



Ambitiøs klimaplan



Ny daginstitution



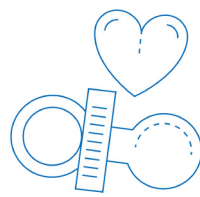
Hygiejnemedarbejder



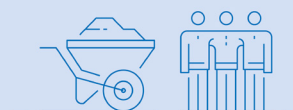
Ældre med behov
prioriteres



Asfalt og belægning



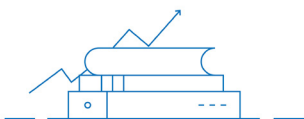
Pasning af egne
børn



Nedrivning af
bygningsmasse



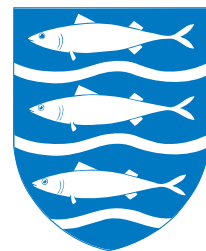
Investering i Røde Kro



Løft til
folkeskolerne



Ny pumpestation



Budget 2021

Bæredygtig vækst 2.0

Specielle bemærkninger



INDHOLDSFORTEGNELSE

Specielle bemærkninger	Side
Økonomiudvalget	2
Arbejdsmarkedsudvalget	53
Social- og Sundhedsudvalget	116
Børn og Uddannelsesudvalget	200
Kultur- og Fritidsudvalget	252
Teknik- og Miljøudvalget	269
Vækstudvalget for land og by	303
Renter, finansiering og finansforskydninger	324

Budget 2021 - 2024

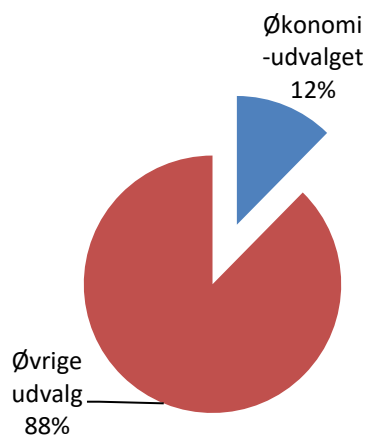
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

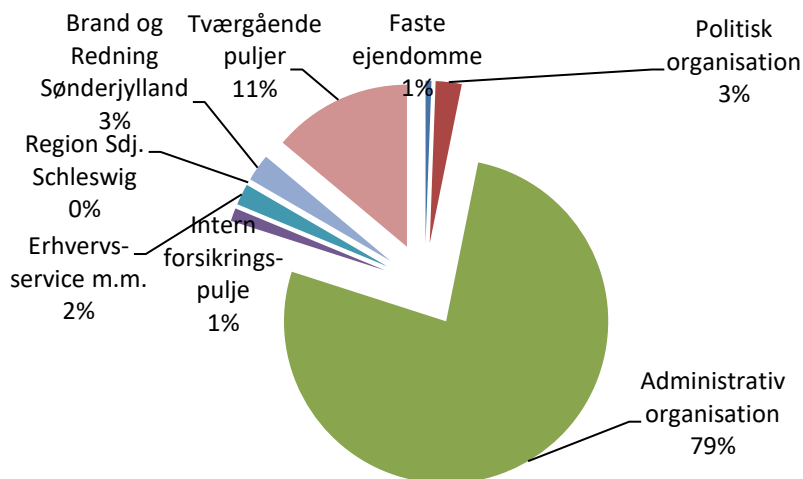
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	25
Erhvervsudvikling.....	27
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig).....	31
Brand & Redning Sønderjylland.....	33
Tværgående puljer.....	35
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	41
Specifikationer økonomi.....	43

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	389.003	412.783	415.002	409.580	399.644	403.363
Faste ejendomme	1.377	-1.867	2.784	534	534	534
Politisk organisation	11.992	10.780	12.454	10.617	11.671	12.873
Administrativ organisation	348.819	374.808	370.243	368.928	357.931	360.448
Intern forsikringspulje	5.463	6.154	6.235	6.235	6.235	6.235
Erhvervs-service m.m.	9.054	10.170	10.219	10.199	10.206	10.206
Region Sønderj.-Schleswig	0	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.298	12.738	13.067	13.067	13.067	13.067
Løn- og barselpuljer	43.030	55.137	53.407	54.746	56.609	56.654
Løn- og barselpuljer	18.178	16.234	20.553	20.403	20.253	20.103
Tjenestemandspension	24.852	26.291	25.814	25.810	25.810	25.811
Generelle reserver	0	12.612	7.041	8.533	10.546	10.740
Udvalget i alt	432.033	467.920	468.409	464.326	456.253	460.017

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 468,4 mio. kr.

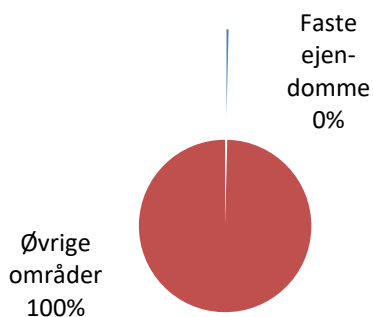
Faste ejendomme

Området omfatter

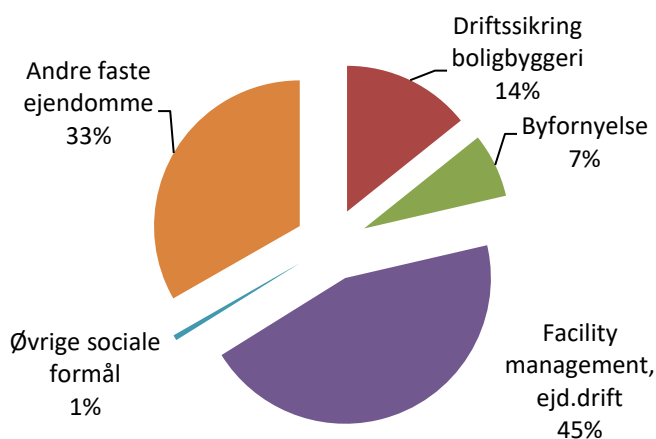
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ubestemte formål	-978	-1.285	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Faste ejendomme	318	737	2.934	684	684	684
Byfornyelse	262	621	628	628	628	628
Pulje Facility management - ejendomsdrift	781	1.194	3.947	3.947	3.947	3.947
Pulje Facility management - indtægtpulje		-4.559	-4.563	-4.563	-4.563	-4.563
Driftssikring boligbyggeri	1.246	1.650	1.228	1.228	1.228	1.228
Skorstensfejerarbejde	-271	-277	-281	-281	-281	-281
Øvrige sociale formål	19	52	53	53	53	53
Politikområdet i alt	1.377	-1.867	2.784	534	534	534

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

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

Pulje arealforvaltning (Facility management)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Rengøringscontroller – Der er ansat en rengøringscontroller til central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer, (Udbudsenheden er kontraktholder). Der er i alt ca. 119 lokationer. Der forventes indgået nye kontrakter for alle områder pr. 01.01.2021.

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 72 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 615 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme og Byfornyelse

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 m²., fordelt på tre etager. Heraf står 828 m². til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer. Lejerne betaler for forbrug af el og varme. Rengøring og en individuelt afstemt servicepakke afregnes til Business Aabenraa.

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er stort set fuldt udlejet. Alle lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus". Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

Storegade 30, Aabenraa

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

Plantagevej 4, Bov

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

Gasværksvej 20, Aabenraa
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

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

Gl. Søndergade 20, Bolderslev
Ejendommen er udlejet indtil udgangen af maj 2020, står nu tom.

Møllegården 25, Kruså
Ejendommen er i dårlig stand, men er sat til salg.

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

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

Nørreport 15, 17 og 19, Aabenraa
Ejendommen er erhvervet i 2020, som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

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

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

Visherredsvej 3, Padborg
Ejendommen står tom. Ejendommens er sat til salg.

Mejerivej 22
Opkøbt til nedrivning – p.t. udlejet til tidligere ejer til 31.12.2020.

Kirkegade 23, Hjordkær
Tidligere børnehave - Ejendommen står tom, fremtidig eksistens er ikke afklaret.

Hovedgade 78, Tinglev
Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole – 1905 bygningen), Bygningen fremtidig anvendelse eller nedrivning forventes afklaret ultimo 2020.

Skolevænget 33, Aabenraa
Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Posekær 8, Aabenraa
Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, bygningen er sat til salg.

Østergade 40 A, Rødekro
Tidligere børnehave – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Løkkegårdsvej 52, Rødekro
Tidligere børnehave – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Energioptimering og rådgivning herom

Der er prioriteret midler til investeringer og tiltag omkring bæredygtighed. På den baggrund er der prioriteret en ramme i 2021 på 2,250 mio. kr. til energioptimering og rådgivning herom på kommunens institutioner. Dette er en videreførelse af midlerne fra 2020 på 2,0 mio. kr.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2021 afsat en negativ pulje på 4,5 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 mellem udvalg" i Økonomiudvalget den 3. maj 2016. Her indgår, at tomgangsdrift overgår til Facility management (FM-puljen) som effektivisering, når driften af en ejendom ophører evt. som følge af salg.

Facility management puljen er styrket med 1,75 mio. kr. årligt. Derved anerkendes at der er realiseret et potentiale på 1,8 mio. kr., at centralisering af teknisk personale ikke indgår som mulighed og at indkøbsgevinster realiseres i regi af udbuds- og indkøbspolitikken. 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.

Skorstensfejararbejde

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

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

Øvrige sociale formål

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	-853	-853	-853	-853
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-96	-96	-96	-96
Støttet boligbyggeri (budgetforlig)	-267	-267	-267	-267
Facility management (budgetforlig)	1.750	1.750	1.750	1.750
Reduktioner i alt	1.387	1.387	1.387	1.387
Udvidelser:				
Energioptimering og rådg. (budgetforlig)	2.250			
Udvidelser i alt	2.250	0	0	0
Ændringer i alt	3.637	1.387	1.387	1.387
Godkendt budget	2.784	534	534	534

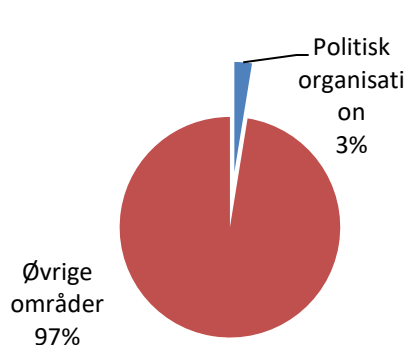
Politisk organisation

Området omfatter

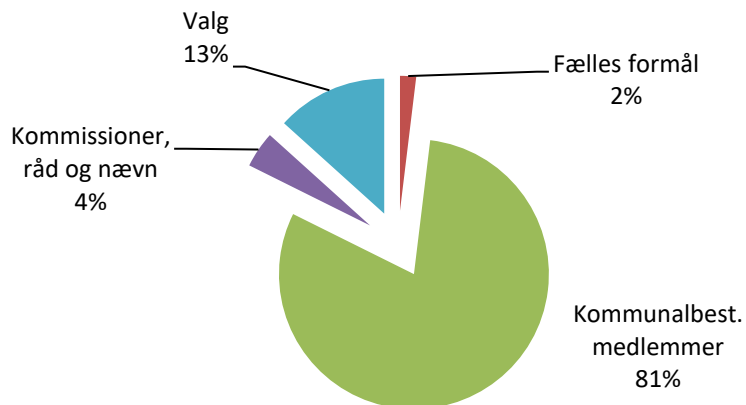
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	233	242	240	240	240	240
Kommunalbest.medlemmer	9.235	9.645	10.015	9.760	9.760	9.760
Kommissioner, råd og nævn	364	533	540	488	488	488
Valg	2.160	7	1.659	27	1.183	2.283
Venskabsbysamarbejde	0	51	0	102	0	102
Frivillighedsfest i 2020		302				
Politikområdet i alt	11.992	10.780	12.454	10.617	11.671	12.873

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 6. december 2017 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2018-2021. Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

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

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2019	Månedlig vederlag 1/4-2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Borgmester	87.237	88.967	90.346	90.346	90.346	90.346
Viceborgmester 5%	4.362	4.448	4.517	4.517	4.517	4.517
Fast vederlag	7.907	8.031	8.155	8.155	8.155	8.155
Vederlag – børn under 10 år	1.223	1.242	1.261	1.261	1.261	1.261
Udvalgsformand 17%	14.830	15.124	15.358	15.358	15.358	15.358
Udvalgsnæstformænd 7,86%	6.857	6.992	7.101	7.101	7.101	7.101
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.495	2.544	2.583	2.583	2.583	2.583
Formand Børn og ungeudvalg 10%	8.724	8.896	9.034	9.034	9.034	9.034
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.013	4.092	4.155	4.155	4.155	4.155
Formand §17 stk.4 udvalg 7%	6.107	6.227	6.324	6.324	6.324	6.324

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2021 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

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

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 5% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2021 priser.

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

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 7,86%.

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 282.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Der er i perioden 2018-2021 afsat yderligere 50.000 kr. til Seniorrådet.

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

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

Fredningsnævn

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunale valg i 2021, Folketingsvalg i 2023 og EU valg i 2024. 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. På økonomiudvalgets foranledning er der udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden.

Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Da midlerne forventes anvendt hvert andet år, er midlerne i 2021 flyttet til 2022, og midlerne i 2023 flyttet til 2024.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	12.368	10.447	11.590	11.590
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Venskabsbysamarbejde, teknisk korrektion	-51	51	-51	51
Reduktioner i alt	-51	51	-51	51
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	137	119	132	132
Europaparlamentsvalg, teknisk korrektion				1.100
Udvidelser i alt	137	119	132	1.232
Ændringer i alt	86	170	81	1.283
Godkendt budget	12.454	10.617	11.671	12.873

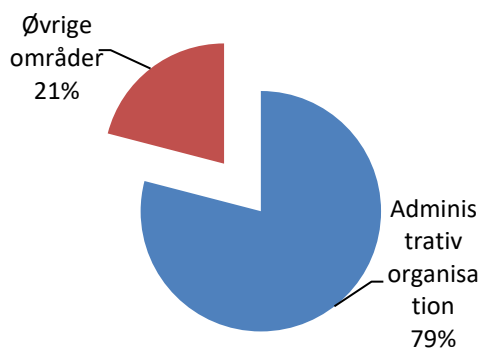
Administrativ organisation

Området omfatter

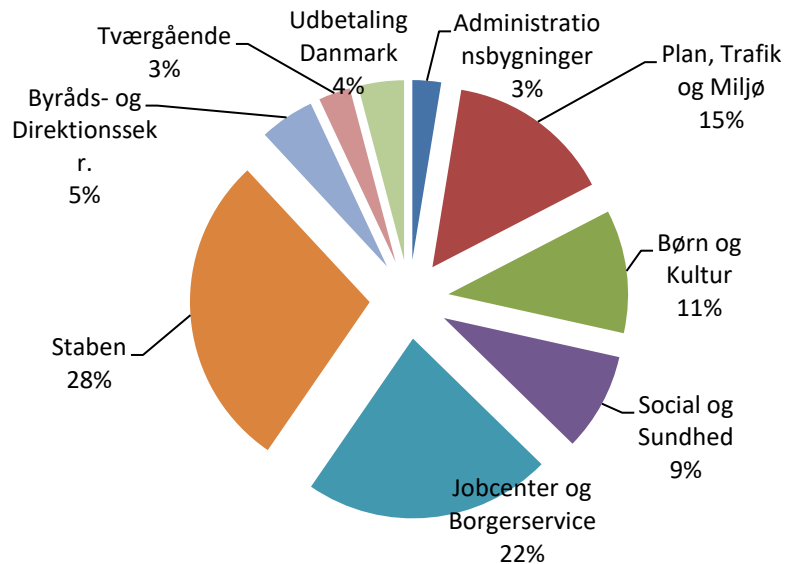
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrationsbygninger	11.222	9.917	9.538	9.538	9.538	9.538
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Trafik og Miljø	54.980	62.344	54.899	53.990	51.619	51.619
Børn og Kultur	34.817	35.445	41.042	40.923	40.923	40.923
Social og Sundhed	31.781	32.660	32.668	32.665	32.665	32.665
Jobcenter og Borgerservice	81.579	85.289	82.517	81.644	78.566	78.566
Staben	97.433	103.205	105.485	106.902	102.389	104.906
Byråds- og direktionssekr.	17.141	18.188	18.280	18.011	17.761	17.761
Tværgående	4.898	11.533	10.579	10.679	10.679	10.679
Administrationsbidrag UDK	14.967	14.226	15.234	14.576	13.791	13.791
Politikområdet i alt	348.818	372.807	370.242	368.928	357.931	360.448

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Tekniske korrektioner	2021	2022	2023	2024	Note
Medarbejderfest				582	
IT licensfornyelse - platform				1.935	
Adm.bygning Skelbækvej, Posekærvej	19	19	19	19	
Adm.bygning Skelbækvej, husleje SIRI	-35	-35	-35	-35	
IT systemaftaler, serviceplatform	120	120	120	120	
AES, Arbejds. Erhv.sygdomsforsikr.	740	740	740	740	
Gebyrindtægter opkrævning, nulstilling PL	12	12	12	12	
I alt	856	856	856	3.373	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2021-2024 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2021	2022	2023	2024	Note
Lov nr. 1380 / reform førtidspension/fl.job			72	72	1
Lov nr. 1559 / seniorpension	161	6	1	1	2
Lov nr. 339 / obligatorisk pensionsordn.	34	34	34	34	3
Børingsnære beskyttelsesområder	119	119			4
Ophævelse af affaldsadm.gebyr	285	285	285	285	5
Det fælleskommunale ejendomsregister	992	985	977	977	6
I alt					

Note 1 – Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love.

Idet reformen af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2022, reguleres bloktilskuddet i 2023.

Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 2 – Der indføres seniorpension fra 1. januar 2020. Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og har en arbejdssevne på 15 timer eller mindre.

Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 3 - Med loven indføres en obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere.
Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 4 - DUT beløbet dækker tre opgaver, som kommunen skal løse

- Gennemgang og vurdering af behov for sprøjteforbud i samtlige BNBO er
- Forhandling med lodsejere og vandværker om frivillige aftaler om ophør af sprøjtning i de BNBO er hvor der behov for det
- Politisk stillingtagen til at gennemtvunge ophør af sprøjtning.

Note 5 - Administrationsgebyret for erhvervsaffald blev afskaffet pr. 1. januar 2019. Gebyret har dækket udgifter vedrørende:

- Administration af flytning og håndtering af forurenede jord
- Ressourcer til administration af erhvervsaffald
- Motas-afregning, der ikke længere kan videresendes til ARWOS
- Systemopkrævning til statslig affaldsdatabase, der ikke længere kan faktureres til ARWOS
- Udarbejdelse af affaldsplanlægning erhverv

Der har således både været udgifter på TMU og ØU, der har været dækket af administrationsgebyret.

Note 6 - Med Lov og cirkulærprogrammet for 2020 var det forudsat, at kommunerne skulle afgive opgaver forbundet med beregning og opkrævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021 og i den forbindelse blev der reduceret for mindreudgifterne til drift af IT systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)

Det har vist sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligskatte-forliget fra 2021 til 2024.

I økonomiaftalen fra 2019 blev der reduceret for udgifterne hertil.

Den udskudte tidsplan medfører, at der er behov for, at kommunerne viderefører driften af IT systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Der kompenseres således herfor.

Beløbet tilføres Økonomiudvalgets område, under administrative udgifter.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2021-2024 som driftsudvidelser i forbindelse med budgetforliget.

Driftsudvidelser	2021	2022	2023	2024	Note
DK2020 Partnerskab Klima	2.250	2.250			1
Medarbejder PTM planlægning	1.200	1.200	1.200	1.200	2
Lokalplanlægning serviceniveau	1.100	1.100	1.100	1.100	3
Udvidet tilsyn Padborg	60				4
Nedbringelse efterslæb vandindvindingstill.	500				5
I alt	5.110	4.550	2.300	2.300	

Note 1 - med indgåelse af DK2020 Partnerskab viser kommunen et medansvar for Danmarks målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050 ved at planlægge klimahandling, der lever op til målene i Parisaftalen. Der afsættes årsværk til planlægning, dataindsamling, udarbejdelse og forankring af DK2020 partnerskab og en ny klimaplan for Aabenraa kommune.

Note 2 og 3 - Medarbejdere til PTM planlægning og lokalplanlægning serviceniveau. Med henblik på at indfri ambitionsniveauet omkring kommune- og lokalplansarbejdet videreføres

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

1,1 mio. kr. til personaleressourcer og hertil kommer yderligere 1,2 mio. kr. som ligeledes videreføres i alle år.

Note 4 – Udvidet tilsyn i Padborg videreføres i 2021.

Note 5 – Nedbringelse efterslæb vedr. vandindvindingstilladelser

Der er indarbejdet ændringer til budget 2021-2024 som driftsreduktioner i forbindelse med budgetforliget.

Driftsreduktioner	2021	2022	2023	2024	Note
Jobcenter og Borgerservice, lønninger	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102	1
Social & Sundhed/ adm. support	-90	-90	-90	-90	2.a
Social & Sundhed/ visitation madservice	-50	-50	-50	-50	2.b
Social & Sundhed/ mindre adm. Hj.midler	-50	-50	-50	-50	2.c
Social & Sundhed/ oplysn.serviceniveau	-50	-50	-50	-50	2.d
Social & Sundhed/ effekt. Kørsel & møder	-50	-50	-50	-50	2.e
Social & Sundhed/ sagsbeh. Træning	-30	-30	-30	-30	2.f
Børn & Kultur / lønninger	-402	-402	-402	-402	3
Byråds & Dir.sekr./ annoncer	-100	-100	-100	-100	4.a
Byråds & Dir.sekr./ personaleblad	-50	-50	-50	-50	4.b
Byråds & Dir.sekr./ kontorhold	-50	-50	-50	-50	4.c
Byråds & Dir.sekr./ porto	-100	-100	-100	-100	4.d
Byråds & Dir.sekr./ adm.bygning Tinglev	-20	-20	-20	-20	4.e
Byråds & Dir.sekr./ adm.bygning Skelbækv.	-218	-218	-218	-218	4.f
Byråds & Dir.sekr./ kantinedrift	-250	-500	-750	-750	4.g
Staben / IT – hjemtagning back-up	-385	-385	-385	-385	5.a
Staben / IT serviceplatform	-200	-200	-200	-200	5.b
Staben / gebyrer	-250	-250	-250	-250	5.c
Staben / moms forsikringsager	-100	-100	-100	-100	5.d
Staben / lederudvikling	-40	-40	-40	-40	5.e
Staben / kontorelever	-35	-35	-35	-35	5.f
Staben / administrationsvederlag	-43	-43	-43	-43	5.g
Staben / fællesområde	-125	-125	-125	-125	5.h
I alt	-3.790	-4.040	-4.290	-4.290	

Note 1 - Reduktionen på Jobcenter og Borgerservice udgør 1,102 mio. kr., og er i nedenstående opdelt på afdelinger med angivelse af størrelsen af reduktionen.

De enkelte afdelinger udmønter efterfølgende reduktionen via konkrete initiativer. Der vil som udgangspunkt blive tale om reduktioner på lønbudgetter.

a. Jobcenter

På Jobcenterets område er mere end halvdelen af budgettet omfattet af investeringsstrategierne KIK II og KIJOS. Reduktion udmøntes på de øvrige områder ved ikke at genbesætte 1½ stilling samt gennem øget anvendelse af IT og digitaliseringsredskaber. Det vil have den konsekvens at flere sager fordeles til færre antal sagsbehandlere og at der ikke er samme administrative støtte i beskæftigelsesindsatsen.

b. Borgerservice og Sekretariat

På Borgerservice og Sekretariat udmøntes reduktionen ved ikke at genbesætte en stilling med den konsekvens at der er mindre støtte til udvikling og ledelsesbetjening af borgerservice og jobcenteret.

c. Fællesområdet

Fællesområdet omfatter forskellige udgifter, og har også budget til at kunne imødegå uforudsete udgifter. Dette budget til uforudsete udgifter vil blive reduceret med 0,202 mio. kr.

Fælles for områderne er at erfaringer fra corona-perioden inddrages med henblik på at tidsoptimere opgaveløsningen.

Note 2 - Social og Sundheds andel af 1 % reduktionen udgør 0,320 mio. kr.

For alle forslag gælder at der kan forekomme merudgifter på konto 5, enten grundet mindre opfølgning eller at det er noget hurtigere at give en bevilling end give afslag.

I Social og Sundheds regi foreslås følgende reduktioner:

a. Administrativ support for forvaltningsledelsen

Beløbet udgør ca. 1,5 % af Ledelse og Udviklings budgetramme på området. Der udmøntes en besparelsen på 0,090 mio. kr. ved reduktion af 7 timer i forvaltningens sekretariat. Reduktionen betyder, at timer afsat til elevvejledning og direktørsupport reduceres tilsvarende.

b. Mindre administrativ visitation til madservice

Vil betyde lettere adgang til madservice og, at der i princippet ikke gives afslag. Det kan også betyde, at der er borgere, hvor det ikke fanges at de bliver mere svækkede. Reduktionen kan ikke samtidig hentes i digitaliseringsporet.

c. Mindre administration af hjælpemidler til personlig pleje

Hjælperne skal selv kunne bestille de nødvendige hjælpemidler. Kan betyde øget efterspørgsel på hjælpemidlerne.

d. Øget oplysning om serviceniveau

Øget oplysning om stramt serviceniveau kan betyde mindre efterspørgsel, hvilket igen betyder færre afslag. Det første år vil der være øgede omkostninger til at udarbejde informationsmateriale og strategi.

e. Effektivisere i forhold til kørsel og møder

Fokus på erfaringer fra Corona-beredskabet, hvad er nødvendigt og hvad er hyggeligt.

f. Optimering i sagsbehandling til træning

Ved gennemgang af værdien for sagsbehandling, særligt til vedligeholdende træning og genoptræning efter serviceloven, skal der opnås en forenkling i sagsbehandlingen så der bruges mindre tid.

Reduktionen kan betyde, at nogle borgere ikke bliver afsluttet så hurtigt og dermed vil optage plads for andre.

Omvendt vil nogle borgere nyde godt af at de ikke behøver opsøge alternative tilbud til vedligeholdende træning.

Note 3 - En reduktion på 0,402 mio. kr. på Børn og Kultur's administrative område, finansieres ved ikke at genbesætte en vakant stilling og betyder en reduktion på et eller flere af følgende områder: sekretariatsbetjening i forhold til diverse møder, strategiarbejde på børn og skoleområdet, udviklings- og projektarbejde, udarbejdelse af analyse og beslutningsoplæg, udarbejdelse af projekt- og tilskudsansøgninger og en effektivisering i forhold til kørsel og møder, ud fra erfaringerne fra Covid 19 periodens nødvendige brug af digitale redskaber.

Note 4 – reduktioner på Byråds- og Direktionssekretariatet fordeler sig på følgende:

a. Tværgående administration - Annoncer

Der har været færre udgifter til annoncering i aviser / fagblade. Borgernes mediemønstre ændrer sig til i højere grad at benytte sig af de sociale medier og søge information den vej. Her er annoncering billigere. Foreslået reduktion på 100.000 kr.

b. Tværgående administration – Personaleblad Åbne Linjer

Kommunikation benytter sig i mindre grad af eksterne i forbindelse med udgivelse af personalebladet. I stedet producerer Kommunikation i højere grad selv alle artikler, fotografering m.v. Foreslået reduktion på 50.000 kr.

c. Tværgående administration Bygningsservice – Kontorhold

Øget anvendelse af IT og digitalisering på det administrative område betyder færre udgifter på kontorholdsområdet. Foreslået reduktion 50.000 kr.

d. Tværgående administration Bygningsservice – Porto

Øget anvendelse af IT og digitalisering på det administrative område (doc2mail), har betydet færre udgifter til porto. Foreslået reduktion på 100.000 kr.

e. Administrationsbygning Tinglev Midt 2 - El

Med fokus på bæredygtighed har Intern Service målrettet arbejdet på at nedsætte energiforbruget ved bl.a. at have særlig fokus på forskellige besparende energikilder samt renovering af bygninger/vinduer m.m. Foreslået reduktion på 20.000 kr.

f. Administrationsbygning Rådhuset, Skelbækvej 2 – El og opvarmning

Med fokus på bæredygtighed har Intern Service målrettet arbejdet på at nedsætte energiforbruget ved bl.a. at have særlig fokus på forskellige besparende energikilder samt renovering af bygninger/vinduer m.m. Foreslået reduktion på 218.000 kr. (el/158.000 kr. og opvarmning/60.000 kr.).

g. Sammenlægning af kommunens kantiner under Mad & Måltider i Social- og Sundhedsforvaltningen pr. 1. januar 2021

Byråds- og Direktionssekretariatet foreslår, at driften af kommunens kantiner med virkning fra 1. januar 2021 overgår til Mad & Måltider under Social- og Sundhedsforvaltningen. Den ændrede organisering giver mulighed for at skabe driftsoptimeringer ved udnyttelse af stordriftsfordelene i Mad & Måltider, som dagligt leverer mad til ca. 1.000 borgere i Aabenraa Kommune. Med organisationsændringen følger også et nyt og forenklet kantine- og mødeforplejningskoncept med nye betalingsløsninger og selvbetjening, som udvikles henover efteråret 2020.

Den ændrede opgavevaretagelse følger principperne i Aabenraa Kommunes strategi for bæredygtig udvikling, og vil være:

Note 5 - Stabens andel af reduktioner udgør 1,178 mio. kr. og fordeler sig på følgende områder:

a. IT – hjemtagning af back up

Back Up er hjemtaget, således at den nu håndteres lokalt med ekstra lager på Tønder Rådhus via en samarbejdsaftale, hvor Tønder også bruger Aabenraa som ekstra lager. Budgettet reduceres med 0,385 mio. kr.

b. IT- serviceplatform

Aabenraa Kommune har udviklet en løsning, hvor der kan printes/sendes til e-boks via Kombits serviceplatform. Serviceplatformen opererer med en buffetpris, hvilket gør, at ekstra brug ikke koster ekstra. Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr.

c. Gebyrer

Efter overgang til PRISME er de samlede nettoudgifter til gebyrer reduceret. Budgettet reduceres med 0,250 mio. kr.

d. Moms forsikringsskader

Ved forsikringsskader på bygninger og inventar refunderes momsudgifterne af forsikringsselskaberne. Der er tale om en merindtægt for kommunen, hvorfor der budgettetes med en merindtægt på 0,1 mio. kr.

e. Lederudvikling

Budgettet til eksterne foredragsholdere reduceres med 0,04 mio. kr.

f. Elever

Det administrative budget til personprofiler, mødeaktiviteter og forplejning reduceres med i alt 0,035 mio. kr.

g. Fællesområdet

Der indgår indtægter på områder, der ikke er budgetlagt. Der budgetteres med en merindtægt på 0,043 mio. kr.

h. Fællesområdet

Budgettet til Stabens fællesområde reduceres med 0,125 mio. kr.

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 Skoleforvaltningen.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Plan, Trafik 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 Teknik og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og by bortset fra følgende principper:

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

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri og større renovationsopgaver på ejendomme, beregnes et administrationsvederlag på 2 %, som tilgår Kommunale Ejendomme. Plan, Trafik & Miljø – Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0166 mio. kr. og maksimalt 0,111 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:
Ikke rettet

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Gebyrer	397	397	397	397
Renter og gebyr opkrævning	-688	-688	-688	-688
Revision	476	476	476	476
Kontorhold	347	347	347	347
Porto	538	538	538	538
Køretøjer	189	189	189	189
AS 2007 (IT program)	188	188	188	188
FLIS (ledelsesinfo-system)	792	792	792	792
BI ledelsesinformation	1.152	1.152	1.152	1.152
Sikkerhedsgrupper Staben	69	69	69	69
AES-bidrag arb.erhv.forsikr.	3.765	3.765	3.765	3.765
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	31	31	31	31
AKUT pulje	115	115	115	115
E-rekruttering	206	206	206	206
Pressens uddannelsesfond	8	8	8	8
Lederkonference	289	289	289	289
Indsats for lederudvikling	279	279	279	279
Projektledernetværk	21	21	21	21
Adm. Feriemidler	126	126	126	126
Forplejning. Tværg. Kurser Staben	52	52	52	52
Annoncer	789	789	789	789
Centrale abonnementer	181	181	181	181
Designlinie	63	63	63	63
Kontingent til KL	2.221	2.221	2.221	2.221
Arkiv	820	820	820	820
Personaleblad	125	125	125	125
Lovinfo og journalplan	441	441	441	441
KL blanketlicens	78	78	78	78
Brandingpulje	454	454	454	454
Trivselsundersøgelse/lederevaluering	127	127	127	127
Tilskud til Genforeningen	40	0	0	0
Medarbejderudgifter	102	102	102	102
I alt	13.793	13.753	13.753	13.753

Personaleaktiviteter:

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

Forsikringer:

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

Elever:

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

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-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.

Udbetaling Danmark:

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

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

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

Gebyrindtægter:

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

Markering af genforeningen 2020:

I lyset af COVID-19 forlænges markeringen af 100-året for Genforeningen frem til og med juni 2021. Præsidiets, der har Aabenraas borgmester som formand, består af de syv sønderjyske kommuner, en repræsentant for regeringen, repræsentanter for mindretallene og flere institutioner og foreninger med tilknytning til grænselandet. Sekretariatet med arbejdsplads i Aabenraa kommune finansieres ligeligt af disse syv kommuner, og modtager desuden øremærkede tilskud fra Region Syddanmark og Kulturministeriet. Sekretariatets drift forlænges tilsvarende frem til sommeren 2021, og forlængelsen finansieres primært ved deltidsaftaler for dets ansatte og et mindre ekstra bidrag fra de syv deltagende kommuner i 2021.

Fælles Sønderjysk Strategisk energiplanlægningssekretariat (SEP):

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

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

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

Tour de France:

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

Tour de France er rykket til 2022 som følge af COVID-19.

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	361.091	361.342	353.784	353.784
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bygningspræmiering til KFU (bev.kontrol)	-15	-15	-15	-15
Rottebekæmpelse til TMU (bev.kontrol)	-234	-234	-234	-234
Nedbringelse af sygefravær fra AU (bev.kontrol)	-250	-250	-250	-250
Adm. bygning Skelbækvej SIRI (tekn.korr.)	-35	-35	-35	-35
Jobcenter & Borgerservice/løn (budgetforlig)	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
Social og sundhed, reduktioner (budgetforlig)	-320	-320	-320	-320
Børn og Kultur/løn, reduktioner (budgetforlig)	-402	-402	-402	-402
Byråds & Dir.sekretariat, reduktioner (bud.forlig)	-788	-1.038	-1.288	-1.288
Staben, reduktioner (budgetforlig)	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
Ompl. Ansvarsforsikr. Til BUD (ompl.m/udv.)	-36	-36	-36	-36
Reduktioner i alt	-4.360	-4.610	-4.860	-4.860
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.328	4.390	4.297	4.297
FGU fra BUD (bev.kontrol)	95	97	97	97
Kompensation ifm. Fratrædelse tj.mænd	53	53	53	53
Medarbejderfest (tekn.korr.)				582
IT licensfornyelse platform (tekn.korr.)				1.935
Adm. bygning Skelbækvej Posekær (tekn.korr.)	19	19	19	19
IT systemaftaler (tekn.korr.)	120	120	120	120
AES (tekn.korr.)	740	740	740	740
Gebyrindtægter (tekn.korr.)	12	12	12	12
Reform førtidspension/fleksjob (L&C)			72	72
Seniorpension (L&C)	161	6	1	1
Obligatorisk pensionsordning (L&C)	34	34	34	34
Boringsnære beskyttelsesområder (L&C)	119	119		
Affaldsadm. og systemopkrævning (L&C)	285	285	285	285
Det fælleskommunale ejd.register (økonomaftale)	992	985	977	977
DK2020 Partnerskab klim (budgetforlig)	2.250	2.250		
Medarbejdere PTM planlægning (budgetforlig)	1.200	1.200	1.200	1.200
Lokalplanlægning serv.niveau (budgetforlig)	1.100	1.100	1.100	1.100
Udvidet tilsyn Padborg	60			
Nedbringelse efterslæb vandindvindingstillad. (budg)	500			
Adm.bidrag Udbetaling Danmark (ændr.forslag)	1.443	785		
Udvidelser i alt	13.511	12.195	9.007	11.524
Ændringer i alt	9.151	7.585	4.147	6.664
Godkendt budget	370.242	368.927	357.931	360.448

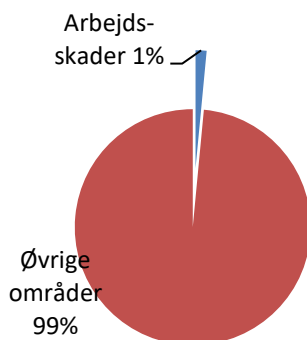
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forsikringer - arbejdsskader	5.463	6.154	6.235	6.235	6.235	6.235
Politikområdet i alt	5.463	6.154	6.235	6.235	6.235	6.235

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 2021-2024

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.)	2021
Forsikringspræmie katastrofedækning	270
Løbende udbetalinger	2.000
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	643
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.500
Mén godtgørelse	1.320
Lægeerklæringer	257
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	245
Ialt	6.235

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	6.154	6.154	6.154	6.154
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	81	81	81	81
Udvidelser i alt	81	81	81	81
Ændringer i alt	81	81	81	81
Godkendt budget	6.235	6.235	6.235	6.235

Erhvervsudvikling

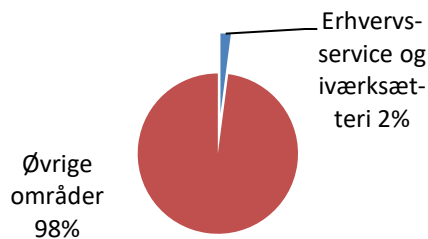
Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Erhvervsudvikling	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vejledning og Erhvervsudvikling	9.054	10.170	10.219	10.199	10.206	10.206
Politikområdet i alt	9.054	10.170	10.219	10.199	10.206	10.206

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Kontrakten skal sikre –

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Business Aabenraa	5.250	5.250	5.250	5.250
Business Aabenraa - erhv.fremme	1.000	1.000	1.000	1.000
Grænsetrekanten	50	59	59	59
Bosætning og tiltrækning	393	446	765	765
BBB Blumen bauen Brücken	467	312	0	0
Ramme til erhverv, turisme og detail	246	319	319	319
Region Sønderjylland - Schleswig	169	169	169	169
Tilskud til RegLab	34	34	34	34
Tilskud til EU kontor	231	231	231	231
Tilskud til GroNet	157	157	157	157
Tilskud til URS-udvikl.råd Sdj.	505	505	505	505
Erhvervshuse, erhvervsfremme	1.717	1.717	1.717	1.717
I alt	10.219	10.199	10.206	10.206

Business Aabenraa

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

For at kunne fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa kommune på landkortet gennem events, er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil.

Grænsetrekanten

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

BBB Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer.

Projektet er støttet af EU, Interreg 5a og gennemføres i perioden 2019-2022. Partnerne er kommunerne Flensborg, Glücksburg, Sønderborg og Aabenraa samt turismeselskaberne Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF). Projektet har et samlet støtteberettiget budget på 2.452.250 Euro, hvoraf 75% bliver finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Inspirationen til projektet kommer til dels fra Tyskland, hvor man mange steder har haft succes med at afholde haveskuer, også kendt som Landesgartenschau. I Danmark ses en stigende interesse for at kombinere et ferieophold med besøg i haver og parker. På den baggrund gennemføres der aktiviteter, der har perspektiv og mulighed for at fremme den lokale udvikling og vækst i turismen. Projektet er forankret i Grænsetrekantsamarbejdet.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner. 50 % af foreningens drift finansieres af tilskud fra de 4 sønderjyske kommuner. Det sønderjyske Koordinationsudvalg har besluttet at forlænge aftalen med yderligere fire år for perioden 2019-2022.

Erhvervshus Syd:

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

Ramme til erhverv, turisme og detail:

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

Region Sønderjylland-Schleswig:

Samarbejdet er organiseret i følgende udvalg: Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for grænseregional udvikling. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal.

REGLAB:

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

EU-kontor:

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

Tiltrækning:

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

Karrieremesse:

Der afholdes karrieremesse 1 gang årligt. Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Interreg projekt TASTE (URS):

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

Sønderjylland skal finansiere projektet med i alt 0,941 mio. kr. over perioden 2019-2021. Aabenraa kommunes andel udgør i alt 0,198 mio. kr. som fordeles med 0,66 mio. kr. over årene 2019-2021 og finansieres indenfor politikområdet Erhvervs-service.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	10.170	10.150	10.150	10.150
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	49	49	56	56
Udvidelser i alt	49	49	56	56
Ændringer i alt	49	49	56	56
Godkendt budget	10.219	10.199	10.206	10.206

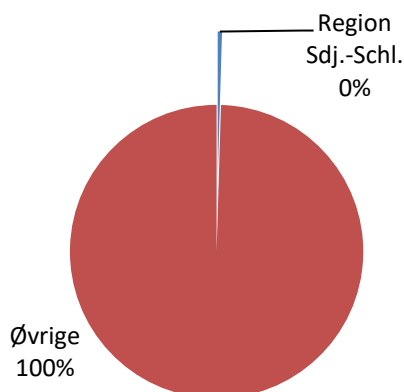
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Region Sdj. -Schleswig	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	0	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 (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur 2.0 (01.07.2019 – 30.06.2022)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur 2.0 organiseres som selvstændigt kørende enheder. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig aftalen udløber 31.12.2020, men der er godkendt både ved kommunale partnere, Land Schleswig-Holstein og Region Syddanmark, at aktiviteter skubbes ind i 2021 grundet Covid 19. Dog mangler endelig officielle godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetforudsætninger

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	0	0	0	0
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

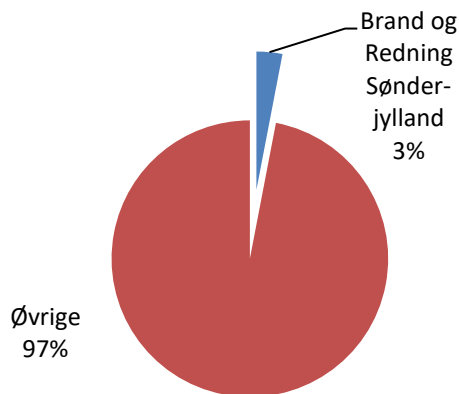
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Redningsberedskab	12.298	12.738	13.067	13.067	13.067	13.067
Politikområdet i alt	12.298	12.738	13.067	13.067	13.067	13.067

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 effektivt som muligt til støtte og gavn for borgerne i kommunerne.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2021 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 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	12.738	12.738	12.738	12.738
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	163	163	163	163
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	166	166	166	166
Udvidelser i alt	329	329	329	329
Ændringer i alt	329	329	329	329
Godkendt budget	13.067	13.067	13.067	13.067

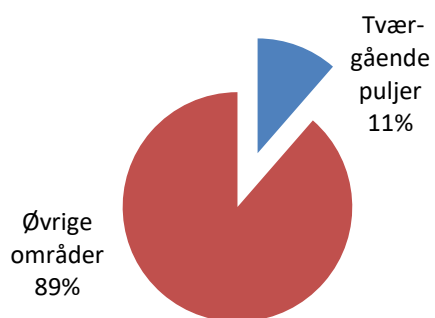
Tværgående puljer

Området omfatter

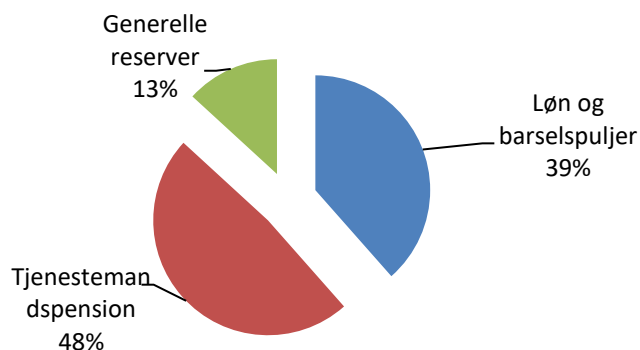
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tværgående puljer	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn og barselspuljer	18.178	16.234	20.553	20.403	20.253	20.103
Tjenestemandspension	24.852	26.291	25.813	25.810	25.810	25.811
Generelle reserver	0	12.612	7.041	8.533	10.546	10.740
Politikområdet i alt	43.030	55.137	53.407	54.746	56.609	56.654

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

Barselspuljen (adoption):

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

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

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

Der er fra og med 2021 indarbejdet 4,5 mio. kr. i barselspuljen, der er finansieret af lønbudgetterne ved at reducere fremskrivningen på løn.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst hele kroner	Budget 2021
Budget 2021						16.564
Refusion graviditetsgener						2.900
I alt antal årsværk	68	68	68	68	285.000	19.464

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 25 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2021, derudover er budgettet nedskrevet med en forventet afgang på én person årligt.

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst hele kroner	Budget 2021
fleksjob	25	24	23	22	151.560	3.789

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Antal budget 2024	Takst hele kroner	Budget 2021 (1.000 kr.)
Pensioner	260	262	261	260	61.546	16.002
Staten	25	28	28	28	221.320	5.533
Bidrag	27	22	21	20	116.370	3.142
Kompensation tjenstemand/overenskomst						276
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						860
I alt	312	312	310	308		25.813

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2021 afregnes med en bidragsats på 25 %.

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

Pensioner

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

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenstemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedsede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenstemænd) der er afskedsiget p.g.a. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenstemandsansættelse er sket før 1. april 1992, hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er aftalt, at kommunerne medfinansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig 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).

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.)	2021	2022	2023	2024
5 % puljen vedr. L&C	780	1.198	1.245	1.245
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	412	619	824	1024
Pulje til tekniske korrektioner	5.974	6.631	8.069	8.063
Ramme demografikorrektioner, ældre				
Pulje demografiændringer	23	286	608	608
Effektiviseringsbidrag 2017-2019	-513	-513	-513	-513
Indkøbs og udbudspuljen	-371	-371	-371	-371
VEU-opsparing	219	219	219	219
Synlighed og åbenhed til pulje	180	180	180	180
Ensretning lønudg. Til løntilskud	284	284	284	284
Helhedsplan sklerose	53			
I alt	7.041	8.533	10.546	10.740

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 Teknik- og Miljøudvalget samt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansiering af øvrige afledte driftsændringer

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

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet indarbejdes i forbindelse med indarbejdelse af tekniske korrektioner. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2020, er placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen er udmøntet til Social og Sundhedsudvalget.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2017-2020 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 (effektiviseringspulje), som er udmøntet i 2017, 2018, 2019 og 2020. Puljen i 2020 på 5 mio. kr. er udmøntet men der resterer dog udmøntning af 0,513

mio. kr. Fra og med 2021 er puljen afskaffet.

Indkøbs- og udbudspuljen (centrale indkøbsaftaler) er flyttet fra administrativ organisation til generelle reserver i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparelsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Tilbageførsel af VEU opsparing. Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til midler som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

Der blev i forbindelse med OK18 forhandlingerne indgået en forståelse mellem KL og FOA om at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

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

Synlighed og åbenhed om resultater

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

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

Ensretning af lønudgifter til løntilskud

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

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

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

Helhedsplan for sklerose

Styrket indsats for mennesker med sklerose.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	51.061	58.504	64.478	64.478
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-112	-112	-112	-112
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-53	-53	-53	-53
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-205	-205	-205	-205
Omplaceret fra tjenestemandsp. til barselpuljen	-500	-500	-500	-500
Den kommunale fleksjobpulje, teknisk korrektion	-400	-550	-700	-850
Afledt driftpulje til TMU (bev.kontrol)	-2000	-3000	-4000	-4000
Tilretning demografi svarende til 2021 ældreområdet		-16.040	-33.603	-33.603
Udmøntning servicerrammeløft (budgetforlig)	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078
Udmøntning regskabspulje 2019 (budgetforlig)	-4.100			
Lov og cirkulærepulje, reduktion (budgetforlig)	-418	-418	-418	-418
Generelle reserver, demografi ældreområdet	-17.751	-17.751	-17.751	-17.751
Reduktioner i alt	-31.617	-44.707	-63.420	-63.570
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	749	787	830	831
Besp. ifm. udbud diabetes til udbudspulje	279	279	279	279
Barselpulje merudgifter finansieret af PL	4.500	4.500	4.500	4.500
Tilretning demografipulje		10.456	23.551	23.551
Ældre, demografi til pulje (tekn.korr.)	3.358	3.358	3.358	3.358
Udligning demografivækst på pulje (tekn.korr.)	1.512	1.512	1.512	1.512
Afledt drift pulje (tekn.korr.)				200
Regnskab 2019, pulje til prioritering (tekn.korr.)	4.100			
5 % pulje (L&C)	93	70	96	96
Servicerrammeløft til pulje (økonomiaftale)	6.078	6.078	6.078	6.078
Indregnet vækst i demografi (økonomiaftale)	8.922	8.922	8.922	8.922
Generelle reserver, pulje tekn.korr. (ændr.forslag)	4.373	1.987	6.425	6.419
Udvidelser i alt	33.964	37.949	55.551	55.746
Ændringer i alt	2.347	-6.758	-7.869	-7.824
Godkendt budget	53.408	51.746	56.609	56.654

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	452.730	458.483	458.042	458.042
1. Pris- og lønfremskrivning	5.577	5.658	5.628	5.629
Juni 2020	5.577	5.658	5.628	5.629
2. Byrådsbeslutninger	-2.404	-3.402	-4.402	-4.402
Bygningspræmiering til KFU	-15	-15	-15	-15
Rottebekæmpelse til TMU	-234	-234	-234	-234
FGU fra BUD	95	97	97	97
Nedbringelse sygefravær	-250	-250	-250	-250
Afledt drift pulje til TMU	-2.000	-3.000	-4.000	-4.000
3. Tekniske korrektioner	13.375	3.643	-1.077	2.692
Europaparlamentsvalg				1.100
Medarbejderfest				582
IT licensfornyelse, platform				1.935
Venskabsbysamarbejder	-51	51	-51	51
Skelbækvej, Posekær	19	19	19	19
Skelbækvej, SIRI	-35	-35	-35	-35
IT systemaftaler	120	120	120	120
AES	740	740	740	740
Gebyrindtægter	12	12	12	12
Tilretning demografi svarende til 2021		-16.040	-33.603	-33.603
Tilretning demografipulje		10.456	23.551	23.551
Barselspuljen finansieret af PL	4.500	4.500	4.500	4.500
Tjenstemandspension til barselspulje	-500	-500	-500	-500
Demografi ældre til pulje	3.358	3.358	3.358	3.358
Udligning samlet demografivækst på pulje	1.512	1.512	1.512	1.512
Afledt drift til pulje				200
Fleksjobpulje	-400	-550	-700	-850
Regnskab 2019, pulje til prioritering	4.100			
4. Omplaceringer m/udvalg	-74	-74	-74	-74
Kompensation fratrædelse tj.mand	53	53	53	53
Kompensation fratrædelse tj.mand/pulje	-165	-165	-165	-165
Besp. ifm. udbud diabetes til udbudspulje	279	279	279	279
Kompensation fratrædelse tj.mand/pulje	-205	-205	-205	-205
Ompl. Ansvarsforsikring til BUD	-36	-36	-36	-36

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
5. Budgetudfordringer/udvidelser	-1.068	222	-2.028	-2.028
DK2020 Partnerskab klima	2.250	2.250		
Medarbejder planlægning PTM	1.200	1.200	1.200	1.200
Lokalplanlægning serviceniveau	1.100	1.100	1.100	1.100
Udvidet tilsyn Padborg	60			
Nedbringelse efterslæb vandindvindingstill.	500			
FM-pulje	1.750	1.750	1.750	1.750
Energioptimering og rådgivning	2.250			
Udmøntning servicerammepulje	-6.078	-6.078	-6.078	-6.078
Udmøntning regnskab 2019 pulje	-4.100			
6. Reduktioner	-4.475	-4.725	-4.975	-4.975
Jobcenter & Borgerservice/løn	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
Social og sundhed, reduktioner	-320	-320	-320	-320
Børn og Kultur/løn, reduktioner	-402	-402	-402	-402
Byråds & Dir.sekretariat, reduktioner	-788	-1.038	-1.288	-1.288
Staben, reduktioner	-1.178	-1.178	-1.178	-1.178
PTM, reduktion støttet boligbyggeri	-267	-267	-267	-267
Generelle reserver, L&C, reduktion	-418	-418	-418	-418
7. Regeringsaftale, herunder L&C	16.684	16.499	16.465	16.465
Reform førtidspension/fleksjob			72	72
Seniorpension	161	6	1	1
Obligatorisk pensionsordning	34	34	34	34
Boringsnære beskyttelsesområder	119	119		
Affaldsadm. og systemopkrævning	285	285	285	285
Det fællesskommunale ejendomsregister	992	985	977	977
5 % pulje	93	70	96	96
Servicerammeløft til pulje	6.078	6.078	6.078	6.078
Indregnet vækst i demografi	8.922	8.922	8.922	8.922
8. Ændringsforslag	-11.936	-11.978	-11.326	-11.332
Adm.bidrag Udbetaling Danmark	1.443	785		
Generelle reserver, demografi ældre	-17.751	-17.751	-17.751	-17.751
Generelle reserver, pulje tekn. Korr.	4.372	4.988	6.425	6.419
Ændringer i alt	15.679	5.843	-1.789	1.975
Godkendt budget i alt	468.409	464.326	456.253	460.017

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	154	154	154	154
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
002205 - ubestemte formål i alt			-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
002510 - Fælles formå						
	1078270000	Pulje til energioptimering	2.250			
002510 - Fælles formå i alt			2.250			
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	706	706	706	706
	1074200000	Bjerggade 4K+L	-35	-35	-35	-35
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
	1078230002	Gl. Søndergade 20	172	172	172	172
	1078230003	Gazzværket	-164	-164	-164	-164
	1078230007	Lavgade 52	40	40	40	40
	1078230008	Møllegården 25	30	30	30	30
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230011	Plantagevej 4, Bov	135	135	135	135
	1078230014	Hjelmalle 5B	45	45	45	45
	1078230019	Kirkegade 23	208	208	208	208
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	121	121	121	121
	1078230025	Skolevænget 33, Aab-	542	542	542	542
	1078230029	Vestergade 14-18	1.644	1.644	1.644	1.644
	1078260050	Haderslevvej 1	13	13	13	13
002513 - Andre faste ejendomme i alt			68	68	68	68
002515 - Byfornyelse						
	1078230009	Nørreport 5-13	196	196	196	196
	1078230015	Ramshered 1	278	278	278	278
	1078230051	Nørreport 15, 17, 19	154	154	154	154
002515 - Byfornyelse i alt			628	628	628	628

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.228	1.228	1.228	1.228
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.228	1.228	1.228	1.228
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-281	-281	-281	-281
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-281	-281	-281	-281
057299 - Øvrige sociale formål						
	1062200004	Tinglysn.afg./lån bet.ejd	53	53	53	53
057299 - Øvrige sociale formål i alt			53	53	53	53
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-112	-112	-112	-112
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-112	-112	-112	-112
Fast ejendom i alt			2.784	534	534	534
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1044200003	Venskabsbysamarbejde		102		102
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			0	102	0	102
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	240	240	240	240
064240 - Fælles formål i alt			240	240	240	240
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	1044200000	Byrådet	10.015	9.760	9.760	9.760
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			10.015	9.760	9.760	9.760

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	279	228	228	228
	1031113000	Handicapråd	36	36	36	36
	1044301000	Fredningsnævn	11	11	11	11
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	9	9	9	9
	1076114000	Beboerklagenævn	94	94	94	94
	1076115000	Huslejenævn	88	88	88	88
	1076117000	Mark og Hegnssyn	22	22	22	22
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			539	488	488	488
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	7	7	7	7
	1044400001	Folketingsvalg			1.156	1.156
	1044400002	Kommunale valg	1652	20	20	20
	1044400003	EU-valg				1.100
064243 - Valg i alt			1.659	27	1.183	2.283
Politisk organisation i alt			12.453	10.617	11.671	12.873
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	136	136	136	136
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			136	136	136	136
064550 - Administrationsbygninger						
	1043202000	Personaleudgifter	98	98	98	98
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.654	1.654	1.654	1.654
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	457	457	457	457
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	5.295	5.295	5.295	5.295
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.033	2.033	2.033	2.033
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.537	9.537	9.537	9.537

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	10.579	10.679	10.679	10.679
	1021000001	Adm./fælles udgifter	403	403	403	403
	1021000002	Sekr.Børn/Skole(6)	6.128	6.128	6.128	6.128
	1022000001	Dagtilbud, administration	2.411	2.411	2.411	2.411
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-814	-818	-818	-818
	1031001000	Ledelse og Udvikl. Adm.	13	13	13	13
	1031001006	Led. & udv. Adm.	6.371	6.371	6.371	6.371
	1034101000	V & R, administration	1.404	1.404	1.404	1.404
	1034608000	Tolkebistand	79	79	79	79
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	5.605	5.565	5.565	5.565
	1043120000	Kantine Rådhus	960	710	460	460
	1043130000	Kantine Kallemosen	319	319	319	319
	1043201000	Tværg.adm.-bygningss	1.074	1.074	1.074	1.074
	1043300000	Kontor - Sekr. og Jura	10.322	10.343	10.343	10.343
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	324	374	374	374
	1052051100	Job og Helbred	945	895	895	895
	1052061000	Ydelseskontor	6.930	6.767	6.768	6.768
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	8.964	8.964	8.964	8.964
	1053103000	BS øvrige udg.	-321	-321	-321	-321
	1053203000	Telefonomst.	937	937	937	937
	1053204000	Kontrolgruppen	1.035	1.035	1.035	1.035
	1061000000	Fællesområdet	611	611	611	611
	1062111000	Kontor - finans	5.786	5.820	5.812	5.812
	1062121000	Kontor - budget Aab.	7.544	7.544	7.544	7.544
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	2.673	2.673	2.673	2.673
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	1.592	1.592	1.592	1.592
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	5.826	5.826	5.826	5.826
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.317	2.317	2.317	2.317
	1062500000	Forsikringer	870	870	870	870
	1063120000	Kontor-IT Udbudsenhed	1.957	1.957	1.957	1.957
	1063400000	Tværg.adm.-IT-afd.	69	69	69	69
	1064110000	Kontor - løn	7.348	7.348	7.348	7.348
	1064120000	Kontor - personale	7.546	7.546	7.546	7.546
	1064200000	Tv.adm. - Personale	4.730	4.730	4.730	4.730
	1064300000	Personaleaktiviteter	2.627	3.209	2.626	3.208

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1064400000	Kontorelever	2.979	2.979	2.979	2.979
	1064700000	Arbejdsskader	1.098	1.098	1.098	1.098
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-509	-594	-326	-326
	1072000000	PTM - Str.energiplan	136			
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	-894	-107	-1.378	-1.378
	1073210000	Plan & Udvikling, adm.	10.568	9.969	8.669	8.669
	1073311001	Kultur Administration	2.104	2.104	2.104	2.104
	1073311002	Fritid Administration	2.474	2.474	2.474	2.474
	1074100000	Erhverv Administration	1.691	1.691	1.691	1.691
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	3.597	3.597	3.597	3.597
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	959	1.054	1.051	1.051
	1077330000	Byg myndighed	2.977	2.912	2.900	2.900
	1077431100	Team GIS & digitalisering	2.176	2.129	2.121	2.121
	1078100000	Fælles drift og anlæg	898	898	898	898
	1078210000	Komm. Ejendomme adm.	6.065	6.065	6.065	6.065
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	3.821	3.833	3.883	3.883
	1078410000	Driftsenheden Adm.	1.921	1.921	1.921	1.921
	1079000000	Genf.jubi. 1920-2020	100			
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			157.325	157.467	154.351	154.933
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	6.532	6.513	6.501	6.501
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	0	0	0	0
	1063130000	Kontor - IT digital.	5.051	5.026	4.920	4.920
	1063140000	Kontor - helpdesk	3.736	3.736	3.736	3.736
	1063200000	Drift af IT	12.947	14.013	10.949	12.884
	1063300000	System-aftaler	21.646	21.426	20.686	20.686
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			49.912	50.714	46.792	48.727
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	3.824	3.824	3.824	3.824
	1052010200	Inv.str.KIK II, Jobc	390	256	256	256
	1052021100	Job og Virksomhed	10.951	10.951	10.951	10.951
	1052021300	Inv.str.KIK II, J/V	1.112	1.113	1.113	1.113
	1052021310	Inv.str.KIK II, J/V	904	897	897	897
	1052031100	Job og Integration	10.192	10.244	10.241	10.241
	1052031300	Inv.str.KIK II, J/I	1.481	1.531	1.531	1.531

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1052041100	Job og Afklaring	7.775	7.928	7.928	7.928
	1052041300	Inv.str.KIK II, J/A	1.501	1.107	1.107	1.107
	1052051100	Job og Helbred	13.089	12.814	12.882	12.882
	1052051300	Inv.str.KIK II, Job & Hell	84	84	84	84
	1052051310	Inv.str.KIK II, Job & Hell	3.249	3.152	6	6
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	4.832	4.772	4.775	4.775
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	2.689	2.689	2.689	2.689
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemsen)	1.493	1.493	1.493	1.493
	064553 - Jobcentre i alt		63.566	62.855	59.777	59.777
	064554 - Naturbeskyttelse					
	1077411100	Team Natur	9.505	8.955	8.920	8.920
	064554 - Naturbeskyttelse i alt		9.505	8.955	8.920	8.920
	064555 - Miljøbeskyttelse					
	1077211000	Team Miljø	8.069	7.897	7.865	7.865
	1077211001	Brugerbet. Erhv, industri	-91	-91	-91	-91
	1077211002	Brugerbet. Landbrug, tils	-171	-171	-171	-171
	1077211003	Brugerbet. Erhv, industri	-43	-43	-43	-43
	1077211004	Brugerbet. Landbrug, go	-438	-438	-438	-438
	1077211005	Adm. Jordflytning	24	24	24	24
	064555 - Miljøbeskyttelse i alt		7.350	7.178	7.146	7.146
	064556 - Byggesagsbehandling					
	1077320000	Byggesagsbehandling	7.058	6.908	6.880	6.880
	1077320001	Gebyr byggesagsbeh.	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	1077320002	IT byggesagsbehandl.	251	251	251	251
	1077320003	Fritagelse gebyr frv. Org	100	100	100	100
	064556 - Byggesagsbehandling i alt		4.639	4.489	4.461	4.461
	064557 - Voksen-, ældre og handicapomr					
	1032111000	Sundhed & Psyk. Adm.	2.217	2.217	2.217	2.217
	1033011000	Ældre & Handic. Adm.	2.423	2.423	2.423	2.423
	1034101000	V & R - Admin.	20.976	20.976	20.976	20.976
	064557 - Voksen-, ældre og handicapomr		25.616	25.616	25.616	25.616

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
064558 - Det specialiserede børneområde						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	955	955	955	955
	1024100110	Børn & Familie adm.	2.576	2.576	2.576	3.553
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	6.415	6.415	6.415	5.703
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	11.972	11.953	11.953	11.822
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	4.751	4.751	4.751	4.617
	1024313030	Familieplejekonsulenter	753	753	753	753
064558 - Det specialiserede børneområde			27.422	27.403	27.403	27.403
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	15.234	14.576	13.791	13.791
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling			15.234	14.576	13.791	13.791
Administrativ organisation i alt			370.242	368.926	357.930	360.447
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	6.235	6.235	6.235	6.235
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			6.235	6.235	6.235	6.235
Intern forsikringspuljer i alt			6.235	6.235	6.235	6.235
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Tiltrækning	393	446	765	765
	1074310001	Landesgartenschau	468	312		
	1074320000	Diverse tilskud erhv.serv	9.359	9.441	9.441	9.441
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling			10.220	10.199	10.206	10.206
Erhvervsudvikling i alt			10.220	10.199	10.206	10.206
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	13.067	13.067	13.067	13.067
005895 Redningsberedskab i alt			13.067	13.067	13.067	13.067
Redningsberedskab i alt			13.067	13.067	13.067	13.067
Serviceområdet i alt			415.001	409.578	399.643	403.362
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	1062300000	Barselspuljer	16.564	16.564	16.564	16.564
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	3.789	3.639	3.489	3.339
	1064500001	Pulje tillidsrepræs.	200	200	200	200
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			20.553	20.403	20.253	20.103
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	25.814	25.810	25.811	25.811
065272 - Tjenestemandspension i alt			25.814	25.810	25.811	25.811
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	7.041	8.533	10.546	10.740
065276 - Generelle reserver i alt			7.041	8.533	10.546	10.740
Tværgående puljer i alt			53.408	54.746	56.610	56.654
Tværgående puljer i alt			53.408	54.746	56.610	56.654

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Bolig	-3.000	1.000	-4.000	-1.000
002202 - Boligformål i alt			-3.000	1.000	-4.000	-1.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Erhverv	900	-600	900	2.600
002203 - Erhvervsformål i alt			900	-600	900	2.600
Jordforsyning i alt			-2.100	400	-3.100	1.600
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	3060000040	Brand & Redning Sdj.	1.406	1.406	1.406	1.406
005895 Redningsberedskab i alt			1.406	1.406	1.406	1.406
Redningsberedskab i alt			1.406	1.406	1.406	1.406
Øvrige						
002513 - Andre faste ejendomme						
	3078100020	Øvrige anlægsprojekter	4.200			
002513 - Andre faste ejendomme i alt			4.200	0	0	0
032201 - Folkeskoler						
	3060000050	Øvrige anlægsprojekter				
032201 - Folkeskoler i alt			0	0	0	0
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje		29	20.764	87.134
064550 - Administrationsbygninger i alt			0	29	20.764	87.134
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	3078100050	Øvrige anlægsprojekter				
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
064867 - Vejledning og erhvervsudvikl.						
	3060000060	Øvrige anlægsprojekter				
022201 - fælles formål i alt			0	0	0	0
	Øvrige i alt		4.200	29	20.764	87.134
Anlæg i alt			3.506	1.835	19.070	90.140
Økonomiudvalget i alt			471.915	466.159	475.323	550.156

Budget 2021 - 2024

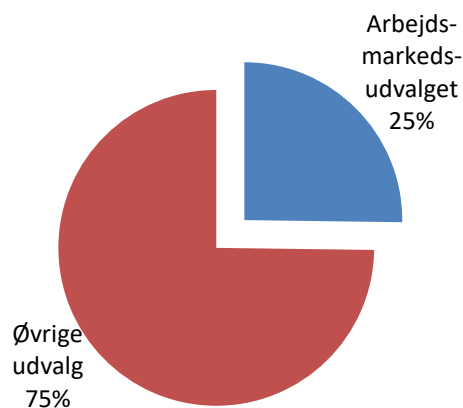
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

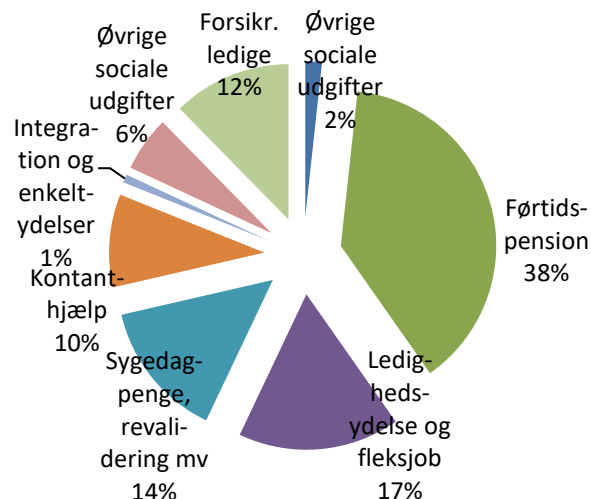
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	54
Generelt.....	55
Serviceudgifter.....	59
Øvrige sociale udgifter.....	59
Overførselsudgifter.....	64
Negativ pulje.....	64
Førtidspension	66
Ledighedsydelse og fleksjob	73
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	79
Kontanthjælp.....	87
Integration og enkeltydelser	93
Øvrige sociale formål.....	99
Forsikrede ledige	102
Forsikrede ledige (nedlagt bevillingsområde 2021)	108
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	110
Specifikationer økonomi.....	111

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Serviceudgifter	15.818	17.434	16.808	16.808	16.808	16.808
Øvrige sociale udgifter	15.818	17.434	16.808	16.808	16.808	16.808
Overførselsudgifter	775.816	790.978	993.353	992.192	990.875	993.600
Negativ pulje	0	0	0	-3.798	-4.267	-4.548
Førtidspension	303.500	329.417	389.592	412.169	419.505	428.344
Ledighedsydelse og fleksjob	145.988	156.758	169.711	169.712	169.712	169.712
Sygedagpenge, revalidering m.v.	150.428	139.946	144.958	141.863	139.377	138.328
Kontanthjælp	116.153	100.448	97.786	94.639	95.384	96.185
Integration og enkelttydelser	3.780	7.055	8.559	8.620	8.502	8.046
Øvrige sociale udgifter	55.967	57.354	58.034	57.600	57.365	57.238
Forsikrede ledige	0	0	124.713	111.387	105.297	100.295
Forsikrede ledige	96.721	88.826	0	0	0	0
Forsikrede ledige	96.721	88.826				
Udvalget i alt	888.355	897.238	1.010.161	1.009.000	1.007.683	1.010.408

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.010,161 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 16,808 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 993,353 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 økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

Forsikrede ledige

Fra 1. januar 2021 er beskæftigelsestilskuddet nedlagt, som en del af udligningsreformen. Udgifterne, som har været finansieret af beskæftigelsestilskuddet, finansieres fra 2021 af budgetgarantien, og bliver en del af overførselsudgifterne. Bevillingsområdet nedlægges som konsekvens heraf.

Refusioner

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

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

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

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

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

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

Investeringsstrategien KIK-II

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

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

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIK II (1.000 kr.)	pl 2021	Budget 2018 (7 mdr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022 (5 mdr.)	I alt	Budget 2022 (7 mdr.)	Budget 2023
Investering	ØK	4.500	7.512	5.933	4.615	1.905	24.465	2.225	3.730
Investering	AU	7.885	12.991	10.904	4.978	2.174	38.932	3.044	3.130
Besparelse	AU	0	-5.181	-13.596	-19.308	-8.857	-46.942	-12.400	-21.257
I alt		12.384	15.322	3.241	-9.715	-4.778	16.454	-7.131	-14.396
Finansiering									
Virksomhedskonsulenter	ØK	1.065	1.795	1.795	1.795	748	7.198	1.047	1.795
Beskæftigelsesbonus	AU	1.064	0	0	0	0	1.064	0	0
Restbudget KIK	AU/ØK	7.533	0	0	0	0	7.533	0	0
I alt		9.662	1.795	1.795	1.795	748	15.795	1.047	1.795
Netto		2.722	13.527	1.446	-11.510	-5.526	659	-8.178	-16.191

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 63,397 mio. kr. (24,465 mio. kr. +38,932 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,942 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 er der afsat 1,064 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

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

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

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på forsørgelsesudgifterne på 21,257 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Investeringsstrategien KIJOS

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

KIJOS (1.000 kr.)	p/ 2021	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	I alt	Budget 2023
Investering	ØK	2.797	3.895	4.153	4.049	14.894	903
Investering	AU	689	576	576	576	2.416	0
Besparelse	AU	-2.901	-5.285	-5.285	-5.285	-18.755	-5.285
I alt		585	-814	-556	-660	-1.445	-4.382

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 17,310 mio. kr. (14,894 mio. kr. + 2,416 mio. kr.) og der forventes besparelser på 18,755 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der en årlig nettobesparelse på 4,382 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Serviceudgifter

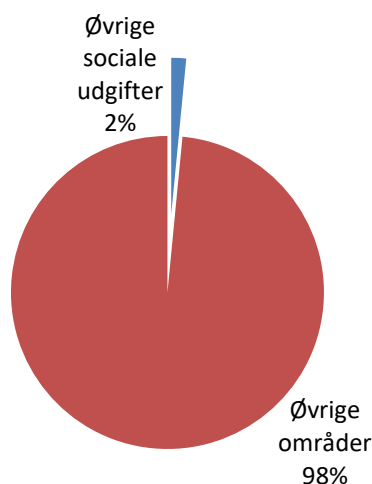
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

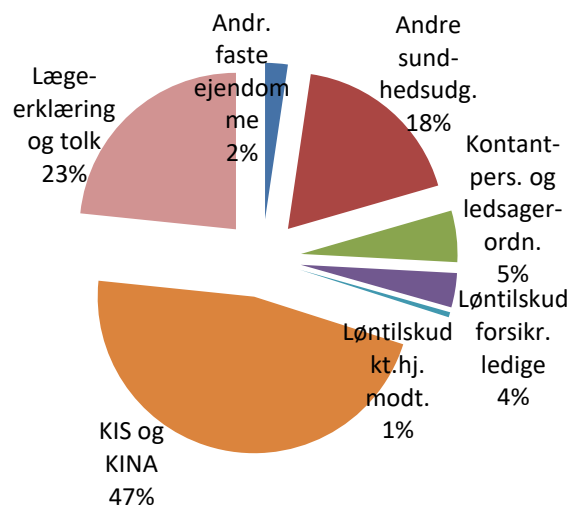
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.68.96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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	304	407	393	393	393	393
Andre sundhedsudgifter	1.940	3.468	3.057	3.057	3.057	3.057
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	777	882	894	894	894	894
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	42	303	596	596	596	596
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	0	88	89	89	89	89
Servicejob	0	0	0	0	0	0
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	8.635	7.750	7.851	7.851	7.851	7.851
Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser)	255	231	0	0	0	0
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.865	4.305	3.928	3.928	3.928	3.928
Politikområdet i alt	15.818	17.434	16.808	16.808	16.808	16.808

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 210 primo 2018 faldende til ca. 180 i løbet af 2020. Jobcentret har sammen med KIS derfor en ambition om, at antallet af fleksjob ansatte i KIS, fortsat skal reduceres ned til niveauet ved oprettelsen i 2013. Ved udgangen af 2021 forventes der at være under 170 ansatte. Derudover er det ambitionen at hjælpe KIS medarbejdere, der ønsker et arbejde med flere lønnede timer, ud i andre job.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

1.000 kr. i 2021 priser	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	393	-	393
I alt	393	-	393

Andre sundhedsudgifter

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

Budgettet til befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik) er reduceret med 0,172 mio. kr. som en del af budgetforliget.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.791	-	1.791
004 Dødsboudlæg	-	-	-	-	-	95	-	95
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	5.780	5.780	5.780	5.780	0,203	1.171	-	1.171
I alt	5.780	5.780	5.780	5.780		3.057	-	3.057

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2021 priser	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	894	-	894
I alt	894	-	894

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	5	5	5	5	352,981	1.765	-	1.765
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	5	5	5	5	-233,732	-1.169	-	-1.169
I alt						596	-	596

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	-	-	-	-	-	89	-	89
I alt	-	-	-	-		89	-	89

Servicejob

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

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

KIS

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

Budgettet skal dække udgifter til løn til leder, koordinator, løn til fleksjobansatte, biler samt øvrige udgifter.

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2021 priser	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	7.851	-	7.851
I alt	7.851	-	7.851

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.

Der er som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet en reduktion af budgettet til statusattester på sygedagpenge på 0,425 mio. kr. (lov nr. 1555). Lovændringen medfører, at der ikke længere er krav om at kommunen skal indhente lægeattest inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontanthjælp	77	77	77	77	8,000	616	-	616
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	4	4	4	4	8,000	31	-	31
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	2	2	2	2	8,000	15	-	15
Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering)	3	3	3	3	8,000	26	-	26
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	38	38	38	38	8,000	307	-	307
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse	3	3	3	3	8,000	26	-	26

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - integration	3	3	3	3	8,000	24	-	24
Statusattest - kontanthjælp	1.060	1.060	1.060	1.060	0,750	795	-	795
Statusattest - ressourceforløb	164	164	164	164	0,750	123	-	123
Statusattest - sygedagpenge	1.759	1.759	1.759	1.759	0,750	1.319	-	1.319
Statusattest - Øvrige (revalidering)	205	205	205	205	0,750	154	-	154
Statusattest - ledighedsydelse	31	31	31	31	0,750	23	-	23
Statusattest - integration	55	55	55	55	0,750	41	-	41
Tolkebistand	-	-	-	-	-	428	-	428
I alt	3.404	3.404	3.404	3.404		3.928	-	3.928

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	17.203	17.203	17.203	17.203
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Lov-og cirkulæreprogrammet, lov nr. 1555	-425	-425	-425	-425
Budgetforlig, reduktion jf. handlekatalog	-172	-172	-172	-172
Reduktioner i alt	-597	-597	-597	-597
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	202	202	202	202
Udvidelser i alt	202	202	202	202
Ændringer i alt	-395	-395	-395	-395
Budget	16.808	16.808	16.808	16.808

Overførselsudgifter

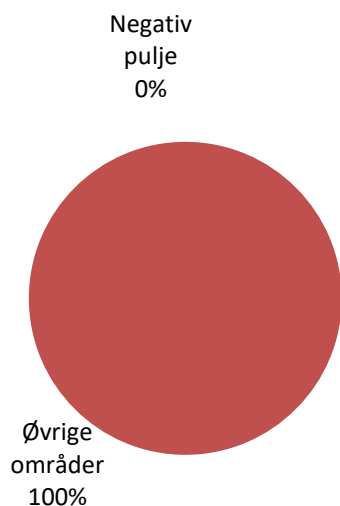
Negativ pulje

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje

Negativ pulje	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Negativ pulje			0	-3.798	-4.267	-4.548
Politikområdet i alt	0	0	0	-3.798	-4.267	-4.548

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 2020-2023 blev der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2021-2023. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne. Den negative pulje er udmøntet som en del af budgetlægningen for 2021-2024.

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2021-2024 er der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2022-2024. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen. Ligeledes ses løsningsforslagene. Udfordringerne er hovedsageligt løst via væksten i økonomaftalen samt et generelt løft af budgetrammen på 11,335 mio. kr. I overslagsårene 2022-2024 er de resterende udfordringer løst ved, at der er afsat en negativ pulje på overførselsudgifterne.

Budgetbidrag 2021-2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udfordringer	107.685	94.883	92.276	95.282
Løsningsforslag:				
Konsekvenser af regeringsaftalen	96.350	79.751	76.674	79.399
Negativ pulje på overførselsudgifter		3.798	4.267	4.548
Løft af budgetramme	11.335	11.335	11.335	11.335
Løsningsforslag i alt	107.685	94.883	92.276	95.282
Afvigelse	0	0	0	0

Håndtering af den negative pulje i 2022-2024 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomaftalen.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	-15.197	-2.569	-1.075	-1.075
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-374	-84	-50	-50
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	0	-3.798	-4.267	-4.548
Reduktioner i alt	-374	-3.882	-4.317	-4.598
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	15.571	2.653	1.125	1.125
Udvidelser i alt	15.571	2.653	1.125	1.125
Ændringer i alt	15.197	-1.229	-3.192	-3.473
Budget	0	-3.798	-4.267	-4.548

Førtidspension

Området omfatter

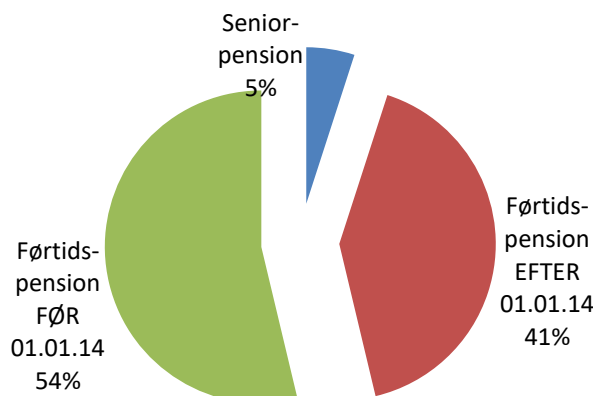
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Seniorpension	0	0	19.407	24.886	24.322	25.771
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	86.386	116.509	160.861	184.877	203.414	224.219
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	217.114	212.908	209.324	202.406	191.769	178.354
Politikområdet i alt	303.500	329.417	389.592	412.169	419.505	428.344

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

En del af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, indførte en helt ny ydelse, baseret på såkaldte ressourceforløb, og 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. I Aabenraa kommune resulterer ca. 60 % i tilkendelse af førtidspension (efter 5 år på ressourceforløb)

Effekten var, et forventet stort fald i antallet af tilkendelser af førtidspension i de første år efter reformen, da hovedparten af tilkendelserne først ville ske efter at den pågældende borger, havde deltaget i et ressourceforløb.

Antallet af tilkendelser af førtidspension er steget i årene efter reformen. Niveauet for tildeling af førtidspension kom i 2019 over det niveau for tildeling af førtidspension, som før reformen trådte i kraft i 2013.

Antal ny tilkendelse af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2012:

		Antal tilgæede personer
Aabenraa	2012	251
	2013	107
	2014	59
	2015	69
	2016	94
	2017	136
	2018	185
	2019	286

Over hele landet ses reformens følgevirkninger: I Danmark fik 14.592 personer ny tilkendt førtidspension i 2012. I 2019 fik 14.905 personer ny tilkendt førtidspension.

Seniorpension:

Siden 1. januar 2020, har personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højst 6 år til folkepensionsalderen, kunnet benytte en særlig mulighed for at ansøge kommunen om den nye seniorpension. På samme tidspunkt, blev seniorførtidspensionen udfaset.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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 2020 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2020-2024 er fremskrevet med den

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

forventede vækst i økonomaftalen. I 2021 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 4 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	3	1	0	4	3	1	0	3
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	3	2	0	5	3	1	0	4
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	93	47	-2	138	93	26	0	118
I alt	100	51	-2	149	100	27	-1	127

Det forventede antal helårspersoner på 127 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	2	1	2	38,912	44	-	44
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	3	5	5	5	116,736	407	-	407
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	4	5	5	5	136,192	576	-	576
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	118	151	148	157	155,648	18.380	-	18.380
I alt	127	163	159	169		19.407	-	19.407

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 helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen
Seniorpension	1%	3%	3%	93%		
Seniorpension	1	3	4	118	127	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 78,6%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2021-2024, og den lokale vækst er stadig større en den i økonomiaftalen, men nærmer sig niveauet på landsplan. I 2021 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 18 personer pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	8	2	0	10	8	1	0	9
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	26	6	-1	31	26	3	0	29
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	32	7	-1	38	32	4	0	35
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	881	203	-25	1.059	881	110	-12	979
I alt	947	218	-27	1.138	947	118	-13	1.052

Det forventede antal helårspersoner på 1.052 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 20 helårspersoner i 2021 og 23 helårspersoner 2022-2024.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	9	11	12	13	38,912	367	-	367
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	29	33	37	40	116,736	3.372	-	3.372
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	35	40	44	49	136,192	4.773	-	4.773
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	979	1.125	1.238	1.364	155,648	152.349	-	152.349
I alt	1.052	1.209	1.331	1.466		160.861	-	160.861

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
Førtidspension	1%	3%	3%	93%		
Førtidspension	9	29	35	979	1.052	78,6%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2020 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra pensionssystemet.

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	179	0	179	179	0	179
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	34	-4	30	34	-2	32
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	334	5	339	334	3	336
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	34	1	35	34	1	35
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.185	-53	1.132	1.185	-29	1.156
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	-1	3	4	-1	3

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

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
I alt	1.769	-52	1.717	1.769	-28	1.741

Det forventede antal helårspersoner på 1.741 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	179	177	173	170	89,188	15.925	-	15.925
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	32	29	25	21	74,726	2.354	-	2.354
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	336	342	339	328	90,092	30.308	-	30.308
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	35	35	34	32	107,327	3.739	-	3.739
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	1.156	1.101	1.029	941	131,734	152.257	-	152.257
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	4	3	3	3	89,781	342	-	342
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	4.398	-	4.398
I alt	1.741	1.687	1.603	1.495		209.323	-	209.323

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	341.418	347.578	349.117	349.117
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.375	5.472	5.496	5.496
Ændringer ift. opr. budgetramme	42.799	59.119	64.892	73.731
Udvidelser i alt	48.174	64.591	70.388	79.227
Ændringer i alt	48.174	64.591	70.388	79.227
Budget	389.592	412.169	419.505	428.344

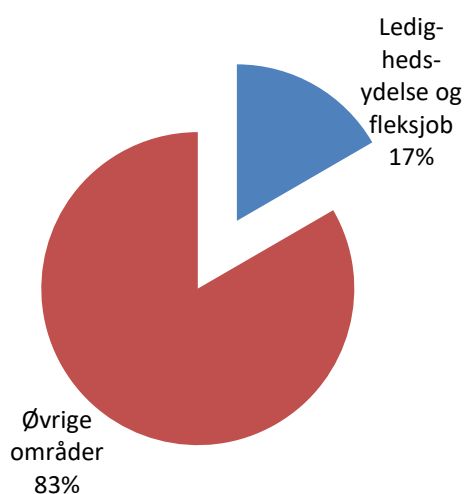
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

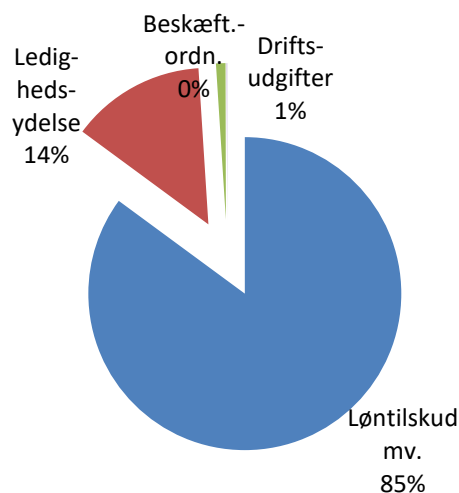
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	121.128	133.397	144.210	144.210	144.210	144.210
Ledighedsydelse	23.810	21.768	23.786	23.786	23.786	23.786
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.050	1.537	1.659	1.659	1.659	1.659
Beskæftigelsesordninger	0	56	57	57	57	57
Politikområdet i alt	145.988	156.758	169.711	169.712	169.712	169.712

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse

Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af en virksomhedskonsulent, når de ansøger om ledighedsydelse og efterfølgende inden for to uger af beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking. ledige stillinger markedsføres på Flexmatch.dk, hvor også de ledige fleksjobbere kan præsenteres med et kort cv og foto. På tværs af kommunerne deles jobopslag via fagsystemet og Job AG.

Job2Go

Et internt tilbud til ledige fleksjobbere i Jobcenteret, hvor 1 - 4 grupper mødes ugentligt og danner netværk. Det udspringer af dette netværk et stort fokus på jobsøgning og at hjælpe hinanden i fleksjob.

Samarbejde med anden leverandør

Der arbejdes løbende med andre leverandører om udplaceringer og afprøvninger.

Korte virksomhedspraktikker

Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.

Tilbud ved KIS

For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob. Idet antallet af ansatte på KIS ønskes reduceret til niveauet i 2013, vil visitation ske i begrænset omfang, således at antallet af fleksjob ansatte vil falde yderligere fremover.

- Indstilling til rehabiliteringsteamet

Borgere der har haft en forværring af den helbreds mæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet

- Virksomhedskonsulenter

Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Målet er at der på området er en ledighed på 10 pct.

- Løntilskud til førtidspensionister

Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere.

Ressourceforløb

- Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.
- Med henblik på en styrket indsats på ressourceforløb, har kommunen i 2020, støttet af STAR, igangsat et projekt "Bedre indsatser i ressourceforløb" - en øget virksomhedsfokuseret indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføre

2½ normering til jobguider. Målet er at få et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i samarbejde med borgere og virksomheder.

- Der er ansat 5 medarbejdere i et "Internt Ressourceteam" som understøtter borgerne i retning af den virksomhedsvendte indsats. Teamet støtter borgere bredt på områderne jobafklaringsforløb, sygedagpenge og ressourceforløb.

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 2020, hvor der ultimo forventes at være 1.374 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 10 personer hver måned i 2021. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 10 personer pr. måned i 2020.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

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

Det skønnes for 2021, at 687 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 769 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.456 helårspersoner.

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

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	82	82	82	82	28,965	2.375	-1.188	1.188

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	260	260	260	260	209,980	54.587	-35.482	19.105
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	345	345	345	345	204,513	70.475	-45.809	24.666
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	769	769	769	769	201,521	155.058	-31.167	123.891
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-26.401	-	-26.401
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	1.660	-	1.660
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	100	-	100
I alt	1.456	1.456	1.456	1.456		257.854	-113.644	144.210
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	687	687	687	687				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	769	769	769	769				

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 helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0%	0%	1%	99%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	8	762	769	20,1%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020 samt en forventet ledighedsprocent på 11%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 37% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 63% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2021, at 63 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 107 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 170 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	107	107	107	107	178,293	19.077	-3.930	15.147
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	14	14	14	14	178,293	2.465	-	2.465
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	1	1	1	1	178,293	112	-34	78
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	36	36	36	36	178,293	6.386	-1.916	4.470
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	11	11	11	11	178,293	2.017	-605	1.412
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	1	1	1	1	178,293	224	-112	112
500 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	101	-	101
I alt	170	170	170	170		30.382	-6.596	23.786
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	63	63	63	63				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	107	107	107	107				

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
Ledighedsydelse	0%	2%	2%	96%		
Ledighedsydelse	0	2	2	103	107	20,6%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	170	170	170	170	6,136	1.042	-	1.042
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	170	170	170	170	3,630	617	-	617
I alt						1.659	-	1.659

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	89	-45	45
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	24	-12	12
I alt						113	-57	57

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	156.758	156.759	156.759	156.759
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.885	2.885	2.885	2.885
Ændringer ift. opr. budgetramme	10.068	10.068	10.068	10.068
Udvidelser i alt	12.953	12.953	12.953	12.953
Ændringer i alt	12.953	12.953	12.953	12.953
Budget	169.711	169.712	169.712	169.712

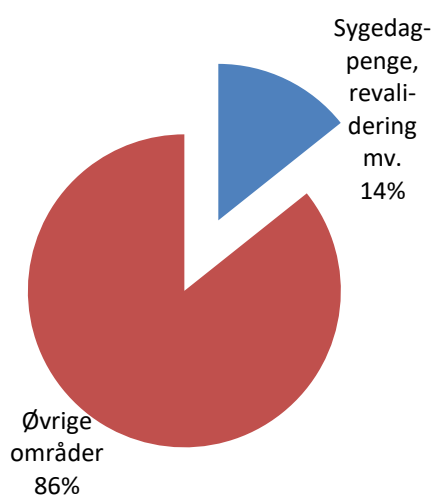
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

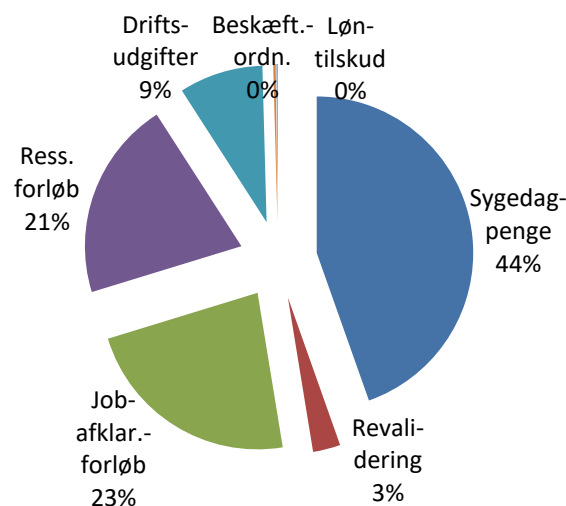
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Sygedagpenge	68.353	60.348	64.628	64.627	64.627	64.627
Revalidering	5.111	4.150	4.112	3.605	3.029	2.706
Ressourceforløb	27.930	28.409	29.901	29.160	28.967	29.132
Jobafklaringsforløb	36.323	35.110	33.116	31.498	29.994	29.087
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	12.711	10.927	12.574	12.343	12.130	12.146
Løntilskud	0	756	375	375	375	375
Beskæftigelsesordninger	0	246	252	255	255	255
Politikområdet i alt	150.428	139.946	144.958	141.863	139.377	138.328

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Den 27. februar 2019, bevilgede byrådet i alt 16,7 mio. kr. (pl 2019) til en ny investeringsstrategi, KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb Og Sygedagpenge). Visionen var, over en 4 årig periode (2020 – 2023), at gennemføre en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

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

KIJOS indeholder bl.a. følgende elementer:

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

Kommunen modtager i gennemsnit mellem 60 til 80 nye ansøgninger om sygedagpenge hver uge.

Sygedagpengereformen, som blev implementeret den 1. juli 2014, var med til at sikre, at sygedagpengemodtagere fik økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet.

Sygemeldte, som efter 22 uger på sygedagpenge, ikke opfylder forlængelsesreglerne, overgår til et jobafklaringsforløb. I forløbet vil sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, uden tidsbegrænsning. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau og uafhængig af indkomst og formue. For lønmodtagere, som får løn under sygdom, vil refusion til arbejdsgiver blive nedsat til ressourceforløbsydelse.

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

Revalidering

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

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

Revalidering er subsidiær til anden lovgivning og skal kun anvendes, hvis erhvervsrettede aktiviteter efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats - eller anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at personen kan komme i beskæftigelse.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

COVID 19 har medført forskydninger i forhold til at nå de forventede mål og resultater i investeringsstrategien KIJOS. Siden den 9. marts 2020 er indført adskillige, midlertidige lovændringer til forlængelse af borgernes forsørgelsesgrundlag på sygedagpenge.

COVID 19, og den efterfølgende, midlertidige, delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen har delvist undermineret mulighederne for indsatserne i KIJOS, ligesom kommunen i starten af COVID 19, oplevede en stigning i antallet af sygedagpengesager.

Revalidering

Med investeringsstrategien KIJOS vil kommunen skærpe en prioritering af revalideringsområdet. Der vil i 2021 fortsat være fokus på at igangsætte revalideringsforløb, som vurderes realistiske til at bringe borgerne i selvforsørgelse.

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 2020 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet før reduktionen af KIJOS er opjusteret fra 471 til 492 helårspersoner. I KIJOS er der indarbejdet en forventet årlig reduktion på 27 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	465	465	465	465	232,610	108.221	-43.380	64.841
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-427	214	-214
I alt	465	465	465	465		107.794	-43.166	64.628

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 trappe-model
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	74	201	92	99	465	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 2020. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger med undtagelse af 2024, som er nedjusteret i forhold til væksten i overførselsskønnet. Skønnet indeholder også ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2023.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	22	19	16	15	232,692	5.140	-1.028	4.112
I alt	22	19	16	15		5.140	-1.028	4.112

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 trappe-model
Revalidering	0%	0%	0%	100%		
Revalidering	0	0	0	22	22	20,0%

Ressourceforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionssatsen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 20,1%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2020. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 5,5 personer pr. måned samt en afgang på 7 person pr. måned i 2021. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2021 på 228. Det lokale skøn i overslagsårene er nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet helårspersoner i 2021 samt 17 helårspersoner i 2022-2024. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	228	223	221	222	163,957	37.423	-7.522	29.901
I alt	228	223	221	222		37.423	-7.522	29.901

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
Ressourceforløb	0%	0%	1%	99%		
Ressourceforløb	0	0	2	226	228	20,1%

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 2020. Skønnet er nedjusteret fra de oprindelige forudsætninger fra 288 i 2021 til 267 helårspersoner og fra 290 i 2022 til 2024 til 267 helårspersoner. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 12 helårspersoner fra 2020. Det lokale skøn i overslagsårene er yderligere nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	256	243	232	225	163,957	41.919	-8.803	33.116
I alt	256	243	232	225		41.919	-8.803	33.116

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodellen
Jobafklaringsforløb	0%	0%	10%	90%		
Jobafklaringsforløb	0	0	26	230	256	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 på ressourceforløb og i jobafklaringsforløb kan der hjemtages 50% i statsrefusion. For øvrige målgrupper kan der ikke hjemtages statsrefusion af udgifterne.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
093 Driftsudgifter for ressourceforløb	228	223	221	222	19,000	4.337	-2.169	2.169
093 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	901	-451	451
095 Mentorudgifter for ressourceforløb	228	223	221	222	7,000	1.598	-799	799
096 Godtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	91	-46	46
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	307	307	307	307	13,970	4.283	-2.142	2.142
097 Ressourceteam - jobafklaringsforløb	281	281	281	281	3,201	901	-451	451
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	103	103	103	103	4,971	511	-256	256
100 Godtgørelse for jobafklaringsforløb	515	515	515	515	0,497	256	-128	128
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender uden refusion	25	26	23	20	55,452	1.377	-	1.377
106 Mentorudgifter uden refusion (revalidering)	19	26	23	20	6,413	120	-	120
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	36	26	23	20	6,413	233	-	233
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	573	444	447	447	6,898	3.955	-	3.955
111 Ressourceteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	450	-	450
I alt						19.013	-6.439	12.574

Løntilskud

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

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
112 Løntilskud vedr. revalidering	2	2	2	2	234,410	469	-94	375
I alt						469	-94	375

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud revalidering	0%	0%	0%	100%		
Løntilskud revalidering	0	0	0	2	2	20,0%

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og jobafklaring	-	-	-	-	-	250	-125	125
106 Hjælpemidler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	21	-11	11
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering, ressourceforløb og jobafklaring	-	-	-	-	-	174	-87	87
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	59	-30	30
I alt						504	-252	252

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	140.123	140.316	139.561	139.561
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	2.319	-973	-2.691	-3.740
Reduktioner i alt	2.319	-973	-2.691	-3.740
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.266	2.270	2.257	2.257
Nulstilling - reduktion, nedbringelse af sygefravær	250	250	250	250
Udvidelser i alt	2.516	2.520	2.507	2.507
Ændringer i alt	4.835	1.547	-184	-1.233
Budget	144.958	141.863	139.377	138.328

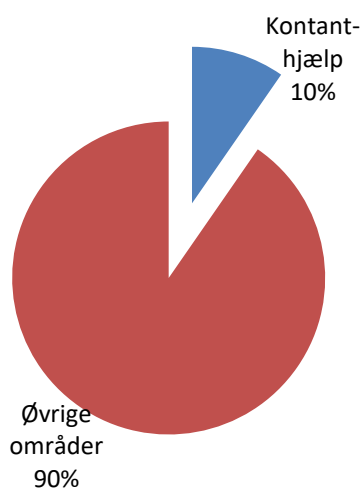
Kontanthjælp

Området omfatter

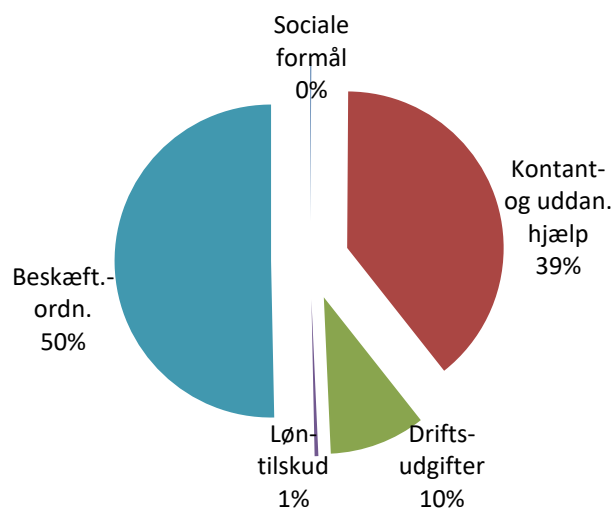
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Sociale formål	0	197	202	202	202	202
Kontant- og uddannelseshjælp	88.993	74.063	76.284	72.719	73.464	74.265
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-50	0	0			
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	26.380	24.253	19.292	19.835	19.835	19.835
Løntilskud		1.202	1.258	1.132	1.132	1.132
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	70	0	0			
Beskæftigelsesordninger	760	733	751	751	751	751
Politikområdet i alt	116.153	100.448	97.786	94.639	95.384	96.185

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med forskelligartede problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelseshistorik. Disse indsatser fortsætter i 2021 og frem.

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

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal ligeledes reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det skal bl.a. ske ved, at flere unge skal have en uddannelse.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

For at målrette flere unge mod en uddannelse er der bl.a. iværksat et samarbejde med VUC, som skal sikre at gøre de unge med psykiske og sociale udfordringer klar til at påbegynde en ordinær uddannelse.

Jobcentrets ungekonsulenter vil fortsat have fokus på at fremme samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne for at fastholde de unge i uddannelse.

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

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	202	-	202
I alt						202	-	202

Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2021 på i alt 657 som skal tillægges 58 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 715. Det oprindelige antal helårspersoner på 569 er opjusteret. Opjusteringen sker som følge af en forventet stigning i ledigheden pga. COVID 19 med 32 helårspersoner samt en generel opjustering af budgetrammen med 56 helårspersoner. Skønnet indeholder konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 260 helårspersoner i 2021 samt 286 helårspersoner i 2022-2024.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	405	385	389	394	159,186	64.525	-14.034	50.491
008 Uddannelseshjælp	252	239	242	245	111,571	28.077	-7.249	20.828
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	44	44	44	44	63,348	2.787	-568	2.219
019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion	14	14	14	14	122,642	1.717	-515	1.202
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	-	-	-	-		-3	1	-2

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024**

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion	-	-	-	-		-2	1	-1
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 01.01.16 og af hjælp med 30 pct. refusion	-	-	-	-	-	-80	24	-56
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	9	-	9
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	95	-	95
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	1.500	-	1.500
I alt	715	682	689	697		98.625	-22.341	76.284

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 helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	5%	5%	90%		
Uddannelseshjælp	3%	15%	14%	69%		
Særlig støtte	0%	0%	10%	90%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	1%	1%	98%		
Kontanthjælp	2	20	18	365	405	21,8%
Uddannelseshjælp	7	36	34	174	252	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	79,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	43	44	20,4%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 4,674 mio. kr. i 2021 og 5,217 mio. kr. i 2022-2024.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	5.287	-	5.287
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	-	-	-	-	-	3.048	-	3.048
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)						1.475	-	1.475
103 Godtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	-	-	-	-	-	1.330	-	1.330
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	-	-	-	-	-	3.400	-	3.400
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	78	-	78
500 Investeringsstrategien KIK II - kontanthjælpsområdet	-	-	-	-	-	4.674	-	4.674
I alt	-	-	-	-		19.292	-	19.292

Løntilskud

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

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	10	9	9	9	160,361	1.604	-346	1.258
I alt	10	9	9	9		1.604	-346	1.258

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%	4%	8%	88%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	1	9	10	21,6%

Beskæftigelsesordninger

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpe midler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	647	-324	324
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	166	-83	83
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	344	-	344
I alt	-	-	-	-	-	1.157	-407	751

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	85.689	82.864	82.864	82.863
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.466	1.427	1.427	1.427
Ændringer ift. opr. budgetramme	10.631	10.348	11.093	11.895
Udvidelser i alt	12.097	11.775	12.520	13.322
Ændringer i alt	12.097	11.775	12.520	13.322
Budget	97.786	94.639	95.384	96.185

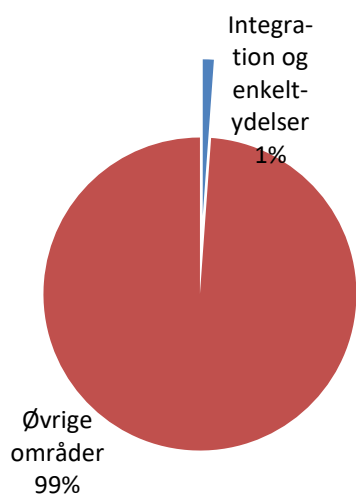
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

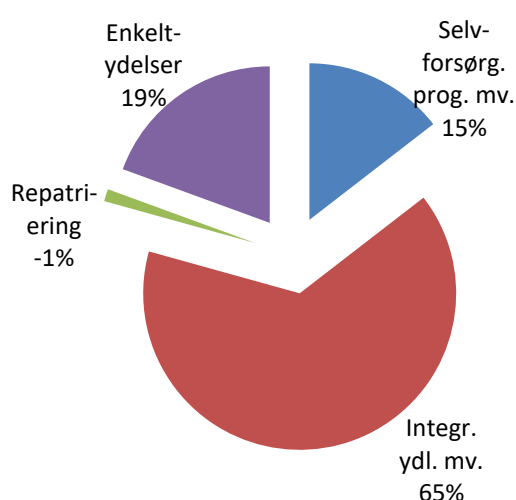
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-3.527	-1.386	1.276	1.628	1.801	1.636
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.164	6.884	5.689	5.397	5.106	4.815
Repatriering	-338	-108	-111	-111	-111	-111
Sociale formål (enkeltydelser)	1.528	1.665	1.706	1.706	1.706	1.706
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	-47	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	3.780	7.055	8.559	8.620	8.502	8.046

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lovgivning er generelt fastholdt i forhold til sprogundervisning og til den virksomhedsrettede indsats. Integrationsperioden er et år med mulighed for forlængelse i op til 5 år. Nyankomne flygtninge skal så vidt muligt i virksomhedspraktik inden for 14 dage efter ankomst til kommunen og senest ved selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets eller introduktionsprogrammets påbegyndelse.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen er i 2018 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Efter AOF Syd i efteråret 2019 gik konkurs, er der lavet en aftale med anden leverandør om at færdiggøre den kontrakt, der oprindeligt er lavet. Der vil i 2021 blive taget stilling til, om opgaven skal i udbud igen og hvordan
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde, via virksomhedskonsulenter
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde borgere der er i job og uddannelse. Borgere der har gennemført selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet sagsbehandles også fremover på integrationsområdet, indtil de opnår selvforsørgelse i en lidt længere periode
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør er ansat på puljemidler i perioden 2018-2021
- Der samarbejdes med Ungdomsskolen om unge, anden etniske og andengenerationsindvandrere, hvor vi forsøger at motivere til fritidsjob. Dette for at bibringe dem en større arbejdsidentitet så de ikke søger offentlig forsørgelse, når de fylder 18
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret
- 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 myndighed og frivillige - således at sagsbehandlerne og virksomhedskonsulenterne bliver opmærksomme på de frivillige tilbud der findes til målgruppen

Budgetforudsætninger

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

Området omfatter:

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

Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Refusionen er på flere områder afskaffet og rådighedsbeløbet (refusionsloftet) er nedjusteret væsentligt. For udgifter

under rådighedsbeløbet ydes der 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet ikke overskrides.

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

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	248	-124	124
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere	-	-	-	-	-	93	-47	47
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	645	-323	323
008 Udgifter til mentor for selvforsørgende	-	-	-	-	-	52	-26	26
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	31	26	21	16	31,935	990	-495	495
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.320	-660	660
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	2.071	-	2.071
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister	-	-	-	-	-	66	-	66
014 Tolkeudgifter	81	77	73	69	1,700	138	-	138
097 Grundtilskud for udlændinge	481	350	261	288	-2,924	-1.406	-	-1.406
100 Resultattilskud uddannelse	2	2	2	2	-83,050	-166	-	-166

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	10	10	10	10	-35,435	-354	-	-354
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	5	5	5	5	-83,050	-415	-	-415
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	3	3	3	3	-55,366	-166	-	-166
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	3	3	3	3	-55,366	-166	-	-166
I alt						2.950	-1.674	1.276

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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2020.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	30	25	20	15	89,799	2.694	-566	2.128
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	50	51	52	53	89,799	4.490	-1.069	3.421
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	124	-	124
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	89,799	90	-20	70
093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde	-	-	-	-	-	-110	55	-55
I alt	81	77	73	69		7.288	-1.599	5.689

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	3%	4%	93%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	13%	12%	75%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	1	1	28	30	21,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	7	6	38	50	23,8%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

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

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

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	684	-684	-
002 Resultattilskud ved repatriering	4	4	4	4	-27,140	-111	-	-111
I alt	4	4	4	4		573	-684	-111

Sociale formål (enkelttydelser)

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	-	-	-	-	-	7	-4	4
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	949	-475	475

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.667	-834	834
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	496	-248	248
012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK	-	-	-	-	-	98	-	98
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	48	-	48
I alt						3.265	-1.560	1.706

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	288	-288	-
I alt						288	-288	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	6.782	6.363	5.906	5.907
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	64	60	55	55
Ændringer ift. opr. budgetramme	1.713	2.197	2.541	2.084
Udvidelser i alt	1.777	2.257	2.596	2.139
Ændringer i alt	1.777	2.257	2.596	2.139
Budget	8.559	8.620	8.502	8.046

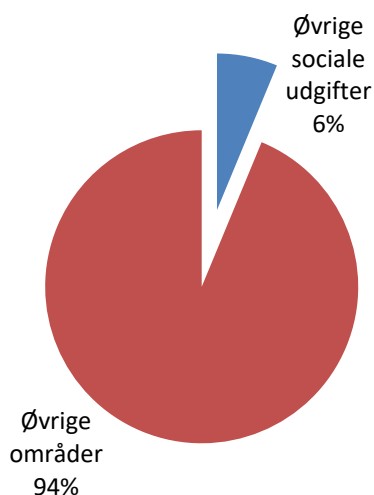
Øvrige sociale formål

Området omfatter

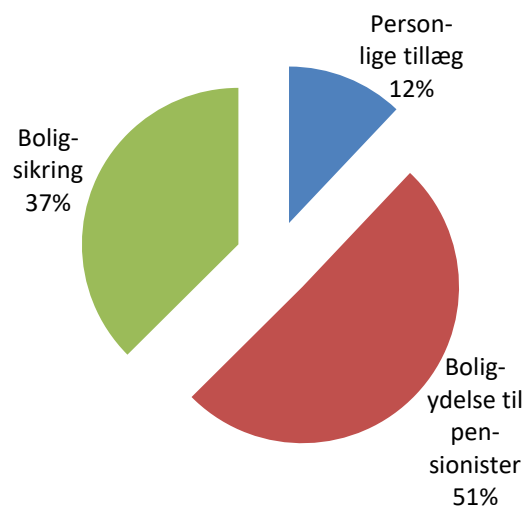
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	7.340	7.107	6.994	6.710	6.556	6.429
Boligydelse til pensionister	28.129	28.850	29.305	29.305	29.305	29.305
Boligsikring	20.498	21.397	21.735	21.585	21.504	21.504
Politikområdet i alt	55.967	57.354	58.034	57.600	57.365	57.238

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 2021-2024

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	303	-152	152
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	69	-35	35
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	99	-50	50
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.600	-2.300	2.300
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.928	-964	964
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.406	-703	703
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	570	-285	285
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.360	-680	680
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.235	-	1.235
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.182	-591	591
I alt	0	0	0	0		12.752	-5.759	6.994

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.806	2.806	2.806	2.806	8,354	23.439	-	23.439
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	1	1	1	1	2,464	2	-	2
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	106	106	106	106	3,724	394	-	394
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	470	470	470	470	11,522	5.417	-	5.417
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	53	-	53
I alt	3.382	3.382	3.382	3.382		29.305	0	29.305

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 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
003 Boligsikring som tilskud og lån	1	1	1	1	7,506	4	-	4
005 Boligsikring som tilskud	589	589	589	589	9,224	5.434	-	5.434
006 Almindelig boligsikring	2.311	2.311	2.274	2.262	7,025	16.235	-	16.235
091 Efterreguleringer	-	-	-	-	-	62	-	62
I alt	2.901	2.901	2.864	2.852		21.735	0	21.735

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	57.093	56.666	56.566	56.566
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	0	0	-133	-260
Reduktioner i alt	0	0	-133	-260
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	941	934	932	932
Udvidelser i alt	941	934	932	932
Ændringer i alt	941	934	799	672
Budget	58.034	57.600	57.365	57.238

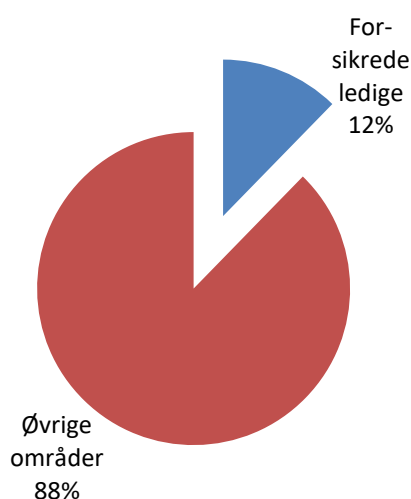
Forsikrede ledige

Området omfatter

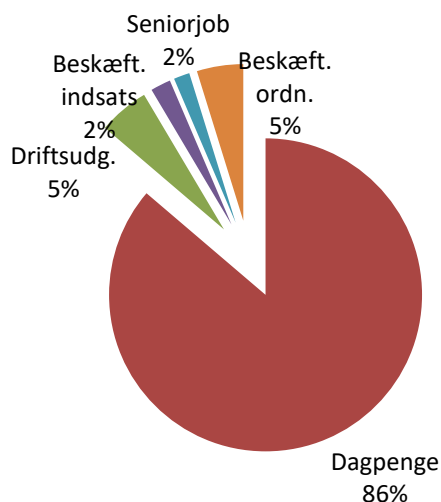
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Sociale formål	0	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	107.557	95.349	89.714	85.166
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindtast	0	0	6.521	6.032	5.942	5.824
Løntilskud	0	0	2.605	2.472	2.393	2.324
Seniorjob	0	0	2.054	1.352	1.131	928
Beskæftigelsesordninger	0	0	5.976	6.182	6.117	6.053
Budgetværnspulje	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	0	0	124.713	111.387	105.297	100.295

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 og KIK-II om at reducere langtidsledigheden for borgere på a-dagpenge således færre falder ud af dagpengesystemet, og efterfølgende risikerer at ende på kontanthjælp.

2021 bliver præget af eftervirkningerne af den markant øgede ledighed som følge af Coronakrisen i 2020. For de ledige, der ikke kan finde job, vil fokus være på opkvalificering af de grupper af ledige, der er ufaglærte. Indsatsen bliver øget brug af arbejdsmarkedsuddannelser, brug af ordningen uddannelsesløft eller voksenlærlingeordningen.

Jobcentret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

KIK II: Indsats for udfaldstruede A-dagpengemodtagere – fortsætter i 2021

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

Indsatsen fokusere på en tidlig indsats på de grupper af ledige, der er i risiko for at udvikle sig til langtidsledighed. Målet med indsatsen er at antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget dagpenge i de forudgående 12. mdr. reduceres med 25 % i investeringsperioden.

Budgetforudsætninger

Sociale formål

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge. 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.

Skønnet for voksenlærlinge bygger på et forventet regnskab 2020.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	3.470	-3.470	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.901	-1.901	-
I alt						5.371	-5.371	-

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Medfinansieringen af udgifter til forsørgelse er omfattet af de nye refusionsregler.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 64,2 % på a-dagpenge.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2020 samt et fald i ledigheden på 5% fra 2020 til 2021.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	264	-	264
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	70	62	58	55	43,128	3.008	-	3.008
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	302	268	252	239	129,385	39.107	-	39.107
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	201	179	168	160	150,949	30.416	-	30.416
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	202	179	168	160	172,514	34.762	-	34.762
I alt	775	688	646	614		107.557	-	107.557

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model
A-Dagpenge	9%	39%	26%	26%		
A-Dagpenge	70	302	201	201	775	64,2%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Som en del af investeringsstrategien KIK II er der blevet indarbejdet 0,305 mio. kr. til indsatser i budgettet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	2.315	-	2.315
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	3.901	-	3.901
500 Investeringsstrategi KIK II (forsikrede ledige)	-	-	-	-	-	305	-	305
I alt	-	-	-	-		6.521	-	6.521

Løntilskud

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter udgifter til løntilskud vedr. forsikrede ledige.

Udgifter til løntilskud er omfattet af de nye refusionsregler. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 27,0% på private løntilskud og 27,0% på offentlige løntilskud. Øvrige områder er omfattet af 50% statsrefusion.

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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	15	14	14	13	159,972	2.400	-648	1.752
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	5	5	5	4	233,732	1.169	-316	853
I alt	20	19	19	17		3.569	-964	2.605

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
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	10%	50%	40%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	10%	50%	40%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	2	8	6	15	27,0%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	1	3	2	5	27,0%

Seniorjob

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, 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).

I 2021 forventes der et væsentligt fald af udgifter til seniorjob. Dette hænger sammen med forkortelsen af dagpengeperiode fra 4 til 2 år. Denne ændring betød, at en gruppe ledige på a-dagpenge, som mistede retten til dagpenge, overgik til seniorjob. Den målgruppe vil fra 2020 og frem overgå fra seniorjob til pension.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2020 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 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	9	7	6	5	389,191	3.387	-	3.387
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-153,166	-1.333	-	-1.333
I alt	9	7	6	5		2.054	-	2.054

Beskæftigelsesordninger

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

Skønnet for områderne bygger på forventet regnskab 2020.

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

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	208	-	208
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	246	-	246
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	475	-285	190
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	269	-135	135

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

1.000 kr. i 2021 priser	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Antal Budget 2024	Takst	Budget 2021	Stats refusion	Netto udgift
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	10.394	-5.197	5.197
I alt						11.592	-5.617	5.976

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	0	0	0	0
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Budget flyttet fra andet bevillingsområde	98.535	98.326	98.326	98.326
P/L fremskrivning	1.594	1.590	1.590	1.590
Ændringer ift. opr. budgettramme	24.584	11.471	5.381	379
Udvidelser i alt	124.713	111.387	105.297	100.295
Ændringer i alt	124.713	111.387	105.297	100.295
Budget	124.713	111.387	105.297	100.295

Forsikrede ledige (nedlagt bevillingsområde 2021)

Området omfatter

- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger
- 05.57.78 – Budgetværnspulje

Forsikrede ledige	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021 (pl 2021)	Budget 2022 (pl 2021)	Budget 2023 (pl 2021)	Budget 2024 (pl 2021)
1.000 kr.						
Dagpenge til forsikrede ledige	80.618	71.483	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.383	4.649	0	0	0	0
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	5.547	6.211	0	0	0	0
Seniorjob	6.019	5.206	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	154	630	0	0	0	0
Budgetværnspulje	0	647	0	0	0	0
Politikområdet i alt	96.721	88.826	0	0	0	0

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Som konsekvens af udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet nedlagt fra 2021. Områder, som tidligere har været finansieret af dette tilskud, finansieres fra 2021 af budgetgarantien, og er dermed omfattet af overførselsskønnet. Områderne flytter derfor fra bevillingsområdet Forsikrede ledige til bevillingsområdet Overførselsudgifter.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2020 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	98.535	98.326	98.326	98.326
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Reduktioner:				
Budget flyttet til andet bevillingsområde	-98.535	-98.326	-98.326	-98.326
Reduktioner i alt	-98.535	-98.326	-98.326	-98.326
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-98.535	-98.326	-98.326	-98.326
Budget	0	0	0	0

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2021 (pl 2021)	2022 (pl 2021)	2023 (pl 2021)	2024 (pl 2021)
Opr. budgetoverslagsår	888.404	903.506	905.227	905.227
1. Pris- og lønfremskrivning	14.419	14.756	14.794	14.794
P/L fremskrivning	14.419	14.756	14.794	14.794
2. Byrådsbeslutninger	250	250	250	250
Nulstilling - reduktion, nedbringelse af sygefravær	250	250	250	250
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	-172	-172	-172	-172
Budgetforlig, reduktion jf. handlekatalog	-172	-172	-172	-172
6. Regeringsaftale, herunder L&C	107.260	90.660	87.584	90.309
Ændringer ift. opr. budgetramme	107.685	94.883	92.276	95.282
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	0	-3.798	-4.267	-4.548
Lov-og cirkulæreprogrammet, lov nr. 1555	-425	-425	-425	-425
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	121.757	105.494	102.456	105.181
Godkendt budget i alt	1.010.161	1.009.000	1.007.683	1.010.408

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
00.25.13 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1,Felsted	393	393	393	393
00.25.13 Andre faste ejendomme i alt			393	393	393	393
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	3.057	3.057	3.057	3.057
002519 - Ældreboliger i alt			3.057	3.057	3.057	3.057
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	322	322	322	322
	1052041500	SKP(st./kont)§99 J&A	572	572	572	572
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordr			894	894	894	894
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§51/55	596	596	596	596
	1052042600	Pers.lønstilsk.§51/55	89	89	89	89
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			685	685	685	685
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	1.810	1.810	1.810	1.810
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.k	6.040	6.040	6.040	6.040
057299 - Øvrige sociale formål i alt			7.850	7.850	7.850	7.850
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	LÆ/Tolk Job og Integ	696	696	696	696
	1052041400	LÆ/Tolk Job og Afkl.	1.411	1.411	1.411	1.411
	1052051400	LÆ/Tolk Job og Helbr.	1.822	1.822	1.822	1.822
064551 - Sekretariat og forvaltninger i al			3.929	3.929	3.929	3.929
Øvrige sociale udgifter			16.808	16.808	16.808	16.808
Serviceområdet i alt			16.808	16.808	16.808	16.808

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	64.627	64.627	64.627	64.627
055771 - Sygedagpenge i alt			64.627	64.627	64.627	64.627
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	4.112	3.605	3.029	2.706
055880 - Revalidering i alt			4.112	3.605	3.029	2.706
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	29.901	29.159	28.967	29.132
	1052051600	Jobafklaringsforløb	33.116	31.498	29.995	29.087
055882 - Ressourceforløb i alt			63.017	60.657	58.962	58.219
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	1052032510	Dr.udg. Ledig.yd./ress.	4.364	4.289	4.270	4.286
	1052051910	Dr.udg. Sygedp, rev.	8.210	8.056	7.860	7.860
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			12.574	12.345	12.130	12.146
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo						
	1052052100	Løntilskud, sygedp, rev.	375	375	375	375
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo			375	375	375	375
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, led	40	42	42	42
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Job	212	213	213	213
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			252	255	255	255
Sygedagpenge og Revalidering i alt			144.957	141.864	139.378	138.328
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	203	202	202	202
	1081200000	Rammeændringer		-3.798	-4.267	-4.548
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			203	-3.596	-4.065	-4.346
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	76.285	72.719	73.464	74.265
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			76.285	72.719	73.464	74.265

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	13.143	13.143	13.143	13.143
	1052041900	Vejl./fasth.enhed				
	1052042000	Koord.Ungeindsats	1.475	1.475	1.475	1.475
	1052042310	Inv.strategi KIK II	4.674	5.217	5.217	5.217
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. In			19.292	19.835	19.835	19.835
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	1.257	1.132	1.132	1.132
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo			1.257	1.132	1.132	1.132
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	751	751	751	751
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			751	751	751	751
Kontanthjælp i alt			97.788	90.841	91.117	91.637
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktion						
	1052031810	Introd.program og forløb	-2.016	-1.585	-1.331	-1.417
	1052031820	Introd.prgam (Pri)	3.292	3.212	3.132	3.053
054660 - Integrationsprg. Og introduktion			1.276	1.627	1.801	1.636
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052032000	Integrationsydelse	5.689	5.397	5.106	4.815
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i al			5.689	5.397	5.106	4.815
054665 - Repatriering						
	1052032100	Repatriering	-111	-111	-111	-111
054665 - Repatriering i alt			-111	-111	-111	-111
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.706	1.706	1.706	1.706
055772 - Sociale formål i alt			1.706	1.706	1.706	1.706
Integration og enkeltydelser i alt			8.560	8.619	8.502	8.046

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	144.209	144.209	144.209	144.209
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			144.209	144.209	144.209	144.209
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	23.786	23.786	23.786	23.786
055883 - Ledighedsydelse i alt			23.786	23.786	23.786	23.786
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	1.659	1.659	1.659	1.659
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			1.659	1.659	1.659	1.659
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	57	57	57	57
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsat			57	57	57	57
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			169.711	169.711	169.711	169.711
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	19.407	24.886	24.322	25.771
054865 - Seniorpension i alt			19.407	24.886	24.322	25.771
054866 - Førtdspension tilkendt efter 1. ju						
	1052052000	Førtidspension	160.861	184.877	203.414	224.219
054866 - Førtdspension tilkendt efter 1. ju			160.861	184.877	203.414	224.219
054868 - Førtdspension tilkendt før 1. ju						
	1052052000	Førtidspension	209.323	202.405	191.768	178.353
054868 - Førtdspension tilkendt før 1. ju			209.323	202.405	191.768	178.353
Førtidspension i alt			389.591	412.168	419.504	428.343
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	6.994	6.710	6.556	6.429
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			6.994	6.710	6.556	6.429

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	29.305	29.305	29.305	29.305
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			29.305	29.305	29.305	29.305
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	21.735	21.586	21.505	21.505
055777 - Boligsikring i alt			21.735	21.586	21.505	21.505
Øvrige sociale udgifter i alt			58.034	57.601	57.366	57.239
Forsikrede ledige						
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	107.557	95.349	89.714	85.166
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			107.557	95.349	89.714	85.166
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	6.216	6.032	5.942	5.824
	1052022310	Inv.str.KIK II, fo.le	305			
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			6.521	6.032	5.942	5.824
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	2.605	2.472	2.393	2.324
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob i alt			2.605	2.472	2.393	2.324
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	2.054	1.352	1.131	928
056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt			2.054	1.352	1.131	928
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	5.976	6.181	6.116	6.053
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			5.976	6.181	6.116	6.053
Forsikrede ledige i alt			124.713	111.386	105.296	100.295
Overførselsområdet i alt			993.354	992.190	990.874	993.599
Arbejdsmarkedsudvalget i alt			1.010.162	1.008.998	1.007.682	1.010.407

Budget 2021 - 2024

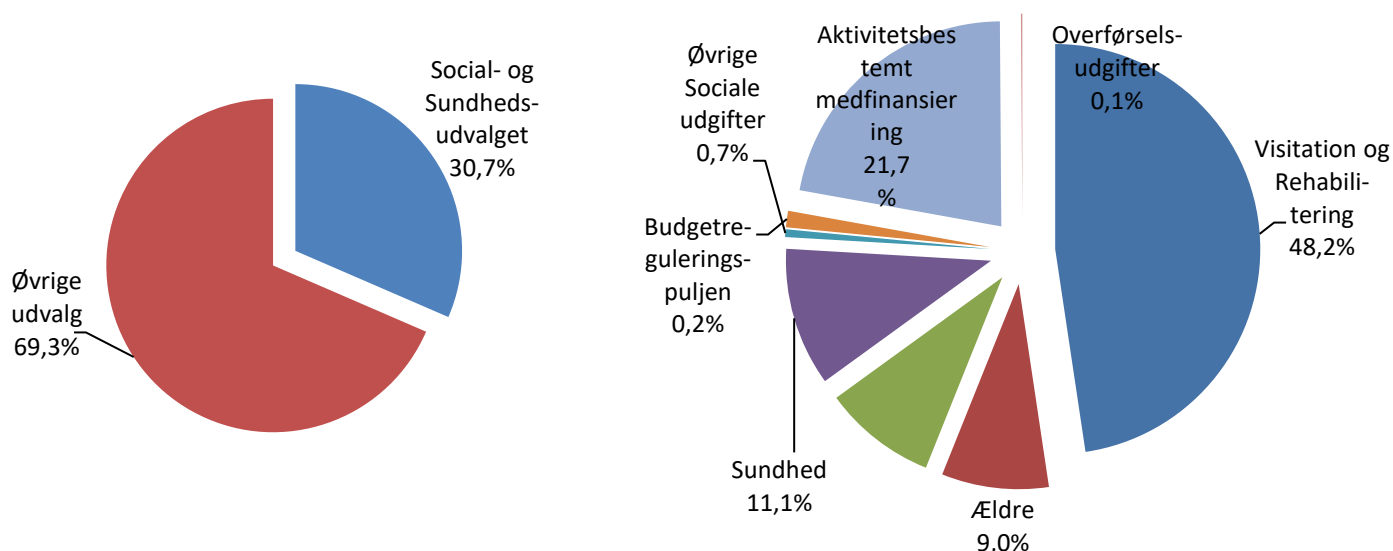
Social- og Sundheds- udvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	117
Generelt.....	118
Visitation og Rehabilitering	121
Ældre.....	143
Handicap.....	153
Sundhed.....	161
Øvrige Sociale udgifter	174
Budgetreguleringspuljen	178
Aktivitetsbestemt medfinansiering	180
Overførselsområdet	183
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	185
Specifikationer økonomi.....	185

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	905.405	941.861	961.124	961.848	961.610	959.610
Visitation og Rehabilitering	555.169	577.725	592.609	591.667	591.453	591.453
Ældre	92.454	108.631	110.990	112.685	110.502	110.502
Handicap	107.817	107.042	109.948	109.948	109.948	109.648
Sundhed	138.548	130.201	136.231	137.614	137.594	135.894
Øvrige Sociale udgifter	7.588	7.302	8.400	8.148	8.148	8.148
Budgetreguleringspuljen	3.830	10.960	2.948	1.787	3.965	3.965
Aktivitetsbestemt medfinansiering	257.891	263.700	267.173	267.168	267.168	267.168
Overførselsudgifter	1.537	1.381	1.413	1.413	1.413	1.413
Udvalget i alt	1.164.833	1.206.941	1.229.710	1.230.429	1.230.191	1.228.191

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2021 på 1.229,7 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 961,1 mio. kr. på serviceudgifter, 267,2 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

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

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

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

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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

Med udgangspunkt i dette er opstillet 3 strategiske mål, der er styrende for Social og Sundheds arbejde,

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

Som led i det effektorienterede arbejde er desuden opstillet 8 fælles effektmål med i alt 21 tilhørende indikatorer. Disse er indarbejdet i de aftalestyrede enheders virksomhedsaftaler og forvaltningen følger op på opfyldelsen af målene 2 gange om året.

Når der arbejdes med **den rehabiliterende tilgang**, så betyder det mere konkret, at der i opgavevaretagelsen med afsæt i borgerens livssituation, behov og ønsker er fokus på: At skabe effekt og værdi for borgeren i det gode hverdagsliv, så borgeren kan klare sig selv længst muligt uden hjælp og/eller opnå frihed og selvstændighed til at mestre den daglige tilværelse og

forbedre livskvaliteten; at samarbejde med borgeren, borgerens pårørende og omgivelser om at styrke borgerens sundhed, mestring og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber; at skabe sammenhængende forløb og indsatser for borgeren gennem fælles mål, handleplaner og løbende opfølgning. Det er visionen, at dette sker gennem et tværfagligt samarbejde og et aktivt frivilligt samspil med borgerens pårørende.

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

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

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

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

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

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

Rekrutteringspulje

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

Visitation og Rehabilitering

Området omfatter

Handicap

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

Ældre

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

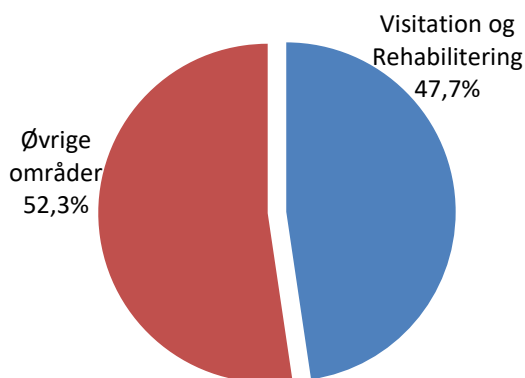
Øvrige områder

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

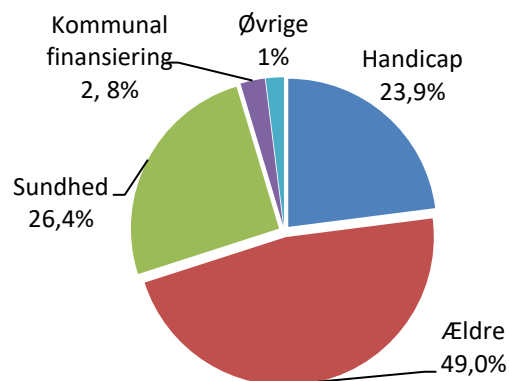
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Visitation og Rehabilitering	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Handicap	132.584	140.703	129.430	128.166	127.952	127.952
Kommunens institutioner	96.428	98.131	99.362	99.362	99.362	99.362
Mellemkommunale betalinger	103.063	100.779	101.510	101.510	101.510	101.510
Mellemkommunale indtægter	-58.091	-57.779	-58.765	-58.765	-58.765	-58.765
Nytilgang	0	7.935	3.348	2.335	2.335	2.335
Refusion dyre enkeltsager	-8.816	-8.363	-16.025	-16.276	-16.490	-16.490
Ældre	253.565	268.100	284.234	284.557	284.558	284.556
Hjemmehjælp	156.734	171.289	174.213	173.994	173.995	173.994
Plejeboliger	112.883	112.984	126.573	127.116	127.116	127.115
Indtægter ældre- og plejeboliger	-15.211	-15.675	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684
Visiteret madservice		43	-320	-320	-320	-320
Mellemstatslig refusion	-842	-542	-549	-549	-549	-549
Sundhed	142.021	144.376	153.677	153.677	153.678	153.678
Sygepleje	71.915	74.665	77.849	77.849	77.849	77.849
Socialpsykiatri og udsatte	25.053	23.791	24.503	24.503	24.503	24.503
Hjælp til boligindretning	175	802	824	824	824	824
Hjælpemiddelhuset	0	0	0	0	0	0
Kropsbårne hjælpemidler	13.268	14.887	16.107	16.107	16.107	16.107
Kørselsordninger	8.299	7.450	7.530	7.530	7.530	7.530
Støtte til køb af biler	5.153	4.593	4.710	4.710	4.710	4.710
Træning og forebyggelse	16.269	16.125	17.578	17.578	17.579	17.579
Mellemkommunale afregninger	-42	63	-2	-2	-2	-2
APV-hjælpemidler	1.932	2.000	1.994	1.994	1.994	1.994
Udgifter til tandplejen			2.583	2.583	2.583	2.583
Kommunal finansiering	18.268	17.972	17.731	17.731	17.731	17.731
Øvrige	8.730	6.574	7.538	7.538	7.538	7.538
Boliger	2.578	2.468	2.496	2.496	2.496	2.496
Forsorgshjem	2.889	2.896	3.304	3.304	3.304	3.304
Digitale løsninger og velfærdstekn.	0	-822	-831	-831	-831	-831
Administrationsbidrag	3.264	2.032	2.036	2.036	2.036	2.036
Fremskudt visitation	0	0	533	533	533	533
Politikområdet i alt	555.169	577.725	592.609	591.667	591.453	591.454

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Social- og Sundheds styringsmodel bygger på en adskillelse mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), dvs. den økonomi som følger af, at en borger skal have en indsats, og det faste budget, drifts- og rammebudgettet, som knytter sig til fastholdelse af basisdriften på det konkrete tilbud, pengene følger borgeren. 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 andelen af drifts- og rammebudgettet ca. 65 %

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

- Hjemmehjælp, personlig pleje og praktisk hjælp
- Madservice i eget hjem og på plejecenter

vejledende serviceniveauer på følgende områder:

- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Ophold i plejebolig
- Træning, genoptræning og vedligeholdende træning.
- Hjælpemidler

Myndighedsvaretagelsen og sagsbehandlingen i afdelingen Visitation og Rehabilitering 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 Rehabilitering*, at

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsområderne i 2021 på politikområdet *Visitation og Rehabilitering* er,

- Målrettet at understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en eventuel øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem
- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes. Der er målsat en reduktion af visiterede indsatser på 5,1 mio. kr. gennem ændret visitation til madservice for borgere i botilbud, øget opfølgning på borgere med ophold i andre kommuner, mere fokus på ensartede afgørelser og inddragelse af borgerne i løsning af opgaverne
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitor træffer ensartede beslutninger
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne
- At understøtte den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven og udførelsen af den bevilgede hjælp
- Sikre, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren

- Sikre sammenhæng imellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- Understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det vurderes at være et hensigtsmæssigt middel til at nå borgernes mål
- Udvikle tilrettelæggelsen af arbejdet så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation og Rehabilitering er,

- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse
- Sikre at der i dialog med borgeren er formuleret "*borgers mål*" for den enkelte borger
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant
- Borgerne skal møde samme sagsbehandler ved opstart og ved første opfølgning.
- Afdelingen overholder de besluttede sagsbehandlingsfrister i samtlige sager, 20 % af sagerne forventes dog at tage længere tid grundet tid til indhentning af oplysninger (*sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt borgeren henvender sig til borgeren har fået en afgørelse og hjælpen er iværksat*)
- Borgerne giver udtryk for, at de har oplevet helhed i sagsbehandlingen
- Borgeren giver udtryk for at have forstået et evt. afslag
- Antallet af hjemviste sager fra Ankestyrelsen fastholdes på samme niveau som i 2019 som var 16 %, hvilket er under landsgennemsnittet
- At antallet af timer, der visiteres til hjemmehjælp pr. borger, fastholdes.
- At andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp er faldende.

På politikområdet Visitation og Rehabilitering iværksættes i 2021 følgende nye tiltag,

- Fokusering på tværfaglig rehabilitering ved etablering af tværfaglig screening
- Kvalitet og ensartethed i afgørelser
- Evaluering af "Rådgivning Social & Sundhed" på Ramsherred 20 i Aabenraa.
- Fokus på "Housing First" som forebyggende indsats for udsatte borgere
- Samarbejde med og visitering til nyt friplejehjem.

Budgetforudsætninger

Handicap

Aabenraa kommunes institutioner

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

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

Priser pr. pakke pr. år 2021,	Inde AUT	Ude AUT	Inde AAB	Ude AAB	Inde CSU	Ude CSU	Inde HCS	Ude HCS
Ude-pakke 1		15.358		15.000		14.166		8.785
Ude-pakke 2		30.301		29.595		27.742		17.203
Ude-pakke 3		60.601		59.191		54.893		34.041
Ude-pakke 4		90.902		88.786		82.635		51.244
Ude-pakke 5		151.503		147.977		137.529		85.285
Ude-pakke 6		242.405		236.764		220.164		136.530
Ude-pakke 7		303.006		295.955		275.058		170.571
Inde-pakke 4	66.436		79.757		86.212		70.880	
Inde-pakke 5	125.386		150.527		162.711		133.774	
Inde-pakke 6	200.556		240.768		260.256		213.971	
Inde-pakke 7	250.773		301.054		325.421		267.547	
Inde-pakke 8	300.990		361.339		390.587		321.123	

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

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

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

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

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 123,865 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Rehabilitering fordelt med 99,362 mio. kr. under Handicap (kommunens institutioner) og 24,503 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Egne institutioner	Antal pakker	Gns. pris pr. borger i kr.	(hele 1.000 kr.)
Indepakker	220	363.219	79.908
Udepakker	557	78.917	43.957
I alt (unikke borgere)	777		123.865

Det forventes, at der i 2021 til 2024 vil være en stigning i antallet af borgere med behov for socialpædagogisk støtte.

I budget 2021 er det forudsat, at der i 2021 visiteres pakker til 777 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Hertil bemærkes, at egne institutioner omfatter Aabenraa Kommunes institutioner. Af det samlede budget på 123,865 mio. kr. er fordelt med 99,362 mio. kr. til institutioner under politikområdet Handicap (Aabenraa Bo og Aktivitet, Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd), mens 24,053 forventes anvendt til politikområdet Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten,

Timepris		Budget 2021
Autismecenter Syd	Inde	364,00
Autismecenter Syd	Ude	477,62
Aabenraa Bo og Aktivitet	Inde	436,99
Aabenraa Bo og Aktivitet	Ude	466,51
Center for Socialpsyk./Udsatte	Inde	472,36
Center for Socialpsyk./Udsatte	Ude	679,19
Hjernecenter Syd	Inde	388,35
Hjernecenter Syd	Ude	421,19

Mellemkommunale betalinger

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

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

	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)			
§105 Almenboliger/SEL §85	31	603.500	18.722
§103 Beskyttet beskæftigelse	45	155.225	6.985
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	35	193.688	6.779
§107 Midlertidigt botilbud	59	499.895	29.494
§108 Længerevarende botilbud	36	844.536	30.403
§ 85 Socialpædagogisk støtte	15	286.484	4.297
Særlige psykiatripladser	2	1.960.000	3.920
Familiepleje	1	910.000	910
I alt			101.510

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

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer af budget 2021-2024 blev der godkendt en reduktion på netto 1,5 mio. kr. af budgettet for borgere med et tilbud i andre kommuner. Det betyder en skærpet opfølgning på Aabenraa Kommunes efterspørgsel i forhold til botilbuddets pris.

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)			
§105 Almenboliger/SEL §85	50	840.210	41.918
§103 Beskyttet beskæftigelse	10	99.467	995
§104 Aktivitets- og Samværstilbud	40	255.250	10.210
§107 Midlertidigt botilbud	3	976.361	2.929
§ 85 Socialpædagogisk støtte	2	106.803	214
Egenbetaling			2.500
I alt			58.765

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

Nytilgang

Området omfatter budgetmidler, der er afsat til at imødegå de stigende udgifter på Handicap og Psykiatriområdet. Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere med behov for støtte indenfor § 85, 103, 104, 105 107 og § 108, herunder en stigning af udgifterne til særligt dyre 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 Sundhedsudvalgets budget er der i 2021 samlet afsat 3,348 mio. kr. til nytilgang.

Midlerne er forudsat anvendt således,

1.000 kr.	2021
Tilgang Børn og Skole årgang 03	1.637
§ 85 udepakker	4.123
Finansiering nytilgang 2020-2023	-2.340
Rest	428
Budgetforlig, harmonisering af funktionsniveau	-500
I alt	3.348

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2021 med 16,025 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager.

Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet er der aftalt en lovændring, der ændrer på statsrefusionsordningen på særligt dyre enkeltsager på henholdsvis Socialområdet og Børn- og Ungeområdet.

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

1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 830.000 kr. årligt	0%
2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 830.000 til 1.630.000 årligt	25%
3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.630.000 til 2.075.000 årligt	50%
4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.075.000 kr. årligt	75%

Det forventes at der med den nye udligningsreform kan hjemtages refusion for 112 borgere, hvilket er en stigning på 35 borgere og en beregnet merindtægt på 7,0 mio. kr. årligt.

Aabenraa Kommunes bidrag til den nye udligningsordning overstiger imidlertid merindtægten, så ændringen har følgende konsekvenser for det sociale område,

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Beregnet merindtægt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Bidrag til udligningsordningen	11.062	12.013	12.227	12.227
I alt	4.062	5.013	5.227	5.227

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Social- og Sundhedsudvalget får tilført 4,1 mio. kr. årligt for at dække tabet til udligningsreformen.

Refusion flygtninge med 100 %

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

Ældre

Hjemmehjælp

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

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2021 priser			
	2021	2022	2023	2024
Hjemmehjælp §83				
Kommunal leverandør	115.247	115.247	115.247	115.247
Privat leverandør	25.860	25.860	25.860	25.860
Budgetforlig, harmonisering funktionsniveau	-500	-500	-500	-500
Indkøbsordning	565	565	566	565
Specialrengøring	30	30	30	30
§94 Løn til udpegede hjælpere	3.726	3.970	3.970	3.970
§96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	11.921	11.244	11.244	11.244
§95 Tilskud til hjælpere	7.701	7.960	7.960	7.960
§97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.200	2.188	2.188	2.188
§118 Pasning af nærtstående	4.559	4.525	4.525	4.525
Mellemkommunal hjemmehjælp	2.904	2.904	2.904	2.904
I alt	174.213	173.994	173.995	173.994

Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet. Området er vurderet ud fra en udarbejdet prognose og vil blive vurderet på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

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

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

		Gns. afregnet timepris (kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Hjemmehjælp §83	Antal timer		
Kommunal leverandør	233.820	495,14	115.773
Privat leverandør	50.986	507,20	25.860
I alt	284.805	497,34	141.633

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 22 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2021-2024 årligt er afsat 0,565 mio. kr. til indkøbsordning og 0,030 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,595 mio. kr. årligt.

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

Timeprisen for 2021 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet. Der forventes gennemført en ny måling i foråret 2021.

I forhold til det samlede hjemmehjælpsbudget på 141,633 mio. kr. er der jf. budgetforliget indregnet en reduktion på 0,526 mio. kr. vedr. ændring af praksis omkring kompressionsstrømper. Derudover skal der reduceres med 0,500 mio. kr. vedr. harmonisering af funktionsniveau.

Hertil kommer, at der fra udvalgets handlekatalog i forbindelse med budgetforliget er godkendt tilpasning af hjemmehjælpsbudgettet i forhold til borgernes øgede sundhedstilstand samt tilførsel af 30 ældreboliger. Dette betyder, at der skal foretages en ny prioritering af 5,2 mio. kr. årligt fra hjemmehjælpsbudgettet.

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

Mellemkommunal hjemmehjælp	Antal borgere	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Køb i andre kommuner	33	256.008	8.448
Salg til andre kommuner	33	-168.005	-5.544
I alt			2.904

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

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har 381 plejeboliger, heraf er 5 tryghedsboliger (Rise), der forventes omlagt til plejeboliger i løbet af 2021. Hertil kommer, at der i 2021 forventes 30 nye pladser på det nye friplejehjem.

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

Plejeboliger	Antal borgere	Pris pr. plads	Budget 2020 (1.000 kr.)
Plejeboliger, Aabenraa Kommune	342	271.724	92.777
Enggården (36 alm. + 4 korttidspladser)	36 + 4	413.519	16.330
Nyt Friplejehjem	30	413.519	12.156
Køb i andre kommuner	37	424.632	15.711
Salg til andre kommuner	26	-400.078	-10.402
I alt			126.573

Prisen pr. plads udgør i 2021 271.724 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og det ny friplejehjem udgør 413.519 kr. årligt. Den højere pris på Enggården og det ny friplejehjem skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen.

Der er med virkning fra 2021 afsat midler til 30 pladser på det nye friplejehjem.

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
					Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kirketoften 40-58	10		-138	-55	-57	-57	-57	-57
Kirketoften 60		20	-661	-712	-724	-724	-724	-724
Nygade 46	8		-246	-257	-264	-264	-264	-264
Møllemærsk	16	40	-1.919	-1.994	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
Grønnegården	40	39	-2.875	-3.204	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
Ældrebolig Aabo	14		-501	-550	-560	-560	-560	-560
Grønnevej		25	-798	-824	-839	-839	-839	-839
Birkelund	24	32	-2.077	-2.093	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
Rønshave		40	-1.245	-1.259	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Enggården	14	36	-1.700	-2.297	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
Ældreboliger Lundtoft	24	44	-2.296	-2.402	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
Kirketoften 10-38	15		-180	-182	-185	-185	-185	-185
Stubbæk Bygade 1	10		-25	-270	-274	-274	-274	-274
Fælles formål, ældrebolig			-550	425	727	727	727	727
Netto i alt	175	276	-15.211	-15.675	-15.684	-15.684	-15.684	-15.684

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

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

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

Boligadministrationen er med virkning fra 1. januar 2020 administrativt flyttet fra Social og Sundhed til Kultur, Miljø og Erhverv. Budgetmæssigt er boligerne i Social- og Sundhedsudvalgets regi.

Visiteret madservice

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

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

Levering 2021	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Budget 2021	Brugerbetaling	Godkendt budget 2021
Hovedretter	510	129.948	47,00	6.045	-6.109	
Biretter	510	51.750	12,00	609	-621	
Udbringning (uge)	510		32,00	948	-828	
I alt				7.602	-7.559	43

Det forventes, at der i 2021 leveres 129.948 hovedretter og 51.750 biretter.

Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Forplejningspakker

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2021-2024 blev det besluttet at opkræve samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der forventes en indtægt på 0,363 mio. kr., som ikke er beregnet nærmere, men skal aftales nærmere i en dialog med de berørte interessenter.

Det samlede budget for Mad og Måltider udgør -0,320 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2021 forventes indtægter på 0,549 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

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

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

Der er i budget 2021 afsat et budget på 77,849 mio. kr. til sygeplejen (inkl. uddelegeret sygepleje). Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2021, vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

Budgettet består af følgende,

Sygepleje	Budget 2021 (1.000 kr.)
Kommunal sygepleje	47.770
Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen)	24.992
Uddelegeret sygepleje (privat)	5.087
I alt	77.849

I forbindelse Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2021-2024 fik Sygeplejen årligt tilført 1,778 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en udarbejdet prognose samt en forventning til udviklingen i sygeplejeydelser.

Den demografiske udvikling har medført, at der i budgetforliget er besluttet at tilføre sygeplejen yderligere 1,0 mio. kr. årligt.

Socialpsykiatri og udsatte

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

Socialpsykiatriens budget er 24,503 mio. kr. i 2021-2024 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Handicap", på 99,362 mio. kr.

Udviklingen på området viser en stigning i antallet af borgere herunder især unge.

Hjælp til boligindretning

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

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2021-2024 med 0,824 mio. kr. årligt.

Kropsbårne hjælpemidler

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

- varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- der er ikke tale almindeligt indbo

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

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

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Ortopædiske hjælpemidler	2.052	2.604	2.593
Inkontinens og stomi	7.225	8.300	9.819
Diabetes	3.810	2.652	2.366
Andre hjælpemidler	180	1.332	1.328
I alt	13.268	14.888	16.107

I forhold til budget 2020 er budget 2021-2024 til diabetes hjælpemidler reduceret med 0,282 mio. kr. årligt pga. udbud. Der er usikkerhed om dette kan realiseres pga. ændret adfærd

Ved indgåelse af budgetforliget er det besluttet, at prioriteres 2,0 mio. kr. årligt til intelligente bleer, således at de kan stilles til rådighed på alle plejehjem for relevante borgere samt afprøves hos borgere i eget hjem.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Udgifter til Flextrafik		125	126
Kørsel almindelig genoptræning §140		71	72
Kørsel individuel befordring §117		128	129
Handicapkørsel	3.831	3.756	3.797
A/c afregning, Sydtrafik	2.525	3.232	3.267
Kørsel dagcenter	1.378	684	691
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-449	-492	-498
Kørsel til Hjælpe-middelhuset (indtægter)		-54	-55
I alt	7.285	7.450	7.530

*) Kommunal kørsel vedrører kørsel til vedligeholdende træning, kørsel til genoptræning samt kørsel til Hjælpe-middelhuset

Der er i forhold til budget 2020 udelukkende foretaget en p/l fremskrivning.

Støtte til køb af biler

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Tilskud til kørekort	1	6	6
Afdragsfrit lån	2.525	865	885
Afdragspligtigt lån	2.059	1.498	1.532
Tilbagebetaling af lån	-1.634	-1.097	-1.111
Aut. Transmission	500	604	618
Særlig indretning	1.576	2.550	2.609
Reparation	126	168	172
I alt	5.153	4.594	4.710

Der budgetteres i 2021 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil.

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

Budgettet vil blive revurderet i forbindelse med årets 1. bevillingskontrol i 2021, da der er konstateret en voksende antal sager i løbet af 2020.

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

Træning og Forebyggelse

Området omfatter visitation til træning i.h.t. Sundhedslovens § 140 samt Servicelovens § 86 stk. 1 og 2. Træningen omfatter alle aldersgrupper indenfor ambulante almen genoptræning efter sygehusindlæggelse (Sundhedsloven § 140) og vedligeholdende træning og genoptræning

uden sygehus indlæggelse (Servicelovens § 86, stk. 1 og 2) samt ny "Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus" af jf. Bekendtgørelse nr. 918 af 22. juni 2018. Genoptræningsplanen skal dermed angive, om patienten har behov for basal genoptræning, genoptræning på avanceret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Træning og Forebyggelse	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2021 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	137	3.774	517
GOP - Ankel / fod § 140	132	4.964	655
GOP - Cancer	53	4.957	263
GOP - Inkontinens	10	4.176	42
GOP - Hofte / lårben § 140	147	3.183	468
GOP - Knæ / underben § 140	398	4.843	1.927
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	367	3.197	1.173
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	216	13.346	2.883
GOP - Ryg § 140	312	4.316	1.347
GOP - Skulder / overarm § 140	397	5.849	2.322
GOP - KOL	37	4.321	160
GOP - Psykiatri	10	8.393	84
GOP - Diabetes	-	3.197	0
GOP - Hjerterehabilitering	48	7.701	370
Genoptræning i alt efter §140	2.264	5.444	12.211
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	27	8.434	228
Genoptræning niveau 3	34	15.049	512
Genoptræning niveau 4 + Projekt inkontinens	32	3.620	116
Rehab-Genoptræning niveau 2	7	8.892	62
Rehab-Genoptræning niveau 3	7	15.076	106
Rehab-Genoptræning niveau 4	3	8.446	25
Rehab-GOB	62	4.814	298
Råd og vejledning af andre faggrupper	14	3.517	49
Undersøgelse af træningspotentiale	55	4.814	265
Træning efter § 86 stk. 1 I alt	241	8.073	1.661
Træning efter § 86 stk. 2			
3 mdr. vedligeholdende træning	100	2.609	261
6 mdr. vedligeholdende træning	322	9.598	3.091
Træning efter § 86 stk. 2 I alt	422	6.104	3.352
Prognose til nytilgang			354
Forventet aktivitet 2021			17.577
Budget 2021			17.577

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2021 og udgør 595,72 kr. for terapeuter og 532,51 kr. for SOSU'ere.

Pakkepriserne er fra 2020 budgettet og alene fremskrevet til 2021 prisniveau.

Dele af den specialiserede genoptræning (hjertetræning) er i 2020 overflyttet fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune. En forventet udfordring på 0,965 mio. kr. er dels finansieret indenfor området og dels via et mindreforbrug på den kommunale finansiering jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 4. december 2019 (pkt. 145).

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2021-2024 budgetteret med en årlig indtægt på netto 0,002 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2021-2024 udgør årligt 2,0 mio. kr.

Udgifter til tandplejen

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2020 blev det godkendt at budgetomplacere 2,0 mio. kr. fra den aftalestyrede enhed Tandplejen for at opnå større budgetsikkerhed på området. De 2,0 mio. kr. er fordelt med 1,4 mio. kr. vedr. specialtandplejen og de 0,6 mio. kr. vedr. omsorgstandplejen.

I forbindelse med Lov og Cirkulære for 2021-2024 er der tilført 0,581 mio. kr. årligt til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Serviceniveauet herfor fastlægges i efteråret 2020.

Det samlede budget til tandplejen under Visitation og Rehabilitering udgør dermed 2,6 mio. kr. årligt.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

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

Det bemærkes, at taksterne for færdigbehandlede patienter blev ændret med virkning fra 1.
januar 2017. Det har betydet, at taksten er hævet så kommunerne fremover skal betale 100
% mere de to første dage og 300 % mere fra dag tre og frem for de færdigbehandlede 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 spe-
cialiserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle. En efterre-
gulering fra 2017 gjorde i 2019, at budgettet ikke kunne overholdes.

Af tabellen fremgår regnskab 2019, oprindeligt budget 2020 samt budget 2021-2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

1.000 kr. (årets priser)	Regnskab 2019	Budget 2020	2021-2024
Længerevarende botilbud (Objektiv finans.)	2.702	2.146	2.170
Specialiseret genoptræning §140	124	2.032	1.654
Vederlagsfri fysioterapi	11.422	8.723	8.836
Ridefysioterapi	173	1.932	1.957
Andre sundhedsudgifter			
Sygebesøg/samtaleterapi		-4	-4
Færdigbehandlede psykiatri	543	429	434
Færdigbehandlede somatik	1.689	514	521
Hospice	1.615	2.135	2.163
I alt	18.268	17.907	17.731

Øvrige

Boliger

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

Forsorgshjem

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne på området.

	2021-priser		
	Antal borgere årligt	Gns.pris pr. borger	Budget 2021 (1.000 kr.)
Borgere på forsorgshjem			
Udgifter til forsorgshjem	38	177.581	6.720
Refusion			-3.416
I alt			3.304

Der er taget udgangspunkt i den gennemsnitlige pris pr. borger i 2020, som er fremskrevet til 2021-priser. Det svarer til, at der indenfor budgetrammen kan købes forsorgshjem til i alt 38 personer. Budgettet er presset, da der er kommet et forsorgshjem i Aabenraa, som umiddelbart har øget efterspørgslen.

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2021.

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

Den forventede økonomiske gevinst udgør i 202-2024 0,831 mio. kr. årligt. Chefgruppen i Social og Sundhed har den 11. september 2019 besluttet, at udmøntningen af de 0,831 mio. kr. årligt i 2020-2023 med 0,3 mio. kr. via skærmbesøg i hjemmeplejen og 0,5 mio. kr. på det samlede område med fokus på skærmbesøg på § 85 ydelser.

Administrationsbidrag

Der indregnes jf. Rammeaftalen et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter ved de øvrige kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2021-2024 budgetteret med en årlig udgift på 2,036 mio. kr.

Fremskudt visitation

Der er årligt budgetteret med en udgift til fremskudt visitation, midlerne var tidligere afsat under politikområdet Sundhed.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	575.559	576.095	576.095	576.095
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Omprioritering budget 2021-2024, §83	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
Omprioritering budget 2021-2024, madservice	-364	-364	-364	-364
Omprioritering, handicap mellemkommunale	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
Omprioritering, nytilgang	-161	-852	-852	-852
Nattevagt, Skovbo	-933	-933	-933	-933
Omlægning sygeplejeopgave/støttestrømper	-893	-893	-893	-893
Jf. bevillingskontrol 31.3.2002 CJU afklaringsforløb	-958	-958	-958	-958
Lov & Cirkulære, central refusionsordning	-11.762	-12.013	-12.227	-12.227
Udmøntning af diabetesudbud	-282	-282	-282	-282
Budgetforlig, harmonisering funktionsniveau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig, hjemmeplejen kompressionsstrømper	-526	-526	-526	-526
Reduktioner i alt	-23.767	-24.709	-24.923	-24.923
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.586	7.274	7.274	7.274
Udmøntet ældreområde 2020-2023	3.546	3.323	3.323	3.323
Værdighedsmidler, §83	1.176	1.176	1.176	1.176
Jf. bevillingskontrol 31.3.2020, Tandplejen	2.017	2.017	2.017	2.017
Omprioritering, plejeboliger	14.204	14.204	14.204	14.204
Omprioritering , sygepleje	1.778	1.778	1.778	1.778
Omprioritering, Træning og Forebyggelse	357	357	357	357
Omprioritering, Forsorgshjem	401	401	401	401
Omprioritering, Handicap egne institutioner	297	297	297	297
Omprioritering, Hjælpemiddelhuset	40	40	40	40
Teknisk korrektion dyre enkeltsager	192	192	192	192
Teknisk korrektion ældre- og plejeboliger	296	296	296	296
Nyttilgang, omlægning Bo og Aktivitet	154	154	154	154
Lov & Cirkulære, §95 støtte om natten	581	581	581	581
Lov & Cirkulære, Tandplejen udsatte borgere	581	581	581	581
Jf. ØKO 11.8.2020, udfordring refusioner	5.100	5.100	5.100	5.100
Rettelse dyre enkeltsager	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Flytning af fremskudt visitation fra Sundhed	509	509	509	509
Budgetforlig, sygeplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig, intelligente bleer	2.000	2.000	2.000	2.000
Udvidelser i alt	40.815	40.280	40.280	40.280
Ændringer i alt	17.048	15.571	15.357	15.357
Godkendt budget	592.609	591.668	591.454	591.454

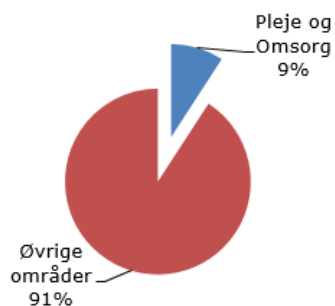
Ældre

Området omfatter

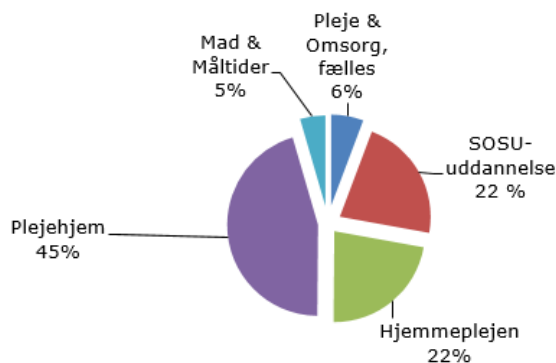
- 05.30.27 – Fælles området for "Ældre"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.

Ældre	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområde	5.051	6.322	6.407	6.407	6.407	6.407
Social- og Sundhedsuddannelsen	15.290	21.738	24.658	26.383	24.200	24.200
Hjemmeplejen	25.154	25.860	24.663	24.663	24.663	24.663
Plejecentre/Plejehjem	43.152	49.584	50.406	50.406	50.406	50.406
Mad og Måltider	3.799	5.127	4.856	4.827	4.827	4.827
Politikområdet i alt	92.447	108.631	110.989	112.685	110.502	110.502

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

På politikområdet Ældre gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Generelt ses der indenfor området en udvikling i opgaverne, der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer. Der er behov for et generelt løft af medarbejdernes basiskompetencer. Herunder er der et særligt fokus på implementering af en demensstrategi samt udvikling af neuropædagogiske kompetencer.

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

I 2020 åbnes friplejehjem med 63 plejeboliger i Aabenraa Kommune, som vil få indflydelse på ventelisten til plejeboliger og evt. budgetter til plejehjemmene. Det vil kræve tilpasninger på plejehjemsområdet og nye tiltag.

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

Der skal fortsat være fokus på kompetenceudvikling i den fælles rehabiliterende tilgang samt udvikling af de grundlæggende og specialiserede tværfaglige kompetencer i et praksisnært læringsmiljø i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der skal være et fremadrettet fokus i

samarbejde med SOSU Syd, jf. rekrutteringsstrategi, på at forebygge fremtidige rekrutteringsvanskeligheder af sundhedspersonale og udvikle kompetencer for at imødekomme et øget krav om en tværgående indsats hos borgerne.

Fra 2020 har kommunerne overtaget det fulde ansættelsesansvar for regionens social- og sundhedsassistentelever samt den fulde finansiering. I 2021 vil fokus være på at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever og opnåelse af dimensionering af SOSU-uddannelsen.

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Ældre* i 2021 er på den baggrund:

- En målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. demensstrategien.
- Udvikling af nye løsninger som løbende giver borgeren nye muligheder for at tage ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra kommunen jf. Strategi for digital sundhed og velfærdsteknologi 2022.
- Opbygning af den rette viden, færdigheder og holdninger, som gør medarbejderne i stand til at udføre deres arbejde med den bedst mulige kvalitet jf. Kompetenceudviklingsstrategi – frem mod 2020.
- Sikre 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
- Etablering af "Ny Grønningen" og Tinglev by som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder jf. Vækstplanen 2022
- Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde
- Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere.

Resultatkravene på politikområdet *Ældre* er,

- Sikre at kommunen som hjemmehjælpsleverandør er borgerens foretrukne valg
- Sikre at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via løbende fokus på omkostningsudvikling og effektivitet
- Opfyldelse af dimensionering af SOSU-uddannelsen.

På politikområdet Ældre iværksættes i 2021 følgende nye tiltag,

- "Fællesskabsgrupper for ældre hjemmehjælpsmodtagere" afsluttes i december 2021 - Projektets formål er at tilbyde ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, hjælp til at indgå i fællesskabsgrupper. Projektet finansieres via satspuljemidlerne.
- "Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper" – I 2021 gennemføres afprøvningsprojekt med et potentiale på 0,526 mio. kr.
- Ny Grønningen tages i brug fra den 1. oktober 2021.
- Gode erfaringer med digitale møder under COVID-19 anvendes til at øge andelen af digitale møder.
- Lokale handleplaner og mål på områdeniveau for implementering af "Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde" udarbejdes.
- I 2021 etableres 67 nye praktikpladser til SSA-elever og 11 nye praktikpladser til SSH-elever.

Budgetforudsætninger

Ældre – fælles område

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

	1.000 kr. i 2021 priser					
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ældre, fællesområde						
Uddannelsesadministration	1.104	1.104	1.119	1.119	1.119	1.119
Drifts- og udviklingsstøtte	1.849	1.870	1.895	1.895	1.895	1.895
IT-support (Led.& udvikling)	3.772	3.348	3.393	3.393	3.393	3.393
Bedre Bemanding (projekt)	-1.674	-	-	-	-	-
Budget i alt	5.051	6.322	6.407	6.407	6.407	6.407

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

Social- og Sundhedsuddannelser

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

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

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

I februar 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebærer en udvidelse på ca. 30 % elever og betyder en udvidelse på 25 nye uddannelsesaftaler for Aabenraa Kommune. Udvidelsen er ikke kompenseret, idet det antages at udgiften til den enkelte elev modsvares af elevens arbejdsværdi. Der er tildelt 0,307 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til implementering af aftalen og til øget praktikvejledning. Aftalen genforhandles til budget 2022.

Arbejdsgiveransvaret for regionernes SOSU-elever, er fra 2020 overdraget til kommunerne.

Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
SOSU-uddannelsen	15.290	19.898	21.755	22.160	19.977	19.977
SOSU-uddannelsen (reg.)	-	1.533	2.592	4.222	4.222	4.222
Ny praktikaftale (2-årig)	-	-				
Ny praktikaftale, øget vejledning	-	307	311			
Budget i alt	15.290	21.738	24.658	26.383	24.200	24.200

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	37	37	37	37	37	37
Antal digitech-elever		2	0	0	0	0
I alt nuværende aftale	63	65	63	63	63	63
SSA-elever (region)			16	16	16	16
SSH (ny praktikaftale)			10	0	-	-
SSA (ny praktikaftale)			15	0	-	-
Ny praktikaftale i alt			25	0	0	0
Antal elever i alt	63	65	104	79	79	79

Aftalestyrede enheder i Ældre

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Plejecenter
- Mad og Måltider

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

Hjemmeplejen

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

Hjemmeplejen omorganiseres løbende i forhold til de ændrede opgaver, bl.a. er der etableret specialteams vedr. rengøring og demens. Tidligere rehabiliteringsteams er nedlagt, da den rehabiliterende tilgang er blevet en del af hverdagen og er nu implementeret i alle teams. Hjemmeplejen varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov indenfor § 94.

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hjemmeplejen						
Ledelse & administration	2.446	2.514	2.548	2.548	2.548	2.548
Driftsledelse	6.548	7.839	7.945	7.945	7.945	7.945
Forflytningsvejledning	1.741	1.323	1.340	1.340	1.340	1.340
Demenskoordination	1.837	1.975	2.002	2.002	2.002	2.002
Drift	10.059	12.209	10.828	10.828	10.828	10.828
Hjemmehjælp (udgift)	2.523	115.767	115.247	115.247	115.247	115.247
US-ydelser (udgift)	130.706	24.658	24.992	24.992	24.992	24.992
Bruttobudget	155.860	166.286	164.903	164.903	164.903	164.903
Afregning fra V&R	-130.706	-140.426	-140.240	-140.240	-140.240	-140.240
Budget i alt	25.154	25.860	24.663	24.663	24.663	24.663

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

Timeprisen for 2020 og 2021 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 2,61 % til 2020-niveau og 1,35% til 2021-niveau. Der forventes gennemført en ny måling i foråret 2021.

Timepris budget 2021	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	466,58
Dag, weekend	531,64
Vægtet gns. dag i alt	482,38
Aften	524,93
Nat	922,57
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	286,70

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2021.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Rehabilitering og består af timer/pakker til i alt 115,247 mio. kr., og fremgår af Visitation og Rehabilitering – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 24,992 mio. kr., som fremgår af Visitation og Rehabilitering – Sygeplejen.

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

I Budgetforliget er besluttet af optimering og implementering af kvalitetsarbejdet overgår fra implementering til drift. Det betyder, en reduktion på 0,200 mio. kr. for Hjemmeplejen.

Plejecentre/plejehjem

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

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

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

Plejehjem	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledelse, adm. & pedelfunk.	5.678	5.861	5.774	5.774	5.774	5.774
Driftsledelse	4.918	6.096	6.178	6.178	6.178	6.178
Tværgående funktioner	5.522	6.494	8.833	8.833	8.833	8.833
Drift	11.783	11.979	9.666	9.666	9.666	9.666
Ramme	15.123	19.154	19.956	19.956	19.956	19.956
Aktivitet	96.798	90.202	92.777	93.320	93.320	93.320
Bruttobudget	139.821	139.786	143.184	143.726	143.726	143.726
Afregning fra V&R	-96.669	-90.202	-92.777	-93.320	-93.320	-93.320
Nettobudget	43.152	49.584	50.406	50.406	50.406	50.406

Afregningsprisen er den oprindelige 2017-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 1,31 % for 2018, 1,74 % for 2019, 2,61 % for 2020 og 1,35% for 2021, jf. KL's p/l skøn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2020	Budget 2021-2024
Afregningspris plejehjem	Kr./år	267.661	271.274

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2021.

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

Aktivitetsbudgettet er i 2021 på 92,777 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 342 plejepladser.

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

I 2021 forventes yderlig 5 tryghedsboliger på Riseparken omlagt til plejeboliger og de resterende 2 tryghedsboliger forventes omlagt i 2022.

I Budgetforliget er besluttet af optimering og implementering af kvalitetsarbejdet overgår fra implementering til drift. Det betyder, en reduktion på 0,200 mio. kr. årligt for Plejehjem.

Mad og Måltider

Mad og Måltider	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledelse og administration	1.398	1.208	1.224	1.224	1.224	1.224
Driftsledelse og øvrige	1.936	2.802	2.840	2.840	2.840	2.840
Afregning Enggården/DDM	548	498	505	505	505	505
Produktion, løn	11.898	12.859	13.033	13.033	13.033	13.033
Produktion, råvarer m.v.	10.460	10.059	10.195	10.195	10.195	10.195
Værdighed, fællesspisning			-			
Udgiftsbudget	26.240	27.426	27.797	27.797	27.797	27.797
Forplejningspakker, indtægter	-15.296	-14.839	-15.338	-15.368	-15.368	-15.368
Madservice, indtægter	-7.104	-7.417	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
Indtægtsbudget	-22.400	-22.256	-22.897	-22.926	-22.926	-22.926
Bruttobudget	3.840	5.170	4.899	4.870	4.870	4.870
Afregning fra V&R	-41	-43	-44	-44	-44	-44
Oprindeligt nettobudget	3.799	5.127	4.856	4.827	4.827	4.827

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

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

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

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2020	Budget 2021 - 2024
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	3.600	3.650
Antal døgnkost	Antal dage/døgn	132.349	136.875
Antal plejeboliger	Antal	370	375

Takster og priser er i 2021-prisniveau. Mad og Måltider leverer til 342 plejehjemspladser og 33 pladser på SRC (Special- og Rehabiliteringscentret). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af virksomhedsaftalen for 2021.

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

Mad og Måltiders rammebudget omfatter også nettoafregning til Enggårdens levering af forplejningspakker til de 40 plejehjemspladser på Enggårdens.

I Budgetforliget er besluttet, at Mad & Måltider leverer forplejningspakker til yderligere 6 pladser på Riseparken, indenfor nuværende budget. Det betyder, en indtægtsudvidelse på 0,186 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	111.504	111.677	109.523	109.523
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SOSU-uddannelsen, reduktion 2021 (SSU 3.6.2020)	-1.520	0	0	0
Klippekort til Visitation & Rehabilitering (Enggårdens)	-683	-683	-683	-683
Budgetforlig, Kvalitetssikring til drift, Plejehjem	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig, Kvalitetssikring til drift, Hjemmeplejen	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig, Øgede indtægter Mad & Måltider	-186	-186	-186	-186
Reduktioner i alt	-2.789	-1.269	-1.269	-1.269
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.040	1.042	1.013	1.013
Rønshave Dagshjem fra værdighedsmidler	1.234	1.234	1.234	1.234
Udvidelser i alt	2.275	2.277	2.248	2.248
Ændringer i alt	-515	1.008	979	979
Godkendt budget	110.990	112.685	110.502	110.502

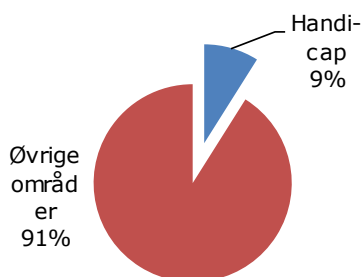
Handicap

Området omfatter

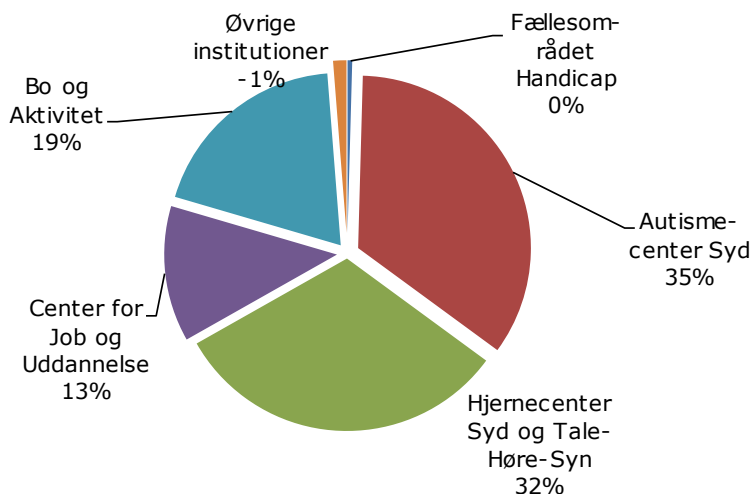
- 05.38.51, 05.38.58 – Fællesområdet Handicap
- 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.41, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd og Tale-Høre-Syn
- 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 05.25.19 – Øvrige institutioner

Handicap	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområdet, Handicap	308	484	490	490	490	490
Autismecenter Syd	38.968	37.614	39.063	39.063	39.063	39.063
Hjernecenter Syd, Tale-Høre-Syn	35.177	35.353	35.761	35.761	35.761	35.761
Aabenraa Bo og Aktivitet	21.093	21.684	21.670	21.670	21.670	21.670
Center for Job og Uddannelse	13.838	13.289	14.363	14.363	14.363	14.063
Øvrige institutioner	-1.568	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
I alt	107.817	107.042	109.948	109.948	109.948	109.648

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

På politikområdet *Handicap* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Handicap* i 2021 er,

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

Resultatkravene på politikområdet *Handicap* er,

- En efterlevelse af aftalte budget og aktivitetsforudsætninger samt afviklingsplanen for Center for Job & Uddannelse.

På politikområdet *Handicap* iværksættes i 2021 følgende nye tiltag,

- Som en udmøntning af boliganalysen i 2019, påbegyndes en udvidelse af botilbuddet Rheldersborg med 8 pladser, for at skabe større og mere sammenhængende botilbud på autismeområdet.
- I 2021 vil der som en udmøntning af boliganalysen, forelægges en endelig plan for etableringen af et botilbud for ældre borgere fra det specialiserede socialområde, med et overvejende behov for pleje.
- For at sikre en sammenhæng mellem efterspørgsel og den økonomiske ramme, vil der findes en model for en fremtidig mere sammenhængende løsning, af beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværs tilbud på tværs af centerområderne.
- Fortsat arbejde med at optimere arbejdsgange i Center for Job & Uddannelse, herunder styrkelse af enhedens arbejde med STU-elever og borgere i beskyttet beskæftigelse såvel i Jobcenterregi som led i omlægning af § 103 til § 104-tilbud.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet, Handicap

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

			1.000 kr. i 2021 priser			
Fællesområdet Handicap	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
PAU	308	315	319	319	319	319
Udviklingsmidler	0	169	171	171	171	171
I alt	308	484	490	490	490	490

Aftalestyrede enheder i Handicap

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2021

Autismecenter Syd	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradm. AucSyd	4.529	4.152	4.572	4.572	4.572	4.572
Afd.ledere AucSyd	2.074	3.290	3.810	3.810	3.810	3.810
Kompetence og udvikling	1.164	760	0	0	0	0
Rhedersborg	7.827	7.149	8.435	8.435	8.435	8.435
AucSyd Nat	3.892	15	15	15	15	15
Funkevej	3.873	5.234	4.283	4.283	4.283	4.283
Rhedersborg og Funkevej	154	123	125	125	125	125
Skovbo 50 C	6.309	6.916	7.737	7.737	7.737	7.737
Mejerihaven	7.908	9.585	10.217	10.217	10.217	10.217
Skovbo 54-58	14.568	13.997	14.694	14.694	14.694	14.694
Skovbogård m.fl.	9.077	7.287	7.362	7.362	7.362	7.362
Søvænget	591	808	818	818	818	818
Fristedet	986	784	791	791	791	791
Bostøtte	5.730	8.371	8.324	8.324	8.324	8.324
Bruttobudget	68.683	68.472	71.183	71.183	71.183	71.183
Afregning fra V&R	-29.715	-30.858	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
Oprindeligt nettobudget	38.968	37.614	39.063	39.063	39.063	39.063

Hjernecenter Syd	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	2.265	1.706	4.694	4.694	4.694	4.694
Aktivitetscenter Kliplev	2.063	2.018	2.043	2.043	2.043	2.043
Aktivitetscenter Tinglev	5.944	5.694	5.754	5.754	5.754	5.754
VSU	1.301	1.285	1.303	1.303	1.303	1.303
BMU, Bostøtte Neurofaglig team	9.851	11.161	9.736	9.736	9.736	9.736
Videnscenter, Tale-Høre-Syn	6.869	5.762	5.815	5.815	5.815	5.815
Botilbud Sønderskoven	21.212	21.041	18.443	18.443	18.443	18.443
Botilbud Kliplev	16.643	15.051	15.293	15.293	15.293	15.293
Bruttobudget	66.147	63.718	63.082	63.082	63.082	63.082
Afregning fra V&R	-30.971	-28.365	-27.321	-27.321	-27.321	-27.321
Oprindeligt nettobudget	35.177	35.353	35.761	35.761	35.761	35.761

Job og Uddannelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	5.911	3.179	3.195	3.195	3.195	3.195
Beskyttet Beskæftigelse	10.744	11.353	12.428	12.428	12.428	12.128
CJU STU forløb	1.066	1.843	1.866	1.866	1.866	1.866
CJU Jobcenterforløb	1.700	1.958	1.985	1.985	1.985	1.985
Bruttobudget	19.419	18.333	19.474	19.474	19.474	19.174
Salg, produktion besk.beskæftigelse	-4.468	-1.244	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Afregning STU	-8	-1.843	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
Afregning Jobcenterforløb	-1.105	-1.958	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
Oprindeligt nettobudget	13.838	13.289	14.363	14.363	14.363	14.063

Jf. budgetforliget er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,300 mio. kr. til husleje (Flytning af Montagen til nye lokaler/anlæg).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Bo og Aktivitet	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	3.916	2.610	3.789	3.789	3.789	3.789
Tinglev Bo & Aktivitet						
- Engparken	2.921	3.134	3.206	3.206	3.206	3.206
- Jernbanegade	4.479	4.608	4.349	4.349	4.349	4.349
- Frueløkke	2.223	2.339	2.354	2.354	2.354	2.354
- Günderoth	3.011	2.877	3.220	3.220	3.220	3.220
- Reberbanen	3.670	3.847	3.964	3.964	3.964	3.964
- Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse	475	530	566	566	566	566
Rødekro Bo & Aktivitet						
- Rugkøbel	2.783	2.763	2.769	2.769	2.769	2.769
- Villa Catharina	2.824	3.661	3.196	3.196	3.196	3.196
- Engvej	3.768	4.373	4.223	4.223	4.223	4.223
- Specialteamet Envej	2.694	2.337	2.887	2.887	2.887	2.887
- STU	1.200	700	860	860	860	860
- Værestedet Engvej	2.428	2.849	2.904	2.904	2.904	2.904
- Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse	475	604	566	566	566	566
Aabenraa Bo & Aktivitet						
- Café Møllemærsk	-110	0	0	0	0	0
- Klub Syd	1.061	839	810	810	810	810
- Bostedet Møllemærsk	19.658	20.755	20.344	20.344	20.344	20.344
- Seniorgruppe Møllemærsk	460	732	716	716	716	716
- Dagcenter Møllemærsk	1.800	1.151	1.148	1.148	1.148	1.148
- Bosteder i Aabenraa, ledelse	679	583	579	579	579	579
Bruttobudget	60.415	61.292	62.451	62.451	62.451	62.451
Afregning fra V&R	-38.121	-38.908	-39.921	-39.921	-39.921	-39.921
Afregning STU	-1.200	-700	-860	-860	-860	-860
Oprindeligt nettobudget	21.093	21.684	21.670	21.670	21.670	21.670

Bo og Aktivitet er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt (nyanskaffelse af PC'ere m.m.) jf. Budgetforliget.

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Rehabilitering. Den samlede afregning fra Visitation og Rehabilitering udgør 99,362 mio. kr. på politikområdet Handicap.

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

De aktuelle timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

Timepris		Budget 2021
Autismecenter Syd	Inde	364,00
Autismecenter Syd	Ude	477,62
Aabenraa Bo og Aktivitet	Inde	436,99
Aabenraa Bo og Aktivitet	Ude	466,51
Center for Socialpsyk./Udsatte	Inde	472,36
Center for Socialpsyk./Udsatte	Ude	679,19
Hjernecenter Syd	Inde	388,35
Hjernecenter Syd	Ude	421,19

Øvrige institutioner

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

			1.000 kr. i 2021 priser			
Øvrige institutioner	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ældreboliger Rhedersborg	-629	-582	-589	-589	-589	-589
Ældreboliger Tinglev	-693	-629	-637	-637	-637	-637
Persillegade 1-5	-246	-171	-173	-173	-173	-173
I alt	-1.568	-1.382	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	107.042	107.042	107.042	107.042
Budgetændringer				
Reduktioner:				
SSU 17/33516 oml. Bostøtte Bo&Aktivitet retur til V&R	-154	-154	-154	-154
Budgetforlig, Bo & Aktivitet nyanskaffelse PC'ere	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig, besparelse husleje Montagen				-300
Reduktioner i alt	-254	-254	-254	-554
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.182	1.182	1.182	1.182
Nattevagt Skovbo 50C	933	933	933	933
Center for Job og Uddannelse, 10 afklaringsforløb	958	958	958	958
Komp.fratr.tj.mand Autismecenter Syd	87	87	87	87
Udvidelser i alt	3.161	3.161	3.161	3.161
Ændringer i alt	2.906	2.906	2.906	2.606
Godkendt budget	109.948	109.948	109.948	109.648

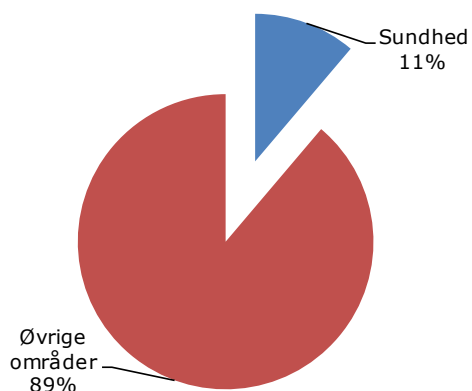
Sundhed

Området omfatter

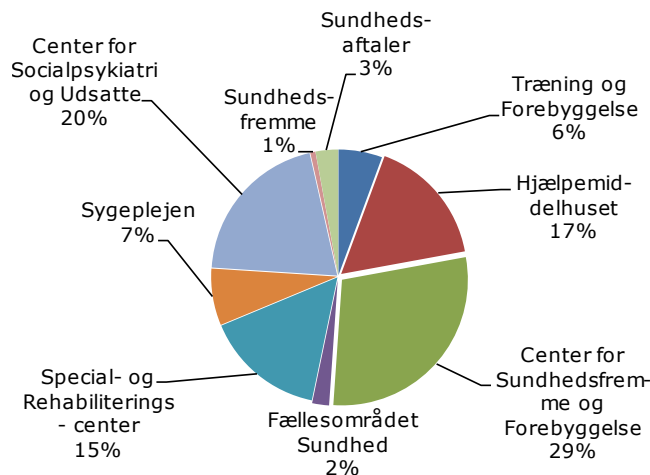
- 04.38.44, 04.62.82, 04.62.90 m.fl. Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, 05.30.29, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, 05.30.29, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Special- og Rehabiliteringscenter
- 05.30.28, 05.30.31, Hjælpemiddelhuset
- 05.30.28,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

Sundhed	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fællesområdet Sundhed	2.997	2.911	2.945	4.330	4.330	4.330
Træning og Forebyggelse	8.523	8.669	7.638	7.616	7.616	6.817
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	40.469	40.063	39.884	39.905	39.885	39.885
Special- og Rehabiliteringscenter	17.690	15.751	20.956	20.956	20.956	20.956
Hjælpemiddelhuset	20.717	19.601	22.359	22.359	22.359	21.459
Sygeplejen	17.107	10.936	9.869	9.869	9.869	9.869
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	24.624	26.357	27.767	27.767	27.767	27.767
Sundhedsfremme	1.875	2.042	899	899	899	899
Sundhedsaftaler	4.227	3.870	3.913	3.913	3.913	3.913
Nettobudget	138.228	130.200	136.230	137.613	137.594	135.894

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Træning og Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Special- og Rehabiliteringscenter, Sygeplejen, HjælpemiddelHuset, Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret samt Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

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

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Dertil kommer fokus på indsatser, 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 en ny sundhedspolitik, der afløser den eksisterende, der har været rammesættende for sundhedsindsatserne fra 2012-20. I regi af den nye sundhedspolitik vil der blive arbejdet med temaspecifikke handleplaner, der har som mål at forbedre borgernes sundhedstilstand i kommunen.

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

- Implementering af kommunens sundhedspolitik gennem temaspecifikke handleplaner med særligt fokus på tobak, bevægelse og rusmidler. Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsatser
- Implementering af den nye Sundhedsaftale, herunder særligt den tværgående indsats rettet mod borgere på kanten af arbejdsmarkedet, tidlig opsporing og forebyggelse på kronikerområdet samt målrettet træning og rehabilitering
- Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation
- Videreudvikling af Special- og Rehabiliteringscentret, herunder styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og det rehabiliterende fokus
- Bidrage til implementering af Ældre- og Værdighedspolitikken med særligt fokus på at styrke sociale fællesskaber m.v. i fællesskab med frivillige og integrere dem i at styrke kvaliteten i kerneopgaven
- Sikre løbende rekruttering af tandlægerressourcer til Tandplejen og sundhedsplejersker til Sundhedsplejen samt fastholdelse af bl.a. sygeplejersker,
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det giver mening som middel til at nå borgerens mål.
- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyge, herunder forskellig telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem
- Arbejde med effektdokumentation vedrørende driftsoptimering og udvikling i Center for Socialpsykiatri og Udsatte, jf. Udviklingsplan for Center for Socialpsykiatri og Udsatte 2022,
- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere
- I tæt samspil mellem Visitation & Rehabilitering, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser.
- At sikre driftsoptimeringer i Sygeplejen gennem bl.a. øget anvendelse af sygepleje- og satellitklinikker samt ændrede arbejds gange for de sygeplejersker, der udfører hjemmebesøg
- Optimere arbejds gange i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse og udnytte synergieffekter gennem centrets enheder for at sikre den bedst mulige sammenhængende, sundhedsfremmende indsats bl.a. på børneområdet

- Styrke den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommune
- Lave gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler på psykiatriområdet i komplekse borgerforløb for at sikre sammenhæng og gennemsigtighed i behandlingsforløbene
- Udbygge samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på SRC
- Styrke samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens KIK2-indsats.

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

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

- Overholde målene i afviklingsplanerne i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse samt 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 i forlængelse af lovændringen vedr. frit valg på genoptræning i 2018.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2021 følgende nye tiltag:

- Afprøvning, implementering og gevinstrealisering af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale borgerløsninger med fokus på borgerens mestringsevne m.v.
- Udrulning af den regionale, telemedicinske løsning til borgere med KOL.
- Test, afprøvning og implementering af ny teknologi til sundhed, psykiatri og struktur med effekt for borgerens mestring, økonomisk effekt og effekt for arbejdsmiljøet som led i udviklingen af sundheds- og velfærdsteknologi.
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder" m.v.
- Fortsat arbejde med driftsoptimering i Sygeplejen for at sikre optimale arbejdsgange og faglig kvalitet i de sygeplejefaglige indsatser.
- Styrkelse af den faglige kvalitet bl.a. gennem bedre dokumentationspraksis og ved at udvikle metode omkring supervision for at håndtere vanskelige borgerforløb bedre.

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 2021 priser			
Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
IT-fagsystemer	1.873	1.514	1.530	2.915	2.915	2.915
Informationssikkerhed og superbrugerorganisation	51	504	510	510	510	510
Rusmiddelkoordinator	721	555	563	563	563	563
Udviklingspulje	352	338	342	342	342	342
Nettobudget	2.997	2.911	2.945	4.330	4.330	4.330

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Træning og Forebyggelse

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).

Timeprisen samt normtiden på genoptræningsplanerne er genberegnet ultimo 2016. Timeprisen for § 140 blev i forbindelse med 2020 korrigeret for DUT midler vedr. ventetid i genoptræning, ligesom den blev korrigeret for egenfinansiering af midler til hjerterehabilitering.

Timeprisen for 2020 fremskrevet til prisniveau 2021:

	2021
Timepris (terapeuter) Kun § 140	599,48
Timepris (terapeuter) Kun § 86,1	595,72
Timepris SOSU, Kun § 86, 2	532,51

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering.

Økonomisk oversigt for Træning og Forebyggelse,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Træning og Forebyggelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ledelse og administration	3.147	2.545	2.579	2.579	2.579	2.579
Drift	3.170	1.786	1.807	1.807	1.807	1.007
Træning	18.589	18.623	19.135	19.135	19.135	19.135
Arbejde og Sundhed	4.397	2.144	2.173	2.173	2.173	2.173
Børnetræning	0	0	974	974	974	974
Driftsenhed Aktivitet						
- § 79 tilskud m.m.	1.126	1.130	0	0	0	0
- Aktivitetspersonale	1.408	1.451	1.041	1.041	1.041	1.041
- Aktivitetscentre, bygningsdrift	779	775	786	786	786	786
- Cafe Kirsebærhaven (momsr.)	-156	22	22	0	0	0
- Aktivitetstilbud Yngre med demens	0	0	430	430	430	430
Bruttobudget	32.459	28.476	28.946	28.924	28.924	28.124
Afregning fra V&R	-16.176	-16.125	-17.577	-17.577	-17.577	-17.577
Afregning fra SC og SRC	-1.218	-1.538	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
Afregning fra Jobcenter	-6.541	-2.144	-2.173	-2.173	-2.173	-2.173
Oprindelig nettobudget	8.523	8.669	7.638	7.616	7.616	6.817

Jf. budgetforliget er der fra 2024 indlagt en årlig reduktion på 0,800 mio. kr. til husleje (Flytning til nye lokaler/anlæg).

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

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

Økonomisk oversigt for CSF,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
CSF led./adm.	778	1.370	1.388	1.388	1.388	1.388
Hygiejnefunktion COVID19	0	0	500	500	500	500
Tandplejen	23.299	22.022	20.522	20.519	20.514	20.514
Sundhedsplejen	9.403	10.002	10.344	10.368	10.354	10.354
Sundhedscenter	6.989	6.670	7.130	7.130	7.130	7.130
Nettobudget	40.469	40.063	39.884	39.905	39.885	39.885

Jf. budgetforliget er der indarbejdet 0,5 mio. kr. årligt til Hygiejnefunktion Covid19.

Tandplejen

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

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

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

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

Tandplejens samlede økonomi,

Kommunal tandpleje	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Løn Kom. børnetandpleje	12.392	11.328	11.890	11.888	11.882	11.882
Drift Kom. børnetandpleje	2.098	1.818	1.821	1.821	1.821	1.821
Private klinikker	1.045	758	775	775	775	775
Tandregulering	5.187	4.466	4.518	4.518	4.518	4.518
Specialtandpleje	1.613	1.396	0	0	0	0
Omsorgstandpleje	558	759	0	0	0	0
Tandplejen Bjerggade	406	1.497	1.518	1.518	1.518	1.518
Nettobudget	23.299	22.022	20.522	20.519	20.514	20.514

Sundhedsplejen

Indsatserne i Den Kommunale Sundhedsordning 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.

Sundhedsplejens samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Sundhedsplejen	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsplejen	9.403	10.002	10.344	10.368	10.354	10.354
Nettobudget	9.403	10.002	10.344	10.368	10.354	10.354

Sundhedscentret

Sundhedscentret varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundheds-tilbud efter sundhedslovens § 119.

Sundhedscentret tilbyder en lang række forskellige forebyggende tilbud. Det gælder både patientrettet forebyggelse til kronisk syge borgere og sundhedsfremmende tilbud f.eks. til borgere, der ønsker at stoppe med at ryge eller er overvægtige.

Sundhedscentrets samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Sundhedscenter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedscenter	6.124	5.904	6.196	6.196	6.196	6.196
Forebyg. Hjemmebesøg § 79 a	865	766	934	934	934	934
Nettobudget	6.989	6.670	7.130	7.130	7.130	7.130

Special- og Rehabiliteringscentret (SRC)

Special- og Rehabiliteringscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 34 midlertidige pladser er samlet, herunder døgnrehabiliteringspladser. SRC huser desuden sygeplejeklinik og en del af den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, stk. 2 foregår i centrets træningslokaler.

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

			1.000 kr. i 2021 priser			
SRC	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
SRC, Pleje	12.355	10.492	15.731	15.731	15.731	15.731
SRC, Led./Adm og drift	4.742	5.259	4.622	4.622	4.622	4.622
SRC, Teknisk Personale	592	0	603	603	603	603
Nettobudget	17.690	15.751	20.956	20.956	20.956	20.956

Budgetforliget (Optimering i kvalitetsarbejdet) betyder en reduktion på 0,050 mio. kr. årligt (tidligere "I sikre hænder").

Hjælpe-middelhuset

Hjælpe-middelhuset beskæftiger sig med vurdering, afprøvning og rådgivning af borgere, i forbindelse med behov for hjælpemidler.

Området omfatter funktionsvurdering og afprøvning af daglige færdigheder i borgers hjem, råd og vejledning i forhold til at varetage og strukturere hverdagsopgaver og fastholde sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen.

Herudover også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebil.

Hjælpe-middelhusets samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Hjælpe-middelhuset	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Hjælpe-middelhuset, led/adm	301	1.791	2.707	2.707	2.707	2.707
Hjælpe-middelhuset, drift	3.553	2.045	2.435	2.435	2.435	1.535
Sundhedsfagl.personale	4.345	4.741	4.805	4.805	4.805	4.805
Lagerpersonale	3.039	2.215	2.195	2.195	2.195	2.195
Indkøb af hjælpemidler (ydeles	9.478	8.809	10.217	10.217	10.217	10.217
Nettobudget	20.717	19.601	22.359	22.359	22.359	21.459

Jfr. Budgetforlig er der indarbejdet en reduktion på 0,050 mio. kr. årligt ved at borgere selv afhenter/afleverer hjælpemidler.

Derudover er der fra 2024 indlagt en reduktion på 0,900 mio. kr. til husleje jfr. Budgetforlig (Flytning til nye lokaler/anlæg).

Sygeplejen

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

Sygeplejens samlede økonomi for budgetperioden,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sygeplejen						
Ledelse & administration	2.335	2.355	3.048	3.048	3.048	3.048
Tværgående funktioner	846	341	359	359	359	359
Drift	5.582	2.818	4.026	4.026	4.026	4.026
Akutfunktionen, løn	3.145	3.161	3.117	3.117	3.117	3.117
Sygeplejen, løn	45.696	46.339	47.088	47.088	47.088	47.088
Bruttobudget	57.604	55.015	57.639	57.639	57.639	57.639
Afregning fra V&R	-40.498	-44.594	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
Nettobudget	17.106	10.421	9.869	9.869	9.869	9.869

I Budgetforliget er tilført 1,0 mio. kr. årligt til Sygeplejeydelser.

I Budgetforliget er besluttet af optimering og implementering af kvalitetsarbejdet overgår fra implementering til drift. Det betyder, en årlig reduktion på 0,050 mio. kr. for Sygeplejen.

Timeprisen er baseret på tidsmålingen i 2018 og pris- og lønfremskrevet fra 2020 til 2021 med 1,35%.

Timepris Sygepleje	2020	2021
Dag, hverdage	789,18	799,83
Dag, weekend	933,30	945,90
Aften	933,94	946,55
Nat	1.643,66	1.665,85
Gennemsnitlig timepris	855,12	866,67
Gennemsnitlig timepris excl. nat	831,23	842,45
Afregningspris inkl. Akut/nødka	885,26	897,21

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2021-2024 er beskrevet under politikområdet Visitation og Rehabilitering, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2021 aftales i forbindelse med indgåelse af Virksomhedsaftalen for 2021.

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

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

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Rehabilitering med 47,770 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser.

Center for Socialpsykiatri og Udsatte

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

Center for Socialpsykiatri og Udsatte samlede økonomi,

			1.000 kr. i 2021 priser			
Center for Socialpsykiatri og Udsatte	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Centeradministration	1.694	1.885	2.038	2.038	2.038	2.038
Bjerggade 4 F-G	8.898	10.729	10.870	10.870	10.870	10.870
Pæd.Vejledning og Bostøtte	15.269	14.897	15.022	15.022	15.022	15.022
Stubbæk	6.606	7.365	7.917	7.917	7.917	7.917
Værestederne i Aabenraa	6.239	5.549	6.376	6.376	6.376	6.376
Rusmiddelcenter	10.968	9.723	10.048	10.048	10.048	10.048
Bruttobudget	49.675	50.148	52.271	52.271	52.271	52.271
Afregning fra V&R	-25.051	-23.791	-24.503	-24.503	-24.503	-24.503
Nettobudget	24.624	26.357	27.767	27.767	27.767	27.767

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

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

De aktuelle timepriser for tyngdepakkerne under aktivitetsdelen er:

Timepris		Budget 2021
Autismecenter Syd	Inde	364,00
Autismecenter Syd	Ude	477,62
Aabenraa Bo og Aktivitet	Inde	436,99
Aabenraa Bo og Aktivitet	Ude	466,51
Center for Socialpsyk./Udsatte	Inde	472,36
Center for Socialpsyk./Udsatte	Ude	679,19
Hjernecenter Syd	Inde	388,35
Hjernecenter Syd	Ude	421,19

Sundhedsfremme

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsfremme						
Forebyg. af overvægt småbørn	201	204	0	0	0	0
CFU-aftale	147	143	145	145	145	145
Sundhedsambassadør	0	138	0	0	0	0
Sundhed på tværs	0	254	0	0	0	0
Forebyg.alkoholindsats	0	144	0	0	0	0
TUBA	60	61	61	61	61	61
Bevægelsesprojekt	354	337	341	341	341	341
Digital dannelse	386	0	0	0	0	0
Sundhedsprofiler soc.udsatte	221	0	0	0	0	0
Indsats mål.r.ældres sundhed	221	0	352	352	352	352
Ikke disponeret	285	761	0	0	0	0
Nettobudget	1.875	2.042	899	899	899	899

Sundhedsaftaler

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

			1.000 kr. i 2021 priser			
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sundhedsaftaler						
Kvalitetsudvikling	631	618	625	625	625	625
Forløbskoordination	1.119	1.037	1.048	1.048	1.048	1.048
Tværasektionel IT-strategi	496	481	486	486	486	486
Kommunelæge/konsulent	23	272	275	275	275	275
Sam. praktiserende læger	1	97	98	98	98	98
Sam. med regionen	59	21	21	21	21	21
Det fæl.kom. Sundhedssekr.	183	94	95	95	95	95
Patientsikkerhedsordningen	620	118	119	119	119	119
Tværasekt.samarb.projekter	414	420	424	424	424	424
Kvalitets- og effektmåling	580	612	618	618	618	618
Sønderjylland knækker tobakken	102	102	103	103	103	103
Nettobudget	4.227	3.870	3.913	3.913	3.913	3.913

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	128.741	130.097	129.893	129.893
Budgetændringer				
Reduktioner:				
§ 79 tilskud flyttet til Øvrige soc. Udgifter	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
Fremskudt visitation overført til V&R	-509	-509	-509	-509
Omsorgstandpleje og specialtandpleje flyttet til V&R	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
Budgetforlig, Hjælpe-middelhuset - afhentning hjælpemidler	-50	-50	-50	-50
Budgetforlig, kvalitetsarbejde SRC og Sygeplejen	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig, besparelse husleje Hjælpe-middelhuset				-900
Budgetforlig, besparelse husleje Træning & Forebyggelse				-800
Reduktioner i alt	-3.799	-3.799	-3.799	-5.499
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.522	1.537	1.536	1.536
Tilretning demografi svarende til 2021, Tandplejen	0	151	367	367
Tilretning demografi svarende til 2021, Sundhedsplejen	0	-139	-167	-167
Demografi Tandplejen	-108	-108	-108	-108
Demografi Sundhedsplejen	-92	-92	-92	-92
Hjælpe-middelhuset, oml. af sygepl./støttestr.opgave	893	893	893	893
Værdighedsmidler, dagtilbud	771	771	771	771
Værdighedsmidler, SRC	4.081	4.081	4.081	4.081
Værdighedsmidler, lettere adgang til hjælpemidler	507	507	507	507
SRC Klippe-kort	322	322	322	322
Omprioritering budget 2021-2024, Forebyggende hj.besøg	159	159	159	159
Omprioritering budget 2021-2024, Tandplejen	1.520	1.520	1.520	1.520
Omprioritering budget 2021-2024, Hjælpe-middelhuset	1.213	1.213	1.213	1.213
Budgetforlig, Hygiejnefunktion Covid19	500	500	500	500
Udvidelser i alt	11.289	11.316	11.501	11.501
Ændringer i alt	7.489	7.516	7.702	6.002
Godkendt budget	136.230	137.613	137.594	135.894

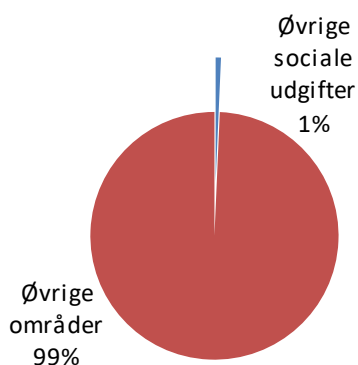
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

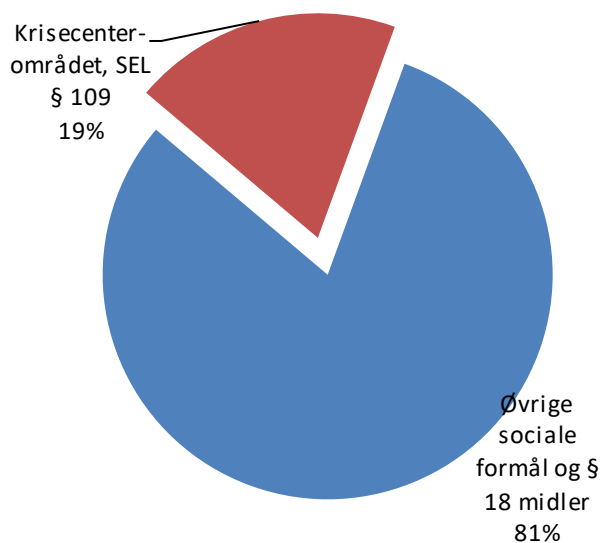
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Øvrige sociale formål, og §18 midler	5.583	5.716	6.772	6.520	6.520	6.520
Krisecenterområdet SEL § 109	2.005	1.586	1.627	1.627	1.627	1.627
I alt	7.588	7.302	8.400	8.148	8.148	8.148

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 mulig-

hed for at mestre eget liv. Det medvirker i forhold til Aabenraa Kommunes godkendte frivillighedspolitik til at understøtte forebyggende og trivselsskabende aktiviteter for de socialt vanskeligt stillede borgere. Dette sker bl.a. ved,

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

§ 18 midler - øvrige sociale formål

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

Øvrige sociale formål og § 18 midler	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Gadespejlet	13	70	71	71	71	71
Ruden	256	284	287	236	236	236
§ 18 midler	1.091	1.166	1.153	1.153	1.153	1.153
§ 79 tilskud	0	0	886	886	886	886
Forebyggelse af ensomhed	0	0	231	231	231	231
Ejendommen Bjerggade 3	-4	-54	-55	-55	-55	-55
Bjerggade 4Q, det gl. kapel	41	66	62	62	62	62
Aabenraa Frivillighedscenter	357	374	369	369	369	369
Tilskud Valdemarshus	501	577	570	570	570	570
Den Blå Oase	2.073	2.170	2.145	2.145	2.145	2.145
Sozialdienst Nordschleswig	109	114	113	113	113	113
Aabenraa Selvhjælp	525	549	543	342	342	342
Headspace	508	400	395	395	395	395
Øvrige	114	0	0	0	0	0
I alt	5.583	5.716	6.772	6.520	6.520	6.520

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,395 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

Krisecenterområdet SEL § 109	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aabenraa Krisecenter, drift	3.598	3.752	3.789	3.789	3.789	3.789
Betaling til andre Krisecentre	2.320	1.405	1.421	1.421	1.421	1.421
Psyk.hjælp og familierådg.	63	198	253	253	253	253
Salg af pladser	-1.975	-2.102	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129
50% statsrefusion af § 109	-2.002	-1.667	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
I alt	2.005	1.586	1.627	1.627	1.627	1.627

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.

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,789 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på brutto 1,421 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2021 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 brutto 0,253 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	7.302	7.048	7.048	7.048
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-72	-70	-70	-70
§ 79 tilskud flyttet fra pol. Sundhed, T&F	1.118	1.118	1.118	1.118
L&C/psykologhj. Kvinder krisecentre	52	52	52	52
Udvidelser i alt	1.098	1.100	1.100	1.100
Ændringer i alt	1.098	1.100	1.100	1.100
Godkendt budget	8.400	8.148	8.148	8.148

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspulje	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<u>Demografimidler</u>						
Ikke disponeret			801	-47	2.129	2.129
Sundhedshus "Din indgang"	39	308	312			
<u>Andet</u>						
Øvrig driftspulje		-1.456				
Klippekort	3.794		1.629	1.629	1.629	1.629
Værdighed	-62	12.108	205	205	205	205
Projekt Sundhedsstyrelsen	-223					
Pulje til løft af ældreområdet	283					
I alt andet	3.792	10.652	1.834	1.834	1.834	1.834
Politikområdet i alt	3.831	10.960	2.948	1.787	3.965	3.965

Budgetforudsætninger

Socialudvalgets driftspulje

Demografimidlerne for ældreområdet udgør i budget 2021-2024 17,751 mio. kr. årligt. Tabeloversigten er opgjort i forhold til de disponeringer der er foretaget.

I Social- og Sundhedsudvalgets budgetoplæg blev der foretaget disponeringer i forhold til en forventet demografipulje på 14,183 mio. kr.

I det godkendte budget 2021-2024 udgør demografipuljen på ældreområdet 17,751 mio. kr.

I forhold til Social- og Sundhedsudvalgets disponeringer blev der i budgetforliget prioriteret 1,0 mio. kr. til Sygeplejen og 2,0 mio. kr. til Intelligente bleer.

Herefter reterer der i budget 2021 et udisponeret beløb på 0,801 mio. kr.

Værdighedsmidler

Midlerne er prioriteret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets prioritering på mødet den 12. juni 2019 og hovedparten af midlerne er tilført de enkelte driftsområder.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	10.425	9.610	11.764	11.764
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udmøntet ældreområde 2020-2023	-3.546	-3.323	-3.323	-3.323
Omprioritering budget 2021-2024, nyt plejehjem	-12.156	-12.156	-12.156	-12.156
Værdighedsmidler daghjem	-1.231	-1.231	-1.231	-1.231
Værdighedsmidler dagtilbud	-769	-769	-769	-769
Værdighedsmidler SRC	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
Værdighedsmidler, lettere adgang hjælpemidler	-513	-513	-513	-513
Værdighedsmidler, døgnovervågning	-513	-513	-513	-513
Værdighedsmidler privat hjemmehjælp	-662	-662	-662	-662
Budgetforlig, Sygeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig, intelligente bleer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktioner i alt	-26.517	-26.294	-26.294	-26.294
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-78	116	139	139
Omprioritering budget 2021-2024	1.367	605	605	605
Teknisk ændringsforslag, demografimidler	17.751	17.751	17.751	17.751
Udvidelser i alt	19.040	18.472	18.495	18.495
Ændringer i alt	-7.477	-7.823	-7.800	-7.800
Godkendt budget	2.948	1.787	3.965	3.965

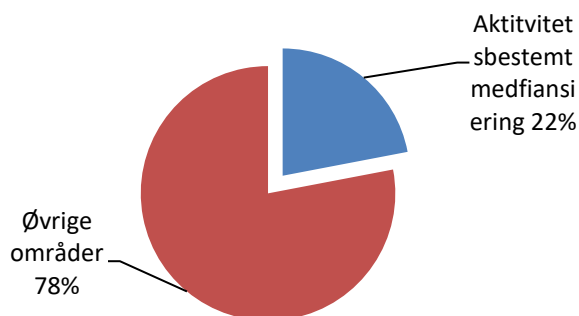
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

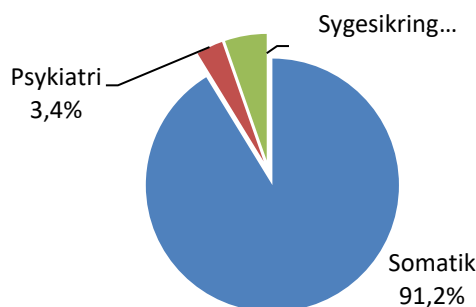
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Somatik	254.124	240.616	243.789	243.789	243.789	243.789
Psykiatri	2.359	8.987	9.104	9.104	9.104	9.104
Sygesikring	1.408	14.082	14.266	14.261	14.261	14.261
IT-fagsystemer		14	14	14	14	14
Efterregulering		0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	257.891	263.700	267.173	267.168	267.168	267.168

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 267,173 mio. kr. i 2021.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af KMF i forhold til budgetlægningen. KL igangsatte der for en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i 2020 da opdateringen af Landspatientregistret fortsat ikke kan tilvejebringe valide data. Regeringen har tilkendegivet, at den vil videreføre fastfrysningen af KMF i 2021.

Regeringen har tilkendegivet at videreføre fastfrysningen af KMF i 2021. Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2020 på 23.318,1 mio. kr. Der foretages som i 2020 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2021 i perioden fra den 1. marts 2021 til og med den 1. april 2022. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

Det er aftalt med regeringen at afvente resultaterne af en igangsat analyse af udgiftsudsving i 2018, inden der sker en videre drøftelse af KMF, herunder efterregulering.

Analysen blev primo februar 2020 offentliggjort. Analysen konstaterer 3 forklaringer på udgiftsudviklingen i KMF fra 2017 til 2018: Aldersdifferentiering, et nyt DRG-system og udvikling i aktivitet.

Disse 3 forhold har slået forskelligt igennem på tværs af kommuner inden for og mellem regioner. Det generelle billede er dog, at langt den overvejende årsag til væsentlige afvigelser mellem forudsat niveau og endelig afregning skyldes et ændret aktivitesbillede.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	250.202	250.197	250.197	250.197
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.253	3.253	3.253	3.253
Økonomiaftale	13.718	13.718	13.718	13.718
Udvidelser i alt	16.971	16.971	16.971	16.971
Ændringer i alt	16.971	16.971	16.971	16.971
Godkendt budget	267.173	267.168	267.168	267.168

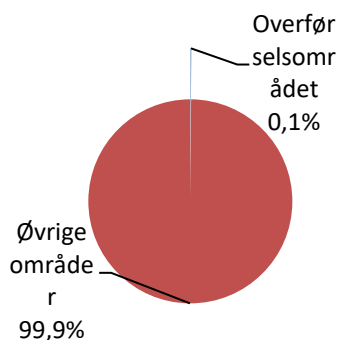
Overførselsområdet

Området omfatter

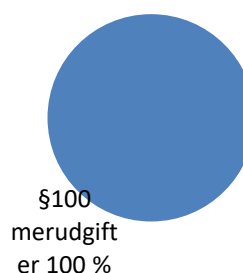
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
§100 merudgiftsydelse	1.537	1.381	1.413	1.413	1.413	1.413
Politikområdet i alt	1.537	1.381	1.413	1.413	1.413	1.413

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 1a i lov om social pension. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	1.381	1.381	1.381	1.381
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L fremskrivning				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	32	32	32	32
Udvidelser i alt	32	32	32	32
Ændringer i alt	32	32	32	32
Godkendt budget	1.413	1.413	1.413	1.413

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	1.192.158	1.193.149	1.192.945	1.192.945
Heraf serviceramme	940.575	941.571	941.367	941.367
Heraf overførselsindkomster	1.381	1.381	1.381	1.381
Heraf medfinansiering	250.202	250.197	250.197	250.197
1. Pris- og lønfremskrivning	14.245	14.264	14.258	14.258
Heraf serviceramme	10.960	10.979	10.973	10.973
Pris- og lønfremskrivning	10.960	10.979	10.973	10.973
Heraf overførselsindkomster	32	32	32	32
Pris- og lønfremskrivning	32	32	32	32
Heraf medfinansiering	3.253	3.253	3.253	3.253
Pris- og lønfremskrivning	3.253	3.253	3.253	3.253
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske ændringer	288	300	485	485
Heraf serviceramme	288	300	485	485
Tandplejen, demografi	-108	41	254	254
Sundhedsplejen, demografi	-92	-229	-257	-257
p/l, dyre enkeltsager	192	192	192	192
p/l, ældreboliger	296	296	296	296
4. Omplaceringer m/udvalg	-192	-192	-192	-192
Heraf serviceramme	-192	-192	-192	-192
Udmøntning diabetesudbud	-279	-279	-279	-279
Kompensation fratrædelse tjenestem.	87	87	87	87
5. Reduktioner/effektiviseringer	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
Heraf serviceramme	-2.362	-2.362	-2.362	-2.362
Borgere afhenter/afleverer hjælpemidl.	-50	-50	-50	-50
Harmonisering funktionsbehov	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Praksis kompressionsstrømper	-526	-526	-526	-526
Mad og Måltider, øgede indtægter	-186	-186	-186	-186
Kvalitetsarbejde, optimering arbejdsg.	-500	-500	-500	-500
Handicap IT, nyanskaffelse pc'ere	-100	-100	-100	-100
6. Lovændringer	3.221	2.919	2.705	2.705
Heraf serviceramme	-10.497	-10.799	-11.013	-11.013
Kvinder på krisecentre, psykologhjælp	52	52	52	52
Central refusionsordning	-11.762	-12.013	-12.227	-12.227
§ 95 overvågning og støtte om natten	581	581	581	581
Vederlagsfri tandpleje, udsatte borgere	581	581	581	581

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

	1.000 kr.			
Faste læger plejecentre	51			
Heraf overførselsindkomster	0	0	0	0
Heraf medfinansiering	13.718	13.718	13.718	13.718
Rammeløft	13.718	13.718	13.718	13.718
7. Ændringsforslag til 2. behandling	17.751	17.751	17.751	17.751
Heraf servicramme	17.751	17.751	17.751	17.751
Demografi ældreområdet	17.751	17.751	17.751	17.751
8. Bevillingskontroller	0	0	0	0
Heraf servicramme	0	0	0	0
Heraf medfinansiering	0	0	0	0
9. Udvidelser/ønsker	4.600	4.600	4.600	2.600
Heraf servicramme	4.600	4.600	4.600	2.600
Særlig dyre enkeltsager jf. Økonomiaft.	5.100	5.100	5.100	5.100
Rettelse dyre enkeltsager	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse husleje Hjælpe-middelhus				-2.000
Hygiejnefunktion, Covid19	500	500	500	500
Ændringer i alt	37.551	37.280	37.245	35.245
Godkendt budget i alt	1.229.710	1.230.429	1.230.190	1.228.190

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Ældre						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033211100	Adm. Medarbejder	2.548	2.548	2.548	2.548
	1033212100	Driftsleder Nord	4.546	4.546	4.546	4.546
	1033212200	Driftsleder Syd	3.399	3.399	3.399	3.399
	1033214300	Hjemmepl. Øvrig drift	11.028	11.028	11.028	11.028
	1033222100	Forflytningsvejledn.	1.340	1.340	1.340	1.340
	1033223000	Demenskoordinator	2.002	2.002	2.002	2.002
	1033225000	Understøttelse kerneop	-200	-200	-200	-200
	1033423100	Lundsbjerg produktion	-8.307	-8.307	-8.307	-8.307
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og	16.356	16.356	16.356	16.356
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031001000	Ledelse & Udvikl. Adm.	7	7	7	7
	1031001005	Led & Udv. Adm. (kont	3.386	3.386	3.386	3.386
	1033011000	Ældre & Hand. Adm.	3.014	3.014	3.014	3.014
	1033021100	Soc. & Sund.udd. Fl.	24.659	26.383	24.200	24.200
	1033311100	Adm. Rise parken	2.257	2.257	2.257	2.257
	1033311200	Adm. Grønningen	678	678	678	678
	1033311300	Adm. Grønnegården	952	952	952	952
	1033311400	Adm. Lergården	25.814	25.814	25.814	25.814
	1033311500	Adm. Rønshave	1.324	1.324	1.324	1.324
	1033311600	Adm. Birkelund	1.292	1.292	1.292	1.292
	1033311700	Adm. Bovrup	825	825	825	825
	1033311800	Adm. Kirketoften	539	539	539	539
	1033321100	Pleje Grønningen	814	814	814	814
	1033321200	Pleje Birkelund	1.370	1.370	1.370	1.370
	1033321310	Rønshave - pleje løn	1.396	1.396	1.396	1.396
	1033321330	Rønshave - daghj. Løn	1.234	1.234	1.234	1.234
	1033321410	Bovrup pleje	1.113	1.113	1.113	1.113
	1033321500	Pleje Kirketoften	856	856	856	856
	1033321600	Pleje Grønnegården	1.364	1.364	1.364	1.364
	1033321700	Pleje Lergården	1.910	1.910	1.910	1.910
	1033321810	Rise Parken - Pleje	2.135	2.135	2.135	2.135
	1033321860	Rise Parken - Spec.	3.045	3.045	3.045	3.045
	1033321870	Rise Parken - Daghem	1.394	1.394	1.394	1.394

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1033331000	Plejehjem, sygepl.	41	41	41	41
	1033333000	Plejehjem, Læger	256	256	256	256
	1033334030	Plejehjem, afd.ledelse	-200	-200	-200	-200
	1033322100	Enggården	-5	-5	-5	-5
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	4.268	4.268	4.268	4.268
	1033421010	Bovrup modtagekøkken	-678	-678	-678	-678
	1033421020	Kirketoft Modtagekøkk	-612	-612	-612	-612
	1033421030	Grønningen Modtagekø	-665	-665	-665	-665
	1033421040	Birkelund modtagekøk.	-881	-881	-881	-881
	1033421050	Rønshave modtagekøk	-1.161	-1.169	-1.169	-1.169
	1033421060	Rise modtagekøkken	-2.067	-2.076	-2.076	-2.076
	1033421070	Rødekro Modtagekøkke	-583	-593	-593	-593
	1033421080	Grønnegården modt.kø	-1.131	-1.131	-1.131	-1.131
	1033421090	Lergården Modtagekøk	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
	1033423100	Lundsbjerg Produktio	18.910	18.910	18.910	18.910
	1033423200	Madudbringning	237	237	237	237
	053027 - Pleje og omsorg af primært æ		94.633	96.330	94.147	94.147
	Ældre i alt		110.989	112.686	110.503	110.503
	Handicap					
	052519 - Ældreboliger					
	1034233400	Persillegade 1-5	-173	-173	-173	-173
	1034233500	Æld.bol. Rhedersborg	-589	-589	-589	-589
	1034233600	Ældreboliger Tinglev	-637	-637	-637	-637
	002519 - Ældreboliger i alt		-1.399	-1.399	-1.399	-1.399
	032217 - Specialpædagogisk bistand til					
	1033122300	VSU	1.303	1.303	1.303	1.303
	1033124100	Tale-Høre-Syn	4.313	4.313	4.313	4.313
	032217 - Specialpædagogisk bistand til		5.616	5.616	5.616	5.616
	053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap					
	1033116070	Bo-støtte	8.324	8.324	8.324	8.324
	1033123000	HCS Bostøtten § 85	9.736	9.736	9.736	9.736
	053839 - Personlig støtte og pasn. Pers		18.060	18.060	18.060	18.060

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretn.						
	1033124100	Tale-Høre-Syn	1.502	1.502	1.502	1.502
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			1.502	1.502	1.502	1.502
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1033011000	Ældre & Handicap adm.	171	171	171	171
	1033022000	PAU/Handicap	319	319	319	319
	1033111100	Centeradm. AucSyd	4.572	4.572	4.572	4.572
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	3.810	3.810	3.810	3.810
	1033112000	Kompetence & Udvikl.				
	1033113100	Rhedersborg	4.823	4.823	4.823	4.823
	1033113200	Nat AucSyd	15	15	15	15
	1033113300	Funkevej 9 C og E	1.915	1.915	1.915	1.915
	1033113400	Rhedersborg/Funkevej	125	125	125	125
	1033114100	Skovbo 50C	3.526	3.526	3.526	3.526
	1033114200	Mejerihaven	3.889	3.889	3.889	3.889
	1033115100	Skovbo 54	55	55	55	55
	1033115200	Skovbo 56	52	52	52	52
	1033115300	Skovbo 58	55	55	55	55
	1033115400	Skovbo 54-58	7.256	7.256	7.256	7.256
	1033116070	Bo-støtte	-8.324	-8.324	-8.324	-8.324
	1033121100	Hjernecenter Syd-adm	4.694	4.694	4.694	4.694
	1033123000	HCS Bostøtten § 85	-9.124	-9.124	-9.124	-9.124
	1033125200	Bosted Sønder sk.25-27	3.497	3.497	3.497	3.497
	1033125300	Bosted Vest	2.632	2.632	2.632	2.632
	1033125400	Bosted Sønder sk. Tap	979	979	979	979
	1033126200	Botilbud Kliplev	8.432	8.432	8.432	8.432
	1033126300	Botilbud Kliplev Tap				
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	3.223	3.223	3.223	3.223
	1033132010	Bostedet Engparken	766	766	766	766
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	963	963	963	963
	1033132030	Bostedet Frueløkke	510	510	510	510
	1033132040	Bostedet Günderoth	718	718	718	718
	1033132050	Bostedet Reberbanen	897	897	897	897
	1033132060	Tinglev bo & Akt. Tap	566	566	566	566
	1033133010	Bostedet Rugkobbøl	668	668	668	668
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	646	646	646	646

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1033133030	Bostedet Engvej	846	846	846	846
	1033133040	Spec.teamet Engvej	36	36	36	36
	1033133050	Værestedet Engvej	389	389	389	389
	1033133060	Rødekro Bo & Akt. Tap	567	567	567	567
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	7.054	7.054	7.054	7.054
	1033134060	Bosteder i Aab. Tap	567	567	567	567
	1033135010	Møllemærsk, TAP	579	579	579	579
	053851 - Botilbudslignende tilbud i alt		52.364	52.364	52.364	52.364
	053858 - Beskyttet beskyttelse					
	1032221100	CJU - Kørselsteam	1.033	1.033	1.033	1.033
	1032221300	CJU - central adm.	2.162	2.162	2.162	2.162
	1032221901	CJU - tværgående team	1.115	1.115	1.115	1.115
	1032222100	Montagen	1.632	1.632	1.632	1.332
	1032222300	Montagen, arb.vederlag	104	104	104	104
	1032223100	Næstmark	1.594	1.594	1.594	1.594
	1032223300	Næstmark - arb.ved.l	134	134	134	134
	1032224100	Værkstedet Kilen	4.661	4.661	4.661	4.661
	1032224300	Kilen, arb.vederlag	465	465	465	465
	1032224500	Kilen, jobkonsulent	648	648	648	648
	1032225100	Skovly	1.550	1.550	1.550	1.550
	1032225200	Skovly, arb.vederlag	124	124	124	124
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-860	-860	-860	-860
	1032227000	CJU STU-forløb				
	1032228000	CJU Jobcenterforløb				
	053858 - Beskyttet beskyttelse i alt		14.362	14.362	14.362	14.062
	053859 - Aktivitets- og samværstilbud					
	1033116010	Skovbogård	7.362	7.362	7.362	7.362
	1033116040	Søvænget	818	818	818	818
	1033116050	Fristedet	791	791	791	791
	1033122100	Aktivitetscenter Klipleve	2.043	2.043	2.043	2.043
	1033122200	Aktivitetscenter Tingleve	5.754	5.754	5.754	5.754
	1033134010	Værestedet Klub Syd	810	810	810	810
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	716	716	716	716
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.148	1.148	1.148	1.148
	053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt		19.442	19.442	19.442	19.442
	Handicap i alt		109.947	109.947	109.947	109.647

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	1031300000	Bjerggade 3 Krisecen	-55	-55	-55	-55
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-55	-55	-55	-55
053842 - Botilbud for personer med særlige behov						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	3.789	3.789	3.789	3.789
	1034800002	Ml.kom. Krisecenter	-2.311	-2.311	-2.311	-2.311
	1034800003	Krisec.-psykhj.+fam.	149	149	149	149
053842 - Botilbud for personer med særlige behov i alt			1.627	1.627	1.627	1.627
057299 - Øvrige sociale formål						
	1031000010	Gadespejlet	71	71	71	71
	1031000015	Ruden	287	236	236	236
	1031000020	SEI §18 midler	1.153	1.153	1.153	1.153
	1031000025	§ 79 Tilskud	886	886	886	886
	1031000030	Forebyggelse ensomhed	232	232	232	232
	1031000070	Bjerggade 4 Q, kapel	62	62	62	62
	1031000075	Aab.Friv.center	369	369	369	369
	1031000080	Tilsk."Valdemarshus"	571	571	571	571
	1031000090	Den Blå Oase	2.145	2.145	2.145	2.145
	1031000095	Tilsk.Soz.Dienst Nor	113	113	113	113
	1031000100	Aabenraa Selvhjælp	543	342	342	342
	1031000120	HeadSpace	395	395	395	395
057299 - Øvrige sociale formål i alt			6.827	6.575	6.575	6.575
Øvrige sociale formål i alt			8.399	8.147	8.147	8.147
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034606100	Soc.udv. Driftspulje	1.113	-48	2.130	2.130
	1034606200	Værdighedsmidler	1.835	1.835	1.835	1.835
	1034606300	Klippekort				
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt			2.948	1.787	3.965	3.965
Socialudvalgets driftspulje i alt			2.948	1.787	3.965	3.965

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Visitation og Rehabilitering						
002519 - Ældreboliger						
	1034231000	Fl.formål,ældrebolig	727	727	727	727
	1034232100	Kirketoften 40-58	-57	-57	-57	-57
	1034232200	Kirketoften 60-98	-724	-724	-724	-724
	1034232300	Nygade 46	-264	-264	-264	-264
	1034232400	Møllemærsk	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-3.266	-3.266	-3.266	-3.266
	1034232600	Ældreboliger Aabo	-560	-560	-560	-560
	1034232700	Ældreboliger.Grønneve	-839	-839	-839	-839
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-2.371	-2.371	-2.371	-2.371
	1034233100	Ældrebol. Lundtoft	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
	1034233200	Kirketoften 10-38	-185	-185	-185	-185
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-274	-274	-274	-274
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.496	2.496	2.496	2.496
002519 - Ældreboliger i alt			-13.188	-13.188	-13.188	-13.188
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1034307000	Træning & forebygg.	17.578	17.578	17.578	17.578
	1034308100	Ml.komm. Hj.midler	-66	-66	-66	-66
	1034500000	Komm. Medfinan.	1.654	1.654	1.654	1.654
046282 - Kommunal genoptræning og v			19.166	19.166	19.166	19.166
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	10.793	10.793	10.793	10.793
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter			10.793	10.793	10.793	10.793
046285 - Kommunal tandpleje						
	1034310001	Special tandpleje	2.002	2.002	2.002	2.002
	1034310002	Komm. Omsorgstandpl	581	581	581	581
046285 - Kommunal tandpleje i alt			2.583	2.583	2.583	2.583
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.114	3.114	3.114	3.114
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			3.114	3.114	3.114	3.114

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
052207 - Indtægter fra den centrale ref						
	1034450000	Ref. dyre enkeltsage	-16.025	-16.276	-16.490	-16.490
052207 - Indtægter fra den centrale ref			-16.025	-16.276	-16.490	-16.490
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034211100	§ 83 Kom.lleverandør	115.247	115.247	115.247	115.247
	1034211200	§ 83 Priv.lleverandør	25.955	25.955	25.955	25.955
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	1.635	1.878	1.878	1.878
	1034240000	Visiteret - Madservice	-320	-320	-320	-320
	1034603000	Digitale løsninger & vel	-831	-831	-831	-831
	1034605000	Demografimidler				
053026 - Personlig og praktisk hjælp og			141.686	141.929	141.929	141.929
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034101000	V og R - Adm(kt.5)	533	533	533	533
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.200	2.188	2.188	2.188
	1034220000	Plejehjem	108.905	109.447	109.447	109.447
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-549	-549	-549	-549
	1034261000	Ml.komm. Pl.hjem	20.573	20.573	20.573	20.573
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			131.662	132.192	132.192	132.192
053028 - Hjemmesygepleje						
	1034301100	Visiteret sygepleje	47.770	47.770	47.770	47.770
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	30.080	30.080	30.080	30.080
053028 - Hjemmesygepleje i alt			77.850	77.850	77.850	77.850
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,						
	1034305000	Kørselsordninger	7.530	7.530	7.530	7.530
	1034308100	Ml.kom. Hj.midler & tra	64	64	64	64
	1034309000	APV-Hjælpe midler	1.994	1.994	1.994	1.994
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midl	16.106	16.106	16.106	16.106
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			25.694	25.694	25.694	25.694
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	4.559	4.525	4.525	4.525
053036 - Plejevederlag og hjælp til syg			4.559	4.525	4.525	4.525

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
053838- Personlig og praktisk hjælp og						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjel	2.092	2.092	2.092	2.092
053838- Personlig og praktisk hjælp og			2.092	2.092	2.092	2.092
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	11.921	11.244	11.244	11.244
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	7.701	7.960	7.960	7.960
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	922	922	922	922
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers			20.544	20.126	20.126	20.126
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	103403000	Hjælp til boligindr.	824	824	824	824
	1034306100	Billån	1.306	1.306	1.306	1.306
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn	3.404	3.404	3.404	3.404
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,			5.534	5.534	5.534	5.534
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr						
	1034602000	Forsorgshjem	3.304	3.304	3.304	3.304
053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr			3.304	3.304	3.304	3.304
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1034421100	MK SEL § 108 B.læn.o	23.560	23.560	23.560	23.560
	1034500000	Komm. Medfinans.	2.153	2.153	2.153	2.153
053850 - Botilbud til længerevarende o			25.713	25.713	25.713	25.713
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.036	2.036	2.036	2.036
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngd	123.865	123.865	123.865	123.865
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	-48.607	-48.607	-48.607	-48.607
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri §	3.971	3.971	3.971	3.971
	1034430000	Nytilgang	3.348	2.335	2.335	2.335
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			84.613	83.600	83.600	83.600
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	59.705	59.706	59.706	59.706
	1034500000	Komm. Medfinans.	17	17	17	17
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold			59.722	59.723	59.723	59.723

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	6.356	6.356	6.356	6.356
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			6.356	6.356	6.356	6.356
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt			-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Visitation og Rehabilitering i alt			592.609	591.667	591.453	591.453
Sundhed						
046282 - Kommunal genoptræning og v						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	2.579	2.579	2.579	2.579
	1032242100	Træning, drift	1.807	1.807	1.807	1.007
	1032242210	V & B Team 1	4.940	4.940	4.940	4.940
	1032242220	V & B Team 2	3.533	3.533	3.533	3.533
	1032242230	V & B Team 3	4.027	4.027	4.027	4.027
	1032242410	Sen Team 1	1.610	1.610	1.610	1.610
	1032242420	Sen Team 2	1.674	1.674	1.674	1.674
	1032242430	Sen Team 3	3.352	3.352	3.352	3.352
	1032242440	Aktivitetsafregning	-19.135	-19.135	-19.135	-19.135
	1032242560	Børnetræning	974	974	974	974
046282 - Kommunal genoptræning og v			5.361	5.361	5.361	4.561
046285 - Kommunal tandpleje						
	1032252110	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.512	3.512	3.512	3.512
	1032252120	Tandpl. (Bjerggade)		151	367	367
	1032252130	Løn Tandpl.(Kongehø)	6.205	6.051	5.830	5.830
	1032252140	Løn Tandpl.(Høje Kol	2.174	2.174	2.174	2.174
	1032252200	Kom. børnetandpleje	1.821	1.821	1.821	1.821
	1032252300	Private klinikker	775	775	775	775
	1032252410	Løn tandregulering	3.777	3.777	3.777	3.777
	1032252420	Private specialister	155	155	155	155
	1032252430	Kom.tandregulering	586	586	586	586
	1032252700	Tandpl. (Bjerggade)	1.518	1.518	1.518	1.518
046285 - Kommunal tandpleje i alt			20.523	20.520	20.515	20.515

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
046288 - Sundhedsfremme og forebygg						
	1031401000	Kvalitetsudvikling	625	625	625	625
	1031402000	Forløbskoordination	1.048	1.048	1.048	1.048
	1031403000	Tværasekt.IT-strategi	486	486	486	486
	1031404000	Kommunelæge/konsule	275	275	275	275
	1031405000	Samarbejde pr. læger	98	98	98	98
	1031406000	Samarbejde m/region	21	21	21	21
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	95	95	95	95
	1031408000	Patientsikkerhedsord	119	119	119	119
	1032112000	Midler til fordeling	1.146	1.146	1.146	1.146
	1032113000	Sundhedsfremme	899	899	899	899
046288 - Sundhedsfremme og forebygg			4.812	4.812	4.812	4.812
046289 - Kommunal sundhedstjeneste						
	1032253010	Aab. Sundhedspleje	10.344	10.368	10.354	10.354
046289 - Kommunal sundhedstjeneste i			10.344	10.368	10.354	10.354
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032111000	Sundhed & Psyk. Adm	342	342	342	342
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.888	1.888	1.888	1.888
	1032254100	Sundhedscenter	6.196	6.196	6.196	6.196
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			8.426	8.426	8.426	8.426
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031600000	IT fagsystemer	2.040	3.425	3.425	3.425
	1032261000	SRC, Pleje	15.731	15.731	15.731	15.731
	1032262000	SRC, ledelse & adm.	4.622	4.622	4.622	4.622
	1032263000	SCR, Teknisk per.	603	603	603	603
053027 - Pleje og omsorg af primært æ			22.996	24.381	24.381	24.381
053028 - Hjemmesygepleje						
	1032291100	Sygepleje, fælles	7.050	7.050	7.050	7.050
	1032291200	Sygepleje, tværg.funk.	309	309	309	309
	1032292000	Akutfunktion	3.124	3.124	3.124	3.124
	1032292001	Sygepleje, BUM afregn	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1032293010	Sygepleje Bjerggade	1.000	1.000	1.000	1.000
	1032293030	Sygepleje Nord	24.130	24.130	24.130	24.130
	1032294010	Sygepleje Syd	22.025	22.025	22.025	22.025
	1034722000	Hjælpe-middelhus, yde	793	793	793	793
	053028 - Hjemmesygepleje i alt		10.661	10.661	10.661	10.661
	053029 - Forebyggende indsats samt aflastn.tilbud					
	1032242310	Aktivitetspersonale	1.041	1.041	1.041	1.041
	1032243610	Aktivitetscentre, byg.	786	786	786	786
	1032243620	Cafe Kirsebærh.(moms	22			
	1032243630	Aktivitetsstilbud, demen	430	430	430	430
	1032254300	Forebygg. Hj.besøg	934	934	934	934
	053029 - Forebyggende indsats samt af		3.213	3.191	3.191	3.191
	053031 - Hjælpe-midler, forbrugsgoder,					
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	2.707	2.707	2.707	2.707
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	2.435	2.435	2.435	1.535
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	4.805	4.805	4.805	4.805
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers	2.195	2.195	2.195	2.195
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesde	9.424	9.424	9.424	9.424
	053031 - Hjælpe-midler, forbrugsgoder,		21.566	21.566	21.566	20.666
	053839 - Tilbud til voksne med særlige					
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	13.684	13.684	13.684	13.684
	1032233200	Pæd. Vejl. Tap	1.338	1.338	1.338	1.338
	053839 - Tilbud til voksne med særlige		15.022	15.022	15.022	15.022
	053844 - Alkoholbehandling og beh.hje					
	1032111000	Sundh. & Psyk. Adm.	563	563	563	563
	1032236010	Løn Misbrugscenter (Re	8.141	8.141	8.141	8.141
	1032236041	Alkoholbehandling	598	598	598	598
	1032236042	Alkoholbeh. (priv.lev.)				
	053844 - Alkoholbehandling i alt		9.302	9.302	9.302	9.302

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
053845 - Behandling af stofmisbrugere						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	598	598	598	598
	1032236052	Stofmisbrugsbeh. Priv.				
	1032236060	Halfway House/dagbeh.	710	710	710	710
	1032236070	Anonym stofmisbrugbeh.				
053845 - Behandling af stofmisbrugere			1.308	1.308	1.308	1.308
053850 - Botilbud til længerevarende o						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G adm.	2.080	2.080	2.080	2.080
	1032232200	Bjerggade 4 F-G Tap	158	158	158	158
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	8.632	8.632	8.632	8.632
053850 - Botilbud til længerevarende o			10.870	10.870	10.870	10.870
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1032231000	CSU Administration	2.038	2.038	2.038	2.038
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	-5.657	-5.657	-5.657	-5.657
	1032233100	Pæd.vejl. Og støtte	-12.891	-12.891	-12.891	-12.891
	1032234100	Boenheden i Stubbæk	1.373	1.373	1.373	1.373
	1032234200	Boenheden Stubbæk Ta	590	590	590	590
053851 - Botilbudslignende tilbud			-14.547	-14.547	-14.547	-14.547
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1032235200	Værested CSU	5.352	5.352	5.352	5.352
	1032235300	Fuldtræfferen	816	816	816	816
	1032235400	Værestederne, adm.	208	208	208	208
053850 - Botilbud til længerevarende o			6.376	6.376	6.376	6.376
Sundhed i alt			136.233	137.617	137.598	135.898
Serviceområdet i alt			961.125	961.851	961.613	959.613
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.413	1.413	1.413	1.413
055772 - Sociale formål i alt			1.413	1.413	1.413	1.413
Øvrige sociale udgifter i alt			1.413	1.413	1.413	1.413
Overførselsområdet i alt			1.413	1.413	1.413	1.413

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	133.050	133.050	133.050	133.050
	1031050200	Somatik, ambulans	104.473	104.473	104.473	104.473
	1031050300	Somatik, genopr.	6.266	6.266	6.266	6.266
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.050	3.050	3.050	3.050
	1031050600	Psykiatr, ambulans	6.054	6.054	6.054	6.054
	1031050710	Almen læge	4.375	4.375	4.375	4.375
	1031050715	Speciallæge	7.862	7.862	7.862	7.862
	1031050720	Tandlæge	1.444	1.444	1.444	1.444
	1031050730	Fysioterapi	275	275	275	275
	1031050740	Kiropraktik	106	106	106	106
	1031050750	Fodterapi	24	24	24	24
	1031050760	Psykologhjælp	180	175	175	175
	1031060200	IT Dialognet	14	14	14	14
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering			267.173	267.168	267.168	267.168
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			267.173	267.168	267.168	267.168
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			267.173	267.168	267.168	267.168
Anlæg						
Sociale opgaver						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	3030030000	Anlægsprojekter	9.035	580		
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre			9.035	580	0	0
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning						
	3030040000	Anlægsprojekter	30.000	8.500	21.500	
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning			30.000	8.500	21.500	0
Sociale opgaver i alt			39.035	9.080	21.500	0
Anlæg i alt			39.035	9.080	21.500	0
Social- og Sundhedsudvalget i alt			1.268.746	1.239.512	1.251.694	1.228.194

Budget 2021 - 2024

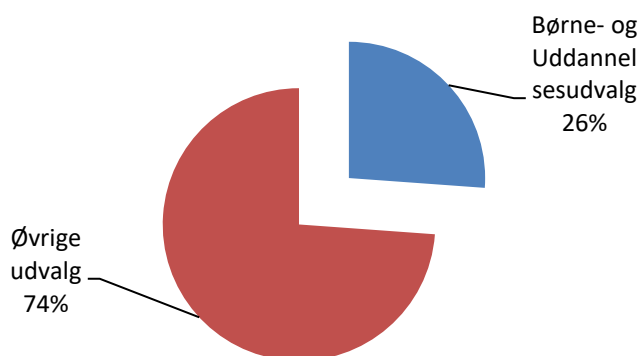
Børn- og Uddannelsesudvalget

Indhold

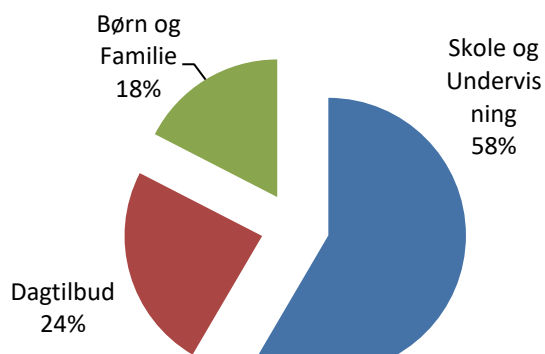
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	201
Generelt.....	201
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	203
Dagtilbud (serviceudgifter).....	216
Børn og Familie (serviceudgifter)	226
Skole og Undervisning (overførselsudgifter).....	235
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	237
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	240

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	997.763	1.014.077	1.011.010	1.009.603	1.008.574	1.007.683
Skole- og Undervisning	594.304	599.845	593.583	591.590	590.769	590.899
Dagtilbud	239.515	247.273	249.001	250.176	250.109	249.109
Børn og Familie	163.944	166.959	168.426	167.837	167.696	167.675
Overførselsudgifter	9.319	9.713	12.454	12.678	12.636	12.579
Skole- og Undervisning	1.365	1.643	1.668	1.668	1.668	1.668
Børn og Familie	7.954	8.070	10.786	11.010	10.968	10.911
Udvalget i alt	1.007.082	1.023.790	1.023.464	1.022.281	1.021.210	1.020.262

Generelt

Børne og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.029,5 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.011,0 mio. kr. på serviceudgifter og 12,5 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- Fjordskolen,
- Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Folkeskolen - herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

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

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

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

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

Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

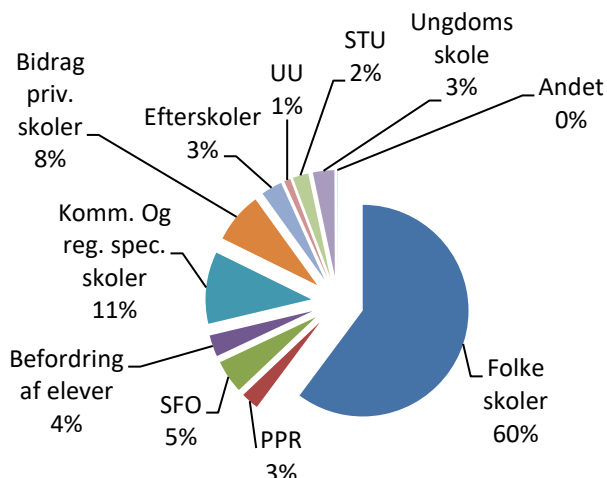
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse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

Skole og undervisning (serviceudgifter)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Folkeskoler	350.947	351.440	345.716	344.759	344.783	344.913
PPR	17.239	16.521	16.590	16.588	16.586	16.586
Skolefritidsordninger	23.143	31.971	32.022	30.975	31.113	31.113
Befordring af elever	22.981	21.336	20.950	20.950	19.950	19.950
Spec.uv. i regionale tilbud	1.955	1.845	1.582	1.582	1.582	1.582
Kommunale specialskoler	68.714	67.002	68.067	68.067	68.067	68.067
Efter- og videreudd. i folkesk.	0	0	0	0	0	0
Bidrag til st. og private skoler	44.452	46.915	46.179	46.179	46.201	46.201
Efterskoler og ungdomskostskoler	17.427	18.356	18.488	18.486	18.483	18.483
Ungdommens Udd.vejledning	6.258	7.800	7.414	7.429	7.429	7.429
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	45	45	45	45	45
Spec. pæd. bistand til voksne	0	326	331	331	331	331
STU	16.937	14.492	14.654	14.654	14.654	14.654
Ungdomsskolevirksomhed	24.251	21.796	21.545	21.545	21.545	21.545
Politikområdet i alt	594.304	599.845	593.583	591.590	590.769	590.899

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

Politisk er Sund Opvækst 2018 Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og 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.

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen i kraft. Reformen skulle give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre. Den 1. august 2019 er de seneste justeringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Dette med henblik på at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. Pr. 1. august 2020 er der sket yderligere ændringer af folkeskoleloven, bl.a. flere fagtimer.

Administrativt arbejder Aabenraa Kommune med dialogbaseret aftalestyring. Konkret betyder det, at kommunen drives ud fra princippet om *central styring og decentral ledelse*, og at der arbejdes med dialogbaseret aftalestyring.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige de kan" har i perioden 2015-2020 sikret implementering af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Efter en inddragende proces af relevante interessenter blev strategien revideret fra 2019-2020, så den svarer til aktuelle krav og forventninger til 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 en gang årligt i forbindelse med virksomhedsaftalen.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2019 på 7,4 pct., mens den i 2018 lå på 6,9 pct. Af den samlede budgetramme til skolerne bruges flere midler således på specialområdet og færre på almenområdet. En ekstern analyse af specialundervisningsområdet udarbejdet af BDO i foråret 2020 beskriver følgende mulige tiltag og initiativer, som kan styrke almenområdet.

- Reduktion af tilbudsvifte
- Ændring i takstniveauer for specialklasser og specialskole
- Aktivitetsfinansiering af alle tilbud
- Justering af incitamentsmodel – færre undtagelser fra takstbetaling
- Styrket samarbejde mellem skoler og PPR
- Reorganisering af visitationsudvalget
- Et genbesøg i skolernes indsatser og ansvar
- En fælles forståelse af inklusionsopgaven
- Et særligt fokus på samarbejdet med dagtilbud

Arbejdet er igangsat efter sommerferien 2020.

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 bebeløb 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 digitaliseringsstrategien.

Videreudvikling af tidlig tysk

I 2014 besluttede Byrådet at indføre tysk fra 3. klassetrin. Fra 2015 til 2018 gennemførte Aabenraa- og Tønder Kommune et projekt støttet af A.P. Møller Fonden om udvikling af tidlig tysk. I perioden 2019 – 2022 fortsætter indsatsen omkring tysk i form af projekt Videreudvikling af tidlig tysk. Denne gang med deltagelse af Aabenraa, Tønder og Sønderborg

Kommune. Projektet er igen støttet af A.P. Møller Fonden. Projektet indebærer kompetenceudvikling af tysklærere, samt udvikling af målrettet undervisnings- og evalueringmateriale.

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

I forbindelse med fordelingsmodel til skolerne, sker en fordeling af specialundervisningsmidlerne hvor skolerne får incitament til at beholde flere elever i almenundervisningen. Dvs. at der ønskes flere elever inkluderet på skolerne. Dette kræver at lærerne/pædagogerne har de fornødne forudsætninger til at rumme disse elever.

Fordelingsmodellen for folkeskolen tager udgangspunkt i det overordnede princip om, at "pengene følger opgaven" og skal endvidere understøtte inklusion af elever med særlige behov.

Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til almenundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.

Budgettet til almenundervisning tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

Den enkelte skole er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,56 mio. kr. årligt, svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet inkl. modtageklasser og specialundervisning.

I 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 2.000 kr. pr. elev i almenklasser inkl. modtageklasser.

Ligeledes fremskrives tildelingen til specialklasserne med 2.000 kr. pr. elev.

Pr. 01.08.19 blev der etableret Skole IT. Ordningen forløber således, at IT-afdelingen varetager IT-drift og support for kommunens folkeskoler, specialskolen, Ungdomsskolen samt Aabenraa Sygehus skole. I forbindelse med budgetlægning fratrækkes beløbet fra enhederne og puljes på forvaltningen. IT-afdelingen opkræver årligt driftsbeløbet fra Skole og undervisning.

I forbindelse med budgetforliget blev der i 2021 der afsat 0,1 mio. kr. til undersøgelse af en model for Ungdomsråd. I det omfang midlerne ikke anvendes, allokeres de til Campusrådets eventpulje.

I budgetforliget var der endvidere enighed om at lave et servicetjek af om samarbejdet mellem UU og skoler og ungdomsuddannelser kan forbedres.

Til inklusion af elever i folkeskolen fordeles en andel af udgifterne til specialundervisning ud på skolerne. Af det beløb der fordeles til skolerne, fordeles 50% efter elevtal, og 50% efter socioøkonomiske faktorer.

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

Centralt ligger der en pulje til specialtilbud. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra puljen på en fællesfunktion under Folkeskoler.

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

Skolerne har en solidarisk sygdoms-/vikarpulje, som bliver opgjort og afregnet kvartalsvis.

Fra inklusionsmidlerne fordeles der midler til "dansk som andetsprog". Der er etableret modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på Høje Kolstrup Skole.

Almenundervisning – løft af folkeskolen. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 er der i 2020 bevilget 275 mio. kr. på landsplan til et generelt løft af Folkeskolen. I 2021 er der aftalt en tildeling på 400 mio.kr. stigende til 807 mio. kr. i 2022. Derudover er der i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 tilført 193,2 mio. kr. til styrkelse af understøttende undervisning pr. år fra 2020 og frem. Pengene fordeles ud fra elevtal. For Aabenraa Kommune betyder det en samlet tildeling på ca. 4,8 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 6 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022.

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.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	74	110,500	8.177
Andre komm. elever i Aab.	43	-110,500	-4.752
Godkendt budget			3.426

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,104 mio. kr. pr. år til formålet.

Folkeskolerne med skolefritidsordninger er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang – også kaldet garantiordning.

Det gennemsnitlige elevtal på kommunens 19 folkeskoler udgør 263.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2322	Budget 2024
Folkeskoler	Elever	5163	5006	4940	4858	4796

Budgetforudsætninger 2021	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4800	46.207	221.793	32.556	254.349

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2021	Samlet budget
Folkeskoler	254.349
Tekniske korrektioner	0
10. Aabenraa	9.000
Tosprogsområdet	772
Inklusionsmidler	48.459
Syge- og hjemmeundervisning	528
Aabenraa Sygehussskole	0
PUC-Aabenraa	5.295
Konsulenter	1.900
Naturskoler	1.372
Fællesudgifter	3.445
MI.komm. betalinger	3.425
Fritidspas	104
Pensioner: regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	1.762
Svømmekørsel	738
Skolebiblioteker - Dantek	153
Lokaler	1.281
Tværgående tillidshverv	541
Elevaktiviteter - øvrig drift	21
Skolepatrulje	128
Kørsel til naturskoler	122
Øvrige fællesudgifter	4.866
Projekt SundSkole 2020	0
Løft af folkeskolen	7.135
Ungdomsråd	100
Julemærkehjemmet	220
Godkendt budget	345.716

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også med fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence inden for det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosens 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens pædagogiske fraværskonsulenter er organisatorisk placeret under PPR.

Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Som en del af budgetforliget for 2021 er der truffet beslutning om at videreføre den anonyme psykologrådgivning til unge under 25 år med tilførsel af 0,6 mio. kr. pr. år.

Skolefritidsordninger (SFO)

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

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

Forældrebetalingstaksten for 2021 udgør 1.560 kr. for en eftermiddagsplads og 1.800 kr. for en eftermiddagsplads incl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug. Der er afsat pulje til visiterede børn.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse bliver løst efter en model hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socio-økonomi og 50% elevtal. Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 folkeskoler efter børnetallet i måneden før kommende kvartal. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1 taksten. I 2021 udgør max-taksten 1.200 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildeles særskilt midler på 180.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,472 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2019	Antal opr. bdg. 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Antal budget 2024	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2021	Bygn. omk. 2021	Budget 2021
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	1.438	856	793	1.328	1.331	1.338	5.045	19,367	1.647	22.050
0.-3. klasse, eftermiddag		584	592					17,089		10.117
SFO'ernes budget i alt										32.167

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

						(1.000 kr.)			
Forældrebet. m. morgenåbn.			793				-19,800		-15.701
Forældrebet. eftermiddag			592				-17,160		-10.159
Friplads, % andel af forældrebet.			29,51%						8.544
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			21,31%						5.980
Inklusionsmidler									4.384
Øvrig drift									614
MI.komm. bet.									230
Klubtilbud									5.963
Godkendt budget									32.022

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2021.

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. klassesetrin

6,0 km på 4.-6. klassesetrin

7,0 km på 7.-9. klassesetrin

9,0 km på 10. klassesetrin

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

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

Der bevilges individuelt taxakørsel til elever i specialklasser.

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

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

I 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud, gældende fra skoleåret 2018/2019. Udbuddet gælder til og med skoleåret 2021/2022. Området skal i udbud igen i 2022.

I 2020 var der afsat yderligere 1,6 mio. kr. til finansiering af merudgiften til befordring af børn til Fjordskolen i Kruså.

Der forventes også i 2021 at være en udfordring vedrørende befordring af børn til Fjordskolen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Det generelt høje aktivitetsniveau på specialundervisningen giver et stigende udgiftspres på budgetterne til befordring til Fjordskolen og specialklasser. Der er i 2021 og 2022 afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	5.402
Taxikørsel	5.756
Sygetransport	114
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	9.678
Godkendt budget	20.950

Specialundervisning i regionale tilbud

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

Budgetforudsætninger	Elevtal 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022-2024	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Specialskoler	3,08	2,0	2,0	2,0	756	1.512
Objektiv finansiering						70
Godkendt budget						1.582

I 2021 er der to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 16% af de indskrevne elever.

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

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

Puljen til specialtilbud er placeret under Folkeskoler. Denne pulje dækker forskellen mellem eksklusionsbeløbet og prisen på de enkelte specialundervisningstilbud uden for folkeskolen. Alle centrale midler vedrørende specialundervisning er samlet og bliver fordelt ud fra denne pulje.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Budgetforudsætninger	Elevtal 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022-2024	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Specialskoler	124	209	201	201	286	57.472
Specialskoler, sfo	71	74	63	63	95	5.972
Interne skoler på oph.steder	2	4	8	4	255	2.037
Øvr. omkostninger						2.586
Godkendt budget						68.067

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 2021 og forventes at udgøre 39.662 kr. pr. elev til skole og 7.940 kr. til SFO.

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

Budgetforudsætninger	Elevtal regnskab 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2021 (1.000 kr.)	Budget 2021
Privatskoler	1123	1113	1133	1095	1077	1064	38,140	43.213
Privatskoler, sfo	384	378	376	361	362	364	7,566	2.845
Tilsk. privat sfo								788
Godkendt budget								46.845

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 2020.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2021 og forventes at udgøre 37.949 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 21.453 kr. pr. elev.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Elevtal budget 2022	Elevtal budget 2023	Elevtal budget 2024	Takst 2021 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
Efterskoler	494	482	460	453	449	438	36,367	16.729
Heraf specialefterskoler		88	82	75	71	60	21,453	1.759
Godkendt budget								18.488

Ungdommens uddannelsesvejledning

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

Ungdommens uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Justering af folkeskoleloven medfører en styrket søgning til erhvervsuddannelse. En række initiativer skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. I 2020 og frem er der tilført 0,145 mio. kr. til formålet.

I forbindelse med budgetforliget er der godkendt en budgetreduktion på UU med 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

Samtidig var der enighed om at lave et servicetjek af samarbejdet mellem UU, skoler og ungdomsuddannelser.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2021 6,272 mio. kr.

Ud over budgettet til UU er der afsat 1,142 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU). I forbindelse med indførelse af FGU (Forberedende grunduddannelse) pr. 01.08.19 er budgettet reguleret med 0,015 mio. kr. Der er en overgangsordning for enkelte allerede etablerede EGU-forløb.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.272
Vejledere og administration vedrørende EGU	1.142
Godkendt budget	7.414

Specialpædagogisk bistand til børn

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

Specialpædagogisk bistand til voksne

Budgettet vedrørende almen voksenundervisning for unge under 18 år (AVU) i Børn og Kultur varetages af Ungdomsskolen.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

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

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

STU – til skoleåret 2020/2021 er der tilmeldt 94 elever. I forhold til indeværende skoleår er der tale om en vækst på ca. 6% flere årselever. Det giver et fortsat pres på budgette.

Af nedennævnte tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2019	Elevtal opr. bdg. 2020	Elevtal budget 2021	Takst 2021 (1.000 kr.)	Budget 2021 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	35	34	34	208	7.059
STU-forløb i privat regi	49	36	36	208	7.474
Øvrig drift					121
Godkendt budget					14.654

Ungdomsskolen

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

Dagundervisning tilbydes i A-klassecentrene i Aabenraa og Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2 (modtageklasse).

Kommunens street workere 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 budgetvedtagelsen er der vedtaget en budgetreduktion af Ungdomsskolens samlede ramme med 0,5 mio. kr. i 2021 og frem.

I 2021 udgør tildelingstaksten for de første 14 elever 0,150 mio. kr. pr. elev i A-klasser.

Det samlede budget til Ungdomsskolen i 2021 udgør 21,545 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2020	591.980	581.770	577.175	577.175
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi folkeskoler	-5.142	3.208	7.260	7.260
Demografi SFO	-144	-776	-663	-663
Demografi efterskoler	-182	73	250	250
Demografi PPR	-55	42	111	111
L&C, ændring af adgangsregler gymn. uddannelser	-218	-218	-218	-218
Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-500	-500	-500	-500
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
Reduktioner i alt	-11.934	-3.864	547	547
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	6.890	6.886	6.892	6.892
Komp. tj.mænd/ok-ansatte	229	229	229	659
Demografi privatskoler	2.376	3.687	4.343	4.343
Demografi privatskoler SFO	61	130	130	130
L&C, indgriben v. dårlig præstation i skolen	321	293	293	293
Tilskud til obligatoriske sprogprøver	260	260	260	260
Løft af folkeskolen udover finanslov	1.700	500	200	
Psykologindsats unge under 25 år	600	600	600	600
Befordring spec.undervisning / budgetværn	1.000	1.000		
Etabl. af ungdomsråd / eventpulje Campus	100	100	100	
Udvidelser i alt	13.537	13.685	13.047	13.177
Ændringer i alt	1.603	9.821	13.594	13.724
Godkendt budget	593.583	591.591	590.769	590.899

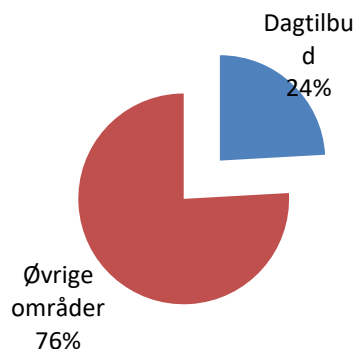
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

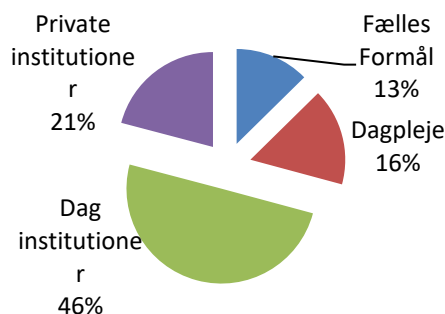
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

Dagtilbud (serviceudgifter)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	26.610	31.867	31.451	31.483	31.502	30.502
Dagpleje	45.419	47.108	41.229	41.220	41.119	41.119
Daginstitutioner	120.601	116.062	124.267	127.946	127.875	127.875
Tilskud til privatinstitutioner	46.885	52.236	52.054	49.527	49.613	49.613
Politikområdet i alt	239.515	247.273	249.001	250.176	250.109	249.109

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

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

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

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne i perioden 2020 til 2024. Der er afsat i alt 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr i 2021 stigende til 1,6 mia. kr. i 2024.

Aabenraa Kommune er tildelt 4,6 mio. kr. i 2020, og skønnes at blive tildelt ca. 5,5 mio. kr. i 2021.

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der arbejdes videre med Byrådets strukturbeslutning fra juni 2015.

Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort ultimo 2021. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus. Det forventes at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der skal opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

Der arbejdes samtidig videre med en justeret opdateret dagtilbudsstruktur.

I budgetforlig 2021 er der afsat i alt 30 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd. Den nærmere placering afklares i Børne- og Uddannelsesudvalget inden udgangen af 2021.

I forbindelse med en IT og Digitaliseringsstrategi i Dagtilbud, vil der være en opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling for de pædagogiske medarbejdere og anskaffelser af digitale redskaber.

Dagtilbud har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til følgende projekter:

- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft, der er et læringsforløb for ledere, faglige fyrtårne (to pædagoger fra institution), dagplejere, dagplejekonsulenter, inkl. privatinstitutioner. Det samlede tilskud er på 1.523.275 kr.
- Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud "En bedre chance i livet", med åben rådgivning ved fagprofessionelle, opkvalificering af medarbejder, og styrkelse af forældresamarbejdet og familiegrupper. Det samlede tilskud er på 2.737.443 kr.
- Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, med det formål at mindske den negative sociale arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. Det samlede tilskud er på 4.310.015 kr.
- Førstehjælp til personale i dagtilbud, med fokus på førstehjælp med førstehjælpskurser til personalet i dagtilbud og privatinstitutionerne. Det samlede tilskud er på 298.125 kr.
- Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Det samlede tilskud er på 755.000 kr.

- Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Det samlede tilskud er 11.807.719 kr.

Tilskuddene er holdt udenfor forældrebetalinggrundlaget.

Budgetforudsætninger

I 2021 er der et forventet fald i børnetallet i forhold til 2020, men indvirkningen på dagtilbudsområdets budget afhænger af forældrenes løbende valg af pasningstilbud. Forskellen mellem det forventede børnetal i pasningstilbud reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.

Budgettet til PAU elever er tilpasset dimensionering på 6 nye elever årligt.

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.

Daginstitutionsområdet:

Budgetforliget 2018-21 har tilført Daginstitutionsområdet årligt netto 2,5 mio. kr. Puljen er på udvalgs møde i november 2017 udmøntet til daginstitutionsområdet som en tildeling pr. plads.

Budgetforliget 2019-22 har tilført Daginstitutionsområdet netto 2 mio. kr. Fordelingen af puljen er udmøntet efter udvalgsbeslutning i november 2018 som en tildeling pr. plads.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 68.138 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 68.000 kr. pr. barn. I 2021 budgetteres der med 171 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 200 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 406 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *Intranet Dagtilbud (fremadrettet AULA),* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 110.000 kr. pr. år til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 8,5 % af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 6,5 % i dagplejen.
- *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. Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.660 kr. i støtte i 2021 pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling. I budgetforlig 2021 reduceres budgettet med 270.000 kr. årligt.
- *Integrationspuljen* er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår 2018.
- *Pulje til PAU elever*: I 2021 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder
- *Strukturpulje*: På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode. Eftersom der ikke er truffet beslutning om, hvor ny daginstitution i Aabenraa Syd skal etableres, og anlægsmidlerne hertil først er afsat i 2022 og 2023, reduceres den forventede strukturgevinst med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
- *Lov- og Cirkulæreprogram (L&C)*: Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibilitet og det frie valg for familierne. Dagtilbud i Aabenraa Kommune kompenseres med 344.000 kr. i 2020, 339.000 kr. i 2021 og 339.000 kr. i 2022.
- 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 1,3 mio. kr. årligt, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2021 prisniveau					
	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Tilskud til privat pasning	11.301	12.420	11.412	11.093	11.193	11.193
Tilskud til pasning af børn i eget hjem		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Mellemkommunal	-2.233	-1.374	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
Udvidet åbningstid	0	1.032	1.046	1.046	1.046	1.046
Intranet Dagtilbud	81	86	87	87	87	87
Søskende tilskud	5.640	4.285	4.383	4.383	4.383	4.383
Specialpædagogkorps	7.678	8.075	8.237	8.581	8.500	8.500
Sprog og Udvikling	2.270	2.648	2.413	2.413	2.413	2.413
Integrationspulje m.m.	0	1.579	1.862	1.870	1.870	1.870
Pulje til PAU elever	517	985	998	998	998	998
Pæd. Konsulent (sekretariat)	1.059	1.047	1.061	1.061	1.061	1.061
Tillidsmand	353	517	524	524	524	524
Struktur pulje	287	-434	-482	-482	-482	-1.482
Puljer og projekter	-344		0	0	0	0
Fælles formål i alt	26.610	31.866	31.451	31.483	31.502	30.502

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2021 normeret til 412 børn. Hos hver dagplejer drages der dagligt omsorg for ca. 4 børn og op til 5 børn, når andre dagplejer er på ferie, kurser eller syge, eller i kortere perioder på en *5 børns kontrakt*. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere- mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

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	108.566
Administration pr. barn pr. år	8.229

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 98.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

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

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- Pulje til handicappladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 3.000 kr. pr. barn.

Børnevariable omfatter bl.a.:

- Løn og administration – omfatter lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – omfatter udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere – omfatter lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – omfatter omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – omfatter omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

- Børnerelaterede omkostninger – omfatter omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I lighed med budget 2020, er fripladser sat til 26,3% af forældrebetalingen i 2021.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2021:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Variable pr. barn 2021	Øvrige omk. 2021	Budget 2021
Dagplejen	410	426	370	366	367	371	117	2.969	46.184
Hovslund	19	18	18	18	18	18	117		2.102
Ravsted	26	24	24	24	24	24	117		2.803
Institutionernes bruttobudget i alt	455	468	412	408	409	413			51.089
Forældrebetaling pr. år								-32	-
									13.378
Friplads, % andel af forældrebetaling	26,3 %	26,3 %	26,3 %						3.518
Nettobudget i alt							100		41.229
Godkendt budget									41.229

Daginstitutioner

Primo 2021 er der 21 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2021, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 40 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret (her 1. kvartal 2020).

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Daginstitutioner nøgletal drift	kr. pr. m3
Bygninger tildeling netto	
Drift og vedligehold pr. m2	22,95
Udenoms-areal pr. m2	11,99
Indvendig vedligehold pr. m2	49,38
Kælder vedligeholdelse pr. m2	36,45

Børnetalsvariable budgetter:

- Rammeudvidelsen fra "Bedre kvalitet i dagtilbud" fra 2014 på netto 4,786 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,3 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 3 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" tildelt fra og med 2015 på netto 1,607 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn. Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud og tillagt daginstitutionernes budgetramme.

Restvariable:

Beregningen af den restvariable tildeling sker ved at fordele det resterende bruttobudget, på 0-2 års og 3-5 års børn med en faktor 1 til 0,51. (Hvis et 0-2 års får 100.000 kr. får et 3-5 års 51.000 kr.) I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Andel af budget fordelt pr. barn	kr. pr. barn
Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn	2.874
Budgetforlig 2016 pr. barn	1.041
Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn	965
Inklusion fordelt pr. barn	655
Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn	707 - 2108
Variable til regulering i løbet af året	
Restvariabel pr. 0 - 2 års barn	121.668
Restvariabel pr. 3 - 6 års barn	62.161
Udvidet åbningstid pr. ½ time/år	10.512

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 108.000 kr. for 0-2 års og 58.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2021 er fripladser uændret på 32,6 % af forældrebetalingen i forhold til i 2020.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2021:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1000 kr.		
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Variable pr. barn 2021	Øvrige omk. 2021	Budget 2021
Småbørn 0-2 år	379	354	411	407	408	412	130	2.500	56.034
Børnehave børn 3-5 år	1.222	1.236	1.255	1320	1310	1301	70	8.271	96.271
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.601	1.590	1.666	1.727	1.718	1.713			152.305
Forældrebetaling 0-2 år							37		-15.344
Forældrebetaling 3-5 år							21		-26.255
Friplads, % andel af forældrebetaling		32,6 %	32,6 %						13.561
Netto budget									124.267
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							111		45.692
Nettobudget 3-5 år							63		78.575
Netto Budget Budgetforligspulje									124.267
Godkendt budget									124.267

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 62.772 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 104.712 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 2021 op til 519 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.709 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

Tilskud til privatinstitutioner

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

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

Grundlag for tilskud til de danske privatinstitutioner:

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

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

Administrationstilskuddet til de danske privatinstitutioner er i 2020 ændret fra 2,1 % til 2,5 % i forbindelse med ny bekendtgørelse om dagtilbud.

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV (Deutscher Schul- Und Sprachverein):

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Iflg. gældende bekendtgørelse om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17, skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, som oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er dermed det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

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

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2021:

Budget forudsætninger	Antal børn						1000 kr.	
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Takst pr. barn 2021	Budget 2021
Privatinstitution DSSV 0-2	87	86	89	88	89	90	113	10.083
Privatinstitution DSSV 3-5	224	233	221	233	231	229	57	12.623
Privatinstitution 0-2	86	89	84	84	84	85	103	8.671
Privatinstitution 3-5	274	283	282	297	295	293	61	17.299
Friplads								3.237
Momsrefusion (5 %)								-2.434
Øvrige udgifter								2.575
Netto budget i alt	671	691	676	702	699	697		52.054
Godkendt budget								52.054

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år	103.221
Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år	61.345
DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år	113.293
DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år	57.118

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 Danske privatinstitutioner netto 108.000 kr. for 0-2 års og 64.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 118.000 kr. for 0-2 års og 60.000 kr. for 3-5 års børn.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	246.366	251.387	252.051	252.051
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.243	-5.242	-5.247	-5.247
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-57	-628	-628
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	-738	-1.062	-1.094	-1.094
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	-31	-32	-164	-164
Demografi private daginst. 0-2 år	-526	-420	-835	-835
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-697	-302	-325	-325
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-1.042	-1.919	-1.793	-1.793
Demografi private daginst. 3-5 år	-506	-506	-608	-608
Demografi støttepædagogkorps	-72	-73	-186	-186
L&C, børnetilskud visse borgere	-59	-51	-51	-51
Udvikl. & sprogunderstøttende indsatser dagtilbud	-270	-270	-270	-270
Reduktioner i alt	-9.335	-9.934	-11.201	-11.201
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.914	2.938	2.934	2.934
Demografi daginstitutioner 0-2 år	6.411	6.414	6.397	6.397
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	345	-2.929	-2.429	-2.429
L&C, flere borgere kan få fripladstilskud			57	57
Pasning af børn i eget hjem	1.300	1.300	1300	1300
Tilbagerulning strukturbesparelse Dagtilbud	1.000	1.000	1000	
Udvidelser i alt	11.970	8.723	9.259	8.259
Ændringer i alt	2.635	-1.211	-1.942	-2.942
Godkendt budget	249.001	250.176	250.109	249.109

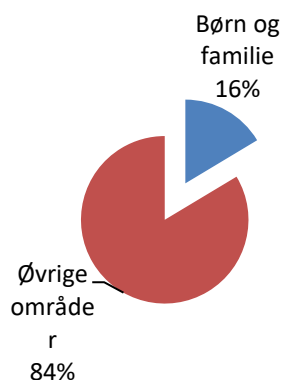
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

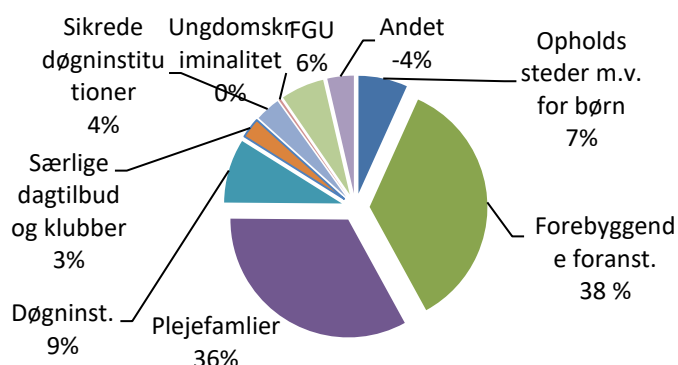
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 –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

Børn og Familie (serviceudgifter)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forberedende grundudd. (FGU)	0	6.243	10.827	11.017	11.020	11.020
Produktionsskoler	2.296	1.566	0	0	0	0
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.881	-3.655	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
Opholdssteder m.v. for børn	9.326	12.099	12.245	12.245	12.245	12.245
Forebyggende foranstaltning	63.865	65.594	64.075	63.575	63.563	62.444
Plejefamilier	65.013	58.437	60.125	60.139	60.635	61.733
Døgninstitutioner	18.629	16.397	15.942	15.816	15.332	15.332
Sikrede døgninstitutioner	5.107	4.779	6.242	6.242	6.242	6.242
Særlige dagtilbud og klubber	5.589	4.983	5.043	5.043	5.043	5.043
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	0	516	523	523	523	523
Politikområdet i alt	163.944	166.959	168.426	167.837	167.696	167.675

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

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

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Familie- og Ungecentret, Tidlig forebyggelse, Rønshoved og Børnehandicapområdet.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål, at forebygge problemudvikling i familier og hos den unge, gennem en tidlig sammenhængende og selvstøttende indsats. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, ungebaser mv.
- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 udsprunget som en selvstændig institution fra Familie- og ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud hvor der er behov for dem. Der foregår et tæt samarbejde mellem Familie- og ungecentret og Tidlig forebyggelse. Jf. Budgetforliget 2021, er der omprioriteret 0,250 mio. kr. fra Tidlig forebyggelse.
- Rønshoved er Aabenraa Kommunes center for udsatte børn og unge samt deres familier, hvor behandling, observation og udredning af barnet/den unge og familien finder sted. I tilknytning til dette, findes Støttet og Overvåget Samvær, Børnehuse, aflastningstilbud Udsigten, Hus til Ung, bo-del, Hyblerne samt forskellige individuelle udslusnings- og støtteformer, kaldet hjemmebaserede løsninger. Alle med det formål at få børnene/de unge og familierne i udvikling. Fra 1. januar 2018 blev Familieplejekonsulenterne flyttet til Rønshoved som en selvstændig afdeling.
- Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune udgøres af børne- og ungeinstitutionen Posekær samt Børnehuset Lille Kolstrup, som består af en børnehave og en aflastningsdel. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år, mens aflastningen er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år.

Ud over visitation til Aabenraa Kommunes egne tilbud visiteres borgere, der er tilknyttet Børn- og Families regi, til tilbud i andre kommuner afhængig af behov og muligheder.

En del af omprioriteringen som blev aftalt ved Budgetaftalen for 2021 er at institutionernes belægningsregulering hæves med 5% i forhold til tidligere år. Det vil sige at den akkumulerede belægningsprocent nu først udløser regulering ved henholdsvis 90% og 100%. Denne omprioritering betyder at budgettet er reduceret med 0,753 mio. kr.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget anbringelsesgrundlag samt serviceniveau for efterværn og udslusning. Dette betyder, at borgere med et behov for særlig støtte skal opleve en tidlig kommunal indsats, der imødekommer borgernes behov hurtigt. Anbringelse kan dog kun komme på tale, hvis mulighederne for forebyggende foranstaltninger er udtømte. Derudover er der en politisk godkendt serviceniveau for aflastning og afløsning som ligeledes er godkendt i 2020.

Det er som udgangspunkt kontorlederen der træffer afgørelsen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at undgå anbringelser og deraf afledte udgifter. Men ved særligt dyre enkeltsager ligger kompetencen hos Børne- og Familiechefen.

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 Sundhedsplejen, Misbrugscentret og Aabenraa Kommunes sociale- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser for forældrene.

Formålet med en omstilling af foranstaltningsområdet for børn, unge og familier er:

- At skabe sammenhæng i indsatsen for børn, unge og familier – samt for medarbejdere og ledelse.
- At skabe sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af organisationen, både vedrørende myndighedsopgaven og udfører opgaven.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den givne økonomiske ramme.
- At skabe sammenhæng i Børn og Families ledergruppe, hvilket kan ske ved at ledere af myndighedsområdet og/eller ledere af institutionsområdet indgår i gruppen og den fælles mødevirksomhed.
- At institutionslederne deltager i visitationsmøderne, således at det tværgående samarbejde omkring den fremtidige indsats i en sag allerede starter på visitationstidspunktet.
- At udvikle et bredt samarbejde med normalområdet.

Formålet med omstillingen er altså bl.a. en øget nærhed til myndighedsrådgiverne, så der kan skabes "fællesskab" om resultater og dokumentation på enkeltsagsniveau. Alle forventes at bidrage til opfyldelse af målene i barnets handleplan; herunder barnets læring, udvikling og trivsel under og efter anbringelsen - dette gælder også ved forebyggende foranstaltninger. Der skal følges op på foranstaltninger mindst to gange om året, hvilket dog ikke må resultere i en væsentlig forøgelse af bureaukratisk dokumentation.

I forhold til det økonomiske aspekt er der i forlængelse af ovenstående mulighed for, at prioritere og flytte ressourcer derhen hvor de er mest nødvendige. "I får en pose penge for budgetåret og løser de opgaver der kommer" - i stedet for pris- og mængdeforhandlinger hver gang behovene ændrer sig. Dette indebærer et fælles ansvar for prioritering inden for de givne økonomiske rammer.

Overordnet set forventes de belyste tiltag at resultere i en øget nærhed til normalsystemet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Aabenraa modellen afsluttes med udgangen af 2020. Der arbejdes på en justeret Aabenraa model.

Fra 1. august 2019 gik den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse i luften.

Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KKU) og erhvervsuddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Formålet med FGU tilbuddet er at forankre den nationale målsætning om flere unge i erhvervsuddannelser. Dette skal ske gennem følgende tiltag under FGU tilbuddet:

- Fast kontaktperson
- Praktikpladsopsøgende indsats
- Afsøgningsforløb
- Sammenhængende ungeindsats

Finansiering af FGU tilbuddet sker gennem DUT kompensation, hvor de nye opgaver i forhold til FGU tilbud og skoleydelse: kommunale bidrag til drift, kommunalt bidrag til forsørgelse, fast kontaktperson, praktikpladsopsøgende indsats, afsøgningsforløb (drift og forsørgelse) lægges ind i de nuværende opgaver. Til gengæld bortfalder følgende af de eksisterende udgifter: Bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, rekvireret aktivitet og uddannelseshjælp.

Der skønnes at tilbuddet har 14.500 årselever på landsplan, hvilket svarer til 12.500 personer i 14 måneders uddannelse i gennemsnit.

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2020 i 2021.

Den 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Det har medført at der er kommet en ny funktion til bogføring af udgifter hertil (funktion 5.28.26). I Børn og Familie er området blevet tilgodeset med 0,516 mio. kr. pr. år fra 2020.

Budgetforudsætninger

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

Anbringelser

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

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

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

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2021 sammenholdt med regnskab 2019.

Budget forudsætninger	Antal			Gns. udgift på årsbasis 2021	1.000 kr. i 2021-priser			
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejefamilier	129	131						
Almen plejefamilie			53	346	18.340	18.340	18.340	18.340
Forstærket plejefamilie			87	403	35.085	35.085	35.085	35.085
Specialiseret plejefamilie			2	462	924	924	924	924
Netværksplejefamilier	2	4	4	238	950	950	950	950
Opholdssteder	8	9	10	1.024	10.243	10.243	10.243	10.243
Kost- og efterskoler	2	1	4	540	2.159	2.159	2.159	2.159
Eget værelse	4	5	3	86	257	257	257	257
Døgninst., handicap	7	8	7	1.414	9.901	9.901	9.901	9.901
Døgninst., adfærd	12	14	11	686	7.546	7.546	7.546	7.546
Sikrede døgninstitution	1	2	2	2.185	4.369	4.369	4.369	4.369
Ungdomskriminalitet			5	105	523	523	523	523
Godkendt budget	165	174	188		90.297	90.297	90.297	90.297

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Følgende tabel angiver budgettet i 2021 og overslagsårene.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2021-priser			
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	182	182	182	182
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.320	1.320	1.320	1.320
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.872	1.872	1.872	1.872
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-596	-596	-596	-596
Egenbetaling Døgninstitutioner	-100	-100	-100	-100
Særligt dyre enkeltsager	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4	293	293	293	293
Familieplejekonsulenter	4.038	4.038	4.038	4.038
Mellemkommunal – plejefamilie	-825	-811	-315	784
Døgninstitution – øvrig netto	-1.405	-1.531	-2.015	-2.015
Godkendt budget	-1.817	-2.096	-2.228	-1.129

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Rønshoved: Børnehusene Klinkbjerg og Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Ved reduktionsforslag for budget 2019 blev det besluttet ikke længere at udbyde weekendtilbud på Udsigten under Rønshoved, hvilket betød en reduktion i antallet af dage tilbuddet kan benyttes. Antallet af dage ændres fra 122 til 98. Denne reduktion kan ikke efterleves, så der er ændret i normeringen på foranstaltningen i 2020 – foranstaltningen er meget efterspurgt.

I Budgetaftale 2021 er der afsat en engangsprioritering til Projekt forældrekompetence på 0,5 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2021 og overslagsårene udspecificeret på områder.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2021-priser			
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Forebyg. Foranstaltning	8.901	8.901	8.901	8.901
Støtte i hjemmet	2.397	2.397	2.397	2.397
Alternativ til anbringelse	3.503	3.503	3.503	3.503
Familiebehandling	22.544	22.544	22.544	22.226
Døgnophold familie	1.057	1.057	1.057	1.057
Aflastning	14.348	14.348	14.337	13.536
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	7.200	7.200	7.200	7.200
Flygtningerefusion	-980	-980	-980	-980
Øvrige forebyggende	5.106	4.606	4.606	4.606
Godkendt budget	64.076	63.576	63.565	62.446

Andre områder under serviceloven

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

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2021 samt overslagsårene.

Budget forudsætninger	Budget 2021 Antal/takst	1.000 kr. i 2021-priser			
		Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Særl. Dagtilbud og klubber	11,6/922 kr./døgn	5.044	5.044	5.044	5.044
Godkendt budget		5.044	5.044	5.044	5.044

FGU

Regeringen har indgået aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. produktionsskoletilbud. Det betyder at Lov om Produktionsskoler ophører pr. 1. august 2019 og erstattes af Lov om forberedende grunduddannelse.

I 2021 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2020. I Finanslovsforslaget for 2021 pr. 5. oktober 2020, er de kommunale bidrag fastsat til¹:

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2020
Bidrag til drift	68.340
Bidrag til forsørgelse	28.720

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.

¹ De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2021 sammenholdt med regnskab 2019.

Budget forudsætninger	Antal			1.000 kr. i 2021-priser				
	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Takst pr. årselev 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Produktionsskoler								
Personer under 18 år	19	13	0	0	0	0	0	0
Personer over 18 år	37	17	0	0	0	0	0	0
FGU								
Grunduddannelser		86	157	68	10.681	10.843	10.843	10.843
Afsøgningsforløb					146	173	176	176
Godkendt budget	56	116	157		10.827	11.016	11.019	11.019

I henhold til kommunens regelsæt om tekniske korrektioner, reguleres Børne- og Uddannelsesudvalget budgetmæssigt for eventuelle afvigelser mellem budget og forbrug angående bidragsbetalinger. Hvis opgørelsen kommer i tide, medtages forholdet i bevillingskontrollen pr. 31. marts og ellers sker det ved årets anden bevillingskontrol.

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fremover ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet 75% refusion af udgifter over 2,05 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	169.610	169.685	169.685	169.685
Budgetændringer				
Reduktioner:				
FGU til ØU	-95	-97	-97	-97
L&C, den central refusionsordning	-7.841	-8.008	-8.152	-8.152
Revidering institutionsbelægningsreguleringer	-753	-753	-753	-753
Reduktion serv. niv. på fremskudte familiebasen	-250	-250	-250	-250
Reduktioner i alt	-8.939	-9.103	-9.252	-9.252
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.236	2.240	2.243	2.222
Særl. dyre enkeltsager som følge af økonomiaftale	4.900	4.900	4.900	4.900
Pris & løn, særligt dyre enkeltsager	84	84	84	84
Projekt forældrekompentence	500			
Regu. ansvarsforsikr. forebyggende foranstaltning	36	36	36	36
Udvidelser i alt	7.756	7.260	7.263	7.242
Ændringer i alt	-1.183	-1.848	-1.989	-2.010
Godkendt budget	168.427	167.837	167.696	167.675

Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

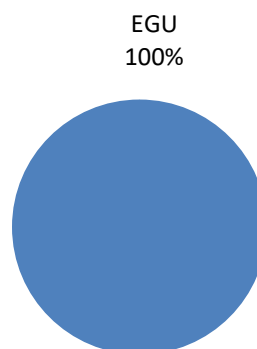
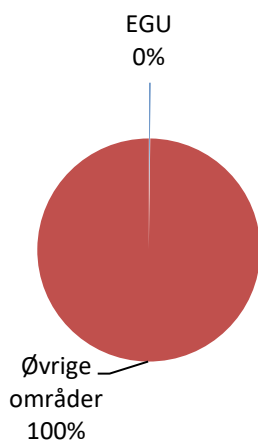
Området omfatter

- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
-

Skole og undervisning (overførsel)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
EGU	1.365	1.643	1.668	1.668	1.668	1.668
Politikområdet i alt	1.365	1.643	1.668	1.668	1.668	1.668

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Formålet med erhvervsgrunduddannelser er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Pr. 1. juli 2016 er der etableret en tilskudsordning fra staten til private virksomheder, som indgår et praktikforløb med en egu-elev. Man arbejder med at få flere elever i privat praktik. I forbindelse med budgetgarantien er der tilført området 1,062 mio. kr. i 2018. Dermed forventes der at være balance i budgettet.

Budgetforudsætninger

Et EGU-forløb er et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tager udgangspunkt i den unges evner, kvalifikationer, modenhed og interesser. EGU-eleven skal opnå personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der giver grundlag for fortsat uddannelse eller beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Regeringen har indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU), pr. 1. august 2019. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. erhvervsgrunduddannelser. Det forventes at kommunerne skal finansiere 65 % af de faktiske udgifter til FGU institutionerne.

I forbindelse med økonomiaftalen reguleres EGU-budgettet, idet EGU ophører pr. 31.07.19. Der oprettes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Udover budgettet til EGU på funktion 033045 er der afsat 1,142 mio. kr. til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser på funktion 032215 – Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det samlede EGU-område varetages af Ung Aabenraa og udgør 2,81 mio. kr.

Allerede etablerede EGU-forløb kan som en overgangsordning fortsætte indtil udløb. Nye forløb sker via FGU.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	1.643	1.643	1.643	1.643
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	25	25	25	25
Udvidelser i alt	25	25	25	25
Ændringer i alt	25	25	25	25
Godkendt budget	1.668	1.668	1.668	1.668

Børn og Familie (overførselsudgifter)

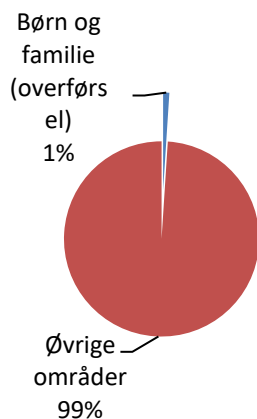
Området omfatter

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

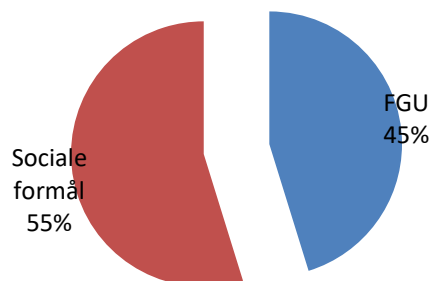
Børn og Familie (overførsel)	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021-priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	0	2.060	4.877	4.862	4.799	4.742
Integrationsprogram og introduktionsforløb	-140	0	-109	-109	-109	-109
Sociale formål	8.094	6.010	6.019	6.257	6.245	6.245
Politikområdet i alt	7.954	8.070	10.786	11.010	10.967	10.910

I 2020 har Aabenraa kommune fået 1 uledsagede flygtningebarn. Der er ikke er noget der tyder på at der kommer flere i 2021.

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Sociale formål

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

- Hjemmetræning (§ 32)

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

- Merudgiftsydelse (§ 41)

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

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

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

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

I forhold til overførselsområdet Sociale formål anvendes der inden for Børn og Familie en snæver og økonomisk tolkning ved tildeling af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til familier med handicappede børn.

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2021 sammenholdt med regnskab 2019.

Budget	Antal		1.000 kr. i 2021-priser				
	Regnskab 2019	Budget 2021	Takst pr. årsværk 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget forudsætninger							
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU		168	29	4.877	4.862	4.832	4.775
<u>Serviceoven</u>							
Merudgiftsydelse	166	156	10	1.625	1.625	1.625	1.625
Tabt arbejdsfortjeneste	153	158	61	9.612	10.089	10.065	10.065
Hjemmetræning	3	4	100	400	400	400	400
Statsrefusion				-5.619	-5.857	-5.845	-5.845
<u>Integrationsloven</u>							
Tilskud uledsagede børn	4	1	-9	-109	-109	-109	-109
Godkendt budget	326	487		10.786	11.010	10.968	10.911

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2019	10.424	10.422	10.410	10.410
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	114	116	116	116
Budgetgaranti, FGU	248	472	442	385
Udvidelser i alt	362	588	558	501
Ændringer i alt	362	588	558	501
Godkendt budget	10.786	11.010	10.968	10.911

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	1.020.022	1.014.908	1.010.964	1.010.964
1. Pris- og lønfremskrivning	12.180	12.204	12.209	12.189
P/L juni 2020	12.180	12.204	12.209	12.189
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf vedr. serviceramme	0	0	0	0
Heraf vedr. overførselsindkomster	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-4.586	986	5.269	5.699
Demografi folkeskoler	-5.142	3.208	7.260	7.260
Demografi privatskoler	2.951	4.262	4.918	4.918
Demografi privatskoler SFO	152	221	221	221
Demografi efterskoler	-182	73	250	250
Demografi tilskud privat børnepasn.0-2	-738	-1.062	-1.094	-1.094
Demografi tilskud privat børnepasn. Tilsyn	-31	-32	-164	-164
Demografi dagpleje 0-2 år	-5.243	-5.242	-5.247	-5.247
Demografi dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-151	-57	-628	-628
Demografi daginstitutioner 0-2 år	6.411	6.414	6.397	6.397
Demografi private daginst. 0-2 år	-526	-420	-835	-835
Demografi private tyske daginst. 0-2 år	345	-2.929	-2.429	-2.429
Demografi daginstitutioner 3-5 år	-697	-302	-325	-325
Demografi private daginst. 3-5 år	-506	-506	-608	-608
Demografi private tyske daginst. 3-5 år	-1.042	-1.919	-1.793	-1.793
Demografi støttepædagogkorps	-72	-73	-186	-186
Demografi SFO	-144	-776	-663	-663
Demografi PPR	-55	42	111	111
Fejl og mangler, tj.mandspension				430
Pris og løn, særlig dyre enkeltsager	84	84	84	84
4. Omplaceringer m/udvalg	170	168	168	168
FGU til ØU	-95	-97	-97	-97
Komp. fratrædelse tj.mand, skole	229	229	229	229
Reg. ansvarsforsikr. forebygg. foranst.	36	36	36	36

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
5. Budgetudfordringer/udvidelser	11.100	9.400	8.100	6.800
Særlig dyre enkelsager sfa. økonomaft.	4.900	4.900	4.900	4.900
Pasning af børn i eget hjem	1.300	1.300	1.300	1.300
Løft af folkeskolen ud over finanslov	1.700	500	200	
Projekt forældrekompetence	500			
Psykologindsats unge under 25 år	600	600	600	600
Befordring spec.uv. / budgetværn	1.000	1.000		
Tilbagerulning strukturbesp. Dagtilbud	1.000	1.000	1.000	
Etabl. Ungdomsråd/eventpulje Campus	100	100	100	
6. Reduktioner/effektiviseringer	-2.273	-2.273	-2.273	-2.273
Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-500	-500	-500	-500
Udvikl. & sprogunderst. indsatser dagtilb.	-270	-270	-270	-270
Revidering inst.belægningsreguleringer	-753	-753	-753	-753
Red. serv.niveau fremskudte fam.baser	-250	-250	-250	-250
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-7.289	-7.252	-7.369	-7.426
L&C, flere borgere kan få fripladstilskud			57	57
L&C, den centrale refusionsordning	-7.841	-8.008	-8.152	-8.152
L&C, børnetilskud visse forsørgere	-59	-51	-51	-51
L&C, ændring adgangsregler gym. udd.	-218	-218	-218	-218
L&C, indgriben v.dårligt præst. i skolen	321	293	293	293
Tilskud til obligatoriske sprogprøver	260	260	260	260
Budgetgaranti, FGU	248	472	409	352
L&C, fripladstilskud			33	33
8. Ændringsforslag	-5.859	-5.859	-5.859	-5.859
Regulering elevtal 5/9, folkeskoler	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
Regulering elevtal 5/9, privatskoler	-666	-666	-666	-666
Ændringer i alt	3.443	7.374	10.245	9.298
Godkendt budget i alt	1.023.465	1.022.282	1.021.209	1.020.262

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeunde	528	528	528	528
	1023100200	Tosprogsområdet	772	772	772	772
	1023100250	Sekretariatet - konsul	1.900	1.900	1.900	1.900
	1023200300	Centrale visitationsmi	48.459	48.459	48.459	48.459
	1023300100	Fællesområdet	23.821	20.506	20.637	20.767
	1023311110	Bolderslev Skole	6.615	6.615	6.615	6.615
	1023311211	Bylderup skole	11.218	11.218	11.218	11.218
	1023311311	Felsted centralskole	15.812	15.512	15.512	15.512
	1023311410	Genner skole	4.556	4.556	4.556	4.556
	1023311510	Hellevad skole	5.105	5.105	5.105	5.105
	1023311611	Hjordkær skole	12.038	12.038	12.038	12.038
	1023311710	Hovslund børneuniver	4.279	4.279	4.279	4.279
	1023311811	Hærvejskolen Fælles	32.619	32.619	32.619	32.619
	1023311911	Høje Kolstrup skole	19.967	20.586	19.967	19.967
	1023312010	Klipleve skole	7.433	7.433	7.433	7.433
	1023312110	Kollund skole	4.615	4.615	4.615	4.615
	1023312214	Kongehøjskolen reng.	2.912	2.912	2.912	2.912
	1023312217	Kongehøjskolen fælles	34.885	36.923	37.434	37.434
	1023312311	Lyreskovskolen	25.932	25.932	25.932	25.932
	1023312312	Lyreskovskolen, indsk	-56	-56	-56	-56
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	22.830	22.830	22.830	22.830
	1023312510	Ravsted børneunivers	4.338	4.340	4.340	4.340
	1023312611	Stubbæk skole	16.124	16.124	16.124	16.124
	1023312711	Tinglev skole	17.382	17.382	17.382	17.382
	1023312810	Varnæs skole	5.744	5.744	5.744	5.744
	1023312900	Julemærkehjemmet	220	220	220	220
	1023421000	Kelstrup Naturskole	687	687	687	687
	1023422000	Skovlyst Naturskole	685	685	685	685
	1023511000	10. Aabenraa	9.000	9.000	9.000	9.000
	1023703000	PUC Aabenraa	5.295	5.295	5.295	5.295
032201 - Folkeskoler i alt			345.715	344.759	344.782	344.912

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	16.590	16.588	16.586	16.586
032204 - PPR i alt			16.590	16.588	16.586	16.586
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.403	6.403	6.403	6.403
	1023100620	Fripladser	8.551	8.551	8.551	8.551
	1023100630	Mellemkommunal	230	230	230	230
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	10.915	10.915	10.915	10.915
	1023100660	Tekniske korrektioner	-137	-728	-590	-590
	1023100710	Almenskoler	-26.841	-26.890	-26.914	-26.914
	1023311121	Bolderslev SFO	1.023	1.023	1.023	1.023
	1023311221	Bylderup SFO	1.331	1.331	1.331	1.331
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.280	1.280	1.280	1.280
	1023311421	Genner SFO	743	743	743	743
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.231	1.231	1.231	1.231
	1023311621	Hjordkær SFO	1.465	1.465	1.465	1.465
	1023311721	Hovslund børneunivers	479	479	479	479
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	4.350	4.350	4.350	4.350
	1023311922	Høje Kolstrup skole S	2.671	2.671	2.671	2.671
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.287	1.287	1.287	1.287
	1023312121	Kollund SFO	1.115	1.115	1.115	1.115
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.211	3.805	3.828	3.828
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	2.114	2.114	2.114	2.114
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regn	3.644	3.644	3.644	3.644
	1023312521	Ravsted børneunivers	484	484	484	484
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.667	2.667	2.667	2.667
	1023312721	Tinglev skole SFO	1.686	1.686	1.686	1.686
	1023312821	Varnæs skole SFH Hy	1.121	1.121	1.121	1.121
032205 - Skolefritidsordninger i alt			32.023	30.977	31.114	31.114
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	9.329	9.329	9.329	9.329
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	11.621	11.621	10.621	10.621
032206 - Befordring af elever i alt			20.950	20.950	19.950	19.950

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	1.581	1.581	1.581	1.581
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i			1.581	1.581	1.581	1.581
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	1023200210	Kommunale spec.skoler	64.481	64.481	64.481	64.481
	1023200220	Int.skoler på oph.st	709	709	709	709
	1023200230	Int.skoler på oph.st	1.328	1.328	1.328	1.328
	1023411001	Fjordskolen	2.192	2.192	2.192	2.192
	1023411002	Fjordskolen SFO	437	437	437	437
032208 - Kommunale specialskoler i a			68.067	68.067	68.067	68.067
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatsk	971	780	780	780
	1023100820	Elever frie grundskole	39.704	38.477	38.477	38.477
	1023100830	SFO frie grundskoler	2.700	2.700	2.700	2.700
	1023100840	Tekniske korrektioner	2.804	4.222	4.243	4.243
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i			46.179	46.179	46.200	46.200
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec.efterskol	1.636	1.606	1.606	1.606
	1023100920	Tilskud til staten	16.997	16.730	16.730	16.730
	1023100930	Tekniske korrektioner	-146	150	147	147
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i			18.487	18.486	18.483	18.483
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023512140	EGU	1.142	1.142	1.142	1.142
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	6.272	6.287	6.287	6.287
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.414	7.429	7.429	7.429
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	45	45	45	45
032216 - Specialpæd. bistand til børn			45	45	45	45
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	1023200500	Spec.pæd. Bistand	331	331	331	331
032217 - Specpæd. bistand til voksne			331	331	331	331

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tilb	14.654	14.654	14.654	14.654
033046 - STU i alt			14.654	14.654	14.654	14.654
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.087	2.087	2.087	2.087
	10235112120	Streetworker	1.295	1.295	1.295	1.295
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.239	5.239	5.239	5.239
	1023512150	SSP	756	756	756	756
	1023512160	Slusen	4.923	4.923	4.923	4.923
	1023512170	Fællesområdet	2.463	2.463	2.463	2.463
	1023512180	A-klasser	2.293	2.293	2.293	2.293
	1023512190	Akut klasse	936	936	936	936
	1023512200	U2 - modtageklasse	653	653	653	653
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	399	399	399	399
	1023513200	Klub 3	502	502	502	502
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			21.546	21.546	21.546	21.546
Skole og Undervisning i alt			593.582	591.592	590.768	590.898
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	4.383	4.383	4.383	4.383
	1022100102	Tilskud til forældre (p	12.712	12.393	12.493	12.493
	1022100103	Intra dagtilbud	87	87	87	87
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.046	1.046	1.046	1.046
	1022100105	Strukturændringer	-482	-482	-482	-1.482
	1022100107	Tekniske korrektioner	1.862	1.870	1.870	1.870
	1022100109	Sekretariat- konsulen	1.061	1.061	1.061	1.061
	1022100500	Mellemkommunal	-1.391	-1.391	-1.391	-1.391
	1022100600	Tillidsmand	524	524	524	524
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	998	998	998	998
	1022400100	Tosprogsteam dagtilb	1.316	1.316	1.316	1.316
	1022400200	Udvikling/sprog	1.097	1.097	1.097	1.097
	1022400300	Spec.pæd.korpset	8.237	8.581	8.500	8.500
052510 - Fælles formål i alt			31.450	31.483	31.502	30.502

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
052511 - Dagpleje						
	1022100107	Tekniske korrektioner	-1.270	-1.686	-1.787	-1.787
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-13.379	-13.379	-13.379	-13.379
	1022100401	Økonomisk friplads	4.576	4.576	4.576	4.576
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	213	213	213	213
	1022200360	Hovslund børneuniver	2.102	2.102	2.102	2.102
	1022200440	Ravsted børneunivers	2.803	2.803	2.803	2.803
	1022300010	Dagpleje administrati	3.045	3.056	3.056	3.056
	1022300020	Dagplejere	43.139	43.534	43.534	43.534
052511 - Dagpleje i alt			41.229	41.219	41.118	41.118
052514 - Daginstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner		3.671	3.542	3.542
	1022100301	Forældrebet. Dagingst.	-41.599	-41.599	-41.599	-41.599
	1022100401	Økonomisk friplads	13.305	13.313	13.370	13.370
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	319	319	319	319
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	5.749	5.749	5.749	5.749
	1022200110	Bolderslev børnehus	6.031	6.031	6.031	6.031
	1022200120	Børnegården Nørreag	3.400	3.400	3.400	3.400
	1022200130	Børnehaven Klippigår	4.004	4.004	4.004	4.004
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	2.907	2.907	2.907	2.907
	1022200160	Børnehv. Søndermose	3.609	3.609	3.609	3.609
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	4.420	4.420	4.420	4.420
	1022200180	Børnehv. Spirretopp	5.433	5.433	5.433	5.433
	1022200190	Børnehv. Sønderkov	2.206	2.206	2.206	2.206
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	8.244	8.244	8.244	8.244
	1022200210	Børnehv. Blæksprutte	3.463	3.463	3.463	3.463
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	17.564	17.564	17.564	17.564
	1022200230	Børnehuset Kollund	5.909	5.909	5.909	5.909
	1022200240	Børnehuset Kruså	3.322	3.322	3.322	3.322
	1022200300	Genner børnehav	3.531	3.531	3.531	3.531
	1022200320	Helledvad børneunive	2.808	2.808	2.808	2.808
	1022200350	Hovslund børneuniver	2.261	2.261	2.261	2.261
	1022200370	Kongehøjens børnehv	4.803	4.803	4.803	4.803
	1022200380	Løjt Børnehus	10.122	10.122	10.122	10.122
	1022200390	Nygade børnehav	5.565	5.565	5.565	5.565

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1022200410	Nørrevang børnehv.	4.812	4.812	4.812	4.812
	1022200430	Ravsted børneunivers	3.042	3.042	3.042	3.042
	1022200450	Stubbæk børnehus	8.722	8.722	8.722	8.722
	1022200460	Svalen	5.131	5.131	5.131	5.131
	1022200470	Vesterm. Børnehus	6.531	6.531	6.531	6.531
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkk	6.311	6.311	6.311	6.311
	1022200490	Vuggestuen Kernehus	6.700	6.700	6.700	6.700
	1022200500	Aabenraa børnehus	5.642	5.642	5.642	5.642
052514 - Daginstitutioner i alt			124.267	127.946	127.874	127.874
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner	49.000	46.472	46.558	46.558
	1022100401	Økonomisk friplads	2.925	2.925	2.925	2.925
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	130	130	130	130
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			52.055	49.527	49.613	49.613
Dagtilbud i alt			249.001	250.175	250.107	249.107
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	10.827	11.017	11.020	11.020
033042 - Forberedende grunduddanne			10.827	11.017	11.020	11.020
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn.			-6.596	-6.763	-6.907	-6.907
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	-414	-414	-414	-414
	1024101120	Opholdssteder, priv.le	12.659	12.659	12.659	12.659
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			12.245	12.245	12.245	12.245

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/u	5.930	5.430	5.418	5.605
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/u	3.503	3.503	3.503	3.503
	1024311030	Helikopter	296	296	296	296
	1024312040	Rønshoved- Udsigten	2.435	2.435	2.435	1.448
	1024312050	Rønshoved - Fam.hus	1.592	1.592	1.592	1.274
	1024313010	Børnehuset Klinkbjerg	1.236	1.236	1.236	1.236
	1024313020	Børnehuset Grønninge	1.185	1.185	1.185	1.185
	1024313050	Hus til ung	4.710	4.710	4.710	4.710
	1024313060	Misbrugsbehandling	597	597	597	597
	1024313070	Behandlingstilbud	2.513	2.513	2.513	2.513
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup af	9.663	9.663	9.663	9.663
	1024322300	Ledsagerordn. 12-17å	94	94	94	94
	1024330110	Fam. Og ungecentret	1.384	1.384	1.384	1.384
	1024330120	Familiedel- fam./unge	8.797	8.797	8.797	8.797
	1024330130	Ungedelen- fam./unge	4.132	4.132	4.132	4.132
	1024331100	Kontaktperson barnet	5.992	5.992	5.992	5.992
	1024331200	Kontaktperson-familie	543	543	543	543
	1024331300	Støttepersonordning	571	571	571	571
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.389	6.389	6.389	6.389
	1024340200	Familienetværket Ove	810	810	810	810
	1024340300	Familiebasen(høje kol	560	560	560	560
	1024340500	Tidlig forebyggelse ad	1.142	1.142	1.142	1.142
	052821 - Forebyggende forstaltn. i alt		64.074	63.574	63.562	62.444
052822 Plejefamilier						
	1024101310	Plejefamilier drift	56.087	56.101	56.596	57.695
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.038	4.038	4.038	4.038
	052822 Plejefamilier i alt		60.125	60.139	60.634	61.733
052823 - Døgninstitutioner for børn og unge						
	1024101410	Daginst. For børn/ung	-31.526	-31.653	-31.653	-31.653
	1024101420	Daginst. For børn/ung	200	200	200	200
	1024311010	VISO				
	1024311040	Rønshoved skolehj.				
	1024312010	Rønshoved bodel	9.781	9.781	9.781	9.781
	1024312020	Rønshoved barndoms	4.540	4.540	4.057	4.057

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1024312030	Rønshoved ungd.hybl	2.012	2.012	2.012	2.012
	1024313080	Støttet/overvågetsam	1.925	1.925	1.925	1.925
	1024321000	Børnehandicap adm.	-163	-163	-163	-163
	1024323010	Posekær-blå gruppe	4.750	4.750	4.750	4.750
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	4.950	4.950	4.950	4.950
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	4.950	4.950	4.950	4.950
	1024323040	Posekær-nat	3.006	3.006	3.006	3.006
	1024323050	Posekær-rød-gruppe	4.350	4.350	4.350	4.350
	1024323060	Posekær administ.	7.168	7.168	7.168	7.168
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i		15.943	15.816	15.333	15.333
	052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge					
	1024102010	Sikr. døgninstitut	6.242	6.242	6.242	6.242
	052824 - Sikrede døgninst. i alt		6.242	6.242	6.242	6.242
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber					
	1024102020	Særlige dagtilbud	666	666	666	666
	1024322110	Børneh.Ll.Kolstru blå s	1.568	1.568	1.568	1.568
	1024322120	Børneh.Ll.Kolstru gul s	1.789	1.789	1.789	1.789
	1024322130	Børneh.Ll.Kolstru grøn	829	829	829	829
	1024322400	Børneh.Ll.Kolstru Adm	191	191	191	191
	1024322500	STU Lille Kolstrup				
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klu		5.043	5.043	5.043	5.043
	052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet					
	1024102025	Ungd.kriminalitet	523	523	523	523
	052824 - Sikrede døgninst. i alt		523	523	523	523
	Børn og Familie i alt		168.426	167.836	167.695	167.676
	Serviceområdet i alt		1.011.009	1.009.603	1.008.570	1.007.681

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Overførselsområdet						
Skole og Undervisning						
033045 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
	1023512140	EGU	1.668	1.668	1.668	1.668
033045 - Erhvervsgrunduddannelse i alt			1.668	1.668	1.668	1.668
Skole og Undervisning i alt						
			1.668	1.668	1.668	1.668
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FG	4.877	4.862	4.832	4.775
033044 - Produktionsskoler i alt			4.877	4.862	4.832	4.775
054660 - Selvforsørg. & hjemrejsepgr.						
	1024102050	Introduktionspgr.	-110	-110	-110	-110
054660 - Selvforsørg. & hjemrejsepgr			-110	-110	-110	-110
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	6.019	6.257	6.245	6.245
055772 - Sociale formål i alt			6.019	6.257	6.245	6.245
Børn og Familie i alt						
			10.786	11.009	10.967	10.910
Overførselsområdet i alt			12.454	12.677	12.635	12.578

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3023000000	Folkeskoler	1.315			
032201 Folkeskoler i alt			1.315	0	0	0
Skole og Undervisning i alt			1.315	0	0	0
Dagtilbud						
052510 - Dagtilbud						
	9100000001	Fælles formål				
052510 - Dagtilbud i alt			0	0	0	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000000	Daginstitutioner	23.420	10.000	23.000	
052514 Daginstitutioner i alt			23.420	10.000	23.000	0
Dagtilbud i alt			23.420	10.000	23.000	0
Anlæg i alt			24.735	10.000	23.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.048.198	1.032.280	1.044.205	1.020.259

Budget 2021 - 2024

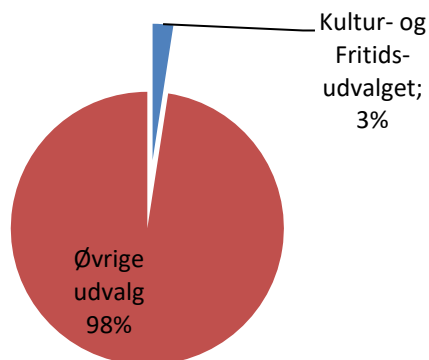
Kultur – og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	253
Generelt.....	253
Kultur og Fritid området	254
Specifikationer økonomi.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 niveau			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	100.626	101.043	99.687	98.886	96.879	96.629
Kultur & Fritid	100.626	101.043	99.687	98.886	96.879	96.629
Udvalget i alt	100.626	101.043	99.687	98.886	96.879	96.629

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 99.687 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

De lokale kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst, og understøtter løsningen af de nære velfærdsopgaver bl.a. omkring læring, trivsel, samt mental og fysisk sundhed. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, studere i, og besøge. En række af den type opgaver forankres i Kultur og Fritid, som derfor spiller en betydningsfuld rolle i den strategiske udvikling af Fremtidens Aabenraa, udviklingsplaner for hovedbyer og landdistrikter samt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse.

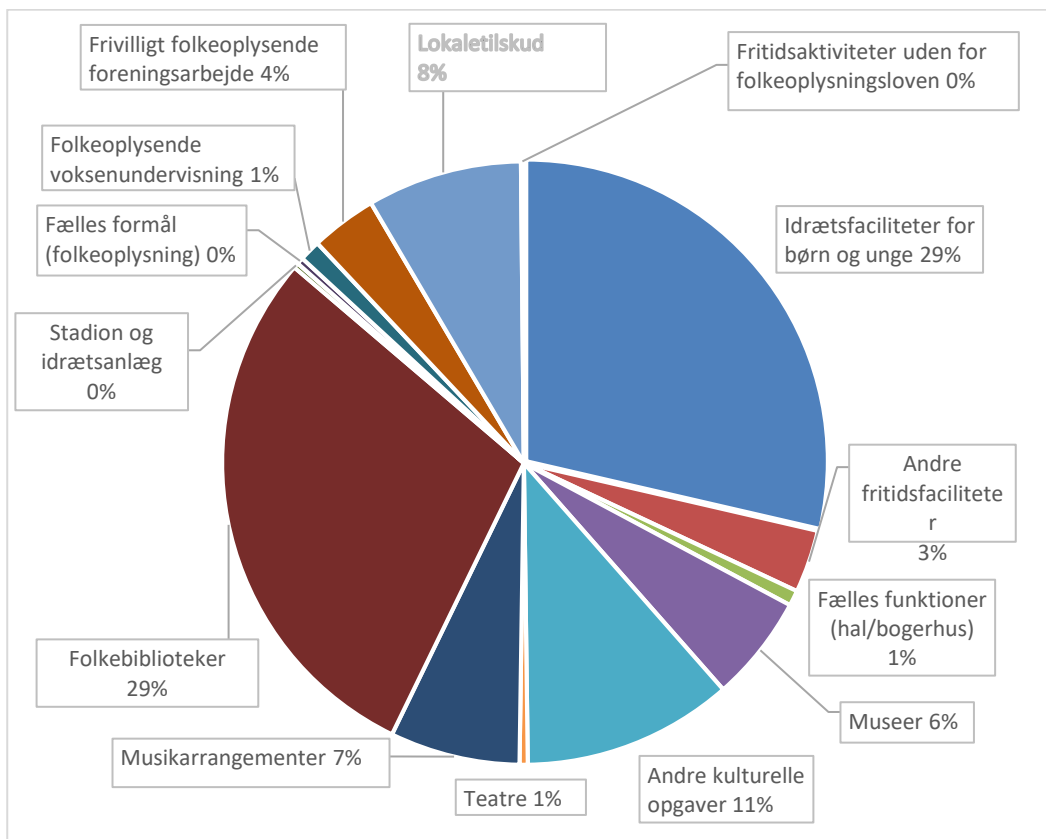
Foreninger, aktører og institutioner engagerer sig i samfundet via kultur- og fritidslivet. Det har stor betydning for kommunens vækst og udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og aktører initierer og styrker i samtlige forvaltninger omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

Kultur og Fritid området

Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – Fælles funktioner (hal og borgerhus)

Kultur & Fritidsområdet	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 niveau			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stadion og idrætsanlæg	128	198	0	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter	2.989	3.273	2.788	2.888	2.888	3.297
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-88					
Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.715	29.312	29.242	28.757	28.757	28.757
Folkebiblioteker	27.397	28.274	27.980	27.993	27.993	27.993
Museer	5.702	5.831	5.831	5.581	5.581	5.581
Teatre	501	435	428	427	427	427
Musikarrangementer	5.868	6.895	7.347	7.316	5.309	5.309
Andre kulturelle opgaver	11.087	12.236	12.068	11.921	11.920	11.262
Fælles formål (folkeoplysning)	288	359	350	350	350	350
Folkeoplysende voksenundervisning	1.059	1.126	1.103	1.103	1.103	1.103
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.557	3.530	3.466	3.466	3.466	3.466
Lokaletilskud	8.761	8.608	8.126	8.126	8.126	8.126
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	166	153	151	151	151	151
Fælles funktioner	496	813	807	807	807	807
Politikområdet i alt	100.626	101.043	99.687	98.886	96.878	96.629



Overordnede målsætninger (vision, mål)

”Samarbejde på tværs”, er overlæggen for Kultur- og fritidspolitikken som understøtter strategien ”Sund Vækst”, og lægger op til samarbejder på tværs af forvaltninger og sektorer. Kultur- og fritidslivets foreninger, institutioner og aktører er hver for sig og i fællesskab med til at skabe oplevelser, sundhed, læring, dannelse, demokrati og udvikling. Det sker ved at arbejde med hele fødekæden inden for kultur- og fritidslivet og ved at forløse de særlige potentialer området har historisk, geografisk, demografisk, forenings- og naturmæssigt.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er en grundpille i forhold til en såvel fysisk som mental sund og aktiv befolkning. De kommunale idrætsfaciliteter er ligesom Biblioteker, Borger- og Kulturhuse samt de to kommunale museer samlet i én organisation, for at sikre synergier og praksisfællesskaber på tværs.

Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og særligt med at inkludere nye borgere, seniorer samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab. Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter animerer såvel kommunale som selvejende aktører, foreninger og bestyrelser til at udvikle og fremtidssikre både de fysiske rammer og aktiviteterne i dem.

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune målrettet på at realisere et nyt museumsbyggeri der samler den Sønderjyske Kunst og Søfartshistorie samt skabe de rammer der skal til for at kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Derud over støttes og drives en række minder museer og udstillingssteder hvor der bl.a. skal skabes rammer for Told & Skattemuseet samling på Oldemorstof i Bov.

Indsatsen i Frøslevlejren der er udnævnt som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale, forlænges ind i 2021, som afsæt for at realisere den planen for den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Musikskolen har som målsætning at være musikskole for alle borgere i kommunen med særligt fokus på børn og unge. Desuden har musikskolen som vision at understøtte musikalske fællesskaber på land og i by. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen. Musikskolen er underlagt lov om musik og bekendtgørelse om musikskoler. Herunder nævnes bl.a. at musikskolens tilbud så vidt muligt skal omfatte alle instrumentgrupper, samt at Musikskolen er forpligtet på et samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse styrker børn og voksnes uformelle læring, dannelse, demokratiforståelse og deltagelse. Via læsning, debatter, aktiviteter, workshops, undervisningsforløb og projekter gives børn og voksne nye muligheder og perspektiver. Handlemåder, der giver dem mulighed for at være aktivt deltagende samfundsborgere.

De kommunale biblioteker, kulturhuse og museer giver borgerne mulighed for frivillighed og deltagelse i opgaveløsningen, dels mulighed for at deltage i egne interessegrupper og fællesskaber, hvor de selv er tilrettelæggere og aktører.

Digitalisering og Teknologiformidling er et aktuelt indsatsområde for bibliotekerne i forhold til bibliotekernes formål med at støtte oplysning og uddannelse. Formålet er at sikre at børn og voksne kan bruge teknologien, skabe nye løsninger med teknologien og være konstruktive kritiske i forhold til de fordele og risici, teknologien rummer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i "Sund Vækst" og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv". Der arbejdes blandt andet med følgende konkrete tiltag:

- Handleplan for frivillighed og engagerede dialogfora
- Kreative Fællesskaber for voksne, unge og børn i grænselandet – digitalt og akustisk
- Vandsport – faciliteter under tag og under åben himmel
- Aabenraa Live i en kontekst der spiller – fødekæde og rammer for musikere og publikummer
- Handleplan for bevægelse i samarbejde med SUND
- Handleplan for scenekunst – fødekæde for publikum og performere

- Museumslandskabet: Fokus på Franciska Clausen, Sønderjysk kunst, Søfart og Told & Skat
- Natur: landskaber, kulturhistorie, bevægelse, byudvikling, adgang og oplevelse
- Kunststrategi for passagerne i Fremtidens Købstad
- Afrunding og kulmination på Genforeningsjubilæet 1920-2020

Budgetforudsætninger

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere.

Der er afsat en pulje til Aabenraa Fritidsråd, hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter. Grejbanken, hvor skoler og foreninger kan låne materiel, er ved budgetlægningen for 2021 afsat et budget på 0,035 mio. kr. via omprioritering inden for budgettet.

Der er indgået en aftale om et sponsorat med SønderjyskE dækkende i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2021. Der er i basisbudgettet afsat midler til ny kontrakt.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridtning af baner, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Derudover afregnes grundtilskud jævnt over haltildelingsmodellen til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i "Aktiv Aabenraa" som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, den tidligere drift investering på 0,500 mio. kr. til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i Aktiv Aabenraa tilbagebetales med sidste budgetreduktion på -0,265 mio. kr. i 2021.

Der forventes evaluering af Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller i efteråret 2020. En tilretning af tildelingsmodellen fra 2021 vil derfor først blive vedtaget i efteråret. Gældende tildelingsmodel er baseret på en justering af tildelingsmodellen til haller, der blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den november. 2018. for 2019 - 2020. Modellens tilskud er baseret på;

- grundtilskudspoint der fremskrives
- foreningstimer i haller på baggrund faktisk afviklede timer 2 år bagud
- aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. 5/9 foregående år.
- udviklingstilskud
- underskudsdekning ophørt ved udgangen af 2020

Folkebiblioteker

Fælles organisationen Aabenraa Bibliotekerne og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring

Bibliotekerne drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Der er afdelinger placeret i Aabenraa, Rødekro, Tinglev, Felsted, Padborg og en mikro-afdeling i Arena Aabenraa. Der er

betjent åbningstid i 59 timer i Aabenraa, 29 timer i Rødekro, 29 timer Tinglev, 27 i Bov og 5 timer ugentlig i Felsted. Der er med få undtagelser fri adgang hver dag mellem 7 og 22.

Bibliotekerne har årligt cirka 320.000 besøgende, cirka tilsvarende udlån af fysiske medier og 50.000 digitale udlån. Bibliotekets hjemmeside www.aabenraabib.dk har årligt cirka 220.000 besøgende.

Bibliotekerne afholder cirka 425 arrangementer og aktiviteter årligt, en del i samarbejde med andre partnere. Desuden lægges lokaler til cirka 200 borgerdrevne aktiviteter som strikkeklubber, IT-hjælp med mere.

Der er betjeningsoverenskomst med SOSU, IBC, Statsskolen og arresten, og biblioteket bidrager med en række tilbud ind i den åbne skole via deres menukort til folkeskolerne.

Biblioteket finansierer driften af det fælles bibliotekssystem, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne.

Biblioteket understøtter kommunens digitaliseringsstrategi via en strategisk indsats i forhold til oplysning og uddannelse omkring teknologi, kodning, algoritmer og de etiske konsekvenser indlejret i teknologien. Målet er at gøre borgerne kompetente borgere i en digital tidsalder. Biblioteket er projektejer på projekt Maker Space, støttet af Villumfonden, hvor børn og voksne får digitale kompetencer.

Der støttes op om den landsdækkende indsats for at styrke Læselysten, hvor en lang række organisationer har givet håndslag. Konkret laves udviklingsarbejde i en SFO i Klipleve.

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Fællesmagasinet for alle museets afdelinger tages i anvendelse i 1 kvartal 2021. Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Der er indgået en økonomiaftale med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Frøslevlejrens Museum og det foreningsdrevne Kalvø Museum.

Teater

Budgettet er et rammebudget. Der indgået en aftale med Teater i Aabenraa der blandt andet indebærer at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Puljen prioriteres efter følgende procedure;

- forestilling skal være refusions berettiget og ansøgning skal være modtaget rettidigt
- motiverede ansøgninger med konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål
- maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen inkl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. Musikskolens budget er fra 2021 forhøjet med 0,350 mio. kr. via omprioritering inden for budgettet.

Musikskolen har ca. 500 elever som modtager ugentlig undervisning i instrument, sang eller sammenspil. Desuden har ca. 350 børn og unge kontakt med musikskolen i undervisningsprojekter og forløb af kortere varighed.

Taksterne i skoleåret 2020/2021 er 4,38 kr. pr. minut og 4,56 kr. pr. min i skoleåret 2021/2022.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Til Regionalt spillested "Aabenraa live", er der afsat 2,038 mio. kr. i 2021 og 2,007 mio. kr. i 2022. til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsætterne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested.

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af fire borger-/aktivitets-/kulturhuse, der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fælles organisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Ved budgetlægningen for 2021-2024 er Nygadehuset budget blevet forhøjet med 0,300 mio. kr. via omprioritering inden for budgettet.

Der ydes støtte til tre væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis, samt forsamlingshuse der efter konkret ansøgning kan få tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til pop op events.

Udviklingspulje og analysepulje til kultur og fritidsområdet til afholdelse af udgifter til konsulentydelse, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne.

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget.

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* der har fokus på borgernes kreative fællesskaber, fysisk og mental sundhed og trivsel samt musikalske fællesskaber og *Fælles om kulturarven* der skal engagere borgere i grænselandets kulturarv herunder sproglige, musikalske og arkitektoniske særkender.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

På dansk side kommer desuden udgifter 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.

Faste aftaler/aftalebaserede aktiviteter	I 2021 niveau (1.000 kr.)				
	2021	2022	2023	2024	Aftale
Nettobeløb					
Driftstilskud faste aftaler	576	576	576	385	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	Fast
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	Fast
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	Fast
DSI Frøslevlejren	212	212	212	21	Fast
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	Fast
Byhistoriske forening Slotsvandmøllen	19	19	19	19	Fast
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	46	46	46	Fast
Et hjerte for alle	42	42	42	42	Fast
Postmestergården	46	46	46	46	Fast
Bygningspræmiering	15	15	15	15	Fast
Folkehjem	8	8	8	8	Bibliotek
Foreningen Norden	6	6	6	6	Fast
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.724	1.586	1.315	749	Aftale
Alt	51	51	51	51	Udløb 2024
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115	Udløb 2024
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	475	475	475	475	Udløb 2024
Kurskultur 2 (start ultimo 2019)	96	96	96		Udløb 2023
Opera på Grænsen	68	68	68		Udløb 2023
FolkBaltica	50	50	50		Udløb 2023
Padborg Friluftscene	27	27	27		Udløb 2023
Rødekrøbutikkerne	55	55	55		Udløb 2023
gadeteaterfestival	195	195	195		Udløb 2023
Stubbæk Familiefestival	20	20	20		Udløb 2023
Tinglev Forum "de skønneste toner"	55	55	55		Udløb 2023
Aabenraa Live	110	110			Udløb 2022
Shop I City	161	161			Udløb 2022
BørnefestiBAL	138				Udløb 2021
Julemærkehjem	9	9	9	9	Udarbejdes
Haus Quickborn	30	30	30	30	Udarbejdes
Slogsherred hus	23	23	23	23	Udarbejdes
Rebbølcenter	46	46	46	46	Udarbejdes
Forventet forbrug	2.300	2.162	1.891	1.134	
Pulje nye/forlængelse af aftaler	-15	76	186	520	
Budget	2.285	2.238	2.077	1.654	

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	5/7

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 kr.

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller. Som konsekvens af tildelingsmodel til idrætsfaciliteter pr. 1. januar 2020 kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Gebyrordning 2018	Gebyr pr. time
Idrætslokaler < 400 m ²	35 kr.
Idrætshaller >400 m ² < 1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller > 1000 m ²	140 kr.
Svømmehaller	140 kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	98.504	98.734	97.268	97.268
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udvendig vedligeh. Arena til TMU	-704	-704	-704	-704
Faste aftaler kulturelle formål	-3	-50	-50	-50
Selvbetjening åbning (sommer	-54	-54	-54	-54
Selbetjent mellem 8 og 9 hverdag i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Selbetjent mellem 9 og 10 i verdage i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Lukning af DR lytte klub i Aabenraa	-24	-24	-24	-24
Rammebesparelse Bibliotek	-13			
Reduktioner i alt	-1.134	-1.168	-1.168	-1.168
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	27	30	14	14
Bygningspræmiering fra ØU	15	15	15	15
Aabenraa Live	525	525		
Projektmedarbejder Toldmuseum	250			
Hal tilskudsmodel	500	500	500	500
Forsamlingshus pulje	250	250	250	
Visionsplan Vandsportsarena	750			
Udvidelser i alt	2.317	1.320	779	529
Ændringer i alt	1.183	152	-389	-639
Budget	99.687	98.886	96.879	96.629

Ændringer til budget				
	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	98.504	98.734	97.268	97.268
1. Pris- og lønfremskrivning	27	30	14	14
P/L	27	30	14	14
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
1 % reduktion	-978	-978	-978	-978
1 % reduktion retur	978	978	978	978
4. Omplaceringer m/udvalg	-689	-689	-689	-689
Udvendig vedligeh. Arena til TMU	-704	-704	-704	-704
Bygningspræmiering fra ØU	15	15	15	15
5. Udvidelser/Reduktioner	1.845	811	286	36
faste aftaler kulturelle formål	-3	-50	-50	-50
Selvbetjening åbning (sommer	-54	-54	-54	-54
Selvbetjent mellem 8 og 9 hverdag i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Selvbetjent mellem 9 og 10 i verdage i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Lukning af DR lytte klub i Aabenraa	-24	-24	-24	-24
Rammebesparelse Bibliotek	-13			
Aabenraa Live	525	525		
Projektmedarbejder Toldmuseum	250			
Hal tilskudsmodel	500	500	500	500
Forsamlingshus pulje	250	250	250	
Visionsplan Vandsportsarena	750			
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	1.183	152	-389	-639
Godkendt budget i alt	99.687	98.886	96.879	96.629

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	128	128	128	128
	1073316000	Eventpuljen		100	100	509
	1073324000	Branding idræt	633	633	633	633
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	99	99	99	99
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	61	61	61	61
	1073327000	Grejbank K&F	31	31	31	31
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	791	791	791	791
	1073420000	Klubordning	613	613	613	613
	1073430000	Talentordning	44	44	44	44
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	388	388	388	388
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			2.788	2.888	2.888	3.297
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.302	1.302	1.302	1.302
	1073329000	Halmodel	13.780	13.780	13.780	13.780
	1073334000	Visionsplan vandsportare	750			
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	312	312	312	312
	1073830000	Udvikling	-265			
	1073841000	Tinglev svømmehal	1.576	1.576	1.576	1.576
	1073842000	Bov Svømmehal	2.089	2.089	2.089	2.089
	1073843000	Rødekre svømmehal	1.877	1.877	1.877	1.877
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.421	2.421	2.421	2.421
	1073851120	Tinglevhallen	1.118	1.118	1.118	1.118
	1073851140	Fladhøjhallen	717	717	717	717
	1073851150	Hjordkærhallen	725	725	725	725
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	240	240	240	240
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	140	140	140	140
	1077851160	Byskoven i Tinglev	38	38	38	38
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	2.422	2.422	2.422	2.422
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			29.242	28.757	28.757	28.757

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
033250 - Folkebiblioteker						
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.389	1.389	1.389	1.389
	1073621500	MAKERSPACE 2020-22	754	754	190	190
	1073622000	Rødekre Bibliotek	412	412	412	412
	1073623000	Tinglev Bibliotek	297	297	297	297
	1073624000	Bov Bibliotek	487	487	487	487
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	24.634	24.647	25.211	25.211
	1073627000	Felsted Bibliotek	7	7	7	7
033250 - Folkebiblioteker i alt			27.980	27.993	27.993	27.993
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	105	105	105	105
	1073314000	Øvrige museer	4.188	4.188	4.188	4.188
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.537	1.287	1.287	1.287
033560 - Museer i alt			5.830	5.580	5.580	5.580
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	428	428	428	428
033562 - Teatre i alt			428	428	428	428
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Musikråd	13	13	13	13
	3516500009	Aabenraa Musikskole	4.953	4.953	4.953	4.953
	3516510000	Skoleorkester	343	343	343	343
	3516510005	Aabenraa live	2.038	2.007		
033563 - Musikarrangementer i alt			7.347	7.316	5.309	5.309
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	362	362	362	362
	1073315130	Billedkunstråd	375	375	375	375
	1073315150	Samråd lokal arkiver	223	223	223	223
	1073316000	Eventpuljen	537	437	598	612
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	87	87	87	87
	1073317200	KF Politik projekter	463	463	463	463
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	271	271	271	271
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	4.067	4.020	3.859	3.186

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	20	20	20	20
	1073631000	Nygadehuset	1.799	1.799	1.799	1.799
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-26	-26	-26	-26
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	371	371	371	371
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	290	290	290	290
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.203	1.203	1.203	1.203
	1073635000	Damm's Gård	410	410	410	410
	1073700000	Nygadebygninger	1.187	1.187	1.187	1.187
	1076113000	Pyloner	43	43	43	43
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	386	386	386	386
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		12.068	11.921	11.921	11.262
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	349	349	349	349
	033870 - Fælles formål i alt		349	349	349	349
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Klipleve Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	660	660	660	660
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	65	65	65	65
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	18	18	18	18
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	11	11	11	11
	1073322302	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	1073322303	Frøslev sangforening	5	5	5	5
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	121	121	121	121
	1073322310	Folkeoplysning Syd	189	189	189	189
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.103	1.103	1.103	1.103
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.046	2.046	2.046	2.046
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	122	122	122	122
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	66	66	66	66
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.232	1.232	1.232	1.232
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.466	3.466	3.466	3.466
	033874 - Lokaletilskud					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.523	1.523	1.523	1.523

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1073322310	Følgeoplysning Syd	6.604	6.604	6.604	6.604
033874	- Lokaletilskud i alt		8.127	8.127	8.127	8.127
033875	- Fritidsaktiviteter uden for folke					
	1073323000	Aktiv ferie	151	151	151	151
033875	- Fritidsaktiviteter uden for folke		151	151	151	151
034583	- Fælles formål					
	1073851130	Rødekehallen	807	807	807	807
034583	- Fælles formål i alt		807	807	807	807
Kultur og Fritidsområdet i alt			99.686	98.886	96.879	96.629
Serviceområdet i alt			99.686	98.886	96.879	96.629
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510	- Fælles formål					
	3073500340	Kultur og Fritid	2.800			
002510	- Fælles formål i alt		2.800	0	0	0
032218	- Idrætsfaciliteter for børn/unge					
	3073500000	Kultur og Fritid	5.966	28.100	22.200	
032218	- Idrætsfaciliteter for børn/unge		5.966	28.100	22.200	0
033560	- Museer					
	3073500000	Kultur og Fritid	1.093	27000		
033560	- Museer i alt		1.093	27.000	0	0
033564	- Andre kulturelle opgaver					
	3073500000	Kultur og Fritid	3.000			200
033564	- Andre kulturelle opgaver i alt		3.000	0	0	200
Kultur og Fritidsområdet i alt			12.859	55.100	22.200	200
Anlæg i alt			12.859	55.100	22.200	200
Kultur og Fritidsudvalget i alt			112.545	153.986	119.079	96.829

Budget 2021 - 2024

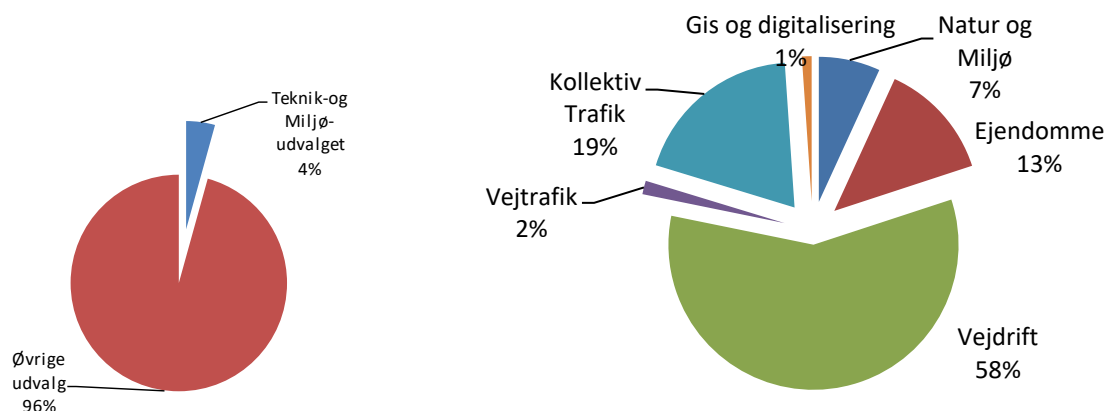
Teknik og Miljøudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdet (politikområder).....	270
Generelt.....	270
Natur og Miljø.....	271
Kommunale Ejendomme	277
Vejdrift.....	280
Vejtrafik	287
Kollektiv trafik.....	290
GIS og digitalisering	293
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	296
Specifikationer økonomi.....	297

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	143.357	165.808	170.808	169.575	170.536	171.536
Natur og Miljø	11.385	10.786	11.689	11.689	11.689	11.689
Ejendomme	1.193	20.388	22.408	20.572	20.572	20.572
Vejdrift	93.998	98.379	99.473	99.957	100.918	101.918
Vejtrafik	2.488	2.527	2.575	2.575	2.575	2.575
Kollektiv Trafik	32.507	31.901	32.816	32.935	32.935	32.935
Gis og digitalisering	1.786	1.827	1.847	1.847	1.847	1.847
Udvalget i alt	143.357	165.808	170.808	169.575	170.536	171.536

Generelt

Teknik og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 170,808 mio. kr.

Natur og Miljø.

Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

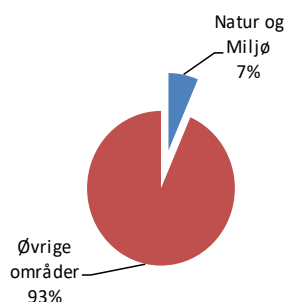
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

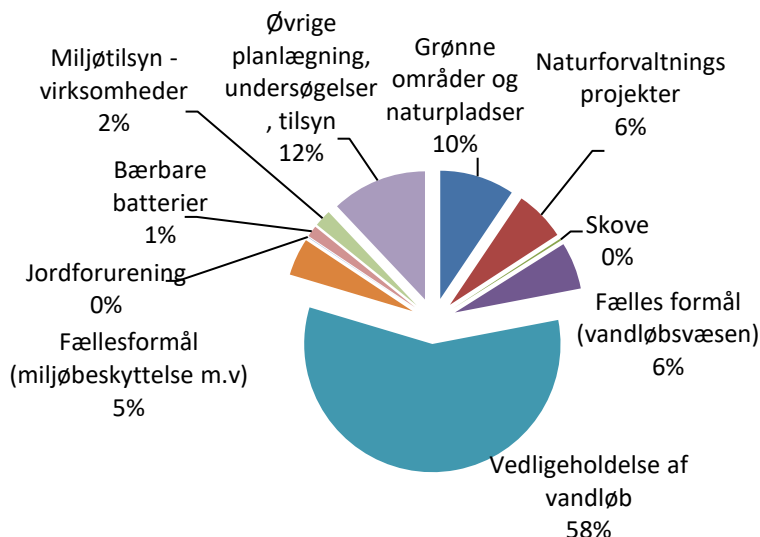
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

Natur og Miljø	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Grønne områder og naturpladser	800	1.087	1.100	1.100	1.100	1.100
Naturforvaltningsprojekter	1.274	738	746	746	746	746
Fredningserstatninger	2					
Skove	6	27	27	27	27	27
Fælles formål (vandløbsvæsen)	1.275	686	693	693	693	693
Vedligeholdelse af vandløb	5.878	6.214	6.724	6.724	6.724	6.724
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	609	546	552	552	552	552
Jordforurening	18	6	6	6	6	6
Bærbare batterier	268	164	166	166	166	166
Miljøtilsyn - virksomheder	63	246	250	250	250	250
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	1.418	1.282	1.405	1.405	1.405	1.405
Skadedyrsbekæmpelse	-226	-210	20	20	20	20
Politikområdet i alt	11.385	10.786	11.689	11.689	11.689	11.689

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Vi arbejder for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes.

Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, digitale foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, fx vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsatser i 2021:

- Ca. 1/3 af ansøgninger vedr. markvanding færdigbehandles.
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Nyt fællesregulativ udarbejdes.
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsatser i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan, herunder opdatering af datagrundlag.
- Færdiggørelse og offentliggørelse af de sidste indsatsplaner for grundvand.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen.
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning.
- Revision af risikostyringsplan afsluttes.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. pumpe-sluseprojekt ved Mølleåens udløb samt "Byerne og det Stigende Havvand".
- Fortsat opfølgning på Spildevandsplan 2018-2021 ift. nye tiltag og datarettelse, herunder udarbejdelse af nødvendige tillæg til planen.
- Udarbejdelse af beredskabsplaner for drikkevandsforsyning og strandrensning samt fortsat opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Fortsat udmøntning af rottehandlingsplanen.
- Fortsat fokus på målrettet kampagnetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

Budgetforudsætninger

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedr. ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger, herunder den nyligt fredede Fladstendal. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6000 stk./ 5300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (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. 1100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres regulerings-sager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende.

Til finansiering af merudgifter på 0,550 mio. kr., som følge af udbud på vandløbsvedligeholdelse, er der overført 0,400 mio. kr. fra politikområdet "Vejdrift". De resterende 0,150 mio. kr. er fundet ved besparelser på drift af pumpe på Dr. Margrethes Vej med 0,100 mio. kr. og egen vedligeholdelse af delområde 8 med 0,050 mio. kr., fra 2020 og frem.

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 forurenere 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 vedr. grundvandsbeskyttelse.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2020.

Indsatsen vedr. indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

De resterende indsatsplaner vedr. grundvand afsluttes i store træk i 2020. DUT-midlerne til opgaven ophører og der er sket en negativ efterregulering i 2020, som omfatter hele perioden 2009-2020.

Opgaven forventes at fortsætte i 2021 i et vist omfang, men økonomien hertil er endnu ikke aftalt.

På affaldsområdet bortfaldt administrationsgebyret vedr. erhverv i 2019. Gebyret har været opkrævet hos Arwos, og har dækket bl.a. udgifter til nationale databaser. En del af de

manglende indtægter er blevet DUT-reguleret i 2020 med 0,280 mio. kr. og 0,260 mio. kr. fra 2021 og frem. Der udestår et endeligt overblik over udgiftsbehovet på affaldsområdet.

Ved budgetforlig 2021 er det besluttet, at der oprettes en Grøn Naturfond, der bl.a. skal understøtte bestræbelserne med udlægning af jord til multifunktionel jordfordeling og vildtpleje, herunder specielt bekæmpelse af invasive arter. Der skal arbejdes med rammerne for Naturfonden og at den på sigt kan indeholde midler fra bl.a. øgede grundskyldsindtægter fra solcelleparker og forpagtningsindtægter fra pagt på jagt.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed.

Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (fx tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbud ift. mårhunde og vaskebjørne).

Ændringer indarbejdet på politikområde:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	10.636	10.636	10.636	10.636
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Drift af pumpe Dr. Margrethes Vej	-100	-100	-100	-100
Egen vedligeholdelse delområde 8	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-150	-150	-150	-150
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	159	159	159	159
Rottebekæmpelse	234	234	234	234
Udbud af vandløbsvedligeholdelse	550	550	550	550
L&C - Affaldsadm. og systemopkrævning	260	260	260	260
Udvidelser i alt	1.203	1.203	1.203	1.203
Ændringer i alt	1.053	1.053	1.053	1.053
Godkendt budget	11.689	11.689	11.689	11.689

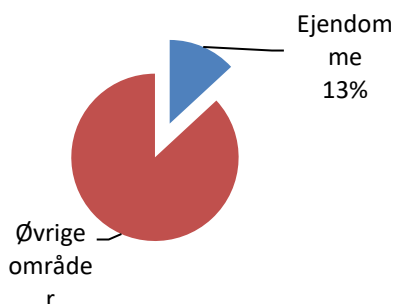
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

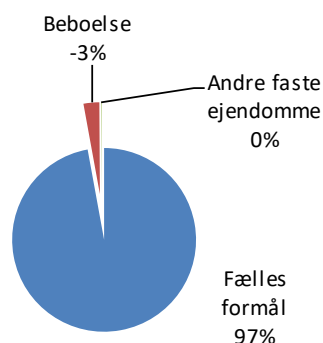
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

Kommunale Ejendomme	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	1.850	20.968	22.997	21.161	21.161	21.161
Beboelse	-705	-600	-610	-610	-610	-610
Andre faste ejendomme	48	20	21	21	21	21
Politikområdet i alt	1.193	20.388	22.408	20.572	20.572	20.572

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.
- Fremadrettet 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. Bygningsreglementet krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, kravene er blevet skærpet yderligere i 2020.

Der er gennem alle årene fra 2008 til i dag, konstateret et vedligeholdelsefterslæb. Vedligeholdelsesopgaverne er senest registeret ved bygningsgennemgangen i 2018 og den forventede gennemgang i 2020 er udskudt til 2021 pga. Covid-19

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.) men tendensen er stigende. Beløbet revurderes i løbet af 2021 og nyt efterslæb opgøres til 2022.

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 vedligeholdelsefterslæbet.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 305.000 m² fordelt på ca. 200 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 102 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.)

Fælles formål

Kultur, Miljø & Erhverv planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne, tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Ved budgetforliget 2021 er puljen til udvendig bygningsvedligehold genopfyldt med 1,9 mio. kr. i 2021.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdespulje	20.963
Eftersyn og energimærkning	2.034

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemål.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	19.262	19.270	19.270	19.270
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	542	598	598	598
Udvendig bygningsvedl. Arena Aabenraa	704	704	704	704
Pulje til udvendig bygningsvedl. (budgetforlig)	1.900			
Udvidelser i alt	3.146	1.302	1.302	1.302
Ændringer i alt	3.146	1.302	1.302	1.302
Godkendt budget	22.408	20.572	20.572	20.572

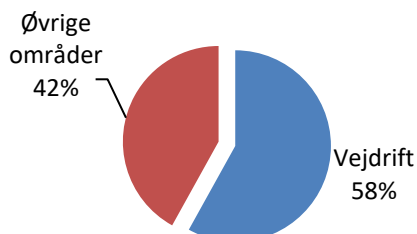
Vejdrift

Området omfatter

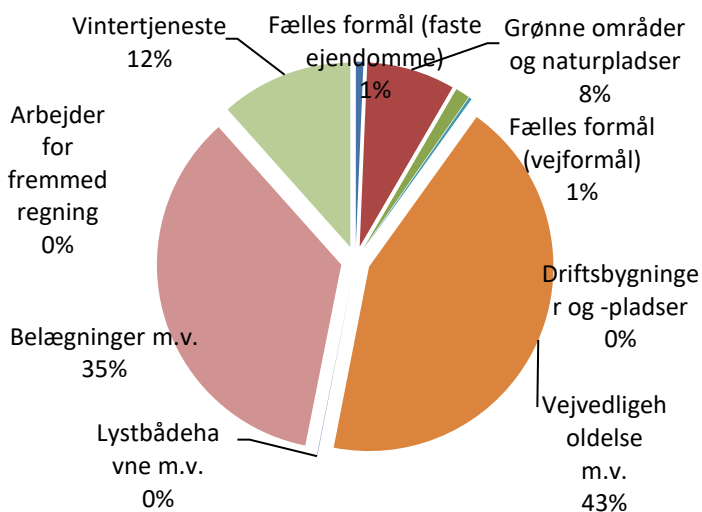
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 – Vintertjenesten

Vejdrift	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål (faste ejendomme)	1.492	649	657	657	657	657
Grønne områder og naturpladser	11.441	7.659	7.982	7.682	7.682	7.682
Fælles formål (vejformål)	-2.087	2.123	1.247	1.247	1.247	1.247
Arbejder for fremmed regning	-506	-3	-4	-4	-4	-4
Driftsbygninger og -pladser	1.552	244	248	248	248	248
Vejvedligeholdelse m.v.	40.934	41.542	42.802	43.813	44.774	45.774
Lystbådehavne m.v.	0	55	55	55	55	55
Belægninger m.v.	34.141	34.637	34.992	34.992	34.992	34.992
Vintertjeneste	7.031	11.473	11.494	11.267	11.267	11.267
Politikområdet i alt	93.998	98.379	99.473	99.957	100.918	101.918

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. Med HOD er de 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften skal udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte 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 fagfaglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser, A – D. På A-, B-, C-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommenlige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km vej med tilhørende rabatter m.m. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser indenfor følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstribning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styling af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.

- Drift af inventar.
- Drift af afvandringsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejr-situationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejr-situation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der bruges et minimum af administrative ressourcer på henvendelserne, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområderne vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af Politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

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 2009/2010 & 2010/2011 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2020 udarbejdet en rapport over tilstande på kommunens belægninger. Heraf fremgår det at der på de forskellige typer belægninger er et mindre efterslæb, specielt på klasse 4 vejene og at der på klasse 1 vejene

hvis nuværende budget fastholdes vil ske stigning i skadespointene. Skal niveauet i belægningspolitikken målsætning efterleves skal der for belægninger på kørebaner og stier tilføres ca. 2,0 mio. kr. årligt (prognoseperioden på 5 år).

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal bruges ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes holdbarhed – 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Den 20.05.2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere belægning med 0,109 mio. kr. fra 2021 og frem pga. udfordringer inden for udvalget.

Ved budgetforlig 2021 er belægninger reduceret med 0,441 mio. kr. fra 2021 og frem på driften. På anlæg er der afsat 10 mio. kr. i 2021 til asfalt, veje, stier og fortove.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2021, den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2018 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Den 20.05.2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere serviceniveauet for vintertjenesten med 0,220 mio. kr. i 2021 og 0,441 mio. kr. i 2022 og frem pga. udfordringer inden for udvalgets samlede ramme.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Ved budgetforlig 2021 blev der afsat 0,3 mio. kr. i 2021 til oprensning af Stubbæk Dam.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign..

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Plan, Teknik & Miljø udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kliplev materialegård, 2 oplagspladser m.v. samt buskure.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg m.m.

Den 20.05.2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at indarbejde en besparelse på 1,200 mio. kr. som følge af effektivisering af Helhedsorienteret Drift.

Økonomiudvalget besluttede den 18.02.2020 at lave en ny model fra 2020 vedr. afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til afledt drift fra Økonomiudvalget. De resterende 0,2 mio. kr. reserveres til øvrige udvalg. Anvendes de ikke, allokeres de til Teknik- og Miljøudvalget ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Teknik- og Miljøudvalget, tages eksplicit stilling til afledt driftsforhold ved budgetlægningen.

Ved budgetforliget 2021 er der afsat 0,05 mio. kr. i 2021 og 2022 til servicevejvisningsskilte.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	97.045	97.045	97.045	97.045
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktion serviceniveau vintertjenesten	-220	-441	-441	-441
Effektivisering HOD	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion belægning	-109	-109	-109	-109
Reduktion belægning (budgetforlig)	-441	-441	-441	-441
Reduktioner i alt	-1.970	-2.191	-2.191	-2.191
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.048	2.053	2.064	2.064
Afledt drift pulje	2.000	3.000	4.000	4.000
Fejl og mangler - Afledt drift pulje				1.000
Servicevejvisningsskilte (budgetforlig)	50	50		
Oprensning af Stubbæk Dam (budgetforlig)	300			
Udvidelser i alt	4.398	5.103	6.064	7.064
Ændringer i alt	2.428	2.912	3.873	4.873
Godkendt budget	99.473	99.957	100.918	101.918

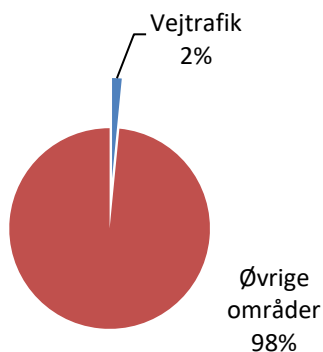
Vejtrafik

Området omfatter

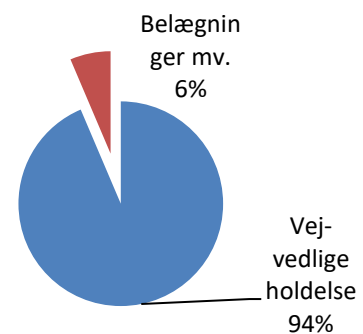
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

Vejtrafik	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vejvedligeholdelse m.v.	2.479	2.365	2.409	2.409	2.409	2.409
Belægninger m.v.	9	162	166	166	166	166
Politikområdet i alt	2.488	2.527	2.575	2.575	2.575	2.575

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed, med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, fx lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er god, samtidig med at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder blandt andet at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

I perioden 2010 til 2020 har det været Aabenraa Kommunes mål at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken. Det svarer til, at der i 2020 ikke måtte være flere end 27 dræbte, let eller alvorligt tilskadekomne trafikanter.

Denne målsætning lagde sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en halvering i planperioden. I årene 2017, 2018 og 2019 har tallet for Aabenraa Kommune ligget på hhv. 32, 34 og 22 dræbte eller tilskadekomne trafikanter.

Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan har ikke målsætninger længere end til 2020. Derfor er det indtil videre tanken at afvente en ny overordnet planlægning, målsætning og idekatalog fra Færdselssikkerhedskommissionen, inden der fastsættes nye retningslinjer og måltal for kommunens egen indsats. Indtil dette er sket, videreføres Aabenraa Kommunes måltal for 2020 til 2021.

Trafikafvikling og trafikplanlægning

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette, samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampanjer.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.

- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger m.v.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	2.527	2.527	2.527	2.527
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	48	48	48	48
Udvidelser i alt	48	48	48	48
Ændringer i alt	48	48	48	48
Godkendt budget	2.575	2.575	2.575	2.575

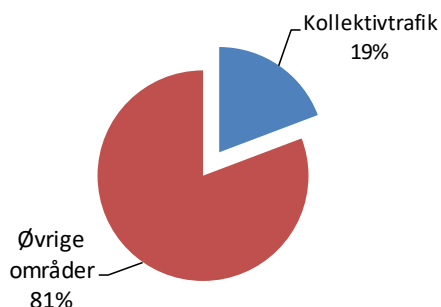
Kollektiv trafik

Området omfatter

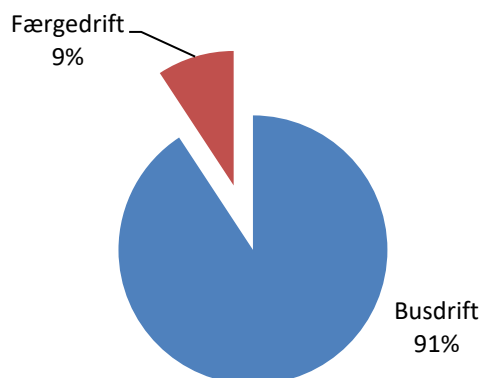
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Fælles formål	528					
Busdrift	29.288	28.949	29.743	29.962	29.962	29.962
Færgedrift	2.691	2.952	3.073	2.973	2.973	2.973
Politikområdet i alt	32.507	31.901	32.816	32.935	32.935	32.935

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Busstrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af andre fleksible kørselstilbud som fx Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembyruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som fx direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20.05.2020 besluttede udvalget at udfordringen på 3,963 mio. kr. på busdrift, blev finansieret ved at reducer weekend og aftenkørsel samt nedlæggelse tyndt belaste busafgang med 2,234 mio. kr. i 2021 og 2,013 i 2022 og frem. Ligeledes bortfald flextur i bybusområde som gav en besparelse på 0,6 mio. kr. De resterende 1,129 mio. kr. i 2021 og 1,350 mio. kr. i 2022 og frem blev finansieret af politikområdet Vejdrift.

Der er afsat 2,076 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport indenfor kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Ved budgetforlig 2021 er besluttet, at der iværksættes en undersøgelse af konsekvenserne af de seneste års ændringer i den kollektive trafik herunder mulighederne for alternativer som flextrafik med særlig fokus på landdistrikterne og sikre sammenhæng mellem land og by og fastholdelse af flextur ordningen i byområdet Aabenraa/Rødebro.

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 Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ved budgetforlig 2021 er der afsat 0,1 mio. kr. til finansiering af en undersøgelse af mulighed for at elektrificere færgen til Barsø.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	31.901	31.901	31.901	31.901
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bortfald af flextur i bybusområde	-600	-600	-600	-600
Reduktion weekend og aftenkørsel m.m.	-2.234	-2.013	-2.013	-2.013
Reduktioner i alt	-2.834	-2.613	-2.613	-2.613
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-314	-316	-316	-316
Busdrift	3.963	3.963	3.963	3.963
Undersøgelse elektrificering Barsøfærge (budgetforlig)	100			
Udvidelser i alt	3.749	3.647	3.647	3.647
Ændringer i alt	915	1.034	1.034	1.034
Godkendt budget	32.816	32.935	32.935	32.935

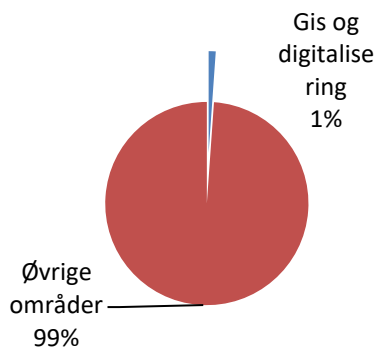
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og digitalisering	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Sekretariat og forvaltninger	1.786	1.827	1.847	1.847	1.847	1.847
Politikområdet i alt	1.786	1.827	1.847	1.847	1.847	1.847

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	1.827	1.827	1.827	1.827
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	20	20	20	20
Udvidelser i alt	20	20	20	20
Ændringer i alt	20	20	20	20
Godkendt budget	1.847	1.847	1.847	1.847

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2021 priser			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	163.198	163.206	163.206	163.206
1. Pris- og lønfremskrivning	2.503	2.562	2.573	2.573
P/L ændring	2.503	2.562	2.573	2.573
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	1.000
Fejl og mangler/ pulje afledt drift				1.000
4. Omplaceringer m/udvalg	2.938	3.938	4.938	4.938
Vedligeholdelsespulje fra KFU	704	704	704	704
Rottebekæmpelse fra ØU	234	234	234	234
Afledt drift puljen fra ØU	2.000	3.000	4.000	4.000
5. Reduktioner	-441	-441	-441	-441
Belægninger (budgetforlig)	-441	-441	-441	-441
6. Regeringsaftale, herunder L&C	260	260	260	260
L&C/ affaldsadm. & systemopkrævning	260	260	260	260
7. Ændringsforslag	2.350	50	0	0
Pulje til udvendig byg.vedl. (budgetforlig)	1.900			
Undersøgelse elektrificering Barsøfærge (budgetforlig)	100			
Servicevejvisningsskilte (budgetforlig)	50	50		
Oprensning af Stubbæk Dam (budgetforlig)	300			
Ændringer i alt	7.610	6.369	7.330	8.330
Godkendt budget i alt	170.808	169.575	170.536	171.536

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	766	766	766	766
	1077411300	Naturformidling og f	334	334	334	334
002820 Grønne områder og naturpladser			1.100	1.100	1.100	1.100
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	189	189	189	189
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	557	557	557	557
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			746	746	746	746
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	27	27	27	27
003853 - Skove i alt			27	27	27	27
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okk	673	673	673	673
	1077421300	Gen.administration	21	21	21	21
004870 - Fælles formål i alt			694	694	694	694
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	6.724	6.724	6.724	6.724
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			6.724	6.724	6.724	6.724
005280 - Fælles formål						
	1077213000	Generel administration	445	445	445	445
	1077214000	Miljøvagt	107	107	107	107
005280 - Fælles formål i alt			552	552	552	552
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	6	6	6	6
005281 - Jordforurening i alt			6	6	6	6

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	166	166	166	166
005285 - Bærbare batterier i alt			166	166	166	166
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	228	228	228	228
	1077216000	Miljøtilsyn landbrug	22	22	22	22
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			250	250	250	250
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	1077217000	Spildevand	112	112	112	112
	1077218000	Affald	282	282	282	282
	1077240000	Badevand	141	141	141	141
	1077421400	Bidrag til planlægning/VVM	54	54	54	54
	1077421500	Grundvand & drikkevand	816	816	816	816
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			1.405	1.405	1.405	1.405
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	-5	-5	-5	-5
	1077230000	Uønskede dyr	25	25	25	25
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			20	20	20	20
Natur og Miljø i alt			11.690	11.690	11.690	11.690
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.034	2.034	2.034	2.034
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	20.962	19.127	19.127	19.127
002510 - Fælles formål i alt			22.996	21.161	21.161	21.161
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	266	266	266	266
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-434	-434	-434	-434
	1078250003	Klinkbjerg 19	-59	-59	-59	-59
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-46	-46	-46	-46
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	-173	-173	-173	-173
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-107	-107	-107	-107
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-57	-57	-57	-57
002511 - Beboelse i alt			-610	-610	-610	-610

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
002513 - Andre faste ejendomme						
	1078260001	Kirkeplads 9	-1	-1	-1	-1
	1078260002	H.P.Hanssensgade 44	22	22	22	22
	1078260050	Haderslevvej 1	13	13	13	13
002513 - Andre faste ejendomme i alt			21	21	21	21
Ejendomme i alt			22.407	20.572	20.572	20.572
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	657	657	657	657
002510 - Fælles formål i alt			657	657	657	657
002820 - Grønne områder og naturpladse						
	1078420212	Græsslåning	2.320	2.320	2.320	2.320
	1078420213	Beplantning	2.007	1.704	1.704	1.704
	1078420214	Renholdelse	1.897	1.897	1.897	1.897
	1078420215	Tove og pladser	308	308	308	308
	1078420216	Udstyr	202	202	202	202
	1078420217	Tilsyn og rapportering	115	115	115	115
	1078420218	Springvand/skulpturer	15	15	15	15
	1078420219	Legepladser	238	238	238	238
	1078420220	Kolonihaver	54	54	54	54
	1078420221	Sommerhusgrunde	-95	-95	-95	-95
	1078420233	Store Okseø	228	228	228	228
	1078420800	Strande	695	695	695	695
002820 - Grønne områder og naturpladse			7.984	7.681	7.681	7.681
022201 - Fælles formål						
	1078420110	Udviklingsprojekter	331	331	331	331
	1078420120	Tilsyn	470	470	470	470
	1078420140	Materiel	652	652	652	652
	1078451000	Entreprenørgården	-205	-205	-205	-205
022201 - Fælles formål i alt			1.248	1.248	1.248	1.248

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
022203 - Arbejder for fremmed regning						
	1078420600	Gågaden	-4	-4	-4	-4
022203 - Arbejder for fremmed regning i alt			-4	-4	-4	-4
022205 - Driftsbygninger og pladser						
	1078420223	Driftsbygninger	73	73	73	73
	1078420224	Busskure	145	145	145	145
	1078451000	Entreprenørgården	30	30	30	30
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			248	248	248	248
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	1.041	1.041	1.041	1.041
	1078420212	Græsslåning	2.640	2.640	2.640	2.640
	1078420213	Beplantning	1.645	1.645	1.645	1.645
	1078420214	Renholdelse	5.413	5.413	5.413	5.413
	1078420215	Tove og pladser	905	905	905	905
	1078420216	Udstyr	378	378	378	378
	1078420217	Tilsyn og rapportering	334	334	334	334
	1078420218	Springvand/skulpturer	65	65	65	65
	1078420226	Afvanding	2.095	2.095	2.095	2.095
	1078420227	Brolægning	569	569	569	569
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærk	2.214	2.214	2.164	2.164
	1078420229	Autoværn og hegn	713	713	713	713
	1078420230	Færdselsskader	82	82	82	82
	1078420231	Diverse	9.658	9.661	9.661	9.661
	1078420300	Vej- og gadebelysning	7.664	7.664	7.664	7.664
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.470	2.470	5.627	5.627
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.158	3.158		
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-267	-267	-267	-267
	1078460000	Pulje til afledt drift	2.022	3.033	4.044	5.044
022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt			42.799	43.813	44.773	45.773
022812 - Belægninger mv.						
	1078431100	Vedl.af kørebaner	25.452	25.452	25.452	25.452
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	4.118	4.118	4.118	4.118
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.429	1.429	1.429	1.429
	1078432000	Bygværker	3.993	3.993	3.993	3.993
022812 - Belægninger mv. i alt			34.992	34.992	34.992	34.992

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Vintertjeneste						
022814 - Vintertjeneste						
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	3.963	3.963	3.963	3.963
	1078442000	Vejrafhængige udg.	7.531	7.303	7.303	7.303
022814 - Vintertjeneste i alt			11.494	11.266	11.266	11.266
023541 - Lystbådehavne						
	1078420232	Kollund mole	55	55	55	55
023541 - Lystbådehavne i alt			55	55	55	55
Vejdrift i alt			99.473	99.956	100.916	101.916
Vejtrafik						
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	1078320100	Vejinfosystemer	254	254	254	254
	1078320300	Kampagner	508	508	508	508
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.014	1.014	1.014	1.014
	1078320600	Planer	634	634	634	634
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.410	2.410	2.410	2.410
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	166	166	166	166
022812 - Belægninger mv. i alt			166	166	166	166
Vejtrafik i alt			2.576	2.576	2.576	2.576
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	1.847	1.847	1.847	1.847
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			1.847	1.847	1.847	1.847
Gis og Kort i alt			1.847	1.847	1.847	1.847
Kollektiv trafik						
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	316	316	316	316
	1078331200	Busdrift	29.426	29.644	29.645	29.645
023231 - Busdrift i alt			29.742	29.960	29.961	29.961

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.307	3.207	3.207	3.207
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-233	-233	-233	-233
023233 - Færgedrift i alt			3.074	2.974	2.974	2.974
Kollektiv trafik i alt			32.816	32.934	32.935	32.935
Serviceområdet i alt			170.809	169.575	170.536	171.536
Anlæg						
Faste ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	3078400000		1.000			
002510 - Fælles formål i alt			1.000	0	0	0
Grønne områder						
002820 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000		500			
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			500	0	0	0
Vandløbsvæsen						
004870 - Fælles formål						
	3077100000		4.430	4.130		
002820 - Øvrige anlægsprojekter i alt			4.430	4.130	0	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000		18.000	3.500	11.000	12.000
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			18.000	3.500	11.000	12.000
Anlæg i alt			23.930	7.630	11.000	12.000
Teknik og Miljøudvalget i alt			194.739	177.205	181.536	183.536

Budget 2021 - 2024

Vækstudvalget for land og by

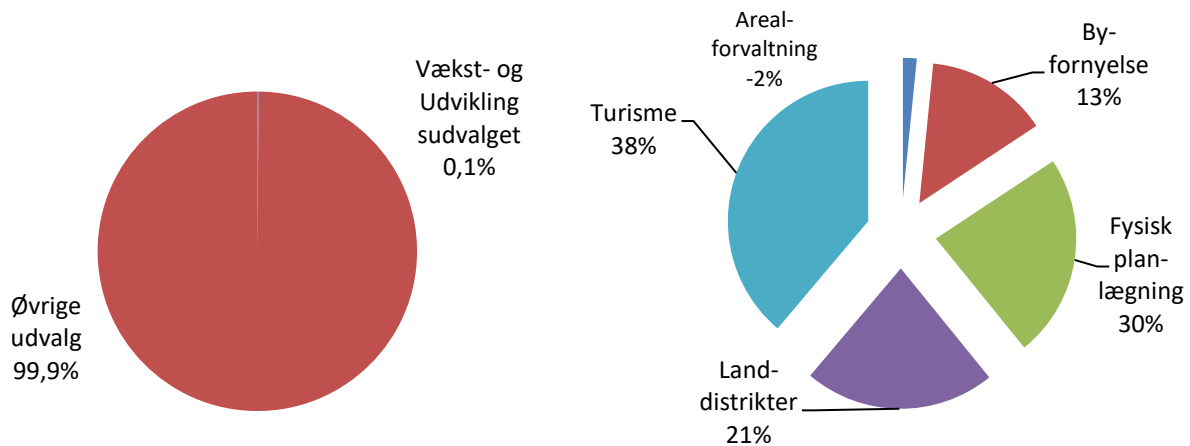
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	304
Generelt	304
Arealforvaltning	306
Byfornyelse	308
Fysisk planlægning	310
Landdistrikter	313
Turisme	316
Byggesagsbehandling	319
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	321
Specifikationer økonomi	322

Vækstudvalget for Land og By

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2021 priser					
	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	5.546	5.516	6.070	5.626	5.626	5.626
Jordforsyning	-90	-120	-125	-125	-125	-125
Byfornyelse	812	812	762	762	762	762
Fysisk planlægning	1.340	1.340	1.875	1.375	1.375	1.375
Landdistrikter	1.262	1.262	1.277	1.277	1.277	1.277
Turisme	2.222	2.222	2.281	2.281	2.281	2.281
Udvalget i alt	5.546	5.516	6.070	5.570	5.570	5.570

Generelt

Vækstudvalget for Land og By har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 6,070 mio. kr.

Overordnede målsætninger for hele området

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

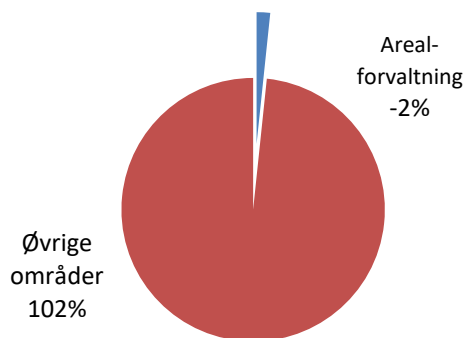
Arealforvaltning

Området omfatter

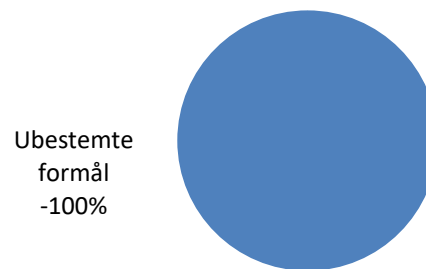
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ubestemte formål	-90	-120	-125	-125	-125	-125
Politikområdet i alt	-90	-120	-125	-125	-125	-125

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.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2021-2024**

Arealforvaltning (Ubestemte formål)

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering, samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, masteleje, fritidshusarealer samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og stadepladser.

Der er i budget 2019–2023 øgede indtægter på 0,03 mio. kr., idet der er yderligere forpagtningsindtægter i takt med nuværende forpagtningsaftaler som er fornyet og gennemgået.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	-124	-124	-124	-124
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning juni	-1	-1	-1	-1
Udvidelser i alt	-1	-1	-1	-1
Ændringer i alt	-1	-1	-1	-1
Godkendt budget	-125	-125	-125	-125

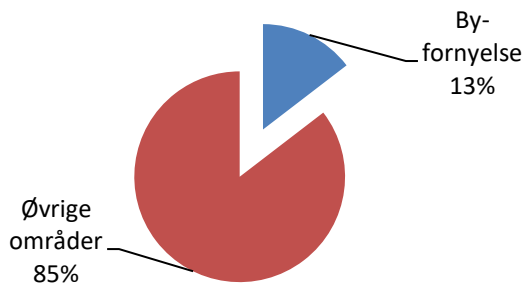
Byfornyelse

Området omfatter

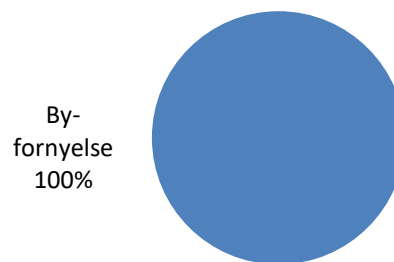
- 00.25.15 – Byfornyelse

Byfornyelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Byfornyelse	812	812	762	762	762	762
Politikområdet i alt	812	812	762	762	762	762

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. Investeringsoversigten.

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	161
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	549
Røde kro og omegn	materialepulje	52
Politikområdet i alt		762

Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision indenfor området.

Byfornyelsesloven, Ydelsesstøtte

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

I budgetforliget 2021 er ydelsesstøtte til afdrag af tabsindekslån reduceret med 0,056 mio. kr. fra 2021, som følge af lån der bliver indfriet.

Rødekro og omegn

Der er afsat 0,05 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Vækstudvalget for Land og By efter godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	824	824	824	824
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Ydelsesstøtte (Budgetforlig)	-56	-56	-56	-56
Reduktioner i alt	-56	-56	-56	-56
Udvidelser:				
P/L fremskrivning juni	-6	-6	-6	-6
Udvidelser i alt	-6	-6	-6	-6
Ændringer i alt	-6	-6	-6	-6
Godkendt budget	762	762	762	762

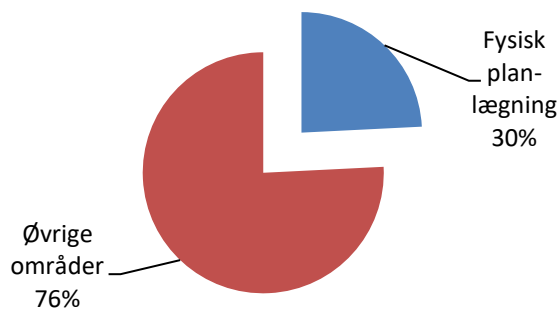
Fysisk planlægning

Området omfatter

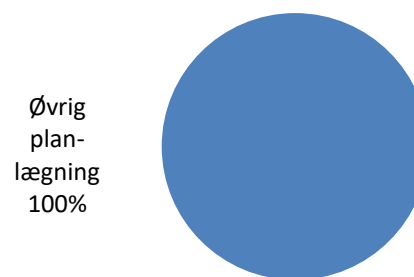
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Øvrig planlægning	1.340	1.340	1.875	1.375	1.375	1.375
Politikområdet i alt	1.340	1.340	1.875	1.375	1.375	1.375

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen, Vækststrategi og Kommuneplanen, samtidig med, at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan 2018. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere

udviklingsplanen – herunder Aktiv Campus Aabenraa, Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby og Områdefornyelse Nord opstartet 2017, udvikling af området nord for Kilen.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa der bl.a. omfatter Aktiv Campus området ved Arena Aabenraa.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Planlægning for det åbne land herunder planlægning for solcelleanlæg
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Udviklingsperspektiver for lokal- og landsbyer.
- Byerne og det stigende havvand

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst, og der er i 2018 godkendt ny vækstplan 2018-30. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse og fortsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsperspektiver for en række mindre og middelstore byer", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og solcelleanlæg.

Der er afsat 0,323 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.

I budgetforliget 2021 er afsat 0,500 mio. kr. til en visionsplan for Torvecenter Padborg.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	1.360	1.360	1.360	1.360
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L tilretning				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning juni	15	15	15	15
Visionsplan Torvecenter Padborg (budgetforlig)	500			
Udvidelser i alt	515	15	15	15
Ændringer i alt	15	15	15	15
Godkendt budget	1.875	1.375	1.375	1.375

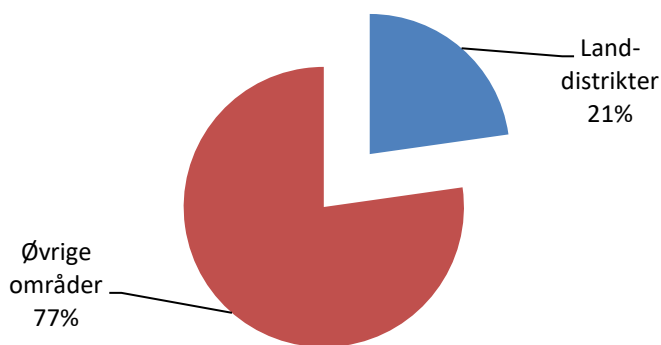
Landdistrikter

Området omfatter

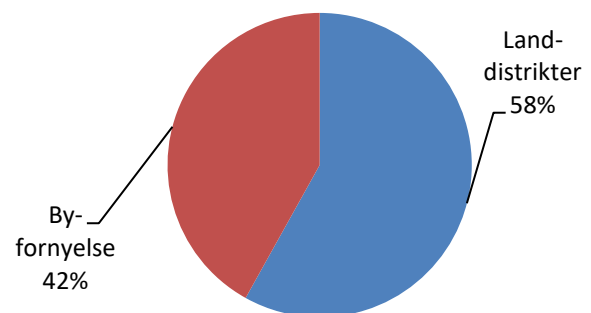
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

Landdistrikter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Byfornyelse	526	526	528	528	528	528
Udvikling af landdistriktsområder	736	736	749	749	749	749
Politikområdet i alt	1.262	1.262	1.277	1.277	1.277	1.277

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det fælles Udviklingsråd (DFU) for Aabenraa Kommunes landdistrikter fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. DFU er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv., som ønsker det, er repræsenterede.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2021-2024

I DFU kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. Medarbejderen varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområdet, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til medarbejdere til landdistriktsudvikling, Barsøfærgen (ekstra vinterture), Landdistrikternes Fællesråd, Årets Landsby, midler til projekter i landdistrikterne samt tilskud til lokalråd. Under Vækstudvalgets midler til projekter i landdistrikter er der afsat midler til grundtilskud til lokalråd. Under Landdistrikternes materialepulje er der afsat midler til grønt tilskud til lokalråd.

	Budgetbeløb
Medarbejder til landdistriktsudvikling	300
Det fælles Udviklingsråd's midler	30
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	15
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	75
Barsø overfart	35
Årets Landsby	10
VLB midler til projekter i landdistrikterne	284
Landdistrikternes Materiale Pulje	528
Politikområdet i alt	1.277

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med Vækststrategiens afsnit "Fællesskaber i bevægelse", retning for indsatser på landdistriktsområdet.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	1.283	1.283	1.283	1.283
Budgetændringer				
Reduktioner:				
P/L tilretning				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning juni	-6	-6	-6	-6
Udvidelser i alt	-6	-6	-6	-6
Ændringer i alt	-6	-6	-6	-6
Godkendt budget	1.277	1.277	1.277	1.277

Turisme

Området omfatter

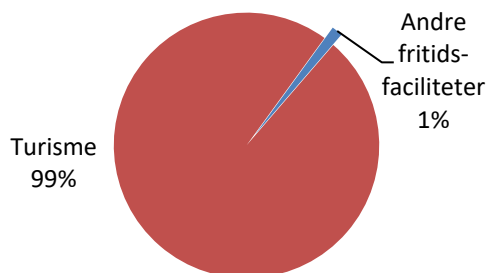
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 priser			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Andre fritidsfaciliteter	30	30	32	32	32	32
Erhvervsservice						
Turisme	2.192	2.192	2.249	2.249	2.249	2.249
Politikområdet i alt	2.222	2.222	2.281	2.281	2.281	2.281

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser indenfor turismeområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter.
- Udvikling og gennemførelse af events.
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet.
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne.

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

Budgetforudsætninger

Turisme

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger., og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Med vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark", December 2018, skal det fremover sikres, at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Konkret betyder det, at destinationsselskaberne for at opnå midler fra den landsdækkende destinationsudviklingspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse skal være eneste operatør.

På denne baggrund er der udarbejdet en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats gældende fra 1. januar 2020.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og foreningens medlemmer i turismeerhvervet søges inddraget i advisory boards under Destinationen og turismeprojekter af særlig relevans for branchens repræsentanter i Aabenraa Kommune.

Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 21.144 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedtaget budget 2020	2.255	2.255	2.255	2.255
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning 08.03.17	26	26	26	26
Udvidelser i alt	26	26	26	26
Ændringer i alt	26	26	26	26
Godkendt budget	2.281	2.281	2.281	2.281

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for

- At bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed
- At bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelses arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk
- At undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne indenfor rammerne af den overordnede planlægning.
- At der er entydighed og kvalitet i BBR og Adresse-registeret (DAR).
- At der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver og tilhørende vejledning: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre i Danmarks Adresseregister (DAR). Desuden varetages en række opgaver omkring administration/tilladelser i henhold til andre planer og lovgivninger, f.eks. kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger, sommerhuse, flexboliger, udstykninger mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Service mål

Regeringen og KL har indgået aftale om mål for sagsbehandlingstiden for byggetilladelser modtaget efter 1. juli 2016. Afhængigt af byggeriets art, skal byggetilladelsen være givet efter 40 til 60 dage i gennemsnit, regnet fra den dag, hvor sagen er fuldt oplyst.

Visse sager, fx fredningssager, landzonesager og lovliggørelser, er undtaget fra servicemålsaftalen. Er det samlede areal af sekundære bygninger (garager, carport o.l.) under 50 m² kan de opføres uden tilladelse, og er dermed ikke omfattet af servicemålsaftalen.

Der stilles krav til samtidighed i sagsbehandlingen, som betyder, at hvis der søges en byggetilladelse, som samtidig indebærer, at der skal meddeles en tilladelse efter anden lovgivning, vil denne skulle meddeles inden for byggesagens servicemåls udløb.

Sagsbehandlingstid der vedrører behandling af ansøgning om dispensation, nabohøringer og tilladelser fra f.eks. statslig myndighed indgår derfor i servicemålet for byggesagen.

Det er målet, at ansøgere indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse af første henvendelse med projektbeskrivelse enten får koordineret svar eller tilbydes forhåndsdialogmøde.

Budgetforudsætninger

Der er i Aabenraa Kommune 21.397 ejendomsnumre med 59.600 bygninger, som indeholder 30.649 boligenheder (incl. Sommerhuse). Der er 38.129 enhedsadresser. Der er herunder også afsat 0,100 mio. kr. til fritagelse af gebyr for frivillige foreninger.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Vækstudvalgets budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3000 sager indenfor politikområdet hvoraf de ca. 1700-1800 er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	5.598	5.598	5.598	5.598
1. Pris- og lønfremskrivning	28	28	28	28
PL juni 2020	28	28	28	28
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
BY /ompl. M./udvalg				
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Udvidelser/Reduktioner	0	0	0	0
Ydelsesstøtte (budgetforlig)	-56	-56	-56	-56
Visionsplan Torvecenter Padborg (budgetforlig)	500			
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	472	-28	-28	-28
Godkendt budget i alt	6.070	5.570	5.570	5.570

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Jordforsyning, ubestemte formål						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-125	-125	-125	-125
002205 - Ubestemte formål i alt			-125	-125	-125	-125
Jordforsyning, ubestemte formål i alt						
			-125	-125	-125	-125
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	162	162	162	162
	1073232000	Ydelsesstøtte	548	548	548	548
	1073233000	Søm & skruer pulje byer	52	52	52	52
002515 - Byfornyelse i alt			762	762	762	762
Byfornyelse i alt			762	762	762	762
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels						
	1073241000	Planlægning	1.051	1.051	1.051	1.051
	1073242000	Udviklingsplaner	824	324	324	324
005289 - Øvrig planlægning, undersøgels			1.875	1.375	1.375	1.375
Fysisk planlægning i alt			1.875	1.375	1.375	1.375
Landdistrikter						
064868 - Udvikling af yder og landdistrikt						
	1073221000	Landdistrikter	749	749	749	749
	1073222000	Landdistrikternes matr.p	528	528	528	528
064868 - Udvikling af yder og landdistrikt			1.277	1.277	1.277	1.277
Landdistrikter i alt			1.277	1.277	1.277	1.277
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1076112000	Campingpladser	32	32	32	32
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			32	32	32	32

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
064862 - Turisme						
	1074400000	Turisme	2.249	2.249	2.249	2.249
064862 - Turisme i alt			2.249	2.249	2.249	2.249
Turisme i alt			2.281	2.281	2.281	2.281
Serviceområdet i alt			6.070	5.570	5.570	5.570
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3078200000	Bolig	3.500	1.500	3.500	1.500
002202 - Boligformål i alt			3.500	1.500	3.500	1.500
002203 - Erhvervsformål						
	3078300000	Erhverv	3.700	2.700	4.700	2.000
002203 - Erhvervsformål i alt			3.700	2.700	4.700	2.000
002205 - Ubestemte formål						
	3076300000	Ubestemte formål		500		
002205 - Ubestemte formål i alt			0	500	0	0
Jordforsyning i alt			7.200	4.700	8.200	3.500
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	16.550	12.785	15.030	14.160
002515 - Byfornyelse i alt			16.550	12.785	15.030	14.160
Byfornyelse i alt			16.550	12.785	15.030	14.160
Anlæg i alt			23.750	17.485	23.230	17.660
Vækstudvalget for land og by i alt			29.820	23.055	28.800	23.230

Budget 2021 - 2024

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indholdsfortegnelse

Oversigt over politikområder	325
Generelt.....	325
Renter	326
Tilskud, udligning og skatter m.v.	329
Forskydninger i likvide aktiver	334
Finansforskydninger	336
Afdrag og låneoptagelse.....	338
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	341
Specifikationer økonomi.....	342

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Renter	-4.244	10.468	10.029	9.855	10.143	10.154
Tilskud, udligning og skatter	-3.845.840	-3.922.351	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059
Forskydning i likvide aktiver	4.000	-55.823	-1.247	-16.939	-20.209	-20.543
Finansforskydninger	91.400	5.282	-18	-18	-18	-18
Afdrag og låneoptagelse	10.733	1.100	4.377	40.933	26.178	25.099
Konto 7-8 i alt	-3.743.951	-3.961.324	-4.151.888	-4.185.544	-4.272.997	-4.362.367

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
- 07.55.63-07.55.70 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Renter	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Renter, indskud pengeinstitutter	687	425	425	425	425	425
Renter, invest./placeringsforening	-4.772	-500	-500	-500	-500	-500
Renter, kortfristet tilgodehav.	-336	-353	-343	-343	-343	-343
Renter, langfristet tilgodehav.	-742	-143	-143	-143	-143	-143
Renter, udlæg forsyningsvirk.	-179	0	0	0	0	0
Renter, øvr. kortfristet gæld	163	710	700	700	700	700
Renter, langfristet gæld	5.610	10.379	10.232	9.999	10.132	9.991
Renter, ældreboliger	2.406	2.350	2.058	2.017	1.972	1.924
Kurstab og kursgevinster	-7.081	-2.400	-2.400	-2.300	-2.100	-1.900
Politikområdet i alt	-4.244	10.468	10.029	9.855	10.143	10.154

Politikområdet omfatter:

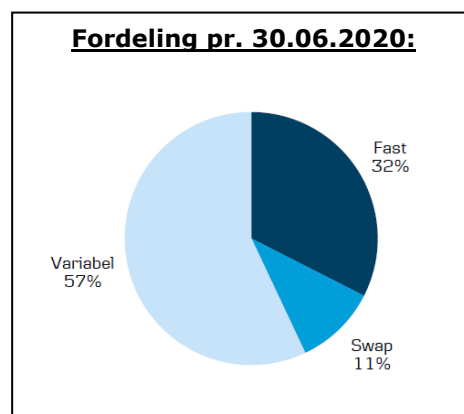
- Renteindtægter og -udgifter

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. juni 2020.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

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. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside.

Budgettet er et rammebudget baseret på en forventning om en lavere gennemsnitlig likviditet, når de store igangværende anlægsprojekter afsluttes.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af lån til ejendomsskatter samt udlån til beboerindskud.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Området omfatter renteudgifter ved tilbagebetaling af grundskyld.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. juni 2020 fordelt med 57 % fast forrentet og 43 % variabelt forrentet. Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter). Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 1,5 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Området omfatter kurstab og kursgevinster vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

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 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Vedttaget budget 2020	10.322	10.122	10.283	10.283
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-236	-181	-188	-383
Garantiprovision, teknisk korrektion	-100		200	400
Reduktioner i alt	-336	-181	12	17
Udvidelser:				
Renter, tilretning efter ændret låneoptagelse	43	-86	-152	-146
Udvidelser i alt	43	-86	-152	-146
Ændringer i alt	-293	-267	-140	-129
Godkendt budget	10.029	9.855	10.143	10.154

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

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 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Statstilskud og kommunal udligning	-1.130.651	-1.097.247	-1.422.192	-1.479.825	-1.560.989	-1.648.957
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	12.443	12.864	4.860	4.860	4.860	4.860
Komm. bidrag til regionerne	7.980	6.621	6.637	6.637	6.637	6.637
Særlige tilskud	-226.416	-247.052	-184.500	-184.536	-173.088	-173.088
Købsmoms	428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.311.569	-2.380.861	-2.382.613	-2.382.613	-2.382.613	-2.382.613
Selskabsskat	-60.569	-79.134	-46.592	-46.592	-46.592	-46.592
Anden skat på lignet visse indkomster	-1.932	-3.136	-4.923	-1.600	-1.600	-1.600
Grundskyld	-130.871	-130.706	-132.006	-132.006	-132.006	-132.006
Anden skat på fast ejendom	-4.683	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Politikområdet i alt	-3.845.840	-3.922.351	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059

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 29. maj 2020 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2021. Konsekvenserne på indtægtssiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for 2021 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel.

Budgettet er baseret på forventningerne til CPR-folketallet jf. Danmarks statistik. Det tidligere anvendte betalingskommunefolketal er udgået ifm. indfasningen af den nye udligningsreform.

Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2021 er baseret på 58.736 indbyggere.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsår 2021 er der tale om et fald i forhold til tidligere års prognose.

Indtægtssiden for 2021 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2021.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 1,0049 %. Andelen falder langsomt men sikkert år for år. Derudover er Aabenraa Kommune omfattet af den særlige udligningsordning for vanskeligt stillede kommuner. Det medfører, at kommunen udlignes for ca. 93% af ændringer i beskatningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Aabenraa Kommune er også omfattet af udligning af udgiftsbehov. Som følge af den nye udligningsreform udlignes 95% af forskellen til landsgennemsnittet af udgiftsbehovet

Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal og medfører, at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har – bortset fra 2017 - efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2021 udgør statstilskuddet 918,339 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 0,489 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør 14,828 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 2021 med 4,848 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2021 fastsat til 113 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 6,637 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 ikke fået tildelt et tilskud i 2021.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2021 et tilskud på 2,112 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 2021 er Aabenraa kommune tildelt 21,888 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2021 tildelt et tilskud på 5,268 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2021 tildelt et tilskud på 21,389 mio. kr.
- Tilskud som følge af ændret uddannelseskriterie i udligningssystemet. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 11,448 mio. kr. i 2021.
- Værdighedsmilliarden, som fra og med 2020 er konverteret til et tilskud medfører, at Aabenraa Kommune modtager 12,828 mio. kr. i 2021.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 1,224 mio. kr. i 2021.

I forbindelse med den nye udligningsreform er der med virkning fra 2021 indført følgende nye poster:

- Fra 2021 er likviditetstilskuddet gjort permanent, her modtages 54,180 mio. kr. årligt.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 51,000 mio. kr. i 2021.
- Tilskud til grænsenære kommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 25,368 mio. kr. i 2021. Tilskuddet er især begrundet i grænsependlerproblematikken.
- Overgangsordning for indfasning af gevinster og tab som følge af udligningsreformen. Aabenraa Kommune vinder på udligningsreformen, og afregner derfor den del der ligger udover 0,4% af beskatningsgrundlaget. Dette bidrager til at finansiere "rabatten" til de kommuner som taber mere end det, der udmøntes i reformens første år (hvilket udgør 0,1% af beskatningsgrundlaget pr. år). Aabenraa Kommune bidrager som følge heraf med 23,148 mio. kr. i 2021, og det er forventningen, at der ikke skal afregnes bidrag til ordningen i overslagsårene.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021, der er udmeldt til 9,322 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2018 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2018-2021.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et CPR-folketal på 58.736 indbyggere.

Budgetforudsætninger i overslagsårene

Aabenraa Kommune har med virkning fra budgetforslag 2021-2024 skiftet princip for budgettering af indtægtssiden i overslagsårene.

Hvor overslagsårene tidligere blev budgetteret ud fra KL's bud på statsgarantien i overslagsårene ud fra KL's budgetmodel, er der nu anvendt følgende princip:

Indtægter videreføres uændrede fra budgetforslagsåret med følgende korrektioner:

- justering for den pris- og lønfremskrivning, der er indregnet i spillerum, dvs. der forudsættes at de årlige økonomiaftaler dækker PL-stigningen
- justering for kendte ændringer – herunder eksempelvis udløb af overgangsordninger
- Dødsboskatter afsættes med et rammebeløb (1,100 mio. kr. jf. hidtidig praksis)
- justering for en erfaringsmæssig overbudgettering på indtægtssiden, som kan henføres til, at beskatningsgrundlaget i Aabenraa Kommune hvert år har en lavere vækst end på landsplan, og at den økonomi der følger af de årlig økonomiaftaler er baseret på den samlede vækst i beskatningsgrundlaget, hvorfor Aabenraa Kommune ikke kompenseres fuldt ud for at den lokale vækst er lavere.
- anlægsniveau svarende til aftaleniveau på 17,8 mia.kr.
- at nettoudligningen i øvrigt holdes konstant og er forudsat ikke at ændre sig i forhold til fordelingen mellem kommuner.
- Risikobaseret indtægtspulje
 - I overslagsårene 2022-2024 er der budgetteret med en indtægt på 21,8 mio. kr. i hvert af årene ud fra en forventning om et "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår" i samme størrelsesorden som i 2021.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser inden for kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag. I forbindelse med den nye udligningsreform er kommunernes andel af den samlede selskabsskat reduceret fra 15,24% til 14,24%. Provenutabet er kompenseret via en forhøjelse af bloktilskudspuljen, der fordeles efter indbyggertal.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

I 2021 afregnes skat af indkomståret 2018. For overslagsårene 2022-2024 er selskabsskatter videreført med uændrede beløb som følge af ovenstående budgetforudsætninger. Selskabsskatteindtægten forventes dermed at udgøre:

Selskabsskat	Budget- forslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Beregnet selvskabsskat	-46.592	-46.592	-46.592	-46.592
Beregnet udligning	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828
Selskabsskat i alt	-61.420	-61.420	-61.420	-61.420

Anden skat påalignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2021 modtager det endelige provenu opgjort for året 2019. Provenuet er opgjort til 4,423 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio året og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 9,704 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 134,110 mio. kr.

SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2021.

Der er ikke indregnet eventuelle konsekvenser af en ny boligskatteaftale, da disse endnu ikke er kendt.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 4,7 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Ændringer indarbejdet i budgettet - tilskud, udligning og skatter m.v.

(1.000 kr.)	Budget- forslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Vedtaget budget 2020	-3.943.171	-4.030.321	-4.103.321	-4.103.321
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Kommunal udligning, tilretning P/L regulering	33.621	40.236	47.741	45.570
Statstilskud og kommunal udligning	-354.078	-390.345	-534.068	-536.975
Udligning af dækningsafg. af off. ejendomme	-432	-432	-432	-432
Udligning vedr. udlændinge	-8.047	-8.084	-8.132	-8.132
Kommunalt udviklingsbidrag	-71	-203	-338	-338
Overgangsordning vedr. udligningsreform	23.148	23.148	23.148	23.148
Overgangstilskud revision uddannelsesstatistik	-11.448	-11.448		
Særlige tilskud	3.014	3.923	4.889	4.889
Skatter - kommunal indkomstskat	71.559	130.168	257.799	257.799
Skatter - selskabsskat	25.499	25.283	24.923	24.923
Reduktioner i alt	-217.235	-187.754	-184.470	-189.548
Udvidelser:				
Kommunal udligning, fremskr. 2024 2,1%				-23.063
Kommunal indkomstskat, fremskr. 2,1%				-59.827
Skatter - anden skat på lignet visse indk.	-3.323	0	0	0
Skatter - grundskyld	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Skatter - anden skat på fast ejendom	0	0	0	0
Udvidelser i alt	-4.623	-1.300	-1.300	-84.190
Ændringer i alt	-221.858	-189.054	-185.770	-273.738
Budgetforslag	-4.165.029	-4.219.375	-4.289.091	-4.377.059

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Forsk., likvide aktiver	4.000	-55.823	-1.247	-16.939	-20.209	-20.543
Politikområdet i alt	4.000	-55.823	-1.247	-16.939	-20.209	-20.543

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen eksklusive overførsler er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 af kassen, mens der er balance i 2022 – 2023.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og –indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Forsk., kortfr. tilgodehav.	33.777	0	0	0	0	0
Forsk., langfr. tilgodehav.	130.933	5.282	-18	-18	-18	-18
Forsk., kortfr. gæld m.v.	-73.310	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	91.400	5.282	-18	-18	-18	-18

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån.

Budget 2021-2024 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindskud	0	0	0	0
Langfristet gæld i alt	-18	-18	-18	-18

Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.
 Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Vedtaget budget 2020	-18	-18	-18	-18
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	-18	-18	-18	-18

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Afdrag på langfristet gæld	50.911	53.001	45.165	43.770	42.846	41.491
Afdrag ældreboliger	12.322	12.533	12.900	13.163	13.432	13.708
Låneoptagelse	-52.500	-64.434	-53.688	-16.000	-30.100	-30.100
Politikområdet i alt	10.733	1.100	4.377	40.933	26.178	25.099

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

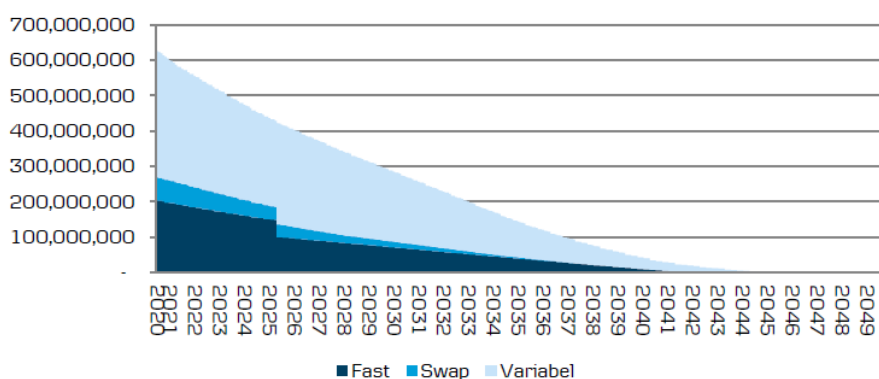
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK)



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2021 budgetteres i 2022, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Iflg. den økonomiske politik skal langfristet gæld pr. indbygger ligge under landsgennemsnittet.

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Aut. låneadgang:				
Jordforsyning, 85%, arealerhvervelse	-2.890	-2.040	-2.890	-6.885
Byfornyelse, 95%, nordlige gågade	-5.016	-1.900		
Byfornyelse, 95%, Løjt Kirkeby	-3.970			
Byfornyelse, 95%, Bygningsforbedr.udv.	-422			
Byfornyelse, 95%, Tinglev	-5.579			
Byfornyelse, 95%, Bolderslev	-5.597			
Byfornyelse, 95%, Lyreområdet	-143	-713	-874	-2.774
Byfornyelse, 95%, Ålandet	-48	-675	-884	-2.812
Byfornyelse, 95%, Rødebro		-1.425	-2.375	-3.325
Byfornyelse, 95%, Klipleve	-570	-998	-2.784	-2.518
Klima, pumpestation Mølleåen	-4.130	-4.130		
Lånepuljer, økonomiaftale:				
Lånepuljer	-22.046	-22.349	-20.293	-11.786
Nedsættelse af låneoptagelse i 2022		18.230		
Lån ældreboliger, brandsikkerhed	-3.277			
Låneoptagelse i alt	-53.688	-16.000	-30.100	-30.100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Vedtaget budget 2020 - afdrag	58.052	56.615	56.561	56.561
Vedtaget budget 2020 - låneoptagelse	-49.558	-30.100	-30.100	-30.100
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Afdrag, teknisk korrektion	13	146	132	-947
Nedsættelse af låneoptagelse		18.230		
Afdrag, tilretning efter ændret låneoptagelse	0	172	-415	-415
Reduktioner i alt	13	18.548	-283	-1.362
Udvidelser:				
Låneoptagelse - pumpestation Mølleåen	-4.130	-4.130		
Udvidelser i alt	-4.130	-4.130	0	0
Ændringer i alt	-4.117	14.418	-283	-1.362
Godkendt budget	4.377	40.933	26.178	25.099

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning)	-3.924.373	-3.993.702	-4.066.595	-4.066.595
1. Pris- og lønfremskrivning	33.621	40.236	47.741	-37.320
PL-ændr. jf. KL´s skøn i juni mdr.	33.621	40.236	47.741	45.570
Kommunal udligning, fremskrivning 2024 2,1%				-23.063
Kommunal indkomstskat, fremskrivning 2,1%				-59.827
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-323	-35	144	-930
Renter, teknisk korrektion langfristet gæld	-236	-181	-188	-383
Garantiprovision, teknisk korrektion	-100		200	400
Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld	13	146	132	-947
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-255.479	-229.290	-233.511	-236.418
Økonomiaftale, tilskud/udligning	-362.628	-399.064	-542.970	-545.877
Overgangsordning vedr. udligningsreform	23.148	23.148	23.148	23.148
Overgangstilskud revision af udd. statistik	-11.448	-11.448	0	0
Særlige tilskud	3.014	3.923	4.889	4.889
Skat, kommunal indkomstskat	71.559	130.168	257.799	257.799
Skat, selskabsskat	25.499	25.283	24.923	24.923
Skat, anden skat pålignet visse indkomster	-3.323	0	0	0
Skat, grundskyld	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7. Budgetforlig, ændringsforslag	-4.087	14.186	-567	-561
Låneoptagelse, pumpestation Mølleåen	-4.130	-4.130		
Netsættelse af låneoptagelse i 2022		18.230		
Renter, tilretning efter ændret låneoptagelse	43	-86	-152	-146
Afdrag, tilretning efter ændret låneoptagelse	0	172	-415	-415
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	-226.268	-174.903	-186.193	-275.229
Likviditetsforskydning 2021-2024	-1.247	-16.939	-20.209	-20.543
Godkendt budget i alt	-4.151.888	-4.185.544	-4.272.997	-4.362.367

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7000000000	Konto 7	-1.422.192	-1.479.825	-1.560.989	-1.648.957
076280 - Udligning og generelle tilskud			-1.422.192	-1.479.825	-1.560.989	-1.648.957
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7000000000	Konto 7	4.860	4.860	4.860	4.860
076281 - Udligning og tilskud udlændinge			4.860	4.860	4.860	4.860
076282 - Kommunale bidrag til region						
	7000000000	Konto 7	6.637	6.637	6.637	6.637
076282 - Kommunale bidrag til region			6.637	6.637	6.637	6.637
076286 - Særlige tilskud						
	7000000000	Konto 7	-184.500	-184.536	-173.088	-173.088
076286 - Særlige tilskud i alt			-184.500	-184.536	-173.088	-173.088
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			-1.594.195	-1.651.864	-1.721.580	-1.809.548
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7000000000	Konto 7	-2.382.613	-2.382.613	-2.382.613	-2.382.613
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.382.613	-2.382.613	-2.382.613	-2.382.613
076892 - Selskabsskat						
	7000000000	Konto 7	-46.592	-46.592	-46.592	-46.592
076892 - Selskabsskat i alt			-46.592	-46.592	-46.592	-46.592
076893 - Anden skat pålignet visse indkomster						
	7000000000	Konto 7	-4.923	-1.600	-1.600	-1.600
076893 - Anden skat pålignet visse indkomster			-4.923	-1.600	-1.600	-1.600

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
076894 - Grundskyld						
	7000000000	Konto 7	-132.006	-132.006	-132.006	-132.006
076894 - Grundskyld i alt			-132.006	-132.006	-132.006	-132.006
076895 - Anden skat på fast ejendom						
	7000000000	Konto 7	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
076895 - Anden skat på fast ejendom			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Skatter i alt			-2.570.834	-2.567.511	-2.567.511	-2.567.511
Beskæftigelsestilskud						
076286 - Særlige tilskud						
	7000000000	Konto 7				
076286 - Særlige tilskud i alt			0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud i alt			0	0	0	0
Renter						
072205 - Indskud i pengeinstitutter m						
	7000000000	Konto 7	425	425	425	425
072205 - Indskud i pengeinstitutter m			425	425	425	425
072207 - Investerings og placeringsforen.						
	7000000000	Konto 7	-500	-500	-500	-500
072207 - Investerings og placeringsfo			-500	-500	-500	-500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontrol						
	7000000000	Konto 7	-348	-348	-348	-348
072814 - Tilgodehavende i bet.kontrol			-348	-348	-348	-348
072815 - Andre tilgodehavender						
	7000000000	Konto 7	5	5	5	5
072815 - Andre tilgodehavender i alt			5	5	5	5
073221 - Aktier og andelsbeviser						
	7000000000	Konto 7				
073221 - Aktier og andelsbeviser i alt			0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
073222 - Tilgodehavende hos grundej						
	7000000000	Konto 7	-3	-3	-3	-3
073222 - Tilgodehavende hos grundej			-3	-3	-3	-3
073223 - Udlån til beboerindskud						
	7000000000	Konto 7	-50	-50	-50	-50
073223 - Udlån til beboerindskud i alt			-50	-50	-50	-50
073225 - Andre langfristede udlån og						
	7000000000	Konto 7	-90	-90	-90	-90
073225 - Andre langfristede udlån og			-90	-90	-90	-90
075256 - Anden kortfristet gæld m/in						
	7000000000	Konto 7	700	700	700	700
075256 - Anden kortfristet gæld m/in			700	700	700	700
075563 - Selvejende inst. m/overenss						
	7000000000	Konto 7	46	44	41	39
075563 - Selvejende inst. m/overenss			46	44	41	39
075568 - Realkredit						
	7000000000	Konto 7	79	84	82	79
075568 - Realkredit i alt			79	84	82	79
075570 - Kommunekreditforeningen						
	7000000000	Konto 7	12.165	11.888	11.981	11.797
075570 - Kommunekreditforeningen i			12.165	11.888	11.981	11.797
075879 - Garantiprovision						
	7000000000	Konto 7	-2.400	-2.300	-2.100	-1.900
075879 - Garantiprovision i alt			-2.400	-2.300	-2.100	-1.900
Renter i alt			10.029	9.855	10.143	10.154

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
	9000000000	Status	87	89	92	95
085563 - Selvejende institutioner i alt			87	89	92	95
085568 - Realkredit						
	9000000000	Status	150	161	164	166
085568 - Realkredit i alt			150	161	164	166
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	44.788	43.380	42.450	41.090
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			44.788	43.380	42.450	41.090
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	9000000000	Status	12.900	13.163	13.432	13.708
085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt			12.900	13.163	13.432	13.708
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering						
	9000000000	Status	140	140	140	140
085578 - Gæld vedr. færgeinvestering i alt			140	140	140	140
Afdrag på lån i alt			58.065	56.933	56.278	55.199
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	-50.411	-16.000	-30.100	-30.100
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			-50.411	-16.000	-30.100	-30.100
085577 - Langfristet gæld ældrebolige						
	9000000000	Status	-3.277			
085577 - Langfristet gæld ældrebolige i alt			-3.277	0	0	0
Låneoptagelse i alt			-53.688	-16.000	-30.100	-30.100

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Finansforskydninger						
082201 - Kontante beholdninger						
	9000000000	Status	-1.247	-16.939	-20.209	-20.543
082201 - Kontante beholdninger i alt			-1.247	-16.939	-20.209	-20.543
083220 - Pantebreve						
	9000000000	Status	-18	-18	-18	-18
083220 - Pantebreve i alt			-18	-18	-18	-18
083224 - Indskud i Landsbyggefonden						
	9000000000	Status	2.762			
083224 - Indskud i Landsbyggefonden			2.762	0	0	0
Finansforskydninger i alt			1.497	-16.957	-20.227	-20.561
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt			-4.149.126	-4.185.544	-4.272.997	-4.362.367