

---

# Budget 2023 - 2026

## Social- og Senior- udvalget

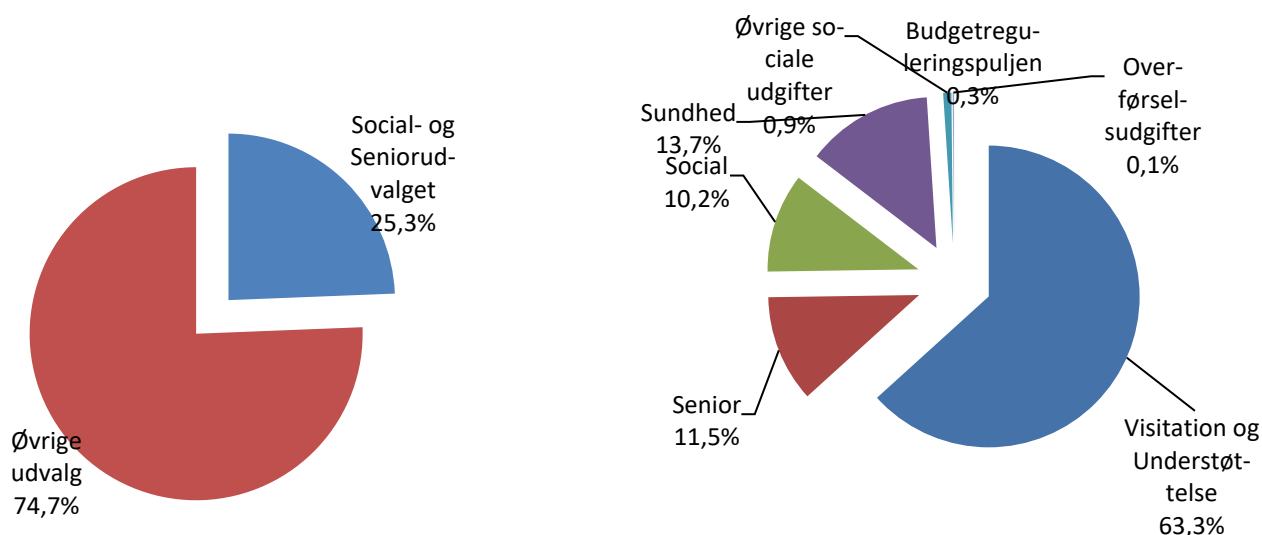
### **Indholdsfortegnelse**

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

## Social- og Seniorudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgets politikområder

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

---

## Generelt

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

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

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

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

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

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

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

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

Endelig varetager udvalget øvrige opgaver, herunder

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

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder,

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

---

## Visitation og Understøttelse

### Området omfatter

#### Social

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

#### Senior

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

#### Sundhed

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

#### Kommunal finansiering

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

#### Øvrige områder

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

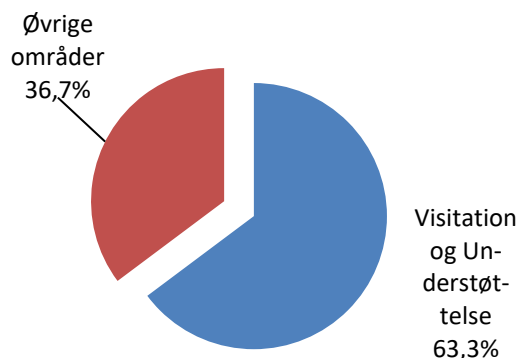
#### Hjælpemiddelhuset

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

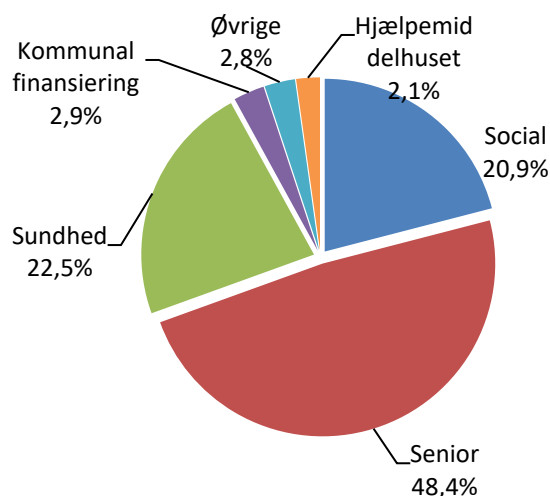
**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

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



---

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder på følgende områder,

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

samt vejledende serviceniveauer på følgende områder:

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

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

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

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

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

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

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

Resultatkravene på politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

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

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

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

## Budgetforudsætninger

### Social

#### Aabenraa kommunes institutioner

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

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

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

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

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

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

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

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

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten.

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

Mellemkommunale betalinger

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

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

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

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

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

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

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

#### Nytilgang

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

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

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

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

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

#### Dyre enkeltsager

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

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

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

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

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

#### Refusion flygtninge med 100%

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

### Ældre

#### Hjemmehjælp

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

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

Forudsætningerne for de enkelte områder er efterfølgende beskrevet:

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Plejeboliger i Aabenraa Kommune

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

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

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

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

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

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

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

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

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

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

Visiteret madservice, herunder forplejningspakker

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



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

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

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

#### *Forplejningspakker*

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

#### Mellemstatslig refusion

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

### **Sundhed**

#### Sygeplejen

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

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

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

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

Budgettet består af følgende,

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

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

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

#### Socialpsykiatri og Udsatte

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

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

#### Kørselsordninger

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

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

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

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

Der er ikke foretaget reguleringer i forhold til budget 2022.

Støtte til køb af biler

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

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

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

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

Træning og Forebyggelse

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

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

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

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

#### Øvrige mellemkommunale afregninger

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

#### APV hjælpemidler

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

#### Udgifter til tandplejen

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

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

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

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

#### **Kommunal finansiering**

Området omfatter 4 delområder,

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

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

---

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

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

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

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

### Øvrige

#### Boliger

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

#### Forsorgshjem

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

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

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

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

#### Administrationsbidrag

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

IT-drift (personale)

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

Midler jf. sundhedsaftaler

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

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

**Hjælpemiddelhuset**

Digitale løsninger og velfærdsteknologi.

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

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

Kropsbårne hjælpemidler

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

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

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

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



---

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

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

### Ændringer indarbejdet på politikområdet

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

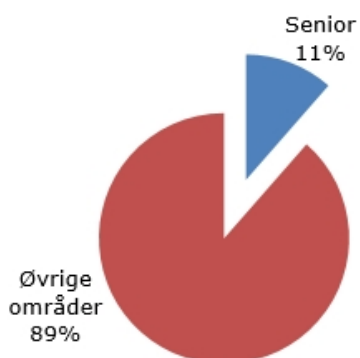
## Senior

### Området omfatter

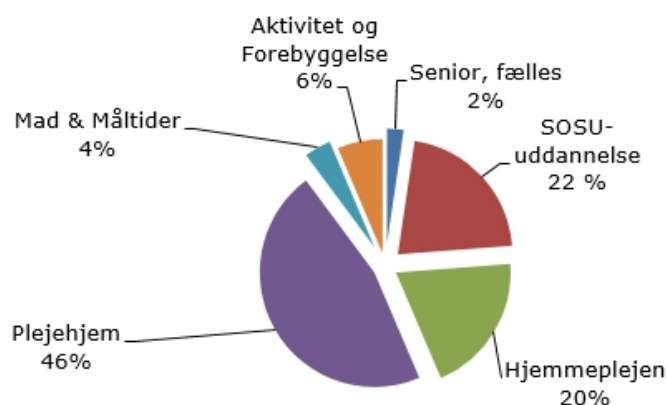
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

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

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er,

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

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

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

### Budgetforudsætninger

#### Senior – fælles område

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

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

#### Social- og sundhedsuddannelser

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

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

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

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

#### Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter centrene,

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

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

#### Hjemmeplejen

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

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



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

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

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

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

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

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

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

Plejehjem

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

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

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

Den øvrige normering er en del af plejehjemmenes rammebudget.

Alle plejehjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

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

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

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

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

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

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

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

### Mad & Måltider

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Aktivitet & Forebyggelse

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

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

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

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

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

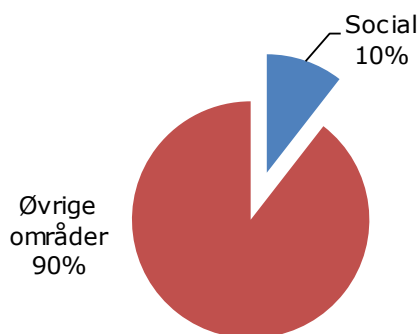
## Social

### Området omfatter

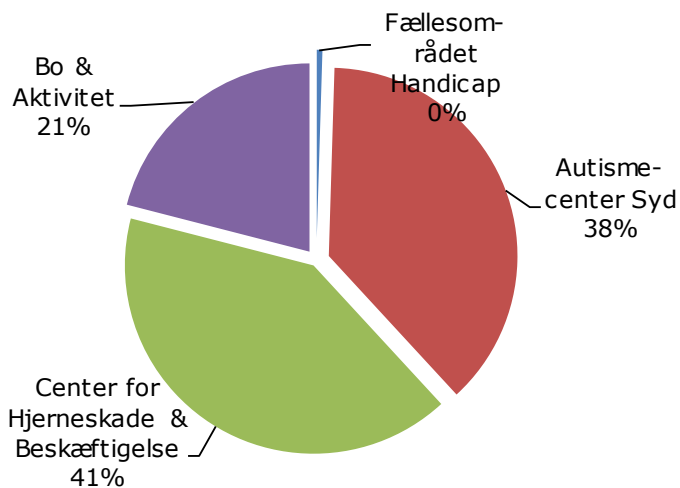
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet

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

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

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

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

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

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

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

På politikområdet *Social* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2023 er,

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

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

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

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

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

## Budgetforudsætninger

### Fællesområdet Social

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

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

### Aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

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

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

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

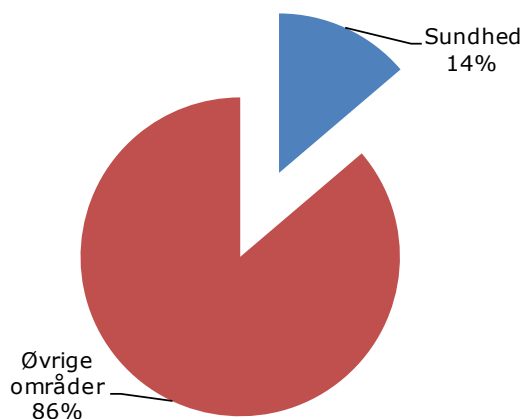
## Sundhed

### Området omfatter

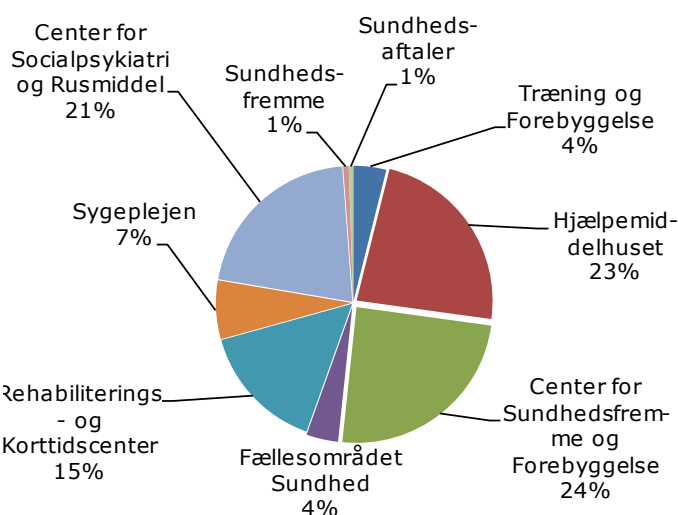
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelhuset
- 05.30.28,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

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

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

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

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

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

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

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

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

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

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

### Budgetforudsætninger

#### Fællesområdet, Sundhed

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

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

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Træning & Forebyggelse

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

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

Træningsområdets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

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

Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse, (CSF).

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

Økonomisk oversigt for CSF,

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

#### *Tandplejen*

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

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

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

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

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

Jf. Lov & Cirkulære tilføres Tandplejen 1,6 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 3,9 mio. kr. årligt i 2025-2026. Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21 årlige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Ordningen træder i kraft for årgang 2004 pr. 1. juli 2022. Herefter indføres med en årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

#### *Sundhedsplejen*

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

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

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

|                       | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sundhedsplejen</b> | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| Sundhedsplejen        | 10.908                  | 10.831                  | 10.981             | 10.981             | 10.981             | 10.981             |
| Hygiejne funktion     | 534                     | 525                     | 525                | 525                | 525                | 525                |
| Projekt spædbørn      | -711                    | 0                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Nettobudget</b>    | <b>10.731</b>           | <b>11.357</b>           | <b>11.506</b>      | <b>11.506</b>      | <b>11.506</b>      | <b>11.506</b>      |

#### Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROC)

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

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser

|   | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Rehabiliterings- og Korttidscenter</b> | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| ROC, Pleje                                | 17.062                  | 16.452                  | 16.509             | 16.509             | 16.509             | 16.509             |
| ROC, Ledelse og adm.                      | 4.728                   | 4.142                   | 4.142              | 4.142              | 4.142              | 4.142              |
| ROC, Teknisk Personale                    | 921                     | 630                     | 630                | 630                | 630                | 630                |
| ROC, Bygningsdrift                        | 0                       | 747                     | 747                | 747                | 747                | 747                |
| <b>Nettobudget</b>                        | <b>22.711</b>           | <b>21.971</b>           | <b>22.029</b>      | <b>22.029</b>      | <b>22.029</b>      | <b>22.029</b>      |

#### HjælpemiddelHuset

HjælpemiddelHuset beskæftiger sig med vurdering, afprøvning og rådgivning af borgere, i forbindelse med behov for hjælpemidler.

Området omfatter funktionsvurdering og afprøvning af daglige færdigheder i borgers hjem, råd og vejledning i forhold til at varetage og strukturere hverdagsopgaver og fastholde sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagen.

Herudover også individuel afprøvning og tilpasning af hjælpemidler og rådgivning i forbindelse med boligindretning og køb af invalidebil.

HjælpemiddelHusets budget består dels af områder omfattet garantioverførsel og områder uden for garantioverførsel.

HjælpemiddelHusets samlede økonomi for budgetperioden:

| Hjælpemiddelhuset            | 1.000 kr. i 2023 priser |                  |               |               |               |               |
|------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                              | Regnskab 2021           | Opr. budget 2022 | Budget 2023   | Budget 2024   | Budget 2025   | Budget 2026   |
| <b>Aftalestyret:</b>         |                         |                  |               |               |               |               |
| Tale-Høre-Syn                |                         |                  |               |               |               |               |
| - Personale                  | 9.525                   | 8.005            | 8.278         | 8.278         | 8.278         | 8.278         |
| - Drift                      | 654                     | 517              | 571           | 571           | 571           | 571           |
| Hjælpemiddelhuset            |                         |                  |               |               |               |               |
| - Ledelse/adm.               | 1.944                   | 1.512            | 1.814         | 1.814         | 1.814         | 1.814         |
| - Drift                      | 2.814                   | 2.486            | 2.497         | 1.540         | 1.540         | 1.540         |
| - Sundhedsfagl.personale     | 6.833                   | 6.548            | 7.066         | 7.062         | 7.058         | 7.058         |
| - Lagerpersonale             | 2.403                   | 2.803            | 2.803         | 2.803         | 2.803         | 2.803         |
| <b>Ikke aftalestyret:</b>    |                         |                  |               |               |               |               |
| Indkøb af hjælpemidler       | 13.880                  | 10.345           | 11.194        | 11.194        | 11.194        | 11.194        |
| Tale-Høre-Syns hjælpemidler  | 2.072                   | 1.613            | 3.755         | 3.754         | 3.752         | 3.752         |
| <b>Bruttobudget</b>          | <b>40.125</b>           | <b>33.828</b>    | <b>37.978</b> | <b>37.016</b> | <b>37.010</b> | <b>37.010</b> |
| Tale-Høre-Syn, salg eksterne | -4.148                  | -4.044           | -4.155        | -4.155        | -4.155        | -4.155        |
| <b>Nettobudget</b>           | <b>35.977</b>           | <b>29.784</b>    | <b>33.823</b> | <b>32.861</b> | <b>32.855</b> | <b>32.855</b> |

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

#### Sygeplejen

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

|                          | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sygeplejen</b>        | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| Ledelse & administration | 3.428                   | 3.177                   | 3.177              | 3.177              | 3.177              | 3.177              |
| Tværgående funktioner    | 419                     | 322                     | 322                | 322                | 322                | 322                |
| Drift                    | 3.435                   | 4.258                   | 4.258              | 4.258              | 4.258              | 4.258              |
| Akutfunktionen, løn      | 3.828                   | 3.260                   | 3.260              | 3.260              | 3.260              | 3.260              |
| Sygeplejen, løn          | 49.435                  | 49.723                  | 52.978             | 52.978             | 52.978             | 52.978             |
| <b>Bruttobudget</b>      | <b>60.544</b>           | <b>60.741</b>           | <b>63.996</b>      | <b>63.996</b>      | <b>63.996</b>      | <b>63.996</b>      |
| Afregning fra V&U        | -49.756                 | -50.666                 | -53.894            | -53.894            | -53.894            | -53.894            |
| <b>Nettobudget</b>       | <b>10.788</b>           | <b>10.075</b>           | <b>10.102</b>      | <b>10.102</b>      | <b>10.102</b>      | <b>10.102</b>      |

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2023-2026 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2023, incl. niveauet for delegering af ydelser, aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2023.

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

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

Fra efteråret 2021 og henover 2022 arbejdes der med at optimere styringen i Sygeplejen samtidig med at indsatskataloget tilpasses og nyt katalog implementeres. I den forbindelse arbejdes der også med øget uddelegering af ydelser til Hjemmeplejen. Det forventes, at denne proces vil bidrage til en optimal styring og muliggøre aktivitetsstyring af dele af Sygeplejen.

#### Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel

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

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

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

|  | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel</b> | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| Centeradministration                           | 2.732                   | 2.130                   | 2.179              | 2.179              | 2.179              | 2.179              |
| Bjerggade 4 F-G                                | 12.368                  | 12.956                  | 10.984             | 10.984             | 10.984             | 10.984             |
| Pæd.Vejledning og Bostøtte                     | 15.046                  | 13.624                  | 13.450             | 13.450             | 13.450             | 13.450             |
| Stubbæk  | 7.278                   | 8.385                   | 8.863              | 8.863              | 8.863              | 8.863              |
| Værestederne CSR                               | 6.901                   | 7.569                   | 7.570              | 7.570              | 7.570              | 7.570              |
| Rusmiddelcenter                                | 10.297                  | 11.872                  | 11.156             | 10.569             | 10.569             | 10.569             |
| <b>Bruttobudget</b>                            | <b>54.623</b>           | <b>56.537</b>           | <b>54.203</b>      | <b>53.616</b>      | <b>53.616</b>      | <b>53.616</b>      |
| Afregning fra V&U                              | -25.433                 | -24.694                 | -23.133            | -23.133            | -23.133            | -23.133            |
| Refusion Soc. Viceværter                       | -613                    | -490                    | -490               | -490               | -490               | -490               |
| <b>Oprindeligt nettobudget</b>                 | <b>28.577</b>           | <b>31.353</b>           | <b>30.580</b>      | <b>29.993</b>      | <b>29.993</b>      | <b>29.993</b>      |

Jfr. Budgetforliget for 2022-2025 er indarbejdet 1,3 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling i privat regi for budget 2022 og budgetoverslagsår 2023. Midlerne er indarbejdet under Rusmiddelcentret. Budget 2023, blev i forbindelse med budgetbehandlingen 2023-2026, nedjusteret til 0,587 mio. kr.

Sundhedsfremme

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

|                              | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sundhedsfremme</b>        | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| CFU-aftale                   | 141                     | 154                     | 154                | 154                | 154                | 154                |
| Sundhedsambassadør           | 0                       | 148                     | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Sundhed på tværs             | 0                       | 228                     | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| TUBA                         | 69                      | 65                      | 65                 | 65                 | 65                 | 65                 |
| Bevægelsesprojekt            | 336                     | 362                     | 362                | 362                | 362                | 362                |
| Indsats mål.r.ældres sundhed | 371                     | 0                       | 368                | 368                | 368                | 368                |
| Diverse                      | 14                      | -1                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Nettobudget</b>           | <b>931</b>              | <b>957</b>              | <b>957</b>         | <b>957</b>         | <b>957</b>         | <b>957</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

Sundhedsaftaler

Budgettet på dette område finansierer udgifter til samarbejde med de praktiserende læger, sekretariatsbistand til KLU, det fælleskommunale Sundhedssekretariat og patientsikkerhed.

|                            | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Sundhedsaftaler</b>     | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| Sam. praktiserende læger   | 87                      | 104                     | 104                | 104                | 104                | 104                |
| Sam. med regionen          | 27                      | 22                      | 422                | 422                | 422                | 422                |
| Det fæl.kom. Sundhedssekr. | 92                      | 102                     | 101                | 101                | 101                | 101                |
| Patientsikkerhedsordningen | 141                     | 127                     | 127                | 127                | 127                | 127                |
| <b>Nettobudget</b>         | <b>347</b>              | <b>356</b>              | <b>755</b>         | <b>755</b>         | <b>755</b>         | <b>755</b>         |

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

| (1.000 kr.)                                 | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vedttaget budget 2022                       | 134.646            | 131.743            | 131.830            | 131.830            |
| <b>Budgetændringer</b>                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>Reduktioner:</b>                         |                    |                    |                    |                    |
| Udbud rollator                              | -27                | -27                | -27                | -27                |
| Regul. KTO fra grundnorm. til timepris      | -106               | -106               | -106               | -106               |
| Bev.kontrol 31.3.2022 Adm. Specialtandpleje | -50                | -50                | -50                | -50                |
| Omprioritering, Misbrugsbeh.reduktion       | -716               | 0                  | 0                  | 0                  |
| Omprioritering, Færre udgifter 16-17 årige  | -167               | -167               | -167               | -167               |
| <b>Reduktioner i alt</b>                    | <b>-1.067</b>      | <b>-350</b>        | <b>-350</b>        | <b>-350</b>        |
| <b>Udvidelser:</b>                          |                    |                    |                    |                    |
| P/L fremskrivning                           | 4.642              | 4.518              | 4.522              | 4.522              |
| THS, uændret serviceniveau                  | 514                | 514                | 514                | 514                |
| Demografi, Hjælpe midler personale          | 517                | 513                | 509                | 509                |
| Demografi, Hjælpe midler ydelsesdel         | 875                | 875                | 875                | 875                |
| Demografi, Tale- Høre- Synshjælpe midler    | 2.142              | 2.141              | 2.139              | 2.139              |
| Fordeling af KTO-midler 2022-2025           | 122                | 122                | 122                | 122                |
| Tekn.korr. 2023-2026, Tandplejen            | 131                | 131                | 131                | 131                |
| Tekn.korr. 2023-2026, Sundhedsplejen        | 164                | 164                | 164                | 164                |
| Øk.aftale 2023/sundhedsklynger              | 400                | 400                | 400                | 400                |
| L&C/Vederlagsfri tandpl. 18-21 årige        | 1.647              | 2.796              | 3.951              | 3.951              |
| <b>Udvidelser i alt</b>                     | <b>11.155</b>      | <b>12.175</b>      | <b>13.328</b>      | <b>13.328</b>      |
| <b>Ændringer i alt</b>                      | <b>10.088</b>      | <b>11.824</b>      | <b>12.978</b>      | <b>12.978</b>      |
| <b>Godkendt budget</b>                      | <b>144.734</b>     | <b>143.568</b>     | <b>144.807</b>     | <b>144.807</b>     |



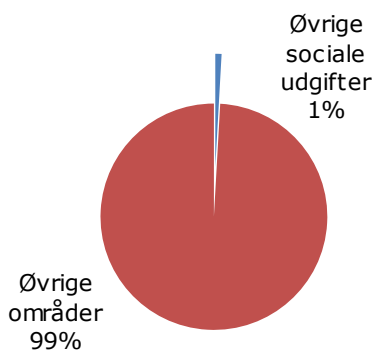
## Øvrige Sociale udgifter

### Området omfatter

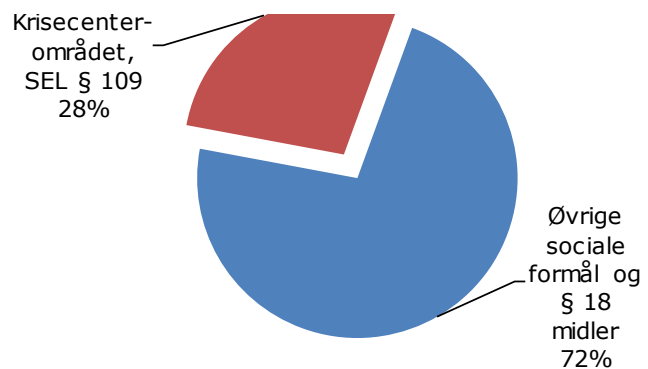
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

|  | Regnskab<br>2021 | Opr.<br>budget<br>2022 | 1.000 kr. i 2023 priser |                |                |                |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                  |                        | Budget<br>2023          | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
| <b>Øvrige sociale udgifter</b>           |                  |                        |                         |                |                |                |
| Øvrige sociale formål, inkl. §§ 18 og 79 | 6.826            | 6.716                  | 6.776                   | 6.776          | 6.776          | 6.776          |
| Krisecenterområdet SEL § 109             | 2.391            | 2.363                  | 2.584                   | 2.584          | 2.584          | 2.584          |
| <b>I alt</b>                             | <b>9.217</b>     | <b>9.079</b>           | <b>9.360</b>            | <b>9.360</b>   | <b>9.360</b>   | <b>9.360</b>   |

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger**

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

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

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

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

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

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

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

## Budgetforudsætninger

### Øvrige sociale formål

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

|  | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Øvrige sociale formål + §18 midler og §79 tilskud</b> | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| Ruden  | 282                     | 304                     | 304                | 304                | 304                | 304                |
| Tilskud Valdemarkshus                                    | 480                     | 608                     | 668                | 668                | 668                | 668                |
| Aabenraa Frivillighedscenter                             | 384                     | 394                     | 394                | 394                | 394                | 394                |
| Sozialdienst Nordschleswig                               | 117                     | 120                     | 120                | 120                | 120                | 120                |
| Aabenraa Selvhjælp                                       | 561                     | 364                     | 564                | 564                | 564                | 564                |
| §18 midler   | 1.212                   | 1.229                   | 1.029              | 1.029              | 1.029              | 1.029              |
| §79 tilskud  | 1.264                   | 945                     | 945                | 945                | 945                | 945                |
| Headspace  | 276                     | 421                     | 421                | 421                | 421                | 421                |
| Den Blå Oase   | 2.217                   | 2.286                   | 2.286              | 2.286              | 2.286              | 2.286              |
| Ejendommen Bjerggade 3                                   | -24                     | -24                     | -24                | -24                | -24                | -24                |
| Bjerggade 4Q, Det gamle kapel                            | 56                      | 69                      | 69                 | 69                 | 69                 | 69                 |
| <b>Politikområdet i alt</b>                              | <b>6.825</b>            | <b>6.716</b>            | <b>6.776</b>       | <b>6.776</b>       | <b>6.776</b>       | <b>6.776</b>       |

Headspace. Der af afsat et rammebudget på 0,421 mio. kr. årligt til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat yderligere 0,06 mio. kr. årligt til Valdemarkshus til ansættelse af en fleksjobber.

### Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

|                                     | 1.000 kr. i 2023 priser |                         |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Krisecenterområdet SEL § 109</b> | <b>Regnskab 2021</b>    | <b>Opr. budget 2022</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2025</b> | <b>Budget 2026</b> |
| Aabenraa Krisecenter, drift         | 4.223                   | 3.996                   | 3.998              | 3.998              | 3.998              | 3.998              |
| Betaling til andre Krisecentre      | 3.666                   | 2.806                   | 2.806              | 2.806              | 2.806              | 2.806              |
| Psyk.hjælp og familierådg.          | 70                      | 269                     | 269                | 269                | 269                | 269                |
| Salg af pladser                     | -3.257                  | -2.283                  | -2.283             | -2.283             | -2.283             | -2.283             |
| 50% statsrefusion af § 109          | -2.311                  | -2.424                  | -2.424             | -2.424             | -2.424             | -2.424             |
| Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter  |                         |                         | 220                | 220                | 220                | 220                |
| <b>I alt</b>                        | <b>2.391</b>            | <b>2.363</b>            | <b>2.584</b>       | <b>2.584</b>       | <b>2.584</b>       | <b>2.584</b>       |

---

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

#### Aabenraa Krisecenter

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

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

I 2022 er der afsat et rammebudget på brutto 3,998 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Budgetrammen tilføres yderligere 1,1 mio. kr. årligt når udvidelsen med 2 ekstra pladser træder i kraft jf. budgetforliget. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

#### Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på 2,8 mio. kr. til betaling til andre krisecentre. Staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

#### Salg af pladser.

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

#### Psykologhjælp og familierådgivning

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

Der er afsat et rammebudget på 0,269 mio. kr. hertil og staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

| (1.000 kr.)   | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2022                                | 8.671          | 8.671          | 8.671          | 8.671          |
| <b>Budgetændringer</b>                              |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner:</b>                                 |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner i alt</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Udvidelser:</b>                                  |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning                                   | 409            | 409            | 409            | 409            |
| Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter, tilskud         | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter, salg af pladser | -660           | -660           | -660           | -660           |
| Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter, statsrefusion   | -220           | -220           | -220           | -220           |
| Budgetforlig, Valdemarshus, fleksjob                | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>Udvidelser i alt</b>                             | <b>689</b>     | <b>689</b>     | <b>689</b>     | <b>689</b>     |
| <b>Ændringer i alt</b>                              | <b>689</b>     | <b>689</b>     | <b>689</b>     | <b>689</b>     |
| <b>Godkendt budget</b>                              | <b>9.360</b>   | <b>9.360</b>   | <b>9.360</b>   | <b>9.360</b>   |

## Budgetreguleringspuljen

### Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

| Budgetreguleringspuljen                             | 1.000 kr. i 2023 priser |                  |              |              |              |              |
|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Regnskab 2021           | Opr. budget 2022 | Budget 2023  | Budget 2024  | Budget 2025  | Budget 2026  |
| Budgetreguleringer vedr. budget i balance 2021-2023 | 413                     | 95               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Ubalance budget 2024-2026                           |                         |                  |              | -716         | -716         | -716         |
| Pulje "Klippekort" til udmøntning                   |                         |                  | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>Politikområdet i alt</b>                         | <b>413</b>              | <b>95</b>        | <b>3.000</b> | <b>2.284</b> | <b>2.284</b> | <b>2.284</b> |

### Budgetforudsætninger

Budgetreguleringspuljen består i budget 2023-2026 af,

#### Ubalance i budget 2024-2026

Ubalancen på 0,716 mio. kr. årligt i 2024-2026 medtages til budgetlægningen for 2024-2026 og vedrører en ikke udmøntet effektivisering/omprioritering.

#### Pulje "Klippekort" til udmøntning

I forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt til klippekort. Midlerne forventes udmøntet på Social- og Seniorudvalgets møde den 2. november 2022.

**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

| (1.000 kr.)                                  | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2022                         | 292            | 210            | 124            | 124            |
| <b>Budgetændringer</b>                       |                |                |                |                |
| <b>Reduktioner:</b>                          |                |                |                |                |
| Udmøntning af værdighedsmidler               | -209           | -209           | -209           | -209           |
| Ubalance budget 2024-2026                    |                | -687           | -687           | -687           |
| Forventet udmøntning demografimidler         | -18.125        | -18.125        | -18.125        | -18.125        |
| Restudmøntning af demografi                  | -2.687         | -2.602         | -2.513         | -2.513         |
| <b>Reduktioner i alt</b>                     | <b>-21.021</b> | <b>-21.623</b> | <b>-21.534</b> | <b>-21.534</b> |
| <b>Udvidelser:</b>                           |                |                |                |                |
| P/L fremskrivning                            | -772           | -804           | -806           | -806           |
| Teknisk korrektion august 2022, ældreområdet | 21.501         | 21.501         | 21.501         | 21.501         |
| Budgetforlig, klippekort til disponering     | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>Udvidelser i alt</b>                      | <b>23.729</b>  | <b>23.697</b>  | <b>23.695</b>  | <b>23.695</b>  |
| <b>Ændringer i alt</b>                       | <b>2.708</b>   | <b>2.074</b>   | <b>2.161</b>   | <b>2.161</b>   |
| <b>Godkendt budget</b>                       | <b>3.000</b>   | <b>2.284</b>   | <b>2.284</b>   | <b>2.284</b>   |

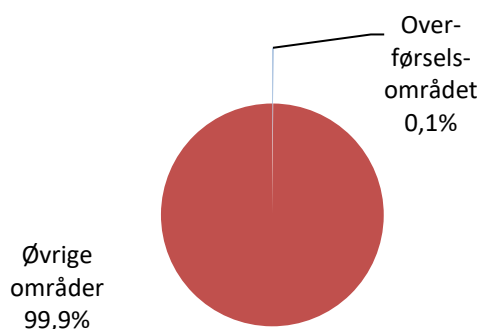
## Overførselsområdet

### Området omfatter

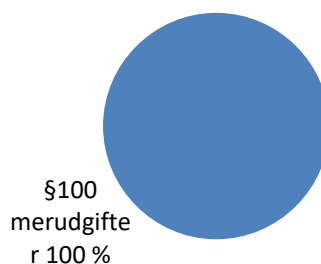
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

| Overførselsudgifter         | 1.000 kr. i 2023 priser |                  |              |              |              |              |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                             | Regnskab 2021           | Opr. budget 2022 | Budget 2023  | Budget 2024  | Budget 2025  | Budget 2026  |
| § 100 merudgiftsydelse      | 1.633                   | 1.480            | 1.480        | 1.480        | 1.480        | 1.480        |
| <b>Politikområdet i alt</b> | <b>1.633</b>            | <b>1.480</b>     | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> | <b>1.480</b> |

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

### Budgetforudsætninger

#### Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 1a i lov om social pension. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne.



**Ændringer indarbejdet på politikområdet**

| <b>(1.000 kr.)</b>       | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>2026</b> |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2022     | 1.441                  | 1.441                  | 1.441                  | 1.441                  |
| <b>Budgetændringer</b>   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Reduktioner:</b>      |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Reduktioner i alt</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>Udvidelser:</b>       |                        |                        |                        |                        |
| P/L fremskrivning        | 39                     | 39                     | 39                     | 39                     |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
|                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Udvidelser i alt</b>  | <b>39</b>              | <b>39</b>              | <b>39</b>              | <b>39</b>              |
| <b>Ændringer i alt</b>   | <b>39</b>              | <b>39</b>              | <b>39</b>              | <b>39</b>              |
|                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Godkendt budget</b>   | <b>1.480</b>           | <b>1.480</b>           | <b>1.480</b>           | <b>1.480</b>           |

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

|  | 1.000 kr.      |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| <b>Opr. Budgetoverslagsår</b>            | <b>997.962</b> | <b>994.324</b> | <b>994.324</b> | <b>994.324</b> |
| Heraf serviceramme                       | 996.521        | 992.882        | 992.882        | 992.882        |
| Heraf overførselsindkomster              | 1.441          | 1.441          | 1.441          | 1.441          |
| <b>10. Pris- og lønfremskrivning</b>     | <b>33.312</b>  | <b>33.161</b>  | <b>33.162</b>  | <b>33.162</b>  |
| <b>Heraf serviceramme</b>                | <b>33.273</b>  | <b>33.122</b>  | <b>33.123</b>  | <b>33.123</b>  |
| Fremskrivning til 2023-priser            | 33.273         | 33.122         | 33.123         | 33.123         |
| <b>Heraf overførselsindkomster</b>       | <b>39</b>      | <b>39</b>      | <b>39</b>      | <b>39</b>      |
| Fremskrivning til 2023-priser            | 39             | 39             | 39             | 39             |
| <b>2. Byrådsbeslutninger</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Heraf serviceramme</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3. Tekniske korrektioner</b>          | <b>22.565</b>  | <b>22.708</b>  | <b>22.618</b>  | <b>22.527</b>  |
| <b>Heraf serviceramme</b>                | <b>22.565</b>  | <b>22.708</b>  | <b>22.618</b>  | <b>22.527</b>  |
| Ældreområdet, demografi                  | 21.501         | 21.501         | 21.501         | 21.501         |
| Tandplejen, demografi                    | 131            | 131            | 131            | 131            |
| Sundhedsplejen, demografi                | 164            | 164            | 164            | 164            |
| Fejl/mangler/henlæggelse ældreboliger    | -211           | -73            | -163           | -254           |
| P/I, dyre enkeltsager                    | 494            | 499            | 499            | 499            |
| P/I, ældreboliger                        | 486            | 486            | 486            | 486            |
| <b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>         | <b>-1.829</b>  | <b>-1.829</b>  | <b>-1.829</b>  | <b>-1.829</b>  |
| Udbud stomi                              | -1.627         | -1.627         | -1.627         | -1.627         |
| Udbud rollatorer                         | -25            | -25            | -25            | -25            |
| Udbud urologiprodukter                   | -177           | -177           | -177           | -177           |
| <b>5. Udvidelser/ønsker</b>              | <b>4.200</b>   | <b>4.869</b>   | <b>4.869</b>   | <b>4.869</b>   |
| <b>Heraf serviceramme</b>                | <b>4.200</b>   | <b>4.869</b>   | <b>4.869</b>   | <b>4.869</b>   |
| Budgetforlig, SOSU ressourcer            | 670            | 1.339          | 1.339          | 1.339          |
| Budgetforlig, Valdemarshus fleksjob      | 60             | 60             | 60             | 60             |
| Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter       | 220            | 220            | 220            | 220            |
| Budgetforlig, aktivitetsmedarb. plejehj. | 250            | 250            | 250            | 250            |
| Budgetforlig, klippekort til disponering | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>6. Reduktioner/effektiviseringer</b>  | <b>-5.136</b>  | <b>-5.136</b>  | <b>-5.136</b>  | <b>-5.136</b>  |
| <b>Heraf serviceramme</b>                | <b>-5.136</b>  | <b>-5.136</b>  | <b>-5.136</b>  | <b>-5.136</b>  |
| 0,5% effektiviseringskrav                | -5.136         | -5.136         | -5.136         | -5.136         |
| Udfordring, §83 hjemmehjælp              | 3.345          | 3.345          | 3.345          | 3.345          |
| Udfordring, §96 hjemmehjælp              | 3.400          | 3.400          | 3.400          | 3.400          |
| Udfordring, Egegaard 10 pladser          | 4.398          | 4.398          | 4.398          | 4.398          |
| Udfordring, senior mellemkommunale       | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Udfordring, sygepleje                    | 1.443          | 1.443          | 1.443          | 1.443          |
| Udfordring, uddelegeret sygepleje        | 4.305          | 4.305          | 4.305          | 4.305          |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

|   |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udfordring, træning                           | 313          | 313          | 313          | 313          |
| Udfordring, Hjælpemiddelhuset                 | 2.885        | 2.885        | 2.885        | 2.885        |
| Udfordring, Aktivitet og Forebyggelse         | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Udfordring, Omsorgstandplejen                 | 14           | 14           | 14           | 14           |
| Demografimidler, budgetregulering             | -18.125      | -18.125      | -18.125      | -18.125      |
| Nytilgang, uændret serviceniveau              | 3.850        | 3.850        | 3.850        | 3.850        |
| Nedjustering jf. 2021 & 2022                  | -2.000       | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| §85 udepakker uændret serviceniveau           | -172         | -172         | -172         | -172         |
| Mellemkommunale sundhed                       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Forsorgshjem                                  | 700          | 700          | 700          | 700          |
| Reduktion, 2 måneders vakance                 | -155         | -155         | -155         | -155         |
| Reduktion, organisatoriske tilpasninger       | -1.482       | -1.482       | -1.482       | -1.482       |
| Reduktion, HCS lokaleudgifter                 | -38          | -38          | -38          | -38          |
| Reduktion, Mad & Måltider prisloft            | -735         | -735         | -735         | -735         |
| Reduktion, plejehjem klippekort               | -1.518       | -1.518       | -1.518       | -1.518       |
| Reduktion, Forebyggende hjemmebesøg           | -60          | -60          | -60          | -60          |
| Reduktion, ensomme/demente klippek.           | -1.614       | -1.614       | -1.614       | -1.614       |
| Reduktion, funktion 3 & 4 klippekort          | -2.850       | -2.850       | -2.850       | -2.850       |
| Reduktion, hjemmehjælp rengøring              | -946         | -946         | -946         | -946         |
| Reduktion, Funkevej grund/bygning             | -60          | -60          | -60          | -60          |
| Reduktion, Skovbogaard kørsel                 | -60          | -60          | -60          | -60          |
| Reduktion, Autismecenter Syd                  | -421         | -421         | -421         | -421         |
| Reduktion, Bo & Aktivitet vedligeh.           | -160         | -160         | -160         | -160         |
| Reduktion, Bo & Aktivitet seniorgruppe        | -75          | -75          | -75          | -75          |
| Reduktion, Bo & Aktivitet flytning            | -80          | -80          | -80          | -80          |
| Reduktion, tandplejen 16-17 årige             | -163         | -163         | -163         | -163         |
| Reduktion, Bjerggade                          | -936         | -936         | -936         | -936         |
| Reduktion, misbrugsbehandling                 | -687         | 0            | 0            | 0            |
| Reduktion, knæ/underben m.m.                  | -152         | -152         | -152         | -152         |
| Budgetregulering                              | 0            | -687         | -687         | -687         |
| Nulstilling rammekonto                        | 5.136        | 5.136        | 5.136        | 5.136        |
| <b>7. Regeringsaftale, herunder L &amp; C</b> | <b>3.841</b> | <b>5.039</b> | <b>5.914</b> | <b>5.914</b> |
| <b>Heraf serviceramme</b>                     | <b>3.841</b> | <b>5.039</b> | <b>5.914</b> | <b>5.914</b> |
| Tilpasning central refusionsordning           |              |              | -337         | -337         |
| Overvågning og støtte unge                    | -354         | -312         | -267         | -267         |
| Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige            | 1.647        | 2.796        | 3.951        | 3.951        |
| Akutfunktioner og patientrettet foreb.        | 2.070        | 2.077        | 2.089        | 2.089        |
| Sonderemedier                                 | 78           | 78           | 78           | 78           |
| Sundhedsklynger                               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| <b>Heraf overførselsindkomster</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>8. Ændringsforslag</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Heraf serviceramme</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>9. Bevillingskontroller</b>                | <b>-49</b>   | <b>-49</b>   | <b>-49</b>   | <b>-49</b>   |
| <b>Heraf serviceramme</b>                     | <b>-49</b>   | <b>-49</b>   | <b>-49</b>   | <b>-49</b>   |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

---

|                                       |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 31.3.2022 Adm. opg. Tandplejen til ØU | -49              | -49              | -49              | -49              |
|                                       |                  |                  |                  |                  |
|                                       |                  |                  |                  |                  |
| <b>Ændringer i alt</b>                | <b>56.904</b>    | <b>58.763</b>    | <b>59.549</b>    | <b>59.458</b>    |
| <b>Godkendt budget i alt</b>          | <b>1.054.865</b> | <b>1.053.087</b> | <b>1.053.873</b> | <b>1.053.782</b> |

## Specifikationer økonomi

| Politikområde   | Afdeling   | Beskrivelse                                    | Budget 2023   | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Serviceområde</b>                                      |            |  |               |                      |                      |                      |
| <b>Senior</b>   |            |  |               |                      |                      |                      |
| <b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b> |            |  |               |                      |                      |                      |
|   | 1033211100 | Adm. Medarbejder                               | 2.130         | 2.130                | 2.130                | 2.130                |
|   | 1033212100 | Driftsleder Nord                               | 4.743         | 4.743                | 4.743                | 4.743                |
|   | 1033212200 | Driftsleder Syd                                | 3.548         | 3.548                | 3.548                | 3.548                |
|   | 1033214300 | Hjemmepl. Øvrig drift                          | 12.303        | 12.303               | 12.303               | 12.303               |
|   | 1033222100 | Forflytningsvejledn.                           | 1.399         | 1.399                | 1.399                | 1.399                |
|   | 1033223000 | Demenskoordinator                              | 2.740         | 2.740                | 2.740                | 2.740                |
|   | 1033225000 | Understøttelse kerneop                         | -210          | -210                 | -210                 | -210                 |
|   | 1033423100 | Lundsbjerg produktion                          | -8.778        | -8.778               | -8.778               | -8.778               |
|   |            | <b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og</b> | <b>17.875</b> | <b>17.875</b>        | <b>17.875</b>        | <b>17.875</b>        |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>          |            |  |               |                      |                      |                      |
|   | 1033012000 | Senior adm. Kto. 5                             | 2.840         | 2.840                | 2.840                | 2.840                |
|   | 1033021100 | Soc. & Sund.udd. Fl.                           | 26.237        | 26.906               | 26.906               | 26.906               |
|   | 1033021300 | SO-SU assistenter                              | -327          | -327                 | -327                 | -327                 |
|   | 1033311100 | Adm. Rise parken                               | 2.418         | 2.418                | 2.418                | 2.418                |
|   | 1033311200 | Adm. Ny Grønningen                             | 731           | 731                  | 731                  | 731                  |
|   | 1033311300 | Adm. Grønnegården                              | 1.017         | 1.017                | 1.017                | 1.017                |
|   | 1033311400 | Adm. Lergården                                 | 5.702         | 5.702                | 5.702                | 5.702                |
|   | 1033311500 | Adm. Rønshave                                  | 1.431         | 1.431                | 1.431                | 1.431                |
|   | 1033311600 | Adm. Birkelund                                 | 1.393         | 1.393                | 1.393                | 1.393                |
|   | 1033311700 | Adm. Bovrup                                    | 890           | 890                  | 890                  | 890                  |
|   | 1033311800 | Adm. Kirketoften                               | 581           | 581                  | 581                  | 581                  |
|   | 1033321100 | Pleje Ny Grønningen                            | 1.024         | 1.024                | 1.024                | 1.024                |
|   | 1033321200 | Pleje Birkelund                                | 1.664         | 1.664                | 1.664                | 1.664                |
|   | 1033321310 | Rønshave - pleje løn                           | 1.783         | 1.783                | 1.783                | 1.783                |
|   | 1033321330 | Rønshave - daghj. Løn                          | 1.293         | 1.293                | 1.293                | 1.293                |
|   | 1033321410 | Bovrup pleje                                   | 1.349         | 1.349                | 1.349                | 1.349                |
|   | 1033321500 | Pleje Kirketoften                              | 1.025         | 1.025                | 1.025                | 1.025                |
|   | 1033321600 | Pleje Grønnegården                             | 1.698         | 1.698                | 1.698                | 1.698                |
|   | 1033321700 | Pleje Lergården                                | 2.590         | 2.590                | 2.590                | 2.590                |
|   | 1033321810 | Rise Parken - Pleje                            | 1.180         | 1.180                | 1.180                | 1.180                |
|   | 1033321860 | Rise Parken - Spec.                            | 3.266         | 3.266                | 3.266                | 3.266                |
|   | 1033321870 | Rise Parken - Daghem                           | 1.461         | 1.461                | 1.461                | 1.461                |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde | Afdeling  | Beskrivelse              | Budget 2023    | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 1033331000  | Plejhjem, sygepl.        | 6.138          | 6.138                | 6.138                | 6.138                |
|               | 1033332000  | Plejhjem, aktivitetsme   | 2.056          | 2.056                | 2.056                | 2.056                |
|               | 1033333000  | Plejhjem, Læger          | 273            | 273                  | 273                  | 273                  |
|               | 1033334010  | Plejhjem, driftsledelse  | 5.802          | 5.802                | 5.802                | 5.802                |
|               | 1033334020  | Plejhjem, tekn.service   | 1.468          | 1.468                | 1.468                | 1.468                |
|               | 1033334030  | Plejhjem, afd.ledelse    | 7.659          | 7.659                | 7.659                | 7.659                |
|               | 1033410000  | Mad & Måltider, adm.     | 4.485          | 4.485                | 4.485                | 4.485                |
|               | 1033421010  | Bovrup modtagekøkken     | -702           | -702                 | -702                 | -702                 |
|               | 1033421020  | Kirketoft Modtagekøk     | -638           | -638                 | -638                 | -638                 |
|               | 1033421030  | Grønningen Modtagekø     | -695           | -695                 | -695                 | -695                 |
|               | 1033421040  | Birkelund modtagekøk.    | -914           | -914                 | -914                 | -914                 |
|               | 1033421050  | Rønshave modtagekøk      | -1.214         | -1.214               | -1.214               | -1.214               |
|               | 1033421060  | Rise modtagekøkken       | -2.914         | -2.914               | -2.914               | -2.914               |
|               | 1033421070  | Rødekro Modtagekøkke     | -610           | -610                 | -610                 | -610                 |
|               | 1033421080  | Grønnegården modt.kø     | -1.173         | -1.173               | -1.173               | -1.173               |
|               | 1033421090  | Lergården Modtagekøk     | -2.574         | -2.574               | -2.574               | -2.574               |
|               | 1033423100  | Lundsbjerg Produktio     | 20.034         | 20.034               | 20.034               | 20.034               |
|               | 1033423200  | Madudbringning           | 254            | 254                  | 254                  | 254                  |
|               | <b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>              |                          | <b>97.981</b>  | <b>98.650</b>        | <b>98.650</b>        | <b>98.650</b>        |
|               | <b>053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</b> |                          |                |                      |                      |                      |
|               | 1032242310  | Aktivitetspersonale      | 484            | 484                  | 484                  | 484                  |
|               | 1032243601  | Aktivitet & forebyggelse | 1.815          | 1.815                | 1.815                | 1.815                |
|               | 1032243610  | Aktivitetscentre, bygn.d | 835            | 835                  | 835                  | 835                  |
|               | 1032243611  | Aktivitetscentre, bygn.f | 602            | 602                  | 602                  | 602                  |
|               | 1032243630  | Aktivitetstilbud yngre m | 450            | 450                  | 450                  | 450                  |
|               | 1032254300  | Forebyggende hj.besøg    | 813            | 813                  | 813                  | 813                  |
|               | <b>053029 Forebyggende indsats samt afl</b>               |                          | <b>4.999</b>   | <b>4.999</b>         | <b>4.999</b>         | <b>4.999</b>         |
|               | <b>Senior i alt</b>                                       |                          | <b>120.855</b> | <b>121.524</b>       | <b>121.524</b>       | <b>121.524</b>       |
|               | <b>Social</b>   |                          |                |                      |                      |                      |
|               | <b>032217 - Specialpædagogisk bistand til</b>             |                          |                |                      |                      |                      |
|               | 1032226500  | CJU VSU-forløb           | 734            | 734                  | 734                  | 734                  |
|               | <b>032217 - Specialpædagogisk bistand til</b>             |                          | <b>734</b>     | <b>734</b>           | <b>734</b>           | <b>734</b>           |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde  | Afdeling   | Beskrivelse                                    | Budget 2023   | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap</b> |            |  |               |                      |                      |                      |
|  | 1033116070 | Bo-støtte                                      | 7.463         | 7.463                | 7.463                | 7.463                |
|  | 1033123300 | HCS Bostøtte dag                               | 2.458         | 2.458                | 2.458                | 2.458                |
|  | 1033123400 | HCS Bostøtte døgn                              | 6.935         | 6.935                | 6.935                | 6.935                |
|  | 1033133040 | Specialteam og STU                             | -62           | -62                  | -62                  | -62                  |
|  |            | <b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers</b> | <b>16.794</b> | <b>16.794</b>        | <b>16.794</b>        | <b>16.794</b>        |
| <b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>                   |            |  |               |                      |                      |                      |
|  | 1033022000 | PAU/Handicap                                   | 337           | 337                  | 337                  | 337                  |
|  | 1033023000 | Udviklingsmidler jf. ram                       | 181           | 181                  | 181                  | 181                  |
|  | 1033111100 | Centeradm. AucSyd                              | 4.593         | 4.593                | 4.593                | 4.593                |
|  | 1033111200 | Afd.ledere Auc.Syd                             | 3.644         | 3.644                | 3.644                | 3.644                |
|  | 1033113100 | Rhedersborg, botilbud                          | 9.693         | 9.693                | 9.693                | 9.693                |
|  | 1033113300 | Funkevej                                       | 1.953         | 1.953                | 1.953                | 1.953                |
|  | 1033113400 | Rhedersborg, tekn.pers                         | 130           | 130                  | 130                  | 130                  |
|  | 1033115011 | Skovbo 50C & 58                                | 5.746         | 5.746                | 5.746                | 5.746                |
|  | 1033115021 | Skovbo 54-56                                   | 4.940         | 4.940                | 4.940                | 4.940                |
|  | 1033116070 | Bo-støtte                                      | -7.463        | -7.463               | -7.463               | -7.463               |
|  | 1033121100 | Hjernecenter Syd-adm                           | 4.153         | 4.153                | 4.153                | 4.153                |
|  | 1033121500 | Hjernecenter Syd-kurs                          | 4             | 4                    | 4                    | 4                    |
|  | 1033123300 | HCS Bostøtte dag                               | -2.458        | -2.458               | -2.458               | -2.458               |
|  | 1033123400 | HCS Bostøtte døgn                              | -6.263        | -6.263               | -6.263               | -6.263               |
|  | 1033125200 | Bosted Sønderesk.25-27                         | 3.554         | 3.554                | 3.554                | 3.554                |
|  | 1033125300 | Bosted Vest                                    | 2.745         | 2.745                | 2.745                | 2.745                |
|  | 1033125400 | Bosted Sønderesk. Tap                          | 1.109         | 1.109                | 1.109                | 1.109                |
|  | 1033126200 | Botilbud Klipleve                              | 8.772         | 8.772                | 8.772                | 8.772                |
|  | 1033131010 | Bo & Aktivitet Adm.                            | 3.262         | 3.262                | 3.262                | 3.262                |
|  | 1033132010 | Bostedet Engparken                             | 789           | 789                  | 789                  | 789                  |
|  | 1033132020 | Bostedet Jernbaneg.                            | 989           | 989                  | 989                  | 989                  |
|  | 1033132030 | Bostedet Frueløkke                             | 522           | 522                  | 522                  | 522                  |
|  | 1033132040 | Bostedet Günderoth                             | 739           | 739                  | 739                  | 739                  |
|  | 1033132050 | Bostedet Reberbanen                            | 937           | 937                  | 937                  | 937                  |
|  | 1033132060 | Tinglev bo & Akt. Tap                          | 594           | 594                  | 594                  | 594                  |
|  | 1033133010 | Bostedet Rugkobbøl                             | 688           | 688                  | 688                  | 688                  |
|  | 1033133020 | Bostedet Villa Cath.                           | 669           | 669                  | 669                  | 669                  |
|  | 1033133030 | Bostedet Engvej                                | 868           | 868                  | 868                  | 868                  |
|  | 1033133040 | Spec.team og STU                               | 108           | 108                  | 108                  | 108                  |
|  | 1033133050 | Værestedet Engvej                              | 419           | 419                  | 419                  | 419                  |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde | Afdeling                                       | Beskrivelse               | Budget 2023    | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 1033133060                                     | Rødekre Bo & Akt. Tap     | 596            | 596                  | 596                  | 596                  |
|               | 1033134020                                     | Bostedet Møllemærsk       | 7.263          | 7.263                | 7.263                | 7.263                |
|               | 1033134060                                     | Aabenraa Bo & Akt.        | 592            | 592                  | 592                  | 592                  |
|               | 1033135010                                     | Møllemærsk, TAP           | 621            | 621                  | 621                  | 621                  |
|               | <b>053851 - Botilbudslignende tilbud i alt</b> |                           | <b>55.026</b>  | <b>55.026</b>        | <b>55.026</b>        | <b>55.026</b>        |
|               | <b>053858 - Beskyttet beskyttelse</b>          |                           |                |                      |                      |                      |
|               | 1032221100                                     | CJU - Kørsel              | 1.393          | 1.393                | 1.393                | 1.393                |
|               | 1032221300                                     | CJU - Fælles adm.         | 2.349          | 2.349                | 2.349                | 2.349                |
|               | 1032221400                                     | CJU - Jobkonsulent §10    | 676            | 676                  | 676                  | 676                  |
|               | 1032222100                                     | CJU Kresten Philipsens    | 1.065          | 746                  | 746                  | 746                  |
|               | 1032223100                                     | CJU Næstmark 17           | 2.185          | 2.185                | 2.185                | 2.185                |
|               | 1032223300                                     | CJU Næstmark 17, arb.     | 250            | 250                  | 250                  | 250                  |
|               | 1032224100                                     | CJU Kilen 53              | 5.356          | 5.356                | 5.356                | 5.356                |
|               | 1032224300                                     | CJU Kilen, arb.vederlag   | 489            | 489                  | 489                  | 489                  |
|               | 1032225100                                     | CJU Dimen 10              | 1.407          | 1.407                | 1.407                | 1.407                |
|               | 1032225200                                     | CJU Dimen 10, arb.ved     | 130            | 130                  | 130                  | 130                  |
|               | 1032226000                                     | CJU Produktion (reg.)     | -903           | -903                 | -903                 | -903                 |
|               | <b>053858 - Beskyttet beskyttelse i alt</b>    |                           | <b>14.397</b>  | <b>14.078</b>        | <b>14.078</b>        | <b>14.078</b>        |
|               | <b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>   |                           |                |                      |                      |                      |
|               | 1033116010                                     | Skovbogård                | 8.208          | 8.208                | 8.208                | 8.208                |
|               | 1033116040                                     | Søværnet                  | 884            | 884                  | 884                  | 884                  |
|               | 1033116050                                     | Fristedet                 | 761            | 761                  | 761                  | 761                  |
|               | 1033122100                                     | Aktivitetscenter Klipleve | 2.510          | 2.510                | 2.510                | 2.510                |
|               | 1033122200                                     | Aktivitetscenter Tingleve | 5.354          | 5.354                | 5.354                | 5.354                |
|               | 1033134010                                     | Værestedet Klub Syd       | 849            | 849                  | 849                  | 849                  |
|               | 1033134030                                     | Cafe Møllemærsk           | 11             | 11                   | 11                   | 11                   |
|               | 1033134040                                     | Seniorgr. Møllemærsk      | 619            | 619                  | 619                  | 619                  |
|               | 1033134050                                     | Dagc. Møllemærsk          | 1.522          | 1.522                | 1.522                | 1.522                |
|               | <b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>   |                           | <b>20.718</b>  | <b>20.718</b>        | <b>20.718</b>        | <b>20.718</b>        |
|               | <b>Social i alt</b>                            |                           | <b>107.669</b> | <b>107.350</b>       | <b>107.350</b>       | <b>107.350</b>       |



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde                                    | Afdeling   | Beskrivelse             | Budget 2023  | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Øvrige sociale udgifter</b>                   |            |                         |              |                      |                      |                      |
| <b>002513 - Andre faste ejendomme</b>            |            |                         |              |                      |                      |                      |
|  | 1034800006 | Bjerggade 3 Krisecen    | -24          | -24                  | -24                  | -24                  |
| <b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>      |            |                         | <b>-24</b>   | <b>-24</b>           | <b>-24</b>           | <b>-24</b>           |
| <b>053842 - Botilbud for personer med sæ</b>     |            |                         |              |                      |                      |                      |
|  | 1034800001 | Aabenraa krisecenter    | 3.997        | 3.997                | 3.997                | 3.997                |
|  | 1034800002 | Ml.kom. Krisecenter     | -1.793       | -1.793               | -1.793               | -1.793               |
|  | 1034800003 | Krisec.-psykhj.+fam.    | 380          | 380                  | 380                  | 380                  |
| <b>053842 - Botilbud for personer med sæ</b>     |            |                         | <b>2.584</b> | <b>2.584</b>         | <b>2.584</b>         | <b>2.584</b>         |
| <b>057299 - Øvrige sociale formål</b>            |            |                         |              |                      |                      |                      |
|  | 1031115000 | Den Blå Oase            | 2.286        | 2.286                | 2.286                | 2.286                |
|  | 1031320300 | Ruden                   | 304          | 304                  | 304                  | 304                  |
|  | 1031320400 | Tilskud Valdemarshus    | 668          | 668                  | 668                  | 668                  |
|  | 1031320500 | Aab.Frivillighedscenter | 394          | 394                  | 394                  | 394                  |
|  | 1031320600 | Tilskud Socialdienst No | 120          | 120                  | 120                  | 120                  |
|  | 1031320700 | Aabenraa selvhjælp      | 564          | 564                  | 564                  | 564                  |
|  | 1031320800 | SEI §18 midler          | 1.029        | 1.029                | 1.029                | 1.029                |
|  | 1031320900 | § 79 Tilskud            | 945          | 945                  | 945                  | 945                  |
|  | 1032231500 | Bjerggade 4 Q, kapel    | 69           | 69                   | 69                   | 69                   |
|  | 1034601500 | Headspace               | 421          | 421                  | 421                  | 421                  |
| <b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>      |            |                         | <b>6.800</b> | <b>6.800</b>         | <b>6.800</b>         | <b>6.800</b>         |
| <b>Øvrige sociale formål i alt</b>               |            |                         | <b>9.360</b> | <b>9.360</b>         | <b>9.360</b>         | <b>9.360</b>         |
| <b>Socialudvalgets driftspulje</b>               |            |                         |              |                      |                      |                      |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b> |            |                         |              |                      |                      |                      |
|  | 1034606100 | S&Sudv. Driftspulje     | 3.000        | 2.284                | 2.284                | 2.284                |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>     |            |                         | <b>3.000</b> | <b>2.284</b>         | <b>2.284</b>         | <b>2.284</b>         |
| <b>Socialudvalgets driftspulje i alt</b>         |            |                         | <b>3.000</b> | <b>2.284</b>         | <b>2.284</b>         | <b>2.284</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde                                  | Afdeling   | Beskrivelse            | Budget 2023    | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Visitation og Understøttelse</b>            |            |                        |                |                      |                      |                      |
| <b>002519 - Ældreboliger</b>                   |            |                        |                |                      |                      |                      |
|  | 1034231000 | Fl.formål,ældrebolig   | 15             | 153                  | 63                   | -28                  |
|  | 1034232100 | Kirketoften 40-58      | -193           | -193                 | -193                 | -193                 |
|  | 1034232200 | Kirketoften 60         | -731           | -731                 | -731                 | -731                 |
|  | 1034232300 | Nygade 46              | -277           | -277                 | -277                 | -277                 |
|  | 1034232400 | Møllemærsk             | -2.386         | -2.386               | -2.386               | -2.386               |
|  | 1034232500 | Grønnegården, Langr.   | -2.798         | -2.798               | -2.798               | -2.798               |
|  | 1034232600 | Ældreboliger Aabo 12   | -555           | -555                 | -555                 | -555                 |
|  | 1034232700 | Ældreboliger.Grønneve  | -742           | -742                 | -742                 | -742                 |
|  | 1034232800 | Æld.Kobberm.,Kollund   | -1.652         | -1.652               | -1.652               | -1.652               |
|  | 1034232900 | Ældrebol. Rønshave     | -1.287         | -1.287               | -1.287               | -1.287               |
|  | 1034233000 | Ældrebol.Enggård       | -2.040         | -2.040               | -2.040               | -2.040               |
|  | 1034233100 | Ældrebol. Lundtoft     | -2.408         | -2.408               | -2.408               | -2.408               |
|  | 1034233200 | Kirketoften 10-38      | -411           | -411                 | -411                 | -411                 |
|  | 1034233300 | Stubbæk Bygade 1       | -137           | -137                 | -137                 | -137                 |
|  | 1034233400 | Persillegade 1-5       | -91            | -91                  | -91                  | -91                  |
|  | 1034233500 | Ældreboliger Rhedersbo | -348           | -348                 | -348                 | -348                 |
|  | 1034233600 | Ældreboliger Søndersk  | -837           | -837                 | -837                 | -837                 |
|  | 1034601000 | Boliger (tabt husleje) | 2.654          | 2.654                | 2.654                | 2.654                |
| <b>002519 - Ældreboliger i alt</b>             |            |                        | <b>-14.224</b> | <b>-14.086</b>       | <b>-14.176</b>       | <b>-14.267</b>       |
| <b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>     |            |                        |                |                      |                      |                      |
|  | 1034307000 | Træning & forebygg.    | 18.510         | 18.510               | 18.510               | 18.510               |
|  | 1034308100 | Ml.komm. Hj.midler     | 972            | 972                  | 972                  | 972                  |
|  | 1034500000 | Komm. Medfinan.        | 1.725          | 1.725                | 1.725                | 1.725                |
| <b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>     |            |                        | <b>21.207</b>  | <b>21.207</b>        | <b>21.207</b>        | <b>21.207</b>        |
| <b>046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter</b> |            |                        |                |                      |                      |                      |
|  | 1034500000 | Ved.fri fys.(privat)   | 11.256         | 11.256               | 11.256               | 11.256               |
| <b>046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter</b> |            |                        | <b>11.256</b>  | <b>11.256</b>        | <b>11.256</b>        | <b>11.256</b>        |
| <b>046285 - Kommunal tandpleje</b>             |            |                        |                |                      |                      |                      |
|  | 1034310001 | Special tandpleje      | 1.460          | 1.460                | 1.460                | 1.460                |
|  | 1034310002 | Komm. Omsorgstandpl    | 1.260          | 1.260                | 1.259                | 1.259                |
| <b>046285 - Kommunal tandpleje i alt</b>       |            |                        | <b>2.720</b>   | <b>2.720</b>         | <b>2.719</b>         | <b>2.719</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde   | Afdeling   | Beskrivelse              | Budget 2023    | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>                    |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1034110100 | Team borgerindg. Kto.4   | 243            | 243                  | 243                  | 243                  |
|   | 1034140100 | Team kvalitet og IT      | 2.052          | 2.052                | 2.052                | 2.052                |
|   | 1034150100 | Team analyse m.m.        | 650            | 650                  | 650                  | 650                  |
|   | 1034500000 | Komm. Medfinans.         | 3.246          | 3.246                | 3.246                | 3.246                |
| <b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b>              |            |                          | <b>6.191</b>   | <b>6.191</b>         | <b>6.191</b>         | <b>6.191</b>         |
| <b>052207 - Indtægter fra den centrale ref</b>            |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1034450000 | Ref. dyre enkeltstages   | -18.284        | -18.482              | -18.819              | -18.819              |
| <b>052207 - Indtægter fra den centrale ref</b>            |            |                          | <b>-18.284</b> | <b>-18.482</b>       | <b>-18.819</b>       | <b>-18.819</b>       |
| <b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b> |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1034211100 | § 83 Kom.lleverandør     | 121.279        | 121.087              | 121.049              | 121.049              |
|   | 1034211200 | § 83 Priv.lleverandør    | 30.089         | 30.080               | 30.070               | 30.070               |
|   | 1034212100 | § 94 Løn til udp.hj.     | 1.962          | 1.962                | 1.962                | 1.962                |
|   | 1034240000 | Visiteret - Madservice   | -341           | -341                 | -341                 | -341                 |
|   | 1034603000 | Velfærdsteknologi        | 534            | 534                  | 534                  | 534                  |
|   | 1034605000 | Demografimidler          |                |                      |                      |                      |
| <b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og</b>            |            |                          | <b>153.523</b> | <b>153.322</b>       | <b>153.274</b>       | <b>153.274</b>       |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>          |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1033350010 | Enggården                | -6             | -6                   | -6                   | -6                   |
|   | 1033350020 | Friplejehjem Egegården   | 25.080         | 25.080               | 25.080               | 25.080               |
|   | 1034110200 | Team borgerindg. Kto.    | 556            | 556                  | 556                  | 556                  |
|   | 1034140200 | Team kvalitet og IT      | 4.360          | 4.360                | 4.360                | 4.360                |
|   | 1034150200 | Team Analyse m.m.        | -25            | -25                  | -25                  | -25                  |
|   | 1034214000 | § 97 Kont.pers/leds.     | 2.292          | 2.292                | 2.292                | 2.292                |
|   | 1034220000 | Plejehjem, kommunale     | 115.865        | 115.865              | 115.865              | 115.865              |
|   | 1034250000 | Mellem Statslig refusion | -580           | -580                 | -580                 | -580                 |
|   | 1034261000 | MI.komm. Pl.hjem         | 14.197         | 14.197               | 14.197               | 14.197               |
|   | 1034264000 | MI.komm. Pl.hjem         | 237            | 237                  | 237                  | 237                  |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>              |            |                          | <b>161.976</b> | <b>161.976</b>       | <b>161.976</b>       | <b>161.976</b>       |
| <b>053028 - Hjemmesygepleje</b>                           |            |                          |                |                      |                      |                      |
|   | 1034301100 | Visiteret sygepleje      | 55.964         | 55.952               | 55.944               | 55.944               |
|   | 1034301200 | Uddelegeret sygepleje    | 36.331         | 36.320               | 36.309               | 36.309               |
| <b>053028 - Hjemmesygepleje i alt</b>                     |            |                          | <b>92.295</b>  | <b>92.272</b>        | <b>92.253</b>        | <b>92.253</b>        |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde  | Afdeling   | Beskrivelse               | Budget 2023   | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>              |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034305000 | Kørselsordninger          | 8.007         | 8.007                | 8.007                | 8.007                |
|  | 1034308100 | Ml.kom. Hj.midler & tra   | 68            | 68                   | 68                   | 68                   |
|  | 1034309000 | APV-Hjælpe midler         | 2.141         | 2.141                | 2.141                | 2.141                |
|  | 1034711000 | Krobsbårne hjælpe midl    | 13.208        | 13.208               | 13.208               | 13.208               |
| <b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>              |            |                           | <b>23.424</b> | <b>23.424</b>        | <b>23.424</b>        | <b>23.424</b>        |
| <b>053036 - Plejevederlag og hjælp til syg</b>             |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034215000 | §118 Pasn. Nærtstående    | 4.742         | 4.742                | 4.742                | 4.742                |
| <b>053036 - Plejevederlag og hjælp til syg</b>             |            |                           | <b>4.742</b>  | <b>4.742</b>         | <b>4.742</b>         | <b>4.742</b>         |
| <b>053838- Personlig og praktisk hjælp og</b>              |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034212100 | §94 Løn til udpeg. Hjæl   | 2.181         | 2.181                | 2.181                | 2.181                |
| <b>053838- Personlig og praktisk hjælp og</b>              |            |                           | <b>2.181</b>  | <b>2.181</b>         | <b>2.181</b>         | <b>2.181</b>         |
| <b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap</b> |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034212200 | § 96 Tilsk.ansæt.han      | 15.297        | 15.297               | 15.297               | 15.297               |
|  | 1034213000 | § 95 Tilsk.til hj.hj      | 7.983         | 8.025                | 8.070                | 8.070                |
|  | 1034424510 | Ml.kom.SEL §85/105        | -30.653       | -30.653              | -30.653              | -30.653              |
|  | 1034425000 | MK Fam.pl.H.og Psyk.      | 1.619         | 1.619                | 1.619                | 1.619                |
| <b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers</b>             |            |                           | <b>-5.754</b> | <b>-5.712</b>        | <b>-5.667</b>        | <b>-5.667</b>        |
| <b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning</b>   |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034303000 | Hjælpe til boligindr.     |               |                      |                      |                      |
|  | 1034306100 | Billån                    | 1.358         | 1.358                | 1.358                | 1.358                |
|  | 1034306200 | Tilskud til særl. Indretn | 3.566         | 3.566                | 3.566                | 3.566                |
|  | 1034711000 | Krobsbårne hj.midler      | -3            | -3                   | -3                   | -3                   |
| <b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>              |            |                           | <b>4.921</b>  | <b>4.921</b>         | <b>4.921</b>         | <b>4.921</b>         |
| <b>053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr</b>             |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034602000 | Forsorgshjem              | 6.384         | 6.384                | 6.384                | 6.384                |
| <b>053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr</b>             |            |                           | <b>6.384</b>  | <b>6.384</b>         | <b>6.384</b>         | <b>6.384</b>         |
| <b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>              |            |                           |               |                      |                      |                      |
|  | 1034421100 | MK SEL § 108 B.læn.o      | 34.246        | 34.246               | 34.246               | 34.246               |
|  | 1034500000 | Komm. Medfinans.          | 2.997         | 2.997                | 2.997                | 2.997                |
| <b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b>              |            |                           | <b>37.243</b> | <b>37.243</b>        | <b>37.243</b>        | <b>37.243</b>        |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde                                    | Afdeling   | Beskrivelse             | Budget 2023    | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|--|------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>         |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1034102000 | Adm.omk.takstbas.omr    | 2.141          | 2.141                | 2.141                | 2.141                |
|  | 1034412000 | SEL §85 Visiteret tyngd | 125.426        | 125.426              | 125.426              | 125.426              |
|  | 1034430000 | Nytilgang               | 6.612          | 6.608                | 6.604                | 6.604                |
| <b>053851 - Botilbudslignende tilbud i alt</b>   |            |                         | <b>134.179</b> | <b>134.175</b>       | <b>134.171</b>       | <b>134.171</b>       |
| <b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold</b> |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1034422100 | MK SEL § 107 B.m.Oph    | 35.407         | 35.407               | 35.407               | 35.407               |
|  | 1034500000 | Komm. Medfinans.        | 18             | 18                   | 18                   | 18                   |
| <b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold</b> |            |                         | <b>35.425</b>  | <b>35.425</b>        | <b>35.425</b>        | <b>35.425</b>        |
| <b>053854 - Særlige pladser på psyk.afd.</b>     |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1034426000 | Særlige pl. Psykiatri   | 4.752          | 4.752                | 4.752                | 4.752                |
| <b>053854 - Særlige pladser på psyk.afd.</b>     |            |                         | <b>4.752</b>   | <b>4.752</b>         | <b>4.752</b>         | <b>4.752</b>         |
| <b>053858 - Beskyttet beskæftigelse</b>          |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1034423100 | MK SEL § 103 BB         | 8.132          | 8.132                | 8.132                | 8.132                |
| <b>053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt</b>    |            |                         | <b>8.132</b>   | <b>8.132</b>         | <b>8.132</b>         | <b>8.132</b>         |
| <b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>     |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1034424100 | MK SEL § 104 Ak/Samv    | -4.522         | -4.522               | -4.522               | -4.522               |
| <b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>     |            |                         | <b>-4.522</b>  | <b>-4.522</b>        | <b>-4.522</b>        | <b>-4.522</b>        |
| <b>Visitation og Understøttelse i alt</b>        |            |                         | <b>667.767</b> | <b>667.521</b>       | <b>667.067</b>       | <b>666.976</b>       |
| <b>Sundhed</b>                                   |            |                         |                |                      |                      |                      |
| <b>032217 - Specialpæd.bistand til voksne</b>    |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1033124300 | Tale-høre-syn, pers.    | 8.278          | 8.278                | 8.278                | 8.278                |
|  | 1033124400 | Tale-høre-syn, Drift    | 571            | 571                  | 571                  | 571                  |
|  | 1033124500 | Tale-høre-syn, salg     | -4.155         | -4.155               | -4.155               | -4.155               |
| <b>032217 - Specialpæd.bistand til voksne</b>    |            |                         | <b>4.694</b>   | <b>4.694</b>         | <b>4.694</b>         | <b>4.694</b>         |
| <b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>       |            |                         |                |                      |                      |                      |
|  | 1032241000 | Træning & foreb. Adm    | 2.702          | 2.702                | 2.702                | 2.702                |
|  | 1032242100 | Træning, drift          | 1.928          | 1.077                | 1.077                | 1.077                |
|  | 1032242210 | V & B Team 1            | 3.070          | 3.070                | 3.070                | 3.070                |
|  | 1032242220 | V & B Team 2            | 4.443          | 4.443                | 4.443                | 4.443                |
|  | 1032242230 | V & B Team 3            | 3.431          | 3.431                | 3.431                | 3.431                |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde | Afdeling                                     | Beskrivelse               | Budget 2023   | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---------------|--|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 1032242410                                   | Sen Team 1                | 3.342         | 3.342                | 3.342                | 3.342                |
|               | 1032242420                                   | Sen Team 2                | 3.092         | 3.092                | 3.092                | 3.092                |
|               | 1032242430                                   | Sen Team 3                | 2.759         | 2.759                | 2.759                | 2.759                |
|               | 1032242440                                   | Aktivitetsafregning       | -18.510       | -18.510              | -18.510              | -18.510              |
|               | 1032242450                                   | Øvrig aktivitet - salg in | -1.626        | -1.626               | -1.626               | -1.626               |
|               | 1032242540                                   | A & S Udgifter            | 1.029         | 1.029                | 1.029                | 1.029                |
|               | 1032242550                                   | A & S Indtægter           | -1.029        | -1.029               | -1.029               | -1.029               |
|               | 1032242560                                   | Børnetræning              | 1.016         | 1.016                | 1.016                | 1.016                |
|               | <b>046282 - Kommunal genoptræning og v</b>   |                           | <b>5.647</b>  | <b>4.796</b>         | <b>4.796</b>         | <b>4.796</b>         |
|               | <b>046285 - Kommunal tandpleje</b>           |                           |               |                      |                      |                      |
|               | 1032252110                                   | Løn Tandpl.(Tinglev)      | 3.665         | 3.665                | 3.665                | 3.665                |
|               | 1032252130                                   | Løn Tandpl.(Kongehø)      | 6.296         | 6.296                | 6.296                | 6.296                |
|               | 1032252140                                   | Løn Tandpl.(Høje Kol      | 3.915         | 5.064                | 6.219                | 6.219                |
|               | 1032252200                                   | Kom. børnetandpleje       | 1.949         | 1.949                | 1.949                | 1.949                |
|               | 1032252300                                   | Private klinikker         | 435           | 435                  | 435                  | 435                  |
|               | 1032252410                                   | Løn tandregulering        | 3.941         | 3.941                | 3.941                | 3.941                |
|               | 1032252420                                   | Private specialister      | 162           | 162                  | 162                  | 162                  |
|               | 1032252430                                   | Kom.tandregulering        | 629           | 629                  | 629                  | 629                  |
|               | 1032252700                                   | Tandplejen (adm.)         | 1.429         | 1.429                | 1.429                | 1.429                |
|               | <b>046285 - Kommunal tandpleje i alt</b>     |                           | <b>22.421</b> | <b>23.570</b>        | <b>24.725</b>        | <b>24.725</b>        |
|               | <b>046288 - Sundhedsfremme og forebygg</b>   |                           |               |                      |                      |                      |
|               | 1031405000                                   | Samarbejde pr. læger      | 104           | 104                  | 104                  | 104                  |
|               | 1031406000                                   | Samarbejde m/region       | 422           | 422                  | 422                  | 422                  |
|               | 1031407000                                   | Det fl.kom.sundhedss      | 101           | 101                  | 101                  | 101                  |
|               | 1031408000                                   | Patientsikkerhedsord      | 127           | 127                  | 127                  | 127                  |
|               | 1032113000                                   | Sundhedsfremme            | 956           | 956                  | 956                  | 956                  |
|               | <b>046288 - Sundhedsfremme og forebygg</b>   |                           | <b>1.710</b>  | <b>1.710</b>         | <b>1.710</b>         | <b>1.710</b>         |
|               | <b>046289 - Kommunal sundhedstjeneste</b>    |                           |               |                      |                      |                      |
|               | 1032253010                                   | Aab. Sundhedspleje        | 10.981        | 10.981               | 10.981               | 10.981               |
|               | 1032253030                                   | Hygiejne funktion         | 525           | 525                  | 525                  | 525                  |
|               | <b>046289 - Kommunal sundhedstjeneste i</b>  |                           | <b>11.506</b> | <b>11.506</b>        | <b>11.506</b>        | <b>11.506</b>        |
|               | <b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>       |                           |               |                      |                      |                      |
|               | 1032111300                                   | Udvikl. Aftalest. Enhede  | 364           | 364                  | 364                  | 364                  |
|               | 1032251000                                   | CSF ledelse & adm.        | 1.445         | 1.445                | 1.445                | 1.445                |
|               | <b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b> |                           | <b>1.809</b>  | <b>1.809</b>         | <b>1.809</b>         | <b>1.809</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde   | Afdeling   | Beskrivelse            | Budget 2023   | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>                |            |                        |               |                      |                      |                      |
|   | 1031600000 | IT fagsystemer         | 4.521         | 4.606                | 4.696                | 4.696                |
|   | 1032111200 | Sundhed adm. Kto. 5    | 587           | 587                  | 587                  | 587                  |
|   | 1032261000 | ROK, Pleje             | 16.509        | 16.509               | 16.509               | 16.509               |
|   | 1032262000 | ROK, ledelse & adm.    | 4.142         | 4.142                | 4.142                | 4.142                |
|   | 1032263000 | ROK, Teknisk per.      | 630           | 630                  | 630                  | 630                  |
|   | 1032265000 | ROK, Bygningsdrift     | 747           | 747                  | 747                  | 747                  |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært æ</b>                    |            |                        | <b>27.136</b> | <b>27.221</b>        | <b>27.311</b>        | <b>27.311</b>        |
| <b>053028 - Hjemmesygepleje</b>                                 |            |                        |               |                      |                      |                      |
|   | 1032291100 | Sygepleje, fælles      | 7.435         | 7.435                | 7.435                | 7.435                |
|   | 1032291200 | Sygepleje, tværg.funk. | 323           | 323                  | 323                  | 323                  |
|   | 1032292000 | Akutfunktion           | 3.260         | 3.260                | 3.260                | 3.260                |
|   | 1032292001 | Sygepleje, BUM afregn  | -50.666       | -50.666              | -50.666              | -50.666              |
|   | 1032293030 | Sygepleje Nord         | 26.758        | 26.758               | 26.758               | 26.758               |
|   | 1032294010 | Sygepleje Syd          | 22.992        | 22.992               | 22.992               | 22.992               |
| <b>053028 - Hjemmesygepleje i alt</b>                           |            |                        | <b>10.102</b> | <b>10.102</b>        | <b>10.102</b>        | <b>10.102</b>        |
| <b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>                   |            |                        |               |                      |                      |                      |
|   | 1034721100 | Hj.mid.Huset led/adm   | 1.814         | 1.814                | 1.814                | 1.814                |
|   | 1034721200 | Hj.mid.Huset Drift     | 2.497         | 1.540                | 1.540                | 1.540                |
|   | 1034721300 | Hj.mid.Huset Sundhed   | 7.066         | 7.062                | 7.058                | 7.058                |
|   | 1034721400 | Hj.mid.Huset Lagerpers | 2.803         | 2.803                | 2.803                | 2.803                |
|   | 1034722000 | Hj.mid.Huset Ydelsesde | 5.075         | 5.075                | 5.075                | 5.075                |
|   | 1034723000 | Hj.mid.Huset           | 2.099         | 2.099                | 2.099                | 2.099                |
| <b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>                   |            |                        | <b>21.354</b> | <b>20.393</b>        | <b>20.389</b>        | <b>20.389</b>        |
| <b>053839 - Tilbud til voksne med særlige</b>                   |            |                        |               |                      |                      |                      |
|   | 1032233100 | Pæd. Vejl. Og støtte   | 10.745        | 10.745               | 10.745               | 10.745               |
|   | 1032233200 | Pæd. Vejl. Tap         | 1.405         | 1.405                | 1.405                | 1.405                |
| <b>053839 - Tilbud til voksne med særlige</b>                   |            |                        | <b>12.150</b> | <b>12.150</b>        | <b>12.150</b>        | <b>12.150</b>        |
| <b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m.</b> |            |                        |               |                      |                      |                      |
|   | 1033124400 | Tale-høre-syn, drift   |               |                      |                      |                      |
|   | 1034722000 | Hjælpe middelhus, Yd.  | 6.119         | 6.119                | 6.119                | 6.119                |
|   | 1034723000 | Hjælpe middelhus, Ta   | 1.656         | 1.655                | 1.653                | 1.653                |
| <b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder,</b>                   |            |                        | <b>7.775</b>  | <b>7.774</b>         | <b>7.772</b>         | <b>7.772</b>         |

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde                                 | Afdeling   | Beskrivelse            | Budget 2023      | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>053844 - Alkoholbehandling og beh.hje</b>  |            |                        |                  |                      |                      |                      |
|   | 1032236010 | Løn Misbrugscenter (Re | 8.527            | 8.527                | 8.527                | 8.527                |
|   | 1032236041 | Alkoholbehandling      | 643              | 643                  | 643                  | 643                  |
| <b>053844 - Alkoholbehandling i alt</b>       |            |                        | <b>9.170</b>     | <b>9.170</b>         | <b>9.170</b>         | <b>9.170</b>         |
| <b>053845 - Behandling af stofmisbrugere</b>  |            |                        |                  |                      |                      |                      |
|   | 1032236051 | Stofmisbrugsbehandl.   | 642              | 642                  | 642                  | 642                  |
|   | 1032236052 | Stofmisbrugsbeh. Priv. | 587              |                      |                      |                      |
|   | 1032236060 | Halfway House/dagbeh   | 757              | 757                  | 757                  | 757                  |
| <b>053845 - Behandling af stofmisbrugere</b>  |            |                        | <b>1.986</b>     | <b>1.399</b>         | <b>1.399</b>         | <b>1.399</b>         |
| <b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b> |            |                        |                  |                      |                      |                      |
|   | 1032232100 | Bjerggade 4 F-G adm.   | 935              | 935                  | 935                  | 935                  |
|   | 1032232200 | Bjerggade 4 F-G Tap    | 164              | 164                  | 164                  | 164                  |
|   | 1032232310 | Bjerggade 4 F-G stuen  | 9.885            | 9.885                | 9.885                | 9.885                |
| <b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b> |            |                        | <b>10.984</b>    | <b>10.984</b>        | <b>10.984</b>        | <b>10.984</b>        |
| <b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>      |            |                        |                  |                      |                      |                      |
|   | 1032231000 | CSR Administration     | 2.179            | 2.179                | 2.179                | 2.179                |
|   | 1032232310 | Bjerggade 4 F-G        | -5.562           | -5.562               | -5.562               | -5.562               |
|   | 1032233100 | Pæd.vejl. Og støtte    | -9.905           | -9.905               | -9.905               | -9.905               |
|   | 1032234100 | Boenheden i Stubbæk    | 1.392            | 1.392                | 1.392                | 1.392                |
|   | 1032234200 | Boenheden Stubbæk T    | 616              | 616                  | 616                  | 616                  |
| <b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>      |            |                        | <b>-11.280</b>   | <b>-11.280</b>       | <b>-11.280</b>       | <b>-11.280</b>       |
| <b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>  |            |                        |                  |                      |                      |                      |
|   | 1032235200 | Værested CSR           | 6.499            | 6.499                | 6.499                | 6.499                |
|   | 1032235300 | Fuldtræfferen          | 854              | 854                  | 854                  | 854                  |
|   | 1032235400 | Værestedet CSR, TAP    | 217              | 217                  | 217                  | 217                  |
| <b>053850 - Botilbud til længerevarende o</b> |            |                        | <b>7.570</b>     | <b>7.570</b>         | <b>7.570</b>         | <b>7.570</b>         |
| <b>Sundhed i alt</b>                          |            |                        | <b>144.734</b>   | <b>143.568</b>       | <b>144.807</b>       | <b>144.807</b>       |
| <b>Serviceområdet i alt</b>                   |            |                        | <b>1.053.385</b> | <b>1.051.607</b>     | <b>1.052.392</b>     | <b>1.052.301</b>     |



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2023-2026**

| Politikområde   | Afdeling   | Beskrivelse        | Budget 2023      | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 | Budget-overslag 2026 |
|---|------------|--------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Overførselsområdet</b>   |            |                    |                  |                      |                      |                      |
| <b>055772 - Sociale formål</b>                                      |            |                    |                  |                      |                      |                      |
|   | 1034460000 | § 100 Voks.neds.f. | 1.480            | 1.480                | 1.480                | 1.480                |
| <b>055772 - Sociale formål i alt</b>                                |            |                    | <b>1.480</b>     | <b>1.480</b>         | <b>1.480</b>         | <b>1.480</b>         |
| <b>Øvrige sociale udgifter i alt</b>                                |            |                    | <b>1.480</b>     | <b>1.480</b>         | <b>1.480</b>         | <b>1.480</b>         |
| <b>Overførselsområdet i alt</b>                                     |            |                    | <b>1.480</b>     | <b>1.480</b>         | <b>1.480</b>         | <b>1.480</b>         |
| <b>Anlæg</b>  |            |                    |                  |                      |                      |                      |
| <b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>                  |            |                    |                  |                      |                      |                      |
| <b>002519 - Ældreboliger</b>  |            |                    |                  |                      |                      |                      |
|   | 3030030105 | Brandsikkerhed     | 2.150            | 2.000                |                      |                      |
| <b>002519 - Ældreboliger i alt</b>                                  |            |                    | <b>2.150</b>     | <b>2.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i alt</b>            |            |                    | <b>2.150</b>     | <b>2.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Sociale opgaver</b>  |            |                    |                  |                      |                      |                      |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>                    |            |                    |                  |                      |                      |                      |
|   | 3030030050 | Anlægsprojekter    |                  |                      |                      |                      |
| <b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre i alt</b>              |            |                    | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning</b>       |            |                    |                  |                      |                      |                      |
|   | 3030040010 | Hærvejshuset       | 19.500           | 2.000                |                      |                      |
| <b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning i alt</b> |            |                    | <b>19.500</b>    | <b>2.000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold</b>                |            |                    |                  |                      |                      |                      |
|   | 3030030105 | Brandsikkerhed     | 1.100            | 950                  |                      |                      |
| <b>05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold i alt</b>          |            |                    | <b>1.100</b>     | <b>950</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Sociale opgaver i alt</b>  |            |                    | <b>20.600</b>    | <b>2.950</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Anlæg i alt</b>  |            |                    | <b>22.750</b>    | <b>4.950</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Social- og Seniorudvalget i alt</b>                              |            |                    | <b>1.077.615</b> | <b>1.058.037</b>     | <b>1.053.872</b>     | <b>1.053.781</b>     |