.150	1.150
Godkendt budget	27.627	25.627	25.627	25.627

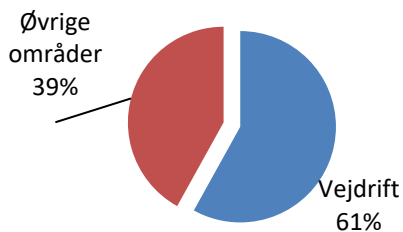
Vejdrift

Området omfatter

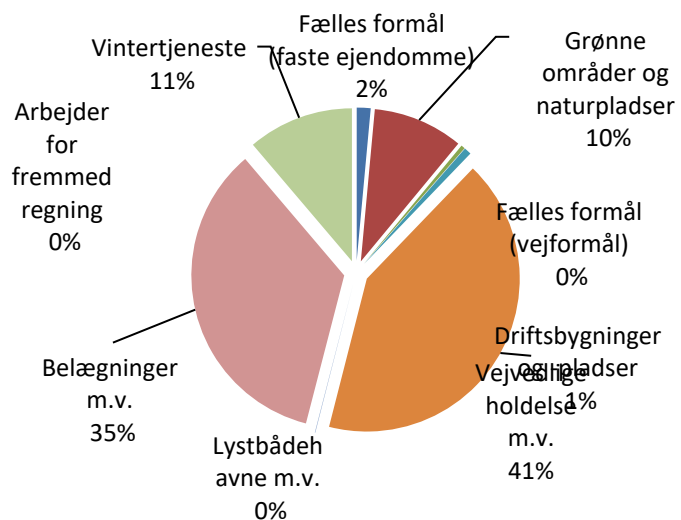
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 – Vintertjenesten

	1.000 kr. i 2024 priser					
Vejdrift	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål (faste ejendomme)	2.885	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
Grønne områder og naturpladser	13.624	10.872	10.872	10.872	10.872	10.872
Fælles formål (vejformål)	-2.342	-473	-473	-473	-473	-473
Arbejder for fremmed regning	-495	11	11	11	11	11
Driftsbygninger og -pladser	1.306	873	873	873	873	873
Vejvedligeholdelse m.v.	43.391	46.001	46.981	48.105	49.184	50.184
Lystbådehavne m.v.	0	63	63	63	63	63
Belægninger m.v.	44.507	39.601	39.601	39.601	39.601	39.601
Vintertjeneste	10.345	12.782	12.782	12.782	12.782	12.782
Politikområdet i alt	113.221	111.399	112.379	113.503	114.582	115.582

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformen Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. HOD arbejder ud fra 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således, at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægnings, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de faglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningserne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser: A – D. På A-, B-, C-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommelige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med, at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter mv. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser inden for følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstribning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styling af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.
- Drift af inventar.
- Drift af afvandingsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der bruges et minimum af administrative ressourcer på henvendelserne, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger m.v.

På asfaltområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som f.eks. 2010/2011 & 2020/2021 kan være med til at forværre vejenes tilstand. Belægningstilstanden på kommunens veje overholder overordnet set belægningspolitikens krav på nær få enkeltstrækninger, som forventes udført i de kommende år.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal budgetteres med ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes gennemsnitlige restlevetid er på 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 3-årig periode der udløber foråret 2024, samt cykelstier med en kontraktperiode på 5 år. Den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2022 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 0,550 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign. Endvidere registreres udgifter til fælles funktioner som markpersonale, materialer og maskiner.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen udfører for andre offentlige myndigheder og private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor. Der arbejdes på at lukke stamsporet i Bov i 2023, men det afhænger af om der kan laves en aftale med stamsporsejerne og DSB.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialegård, 2 oplagspladser samt busskure mv.

Vejvedligeholdelse mv.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg mv.

Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2020 at indføre en ny model fra 2020 vedrørende afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til afledt drift. Derudover reserveres 0,2 mio. kr. til øvrige udvalg, som er placeret under Økonomiudvalget. Anvendes midlerne ikke, allokeres de til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, tages eksplicit stilling til afledte driftsforhold ved budgetlægningen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 kompenseres området med 0,145 mio. kr. fra 2024 og frem for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder. I loven om kemikalier vil der blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	107.570	108.613	109.613	109.613
Budgetændringer				
Reduktioner:				
ØU 15.08.23/Tomgangsdrift Gl. Grønning til ØU	-320	-320	-320	-320
Reduktioner i alt	-320	-320	-320	-320
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.129	5.210	5.289	5.289
Afledt drift pulje				1.000
Udvidelser i alt	5.129	5.210	5.289	6.289
Ændringer i alt	4.809	4.890	4.969	5.969
Godkendt budget	112.379	113.503	114.582	115.582

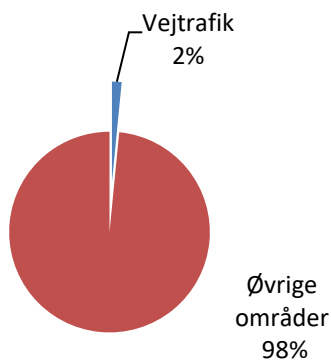
Vejtrafik

Området omfatter

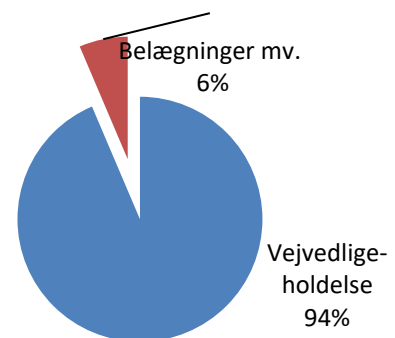
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

	1.000 kr. i 2024 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	70					
Vejvedligeholdelse m.v.	2.688	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
Belægninger m.v.	209	185	185	185	185	185
Politikområdet i alt	2.967	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for at forbedre fremkommeligheden på vejnettet, forbedre trafikikkerheden og understøtte den grønne omstilling på transportområdet. Området overvåger og udvikler vejinfrastrukturen for at tilgodese trafikikkerheden, ligesom området udvikler faciliteterne for cyklisterne for at understøtte, at flere vælger cyklen.

Mobilitet

Antallet af indregistrerede personbiler i Danmark er steget med 31 % imellem 2010 og 2020. I Aabenraa Kommune er antallet af personbiler i perioden steget med 51 % til næsten 41 tusinde indregistrerede køretøjer.

Udviklingen af kommunens byer skal ske under hensyntagen til trafikafviklingen og forholdene for de bløde trafikanter. Der er udarbejdet en mobilitetsplan, som udstikker retningslinjerne for udviklingen, så flere cykler, så man kan færdes trygt i alle byer og landdistrikter og så det er let at være trafikant i hele kommunen.

Der er udarbejdet en stiplan, hvor ønsker til nye cykelstier oplistes og prioriteres. I 2023 vil planen blive understøttet af en cykelhandlingsplan, som belyser hvordan man kan få flere til at vælge cyklen - særligt til de korte ture.

Byer hvor mange cykler opleves mere trygge at færdes i og bliver målbart mere trafiksikre. Der er desuden en sundhedsgevinst for den enkelte og en klimagevinst forbundet med øget cyklisme.

Trafiksikkerhed

I perioden 2010-2020 har kommunens fulgt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at halvere antallet af personskader på kommunens veje, så højst 27 personer kom til skade i 2020. Målsætningen blev indfriet, idet højst 23 personer kom til skade på kommunens veje i 2020, 2021 og 2022.

Trafiksikkerhedsarbejdet handler om at udbedre årsager til at ulykker sker. Gode virkemidler er at gøre vejforholdene let genkendelige og reducere risikoen for at et færdselsuheld ender med personskade. Trafiksikkerhed handler også om kampagnearbejde for at skabe bedre trafikultur for trafikanten og adfærden er fortsat væsentlige faktorer til at mange uheld sker.

Frem mod 2030 arbejder området for at forbedre trafiksikkerheden yderligere. Der kan udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som opsætter nye mål for trafiksikkerheden, og som udstikker retningslinjerne for at nå målene.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampaner.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikkampaner, trafiksikkerhedsarbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger m.v.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	2.736	2.736	2.736	2.736
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	174	174	174	174
Udvidelser i alt	174	174	174	174
Ændringer i alt	174	174	174	174
Godkendt budget	2.910	2.910	2.910	2.910

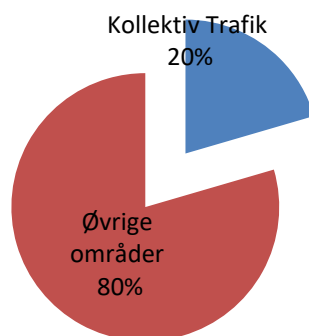
Kollektiv trafik

Området omfatter

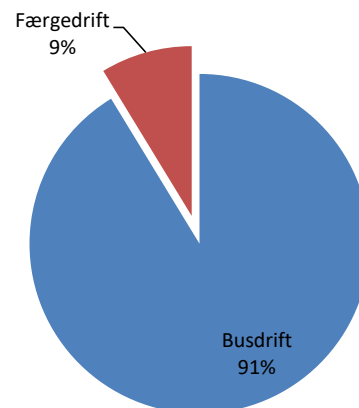
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

	1.000 kr. i 2024 priser					
Kollektiv Trafik	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Fælles formål	82	45	45	45	45	45
Busdrift	36.100	36.012	34.512	32.012	32.012	32.012
Færgedrift	3.456	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
Politikområdet i alt	39.638	39.348	37.848	35.348	35.348	35.348

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Busstrafik og Flextrafik.

Alle borgere skal have adgang til at benytte kollektiv trafik, som dels består af busser med faste køreplaner og dels består af andre fleksible kørselstilbud som f. eks. Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommunens bymønster og give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere og for dem der har langt til fritidsaktiviteter. Ved planlægningen skal der være fokus på at knytte transportformerne sammen, da mange rejser med kollektiv trafik består af en kombination af flere delture med eksempelvis cyklen, toget, bussen og bilen.

Barsøfærgen.

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som f.eks. direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Aabenraa Kommune har sammen med Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Region Syddanmark udbudt kørslen med bybusser, regional- og lokalruter. Der er indgået en ny kontrakt med Umove Vest A/S. Den nye kontrakt starter den 1. juli 2024. Der er indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025 og frem på busdriften.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færgen, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to færgelejer med tilhørende færgeklapper. Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	37.640	37.640	37.640	37.640
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Besp.udbud kollektiv trafik til prioritering	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Reduktioner i alt	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.708	1.708	1.708	1.708
Udvidelser i alt	1.708	1.708	1.708	1.708
Ændringer i alt	208	-2.292	-2.292	-2.292
Godkendt budget	37.848	35.348	35.348	35.348

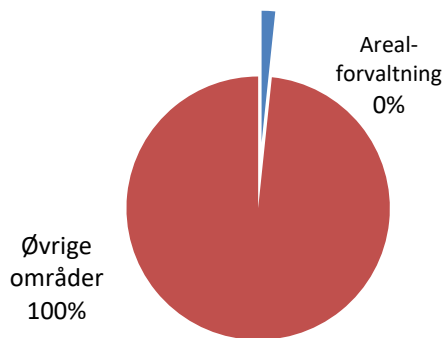
Arealforvaltning

Området omfatter

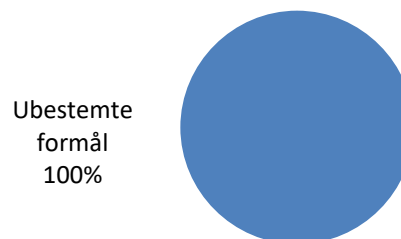
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Ubestemte formål	-337	-138	-138	-138	-138	-138
Politikområdet i alt	-337	-138	-138	-138	-138	-138

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for arealforvaltning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Arealforvaltning (Ubestemte formål)

Driftskontiende vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder mv. samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, masteleje, fritidshusarealer samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	-133	-133	-133	-133
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-5	-5	-5	-5
Udvidelser i alt	-5	-5	-5	-5
Ændringer i alt	-5	-5	-5	-5
Godkendt budget	-138	-138	-138	-138

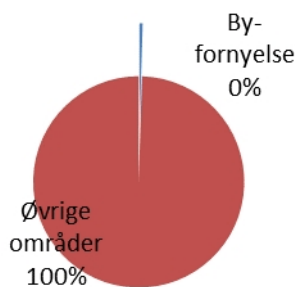
Byfornyelse

Området omfatter

- 00.25.15 – Byfornyelse

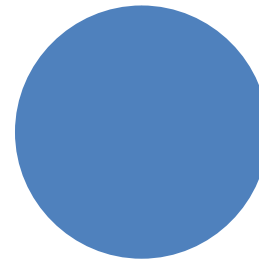
Byfornyelse	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Byfornyelse	703	854	854	854	854	854
Politikområdet i alt	703	854	854	854	854	854

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Byfornyelse
100%



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter (jf. Investeringsoversigten).

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	186
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	611
Rødekre og omegn	materialepulje	57
Politikområdet i alt		854

Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision inden for området.

Byfornyelsesloven, Ydelsesstøtte

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

Rødekro og omegn

Der er afsat 0,057 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter efter politisk godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	812	812	812	812
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	42	42	42	42
Udvidelser i alt	42	42	42	42
Ændringer i alt	42	42	42	42
Godkendt budget	854	854	854	854

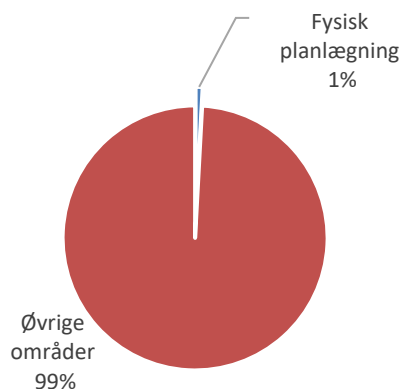
Fysisk planlægning

Området omfatter

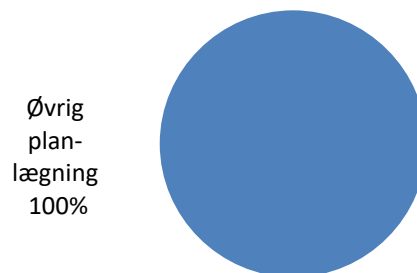
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

	1.000 kr. i 2024 priser					
Fysisk planlægning	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Øvrig Planlægning	1.121	1.577	2.577	1.577	1.577	1.577
Politikområdet i alt	1.121	1.577	2.577	1.577	1.577	1.577

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen, Vækststrategi og Kommuneplanen, samtidig med, at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægningen.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver inden for planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan.
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa der bl.a. omfatter, den midterste del af Gågaden, Nørreport, HP. Hansengade og Aktiv Campus.
- Planlægning og forundersøgelser osv. i forlængelse af forsøgsordningen levende bymidter i Rødekro.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og området omkring den gamle bymagrund.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Planlægning for det åbne land herunder planlægning for solcelleanlæg.
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Miljøvurderinger og forundersøgelser i forbindelse med udvikling af nye byområder.
- Udviklingsperspektiver og områdefornyelser for lokal- og landsbyer.

Aabenraa Kommune har i august 2022 godkendt udviklingsstrategi 2035 "Det gode liv". Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver inden for fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager inden for planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse og fortsættelse af forskellige planer eksempelvis, "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og afledte opgaver i forbindelse med planlægning af solcelleanlæg.

Der er afsat 0,371 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Midlerne kan suppleres med anlægsmidler, hvor der også er afsat midler til udviklingsplaner.

Som følge af de senere års afgørelser i Planklagenævnet vurderes det at der vil komme større udgifter i forbindelse med miljøvurderinger i form af forundersøgelser og diverse registreringer af naturtyper og dyrearter ved kommunens planer, som kan belaste budgettet til planlægning i højere grad end tidligere.

Attraktive levesteder i byer og på landet skal bidrage til en øget bosætning. I forlængelse heraf er der afsat 0,500 mio. kr. til en arkitekturpolitik i 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Der er afsat 0,500 mio. kr. til et boligbyggeprogram, der sætter fokus på, hvilke boliger og antal af der skal bygges til fremtidens behov.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	1.463	1.463	1.463	1.463
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	114	114	114	114
Budgetforlig/Arkitekturpolitik	500			
Budgetforlig/Bolig Byggeprogram	500			
Udvidelser i alt	1.114	114	114	114
Ændringer i alt	1.114	114	114	114
Godkendt budget	2.577	1.577	1.577	1.577

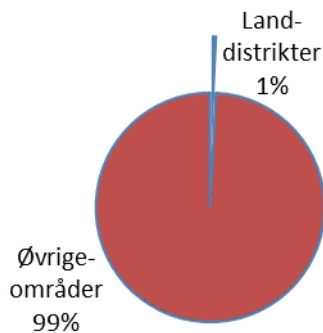
Landdistrikter

Området omfatter

- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

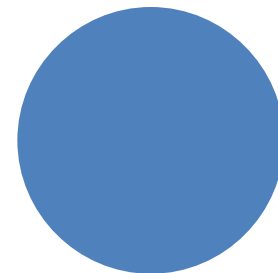
Landdistrikter	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Udvikling af landdistriktsområder	1.147	1.409	1.559	1.709	1.709	1.409
Politikområdet i alt	1.147	1.409	1.559	1.709	1.709	1.409

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Udvikling af landdistrikter
100%



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det fælles Udviklingsråd (DFU) for Aabenraa Kommunes landdistrikter fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. DFU er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv., som ønsker det, er repræsenterede.

I DFU kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til forskellige indsatser og lidt større projekter i landdistrikterne.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. Medarbejderen varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområdet, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til medarbejdere til landdistriktsudvikling, Barsøfærgen (ekstra vinterture), Landdistrikternes Fællesråd, Årets Landsby, midler til projekter i landdistrikterne, tilskud til lokalråd samt drift.

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med udviklingsstrategien Det Gode Liv, retning for indsatser på landdistriktsområdet.

	Budgetbeløb
Medarbejder til landdistriktsudvikling	329
PTL – drift	40
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	17
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	84
Barsø overfart	23
Årets Landsby	11
PTL midler til projekter i landdistrikterne	309
Grundtilskudspakke	198
Landsdistrikternes Udviklings- og Materiale Pulje	548
Politikområdet i alt	1.559

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje, som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af årets landdistriktspris.

Landdistrikternes Udviklings- og materialepulje giver mulighed for, at lokalsamfund kan søge om støtte til udviklingsprojekter og materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold.

Ved budgetforlig 2024 blev der afsat 0,150 mio. kr. i 2024 til 2026 til finansiering af en samkørselsapp.

Derudover er der ved budgetforlig 2024 blevet afsat 0,150 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af Lokalråd.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	1.354	1.354	1.354	1.354
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	55	55	55	55
Styrkelse af Lokalråd		150	150	
Samkørselsteknologi APP.	150	150	150	
Udvidelser i alt	205	355	355	55
Ændringer i alt	205	355	355	55
Godkendt budget	1.559	1.709	1.709	1.409

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	175.919	176.962	177.962	177.962
1. Pris- og lønfremskrivning	8.367	8.448	8.527	8.527
P/L ændring	8.367	8.448	8.527	8.527
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	1.000
Pulje til afledt drift				1.000
4. Omplaceringer m/udvalg	-1.820	-4.320	-4.320	-4.320
Besp.Udbud kollekt. trafik til prioritering	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
ØU 15.8.23/Tomgangsdrift Gl. Grønning	-320	-320	-320	-320
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	3.150	300	300	0
Samkørselsteknologi APP. (budgetforlig)	150	150	150	
Arkitekturpolitik (budgetforlig)	500			
Bolig byggeprogram (budgetforlig)	500			
Bygningsvedligehold (budgetforlig)	2.000			
Styrkelse Lokalråd (budgetforlig)		150	150	
Ændringer i alt	9.697	4.428	4.507	5.207
Godkendt budget i alt	185.616	181.390	182.469	183.169

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.256	2.256	2.256	2.256
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	25.962	23.962	23.962	23.962
002510 - Fælles formål i alt			28.218	26.218	26.218	26.218
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	330	330	330	330
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-453	-453	-453	-453
	1078250003	Klinkbjerg 19	-62	-62	-62	-62
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-46	-46	-46	-46
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-187	-187	-187	-187
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-115	-115	-115	-115
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-58	-58	-58	-58
002511 - Beboelse i alt			-591	-591	-591	-591
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260001	Kirkeplads 9				
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44				
002513 - Andre faste ejendomme i alt			0	0	0	0
Ejendomme i alt			27.627	25.627	25.627	25.627
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	1.669	1.669	1.669	1.669
002510 - Fælles formål i alt			1.669	1.669	1.669	1.669
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	2.582	2.582	2.582	2.582
	1078420213	Beplantning	5.345	5.345	5.345	5.345
	1078420214	Renholdelse	607	607	607	607
	1078420215	Tove og pladser	0	0	0	0
	1078420216	Udstyr	117	117	117	117

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1078420217	Tilsyn og rapportering	11	11	11	11
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	642	642	642	642
	1078420220	Kolonihaver	131	131	131	131
	1078420221	Sommerhusgrunde	-105	-105	-105	-105
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	204	204	204	204
	1078420233	Store Okseø	57	57	57	57
	1078420234	Branddamme og søer	321	321	321	321
	1078420800	Strande	950	950	950	950
	002820 - Grønne områder og naturpladse		10.872	10.872	10.872	10.872
	022201 - Fælles formål					
	1078410000	Driftsenheden Adm.	5.093	5.093	5.093	5.093
	1078420110	Udviklingsprojekter	225	225	225	225
	1078420120	Tilsyn	0	0	0	0
	1078420140	Materiel	3	3	3	3
	1078451000	Entreprenørgården	-5.795	-5.795	-5.795	-5.795
	022201 - Fælles formål i alt		-474	-474	-474	-474
	022203 - Arbejder for fremmed regning					
	1078420600	Gågaden	11	11	11	11
	022203 - Arbejder for fremmed regning i		11	11	11	11
	022205 - Driftsbygninger og pladser					
	1078410000	Driftsenheden Adm.	90	90	90	90
	1078420223	Driftsbygninger	242	242	242	242
	1078420224	Busskure	163	163	163	163
	1078451000	Entreprenørgården	378	378	378	378
	022205 - Driftsbygninger og pladser i alt		873	873	873	873
	022811 - Vejvedligeholdelse mv.					
	1078420130	Mindre kontrakter	325	325	325	325
	1078420212	Græsslåning	2.645	2.645	2.645	2.645
	1078420213	Beplantning	5.077	5.077	5.077	5.077
	1078420214	Renholdelse	7.953	7.953	7.953	7.953
	1078420215	Tove og pladser	1.198	1.198	1.198	1.198
	1078420216	Udstyr	184	184	184	184
	1078420217	Tilsyn og rapportering	918	918	918	918
	1078420226	Afvanding	5.029	5.029	5.029	5.029

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.518	2.518	2.518	2.518
	1078420229	Autoværn og hegn	1.394	1.394	1.394	1.394
	1078420230	Færdselsskader	1.077	1.077	1.077	1.077
	1078420231	Diverse	1.356	1.356	1.356	1.356
	1078420300	Vej- og gadebelysning	9.176	9.176	9.176	9.176
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.772	2.772	2.772	2.772
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.621	3.621	3.621	3.621
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-295	-295	-295	-295
	1078460000	Pulje til afledt drift	2.033	3.157	4.235	5.235
	022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt		46.981	48.105	49.183	50.183
	022812 - Belægninger mv.					
	1078431100	Vedl.af kørebaner	28.747	28.747	28.747	28.747
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.819	4.819	4.819	4.819
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.585	1.585	1.585	1.585
	1078432000	Bygværker	4.450	4.450	4.450	4.450
	022812 - Belægninger mv. i alt		39.601	39.601	39.601	39.601
	Vintertjeneste					
	022814 - Vintertjeneste					
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.532	4.532	4.532	4.532
	1078442000	Vejrafhængige udg.	8.251	8.251	8.251	8.251
	022814 - Vintertjeneste i alt		12.783	12.783	12.783	12.783
	023541 - Lystbådehavne					
	1078420232	Kollund mole	63	63	63	63
	023541 - Lystbådehavne i alt		63	63	63	63
	Vejdrift i alt		112.379	113.503	114.581	115.581
	Vejtrafik					
	022811 Vejvedligeholdelse mv.					
	1078320100	Vejinfosystemer	291	291	291	291
	1078320300	Kampagner	582	582	582	582
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.124	1.124	1.124	1.124
	1078320600	Planer	727	727	727	727
	022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt		2.724	2.724	2.724	2.724

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	186	186	186	186
022812 - Belægninger mv. i alt			186	186	186	186
Vejtrafik i alt			2.910	2.910	2.910	2.910
Kollektiv trafik						
023230 - fællesformål						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	45	45	45	45
023230 - fællesformål i alt			45	45	45	45
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	532	532	532	532
	1078331200	Busdrift	33.980	31.480	31.480	31.480
023231 - Busdrift i alt			34.512	32.012	32.012	32.012
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.549	3.549	3.549	3.549
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-258	-258	-258	-258
023233 - Færgedrift i alt			3.291	3.291	3.291	3.291
Kollektiv trafik i alt			37.848	35.348	35.348	35.348
Arealforvaltning						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-138	-138	-138	-138
002205 - Ubestemte formål i alt			-138	-138	-138	-138
Arealforvaltning i alt			-138	-138	-138	-138
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	186	186	186	186
	1073232000	Ydelsesstøtte	611	611	611	611
	1073233000	Søm & skruer pulje byer	57	57	57	57
002515 - Byfornyelse i alt			854	854	854	854
Byfornyelse i alt			854	854	854	854

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	1073241000	Planlægning	2.206	1.206	1.206	1.206
	1073242000	Udviklingsplaner	371	371	371	371
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			2.577	1.577	1.577	1.577
Fysisk planlægning i alt			2.577	1.577	1.577	1.577
Landdistrikter						
064867 Vejledning og erhvervsudvikling						
	1073225000	Samkørselsteknologi	150	150	150	
064867 Vejledning og erhvervsudvikling			150	150	150	0
064868 - Udvikling af yder og landdistrik						
	1073221000	Landdistrikter	861	861	861	861
	1073222000	Landdistrikternes matr.p	548	548	548	548
	1073224000	Styrkelse af lokalråd		150	150	
064868 - Udvikling af yder og landdistrik			1.409	1.559	1.559	1.409
Landdistrikter i alt			1.559	1.709	1.709	1.409
Serviceområdet i alt			185.616	181.390	182.468	183.168
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3078200000	Boligformål	1.500	1.500	1.500	1.500
002202 - Boligformål i alt			1.500	1.500	1.500	1.500
002203 - Erhvervsformål						
	3078300000	Erhvervsformål	2.000	2.000	2.000	2.000
002203 - Erhvervsformål i alt			2.000	2.000	2.000	2.000
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	24.160	3.000	7.500	
002515 - Byfornyelse i alt			24.160	3.000	7.500	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Faste ejendomme						
002510 Fælles formål						
	3078400000	Anlægsprojekter			3.000	
002510 Fælles formål i alt			0	0	3.000	0
Vejanlæg						
022205 Driftsbygninger og pladser						
	3078400000	Anlægsprojekter	500			
022205 Driftsbygninger og pladser i alt			500	0	0	0
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000	Vejanlæg	25.000	6.000		
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			25.000	6.000	0	0
Havne						
023540 Havne						
	3078400000	Anlægsprojekter			2.000	
023540 Havne i alt			0	0	2.000	0
Anlæg i alt			53.160	12.500	16.000	3.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			238.776	193.890	198.468	186.668

Budget 2024 – 2027

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Indholdsfortegnelse

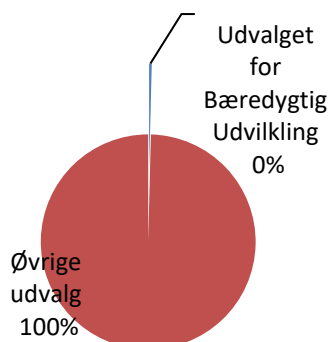
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	306
Oversigt over udvalgets politikområder	307
Generelt	307
Natur og Miljø	308
GIS og digitalisering	314
Turisme	317
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	320
Specifikationer økonomi	321

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

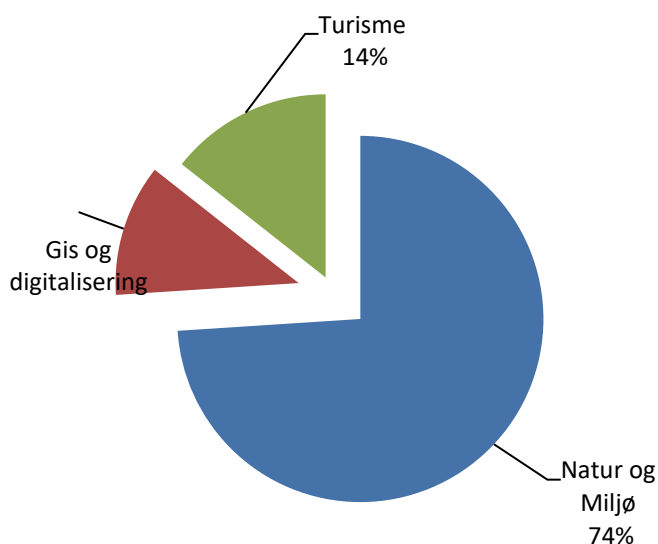
Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	14.605	18.047	18.318	18.193	18.193	18.193
Natur og Miljø	10.117	13.326	13.302	13.302	13.302	13.302
Gis og digitalisering	1.903	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Turisme	2.585	2.615	2.910	2.785	2.785	2.785
Udvalget i alt	14.605	18.047	18.318	18.193	18.193	18.193

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Generelt

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 18,318 mio. kr. i 2024.

Natur og Miljø

Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

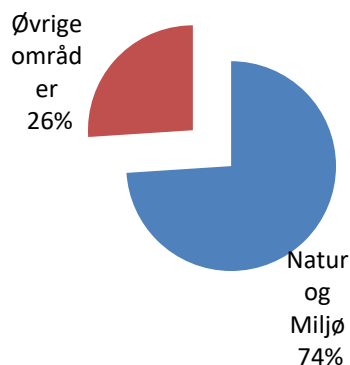
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

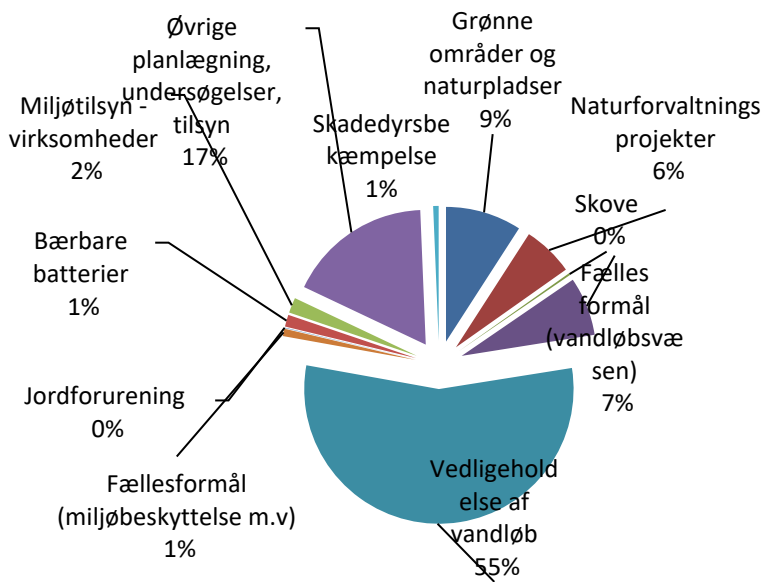
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

	1.000 kr. i 2024 priser					
Natur og Miljø	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Grønne områder og naturpladser	1.059	1.213	1.213	1.213	1.213	1.213
Naturforvaltningsprojekter	-2.338	810	810	810	810	810
Skove	47	31	31	31	31	31
Fælles formål (vandløbsvæsen)	1.377	938	938	938	938	938
Vedligeholdelse af vandløb	7.023	7.361	7.361	7.361	7.361	7.361
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	180	118	118	118	118	118
Jordforurening	20	7	7	7	7	7
Bærbare batterier	190	190	190	190	190	190
Miljøtilsyn - virksomheder	216	244	244	244	244	244
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.854	2.327	2.303	2.303	2.303	2.303
Skadedyrsbekæmpelse	147	87	87	87	87	87
Sekretariat og forvaltninger	342	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	10.117	13.326	13.302	13.302	13.302	13.302

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug, rekreative områder og biodiversitet. Derudover arbejder vi for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes. Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandningsevne, så oversvømmelser begrænses, samtidig med at der tages hensyn til de biologiske forhold.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandområdeplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, f.eks. vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsats i 2024:

- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten.
- 10-års gennemgang af §3-beskyttede naturtyper i kommunen.
- Gennemførelse af indsats i medfør af vandområde- og Natura 2000-planerne.
- Revision af udpegningen af §3-beskyttede vandløb.
- Påbegyndelse af proces vedrørende privatisering af visse offentlige vandløb.
- Implementering af kommunens biodiversitetsstrategi med særligt fokus på driften af kommunens egne arealer.
- Fortsat opfølgning i medfør af ny vandforsyningsplan og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plan og iværksættelse af indsats for forøgelse af biodiversiteten.
- Udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. bl.a. Grønt Danmarkskort, landskabsklimatilpasning, skovrejsning, lavbundsarealer og grundvand.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. implementering af risikostyringsplan, klimahandleplan (DK2020) og ny klimatilpasningsplan.

- Opfølgning på Beredskabsplan for oversvømmelse.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Fortsat implementering af nyt affaldssorteringssystem.
- Fortsat fokus på målrettet kampangetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

Budgetforudsætninger

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedrørende ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag, revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./ 5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata m.m., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Der er i kommunen ca. 1.100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres regulerings-sager med nedlægning af nye rør eller åbning af vandløbet og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør efter den fælles sønderjyske vagtordning stoppede med udgangen af 2019.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forureneren er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2023.

Indsatsen vedrørende indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed.

Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbund ift. mårhunde og vaskebjørne).

Fra 2024 overgår opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter til staten. Det er usikkert hvilken opkrævningsform der skal anvendes i 2024, da KL arbejder på en ny afregningsmodel.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområde:

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	12.494	12.494	12.494	12.494
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	808	808	808	808
Udvidelser i alt	808	808	808	808
Ændringer i alt	808	808	808	808
Godkendt budget	13.302	13.302	13.302	13.302

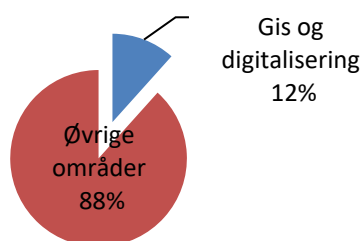
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

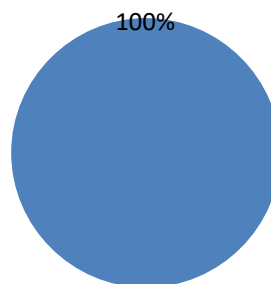
Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Sekretariat og forvaltninger	1.903	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
Politikområdet i alt	1.903	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Sekretariat og forvaltninger



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data. Derudover deltager kommunen i Sydkort-samarbejdet mellem de sydjyske kommuner.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	1.961	1.961	1.961	1.961
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	145	145	145	145
Udvidelser i alt	145	145	145	145
Ændringer i alt	145	145	145	145
Godkendt budget	2.106	2.106	2.106	2.106

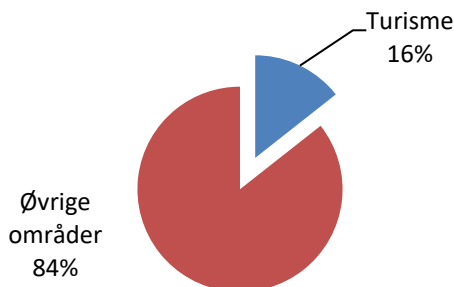
Turisme

Området omfatter

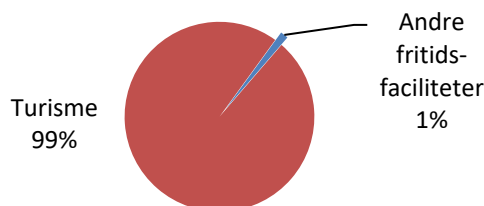
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

	1.000 kr. i 2024 priser					
Turisme	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Andre fritidsfaciliteter	-21	36	36	36	36	36
Turisme	2.606	2.579	2.910	2.785	2.785	2.785
Politikområdet i alt	2.585	2.615	2.910	2.785	2.785	2.785

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistspolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser inden for turismeområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

Budgetforudsætninger

Turisme

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger., og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Med vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark", december 2018, skal det fremover sikres, at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Konkret betyder det, at destinationsselskaberne for at opnå midler fra den landsdækkende destinationsudviklingspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse skal være eneste operatør.

På denne baggrund er der udarbejdet en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats gældende fra 1. januar 2020.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og foreningens medlemmer i turismeerhvervet søges inddraget i advisory boards under Destinationen og turismeprojekter af særlig relevans for branchens repræsentanter i Aabenraa Kommune.

Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 22.800 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekrav. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedtaget budget 2023	2.427	2.427	2.427	2.427
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	188	188	188	188
Turisme service	120	120	120	120
Erhvervsservice	175	50	50	50
Udvidelser i alt	483	358	358	358
Ændringer i alt	483	358	358	358
Godkendt budget	2.910	2.785	2.785	2.785

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2024 priser			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	16.882	16.882	16.882	16.882
1. Pris- og lønfremskrivning	1.141	1.141	1.141	1.141
P/L ændring	1.141	1.141	1.141	1.141
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	295	170	170	170
Budgetforlig/Turisme, service	120	120	120	120
Budgetforlig/Erhvervsturisme	175	50	50	50
Ændringer i alt	1.436	1.311	1.311	1.311
Godkendt budget i alt	18.318	18.193	18.193	18.193

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	879	879	879	879
	1077411300	Naturformidling & friluftsb	334	334	334	334
002820 Grønne områder og naturpladser			1.213	1.213	1.213	1.213
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	172	172	172	172
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	638	638	638	638
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			810	810	810	810
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	31	31	31	31
003853 - Skove i alt			31	31	31	31
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	915	915	915	915
	1077421300	Gen.administration	24	24	24	24
004870 - Fælles formål i alt			939	939	939	939
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	7.361	7.361	7.361	7.361
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			7.361	7.361	7.361	7.361
005280 - Fælles formål						
	1077213000	Generel administration	0	0	0	0
	1077214000	Miljøvagt	118	118	118	118
005280 - Fælles formål i alt			118	118	118	118
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	190	190	190	190
005285 - Bærbare batterier i alt			190	190	190	190
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	244	244	244	244
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	0	0	0	0
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			244	244	244	244
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	1077213000	Generel administration	510	510	510	510
	1077217000	Spildevand	129	129	129	129
	1077218000	Affald	323	323	323	323
	1077240000	Badevand	205	205	205	205
	1077421400	Bidrag til planlægning/VVM	62	62	62	62
	1077421500	Grundvand & drikkevand	1.074	1.074	1.074	1.074
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			2.303	2.303	2.303	2.303
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	59	59	59	59
	1077230000	Uønskede dyr	28	28	28	28
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			87	87	87	87
Natur og Miljø i alt			13.302	13.302	13.302	13.302
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1076112000	Campingpladser	36	36	36	36
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			36	36	36	36
064862 - Turisme						
	1074400000	Turisme	2.874	2.749	2.749	2.749
064862 - Turisme i alt			2.874	2.749	2.749	2.749
Turisme i alt			2.910	2.785	2.785	2.785

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	2.106	2.106	2.106	2.106
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			2.106	2.106	2.106	2.106
Gis og Kort i alt			2.106	2.106	2.106	2.106
Serviceområdet i alt			18.318	18.193	18.193	18.193
Anlæg						
Naturbeskyttelse						
003850 Naturbeskyttelse						
	3077100000	Anlægsprojekter	1.000		1.000	
003850 Naturbeskyttelse i alt			1.000	0	1.000	0
Anlæg i alt			1.000	0	1.000	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt			19.318	18.193	19.193	18.193

Budget 2024 - 2027

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indhold

Oversigt over politikområder	325
Generelt.....	325
Renter	326
Tilskud, udligning og skatter m.v.	329
Finansforskydninger	335
Afdrag og låneoptagelse	337
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	340
Specifikationer økonomi.....	341

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Renter	5.658	6.545	11.868	11.410	11.184	10.227
Tilskud, udligning og skatter	-4.213.610	-4.322.663	-4.650.275	-4.819.267	-5.055.152	-5.296.715
Forskydning i likvide aktiver	-29.986	291	3	-14.650	-12.754	-14.266
Finansforskydninger	-41.681	3.482	-5.259	-18	4.482	-18
Afdrag og låneoptagelse	28.379	41.142	29.340	34.896	34.104	35.031
Konto 7-8 i alt	-4.251.240	-4.271.203	-4.614.323	-4.787.629	-5.018.136	-5.265.741

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.28.14-07.28.15 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.73 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Renter	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Renter, indskud pengeinstitutter	-89	575	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Renter, invest./placeringsforen.	-8.425	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Renter, kortfristet tilgodehav.	-259	-340	-340	-340	-340	-340
Renter, langfristet tilgodehav.	-73	-95	-95	-95	-95	-95
Renter, øvr. kortfristet gæld	57	700	700	700	700	700
Renter, langfristet gæld	5.099	6.253	16.858	16.327	16.006	15.005
Renter, ældreboliger	1.289	1.377	1.920	1.918	1.913	1.907
Kurstab og kursgevinster	9.573	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-1.514	-1.425	-1.075	-1.000	-900	-850
Politikområdet i alt	5.658	6.545	11.868	11.410	11.184	10.227

Politikområdet omfatter:

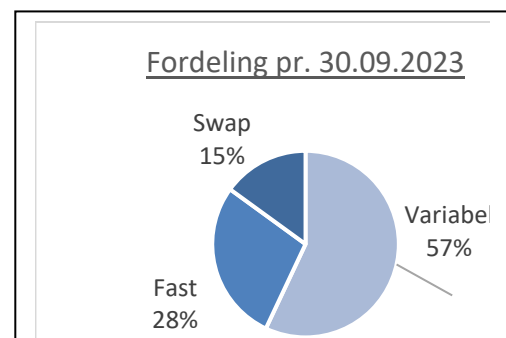
- Renteindtægter og -udgifter

Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, samt optagne lån med tilhørende renteaftækning via swap-aftaler samt garantiprovision.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % af den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.

En del af den faste forrentning er tilvejebragt via renteswaps. Således er 43% af den langfristede gæld fast forrentet og 57% variabelt forrentet, pr. 30. september 2023.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Finanspolitikens rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

Aktivkategori	Minimum	Maksimum	
Kontantkonto og aftaleindlån	0%	50%	
Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO)	25%	100%	
Emerging Markets obligationer	0%	10%	Disse 4 kan maksimalt udgøre 25%
Virksomhedsobligationer (investment grade)	0%	25%	
Virksomhedsobligationer (high yield)	0%	10%	
Aktier	0%	15%	

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Renter af likvide aktiver

Der er fra den 1. oktober 2019 indgået en ny bankaftale med en varighed til udgangen af september 2022, denne er forlænget med 2 år jvf. optionen i den indgåede aftale til september 2024. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside. Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af investerings- og placeringsforeninger

Området omfatter renter vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune. Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af lån til ejendomsskatter samt udlån til beboerindskud. Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Området omfatter renteudgifter ved tilbagebetaling af grundskyld. Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. september 2023 fordelt med 43 % fast forrentet og 57 % variabelt forrentet.

Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter).

Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 3,0 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.
 Området omfatter derudover indeksering af indefrosne feriemidler.

Kurstab og kursgevinster

Området omfatter kurstab og kursgevinster vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

Garantiprovision

Provisionsindtægter vedr. garantier for forsyningsvirksomheder. Som følge af en landsretsdom i januar 2016 er kommunerne forpligtet til at opkræve en løbende provision for garantier meddelt til forsyningsvirksomheder. Kommunerne er ikke forpligtede til at stille garanti for forsyningsvirksomhederne, men har hjemmel hertil, hvorfor en kommunegaranti er et tilbud til disse virksomheder.

Ændringer indarbejdet i budgettet – renter

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Vedttaget budget 2023	6.954	6.902	6.942	6.942
Budgetændringer:				
Renter, teknisk korrektion langfristet gæld	10.275	9.848	9.563	8.562
Renter, teknisk korrektion lån ældreboliger	564	585	604	598
Renter, teknisk korrektion likvid beholdning	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
Renter, teknisk korrektion PM-pulje	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Garantiprovision, teknisk korrektion	250	250	250	300
Ændringer i alt	4.914	4.508	4.242	3.285
Godkendt budget	11.868	11.410	11.184	10.227

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Tilskud, udligning og skatter m.v.

Området omfatter

- 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud
- 07.62.81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge
- 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne
- 07.62.86 - Særlige tilskud
- 07.65.87 - Refusion af købsmoms
- 07.68.90 - Kommunal indkomstskat
- 07.68.92 - Selskabsskat
- 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster
- 07.68.94 - Grundskyld
- 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom

Tilskud, udligning og skatter m.v.	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Statstilskud og kommunal udligning	-1.340.076	-1.290.353	-1.361.074	-1.553.297	-1.792.763	-2.032.467
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4.164	4.164	4.584	4.584	4.584	4.584
Komm. bidrag til regionerne	6.720	6.951	7.191	7.191	7.191	7.191
Særlige tilskud	-214.620	-202.332	-215.316	-215.316	-215.316	-215.316
Købsmoms	360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.460.857	-2.608.018	-2.768.142	-2.748.142	-2.748.142	-2.748.142
Selskabsskat	-66.769	-81.891	-163.485	-163.485	-163.485	-163.485
Anden skat på lignet visse indkomster	-3.151	-16.894	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
Grundskyld	-134.930	-130.580	-148.910	-145.679	-142.098	-143.957
Anden skat på fast ejendom	-4.451	-4.710	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
Politikområdet i alt	-4.213.610	-4.322.663	-4.650.275	-4.819.267	-5.055.152	-5.296.715

Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af:

- Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud)
- Person- og selskabsskatter
- Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter)

Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi.

Regeringen og KL's bestyrelse har den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2024. Konsekvenserne på indtægtsiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Byrådet har for budget 2024 valgt selvbudgettering, med budgettering på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag Personskatter, tilskud og udligning svarer i 2024 til indtægtsniveauet for statsgarantien i 2024 og vil blive efterreguleret i 2027.

Budgettet er baseret på forventningerne til CPR-folketallet jf. Danmarks statistik. Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2024 er baseret på 58.944 indbyggere.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsår 2024 er der tale om en stigning i forhold til tidligere års prognose.

Indtægtssiden for 2024 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2024.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 0,9892 %. Andelen er faldet i forhold til tidligere år. Aabenraa Kommune er omfattet af den udvidede udligningsordning for kommuner med beskatningsgrundlag under 90% af landsgennemsnittet. Det medfører, at kommunen udlignes for ca. 93% af ændringer i beskatningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Aabenraa Kommune er også omfattet af den udvidede udligning af udgiftsbehov, idet kommunens udgiftsbehov ligger over landsgennemsnittet. Som følge af den nye udligningsreform udlignes 95% af forskellen til landsgennemsnittet af udgiftsbehovet.

Valget af selvbudgettering i 2024 medfører, at kommunen bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget i 2027.

For 2024 udgør bloktilskuddet 788,662 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 582,024 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør -10,032 mio. kr.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet, netto bidrager Aabenraa Kommune i 2024 med 4,584 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2024 fastsat til 122 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget

på 7,191 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr., hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa kommune har søgt om §16-tilskud i 2024.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2024 et tilskud på 2,268 mio. kr. Tilskud vedr. reduktion i gods- og personbefordringstaksterne skal iflg. konteringsreglerne indtægtsføres i driften, og indgår således ikke i ovenstående.
- Med virkning fra finansloven 2017 blev der indført et nyt særtilskud: § 17 "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår". I 2024 er Aabenraa kommune tildelt 23,868 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2024 tildelt et tilskud på 5,640 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2024 tildelt et tilskud på 23,508 mio. kr.
- Værdighedsmilliarden, som fra og med 2020 er konverteret til et tilskud medfører, at Aabenraa Kommune modtager 14,100 mio. kr. i 2024.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 1,344 mio. kr. i 2024.
- Likviditetstilskuddet er gjort permanent, og Aabenraa Kommune modtager 53,616 mio. kr. årligt.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 55,428 mio. kr. i 2024.
- Tilskud til grænsenære kommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 27,444 mio. kr. i 2024. Tilskuddet er især begrundet i grænsependlerproblematikken.
- Tilskud fra puljen til kommuner, der ikke opkræver dækningsafgift for erhverv. Tilskud udgør 7,164 mio. kr.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, der er udmeldt til 10,831 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2021 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2021-2024 på 10,4%.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et CPR-folketal på 58.944 indbyggere. Der er afsat midler til en forventet afregning vedr. det skrå skatteloft på -4,780 mio. kr.

Valget af selvbudgettering i 2024 på det statsgaranterede udskrivningsniveau, medfører at indtægterne efterreguleres i 2027.

Budgetforudsætninger i overslagsårene

Indtægter videreføres uændrede fra budgetforslagsåret med følgende korrektioner:

- justering for den pris- og lønfremskrivning, svarende til pulje der er afsat på udgiftssiden
- Dødsboskatter afsættes samme beløb som budgetforslagsåret
- Justering for forventede ændringer i budgetgarantien i overslagsårene svarende til det, der er indregnet på udgiftssiden
- Lov- og cirkulæreprogrammet for overslagsårene.
- anlægsniveau svarende til aftaleniveau på 17,8 mia.kr.
- fald i skatteindtægter på 20 mio. kr. fra 2025 i forhold til 2024
- at nettoudligningen i øvrigt holdes konstant og er forudsat ikke at ændre sig i forhold til fordelingen mellem kommuner.

Der er ikke budgetteret med et efterreguleringsbeløb i 2027 på nuværende tidspunkt, da resultatet først er kendt medio 2026.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser inden for kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag.

I 2024 afregnes skat af indkomståret 2021. For overslagsårene 2025-2027 er selskabsskatter videreført med uændrede bruttobeløb, og der er indlagt en forventning om et netto fald i de samlede skatteindtægter på 20 mio. kr. årligt jf. ovenstående.

Anden skat påalignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2024 modtager det endelige provenu opgjort for året 2022. Provenuet er opgjort til 0,978 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et tilsvarende provenu.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio året og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2024.

Grundskyld

Som følge af den nye boligskatteaftale overgår opkrævningen af grundskyld fra og med 2024 til staten. Grundlaget for budgettering af ejendomsskatteindtægterne er mere usikkert end normalt som følge af at indtægterne skal baseres på de nye ejendomsvurderinger, der udsendes i løbet af 2022 og fremefter. Der er taget udgangspunkt SKAT's udmeldinger om forventede grundværdier ultimo august 2023 samt de lovmæssigt anførte lofter for grundskyldspromiller.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

For Aabenraa Kommunes vedkommende er loftet for grundskyldspromillen 7,8 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 120,8 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 150,9 mio. kr.

SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2024.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 4,645 mio. kr. årligt, svarende til niveauet fra 2023.

Ændringer indarbejdet i budgettet - tilskud, udligning og skatter m.v.

(1.000 kr.)	Budget- forslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Vedttaget budget 2023	-4.464.583	-4.607.856	-4.755.418	-4.755.418
Budgetændringer:				
<u>Reduktioner:</u>				
Statstilskud og kommunal udligning	147.109	154.237	145.804	135.275
Statstilskud, komm. udlign. - opdateret skøn		28.065	26.428	28.469
Skattesanktion, nedsættelse af bloktilskud	1.500			
<u>Udvidelser:</u>				
Reg. skatteindtægt/statstilskud kommuner	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ekstra tilskud fra Staten	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
P/L-ændringer jf. KL's skøn i juni mdr.	-47.627	-124.196	-205.955	-437.171
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	420	420	420	420
Kommunalt bidrag til regionerne	240	240	240	240
Særlige tilskud	-12.984	-12.984	-12.984	-12.984
Skatter:				
Skatter - kommunal indkomstskat	-160.183	-140.257	-140.332	-140.332
Skatter - selskabsskat	-81.594	-81.594	-81.594	-81.594
Skatter - anden skat på lignet visse indk.	122	122	122	122
Skatter - grundskyld	4.551	4.551	4.551	4.551
Skatter - anden skat på fast ejendom	65	65	65	65
Grundskyld, merindtægt opdateret skøn	-22.881	-19.650	-16.069	-17.928
Ændringer i alt	-185.692	-211.411	-299.734	-541.297
Budgetforslag	-4.650.275	-4.819.267	-5.055.152	-5.296.715

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Forskydning i likvide aktiver	-29.986	291	3	-14.650	-12.754	-14.266
Politikområdet i alt	-29.986	291	3	-14.650	-12.754	-14.266

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr. budgetmæssigt, og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr. fraregnet overførsler på drift og anlæg.
- Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første budgetår imod, at der samtidig vedtages en tilpasning af udgiftsniveauet de efterfølgende år.
- Der kan ikke bruges yderligere af kassen til at finansiere budgettet i perioden 2024-2027.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Forsk., kortfristede tilgodehav.	-21.310	0	-10.241	0	0	0
Forsk., langfristede tilgodehav.	-18.118	3.482	4.982	-18	4.482	-18
Forsk., kortfristet gæld m.v.	-2.253	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-41.681	3.482	-5.259	-18	4.482	-18

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet.

Der er i budget 2024, budgetteret med en overførsel af mindreforbrug i 2023 på 17,622 mio. kr. fra midtvejsreguleringen, samt en merindtægt fra grundskatter på 7,381 mio. kr.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindsud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån.

Budget 2024-2027 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindsud	5.000	0	4.500	0
Langfristet gæld i alt	4.982	-18	4.482	-18

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Grundkapitalindskud afsættes som et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.
 Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - finansforskydninger

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Vedtaget budget 2023	2.982	-18	-18	-18
Budgetændringer:				
Grundkapitalindskud	2.000		4.500	
Puljer fra 2023 overført til 2024	-17.622			
Merindtægt grundskyld, reserveret til efterreg.	8.881			
Finansiering af skattesanktion, finans. af pulje	-1.500			
Ændringer i alt	-8.241	0	4.500	0
Godkendt budget	-5.259	-18	4.482	-18

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Afdrag på langfristet gæld	42.935	43.280	41.534	39.155	38.121	38.798
Afdrag ældreboliger	20.144	13.573	13.917	14.152	14.394	14.644
Låneoptagelse	-34.700	-28.200	-35.900	-28.200	-28.200	-28.200
Lønmodtagernes feriemidler		12.489	9.789	9.789	9.789	9.789
Politikområdet i alt	28.379	41.142	29.340	34.896	34.104	35.031

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån målt pr. indbygger reduceres fra niveau i 2023 og følger udviklingen i landsgennemsnittet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

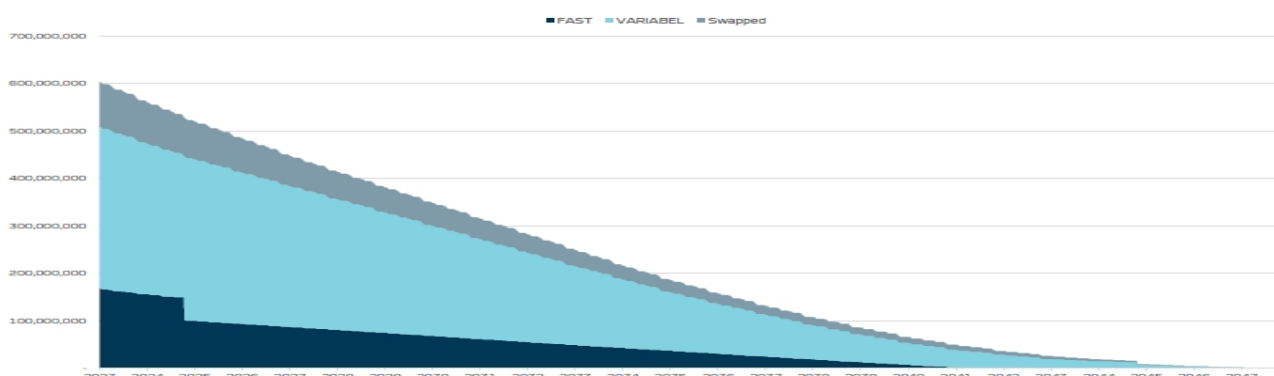
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – inden for finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Fast vs. Variabelt over tid – Nuværende Portefølje (dkk)



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2024 budgetteres i 2025, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Aut. låneadgang:				
Jordforsyning, 85%, arealerhvervelse	-5.440	-5.100	-5.100	-2.550
Byfornyelse, 95%, Bygningsforbedringsudvalg	-368			
Byfornyelse, 95%, Bov, Lyreområdet	-2.102	-3.097	-1.900	
Byfornyelse, 95%, Ålandet	-3.552	-3.183		
Byfornyelse, 95%, Rødebro	-6.374	-4.275		
Byfornyelse, 95%, Kliplev	-5.027	-731		
Byfornyelse, 95%, Padborg, torvecenter	-760	-6.175		
Klimainvestering, 100%, Pumpestation Mølleåen	-7.325			
Låneoptagelse:				
Diff. - reduktion låneadgang i forhold til budgetteret	5.048			
Lånepuljer, økonomiaftale:				
Lånepuljer	0	-5.639	-21.200	-25.650
Låneoptagelse udvidelse af botilbudskapacitet	-10.000			
Låneoptagelse i alt	-35.900	-28.200	-28.200	-28.200

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler omfatter optjening af feriepenge for overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020 i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

Der afregnes årligt for fratrådte medarbejdere til Lønmodtagernes feriefond.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Ændringer indarbejdet på politikområdet – afdrag og låneoptagelse

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Vedtaget budget 2023 - afdrag	55.539	52.897	51.978	51.978
Vedtaget budget 2023 - låneoptagelse	-24.300	-28.200	-28.200	-28.200
Vedtaget budget 2023 - lønmodt. feriemidler	12.489	12.489	12.489	12.489
Budgetændringer:				
Øget låneoptagelse	-1.600			
Reduktion afdrag, Lønmodtagernes Feriemidler	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Afdrag lån langfristet gæld, teknisk korrektion	-321	55	55	732
Afdrag lån ældreboliger, teknisk korrektion	233	355	482	732
Låneoptagelse, udvidelse af botilbudskapacitet	-10.000	0	0	0
Ændringer i alt	-14.388	-2.290	-2.163	-1.236
Godkendt budget	29.340	34.896	34.104	35.031

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

Ændringer til budget

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning)	-4.410.919	-4.563.786	-4.712.227	-4.712.227
Budgetændringer:				
1. Pris- og lønfremskrivning	-47.627	-124.196	-205.955	-437.171
PL-ændring jf. KL's skøn i juni mdr.	-49.148	-125.726	-207.494	-281.494
Kommunal udligning, fremskrivning 2027 3,3%	0	0	0	-157.216
Kommunal udligning, tilretning af pl ældreboliger	1.521	1.530	1.539	1.539
2. Byrådsbeslutninger	-19.600	-14.000	-14.000	-14.000
Reguleret skatteindtægt /statstilskud kommuner	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000
Øget låneoptagelse	-1.600	0	0	0
Låneoptagelse til udvidelse af botilbudskapacitet	-10.000	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	4.826	4.918	4.779	4.749
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	10.275	9.848	9.563	8.562
Renter, tekniske korrektioner lån ældreboliger	564	585	604	598
Renter, tekniske korrektioner likvid beholdning	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
Renter, tekniske korrektioner PM-pulje	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Garantiprovision, teknisk korrektion	250	250	250	300
Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld	-321	55	55	732
Afdrag, teknisk korrektion lån ældreboliger	233	355	482	732
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
Ingen	0	0	0	0
5. Reduktioner	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Reduktion af afdrag Lønmodtagernes Feriemidler	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-131.565	-73.215	-79.779	-90.126
Økonomaftale, tilskud/udligning	147.109	154.237	145.804	135.275
Økonomaftale, tilskud/udligning vedr. udlændinge	420	420	420	420
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	240	240	240	240
Særlige tilskud	-12.984	-12.984	-12.984	-12.984
Skat, kommunal indkomstskat	-160.183	-140.257	-140.332	-140.332
Skat, selskabsskat	-81.594	-81.594	-81.594	-81.594
Skat, anden skat på lignet visse indkomster	122	122	122	122
Skat, grundskyld	4.551	4.551	4.551	4.551
Skat - anden skat på fast ejendom	65	65	65	65
Ekstra tilskud fra Staten	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
Grundskyld, merindtægt opdateret skøn	-22.881	-19.650	-16.069	-17.928
Statstilskud, komm. udlign. - opdateret skøn	0	28.065	26.428	28.469
7. Budgetforlig, ændringsforslag	-6.741	0	4.500	0
Puljer fra 2023 overført til 2024	-17.622	0	0	0
Grundkapitalindskud	2.000	0	4.500	0
Merindtægt grundskyld, reserveret til efterreg.	8.881	0	0	0
Skattesanktion, nedsættelse af bloktilskud	1.500	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Ændringer til budget

Skattesanktion, finans. af pulje under finansforskydn.	-1.500	0	0	0
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	-203.407	-209.193	-293.155	-539.248
Likviditetsforskydning 2024-2027	3	-14.650	-12.754	-14.266
Godkendt budget i alt	-4.614.323	-4.787.629	-5.018.136	-5.265.741

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7000000000	Konto 7	-1.361.074	-1.553.297	-1.792.763	-2.032.467
076280 - Udligning og generelle tilskud			-1.361.074	-1.553.297	-1.792.763	-2.032.467
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7000000000	Konto 7	4.584	4.584	4.584	4.584
076281 - Udligning og tilskud udlændinge			4.584	4.584	4.584	4.584
076282 - Kommunale bidrag til region						
	7000000000	Konto 7	7.191	7.191	7.191	7.191
076282 - Kommunale bidrag til region			7.191	7.191	7.191	7.191
076286 - Særlige tilskud						
	7000000000	Konto 7	-215.316	-215.316	-215.316	-215.316
076286 - Særlige tilskud i alt			-215.316	-215.316	-215.316	-215.316
076587 - Refusion af købsmoms						
	7000000000	Konto 7	1.000	1.000	1.000	1.000
076587 - Refusion af købsmoms i alt			1.000	1.000	1.000	1.000
Generelle tilskud i alt			-1.563.615	-1.755.838	-1.995.304	-2.235.008
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7000000000	Konto 7	-2.768.142	-2.748.142	-2.748.142	-2.748.142
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.768.142	-2.748.142	-2.748.142	-2.748.142
076892 - Selskabsskat						
	7000000000	Konto 7	-163.485	-163.485	-163.485	-163.485
076892 - Selskabsskat i alt			-163.485	-163.485	-163.485	-163.485
076893 - Anden skat pålignet visse in						
	7000000000	Konto 7	-1.478	-1.478	-1.478	-1.478
076893 - Anden skat pålignet visse in			-1.478	-1.478	-1.478	-1.478

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
076894 - Grundskyld						
	7000000000	Konto 7	-148.910	-145.679	-142.098	-143.957
076894 - Grundskyld i alt			-148.910	-145.679	-142.098	-143.957
076895 - Anden skat på fast ejendom						
	7000000000	Konto 7	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
076895 - Anden skat på fast ejendom			-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
Skatter i alt			-3.086.660	-3.063.429	-3.059.848	-3.061.707
Renter						
072205 - Indskud i pengeinstitutter m						
	7000000000	Konto 7	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
072205 - Indskud i pengeinstitutter m			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
072207 - Investerings og placeringsforen.						
	7000000000	Konto 7	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
072207 - Investerings og placeringsfo			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro						
	7000000000	Konto 7	-345	-345	-345	-345
072814 - Tilgodehavende i bet.kontro			-345	-345	-345	-345
072815 - Andre tilgodehavender						
	7000000000	Konto 7	5	5	5	5
072815 - Andre tilgodehavender i alt			5	5	5	5
073223 - Udlån til beboerindskud						
	7000000000	Konto 7	-55	-55	-55	-55
073223 - Udlån til beboerindskud i alt			-55	-55	-55	-55
073225 - Andre langfristede udlån og						
	7000000000	Konto 7	-40	-40	-40	-40
073225 - Andre langfristede udlån og			-40	-40	-40	-40
075256 - Anden kortfristet gæld m/in						
	7000000000	Konto 7	700	700	700	700
075256 - Anden kortfristet gæld m/in			700	700	700	700

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
075563 - Selvejende inst. m/overenss						
	7000000000	Konto 7	39	36	33	30
075563 - Selvejende inst. m/overenss			39	36	33	30
075568 - Realkredit						
	7000000000	Konto 7	74	72	70	68
075568 - Realkredit i alt			74	72	70	68
075570 - Kommunekreditforeningen						
	7000000000	Konto 7	18.665	18.137	17.816	16.814
075570 - Kommunekreditforeningen i			18.665	18.137	17.816	16.814
075879 - Garantiprovision						
	7000000000	Konto 7	-1.075	-1.000	-900	-850
075879 - Garantiprovision i alt			-1.075	-1.000	-900	-850
Renter i alt			11.868	11.410	11.184	10.227
Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
	9000000000	Status	95	97	100	103
085563 - Selvejende institutioner i alt			95	97	100	103
085568 - Realkredit						
	9000000000	Status	147	144	146	148
085568 - Realkredit i alt			147	144	146	148
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	41.152	38.774	37.735	38.407
085570 - Kommunekreditforeningen i			41.152	38.774	37.735	38.407
085573 - Lønmodtagernes feriemidler						
	9000000000	Status	9.789	9.789	9.789	9.789
085573 - Lønmodtagernes feriemidler			9.789	9.789	9.789	9.789
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	9000000000	Status	13.917	14.152	14.394	14.644
085577 - Langfristet gæld ældrebolige			13.917	14.152	14.394	14.644

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering						
	9000000000	Status	140	140	140	140
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering			140	140	140	140
Afdrag på lån i alt			65.240	63.096	62.304	63.231
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	-35.900	-28.200	-28.200	-28.200
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			-35.900	-28.200	-28.200	-28.200
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	9000000000	Status				
085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt			0	0	0	0
Låneoptagelse i alt			-35.900	-28.200	-28.200	-28.200
Finansforskydninger						
082201 - Kontante beholdninger						
	9000000000	Status	3	-14.649	-12.752	-14.266
082201 - Kontante beholdninger i alt			3	-14.649	-12.752	-14.266
083220 - Pantebreve						
	9000000000	Status	-18	-18	-18	-18
083220 - Pantebreve i alt			-18	-18	-18	-18
083224 - Indskud i Landsbyggefonder						
	9000000000	Status	5.000		4.500	
083224 - Indskud i Landsbyggefonder i alt			5.000	0	4.500	0
085259 - Mellemløbskonto						
	9000000000	Status	-10.241			
085259 - Mellemløbskonto i alt			-10.241	0	0	0
Finansforskydninger i alt			-5.256	-14.667	-8.270	-14.284
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt			-4.614.323	-4.787.628	-5.018.134	-5.265.741