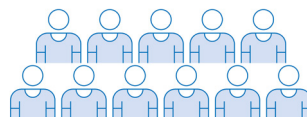


GRØNNE AMBITIONER STYRKES



NYT SAMLINGSSTED PÅ CAMPUS



ØGET RENGØRING



OPGRADERING AF HALLER



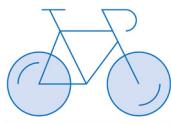
UDVIKLING I LANDDISTRIKTER



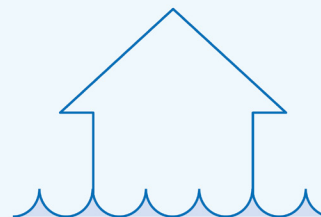
DET GODE LIV FOR ÆLDRE



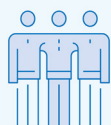
FLERE CYKELSTIER



NYT MUSEUM SOM IKONISK FLAGSKIB



FOKUS PÅ SÅRBARE



BØRN I TRIVSEL



Budget 2022

Bæredygtig vækst og udvikling



Specielle bemærkninger



INDHOLDSFORTEGNELSE

| Specielle bemærkninger | Side |
|---|-------------|
| Økonomiudvalget | 2 |
| Arbejdsmarkedsudvalget | 48 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 111 |
| Børn og Uddannelsesudvalget | 198 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 249 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 267 |
| Vækstudvalget for land og by | 301 |
| Renter, finansiering og finansforskydninger | 322 |

Budget 2022 - 2025

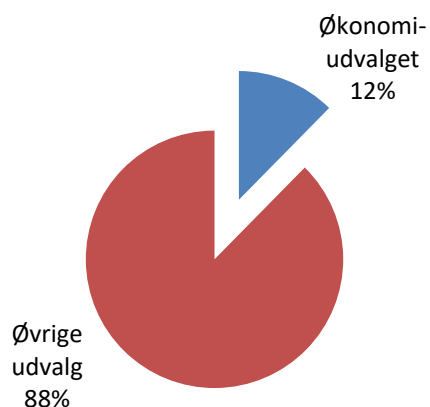
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

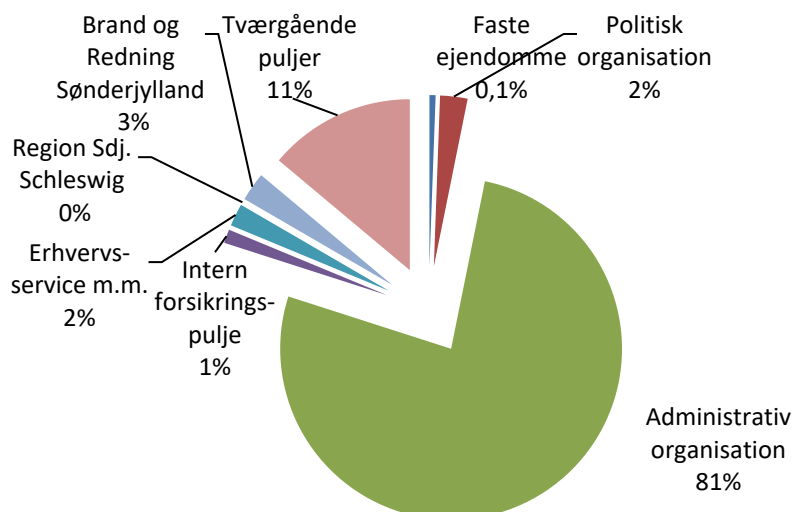
| | |
|---|----|
| Økonomiudvalget | 2 |
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 3 |
| Generelt | 4 |
| Faste ejendomme | 4 |
| Politisk organisation | 8 |
| Administrativ organisation | 12 |
| Interne forsikringspuljer | 21 |
| Erhvervsudvikling | 23 |
| Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig) | 27 |
| Brand & Redning Sønderjylland | 29 |
| Tværgående puljer | 31 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 37 |
| Specifikationer økonomi | 39 |

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 416.848 | 423.671 | 421.393 | 409.516 | 411.260 | 412.641 |
| Faste ejendomme | 1.578 | 2.832 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Politisk organisation | 9.702 | 12.708 | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |
| Administrativ organisation | 375.019 | 378.008 | 380.109 | 367.150 | 368.847 | 369.400 |
| Intern forsikringspulje | 7.967 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| Erhvervs-service m.m. | 9.392 | 10.427 | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |
| Region Sønderj.-Schleswig | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brand & Redning Sdj. | 13.199 | 13.334 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Løn- og barselspuljer | 46.471 | 54.507 | 49.376 | 50.883 | 50.943 | 51.143 |
| Løn- og barselspuljer | 20.356 | 20.993 | 17.539 | 17.386 | 17.233 | 17.233 |
| Tjenestemandspension | 26.115 | 26.297 | 25.728 | 25.727 | 25.730 | 25.730 |
| Generelle reserver | 0 | 7.217 | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| Udvalget i alt | 463.319 | 478.178 | 470.769 | 460.399 | 462.203 | 463.784 |

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 470,8 mio. kr.

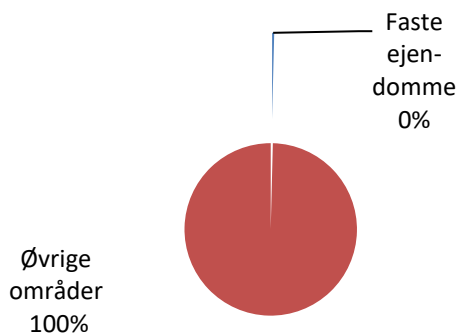
Faste ejendomme

Området omfatter

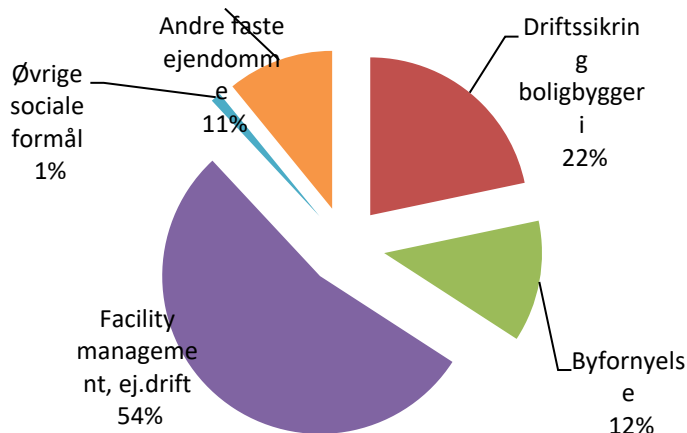
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

| Faste ejendomme | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ubestemte formål | -1.089 | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 |
| Faste ejendomme | 153 | 2.996 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Byfornyelse | 219 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Pulje Facility management - ejendomsdrift | 1.267 | 2.819 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| Pulje Facility management - indtægtpulje | 0 | -3.458 | -2.942 | -2.942 | -2.942 | -2.942 |
| Driftssikring boligbyggeri | 1.219 | 1.139 | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| Skorstensfejerarbejde | -284 | -286 | -286 | -286 | -286 | -286 |
| Sundhedsudgifter | 65 | | | | | |
| Øvrige sociale formål | 28 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Politikområdet i alt | 1.578 | 2.832 | 514 | 514 | 514 | 514 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Pulje arealforvaltning (Facility management)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

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

Der er indgået 90 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 678 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme, der ikke er omfattet af puljen Facility Management

Området omfatter følgende ejendomme:

Haderslevvej 1

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

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

Storegade 30, Aabenraa

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

Byfornyelse (Facility Management)

Ejendommene Nørreport 5-13, Nørreport 15, 17, 19 og Ramsherred 1 er erhvervet til nedrivning som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by.

Puljen Facility Management - ejendomsdrift

Området omfatter følgende ejendomme:

Plantagevej 4, Bov

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

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

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

Gl. Søndergade 20, Bolderslev
Ejendommen står tom og er i tomgangsdrift.

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

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

Hjelmalle 5 B, Aabenraa
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommen står tom og er uden brugere. Ejendommen er i tomgangsdrift.

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

Skolevænget 33, Aabenraa
Ejendommen står tom, men anvendes løbende til midlertidige aftaler.

Vestergade 14-18, Rødekro
Ejendommen (Gl. Rødekro skole) er under nedrivningen og forventes afsluttet primo 2022. Grunden forventes, at blive brugt på anden anvendelse. 2003-bygningen består dog, men suppleres med et nyt byggeri til hjælpemiddeldepot, genoptræning og montagen.

Østergade 40A, Rødekro
Tidligere børnehave, er overtaget ultimo 2019, ejendommen er sat til salg.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2022 afsat en negativ pulje på 2,9 mio. kr.

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

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

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.

Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.

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

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

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen. Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Ejendom Storegade 30, Aab. - merindt. lejeindtægt | -150 | -150 | -150 | -150 |
| FM-puljen - finansiering af tomgangsdrift | -11 | -11 | -11 | -11 |
| Besp. Udbud rengøring | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Støttet boligbyggeri, nulstilling PL (tekn.korr.) | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Reduktioner i alt | -197 | -197 | -197 | -197 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ejendom Lykkegårdsvej 52, Rødekro - tomgangsdrif | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Ejendom Østergade 40A, Rødekro - tomgangsdrift | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Udvidelser i alt | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Ændringer i alt | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Godkendt budget | 514 | 514 | 514 | 514 |

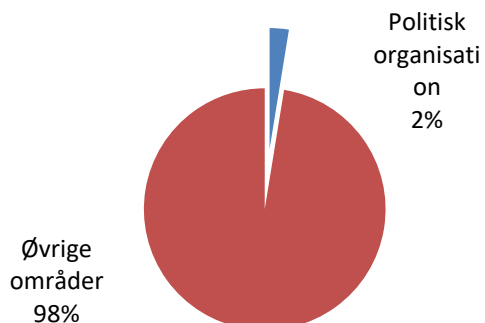
Politisk organisation

Området omfatter

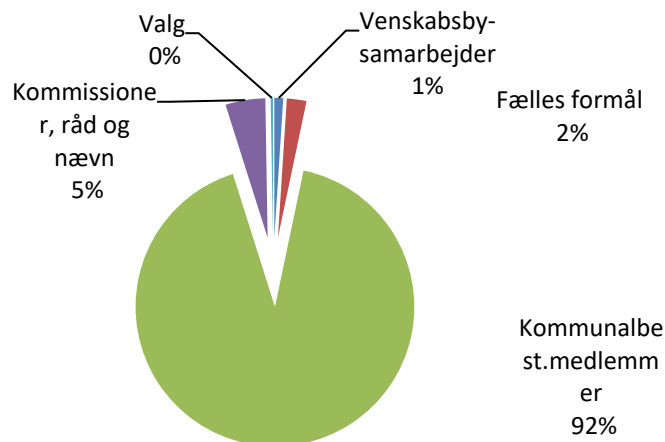
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

| Politisk organisation | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 232 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Kommunalbest.medlemmer | 9.184 | 10.220 | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 10.162 |
| Kommissioner, råd og nævn | 279 | 550 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Valg | 7 | 1.693 | 28 | 1.207 | 1.150 | 1.713 |
| Venskabsbysamarbejde | 0 | 0 | 110 | 6 | 110 | 110 |
| Politikområdet i alt | 9.702 | 12.708 | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

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

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

| Vederlag pr. måned | Regnskab 2020 | Månedlig vederlag 1/4-2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Borgmester | 88.967 | 90.600 | 92.313 | 92.313 | 92.313 | 92.313 |
| Viceborgmester 5% | 4.448 | 4.530 | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615 |
| Fast vederlag | 8.031 | 8.224 | 8.379 | 8.379 | 8.379 | 8.379 |
| Vederlag – børn under 10 år | 1.242 | 1.272 | 1.296 | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| Udvalgsformand 17% | 15.124 | 15.402 | 15.693 | 15.693 | 15.693 | 15.693 |
| Udvalgsnæstformænd 7,86% | 6.992 | 7.121 | 7.255 | 7.255 | 7.255 | 7.255 |
| Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86% | 2.544 | 2.591 | 2.640 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| Formand Børn og ungeudvalg 10% | 8.896 | 9.060 | 9.231 | 9.231 | 9.231 | 9.231 |
| Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6% | 4.092 | 4.167 | 4.246 | 4.246 | 4.246 | 4.246 |
| Formand §17 stk.4 udvalg 7% | 6.227 | | | | | |

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2022 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

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

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2022 priser.

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

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 287.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

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

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

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

Fredningsnævn

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

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg i 2023, EU valg i 2024 og Kommunale valg i 2025. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Venskabsbysamarbejder

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. Midlerne forventes anvendt hvert andet år.

Der er udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden. Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 10.617 | 11.671 | 12.873 | 12.873 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler | -52 | -52 | -52 | -52 |
| Finans. af merudgift til KL medlemskontingent | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Folketingsvalg, nulstilling (tekn.korr.) | | | -1.179 | -1.179 |
| EU-valg, nulstilling (tekn.korr.) | | | | -1.122 |
| Reduktioner i alt | -65 | -65 | -1.244 | -2.366 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 220 | 241 | 265 | 265 |
| Foreningen Norden - overført fra Kultur- og Fritidsudv. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kommunalvalg (tekn.korr.) | | | | 1.685 |
| IT udstyr byrådsmedlemmer (tekn.korr.) | | | | 265 |
| Udvidelser i alt | 226 | 247 | 271 | 2.221 |
| Ændringer i alt | 161 | 182 | -973 | -145 |
| Godkendt budget | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |

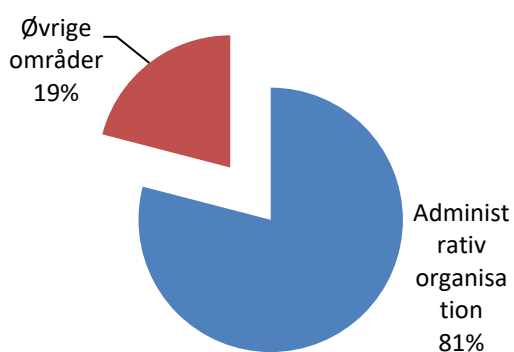
Administrativ organisation

Området omfatter

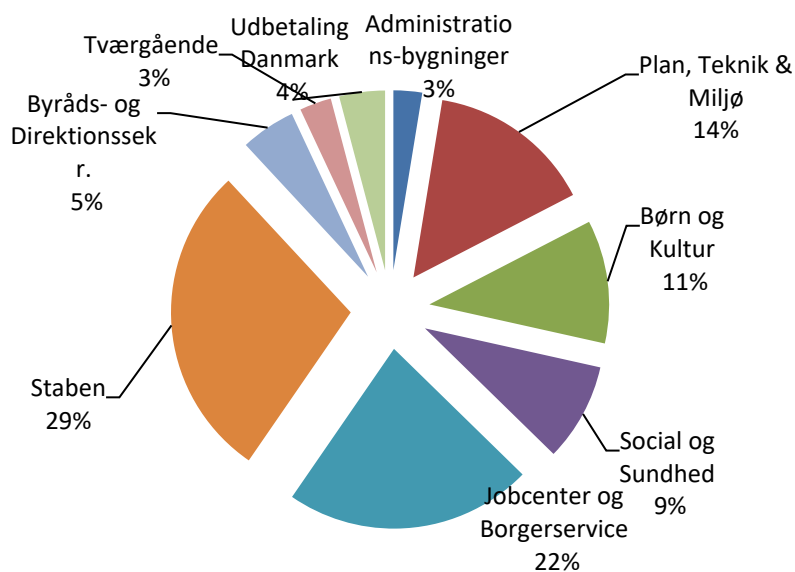
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Administrativ organisation | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Administrationsbygninger | 12.947 | 9.787 | 9.406 | 9.408 | 9.408 | 9.408 |
| Sekretariat og forvaltninger: | | | | | | |
| Plan, Teknik og Miljø | 55.970 | 57.167 | 55.617 | 52.884 | 52.884 | 52.884 |
| Børn og Kultur | 40.392 | 41.916 | 41.554 | 41.530 | 41.531 | 41.531 |
| Social og Sundhed | 34.400 | 34.667 | 35.441 | 35.185 | 35.185 | 35.185 |
| Jobcenter og Borgerservice | 87.183 | 84.220 | 83.351 | 79.741 | 79.720 | 79.720 |
| Staben | 101.551 | 107.655 | 110.911 | 106.134 | 107.852 | 108.405 |
| Byråds- og direktionssekr. | 16.317 | 16.257 | 17.826 | 17.171 | 17.171 | 17.171 |
| Tværgående | 11.378 | 10.800 | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 |
| Administrationsbidrag UDK | 14.881 | 15.539 | 15.455 | 14.549 | 14.549 | 14.549 |
| Politikområdet i alt | 375.019 | 378.008 | 380.109 | 367.150 | 368.848 | 369.401 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

| Tekniske korrektioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Note |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Medarbejderfest | | | | -593 | |
| IT licensfornyelser | 126 | 126 | 126 | 1.172 | |
| Gebyr sundhedskort | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| NemRefusion | 165 | 32 | 12 | 12 | |
| AES, Arbejds. Erhv.sygdomsforsikr. | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| Gebyrindtægter opkrævning, nulstilling PL | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | | | | |
| I alt | 1.403 | 1.270 | 1.250 | 1.703 | |

Der er indarbejdet ændringer til budget 2022-2025 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

| Lov og cirkulæreprogram | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Note |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lov nr. 1061 / ejendomsvurderingslov | 78 | 78 | | | 1 |
| Lov nr. 1944 / Børne og ungeydelse | 191 | 149 | 149 | 149 | 2 |
| Whistleblowerordning | 66 | 24 | 24 | 24 | 3 |
| Lov om social pension | 355 | 309 | 308 | 308 | 4 |
| Efterlønsbidrag | 19 | | | | 5 |
| Affaldsregulativer | -205 | -205 | -205 | -205 | 6 |
| Minimumsnormering dagtilbud | 48 | 29 | 29 | 29 | 7 |
| Webtilgængelighed | 167 | | | | 8 |
| I alt | 719 | 384 | 305 | 305 | |

Note 1 – Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven. Kompensation for videreførelse af den midlertidige indefrysningsskema og tilretninger af ESR.

Note 2 – Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.

Lovændringen betyder nye udbetalingsregler for Børne og ungeydelsen som Udbetaling Danmark varetager. De økonomiske konsekvenser vedrører dels systemtilretninger af IT-systemerne, der understøtter udbetalingen af ydelsen i Udbetaling Danmark og Skatteforvaltningen, og dels en række varige driftsopgaver.

Note 3 – Lov om beskyttelse af whistleblowerne. Kompensation for implementering og drift af whistleblowerordning. Beskyttelse af personer, der indberetter alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

Note 4 – Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (seniorpensionsenheden). Administration af seniorpension er pr. 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til en ny selvstændig myndighed under ATP, Seniorpensionsenheden.

Note 5 – Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension. Med lovforslaget gives mulighed for, at medlemmer af efterlønsordningen, som ikke har nået efterlønsalderen pr. 1. januar 2022, skattefrit kan få tilbagebetalt deres tidligere indbetalte efterlønsbidrag, hvis de vælger at træde ud af efterlønsordningen.

Note 6 – Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (affaldsbekendtgørelsen). Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at kommunernes mulige gebyrindtægter som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger, medfører en reduktion af bloktilskuddet.

Note 7 – Minimumsnormeringer i daginstitutioner, indsamling af data. Midlerne er til øget ressourceforbrug for de medarbejdere i kommunerne, som skal forestå valideringsdialogen med Danmarks Statistik.

Note 8 – Webtilgængelighed. Der tilføres midler til tilpasning af kommunernes dokument-skabende løsninger, således at kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft.

Der er indarbejdet ændringer til budget 2022-2025 som følge af budgetforlig.

| Budgetforlig/udvidelser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Note |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Markvandingstilladelser (løn) | 500 | | | | 1 |
| Brandhaner, kortlægning | 200 | | | | 2 |
| Vidåsamarbejde (adm. Ressourcer) | 225 | | | | 3 |
| | | | | | |
| I alt | 925 | | | | |

Note 1 – Markvandingstilladelser. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til arbejdet med markvandingstilladelser. Der er tale om en videreførelse af de opgaver som indgik i budgetforliget for 2019.

Note 2 – Brandhaner, kortlægning. Med henblik på at afdække udfordringen og den nærmere planlægning af at skulle nedlægge et betydeligt antal brandhaner, som ikke længere skal anvendes, er der afsat 0,2 mio. kr.

Note 3 – Vidåsamarbejdet. Der er afsat 0,225 mio. kr. til deltagelse i Vidåudvalget. Arbejdet gennemføres i samarbejde med Tønder kommune.

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Kultur.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

Sekretariat og forvaltninger

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

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

De 4 forvaltninger udgør følgende:

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

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

Det tværgående område indeholder direktionen.

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

Lønninger:

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

Administrationsvederlag:

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

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

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Plan, Teknik & Miljø -forvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne

anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme. For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes endvidere 15% administrationsvederlag. For byfornyelsesprojekter fordeles samlede administrationsvederlag ligeligt over projektets forventede løbetid, og frigives ved budgetvedtagelsen. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og by bortset fra følgende principper:

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

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

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0167 mio. kr. og maksimalt 0,111 mio. kr.

Tværgående konti:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

| (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gebyrer | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Renter og gebyr opkrævning | -702 | -702 | -702 | -702 |
| Revision | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Kontorhold | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Porto | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Køretøjer | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Stabens biler | 95 | 95 | 95 | 95 |
| AS 2007 (IT program) | 263 | 263 | 263 | 263 |
| FLIS (ledelsesinfo-system) | 736 | 736 | 736 | 736 |
| BI ledelsesinformation | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| Sikkerhedsgrupper Staben | 69 | 69 | 69 | 69 |
| AES-bidrag arb.erhv.forsikr. | 4.890 | 4.890 | 4.890 | 4.890 |
| AFU-bidrag arb. Fond udsta. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| AKUT pulje | 117 | 117 | 117 | 117 |
| E-rekruttering | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Pressens uddannelsesfond | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Lederevaluering/trivsel | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Indsats for lederudvikling | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Projektledernetværk | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Adm. Feriemidler | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Forplejning. Tværg. Kurser Stabe | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Annoncer | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Centrale abonnementer | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Designlinie | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Kontingent til KL | 2.279 | 2.279 | 2.279 | 2.279 |
| Arkiv | 836 | 836 | 836 | 836 |
| Personaleblad | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Lovinfo og journalplan | 450 | 450 | 450 | 450 |
| KL blanketlicens | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Brandingpulje | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Lederkonference | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Webtilgængelighed | 66 | 24 | 24 | 24 |
| Medarbejderudgifter | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Tour de Franche, aktiviteter | 600 | | | |
| I alt | 15.497 | 14.855 | 14.855 | 14.855 |

Personaleaktiviteter:

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

Forsikringer:

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

Elever:

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

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen. Kantinedriften varetages af Mad & Måltider fra 2021.

Drift af IT:

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

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

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

Administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark:

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

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

Administrationsbidrag vedr. Seniorpensionsenhed:

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

Gebyrindtægter:

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

Fælles Sønderjysk Strategisk energiplanlægningssekretariat (SEP):

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

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

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

Tour de France:

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2021 | 368.928 | 357.931 | 360.448 | 360.448 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje (BY 25.11.20) | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| Udbud revision (BY 25.11.20) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Medarbejderfest, nulstilling (tekn.korr.) | | | | -593 |
| L&C/affaldsregulativer (Lov & cirkulæreprg.) | -205 | -205 | -205 | -205 |
| Investeringsstrategi KIK (ændr.forslag) | | -183 | -183 | -183 |
| Reduktioner i alt | -2.375 | -2.558 | -2.558 | -3.151 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 7.759 | 7.543 | 7.570 | 7.570 |
| P/L fremskrivning - pulje særlige formål | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Forsinkelse monopolbrud (bev.kontrol 30.9.20) | 368 | 748 | | |
| Ekstra sagsbehandling fra SSU (Bev.kontr. 30.9.20) | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Personaleaktiviteter fra 2021 (Bev.kontr. 30.9.20) | 574 | | | |
| Tilretning KL kontingent (ompl.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Udbud sygeplejeartikler til bonuskonto (ompl.) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kompensation fratrædelse tj.mænd | 106 | 106 | 106 | 106 |
| IT licensfornyelser (tekn.korr.) | 126 | 126 | 126 | 1.272 |
| Gebyr sundhedskort (tekn.korr.) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NemRefusion (tekn.korr.) | 165 | 32 | 12 | 12 |
| AES (tekn.korr.) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| L&C/ejendomsvurderingslov (Lov & cirkulæreprg.) | 78 | 78 | | |
| L&C/børn og ungeydelse (Lov & cirkulæreprg.) | 191 | 149 | 149 | 149 |
| L&C/whistleblowerordning (Lov & cirkulæreprg.) | 66 | 24 | 24 | 24 |
| L&C/social pension (Lov & cirkulæreprg.) | 355 | 309 | 308 | 308 |
| L&C/efterlønsbidrag (Lov & cirkulæreprg.) | 19 | | | |
| L&C/minimumsnormering dagtilbud (Lov & cirkulæreprg.) | 48 | 29 | 29 | 29 |
| Webtilgængelighed (økonomiaftale) | 167 | | | |
| Kompensation fratrædelse tj.mænd (ompl.m/udv.) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Budg.forlig/markvandingstilladelser (løn) | 500 | | | |
| Budg.forlig/brandhaner kortlægning | 200 | | | |
| Budg.forlig/Vidåsamarbejde | 225 | | | |
| Tilretning indefrosne feriemidler | 12 | 33 | 33 | 33 |
| Udvidelser i alt | 13.556 | 11.777 | 10.957 | 12.103 |
| Ændringer i alt | 11.181 | 9.219 | 8.399 | 8.952 |
| Godkendt budget | 380.109 | 367.150 | 368.847 | 369.400 |

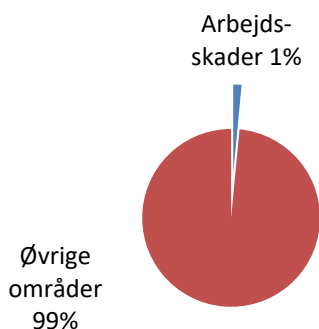
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Interne forsikringspuljer | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Forsikringer - arbejdsskader | 7.968 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| Politikområdet i alt | 7.968 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

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

Aabenraa Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

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

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

| Arbejdsskader (1.000 kr.) | 2022 |
|--|--------------|
| Forsikringspræmie katastrofedækning | 275 |
| Løbende udbetalinger | 1.900 |
| Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret | 698 |
| Erhvervsevnetab kapitaliseret | 1.600 |
| Mén godtgørelse | 1.350 |
| Lægeerklæringer | 295 |
| Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v. | 244 |
| Ialt | 6.362 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 6.235 | 6.235 | 6.235 | 6.235 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Udvidelser i alt | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Ændringer i alt | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Godkendt budget | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |

Erhvervsudvikling

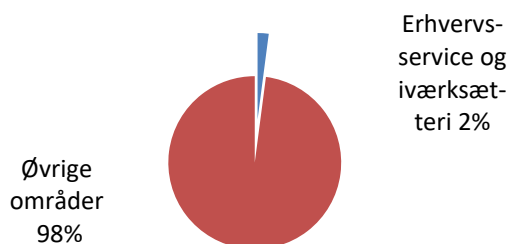
Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling

06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

| Erhvervsudvikling | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Vejledning og Erhvervsudvikling | 9.392 | 10.427 | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |
| Politikområdet i alt | 9.392 | 10.427 | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Kontrakten skal sikre –

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

| (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Business Aabenraa | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 |
| Business Aabenraa - erhv.fremme | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ramme til erhverv, turisme og detail | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Erhvervshuse, erhvervsfremme | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
| Tilskud til EU kontor | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Tilskud til GroNet | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Grænsetrekanten | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Region Sønderjylland - Schleswig | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Tilskud til RegLab | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Tilskud til URS-udvikl.råd Sdj. | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Bosætning og tiltrækning | 454 | 780 | 780 | 780 |
| BBB Blumen bauen Brücken | 319 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

Business Aabenraa

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

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

Ramme til erhverv, turisme og detail:

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

Erhvervshus Syd:

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

EU-kontor:

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

Grænsetrekanten

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

Region Sønderjylland-Schleswig:

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

REGLAB:

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

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

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

Tiltrækning:

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

Karrieremesse:

Der afholdes karrieremesse 1 gang årligt.

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

BBB Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer.

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 10.199 | 10.206 | 10.206 | 10.206 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Udvidelser i alt | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Ændringer i alt | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Godkendt budget | 10.406 | 10.413 | 10.413 | 10.413 |

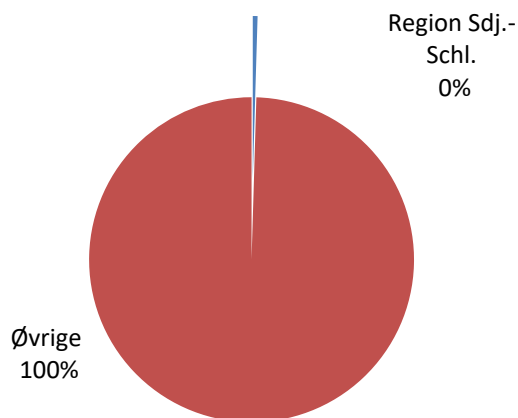
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

| 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Region Sønderjylland Schleswig | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Region Sdj. -Schleswig | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

- Regionskontor & Infocenter
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur 2.0 (01.07.2019-30.06.2022)
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2021-2024 (01.01.2021-31.12.2024)

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

Budgetforudsætninger

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godkendt budget | 0 | 0 | 0 | 0 |

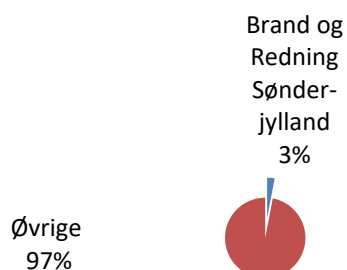
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Brand & Redning Sønderjylland | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Redningsberedskab | 13.199 | 13.334 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Politikområdet i alt | 13.199 | 13.334 | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2021 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 13.067 | 13.067 | 13.067 | 13.067 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Tilretning budget PL (tekn.korr.) | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Reduktioner i alt | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Udvidelser i alt | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Ændringer i alt | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Godkendt budget | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |

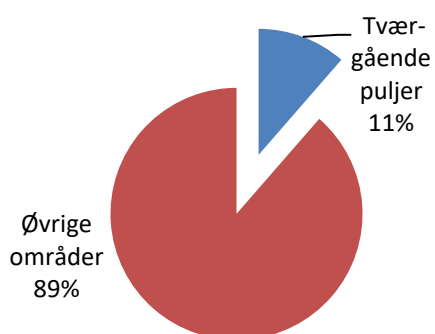
Tværgående puljer

Området omfatter

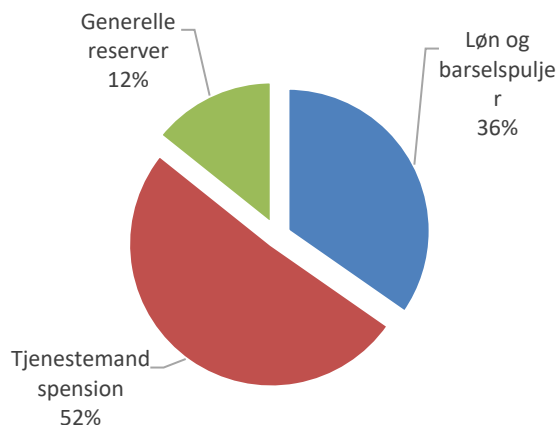
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tværgående puljer | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Løn og barselspuljer | 20.356 | 20.993 | 17.539 | 17.386 | 17.233 | 17.233 |
| Tjenestemandspension | 26.115 | 26.297 | 25.728 | 25.727 | 25.730 | 25.730 |
| Generelle reserver | 0 | 7.217 | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| Politikområdet i alt | 46.471 | 54.507 | 49.376 | 50.883 | 50.943 | 51.143 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

Barselspuljen (adoption):

Puljen dækker udgifter til løn til den, der er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 90 % af forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

I en forsøgsperiode på 2 år er refusionssatsen ændret fra 90 % til 100 % fra 1. januar 2020. Institutionerne modtager fra 1. januar 2020 og 2 år frem ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % refusion i den gravide medarbejders barselsperiode.

Ordningen evalueres i efteråret 2021 med henblik på om ordningen skal fortsætte.

Der er fra og med 2021 netto tilført 1,5 mio. kr. til barselspuljen, der er finansieret af lønbudgetterne ved at reducere fremskrivningen på løn.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger (90% refusion):

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst hele kroner | Budget 2022 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Budget 2022 | | | | | | 13.919 |
| I alt antal årsværk | 56 | 56 | 56 | 56 | 248.800 | 13.919 |

Fleksjobpuljen:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 22 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2022.

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal 2022 | Antal 2023 | Antal 2024 | Antal 2025 | Takst hele kroner | Budget 2022 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| Fleksjob | 22 | 21 | 20 | 20 | 155.318 | 3.417 |

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

| Skønnet antal personer | Antal 2022 | Antal 2023 | Antal 2024 | Antal 2025 | Takst hele kroner | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------------|
| Tjenestemandspensioner | 258 | 258 | 257 | 257 | 194.105 | 50.079 |
| Staten, skattemedarbejdere | 23 | 23 | 24 | 24 | 193.652 | 4.454 |
| Staten, lærere | 4 | 4 | 3 | 2 | 271.000 | 1.084 |
| Staten, lærer merudg. løntrin | | | | | | 990 |
| Pensionsudgifter | | | | | | 56.607 |
| Tj. pension - refusion | | | | | | -33.597 |
| Tjenestemandspræmie | 20 | 18 | 17 | 16 | 123.900 | 2.478 |
| Kompensation tjenstemand/overenskomst | | | | | | 240 |
| I alt | 305 | 303 | 301 | 299 | | 25.728 |

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

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

Staten

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

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemandspensioner - refusioner

Der forventes i de følgende år en faldende refusion/dækningsgrad på grund af ændret population.

De årlige p/l stigninger bliver finansieret af bonuskontoen. Der trækkes derfor store beløb på bonuskontoen. Der kan fra år 2027 forventes udfordringer til finansiering af satsstigninger, hvilket medfører en yderligere faldende dækningsgrad.

Området følges og genvurderes til budgetforslag 2023-2026.

Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2022 afregnes med en bidragsats på 25 %.

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

Tjenestemænd/overenskomst

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

Tjenestemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension.

Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenestemænd i Sampension.

Generelle reserver

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

Oversigt over generelle reserver:

| (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 % puljen vedr. L&C | 1.383 | 1.257 | 1.271 | 1.271 |
| Pulje til afledt drift, anlægsprojekter | 608 | 816 | 1.019 | 1.219 |
| Pulje til tekniske korrektioner | 3.492 | 5.469 | 5.463 | 5.463 |
| Sundhedsklynger | 399 | | | |
| Indkøbs og udbudspuljen | 227 | 227 | 227 | 227 |
| I alt | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |

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

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

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

Sundhedsklynger. I forlængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Midlerne er tilført en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 54.746 | 56.609 | 56.654 | 56.654 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand | -206 | -206 | -206 | -206 |
| Fælles sprog 3 til SSU (bev.kontrol 31.03.2021) | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Pulje tekn.korr. til U2 elever (bev.kontr. 31.3.21) | -662 | -662 | -662 | -662 |
| Pulje tekn.korr. til Efterskoler (bev.kontr. 31.3.21) | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 |
| Reduktion barselspulje ifm. PL fremskrivning | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Udligning demografipulje (tekn.korr.) | -8.416 | -8.416 | -8.416 | -8.416 |
| Reduktion fleksjobpulje (tekn.korr.) | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Indefrosne feriemidler til langfristet gæld | -12.573 | -12.573 | -12.573 | -12.573 |
| Tilretning pulje for Lov og cirkulæreprogr. | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Afledt drift til Hærvejsskolen (ompl.m/udv.) | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Budg.forlig/udmøntning engangspulje | -7.923 | | | |
| Budg.forlig/udmøntning servicerrammepulje | -5.584 | -5.584 | -5.584 | -5.584 |
| Pulje tekn. Korrektioner (ændr.forslag) | -1.110 | -927 | -927 | -927 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand | -83 | -83 | -83 | -83 |
| Reduktioner i alt | -42.179 | -34.073 | -34.073 | -34.073 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.455 | 1.331 | 1.332 | 1.332 |
| Indefrosne feriemidler til pulje (BY 25.22.20) | 12.712 | 12.712 | 12.712 | 12.712 |
| Indefrosne feriemidler, rettelse FDDB | -402 | -402 | -402 | -402 |
| Udbud revision | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Udbud sportsudstyr til pulje | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Udbud sygeplejeartikler til pulje | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Udbud brystproteser | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Udbud rengøring område 3 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Udbud renovationsydelser | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Engangspulje, regnskab 2020 | 7.800 | | | |
| Engangspulje, regnskab 2021 | 123 | | | |
| Pulje til afledt drift (tekn.korr.) | | | | 200 |
| Lov og cirkulærepulje (Lov og cirkulæreprogram) | 121 | 105 | 119 | 119 |
| Sundhedsklynger (økonomiaftale) | 399 | | | |
| Servicerammeløft (økonomiaftale) | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
| Indregnet vækst demografi (økonomiaftale) | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.416 |
| Udvidelser i alt | 36.810 | 28.348 | 28.363 | 28.563 |
| Ændringer i alt | -5.369 | -5.725 | -5.710 | -5.510 |
| Godkendt budget | 49.377 | 50.884 | 50.944 | 51.144 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 464.326 | 456.253 | 460.017 | 460.017 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 7.060 | 6.744 | 6.795 | 6.796 |
| Juli 2021 | 10.060 | 9.744 | 9.795 | 9.796 |
| Reduktion barselspulje 0,15% | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2. Byrådsbeslutninger | 11.079 | 10.885 | 10.137 | 10.137 |
| Forsinkelse monopolbrud | 368 | 748 | | |
| Sommerfest fra 2021 | 574 | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -2.173 | -2.173 | -2.173 | -2.173 |
| Indefrosne feriemidler fra udvalg til pulje | 12.310 | 12.310 | 12.310 | 12.310 |
| 3. Tekniske korrektioner | -20.129 | -20.262 | -21.461 | -19.880 |
| Kommunalvalg | | | | 1.685 |
| IT udstyr byrådsmedlemmer | | | | 265 |
| Folketingsvalg, nulstilling | | | -1.179 | -1.179 |
| EU valg, nulstilling | | | | -1.122 |
| Medarbejderfest | | | | -593 |
| IT licensfornyelser | 126 | 126 | 126 | 1.272 |
| Brand og Redning | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Gebyr sundhedskort | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Støttet boligbyggeri | -23 | -23 | -23 | -23 |
| AES | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Gebyrindtægter opkrævning | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NemRefusion | 165 | 32 | 12 | 12 |
| Udligning demografipulje | -8.416 | -8.416 | -8.416 | -8.416 |
| Reduktion fleksjobpulje | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Pulje til afledt drift | | | | 200 |
| Indefrosne feriemidler til langfristet gæld | -12.573 | -12.573 | -12.573 | -12.573 |
| Lov og cirkulærpulje | -110 | -110 | -110 | -110 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -1.036 | -1.015 | -1.015 | -1.015 |
| Foreningen Norden, ovf. fra Kultur og Fritid | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ekstra sagsbehandl. fra SSU | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Pulje tekn.korr. til BUD (efterskole, U2 | -2.406 | -2.406 | -2.406 | -2.406 |
| Fælles sprog 3 til SSU | -180 | -180 | -180 | -180 |
| Besparelser ifm. udbud | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Afledt drift til BUD, Hærvejsskolen | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Indefrosne feriemidler Region Sdj. Til gæld | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Indefrosne feriemidler KIJOS m.m. | 12 | 33 | 33 | 33 |
| Kompensation ifm. fratrædelse tjenestema | -83 | -83 | -83 | -83 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | 1.000 kr. | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 925 | 0 | 0 | 0 |
| Engangspulje, regnskab 2020 | 7.923 | | | |
| Budg.forlig/mårkvandingstilladelser | 500 | | | |
| Budg.forlig/brandhaner kortlægning | 200 | | | |
| Budg.forlig/Vidåsamarbejde | 225 | | | |
| Budg.forlig/udmøntning engangspulje | -7.923 | | | |
| 6. Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | 9.655 | 8.905 | 8.840 | 8.840 |
| Lov og cirkulæreprogram | 552 | 384 | 305 | 305 |
| Webtilgængelighed | 167 | | | |
| Sundhedsklynger | 399 | | | |
| Serviceammøft | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
| Indregnet vækst demografi | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.416 |
| Lov og cirkulæreprogram, 5 % pulje | 121 | 105 | 119 | 119 |
| Budg.forlig/udmøntning serviceammøft | -5.584 | -5.584 | -5.584 | -5.584 |
| 8. Ændringsforslag | -1.110 | -1.110 | -1.110 | -1.110 |
| Investeringsstrategi KIK | | -183 | -183 | -183 |
| Pulje tekniske korrektioner | -1.110 | -927 | -927 | -927 |
| Ændringer i alt | 6.444 | 4.147 | 2.186 | 3.768 |
| Godkendt budget i alt | 470.770 | 460.400 | 462.203 | 463.785 |

Specifikationer økonomi

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Fast ejendom | | | | | | |
| 002205 - Ubestemteformål | | | | | | |
| | 1076210000 | Grunde-ubest.formål | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | 1076118000 | Forpagt.kom.jorde/ØU | -1.229 | -1.229 | -1.229 | -1.229 |
| 002205 - ubestemte formål i alt | | | -1.072 | -1.072 | -1.072 | -1.072 |
| 002513 - Andre faste ejendomme | | | | | | |
| | 1043207000 | Storegade 30 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| | 1074200000 | Bjerggade 4K+L | -34 | -34 | -34 | -34 |
| | 1078230001 | Pulje Fac.Manegement | -834 | -834 | -834 | -834 |
| | 1078230002 | Gl. Søndergade 20 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | 1078230003 | Gazzværket | -168 | -168 | -168 | -168 |
| | 1078230007 | Lavgade 52 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 1078230008 | Møllegården 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | 1078230010 | Madevej 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1078230011 | Plantagevej 4, Bov | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 1078230014 | Hjelmalle 5B | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | 1078230020 | Hovedgaden 78, Tgl. | 123 | 123 | 123 | 123 |
| | 1078230025 | Skolevænget 33, Aab- | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 1078230028 | Østergade 40A | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 1078230029 | Vestergade 14-18 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1078260050 | Haderslevvej 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 002513 - Andre faste ejendomme i alt | | | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 002518 - Driftssikring boligbyggeri | | | | | | |
| | 1076230000 | Driftssikr.boligbyg. | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt | | | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 005593 - Diverse udgifter og indtægter | | | | | | |
| | 1062200007 | Skorstensfejerarbejde | -286 | -286 | -286 | -286 |
| 005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt | | | -286 | -286 | -286 | -286 |
| 057299 - Øvrige sociale formål | | | | | | |
| | 1062200004 | Tinglysn.afg./lån bet.ejd | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 057299 - Øvrige sociale formål i alt | | | 54 | 54 | 54 | 54 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064551 Driftssikring boligbyggeri | | | | | | |
| | 1076230000 | Driftssikr.boligbyg. | -114 | -114 | -114 | -114 |
| 064551 Driftssikring boligbyggeri i alt | | | -114 | -114 | -114 | -114 |
| Fast ejendom i alt | | | 514 | 514 | 514 | 514 |
| Politisk organisation | | | | | | |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver | | | | | | |
| | 1044200003 | Venskabsbysamarbejde | 110 | 6 | 110 | 110 |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver i alt | | | 110 | 6 | 110 | 110 |
| 064240 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1044100000 | Fl.formål-pol.org. | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 064240 - Fælles formål i alt | | | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm | | | | | | |
| | 1044200000 | Byrådet | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 10.162 |
| 064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm | | | 9.897 | 9.897 | 9.897 | 10.162 |
| 064242 - Kommissioner, råd og nævn | | | | | | |
| | 1031112000 | Seniorråd | 233 | 233 | 233 | 233 |
| | 1031113000 | Handicapråd | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 1044301000 | Fredningsnævn | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 1044302000 | Bygningsforbedr.udvalg | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 1076114000 | Beboerklagenævn | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 1076115000 | Huslejenævn | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 1076117000 | Mark og Hegnssyn | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 064242 - Kommissioner, råd og nævn i al | | | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 064243 - Valg | | | | | | |
| | 1044400000 | Fl.formål-valg | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 1044400001 | Folketingsvalg | | 1.179 | | |
| | 1044400002 | Kommunale valg | 21 | 21 | 21 | 1.706 |
| | 1044400003 | EU-valg | | | 1122 | |
| 064243 - Valg i alt | | | 28 | 1.207 | 1.150 | 1.713 |
| Politisk organisation i alt | | | 10.778 | 11.853 | 11.900 | 12.728 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Administrativ organisation | | | | | | |
| 046290 - Andre Sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 1053103000 | Borgerservice, Øvr.udg. | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt | | | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 064550 - Administrationsbygninger | | | | | | |
| | 1043202000 | Personaleudgifter | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | 1043203000 | Tinglev Midt 2 | 1.619 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| | 1043204000 | Bov, Plantagevej 4 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| | 1043205000 | Rådhuset, Skelbækvej | 5.417 | 5.419 | 5.419 | 5.419 |
| | 1043206000 | Kallemosen 20, jobc. | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| 064550 - Administrationsbygninger i alt | | | 9.406 | 9.408 | 9.408 | 9.408 |
| 064551 - Sekretariat og Forvaltninger | | | | | | |
| | 1011000000 | Direktion m.m. | 10.548 | 10.548 | 10.548 | 10.548 |
| | 1021000001 | Adm./fælles udgifter | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 1021000002 | Sekr. Børn & Kultur | 6.215 | 6.215 | 6.215 | 6.215 |
| | 1022000001 | Dagtilbud, administratior | 2.491 | 2.472 | 2.472 | 2.472 |
| | 1030061000 | Sekr. Social & Sundhed | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| | 1031000100 | Fl. Social & Sundhed | -876 | -879 | -879 | -879 |
| | 1034100001 | Fælles udgifter V & U | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| | 1034140300 | Team kvalitet og IT kto. | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 1034150300 | Team Analyse, effekt og | 5.041 | 5.041 | 5.041 | 5.041 |
| | 1034608000 | Tolkebestand | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 1035110000 | Social adm. Konto 6 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 1042000000 | Tv.adm.- byrådssekr | 5.754 | 5.712 | 5.712 | 5.712 |
| | 1043120000 | Kantine Rådhus | 710 | 456 | 456 | 456 |
| | 1043130000 | Kantine Kallemosen | 322 | 322 | 322 | 322 |
| | 1043201000 | Teknisk service, Tværg. | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | 1043201100 | Teknisk service, køretøj | 98 | 98 | 98 | 98 |
| | 1043300000 | Kontor - Byråds & Dir.se | 11.976 | 11.363 | 11.363 | 11.363 |
| | 1043500000 | Stabens biler | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | 1051000000 | Fællesområde Jobc. og E | 464 | 517 | 517 | 517 |
| | 1052051100 | Job og Helbred | 685 | 585 | 585 | 585 |
| | 1052061000 | Ydelseskontor | 6.969 | 6.811 | 6.811 | 6.811 |
| | 1053101000 | Borgerserv.Hovedcent | 9.071 | 9.071 | 9.071 | 9.071 |
| | 1053103000 | Borgerserv. øvrige udg. | -266 | -266 | -266 | -266 |
| | 1053203000 | Telefonomstilling | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 1053204000 | Kontrolgruppen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1061000000 | Fællesområdet | 2.521 | 2.321 | 1.558 | 1.558 |
| | 1062111000 | Kontor - finans | 4.986 | 4.978 | 4.978 | 4.978 |
| | 1062121000 | Kontor - budget Aab. | 8.369 | 8.369 | 8.369 | 8.369 |
| | 1062122000 | Kontor - budget Tinglev | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 2.915 |
| | 1062123000 | Kontor - budget Jobcent | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
| | 1062130000 | Kontor - øk.st. & analyse | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| | 1062200000 | Tv.adm. - Økonomi | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| | 1062500000 | Forsikringer | 882 | 882 | 882 | 882 |
| | 1063120000 | Kontor-IT Udbudsenhed | 2.006 | 2.006 | 2.006 | 2.006 |
| | 1063400000 | Tværg.adm.-IT-afd. | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 1064110000 | Kontor - løn | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 |
| | 1064120000 | Kontor - personale | 7.658 | 7.658 | 7.658 | 7.658 |
| | 1064200000 | Tv.adm. - Personale | 5.746 | 5.746 | 5.746 | 5.746 |
| | 1064300000 | Personaleaktiviteter | 3.858 | 2.678 | 3.272 | 2.679 |
| | 1064400000 | Kontorelever | 3.022 | 3.022 | 3.022 | 3.022 |
| | 1064700000 | Arbejdsskader | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| | 1071000000 | PTM - Fællesområdet | -607 | -334 | -334 | -334 |
| | 1073100000 | Fælles Plan & Udvikling | -115 | -1.413 | -1.413 | -1.413 |
| | 1073210000 | Plan & Udvikling, adm. | 9.491 | 8.779 | 8.779 | 8.779 |
| | 1073311001 | Kultur Administration | 2.134 | 2.134 | 2.134 | 2.134 |
| | 1073311002 | Fritid Administration | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| | 1073311003 | Kultur & Fritid fl.adm. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | 1074100000 | Erhverv Administration | 1.716 | 1.716 | 1.716 | 1.716 |
| | 1076210000 | PTM Grundsalg Adm. | 3.616 | 3.616 | 3.616 | 3.616 |
| | 1077100000 | Fælles Byg, Natur & Miljø | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | 1077330000 | Byg myndighed | 2.953 | 2.941 | 2.941 | 2.941 |
| | 1077431100 | Team GIS & digitaliserin | 2.160 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| | 1078100000 | Fælles drift og anlæg | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 1078210000 | Komm. Ejendomme adm | 6.140 | 6.140 | 6.140 | 6.140 |
| | 1078310000 | Trafik og Anlæg Adm. | 3.544 | 3.593 | 3.593 | 3.593 |
| | 1078410000 | Driftsenheden Adm. | 200 | | | |
| | 1078410100 | Driftsenheden kto. 6 | 2.284 | 2.284 | 2284 | 2284 |
| 064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a | | | 166.513 | 162.080 | 161.911 | 161.318 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064552 - Fælles IT og telefoni | | | | | | |
| | 1063110000 | Kontor - IT drift | 6.824 | 6.812 | 6.812 | 6.812 |
| | 1063115000 | Kontor - IT drift skoler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1063130000 | Kontor - IT digital. | 5.388 | 5.281 | 5.281 | 5.281 |
| | 1063140000 | Kontor - helpdesk | 3.892 | 3.892 | 3.892 | 3.892 |
| | 1063200000 | Drift af IT | 14.063 | 10.785 | 12.750 | 13.896 |
| | 1063300000 | System-aftaler | 20.220 | 20.227 | 20.150 | 20.150 |
| 064552 - Fælles IT og telefoni i alt | | | 50.387 | 46.997 | 48.885 | 50.031 |
| 064553 - Jobcentre | | | | | | |
| | 1052010100 | Jobcenter | 4.023 | 4.021 | 4.020 | 4.020 |
| | 1052010200 | Inv.str.KIK II, Jobc | 165 | | | |
| | 1052021100 | Job og Virksomhed | 11.776 | 12.248 | 12.248 | 12.248 |
| | 1052021300 | Inv.str.KIK II, J/V | 471 | | | |
| | 1052021310 | Inv.str.KIK II, J/V | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 1052031100 | Job og Ressourcer | 9.786 | 10.426 | 10.426 | 10.426 |
| | 1052031300 | Inv.str.KIK II, J/I | 647 | | | |
| | 1052041100 | Job og Afklaring | 10.242 | 10.707 | 10.707 | 10.707 |
| | 1052041300 | Inv.str.KIK II, J/A | 467 | | | |
| | 1052051100 | Job og Helbred | 12.976 | 13.046 | 13.046 | 13.046 |
| | 1052051300 | Inv.str.KIK II, Job & Hel | 35 | | | |
| | 1052051310 | Inv.str.KIK II, Job & Hel | 3.198 | 6 | 6 | 6 |
| | 1053201000 | JB-Sekr.(Skelbæk 2) | 4.853 | 4.845 | 4.845 | 4.845 |
| | 1053202000 | Andre udg.JB-Sekr. | 3.132 | 3.066 | 3.046 | 3.046 |
| | 1053205000 | JB-Sekr.(Kallemosen) | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.611 |
| 064553 - Jobcentre i alt | | | 64.292 | 60.886 | 60.865 | 60.865 |
| 064554 - Naturbeskyttelse | | | | | | |
| | 1077411100 | Team Natur | 9.809 | 9.048 | 9.048 | 9.048 |
| 064554 - Naturbeskyttelse i alt | | | 9.809 | 9.048 | 9.048 | 9.048 |
| 064555 - Miljøbeskyttelse | | | | | | |
| | 1077211000 | Team Miljø | 8.008 | 7.976 | 7.976 | 7.976 |
| | 1077211001 | Brugerbet. Erhv, industr | -92 | -92 | -92 | -92 |
| | 1077211002 | Brugerbet. Landbrug, tils | -174 | -174 | -174 | -174 |
| | 1077211003 | Brugerbet. Erhv, industr | -44 | -44 | -44 | -44 |
| | 1077211004 | Brugerbet. Landbrug, go | -447 | -447 | -447 | -447 |
| | 1077211005 | Adm. Jordflytning | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 064555 - Miljøbeskyttelse i alt | | | 7.071 | 7.039 | 7.039 | 7.039 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064556 - Byggesagsbehandling | | | | | | |
| | 1077320000 | Byggesagsbehandling | 7.007 | 6.977 | 6.977 | 6.977 |
| | 1077320001 | Gebyr byggesagsbeh. | -2.827 | -2.827 | -2.827 | -2.827 |
| | 1077320002 | IT byggesagsbehandl. | 256 | 256 | 256 | 256 |
| | 1077320003 | Fritagelse gebyr frv. Org | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 064556 - Byggesagsbehandling i alt | | | 4.538 | 4.508 | 4.508 | 4.508 |
| 064557 - Voksen-, ældre og handicapomr | | | | | | |
| | 1030070001 | Adm. - afd.chefer | 3.774 | 3.774 | 3.774 | 3.774 |
| | 1032111000 | Sundhed Adm. Kto. 6 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| | 1033011000 | Senior Adm. Kto. 6 | 1.343 | 1.343 | 1.343 | 1.343 |
| | 1034110300 | Team borgerindg. Kto.6 | 5.831 | 5.831 | 5.831 | 5.831 |
| | 1034120300 | Team socialfaglig kto. 6 | 6.457 | 6.457 | 6.457 | 6.457 |
| | 1034130300 | Team sundh.faglig kto.6 | 5.897 | 5.897 | 5.897 | 5.897 |
| | 1078211000 | Boligadministration | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 064557 - Voksen-, ældre og handicapomr | | | 24.558 | 24.558 | 24.558 | 24.558 |
| 064558 - Det specialiserede børneområd | | | | | | |
| | 1021000001 | Adm./fællesudgifter | 969 | 969 | 969 | 969 |
| | 1024100110 | Børn & Familie adm. | 2.629 | 2.629 | 3.627 | 3.627 |
| | 1024100121 | Børn og Fam.Ungeinds | 6.507 | 6.507 | 5.779 | 5.779 |
| | 1024100131 | Børn og Fam.Normalaf | 12.126 | 12.122 | 11.989 | 11.989 |
| | 1024100132 | Børn og Fam.Handicap | 4.819 | 4.819 | 4.682 | 4.682 |
| | 1024313030 | Familieplejekonsulenter | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 064558 - Det specialiserede børneområd | | | 27.815 | 27.811 | 27.811 | 27.811 |
| 064559 - Administrationsbidrag til Udbet | | | | | | |
| | 1053103000 | Adm.bidrag UDK | 15.454 | 14.549 | 14.549 | 14.549 |
| | 1064200013 | Adm. Feriemidler | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 064559 - Administrationsbidrag til Udbet | | | 15.583 | 14.678 | 14.678 | 14.678 |
| Administrativ organisation i alt | | | 380.110 | 367.151 | 368.849 | 369.402 |
| Intern forsikringspuljer | | | | | | |
| 065274 - Intern forsikringspuljer | | | | | | |
| | 1064700000 | Arbejdsskader | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| 065274 - Intern forsikringspuljer i alt | | | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| Intern forsikringspuljer i alt | | | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erhvervsudvikling | | | | | | |
| 064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling | | | | | | |
| | 1074310000 | Tiltrækning | 455 | 780 | 780 | 780 |
| | 1074320000 | Diverse tilskud erhv.ser | 9.632 | 9.632 | 9.632 | 9.632 |
| | 1074330000 | BBB Blumen bauen bruc | 319 | | | |
| 064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling | | | 10.406 | 10.412 | 10.412 | 10.412 |
| Erhvervsudvikling i alt | | | 10.406 | 10.412 | 10.412 | 10.412 |
| Region Sønderjylland Schleswig | | | | | | |
| 033564 - Region Sønderjylland Schleswig | | | | | | |
| | | Reg.Sønderj.Schl.-øv | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033564 - Region Sønderjylland Schleswig | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Region Sønderjylland Schleswig i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Redningsberedskab | | | | | | |
| 005895 Redningsberedskab | | | | | | |
| | 1065000000 | Brand og Redning Sdj | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| 005895 Redningsberedskab i alt | | | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Redningsberedskab i alt | | | 13.224 | 13.224 | 13.224 | 13.224 |
| Serviceområdet i alt | | | 421.394 | 409.516 | 411.261 | 412.642 |
| Tværgående puljer | | | | | | |
| Tværgående puljer | | | | | | |
| 065270 - Barselspuljer m.m | | | | | | |
| | 1062300000 | Barselspuljer | 13.919 | 13.919 | 13.919 | 13.919 |
| | 1064500000 | Kom.Fleksjobpulje | 3.417 | 3.263 | 3.110 | 3.110 |
| | 1064500001 | Pulje tillidsrepræsent. | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 065270 - Barselspuljer m.m. i alt | | | 17.540 | 17.386 | 17.233 | 17.233 |
| 065272 - Tjenestemandspension | | | | | | |
| | 1064600000 | Tj.mandspens.skattef | 25.728 | 25.728 | 25.730 | 25.730 |
| 065272 - Tjenestemandspension i alt | | | 25.728 | 25.728 | 25.730 | 25.730 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 065276 - Generelle reserver | | | | | | |
| | 1062400000 | Generelle reserver | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| 065276 - Generelle reserver i alt | | | 6.109 | 7.770 | 7.980 | 8.180 |
| Tværgående puljer i alt | | | 49.377 | 50.884 | 50.943 | 51.143 |
| Tværgående puljer i alt | | | 49.377 | 50.884 | 50.943 | 51.143 |
| Anlæg | | | | | | |
| Jordforsyning | | | | | | |
| 002202 - Boligformål | | | | | | |
| | 3076100010 | Jordkøb boligformål | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | 3076100012 | Salgsindtægt. boligformål | -4.000 | -4.000 | -3.000 | -3.000 |
| 002202 - Boligformål i alt | | | 1.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 002203 - Erhvervsformål | | | | | | |
| | 3076200010 | Jordkøb erhvervsformål | 1.900 | 3.400 | 3.000 | 3.000 |
| | 3076200012 | Salgsindt. Erhv.formål | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 002203 - Erhvervsformål i alt | | | -600 | 900 | 500 | 500 |
| Jordforsyning i alt | | | 400 | -3.100 | 500 | 500 |
| Øvrige | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 3060000140 | Område nord for Kilen | 2.000 | 3.000 | | |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 005280 - Fælles formål | | | | | | |
| | 3060000160 | Pulje til klima m.m. | 9.000 | | | |
| 005280 - Fælles formål i alt | | | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 005895 Redningsberedskab | | | | | | |
| | 3060000102 | Brand & Redning Sdj. | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| 005895 Redningsberedskab i alt | | | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| 032218 - Idrætsfaciliteter for børn og unge | | | | | | |
| | 3060000150 | Anlægsreserve svømmehal | | | | 25.000 |
| 032201 - Folkeskoler i alt | | | 0 | 0 | 0 | 25.000 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064550 - Administrationsbygninger | | | | | | |
| | 3060000010 | Anlægspulje | -11.892 | 5.459 | 23.406 | 73.243 |
| | 3060000030 | Opsamlingspulje | 3.196 | | | |
| 064550 - Administrationsbygninger i alt | | | -8.696 | 5.459 | 23.406 | 73.243 |
| | | | | | | |
| Øvrige i alt | | | 3.731 | 9.886 | 24.833 | 99.670 |
| | | | | | | |
| Anlæg i alt | | | 4.131 | 6.786 | 25.333 | 100.170 |
| | | | | | | |
| Økonomiudvalget i alt | | | 474.902 | 467.186 | 487.537 | 563.955 |

Budget 2022 - 2025

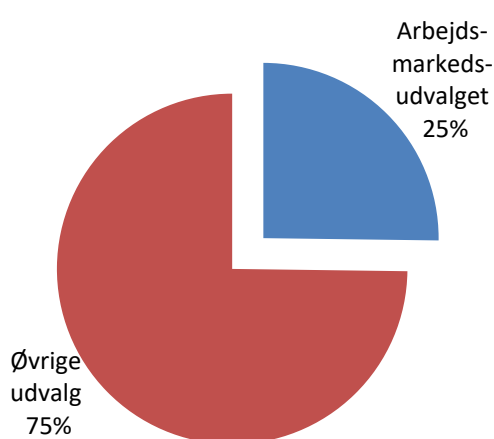
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

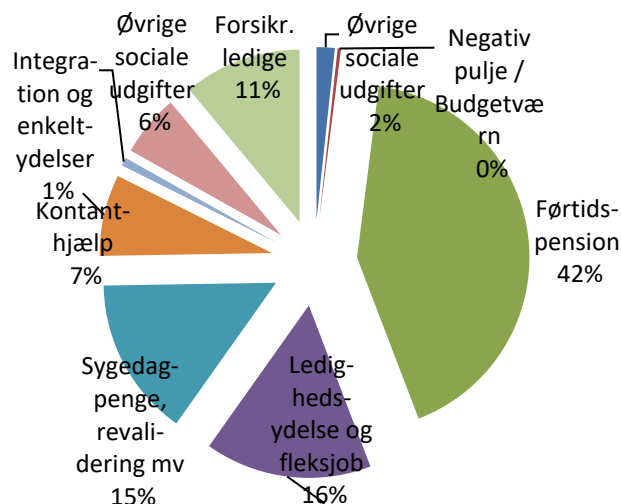
| | |
|---|-----|
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 49 |
| Generelt..... | 50 |
| Serviceudgifter | 53 |
| Øvrige sociale udgifter..... | 53 |
| Overførselsudgifter..... | 58 |
| Negativ pulje/Budgetværn | 58 |
| Førtidspension | 61 |
| Ledighedsydelse og fleksjob | 69 |
| Sygedagpenge, revalidering m.v..... | 75 |
| Kontanthjælp..... | 84 |
| Integration og enkeltydelser | 91 |
| Øvrige sociale formål..... | 97 |
| Forsikrede ledige | 100 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 105 |
| Specifikationer økonomi..... | 106 |

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

| 1.000 kr. | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviceudgifter | 16.163 | 17.136 | 17.085 | 17.091 | 17.091 | 17.091 |
| Øvrige sociale udgifter | 16.163 | 17.136 | 17.085 | 17.091 | 17.091 | 17.091 |
| Overførselsudgifter | 843.066 | 1.006.146 | 986.946 | 985.864 | 999.106 | 1.010.175 |
| Negativ pulje/Budgetværn | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | -2.145 |
| Førtidspension | 359.080 | 394.149 | 423.309 | 429.657 | 444.098 | 455.097 |
| Ledighedsydelse og fleksjob | 163.832 | 172.197 | 156.981 | 158.447 | 159.913 | 161.380 |
| Sygedagpenge, revalidering m.v. | 151.341 | 146.865 | 149.839 | 145.934 | 144.914 | 144.524 |
| Kontanthjælp | 103.150 | 99.184 | 76.641 | 78.411 | 79.134 | 79.883 |
| Integration og enkelt-ydelser | 5.768 | 8.687 | 7.728 | 7.305 | 6.938 | 6.535 |
| Øvrige sociale udgifter | 59.895 | 58.756 | 58.316 | 58.077 | 57.948 | 57.948 |
| Forsikrede ledige | 0 | 126.308 | 110.934 | 108.033 | 106.161 | 106.953 |
| Forsikrede ledige | 128.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsikrede ledige | 128.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvalget i alt | 988.014 | 1.023.282 | 1.004.031 | 1.002.955 | 1.016.197 | 1.027.266 |

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.004,031 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 17,085 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 986,946 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Forsikrede ledige

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

Refusioner

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

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Refusionsstats

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

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

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

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

Investeringsstrategien KIK-II

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

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

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

| KIK II (1.000 kr.) | pl 2022 | Budget 2018 (7 mdr.) | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 (5 mdr.) | I alt | Budget 2022 (7 mdr.) | Budget 2023 |
|------------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Investering | ØK | 4.596 | 7.672 | 6.060 | 4.714 | 1.728 | 24.770 | 2.419 | 4.146 |
| Investering | AU | 8.042 | 13.251 | 11.122 | 5.078 | 2.217 | 39.710 | 3.105 | 5.322 |
| Besparelse | AU | 0 | -5.246 | -13.766 | -19.550 | -8.968 | -47.529 | -12.555 | -21.523 |
| I alt | | 12.638 | 15.677 | 3.416 | -9.758 | -5.023 | 16.951 | -7.032 | -12.055 |
| Finansiering | | | | | | | | | |
| Virksomhedskonsulenter | ØK | 1.088 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 764 | 7.353 | 1.070 | 1.833 |
| Beskæftigelsesbonus | AU | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 0 | 0 |
| Restbudget KIK | AU/ØK | 7.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.683 | 0 | 0 |
| I alt | | 9.857 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 764 | 16.121 | 1.070 | 1.833 |
| Netto | | 2.781 | 13.844 | 1.583 | -11.591 | -5.787 | 830 | -8.102 | -13.888 |

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 64,480 mio. kr. (24,770 mio. kr. + 39,710 mio. kr.) og der forventes besparelser på 46,942 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Der er godkendt følgende finansieringsforslag:

I budget 2018 er der afsat 1,088 mio. kr. (beskæftigelsesbonus fra 2017) til finansiering af en ny investeringsstrategi.

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

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

Med de godkendte finansieringsforslag løber investeringen rundt set over en 4 årig periode. Investeringen forventes først at være finansieret af den opnåede besparelse i slutningen af projektperioden. Herefter forventes der en årlig nettobesparelse på forsørgelsesudgifterne på 21,523 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Investeringsstrategien KIJOS

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

Investeringsomfanget er opgjort til følgende:

| KIJOS (1.000 kr.) | pl 2022 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | I alt | Budget 2023 |
|-----------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Investering | ØK | 2.855 | 4.036 | 4.240 | 4.108 | 15.239 | 895 |
| Investering | AU | 698 | 583 | 583 | 583 | 2.446 | 0 |
| Besparelse | AU | -2.937 | -5.351 | -5.351 | -5.351 | -18.990 | -5.351 |
| I alt | | 616 | -732 | -528 | -660 | -1.304 | -4.456 |

I tabellen ses investeringen og besparelsen opdelt på udvalg og år. Samlet er investeringen opgjort til 17,685 mio. kr. (15,239 mio. kr. + 2,446 mio. kr.) og der forventes besparelser på 18,990 mio. kr. set over den 4 årige periode.

Investeringen løber rundt set over en 4 årig periode. Efter projektperioden forventes der en årlig nettobesparelse på 4,456 mio. kr. i de efterfølgende år. Forudsætningen er, at det niveau der er opnået ved udgangen af 2022 fastholdes i årene 2023 og frem.

Byrådet har den 23. juni 2021 behandlet punkt 111 vedr. forlængelse af investeringsstrategien KIJOS med et år til 2023, som konsekvens af COVID-19. De økonomiske konsekvenser af forlængelsen til 2023 er ikke indregnet i ovenstående tabel. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages ved bevillingskontrollen pr. 30. september 2021.

Serviceudgifter

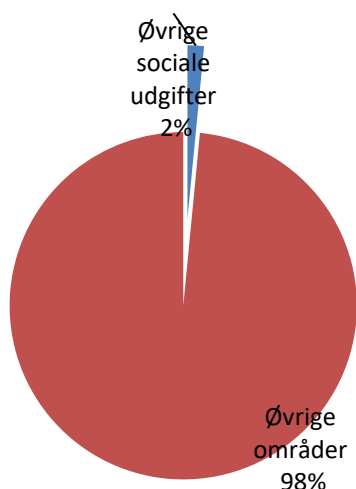
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

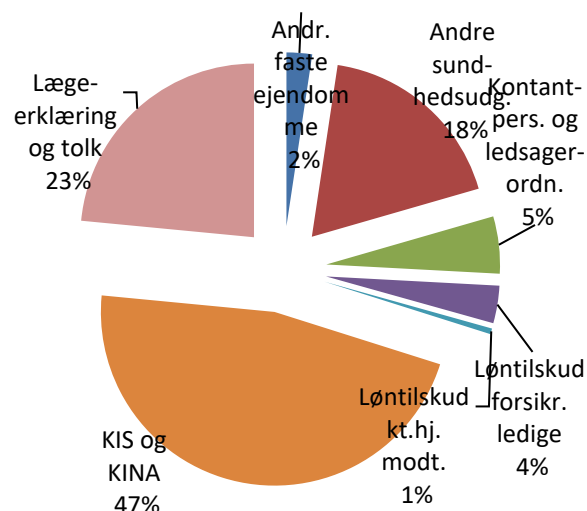
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99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

| Øvrige sociale udgifter | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted) | 202 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Andre sundhedsudgifter | 2.041 | 3.097 | 3.098 | 3.098 | 3.098 | 3.098 |
| Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP) | 882 | 913 | 907 | 907 | 907 | 907 |
| Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner | 65 | 609 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner | 7 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA) | 9.170 | 8.013 | 7.980 | 7.986 | 7.986 | 7.986 |
| Øvrige sociale formål (Udgift bonus - IGU pladser) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lægeerklæringer og tolkebistand | 3.718 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 |
| Politikområdet i alt | 16.163 | 17.136 | 17.085 | 17.091 | 17.091 | 17.091 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I forhold til Kommunalt in-house servicekorps (KIS) er der siden oprettelsen af KIS i 2013 sket en stigning i antallet af ansættelser i fleksjob fra ca. 160 til ca. 200 i 2021. Jobcentret har en ambition om, at fleksjob ansatte i KIS så vidt muligt skal ud i andre ordinære ansættelser og kun skal være i KIS i korte perioder.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Jobcenterets medarbejdere arbejder med progression i fleksjob og understøtter virksomhederne i deres søgen efter fleksjobmedarbejdere.

Budgetforudsætninger

Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 500 Gråstenvej 1, Felsted | 406 | - | 406 |
| I alt | 406 | - | 406 |

Andre sundhedsudgifter

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 004 Begravelseshjælp | - | - | - | - | - | 1.812 | - | 1.812 |
| 004 Dødsboudlæg | - | - | - | - | - | 97 | - | 97 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik) | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 0,257 | 1.189 | - | 1.189 |
| I alt | 4.628 | 4.628 | 4.628 | 4.628 | | 3.098 | - | 3.098 |

Kontantperson- og ledsagerordning (SKP)

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 005 Støttekontaktpersoner | 907 | - | 907 |
| I alt | 907 | - | 907 |

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud | 5 | 5 | 5 | 5 | 352,981 | 1.790 | - | 1.790 |
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud) | 5 | 5 | 5 | 5 | -233,732 | -1.194 | - | -1.194 |
| I alt | | | | | | 596 | - | 596 |

Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55 | - | - | - | - | - | 91 | - | 91 |
| I alt | - | - | - | - | | 91 | - | 91 |

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

KIS

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

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

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

| 1.000 kr. i 2022 priser | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 500 Kommunalt in-house servicekorps | 7.980 | - | 7.980 |
| I alt | 7.980 | - | 7.980 |

Lægeerklæringer og tolkebistand

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

Budgettet til statusattester til sygedagpenge blev reduceret med 0,425 mio. kr. (lov nr. 1555) som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021. Lovændringen medførte, at der ikke længere er krav om at kommunen skal indhente lægeattest inden den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager.

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| Speciallægeerklæringer - kontanthjælp | 79 | 79 | 79 | 79 | 8,000 | 628 | - | 628 |
| Speciallægeerklæringer - ressourceforløb | 4 | 4 | 4 | 4 | 8,000 | 31 | - | 31 |
| Speciallægeerklæringer - sygedagpenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,000 | 15 | - | 15 |
| Speciallægeerklæringer - øvrige (revalidering) | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,000 | 26 | - | 26 |
| Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb | 39 | 39 | 39 | 39 | 8,000 | 314 | - | 314 |
| Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,000 | 26 | - | 26 |
| Speciallægeerklæringer - integration | 3 | 3 | 3 | 3 | 8,000 | 24 | - | 24 |
| Statusattest - kontanthjælp | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 1.081 | 0,750 | 811 | - | 811 |
| Statusattest - ressourceforløb | 168 | 168 | 168 | 168 | 0,750 | 126 | - | 126 |
| Statusattest - sygedagpenge | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 0,750 | 1.346 | - | 1.346 |
| Statusattest - Øvrige (revalidering) | 209 | 209 | 209 | 209 | 0,750 | 157 | - | 157 |
| Statusattest - ledighedsydelse | 32 | 32 | 32 | 32 | 0,750 | 24 | - | 24 |
| Statusattest - integration | 56 | 56 | 56 | 56 | 0,750 | 42 | - | 42 |
| Tolkebistand | - | - | - | - | - | 437 | - | 437 |
| I alt | 3.474 | 3.474 | 3.474 | 3.474 | | 4.007 | - | 4.007 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 16.809 | 16.809 | 16.809 | 16.809 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Reduktioner i alt | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 345 | 351 | 351 | 351 |
| Udbud renovationsydelse - KIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udvidelser i alt | 346 | 352 | 352 | 352 |
| Ændringer i alt | 276 | 282 | 282 | 282 |
| Budget | 17.085 | 17.091 | 17.091 | 17.091 |

Overførselsudgifter

Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

| Negativ pulje/Budgetværn | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|-----------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Negativ pulje/Budgetværn | | | 3.200 | 0 | 0 | -2.145 |
| Politikområdet i alt | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | -2.145 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Budgetværn

Jf. sag nr. 76 vedr. Ungeaftalen, som er behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget den 13. september 2021, har udvalget truffet beslutning om, at besparelsen på driftsudgifter (indsatser) til uddannelseshjælpsmodtagere i stedet skal udmøntes på forsørgelsesudgifterne til kontant- og uddannelseshjælp.

Ungeaftalen blev indgået efter økonomaftalen for 2022 og dermed også efter skønnet for overførselsudgifter for 2022 blev aftalt. Det betyder, at besparelsen på landsplan først vil indgå i midtvejsvurderingen for 2022 til sommer 2022. Besparelsen for 2022 er udmøntet på forsørgelsesudgifterne i budgettet og der er afsat budgetværn i 2022 til finansiering af besparelsen vedr. ungeaftalen i midtvejsvurderingen til sommer 2022 For 2023-2025 er besparelsen på driftsudgifterne tilbageført og i stedet udmøntet på forsørgelsesudgifterne.

| 1.000 kr. i 2022 priser | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 500 Negativ pulje/Budgetværn | 3.200 | - | 3.200 |
| I alt | 3.200 | - | 3.200 |

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2021-2024 blev der afsat en negativ pulje i overslagsårene 2022-2024. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne. Den negative pulje er udmøntet som en del af budgetlægningen for 2022-2025.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025. Ligeledes ses løsningsforslagene. Udfordringerne er løst via væksten i økonomaftalen for årene 2022-2024. For overslagsåret 2025 er der en udfordring på 2,145 mio. kr. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til beløbets størrelse.

| Budgetbidrag 2022-2025 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Udfordringer | -17.979 | -17.719 | -7.224 | 5.991 |
| Løsningsforslag: | | | | |
| Konsekvenser af regeringsaftalen | -17.979 | -17.719 | -7.224 | 3.846 |
| Negativ pulje på overførselsudgifter | 0 | 0 | 0 | 2.145 |
| Løsningsforslag i alt | -17.979 | -17.719 | -7.224 | 5.991 |
| Afvigelse | 0 | 0 | 0 | 0 |

Håndtering af den negative pulje i 2025 sker i forbindelse med næste års overførselsskøn i økonomaftalen.

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | -3.798 | -4.267 | -4.548 | -4.548 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| P/L fremskrivning | -76 | -85 | -91 | -91 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje) | 0 | 0 | 0 | -2.145 |
| Reduktioner i alt | -76 | -85 | -91 | -2.236 |
| Udvidelser: | | | | |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | 3.874 | 4.352 | 4.639 | 4.639 |
| AU sag nr. 76 d. 13.09.2021 vedr. ungeaftale | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 7.074 | 4.352 | 4.639 | 4.639 |
| Ændringer i alt | 6.998 | 4.267 | 4.548 | 2.403 |
| Budget | 3.200 | 0 | 0 | -2.145 |

Førtidspension

Området omfatter

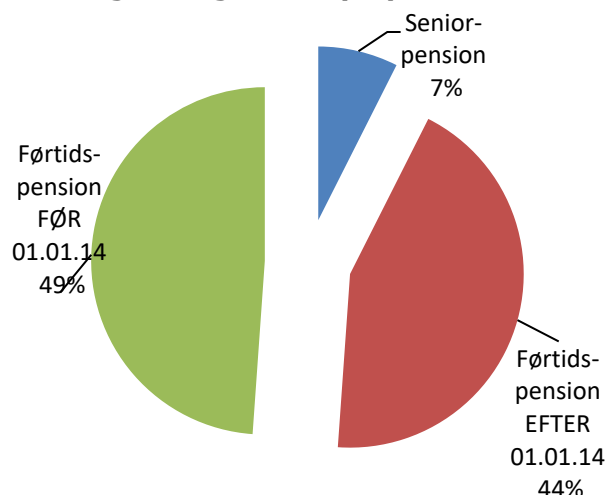
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

| Førtidspension | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Seniorpension | 6.044 | 19.632 | 31.495 | 30.968 | 38.372 | 42.009 |
| Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere | 136.201 | 162.727 | 184.913 | 202.037 | 220.192 | 238.029 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 216.835 | 211.790 | 206.901 | 196.652 | 185.534 | 175.059 |
| Politikområdet i alt | 359.080 | 394.149 | 423.309 | 429.657 | 444.098 | 455.097 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

En del af reformen var en helt ny målgruppe (ressourceforløb), som medførte en historisk hård opbremsning i tildelingen af førtidspension, som blev halveret i årene efter.

Det var lovgivers intention, at de 5-årige ressourceforløb, som hovedregel gik forud for en tilkendelse af førtidspension. Med virkning fra 1. januar 2022, har partierne bag reformen af førtidspension og fleksjob indgået en aftale om ressourceforløb, der bl.a. forkorter forløbene fra maksimalt 5 år til 3 år, og samtidig afskaffes ressourceforløb for seniorer, med under seks år til folkepensionsalderen.

Ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal sikre, at ressourceforløb målrettes borgere, som kan have mest gavn af en langsigtet og tværfaglig indsats.

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

Antallet af tilkendelser af førtidspension er steget i årene efter reformen. Niveaut for tildeling af førtidspension kom i 2019 over det niveau for tildeling af førtidspension, som før reformen trådte i kraft i 2013. Denne udvikling fortsatte i 2020.

Antal ny tilkendelse af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

| | | Antal tilgæede personer |
|----------|------|-------------------------|
| Aabenraa | 2013 | 107 |
| | 2014 | 58 |
| | 2015 | 69 |
| | 2016 | 93 |
| | 2017 | 136 |
| | 2018 | 186 |
| | 2019 | 286 |
| | 2020 | 292 |

Over hele landet ses reformens følger: I Danmark fik 14.685 personer nytilkendt førtidspension i 2012, i 2013 (hvor reformen trådte i kraft) var tallet 7.924, og i 2020 fik 17.145 personer ny tilkendt førtidspension.

En ny wildcard-ordning til veteraner

Med virkning fra den 1. juli 2021, vedtog Folketinget en ny wildcard-ordning - til veteraner og andre tidligere udsendte statsansatte, på førtidspension.

Den nye wildcardordning giver veteraner med PTSD eller PTSD lignende diagnoser ret til at beholde deres førtidspension, hvis de i perioder er i stand til at arbejde. Det gælder også, selvom deres arbejdsevne forbedres permanent. Hvis de over en længere periode tjener nok til at forsørge sig selv, vil udbetalingen af førtidspensionen blive sat på pause. Førtidspensionen kan til enhver tid genoptages.

Seniorpension

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

I 2020 fik 126 personer i Aabenraa kommune tilkendt seniorpension. Pr. 1. januar 2021, overgik administrationen og dermed myndighedsansvaret til at bevilge seniorpension til Seniorpensionsenheden i ATP. Seniorpensionsenheden skal yde konkret vejledning om seniorpensionsordningen, f.eks. på borger.dk og ved telefoniske henvendelser.

Kommunens opgave er forsat at yde vejledning og rådgivning, og bidrage med oplysninger om borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, helbredsoplysninger og indhente nye lægelige

oplysninger, hvis dette er nødvendigt. Reglerne om vejledning og digital selvbetjening, kan ligestilles med reglerne i lov om Udbetaling Danmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Kvalificeringsproces (fokus på regelforenkling og følgerikninger af særregler og midlertidige lovgivninger på grund af COVID-19):

I anden halvår af 2021 igangsættes en kvalificeringsproces, hvor målet er, at:

- Styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i sagsbehandlingen gennem dynamisk anvendelse af de lovpligtige redskaber
- Kvalificere sager, som indbringes for rehabiliteringsteamet

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

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

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 73,7%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2023-2025 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomiaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2022 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 5,4 personer pr. måned samt en forventet afgang.

| Aktivitetsforudsætninger | Antal personer primo | Tilgang i personer | Afgang i personer | Forventet antal personer ultimo | Antal helårs-personer primo | Tilgang i helårs-personer | Afgang i helårs-personer | Forventet antal helårs-personer ultimo |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering | 3 | 11 | -1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering | 5 | 11 | -1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 7 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Aktivitetsforudsætninger | Antal personer primo | Tilgang i personer | Afgang i personer | Forventet antal personer ultimo | Antal helårs-personer primo | Tilgang i helårs-personer | Afgang i helårs-personer | Forventet antal helårs-personer ultimo |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering | 177 | 42 | -5 | 214 | 177 | 12 | -1 | 187 |
| I alt | 185 | 66 | -8 | 242 | 185 | 18 | -2 | 201 |

Det forventede antal helårspersoner på 201 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering | 1 | 0 | 2 | 2 | 39,771 | 22 | - | 22 |
| 002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering | 6 | 5 | 14 | 18 | 119,312 | 684 | - | 684 |
| 003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering | 7 | 7 | 15 | 20 | 139,198 | 1.032 | - | 1.032 |
| 004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering | 187 | 185 | 217 | 233 | 159,083 | 29.757 | - | 29.757 |
| I alt | 201 | 197 | 248 | 272 | | 31.495 | - | 31.495 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
| Seniorpension | 2% | 17% | 17% | 64% | | |
| Seniorpension | 4 | 34 | 34 | 128 | 201 | 73,7% |

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 79,3%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i

overslagsårene 2023-2025. I 2022 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 18 personer pr. måned (inkl. investeringsstrategien) samt en forventet afgang.

| Aktivitetsforudsætninger | Antal personer primo | Tilgang i personer | Afgang i personer | Forventet antal personer ultimo | Antal helårs-personer primo | Tilgang i helårs-personer | Afgang i helårs-personer | Forventet antal helårs-personer ultimo |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 001 Før tidspension, 20% kommunal medfinansiering | 23 | 4 | -1 | 27 | 23 | 2 | 0 | 25 |
| 002 Før tidspension, 60% kommunal medfinansiering | 196 | 37 | -5 | 228 | 196 | 19 | -2 | 213 |
| 003 Før tidspension, 70% kommunal medfinansiering | 197 | 37 | -5 | 229 | 197 | 19 | -2 | 214 |
| 004 Før tidspension, 80% kommunal medfinansiering | 746 | 139 | -19 | 865 | 746 | 71 | -8 | 808 |
| I alt | 1.162 | 216 | -30 | 1.349 | 1.162 | 110 | -13 | 1.260 |

Det forventede antal helårspersoner på 1.260 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på førtidspension. Der er i budgettet indregnet 23 helårspersoner 2022-2025.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 001 Før tidspension, 20% kommunal medfinansiering | 25 | 28 | 30 | 33 | 39,816 | 1.008 | - | 1.008 |
| 002 Før tidspension, 60% kommunal medfinansiering | 213 | 232 | 253 | 274 | 119,447 | 25.405 | - | 25.405 |
| 003 Før tidspension, 70% kommunal medfinansiering | 214 | 233 | 254 | 275 | 139,355 | 29.755 | - | 29.755 |
| 004 Før tidspension, 80% kommunal medfinansiering | 808 | 883 | 963 | 1.041 | 159,263 | 128.745 | - | 128.745 |
| I alt | 1.260 | 1.377 | 1.500 | 1.622 | | 184.913 | - | 184.913 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodellen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
| Førtidspension | 0% | 2% | 3% | 96% | | |
| Førtidspension | 2 | 20 | 32 | 1.206 | 1.260 | 79,3% |

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2021 tillagt forventet til- og afgang jf. prognoser fra forvaltningen.

| Aktivetsforudsætninger | Antal personer primo | Tilgang / Afgang i personer | Forventet antal personer ultimo | Antal helårspersoner primo | Tilgang / Afgang i helårspersoner | Forventet antal helårspersoner ultimo |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14 | 168 | -1 | 167 | 168 | 0 | 168 |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03 | 316 | -8 | 308 | 316 | -2 | 314 |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03 | 32 | -1 | 31 | 32 | 0 | 32 |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03 | 1.146 | -30 | 1.116 | 1.146 | -9 | 1.137 |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | 1.695 | -40 | 1.655 | 1.695 | -11 | 1.684 |

Det forventede antal helårspersoner på 1.684 indgår ligeledes i nedenstående tabel.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14 | 168 | 163 | 160 | 156 | 91,315 | 15.311 | - | 15.311 |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03 | 30 | 28 | 28 | 26 | 75,509 | 2.265 | - | 2.265 |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03 | 314 | 292 | 268 | 244 | 93,464 | 29.324 | - | 29.324 |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03 | 32 | 29 | 26 | 25 | 106,922 | 3.395 | - | 3.395 |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03 | 1.137 | 1.082 | 1.020 | 964 | 133,390 | 151.720 | - | 151.720 |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92,925 | 279 | - | 279 |
| 500 Mellemkommunal betaling | - | - | - | - | - | 4.607 | - | 4.607 |
| I alt | 1.684 | 1.598 | 1.505 | 1.417 | | 206.901 | - | 206.901 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 412.168 | 419.504 | 428.343 | 428.343 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 4.820 | 4.905 | 5.008 | 5.008 |
| Ændringer ift. opr. budgettramme | 6.321 | 5.248 | 10.747 | 21.746 |
| Udvidelser i alt | 11.141 | 10.153 | 15.755 | 26.754 |
| Ændringer i alt | 11.141 | 10.153 | 15.755 | 26.754 |
| Budget | 423.309 | 429.657 | 444.098 | 455.097 |

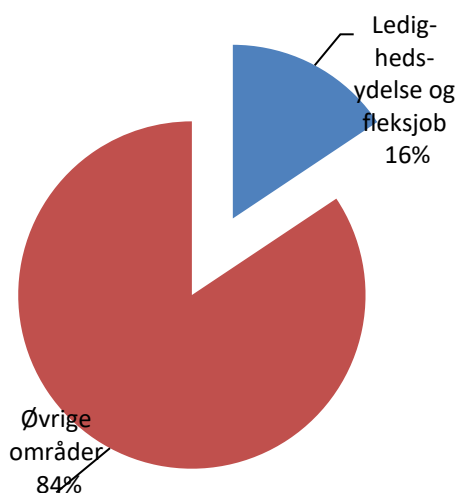
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

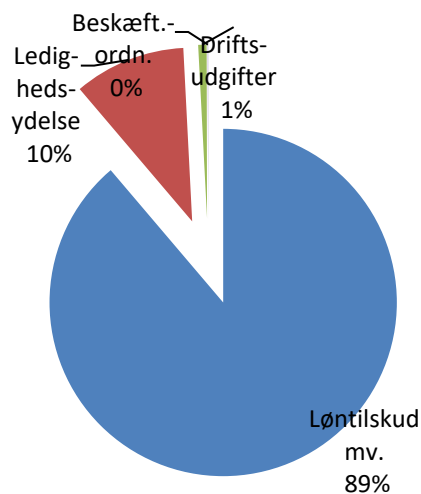
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

| Ledighedsydelse og fleksjob | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger | 132.251 | 146.363 | 139.375 | 140.842 | 142.308 | 143.775 |
| Ledighedsydelse | 26.504 | 24.084 | 16.324 | 16.324 | 16.324 | 16.324 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 4.921 | 1.692 | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| Beskæftigelsesordninger | 156 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Politikområdet i alt | 163.832 | 172.197 | 156.981 | 158.447 | 159.913 | 161.380 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatser:

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af en virksomhedskonsulent, når de ansøger om ledighedsydelse og efterfølgende inden for to uger af beskæftigelsesrådgiver hvor der tages stilling til, hvordan borgeren hurtigst muligt kommer i arbejde. Der stilles krav om aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktførelsen deles med borgeren i form af krav om selvbooking. ledige stillinger markedsføres på Fleksmatch.dk, hvor også de ledige fleksjobbere kan præsenteres med et kort cv og foto. På tværs af kommunerne deles jobopslag via fagsystemet.
Samarbejde med anden leverandør
Der arbejdes løbende med andre leverandører om udplaceringer og afprøvninger.
Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
Tilbud ved KIS
For de der er længere væk fra arbejdsmarkedet med begrænset arbejdsevne og mange skånebehov bruges KIS, Kommunalt In-house Servicekorps. Her får borgeren en tilknytning til arbejdsmarkedet, som kan være et springbræt til et andet fleksjob – der arbejdes så vidt muligt med progression i fleksjobbet så de udnytter arbejdsevnen bedst muligt.
- Indstilling til rehabiliteringsteamet
Borgere der har haft en forværring af den helbredsmæssige tilstand, og som ikke længere er i stand til at honorere kravene på arbejdsmarkedet, og hvor der har været forsøgt fastholdelse og udvikling af arbejdsevnen igennem forskellige tiltag, indstilles til rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af indsatsen fremadrettet
- Virksomhedskonsulenter
Der er i forbindelse med KIK II strategien lavet en opnormering på området pga. stor tilgang af nye sager gennem de seneste år. Der er i 2021 kommet en fagkoordinator på området så der et stort fokus på den faglige indsats, herunder progression i fleksjobbet. Målet er at der på området er en gennemsnitlig ledighed på højst 10 pct.
- Løntilskud til førtidspensionister
Der er systematisk opfølgning på løntilskud til førtidspensionister. Der samarbejdes i stort omfang med Center for Job og Uddannelse om denne gruppe af borgere.

Budgetforudsætninger

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021, hvor der ultimo forventes at være 1.355 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 7 personer hver måned i 2022. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 7 personer pr. måned i 2022. Der forventes i alt 80 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.435.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 53% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 47% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2022, at 758 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 678 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.435 helårspersoner.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på fleksjob. Der er i budgettet indregnet 29 helårspersoner i 2022-2025. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|-----------------|----------------|
| 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion | 80 | 80 | 80 | 80 | 29,458 | 2.357 | -1.179 | 1.179 |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion | 285 | 273 | 262 | 250 | 213,551 | 60.766 | -39.498 | 21.268 |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion | 393 | 377 | 362 | 346 | 207,991 | 81.730 | -53.125 | 28.606 |
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3 | 678 | 705 | 731 | 759 | 204,474 | 138.531 | -27.845 | 110.686 |
| 118 Fleksbidrag fra staten | - | - | - | - | - | -24.158 | - | -24.158 |
| 500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS | - | - | - | - | - | 1.693 | - | 1.693 |
| 500 Mellemkommunal betaling | - | - | - | - | - | 102 | - | 102 |
| I alt | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | | 261.021 | -121.646 | 139.375 |
| <i>Heraf gl. refusionsregler</i> | <i>758</i> | <i>730</i> | <i>704</i> | <i>676</i> | | | | |
| <i>Heraf nye refusionsregler</i> | <i>678</i> | <i>705</i> | <i>731</i> | <i>759</i> | | | | |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårspersoner i alt | Gns. refusionsprocent efter trappe-model |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--|
| Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag) | 0% | 0% | 1% | 99% | | |
| Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag) | 0 | 0 | 7 | 671 | 678 | 20,1% |

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 samt en forventet ledighedsprocent på 8%.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

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

Det skønnes for 2022, at 43 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 72 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 115 helårspersoner.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 179,990 | 13.040 | -2.621 | 10.419 |
| 004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget | 11 | 11 | 11 | 11 | 179,990 | 1.915 | - | 1.915 |
| 005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,990 | 77 | -23 | 54 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion | 25 | 25 | 25 | 25 | 179,990 | 4.442 | -1.333 | 3.109 |
| 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion | 6 | 6 | 6 | 6 | 179,990 | 1.072 | -322 | 750 |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion | 1 | 1 | 1 | 1 | 179,990 | 153 | -77 | 77 |
| 500 Mellekommunale betalinger | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 115 | 115 | 115 | 115 | | 20.699 | -4.375 | 16.324 |
| <i>Heraf gl. refusionsregler</i> | 43 | 43 | 43 | 43 | | | | |
| <i>Heraf nye refusionsregler</i> | 72 | 72 | 72 | 72 | | | | |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Gns. refusionsprocent efter trappemodellen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|
| Ledighedsydelse | 0% | 2% | 2% | 96% | | |
| Ledighedsydelse | 0 | 1 | 1 | 70 | 72 | 20,1% |

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse | 115 | 115 | 115 | 115 | 6,378 | 734 | - | 734 |
| 106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob) | 115 | 115 | 115 | 115 | 4,080 | 469 | - | 469 |
| 500 Mellekommunale betalinger | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| I alt | | | | | | 1.223 | - | 1.223 |

Beskæftigelsesordninger

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob | - | - | - | - | - | 91 | -46 | 46 |
| 109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse | - | - | - | - | - | 25 | -13 | 13 |
| I alt | | | | | | 116 | -58 | 58 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 169.712 | 169.712 | 169.712 | 169.712 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 2.485 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | -15.216 | -13.750 | -12.284 | -10.817 |
| Udvidelser i alt | -12.731 | -11.265 | -9.799 | -8.332 |
| Ændringer i alt | -12.731 | -11.265 | -9.799 | -8.332 |
| Budget | 156.981 | 158.447 | 159.913 | 161.380 |

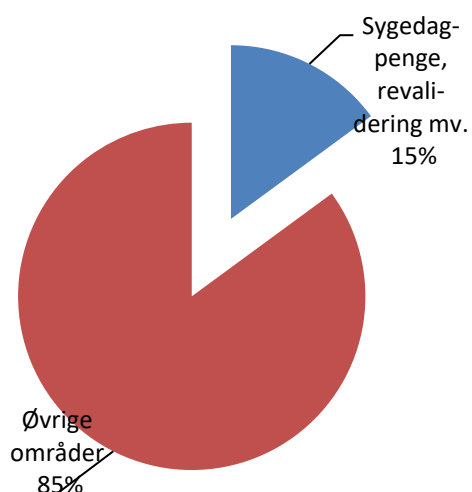
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

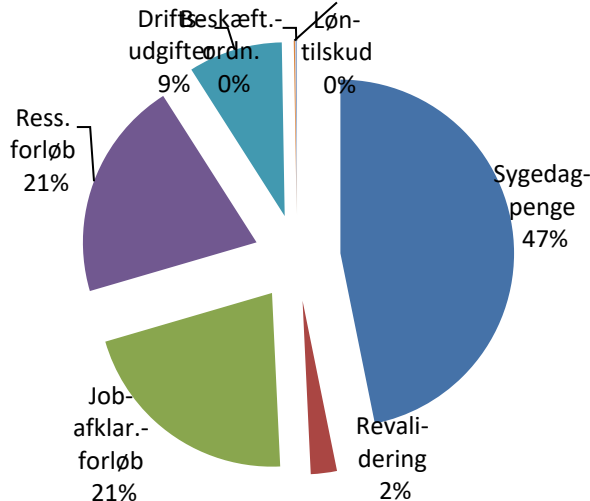
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

| Sygedagpenge, revalidering m.v. | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Sygedagpenge | 85.193 | 65.432 | 70.152 | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| Revalidering | 3.610 | 4.164 | 3.639 | 3.058 | 2.764 | 2.509 |
| Ressourceforløb | 28.189 | 30.275 | 30.697 | 30.140 | 29.668 | 29.032 |
| Jobafklaringsforløb | 26.755 | 33.530 | 31.812 | 29.339 | 29.153 | 29.746 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 7.253 | 12.825 | 13.139 | 12.844 | 12.776 | 12.684 |
| Løntilskud | 202 | 382 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Beskæftigelsesordninger | 139 | 257 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Politikområdet i alt | 151.341 | 146.865 | 149.839 | 145.934 | 144.914 | 144.524 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

Den 27. februar 2019, bevilgede byrådet i alt 16,7 mio. kr. (pl 2019) til en ny investeringsstrategi, KIJOS (Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb Og Sygedagpenge). Visionen var, over en 4 årig periode (2019 – 2022), at gennemføre en strategisk oprustning af området med fokus på en tidlig og proaktiv indsats.

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

KIJOS indeholder bl.a. følgende elementer:

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

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

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

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

Revalidering

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Sygedagpenge og Jobafklaringsforløb

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

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

Behandlingsforløb blev udskudt under COVID-19, hvilket medførte længere sygedagpengeforløb.

Revalidering

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

Ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb har sammensatte komplekse problemer udover ledighed, der kræver en tværgående indsats. Langt størstedelen har brug for socialpædagogisk støtte, psykosocial rehabilitering, sundheds- og livsstilsfremmende indsatser sideløbende med den beskæftigelsesrettede indsats.

Med henblik på en styrket indsats på ressourceforløb, har kommunen i 2020, støttet af STAR, igangsat et projekt "Bedre indsatser i ressourceforløb" - en øget virksomhedsfokuseret indsats for borgere i ressourceforløb, ved blandt andet at tilføje normeringer til jobguider. Målet er at få et større fokus på den virksomhedsrettede indsats i samarbejde med borgere og virksomheder og det må siges at være lykkedes medio 2021 med 40 % i virksomhedsrettede forløb, fleksjob og lønnede timer.

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

Budgetforudsætninger

Sygedagpenge

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2021 samt ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. Skønnet før reduktionen af KIJOS er opjusteret fra 492 til 527 helårspersoner. I KIJOS er der indarbejdet en forventet årlig reduktion på 27 helårspersoner, således at det samlede skøn er 500 helårspersoner.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|----------------|---------------|
| 013 Sygedagpenge | 500 | 500 | 500 | 500 | 234,819 | 117.448 | -47.078 | 70.370 |
| 090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge | - | - | - | - | - | -436 | 218 | -218 |
| I alt | 500 | 500 | 500 | 500 | | 117.012 | -46.860 | 70.152 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårspersoner i alt | Refusionsprocent efter trappemodell |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Sygedagpenge | 16% | 43% | 20% | 21% | | |
| Sygedagpenge | 79 | 216 | 99 | 106 | 500 | 40,1% |

Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2021. Skønnet er uændret i forhold til de oprindelige forudsætninger med undtagelse af 2025, som er nedjusteret i forhold til væksten i overførselsskønnet. Skønnet indeholder også ændringer som følge af investeringsstrategien KIJOS. I KIJOS er der indarbejdet 3 ekstra helårspersoner i 2020-2022.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 014 Revalideringsydelse | 19 | 16 | 15 | 13 | 234,908 | 4.549 | -910 | 3.639 |
| I alt | 19 | 16 | 15 | 13 | | 4.549 | -910 | 3.639 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Refusions-procent efter trappe-model |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Revalidering | 0% | 0% | 0% | 100% | | |
| Revalidering | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 20,0% |

Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2021. Budgettet indeholder en forventet tilgang på 6 personer pr. måned samt en afgang på 6 person pr. måned i 2022. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2022 på 245. Det lokale skøn for 2022 er nedjusteret til 232 som følge af væksten i overførselsskønnet. Det lokale skøn i overslagsårene er nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II forventes at have afledte konsekvenser på ressourceforløb. Der er i budgettet indregnet 17 helårspersoner i 2022-2025. Disse antal indgår i ovenstående skøn.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 232 | 228 | 224 | 220 | 165,513 | 38.419 | -7.722 | 30.697 |
| I alt | 232 | 228 | 224 | 220 | | 38.419 | -7.722 | 30.697 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Refusions-procent efter trappe-model |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Ressourceforløb | 0% | 0% | 1% | 99% | | |
| Ressourceforløb | 0 | 0 | 2 | 230 | 232 | 20,1% |

Jobafklaringsforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2021. Skønnet er 255 helårspersoner. Skønnet er nedjusteret med de ændringer, som er indarbejdet i forhold til investeringsstrategien KIJOS. Der er indarbejdet en årlig reduktion på 12 helårspersoner, svarende til et samlet skøn på 243 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er yderligere nedjusteret med væksten i overførselsskønnet.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 243 | 224 | 223 | 227 | 165,513 | 40.268 | -8.456 | 31.812 |
| I alt | 243 | 224 | 223 | 227 | | 40.268 | -8.456 | 31.812 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårspersoner i alt | Refusionsprocent efter trappemodell |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Jobafklaringsforløb | 0% | 0% | 10% | 90% | | |
| Jobafklaringsforløb | 0 | 0 | 24 | 219 | 243 | 21,0% |

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb | 243 | 243 | 243 | 243 | 15,300 | 3.722 | -1.861 | 1.861 |
| 097 Ressourceteam - jobafklaringsforløb | - | - | - | - | - | 918 | -459 | 459 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb | 243 | 243 | 243 | 243 | 0,612 | 149 | -75 | 75 |
| 100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb | 243 | 243 | 243 | 243 | 1,224 | 298 | -149 | 149 |
| 104 Driftsudgifter for revalidender/forrevalidender uden refusion | 20 | 17 | 17 | 17 | 69,360 | 1.413 | - | 1.413 |
| 106 Mentorudgifter uden refusion (revalidering) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge) | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,122 | 61 | - | 61 |
| 111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,630 | 3.316 | - | 3.316 |
| 111 Ressourceteam - sygedagpengemodtagere | - | - | - | - | - | 459 | - | 459 |
| 112 Driftsudgifter for ressourceforløb | 232 | 228 | 224 | 220 | 16,473 | 3.824 | - | 3.824 |
| 112 Ressourceteam - ressourceforløb | - | - | - | - | - | 918 | - | 918 |
| 114 Mentorudgifter for ressourceforløb | 232 | 228 | 224 | 220 | 2,200 | 511 | - | 511 |
| 115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb | - | - | - | - | - | 93 | - | 93 |
| I alt | | | | | | 15.682 | -2.544 | 13.139 |

Løntilskud

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 112 Løntilskud vedr. revalidering | 1 | 1 | 1 | 1 | 238,637 | 239 | -48 | 191 |
| I alt | 1 | 1 | 1 | 1 | | 239 | -48 | 191 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Refusionsprocent efter trappemodellen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Løntilskud revalidering | 0% | 0% | 0% | 100% | | |
| Løntilskud revalidering | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20,0% |

Beskæftigelsesordninger

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 106 Hjælpemidler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring | - | - | - | - | - | 206 | -103 | 103 |
| 106 Hjælpemidler, ressourceforløb | - | - | - | - | - | 22 | -11 | 11 |
| 108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring | - | - | - | - | - | 128 | -64 | 64 |
| 108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb | - | - | - | - | - | 64 | -32 | 32 |
| I alt | | | | | | 420 | -210 | 210 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 141.866 | 139.378 | 138.331 | 138.328 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | 6.106 | 4.721 | 4.761 | 4.374 |
| Reduktioner i alt | 6.106 | 4.721 | 4.761 | 4.374 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.867 | 1.835 | 1.822 | 1.822 |
| Udvidelser i alt | 1.867 | 1.835 | 1.822 | 1.822 |
| Ændringer i alt | 7.973 | 6.556 | 6.583 | 6.196 |
| Budget | 149.839 | 145.934 | 144.914 | 144.524 |

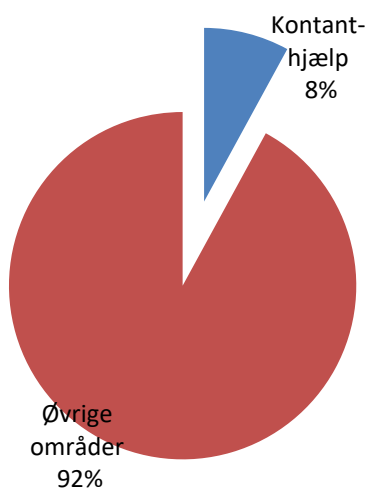
Kontanthjælp

Området omfatter

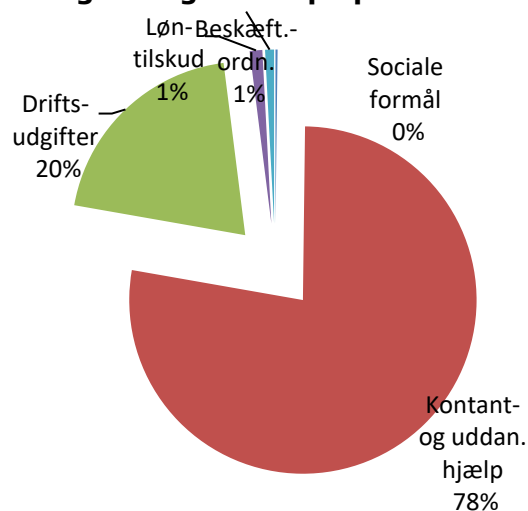
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

| Kontanthjælp | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Sociale formål | 115 | 207 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 79.904 | 77.249 | 59.449 | 61.176 | 61.804 | 62.454 |
| Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 21.376 | 19.680 | 15.512 | 15.555 | 15.650 | 15.749 |
| Løntilskud | 1.157 | 1.282 | 895 | 895 | 895 | 895 |
| Beskæftigelsesordninger | 605 | 766 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Politikområdet i alt | 103.150 | 99.184 | 76.641 | 78.411 | 79.134 | 79.883 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Med kommunens investeringsstrategi for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, KIK-II, er det muligt at igangsætte ekstraordinære beskæftigelsesrettede indsatser for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med forskelligartede problemstillinger ud over ledighed, og ofte med en langvarig forsørgelsehistorik. KIK-II løber frem til maj 2022.

Andelen af unge på offentlig forsørgelse skal ligeledes reduceres, og udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse skal være bedre end den gennemsnitlige udvikling på landsplan. Det skal bl.a. ske ved, at flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrets ungekonsulenter arbejder målrettet med de unge omkring, at motivere dem til uddannelse, samt understøtter de unge i et efterværn, når disse er gået i uddannelse, hvor der er behov for dette.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år | - | - | - | - | - | 150 | - | 150 |
| I alt | | | | | | 150 | - | 150 |

Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2022 på i alt 523 som skal tillægges 64 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 587. Det oprindelige antal helårspersoner på 682 er nedjusteret. Ledigheden har i 2021 udviklet sig bedre end forventet. Ved budgetlægningen for 2021 blev budgettet opjusteret bl.a. som følge af en forventet stigning i ledigheden pga. COVID 19 på landplan. Skønnet indeholder konsekvenserne af investeringsstrategien KIK II. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

Investeringsstrategien KIK II har til formål at reducere det samlede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er indregnet en reduktion på 291 helårspersoner i 2022-2025.

Udvalget har den 13. september 2021 drøftet sag nr. 76 vedr. Ungeaftalen og truffet beslutning om udmøntning af besparelsen. Besparelsen udmøntes på budgettet vedr. forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og ikke på indsatser (driftsudgifter) til uddannelseshjælpsmodtagere. Det betyder, at der er indarbejdet en besparelse på 30 helårspersoner i 2022. Der skønnes således et samlet antal helårspersoner for 2022 på i alt 493 som skal tillægges 64 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 557.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 007 Kontanthjælp | 318 | 327 | 331 | 335 | 160,696 | 51.171 | -11.130 | 40.041 |
| 008 Uddannelseshjælp | 174 | 182 | 184 | 186 | 112,631 | 19.653 | -5.074 | 14.579 |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension | 50 | 50 | 50 | 50 | 63,945 | 3.197 | -652 | 2.545 |
| 019 Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension med 30 pct. refusion | 14 | 14 | 14 | 14 | 123,809 | 1.734 | -520 | 1.214 |
| 102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering | - | - | - | - | - | 64 | - | 64 |
| 500 Mellemkommunal betaling | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 1.000 |
| I alt | 557 | 573 | 579 | 585 | | 76.825 | -17.376 | 59.449 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Gns. refusions-procent efter trappe-model |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
| Kontanthjælp | 1% | 5% | 5% | 90% | | |
| Uddannelseshjælp | 3% | 15% | 14% | 69% | | |
| Særlig støtte | 0% | 0% | 10% | 90% | | |
| Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension | 0% | 1% | 1% | 98% | | |
| Kontanthjælp | 2 | 16 | 14 | 287 | 318 | 21,8% |
| Uddannelseshjælp | 5 | 25 | 24 | 121 | 174 | 25,8% |
| Særlig støtte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,0% |
| Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 20,4% |

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

Budgettet på området indeholder budget i forhold til investeringsstrategien KIK II. Der er i alt afsat 2,217 mio. kr. i 2022 (svarende til 5 måneder). Det resterende budget på 3,104 mio. kr. (7 mdr.) er overført fra KIK II til den ordinære drift. For årene 2023-2025 er der overført 5,322 mio. kr. fra KIK II til den ordinære drift.

Driftsudgifterne for uddannelseshjælpsmodtagere er fra 2023 og frem nedjusteret med 30% som følge af Aftale om ungeområdet. Det fremgår af budgetvejledningen, at besparelsen på landsplan på 351 mio. kr. udgør 30% af de samlede driftsudgifter til målgruppen.

Udvalget har den 13. september 2021 drøftet sag nr. 76 vedr. Ungeaftalen og truffet beslutning om udmøntning af besparelsen. Besparelsen udmøntes på budgettet vedr. forsørgelsesudgifter til kontant- og uddannelseshjælp og ikke på indsatser (driftsudgifter) til uddannelseshjælpsmodtagere. Ovennævnte besparelse på 30% er dermed tilbageført.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. | 318 | 327 | 331 | 335 | 17,525 | 5.580 | - | 5.580 |
| 102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. | 175 | 182 | 184 | 186 | 16,153 | 2.819 | - | 2.819 |
| 102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI) | - | - | - | - | - | 1.437 | - | 1.437 |
| 103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv. | 493 | 509 | 515 | 521 | 2,164 | 1.067 | - | 1.067 |
| 106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp) | 493 | 509 | 515 | 521 | 4,437 | 2.187 | - | 2.187 |
| 500 Udgifter til screening og test | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
| 500 Mellemkommunale betalinger | 493 | 509 | 515 | 521 | 0,254 | 125 | - | 125 |
| 500 Investeringsstrategien KIK II - kontanthjælpsområdet | - | - | - | - | - | 2.217 | - | 2.217 |
| I alt | | | | | | 15.512 | - | 15.512 |

Løntilskud

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. | 7 | 7 | 7 | 7 | 162,690 | 1.141 | -246 | 895 |
| I alt | 7 | 7 | 7 | 7 | | 1.141 | -246 | 895 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårspersoner i alt | Refusionsprocent efter trappemodellen |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp | 0% | 4% | 8% | 88% | | |
| Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21,6% |

Beskæftigelsesordninger

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 106 Hjælpemidler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. | - | - | - | - | - | 670 | -335 | 335 |
| 108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl. | - | - | - | - | - | 60 | -30 | 30 |
| 500 Ikke-refusionsberettigede udgifter | - | - | - | - | - | 270 | - | 270 |
| I alt | | | | | | 1.000 | -365 | 635 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 94.640 | 95.385 | 96.184 | 96.185 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| AU sag nr. 76 d. 13.09.2021 vedr. ungeaftale, forsørgelse | -3.200 | -1.756 | -1.764 | -1.773 |
| Reduktioner i alt | -3.200 | -1.756 | -1.764 | -1.773 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.360 | 1.369 | 1.380 | 1.380 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | -16.159 | -18.343 | -18.430 | -17.682 |
| AU sag nr. 76 d. 13.09.2021 vedr. ungeaftale, driftsudgifter | 0 | 1.756 | 1.764 | 1.773 |
| Udvidelser i alt | -14.799 | -15.218 | -15.286 | -14.529 |
| Ændringer i alt | -17.999 | -16.974 | -17.050 | -16.302 |
| Budget | 76.641 | 78.411 | 79.134 | 79.883 |

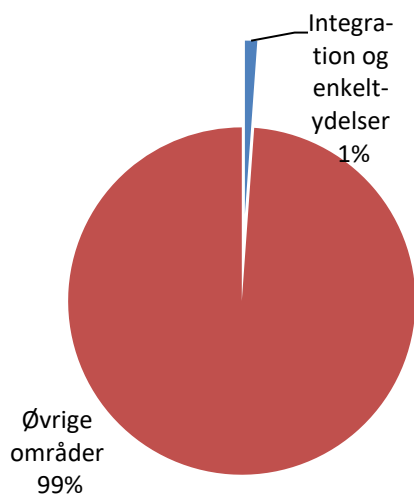
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

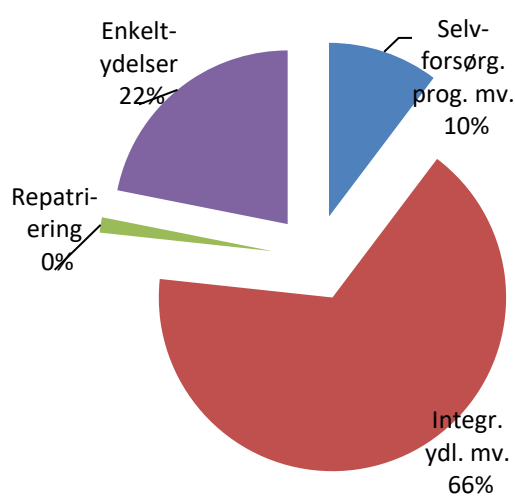
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

| Integration og enkeltydelser | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. | -1.000 | 1.302 | 819 | 968 | 1.015 | 1.012 |
| Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. | 5.615 | 5.759 | 5.283 | 4.710 | 4.296 | 3.896 |
| Repatriering | -194 | -113 | -113 | -113 | -113 | -113 |
| Sociale formål (enkeltydelser) | 1.347 | 1.739 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 5.768 | 8.687 | 7.728 | 7.305 | 6.938 | 6.535 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen er i 2018 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Der er i 2021 arbejdet på udbudsmateriale på sprogskoleområdet, da dette område sendes i udbud ultimo 2021.
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i arbejde
- Konsulent og sagsbehandlerindsats fastholdes for at fastholde borgere der er i job og uddannelse. Borgere der har gennemført selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet sagsbehandles også fremover på integrationsområdet, indtil de opnår selvforsørgelse i en lidt længere periode
- Kun få borgere i målgruppen er i dag på forsørgelse, hvorfor mange sager skal følges i forhold til opfyldelse af selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet
- Integrations- og beskæftigelsesambassadør er ansat på puljemidler i perioden 2018-2021
- Der samarbejdes med Ungdomsskolen om unge, anden etniske og andengenerationsindvandrere, hvor vi forsøger at motivere til fritidsjob. Dette for at bibringe dem en større arbejdsidentitet så de ikke søger offentlig forsørgelse, når de fylder 18
- Der iværksættes et forløb til at afløse Netværk og Nyt Netværk som var puljefinansieret
- Frivillighedskoordinatoren etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, - der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse
- Der foregår derfor en brobygning mellem myndighed og frivillige - således at sagsbehandlerne og virksomhedskonsulenterne bliver opmærksomme på de frivillige tilbud der findes til målgruppen

Budgetforudsætninger

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

Området omfatter:

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

Der er fra 1. januar 2018 ændret i refusionsreglerne på området. Refusionen er på flere områder afskaffet og rådighedsbeløbet (refusionsloftet) er nedjusteret væsentligt. For udgifter under rådighedsbeløbet ydes der 50% statsrefusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Det er forudsat, at rådighedsbeløbet ikke overskrides.

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

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

Udgifter til danskuddannelse er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021 i kombination med skønnet for antal udlændinge. Antallet af grundtilskud er skønnet på baggrund af oplysninger omkring forventet antal udlændinge. Resultattilskud er skønnet på baggrund af lokale forventninger.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere | - | - | - | - | - | 680 | -340 | 340 |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere | - | - | - | - | - | 40 | -20 | 20 |
| 005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 008 Udgifter til mentor for selvforsørgende | - | - | - | - | - | 56 | -28 | 28 |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere | 24 | 24 | 21 | 21 | 32,478 | 780 | -390 | 390 |
| 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede | - | - | - | - | - | 1.305 | -653 | 653 |
| 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb | - | - | - | - | - | 2.186 | - | 2.186 |
| 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 014 Tolkeudgifter | 24 | 24 | 21 | 21 | 2,700 | 64 | - | 64 |
| 020 Udgifter til deltagelse i program | - | - | - | - | - | 24 | -12 | 12 |
| 097 Grundtilskud for udlændinge | 588 | 538 | 503 | 504 | -2,973 | -1.748 | - | -1.748 |
| 100 Resultattilskud uddannelse | 3 | 3 | 3 | 3 | -84,463 | -253 | - | -253 |
| 101 Resultattilskud bestået prøve i dansk | 8 | 8 | 8 | 8 | -36,038 | -288 | - | -288 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse | 4 | 4 | 4 | 4 | -84,463 | -338 | - | -338 |
| 104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år | 2 | 2 | 2 | 2 | -56,307 | -113 | - | -113 |
| 105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år | 3 | 3 | 3 | 3 | -56,307 | -169 | - | -169 |
| I alt | | | | | | 2.261 | -1.443 | 819 |

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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2021. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. | 23 | 20 | 16 | 15 | 90,651 | 2.085 | -438 | 1.647 |
| 003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre | 51 | 46 | 44 | 39 | 90,651 | 4.637 | -1.104 | 3.533 |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde mv. | - | - | - | - | - | 72 | - | 72 |
| 011 Udgifter til løntilskud | 1 | 1 | 1 | 1 | 90,651 | 91 | -20 | 71 |
| 093 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde | - | - | - | - | - | -82 | 41 | -41 |
| I alt | 75 | 67 | 61 | 55 | | 6.803 | -1.520 | 5.283 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Gns. refusionsprocent efter trappe-model | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|--|--|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. | 0% | 3% | 4% | 93% | | | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre | 0% | 13% | 12% | 75% | | | | |
| Løntilskud | 0% | 10% | 0% | 90% | | | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. | 0 | 1 | 1 | 21 | 23 | 21,0% | | |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre | 0 | 7 | 6 | 38 | 51 | 23,8% | | |
| Løntilskud | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22,0% | | |

Repatriering

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

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 001 Hjælp til repatriering | - | - | - | - | - | 698 | -698 | - |
| 002 Resultattilskud ved repatriering | 4 | 4 | 4 | 4 | -27,399 | -113 | - | -113 |
| I alt | 4 | 4 | 4 | 4 | | 585 | -698 | -113 |

Sociale formål (enkelttydelser)

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 004 Udgifter vedr. samværsret mv. med børn | - | - | - | - | - | 7 | -4 | 4 |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. | - | - | - | - | - | 968 | -484 | 484 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede | - | - | - | - | - | 1.701 | -851 | 851 |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning | - | - | - | - | - | 506 | -253 | 253 |
| 012 Tab vedr. ydelser og tilskud udbetalt fra UDK | - | - | - | - | - | 99 | - | 99 |
| 500 Mellemkommunal betaling | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| I alt | | | | | | 3.331 | -1.591 | 1.740 |

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.) | - | - | - | - | - | 210 | -210 | - |
| I alt | | | | | | 210 | -210 | - |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Vedtaget budget 2021 | 8.620 | 8.503 | 8.046 | 8.046 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 131 | 131 | 124 | 124 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | -1.023 | -1.329 | -1.232 | -1.635 |
| Udvidelser i alt | -892 | -1.198 | -1.108 | -1.511 |
| Ændringer i alt | -892 | -1.198 | -1.108 | -1.511 |
| Budget | 7.728 | 7.305 | 6.938 | 6.535 |

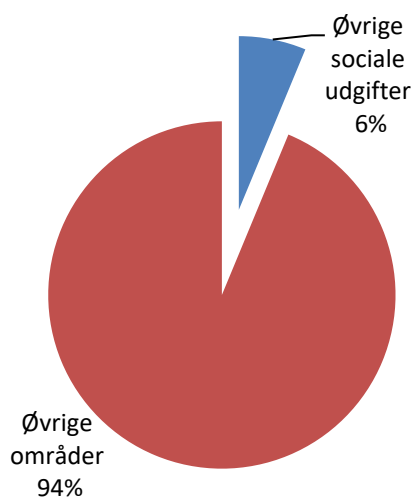
Øvrige sociale formål

Området omfatter

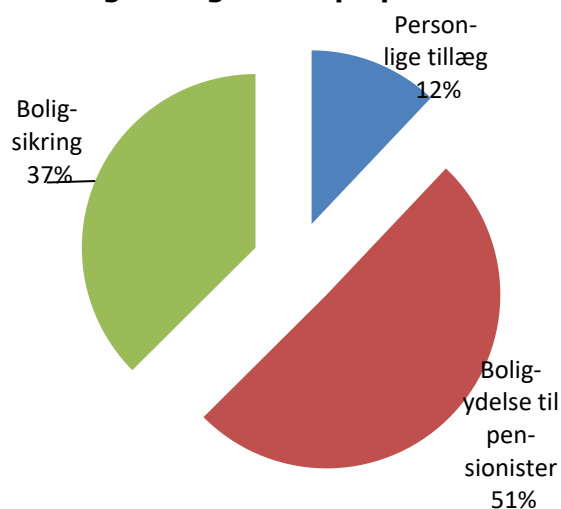
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligydelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

| Øvrige sociale udgifter | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Personlige tillæg mv. | 7.311 | 7.124 | 6.835 | 6.678 | 6.549 | 6.549 |
| Boligydelse til pensionister | 29.182 | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 |
| Boligsikring | 23.402 | 21.987 | 21.836 | 21.754 | 21.754 | 21.754 |
| Politikområdet i alt | 59.895 | 58.756 | 58.316 | 58.077 | 57.948 | 57.948 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|--------------|
| 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg | - | - | - | - | - | 309 | -155 | 155 |
| 006 Andre personlige tillæg | - | - | - | - | - | 71 | -36 | 36 |
| 007 Brillor, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 101 | -51 | 51 |
| 008 Medicin, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 4.417 | -2.209 | 2.209 |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 1.967 | -984 | 984 |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 1.434 | -717 | 717 |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 581 | -291 | 291 |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 1.387 | -694 | 694 |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering | - | - | - | - | - | 1.098 | - | 1.098 |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg | - | - | - | - | - | 1.206 | -603 | 603 |
| I alt | | | | | | 12.571 | -5.737 | 6.835 |

Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|----------------|---------------|
| 001 Tilskud til lejere | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 8,569 | 23.711 | - | 23.711 |
| 002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,244 | 3 | - | 3 |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. | 113 | 113 | 113 | 113 | 3,523 | 398 | - | 398 |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 466 | 466 | 466 | 466 | 11,770 | 5.479 | - | 5.479 |
| 000 Mellekkommunale betalinger | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
| I alt | 3.347 | 3.347 | 3.347 | 3.347 | | 29.645 | 0 | 29.645 |

Boligsikring (kommunal medfinansiering)

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 003 Boligsikring som tilskud og lån | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,813 | 5 | - | 5 |
| 005 Boligsikring som tilskud | 576 | 576 | 576 | 576 | 9,543 | 5.497 | - | 5.497 |
| 006 Almindelig boligsikring | 2.203 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 7,388 | 16.272 | - | 16.272 |
| 091 Efterreguleringer | - | - | - | - | - | 62 | - | 62 |
| I alt | 2.780 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | | 21.836 | 0 | 21.836 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 57.599 | 57.365 | 57.239 | 57.239 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 716 | 712 | 709 | 709 |
| Udvidelser i alt | 716 | 712 | 709 | 709 |
| Ændringer i alt | 716 | 712 | 709 | 709 |
| Budget | 58.315 | 58.077 | 57.948 | 57.948 |

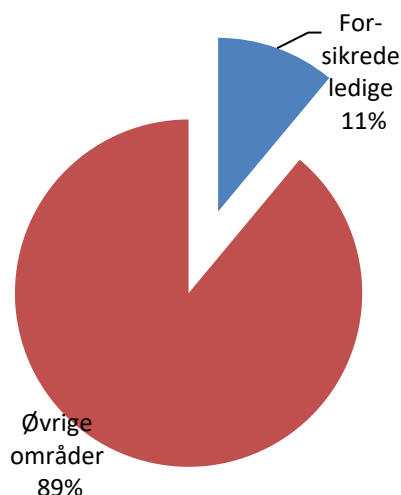
Forsikrede ledige

Området omfatter

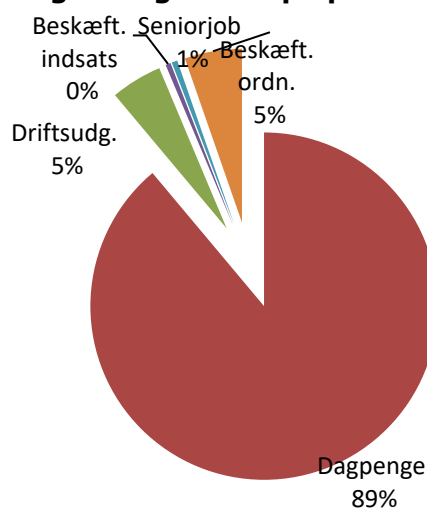
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

| Forsikrede ledige | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.000 kr. | | | | | | |
| Sociale formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 0 | 108.804 | 98.615 | 95.795 | 93.975 | 94.802 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 0 | 6.651 | 5.288 | 5.288 | 5.288 | 5.288 |
| Løntilskud | 0 | 2.657 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| Seniorjob | 0 | 2.100 | 586 | 501 | 449 | 414 |
| Beskæftigelsesordninger | 0 | 6.096 | 5.913 | 5.918 | 5.918 | 5.918 |
| Politikområdet i alt | 0 | 126.308 | 110.934 | 108.033 | 106.161 | 106.953 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Eftervirkningerne efter Coronakrisen i 2020 forventes stort set overstået i 2022. Der vil fortsat være fokus på langtidsledigheden, som var et resultat af krisen. Derfor er målet at andelen af borgere på a-dagpenge, der bliver langtidsledige skal ligge under niveauet for landsdelen.

Jobcentret skal hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Enten ved at formidle egnede ledige til virksomhederne eller opkvalificere de ledige, så de matcher virksomhedernes behov. For at imødegå den stigende mangel på faglært arbejdskraft vil jobcenteret have fokus på opkvalificering af de grupper af ledige, der er ufaglærte. Indsatsen udmøntes i brug af arbejdsmarkedsuddannelser, uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledig

Området indeholder udgifter til voksenlærlinge.

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion | - | - | - | - | - | 3.540 | -3.540 | - |
| 091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion | - | - | - | - | - | 1.939 | -1.939 | - |
| I alt | | | | | | 5.479 | -5.479 | - |

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Medfinansieringen afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 65,4 % på a-dagpenge.

Skønnet for antal helårspersoner på a-dagpenge bygger på forventet regnskab 2021 samt et fald i ledigheden på 5,7% fra 2021 til 2022. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109. | - | - | - | - | - | 237 | - | 237 |
| 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering | 55 | 54 | 53 | 53 | 43,539 | 2.407 | - | 2.407 |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 252 | 245 | 240 | 242 | 130,616 | 32.943 | - | 32.943 |
| 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering | 173 | 168 | 165 | 166 | 152,385 | 26.324 | - | 26.324 |
| 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering | 211 | 205 | 201 | 203 | 174,154 | 36.704 | - | 36.704 |
| I alt | 691 | 672 | 659 | 664 | | 98.615 | - | 98.615 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårs-personer i alt | Gns. medfinansieringsprocent efter trappe-model |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---|
| A-Dagpenge | 8% | 37% | 25% | 31% | | |
| A-Dagpenge | 55 | 252 | 173 | 211 | 691 | 65,4% |

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion | - | - | - | - | - | 2.417 | - | 2.417 |
| 110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse | - | - | - | - | - | 2.871 | - | 2.871 |
| I alt | - | - | - | - | | 5.288 | - | 5.288 |

Løntilskud til forsikrede ledige

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| 114 Løntilskud - private arbejdsgivere | 3 | 3 | 3 | 3 | 163,171 | 490 | -132 | 358 |
| 115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere | 1 | 1 | 1 | 1 | 238,407 | 238 | -64 | 174 |
| I alt | 4 | 4 | 4 | 4 | | 728 | -197 | 531 |

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

| Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen | 80% refusion | 40% refusion | 30% refusion | 20% refusion | Antal helårspersoner i alt | Gns. refusionsprocent efter trappemodell |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--|
| Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere | 0% | 10% | 50% | 40% | | |
| Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere | 0% | 10% | 50% | 40% | | |
| Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 27,0% |
| Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27,0% |

Seniorjob til personer over 55 år

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab 2021 samt forventet til- og afgang på området. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|----------------|--------------|
| 001 Løn til personer i seniorjob | 3 | 3 | 2 | 2 | 351,122 | 1.053 | - | 1.053 |
| 001 Tilskud til personer i seniorjob | - | - | - | - | -155,770 | -467 | - | -467 |
| I alt | 3 | 3 | 2 | 2 | | 586 | - | 586 |

Beskæftigelsesordninger

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

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

| 1.000 kr. i 2022 priser | Antal Budget 2022 | Antal Budget 2023 | Antal Budget 2024 | Antal Budget 2025 | Takst | Budget 2022 | Stats refusion | Netto udgift |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|--------------|
| 100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud | - | - | - | - | - | 652 | - | 652 |
| 101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud | - | - | - | - | - | 241 | - | 241 |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion | - | - | - | - | - | 484 | -290 | 194 |
| 110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref. | - | - | - | - | - | 275 | -138 | 138 |
| 111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref. | - | - | - | - | - | 9.378 | -4.689 | 4.689 |
| I alt | | | | | | 11.030 | -5.117 | 5.913 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2021 inkl. overslagsårene.

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 111.387 | 105.297 | 100.296 | 100.296 |
| Budgetændringer (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.431 | 1.355 | 1.292 | 1.292 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | -1.884 | 1.381 | 4.573 | 5.365 |
| Udvidelser i alt | -453 | 2.736 | 5.865 | 6.657 |
| Ændringer i alt | -453 | 2.736 | 5.865 | 6.657 |
| Budget | 110.934 | 108.033 | 106.161 | 106.953 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Opr. budgetoverslagsår | 1.009.002 | 1.007.686 | 1.010.413 | 1.010.410 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 13.079 | 13.058 | 13.080 | 13.080 |
| P/L fremskrivning | 13.079 | 13.058 | 13.080 | 13.080 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Indefrosne feriemidler | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 3. Tekniske korrektioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udbud renovationsydelse - KIS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Regeringsaftale, herunder L&C | -17.981 | -17.720 | -7.226 | 3.845 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme | -17.981 | -17.720 | -7.226 | 5.990 |
| Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje) | 0 | 0 | 0 | -2.145 |
| 7. Ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | -4.971 | -4.731 | 5.785 | 16.856 |
| Godkendt budget i alt | 1.004.031 | 1.002.955 | 1.016.198 | 1.027.266 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Øvrige sociale udgifter | | | | | | |
| 00.25.13 Andre faste ejendomme | | | | | | |
| | 1052010300 | Gråstenvej 1,Felsted | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 00.25.13 Andre faste ejendomme i alt | | | 406 | 406 | 406 | 406 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 1053104000 | Andre sundhedsudg. | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 3.097 |
| 002519 - Ældreboliger i alt | | | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 3.097 |
| 05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn. | | | | | | |
| | 1052031600 | SKP(st./kont)§99 J&I | 326 | 326 | 326 | 326 |
| | 1052041500 | SKP(st./kont)§99 J&A | 581 | 581 | 581 | 581 |
| 05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn | | | 907 | 907 | 907 | 907 |
| 056895 - Løn til forsikrede ledige | | | | | | |
| | 1052021400 | Pers.lønstilsk.§55 forsikr | 596 | 596 | 596 | 596 |
| | 1052042600 | Pers.lønstilsk.§55 kt./ud | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 056895 - Løn til forsikrede ledige i alt | | | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 057299 - Øvrige sociale formål | | | | | | |
| | 1052071000 | KIS-led/koordination | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 |
| | 1052072000 | KIS-Kom.Inhouse Serv.k | 6.144 | 6.151 | 6.151 | 6.150 |
| 057299 - Øvrige sociale formål i alt | | | 7.980 | 7.987 | 7.987 | 7.986 |
| 064551 - Sekretariat og forvaltninger | | | | | | |
| | 1052031500 | LÆ/Tolk Job og Ress. | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | 1052041400 | LÆ/Tolk Job og Afkl. | 1.942 | 1.942 | 1.942 | 1.942 |
| | 1052051400 | LÆ/Tolk Job og Helbr. | 1.858 | 1.858 | 1.858 | 1.858 |
| 064551 - Sekretariat og forvaltninger i al | | | 4.007 | 4.007 | 4.007 | 4.007 |
| Øvrige sociale udgifter | | | 17.084 | 17.091 | 17.091 | 17.090 |
| Serviceområdet i alt | | | 17.084 | 17.091 | 17.091 | 17.090 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Overførselsområdet | | | | | | |
| Sygedagpenge og revalidering | | | | | | |
| 055771 - Sygedagpenge | | | | | | |
| | 1052051500 | Sygedagpenge | 70.152 | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| 055771 - Sygedagpenge i alt | | | 70.152 | 70.152 | 70.152 | 70.152 |
| 055880 - Revalidering | | | | | | |
| | 1052051800 | Revalidering | 3.639 | 3.058 | 2.764 | 2.509 |
| 055880 - Revalidering i alt | | | 3.639 | 3.058 | 2.764 | 2.509 |
| 055882 - Ressourceforløb | | | | | | |
| | 1052032800 | Ressourceforløb | 30.697 | 30.140 | 29.668 | 29.032 |
| | 1052051600 | Jobafklaringsforløb | 31.812 | 29.339 | 29.153 | 29.746 |
| 055882 - Ressourceforløb i alt | | | 62.509 | 59.479 | 58.821 | 58.778 |
| 056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa | | | | | | |
| | 1052032510 | Dr.udg. Ledig.yd./ress. | 6.264 | 6.184 | 6.116 | 6.024 |
| | 1052051910 | Dr.udg. Sygedp, rev. | 6.874 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
| 056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa | | | 13.138 | 12.844 | 12.776 | 12.684 |
| 056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo | | | | | | |
| | 1052052100 | Løntilskud, sygedp, rev. | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo | | | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger | | | | | | |
| | 1052032700 | Besk.ordn/fleksjob, lec | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | 1052052200 | Besk.ordn/sdp, rev. Job | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger i alt | | | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Sygedagpenge og Revalidering i alt | | | 149.839 | 145.934 | 144.914 | 144.524 |
| Kontanthjælp | | | | | | |
| 055772 - Sociale formål | | | | | | |
| | 1052042400 | Kt. og udd.hjælp | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 1081200000 | Rammeændringer | 3.200 | | | -2.145 |
| 055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt | | | 3.350 | 150 | 150 | -1.995 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 055773 - Kontant- og udd.hjælp | | | | | | |
| | 1052041600 | Kt. og udd.hjælp | 59.449 | 61.176 | 61.804 | 62.454 |
| 055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt | | | 59.449 | 61.176 | 61.804 | 62.454 |
| 056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir | | | | | | |
| | 1052041810 | Driftsudg. Kont. | 11.858 | 14.118 | 14.213 | 14.312 |
| | 1052042000 | Koord.Ungeindsats | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
| | 1052042310 | Inv.strategi KIK II | 2.217 | | | |
| 056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Ir | | | 15.512 | 15.555 | 15.650 | 15.749 |
| 056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo | | | | | | |
| | 1052042500 | Løntilskud kt/udd.hj. | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjo | | | 895 | 895 | 895 | 895 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger | | | | | | |
| | 1052042100 | Beskæftigelsesord. | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger i alt | | | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Kontanthjælp i alt | | | 79.841 | 78.411 | 79.134 | 77.738 |
| Integration og enkeltydelser | | | | | | |
| 054660 - Integrationsprg. Og introduktion | | | | | | |
| | 1052031810 | Introd.program og forløb | -2.445 | -2.296 | -2.200 | -2.203 |
| | 1052031820 | Introd.prgram (Pri) | 3.264 | 3.264 | 3.215 | 3.215 |
| 054660 - Integrationsprg. Og introduktion | | | 819 | 968 | 1.015 | 1.012 |
| 054661 - Kontanthjælp til udlændinge | | | | | | |
| | 1052042900 | Integrationsydelse | 5.283 | 4.710 | 4.296 | 3.896 |
| 054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt | | | 5.283 | 4.710 | 4.296 | 3.896 |
| 054665 - Repatriering | | | | | | |
| | 1052043000 | Repatriering | -113 | -113 | -113 | -113 |
| 054665 - Repatriering i alt | | | -113 | -113 | -113 | -113 |
| 055772 - Sociale formål | | | | | | |
| | 1052062000 | Enkeltydelser | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| 055772 - Sociale formål i alt | | | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| Integration og enkeltydelser i alt | | | 7.729 | 7.305 | 6.938 | 6.535 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ledighedsydelse og fleksjob | | | | | | |
| 055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob | | | | | | |
| | 1052032400 | Tilsk.pers. flex/led | 139.376 | 140.842 | 142.308 | 143.775 |
| 055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt | | | 139.376 | 140.842 | 142.308 | 143.775 |
| 055883 - Ledighedsydelse | | | | | | |
| | 1052032300 | Ledighedsydelse | 16.324 | 16.324 | 16.324 | 16.324 |
| 055883 - Ledighedsydelse i alt | | | 16.324 | 16.324 | 16.324 | 16.324 |
| 056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa | | | | | | |
| | 1052032510 | Dr.udg. Ledighedsyd. | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| 056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa | | | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.223 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger | | | | | | |
| | 1052032700 | Beskæftigelsesordn. | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsa | | | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Ledighedsydelse og fleksjob i alt | | | 156.981 | 158.447 | 159.913 | 161.380 |
| Førtidspension | | | | | | |
| 054865 - Seniorpension | | | | | | |
| | 1052052000 | Førtidspension | 31.495 | 30.968 | 38.372 | 42.009 |
| 054865 - Seniorpension i alt | | | 31.495 | 30.968 | 38.372 | 42.009 |
| 054866 - Før tidspension tilkendt efter 1. | | | | | | |
| | 1052052000 | Førtidspension | 184.913 | 202.037 | 220.192 | 238.029 |
| 054866 - Før tidspension tilkendt efter 1. | | | 184.913 | 202.037 | 220.192 | 238.029 |
| 054868 - Før tidspension tilkendt før 1. ju | | | | | | |
| | 1052052000 | Førtidspension | 206.901 | 196.652 | 185.534 | 175.059 |
| 054868 - Før tidspension tilkendt før 1. ju | | | 206.901 | 196.652 | 185.534 | 175.059 |
| Førtidspension i alt | | | 423.309 | 429.657 | 444.098 | 455.097 |
| Øvrige sociale udgifter | | | | | | |
| 054867 - Personlige tillæg mv. | | | | | | |
| | 1053105000 | Personlige tillæg | 6.835 | 6.678 | 6.549 | 6.549 |
| 054867 - Personlige tillæg mv. i alt | | | 6.835 | 6.678 | 6.549 | 6.549 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 055776 - Boligydelse til pensionister | | | | | | |
| | 1053106000 | Boligstøtte | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 |
| 055776 - Boligydelse til pensionister i alt | | | 29.645 | 29.645 | 29.645 | 29.645 |
| 055777 - Boligsikring - komm. Medfinans. | | | | | | |
| | 1053106000 | Boligstøtte | 21.836 | 21.754 | 21.754 | 21.754 |
| 055777 - Boligsikring i alt | | | 21.836 | 21.754 | 21.754 | 21.754 |
| Øvrige sociale udgifter i alt | | | 58.316 | 58.077 | 57.948 | 57.948 |
| Forsikrede ledige | | | | | | |
| 055778 - Dagpenge til forsikrede ledige | | | | | | |
| | 1052021800 | Dagp.forsikr. Ledige | 98.615 | 95.795 | 93.974 | 94.802 |
| 055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt | | | 98.615 | 95.795 | 93.974 | 94.802 |
| 056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats | | | | | | |
| | 1052022210 | Dr.udg.kom.besk.i.BG | 5.288 | 5.288 | 5.288 | 5.288 |
| | 1052022310 | Inv.str.KIK II, fo.le | | | | |
| 056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt | | | 5.288 | 5.288 | 5.288 | 5.288 |
| 056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob | | | | | | |
| | 1052022500 | Løntilskud - forsikr. Ledige | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjob i alt | | | 531 | 531 | 531 | 531 |
| 056897 - Seniorjob til personer over 55 år | | | | | | |
| | 1052021600 | Seniorjob | 586 | 501 | 449 | 414 |
| 056897 - Seniorjob til personer over 55 år i alt | | | 586 | 501 | 449 | 414 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger | | | | | | |
| | 1052022000 | Besk.ordn.fors.ledige | 5.913 | 5.918 | 5.918 | 5.918 |
| 056898 - Beskæftigelsesordninger i alt | | | 5.913 | 5.918 | 5.918 | 5.918 |
| Forsikrede ledige i alt | | | 110.933 | 108.033 | 106.160 | 106.953 |
| Overførselsområdet i alt | | | 986.948 | 985.864 | 999.105 | 1.010.175 |
| Arbejdsmarkedsudvalget i alt | | | 1.004.032 | 1.002.955 | 1.016.196 | 1.027.265 |

Budget 2022 - 2025

Social- og Sundheds- udvalget

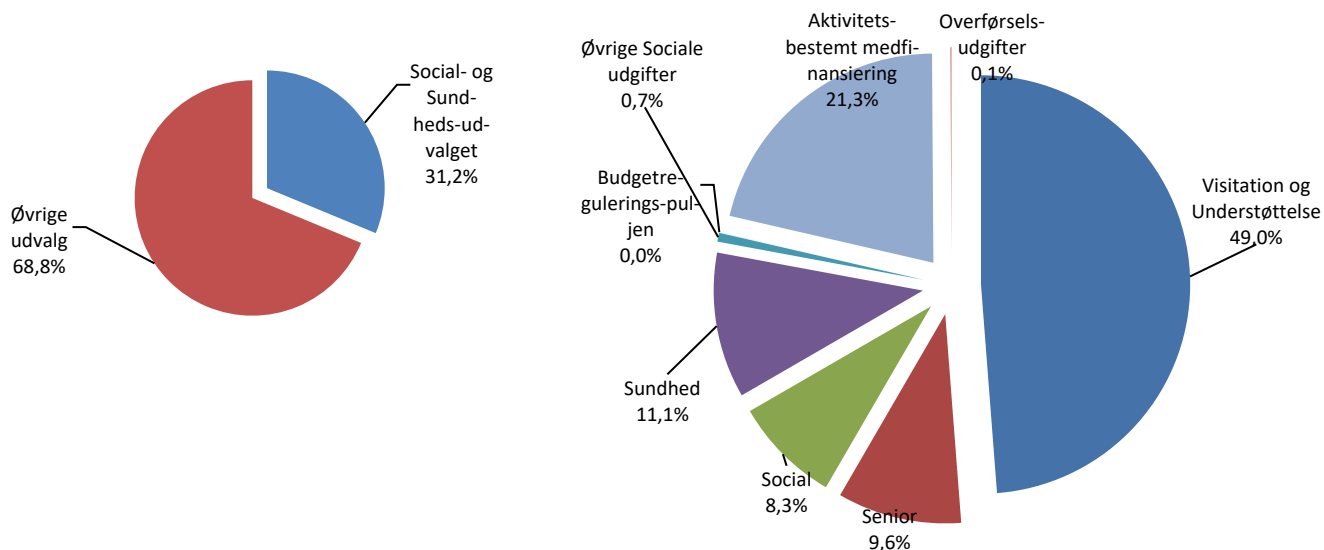
Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 112 |
| Generelt..... | 113 |
| Visitation og Understøttelse..... | 116 |
| Senior..... | 137 |
| Social..... | 148 |
| Sundhed..... | 157 |
| Øvrige Sociale udgifter | 170 |
| Budgetreguleringspuljen | 175 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 177 |
| Overførselsområdet | 180 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 182 |
| Specifikationer økonomi..... | 184 |

Social- og Sundhedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 970.694 | 980.691 | 1.004.703 | 1.003.166 | 999.528 | 999.527 |
| Visitation og Understøttelse | 609.522 | 611.639 | 626.443 | 628.398 | 628.050 | 628.050 |
| Senior | 108.191 | 113.076 | 122.004 | 118.971 | 118.971 | 118.971 |
| Social | 107.005 | 106.291 | 106.058 | 105.543 | 105.237 | 105.237 |
| Sundhed | 135.942 | 138.101 | 141.441 | 141.291 | 138.389 | 138.475 |
| Øvrige Sociale udgifter | 7.835 | 8.577 | 8.670 | 8.671 | 8.671 | 8.671 |
| Budgetreguleringspuljen | 2.199 | 3.007 | 90 | 292 | 210 | 124 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 271.235 | 271.261 | 270.964 | 270.964 | 270.964 | 270.964 |
| Overførselsudgifter | 3.904 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Udvalget i alt | 1.245.834 | 1.253.391 | 1.277.109 | 1.275.571 | 1.271.933 | 1.271.933 |

Generelt

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2022 på 1.277,1 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.004,7 mio. kr. på serviceudgifter, 271,0 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og 1,4 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

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

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

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

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder:

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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

Med udgangspunkt i dette er opstillet 3 strategiske mål, der er styrende for Social & 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 virksomhedsaftaler og forvaltningen følger op på opfyldelsen af målene 2 gange om året.

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

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

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

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

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalgets område er, til forskel fra de øvrige udvalgsområder, karakteriseret ved, at der er en opdeling mellem det aktivitetsbaserede budget (visitationsrammen), der ligger i politikområdet Visitation & 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 & Understøttelse, som samtidig er ansvarlige for at områdernes kvalitet svarer til det godkendte budget.

Rekrutteringspulje

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

Visitation og 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

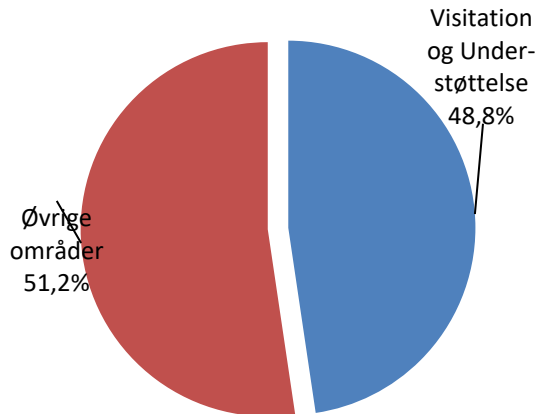
Hjælpemiddelhuset

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

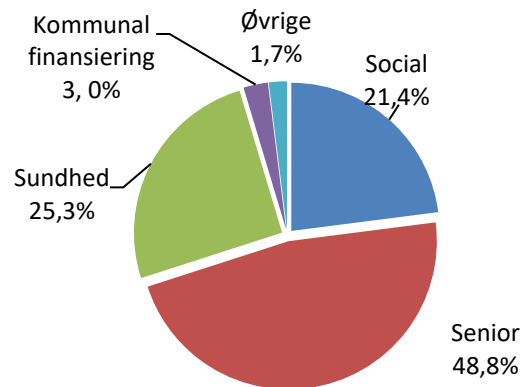
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Visitation og Understøttelse | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Social | 144.014 | 132.084 | 132.731 | 132.512 | 132.314 | 132.314 |
| Kommunens institutioner | 104.242 | 101.489 | 97.467 | 97.467 | 97.467 | 97.467 |
| Mellemkommunale betalinger | 115.413 | 103.369 | 114.221 | 114.221 | 114.221 | 114.221 |
| Mellemkommunale indtægter | -64.092 | -59.843 | -64.442 | -64.442 | -64.442 | -64.442 |
| Nytilgang | 181 | 3.414 | 3.768 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| Refusion dyre enkeltsager | -11.730 | -16.346 | -18.284 | -18.284 | -18.482 | -18.482 |
| Senior | 277.508 | 290.236 | 300.679 | 302.853 | 302.703 | 302.703 |
| Hjemmehjælp | 174.350 | 177.860 | 178.778 | 178.778 | 178.628 | 178.628 |
| Plejeboliger | 120.801 | 129.242 | 138.217 | 140.390 | 140.390 | 140.390 |
| Indtægter ældre- og plejeboliger | -16.605 | -15.979 | -15.428 | -15.428 | -15.428 | -15.428 |
| Visiteret madservice | 45 | -327 | -327 | -327 | -327 | -327 |
| Mellemstatslig refusion | -1.083 | -560 | -560 | -560 | -560 | -560 |
| Sundhed | 141.110 | 139.598 | 139.755 | 139.755 | 139.755 | 139.755 |
| Sygepleje | 76.952 | 79.508 | 80.939 | 80.939 | 80.939 | 80.939 |
| Socialpsykiatri og udsatte | 24.282 | 25.027 | 24.003 | 24.003 | 24.003 | 24.003 |
| Kørselsordninger | 9.086 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| Støtte til køb af biler | 6.302 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 | 4.804 |
| Træning og forebyggelse | 18.400 | 17.954 | 17.701 | 17.701 | 17.701 | 17.701 |
| Mellemkommunale afregninger | 155 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| APV-hjælpe midler | 3.424 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| Udgifter til tandplejen | 2.510 | 2.625 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| Kommunal finansiering | 16.520 | 18.012 | 18.691 | 18.691 | 18.691 | 18.691 |
| Øvrige | 16.203 | 15.547 | 17.164 | 17.164 | 17.164 | 17.164 |
| Boliger | 2.194 | 2.545 | 2.545 | 2.545 | 2.545 | 2.545 |
| Forsorgshjem | 4.462 | 3.373 | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| Fremskudt visitation | 620 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationsbidrag | 2.342 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 |
| IT-drift | 2.935 | 3.460 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 3.574 |
| Midler jf. sundhedsaftaler | 3.651 | 3.546 | 3.551 | 3.551 | 3.551 | 3.551 |
| Hjælpe middelhuset | 14.167 | 16.162 | 17.424 | 17.424 | 17.424 | 17.424 |
| Hjælp til boligindretning | 19 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 |
| Digitale løsninger og velfærdstekn. | 0 | -847 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Kropsbårne hjælpemidler | 14.148 | 16.173 | 16.068 | 16.068 | 16.068 | 16.068 |
| Politikområdet i alt | 609.522 | 611.639 | 626.443 | 628.398 | 628.050 | 628.050 |

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 omfang fokus på helhedsorienteret rådgivning af målgruppen, uden at der sker en egentlig sagsbehandling.

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

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 andelen af drifts- og rammebudgettet ca. 65 %.

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:

- Pædagogisk støtte i eget hjem og på døgninstitution
- Optagelse på venteliste til plejebolig og ældrebolig
- Ophold i plejebolig
- Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder.

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 & 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 2022 for politikområdet *Visitation & Understøttelse* er,

- Målrettet at understøtte borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpethed, således at færrest mulig borgere har behov for hjælp fra kommunen
- Bidrage til, at Aabenraa Kommunes tilbud løbende udvikles, så en eventuel øget tilgang kan håndteres, således at de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem
- I tæt samspil med udfører sikre tættere opfølgning af forløb og indsatser hos den enkelte borger, så støtten kan justeres og eventuelt afsluttes.
- Kvalitetssikre det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitator træffer ensartede afgørelser og inddrager borgeren i løsning af opgaverne
- Fastholde og udvikle den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune
- Styrket fokus på borgerens mål, opfølgning på effekt af den tilrettelagte indsats og tilpasning af denne

- Understøttelse af den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven som udførelsen af den bevilgede hjælp
- Sikre, at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser
- Få sagsbehandleren til i højere grad at blive opfattet som en del af løsningen for borgeren
- Sikre sammenhæng mellem visiterede ydelser og dokumentation af resultater og effekt og bidrage til udvikling af styring på effekter
- I tæt samspil mellem Visitation & Understøttelse, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- Understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen, hvor det vurderes at være et hensigtsmæssigt middel til at nå borgernes mål
- Udvikle tilrettelæggelsen af arbejdet så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation & Understøttelse er,

- Sikre at borgeren får de ydelser borgeren har krav på og behov for.
- Sikre at der i samtlige sager er beskrevet formål og begrundelse for afgørelse.
- Sikre at der i dialog med borgeren er formuleret "*borgers mål*" for den enkelte borger.
- Medvirke til, at der følges op på borgers mål og sikre at hjælpen justeres, hvor det er relevant.
- 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 og hjælpen er iværksat*)
- Borgerne skal møde 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.
- Antallet af timer, der visiteres pr. borger, der modtager hjælp, fastholdes.
- Andelen af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldende.
- Fortsat fokus på at flytte opgaver fra individuel støtte til støtte sammen med andre.

På politikområdet Visitation & Understøttelse iværksættes i 2022 følgende nye tiltag,

- Fokus på god kvalitet i sagsbehandlingen, herunder myndighedsrollen.
- Fokus på borgerens inddragelse i egen sag.
- Samarbejde med Handicaprådet om øget fælles forståelse af mødet imellem borger og sagsbehandler.
- Samarbejde med Rehabiliterings- og Kortidscentret om udvikling af kvaliteten af de midlertidige ophold.

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

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

Priserne er vist i tabeloversigten nedenfor.

| Priser pr. pakke pr. år 2022, | Inde AUT | Ude AUT | Inde BA | Ude BA | Inde CSR | Ude CSR | Inde HCS | Ude HCS |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Ude-pakke 1 | | 15.577 | | 15.214 | | 14.368 | | 8.523 |
| Ude-pakke 2 | | 30.732 | | 30.017 | | 28.137 | | 16.692 |
| Ude-pakke 3 | | 61.465 | | 60.034 | | 55.676 | | 33.028 |
| Ude-pakke 4 | | 92.197 | | 90.052 | | 83.813 | | 49.720 |
| Ude-pakke 5 | | 153.662 | | 150.086 | | 139.489 | | 82.748 |
| Ude-pakke 6 | | 245.859 | | 240.138 | | 223.302 | | 132.468 |
| Ude-pakke 7 | | 307.324 | | 300.172 | | 278.977 | | 165.496 |
| | | | | | | | | |
| Inde-pakke 4 | 67.383 | | 80.893 | | 87.441 | | 71.890 | |
| Inde-pakke 5 | 127.173 | | 152.672 | | 165.029 | | 135.680 | |
| Inde-pakke 6 | 203.414 | | 244.199 | | 263.965 | | 217.020 | |
| Inde-pakke 7 | 254.347 | | 305.344 | | 330.059 | | 271.360 | |
| Inde-pakke 8 | 305.279 | | 366.488 | | 396.153 | | 325.699 | |

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

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

Inde 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)

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 121,470 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation & Understøttelse fordelt med 97,497 mio. kr. under Social (kommunens institutioner) og 24,003 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

| | Antal pakker | Gns. pris pr. borger i kr. | Budget 2022 (hele 1.000 kr.) |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Egne institutioner | | | |
| Indepakker | 224 | 361.592 | 80.997 |
| Udepakker | 513 | 78.896 | 40.474 |
| I alt (unikke borgere) | 737 | | 121.470 |

I budget 2022 er det forudsat, at der i 2022 visiteres pakker til 737 helårsborgere (§ 85, § 107 og § 108) på henholdsvis Aabenraa kommunes institutioner og i borgerens eget hjem.

Der er i budget 2022-2025 ikke taget højde for en eventuel stigning i antallet af borgere med brug for støtte i forbindelse med eftervirkninger efter Covid19.

Timepriserne for de enkelte institutioner fremgår af oversigten,

| Timepris | | Budget 2022 |
|----------------------------------|------|-------------|
| Autismecenter Syd | Inde | 369,19 |
| Autismecenter Syd | Ude | 484,43 |
| Bo og Aktivitet | Inde | 443,21 |
| Bo og Aktivitet | Ude | 473,16 |
| Center for Socialpsyk./Rusmidler | Inde | 479,09 |
| Center for Socialpsyk.Rusmidler | Ude | 688,87 |
| Hjernecenter Syd | Inde | 393,88 |
| Hjernecenter Syd | Ude | 408,66 |

Mellemkommunale betalinger

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

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

| | Antal borgere | Gns.pris pr. borger | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|
| Køb af tilbud i andre kommuner (udgift) | | | |
| §105 Almenboliger/SEL §85 | 45 | 478.571 | 21.536 |
| §103 Beskyttet beskæftigelse | 52 | 164.049 | 8.531 |
| §104 Aktivitets- og Samværstilbud | 34 | 191.925 | 6.525 |
| §107 Midlertidigt botilbud | 64 | 571.216 | 36.558 |
| §108 Længerevarende botilbud | 35 | 996.348 | 34.872 |
| Særlige psykiatripladser | 4 | 1.156.459 | 4.626 |
| Familiepleje | 5 | 314.796 | 1.574 |
| I alt | | | 114.221 |

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner.

| | Antal borgere | Gns.pris pr. borger | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---|---------------|------------------------|----------------------------|
| Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt) | | | |
| §105 Almenboliger/SEL §85 | 53 | 914.201 | 48.453 |
| §103 Beskyttet beskæftigelse | 6 | 112.924 | 678 |
| §104 Aktivitets- og Samværstilbud | 39 | 279.302 | 10.893 |
| §107 Midlertidigt botilbud | 1 | 68.366 | 68 |
| §108 Længerevarende ophold | 1 | 1.799.985 | 1.800 |
| Egenbetaling | | | 2.551 |
| I alt | | | 64.442 |

Begge tabeller er med udgangspunkt i den prognose, der forelå i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2021.

Nytilgang

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

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

I Social- og Sundhedsudvalgets budget er der i 2022 samlet afsat 3,768 mio. kr. til nytilgang.

Området vurderes på ny i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2022 med 18,284 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager.

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

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

| | |
|---|-----|
| 1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 870.000 kr. årligt | 0% |
| 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 870.000 til 1.700.000 årligt | 25% |
| 3. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.700.000 til 2.150.000 årligt | 50% |
| 4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.150.000 kr. årligt | 75% |

Refusion flygtninge med 100 %

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

Ældre

Hjemmehjælp

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

| Hjemmehjælp | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hjemmehjælp §83 | | | | |
| Kommunal leverandør | 117.086 | 117.086 | 117.086 | 117.086 |
| Privat leverandør | 25.827 | 25.827 | 25.827 | 25.827 |
| Nødkald hjemmeboende | 150 | 150 | | |
| Klippekort (fra værdighedsmidler) | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
| Indkøbsordning | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Specialrengøring | 31 | 31 | 31 | 31 |
| §94 Løn til udpegede hjælpere | 4.046 | 4.046 | 4.046 | 4.046 |
| §96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper | 11.472 | 11.472 | 11.472 | 11.472 |
| §95 Tilskud til hjælpere | 8.119 | 8.119 | 8.119 | 8.119 |
| §97 Kontaktperson- og ledsagerordning | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
| §118 Pasning af nærtstående | 4.613 | 4.613 | 4.613 | 4.613 |
| Mellekommunal hjemmehjælp | 2.964 | 2.963 | 2.963 | 2.963 |
| I alt | 178.778 | 178.778 | 178.628 | 178.628 |

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

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

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

| Hjemmehjælp §83 | Antal timer | Gns. afregnet timepris (kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|
| Kommunal leverandør | 237.787 | 492,42 | 117.091 |
| Privat leverandør | 48.102 | 536,92 | 25.827 |
| I alt | 285.890 | 499,91 | 142.918 |

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

I budgetforudsætningerne er det forudsat, at 20 % af ydelserne efter §§83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2022-2025 årligt er afsat 0,576 mio. kr. til indkøbsordning og 0,031 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,607 mio. kr. årligt.

Timeprisen for 2022 er baseret en tidsmåling fra foråret 2021.

I forhold til det samlede hjemmehjælpsbudget på 145,4 mio. kr. blev der 11. november 2020 der foretaget en ny prioritering af 5,2 mio. kr. årligt fra hjemmehjælpsbudgettet til,

| | |
|--|--------------|
| Klippekort til flere borgere i eget hjem der modtager pleje og/eller rengøring | 2.600 |
| Klippekort, ensomme og demente | 1.600 |
| Fællesspisning | 1.000 |
| I alt | 5.200 |

De 1,0 mio. kr. vedr. Fællesspisning er tilført politikområdet Senior.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2022-2025 er der i 2022 og 2023 årligt afsat 0,150 mio. kr. til afprøvning og udbredelse af nødkald til hjemmeboende hjemmehjælpsmodtagere.

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

| Mellemkommunal hjemmehjælp | Antal borgere | Gns.pris pr. borger | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| Køb i andre kommuner | 31 | 278.084 | 8.621 |
| Salg til andre kommuner | 20 | -282.820 | -5.656 |
| I alt | | | 2.964 |

Vurderet ud fra de aktuelle forudsætninger i 2021 er det forudsat, at Visitation og Understøttelse i 2020 vil købe hjemmehjælp til 31 borgere bosat i andre kommuner. Ligeledes forventes det, at der ligeledes vil blive solgt hjemmehjælp til 20 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa kommune

Området omfatter visitation til plejeboliger. Aabenraa Kommune har 381 plejeboliger, i løbet af 2021 er 2 af 5 tryghedsboliger omlagt til plejeboliger. Der var i 2021 afsat budget til 30 nye pladser på det nye friplejehjem og i 2022 er der afsat budget til yderligere 10 boliger. Med færdiggørelsen af Ny Grønningen og ibrugtagning i løbet af 2022 øges antallet af plejeboliger med yderligere 5 pladser.

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

| Plejeboliger | Antal borgere | Pris pr. plads | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---|---------------|----------------|----------------------------|
| Plejeboliger, Aabenraa Kommune | 344 | 277.070 | 95.317 |
| Enggården (36 alm. + 4 korttidspladser) | 36 + 4 | 409.725 | 16.389 |
| Egegården | 40 | 413.466 | 16.539 |
| Køb i andre kommuner | 39 | 522.560 | 20.380 |
| Salg til andre kommuner | 27 | -385.448 | -10.407 |
| I alt | | | 138.217 |

Prisen pr. plads udgør i 2021 277.070 kr. årligt for alle pladser på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og Egegården udgør henholdsvis 409.725 kr. og 413.466 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Ældreboliger | Antal ældreboliger | Antal plejeboliger | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Kirketoften 40-58 | 10 | | -146 | -58 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| Kirketoften 60 | | 20 | -722 | -738 | -645 | -645 | -645 | -645 |
| Nygade 46 | 8 | | -269 | -268 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Møllemærsk | 16 | 40 | -2.747 | -2.068 | -2.316 | -2.316 | -2.316 | -2.316 |
| Grønnegården | 40 | 39 | -3.078 | -3.328 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| Ældrebolig Aabo | 14 | | -671 | -571 | -542 | -542 | -542 | -542 |
| Grønnevej | | 19 | -628 | -855 | -726 | -726 | -726 | -726 |
| Birkelund | 24 | 32 | -2.196 | -2.166 | -1.615 | -1.615 | -1.615 | -1.615 |
| Rønshave | | 40 | -1.329 | -1.301 | -1.253 | -1.253 | -1.253 | -1.253 |
| Enggården | 14 | 37 | -1.953 | -2.408 | -1.980 | -1.980 | -1.980 | -1.980 |
| Ældreboliger Lundtoft | 24 | 44 | -2.397 | -2.490 | -2.330 | -2.330 | -2.330 | -2.330 |
| Kirketoften 10-38 | 15 | | -216 | -189 | -399 | -399 | -399 | -399 |
| Stubbæk Bygade 1 | 10 | | -215 | -280 | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Fælles formål, ældrebolig | | | -38 | 742 | -189 | -189 | -189 | -189 |
| Netto i alt | 175 | 271 | -16.605 | -15.979 | -15.428 | -15.428 | -15.428 | -15.428 |

Det samlede antal boliger (ældre- og plejeboliger) der administreres i Aabenraa Kommune udgør (175 + 271) 446. 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. Boliger, der til 2021 har været administreret af BoligSyd, og plejeboliger ved Klipleve og Bovrup Plejehjem samt tilknyttede ældreboliger, overgår til boligadministrationen ved Aabenraa Kommune den 1. januar 2022. Boligerne på Plejehjemmet Riseparken ejes og administreres af Boligselskabet Domea og på Lergården ejes boligerne af Høje Kolstrup Boligforening og administreres af Salus.

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

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

Visiteret madservice, huerunder 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Levering 2022 | Antal borgere | Antal portioner | Pris pr. portion | Budget 2021 | Brugerbetaling | Godkendt budget 2021 |
|-------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Hovedretter | 530 | 132.500 | 47,00 | 6.158 | -6.224 | |
| Biretter | 530 | 58.433 | 12,00 | 688 | -701 | |
| Udbringning (uge) | 530 | | 32,00 | 970 | -848 | |
| I alt | | | | 7.816 | -7.773 | 44 |

Det forventes, at der i 2022 leveres 132.500 hovedretter og 58.433 biretter.

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

Forplejningspakker

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 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 0,371 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for service ydelse leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2022 forventes indtægter på 0,560 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen

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

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

Der er i budget 2022 afsat et budget på 80,939 mio. kr. til sygeplejen (inkl. uddelegeret sygepleje). Da det ikke er muligt at fastsætte tid på sygeplejens ydelser i 2022, vil der fra Visitationen blive afregnet i 1/12 dele.

Budgettet består af følgende,

| 1.000 kr. | 2022-2025 |
|--------------------------------------|---------------|
| Kommunal sygepleje | 50.345 |
| Uddelegeret sygepleje (hjemmeplejen) | 25.405 |
| Privat leverandør | 5.189 |
| I alt | 80.939 |

I forbindelse Social- og Sundhedsudvalgets omprioritering af budget 2022-2025 har den kommunale sygepleje årligt fået tilført 1,553 mio. kr. og den uddelegerede sygepleje har fået tilført

0,975 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en udarbejdet prognose samt en forventning til udviklingen i sygeplejeydelser.

Endvidere besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at der skal ske en strukturering af ydelser i den uddelegerede sygepleje med en forventet effekt på 1,097 mio. kr. årligt

Socialpsykiatri og udsatte

Området er 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 24,003 mio. kr. i 2022-2025 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Social", på 97,467 mio. kr.

Udviklingen på området har tidligere vist en stigning i antallet af borgere herunder især unge. Billedet er dog blevet lidt mere uklart pga. Covid19, hvor nedlukningen har betydet et anderledes billede i forhold til det behov borgerne har fået hjælp til, som en konsekvens af ændret behandlingspraksis.

Kørselsordninger

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

| Kørselsordninger | 1.000 kr. i 2022-priser | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022-2025 |
| Udgifter til Flextrafik | | 129 | 129 |
| Kørsel almindelig genoptræning § 140 | 18 | 74 | 74 |
| Kørsel individuel befordring § 117 | 28 | 132 | 132 |
| Handicapkørsel | 4.505 | 3.873 | 3.873 |
| A/c afregning, Sydtrafik | 3.699 | 3.331 | 3.331 |
| Kørsel dagcenter | 1.048 | 705 | 705 |
| Kørsel til dagcenter (indtægter) | -212 | -509 | -509 |
| Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter) | | -56 | -56 |
| Området i alt | 9.086 | 7.680 | 7.680 |

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

Der er i forhold til budget 2021 udelukkende foretaget en p/l fremskrivning.

Støtte til køb af biler

Aabenraa Kommune yder økonomisk støtte til køb af bil, som et rentefrit lån jf. Servicelovens § 114. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med nedsat funktionsevne, kan der

derudover ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte og anskaffelsesprisen. Støtte ydes ligeledes til førtidig udskiftning af bil.

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

| Støtte til køb af biler | 1.000 kr. i 2022-priser | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022-2025 |
| Afdragsfrit lån | 2.309 | 902 | 902 |
| Afdragspligtigt lån | 2.294 | 1.563 | 1.563 |
| Tilbagebetaling af lån | -1.780 | -1.134 | -1.134 |
| Tilskud til kørekort | 2 | 6 | 6 |
| Automatisk transmission | 437 | 630 | 630 |
| Særlig indretning | 2.915 | 2.661 | 2.661 |
| Reparation | 125 | 175 | 175 |
| Området i alt | 6.302 | 4.804 | 4.804 |

Der budgetteres i 2022 med 66 bevillinger til særlig indretning og/eller støtte til køb af bil.

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

Træning og Forebyggelse

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

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

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025**

| Træning og Forebyggelse | Antal pakker årligt | Gns. pris pr. pakke | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Genoptræning § 140 | | | |
| GOP - Albue / underarm / hånd § 140 | 130 | 3.828 | 498 |
| GOP - Ankel / fod § 140 | 133 | 4.825 | 642 |
| GOP - Cancer | 84 | 5.028 | 422 |
| GOP - Inkontinens | 5 | 4.236 | 21 |
| GOP - Hofte / lårben § 140 | 195 | 3.228 | 630 |
| GOP - Knæ / underben § 140 | 396 | 4.912 | 1.945 |
| GOP - Medicinske problemstillinger § 140 | 393 | 3.243 | 1.275 |
| GOP - Neurologiske problemstillinger § 140 | 197 | 13.536 | 2.667 |
| GOP - Ryg § 140 | 300 | 4.378 | 1.313 |
| GOP - Skulder / overarm § 140 | 384 | 5.393 | 2.071 |
| GOP - KOL | 14 | 4.383 | 61 |
| GOP - Psykiatri | 22 | 8.512 | 187 |
| GOP - COVID-19 senfølger | 44 | 3.243 | 143 |
| GOP - Hjerterehabilitering | 134 | 7.811 | 1.047 |
| GOP - Diverse § 140 | 1 | 6.080 | 6 |
| Genoptræning i alt efter §140. I alt | 2.432 | 5.316 | 12.928 |
| Træning efter § 86 stk. 1 | | | |
| Genoptræning niveau 2 | 24 | 8.554 | 205 |
| Genoptræning niveau 3 | 36 | 15.263 | 549 |
| Genoptræning niveau 4 | 4 | 3.671 | 15 |
| Rehab-Genoptræning niveau 2 | 8 | 8.568 | 69 |
| Rehab-Genoptræning niveau 3 | 9 | 15.291 | 138 |
| Rehab-Genoptræning niveau 4 | 1 | 8.566 | 9 |
| Rehab-GOB | 41 | 4.883 | 200 |
| Råd og vejledning af andre faggrupper | 6 | 3.674 | 22 |
| Undersøgelse af træningspotentiale | 69 | 4.883 | 337 |
| Træning efter § 86 stk. 1. I alt | 198 | 7.795 | 1.543 |
| Træning efter § 86 stk. 2 | | | |
| 3 mdr. vedligeholdende træning | 100 | 2.514 | 251 |
| 6 mdr. vedligeholdende træning | 322 | 9.250 | 2.978 |
| Træning efter § 86 stk. 2. I alt | 422 | 7.654 | 3.230 |
| Prognose til nytilgang, rest | | | 0 |
| Forventet aktivitet 2022 | | | 17.701 |
| Budget 2022 | | | 17.701 |

Timeprisen er fremskrevet til prisniveau 2022 og udgør 608,02 kr. for terapeuter vedr. § 140, 604,21 vedr. § 86, 1 og 540,10 kr. for SOSU'ere.

Dele af den specialiserede genoptræning (hjerteretræning) blev i 2020 overflyttet fra Sygehus Sønderjylland til Aabenraa Kommune. Den forventede udfordring på 0,965 mio. kr. blev dels finansieret inden for området og dels via et mindreforbrug på den kommunale finansiering jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 4. december 2019 (pkt. 145).

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til senfølger som følge af Covid19.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter servicelovens § 86. Der er i budget 2022-2025 budgetteret med en årlig indtægt på netto 0,002 mio. kr.

APV hjælpemidler

Området omfatter køb af APV hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2022-2025 udgør årligt 2,002 mio. kr. Regnskab 2020 viste et forbrug på 3,424 mio. kr., hvorfor området revurderes i forbindelse med 1. bevillingskontrol i 2022.

Udgifter til tandplejen

Budgettet for Specialtandplejen og Omsorgstandplejen blev i 2020 budgettomplaceret fra aftalestyret enhed tandplejen for at opnå større budgetsikkerhed. I forbindelse med Lov & Cirkulære blev der årligt tilført 0,592 mio. kr. til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere.

Serviceniveauet til vederlagsfri tandpleje blev fastlagt i efteråret 2020 og på den baggrund bliver opgaven løst i samarbejde med en privat leverandør og Den Blå Oase.

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 og budget 2022-2025.

| | 1.000 kr. i 2022-priser | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022-2025 |
| Tandplejen | | | |
| Special tandpleje | 1.558 | 1.419 | 1.421 |
| Omsorgstandpleje | 674 | 614 | 614 |
| Vederlagsfri tandpleje socialt udsatte | 278 | 592 | 593 |
| Området i alt | 2.510 | 2.625 | 2.628 |

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. ja-
nuar 2019.

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

4. Objektivt finansierede tilbud vedrører betaling til landsdækkende specialtilbud. Betalingen
herfor er objektivt, dvs. at kommunerne betaler en andel hver. Disse tilbud er de mest spe-
cialiserede tilbud, hvor der er fastsat en ikke forbrugsafhængig fordelingsnøgle. Der er på
baggrund af opgørelse fra Region Sjælland foretaget en regulering af budget 2022-2025 på
0,678 mio. kr. årligt.

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

| | 1.000 kr. i 2022-priser | | |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022-2025 |
| Kommunal finansiering | | | |
| Længerevarende botilbud, objektiv finansiering | 2.971 | 2.214 | 2.892 |
| Specialiseret genoptræning § 140 | 899 | 1.679 | 1.679 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 8.381 | 8.971 | 8.971 |
| Ridefysioterapi | 1.410 | 1.987 | 1.987 |
| Andre sundhedsudgifter | | | |
| Samtaleterapi | 181 | -4 | -4 |
| Færdigbehandlede psykiatri | 1.021 | 441 | 441 |
| Færdigbehandlede somatik | 203 | 529 | 529 |
| Hospice | 1.454 | 2.196 | 2.196 |
| Området i alt | 16.520 | 18.012 | 18.691 |

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. I 2022-2025 udgør budgettet 2,545 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 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

| | 1.000 kr. i 2022-priser | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022-2025 |
| Forsorgshjem | | | |
| Udgifter til forsorgshjem | 9.028 | 6.857 | 10.829 |
| Refusion | -4.566 | -3.484 | -5.415 |
| Området i alt | 4.462 | 3.373 | 5.414 |

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer for budget 2022-2025 blev der netto tilført 2,042 mio. kr. til budgettet for Forsorgshjem. En af årsagerne til dette er, at Socialtilsynet med virkning fra 2020 godkendte oprettelse og ibrugtagning af Shelter Forsorgshjem til hjemløse i Aabenraa Kommune, hvilket har medført en forøgelse af Aabenraa Kommunes udgifter til forsorgshjem.

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 ud-

gifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2022-2025 budgetteret med en årlig udgift på 2,079 mio. kr.

IT-drift

IT-drift omfatter bl.a. support for Nexus og dækker hovedsageligt den del af driften der vedrører Ældreområdet. Der er årligt afsat 3,574 mio. kr. til IT-drift.

Midler jf. sundhedsaftaler

Budgettet på 3,551 mio. kr. årligt finansierer lønkroner til medarbejdere der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler (kvalitetsudvikling, forløbskoordination samt kvalitets- og effektmåling).

Hjælpe-middelhuset

Hjælp til boligindretning

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

Det bemærkes, at budgettet for hjælp til boligindretning er meget følsomt for enkeltsager, derfor kan der forekomme forholdsvis større udsving mellem de enkelte år. Der budgetteres i 2022-2025 med 0,837 mio. kr. årligt.

Digitale løsninger og velfærdsteknologi 2022.

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

Budgettet på området udgør netto 0,519 mio. kr. og dækker udgifterne til personale på området.

Kropsbårne hjælpemidler

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

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

Af tabellen fremgår regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | 1.000 kr. i 2022-priser | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022-2025 |
| Kropsbårne hjælpemidler | | | |
| Ortopædiske hjælpemidler | 2.074 | 2.607 | 2.531 |
| Inkontinens og stomi | 8.261 | 9.859 | 9.831 |
| Andre hjælpemidler, herunder diabetes | 3.694 | 3.673 | 3.673 |
| Forbrugsgoder | 119 | 33 | 33 |
| Området i alt | 14.148 | 16.173 | 16.068 |

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 598.773 | 598.559 | 598.559 | 598.559 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Lov & Cirkulære, central refusionsordning | | | -198 | -198 |
| Lov & Cirkulære, sonderemedier | -76 | -76 | -76 | -76 |
| 31.3.2021 Midler til ØU jf. budget 2021-2024 | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 |
| Omprioritering, potentiale rehabilitering | -2.221 | -2.221 | -2.221 | -2.221 |
| Omprioritering, Træning & Forebyggelse - hold | -140 | -140 | -140 | -140 |
| Omprioritering, strukturering ydelser sygeplejen | -1.097 | -1.097 | -1.097 | -1.097 |
| Omprioritering, Træning & Forebyggelse - ankel/fod | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Omprioritering, revisitering social | -2.298 | -2.298 | -2.298 | -2.298 |
| Omprioritering, Træning & Forebyggelse - skulder/arm | -243 | -243 | -243 | -243 |
| SSU 6.9.2021, midler fra § 85 til Væresteder | -868 | -868 | -868 | -868 |
| SSU 11.11.2020, Prioritering af midler til Ældreområdet | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Udbud sygeplejeartikler | -29 | -29 | -29 | -29 |
| Velfærdsteknologi, gevinstrealisering | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Velfærdsteknologi, organisationsændring | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Pakketilretning indefrosne feriemidler | -980 | -980 | -980 | -980 |
| Pakkerulning 2022-2025 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| Indefrosne feriemidler, Senior | -1.002 | -1.002 | -1.002 | -1.002 |
| Reduktioner i alt | -11.370 | -11.370 | -11.568 | -11.568 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 11.847 | 11.840 | 11.840 | 11.840 |
| Ældreboliger, henlæggelse | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Ældreboliger, nulstilling p/l | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Dyre enkeltsager, nulstilling p/l | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Omprioritering, demografi hjemmeplejen | 4.295 | 4.295 | 4.295 | 4.295 |
| Omprioritering, Forsorgshjem | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| Omprioritering, demografi sygeplejen | 1.553 | 1.553 | 1.553 | 1.553 |
| Omprioritering, demografi uddelegeret sygepleje | 975 | 975 | 975 | 975 |
| Omprioritering, jf. bevillingskontrol Social | 2.812 | 2.812 | 2.812 | 2.812 |
| Omprioritering, Objektiv finansiering | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Omprioritering, demografi flere plejehjemspladser/mellemkommunale | 8.417 | 10.593 | 10.593 | 10.593 |
| Omprioritering, demografi Træning & Forebyggelse | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Omprioritering, Tilgang Børn og Skole (Social) | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
| Værdighedsmidler, klippekort | 1.663 | 1.663 | 1.663 | 1.663 |
| SSU 2.12.2021 Udmøntn. Omprioritering § 103 og 104 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Budgetforlig, nødkald hjemmeplejen | 150 | 150 | | |
| Udvidelser i alt | 39.038 | 41.207 | 41.057 | 41.057 |
| Ændringer i alt | 27.668 | 29.837 | 29.489 | 29.489 |
| Godkendt budget | 626.443 | 628.398 | 628.050 | 628.050 |

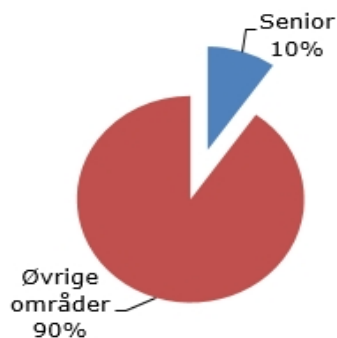
Senior

Området omfatter

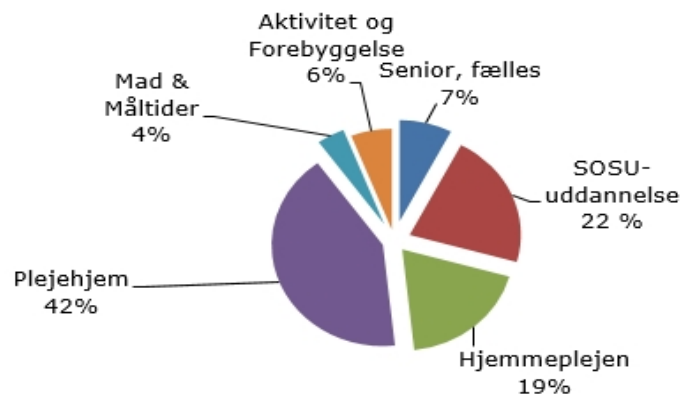
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

| Senior | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fællesområde | 11.186 | 3.078 | 9.329 | 9.307 | 9.307 | 9.307 |
| Social- og Sundhedsuddannelsen | 16.504 | 25.185 | 26.453 | 24.223 | 24.223 | 24.223 |
| Hjemmeplejen | 18.120 | 23.093 | 23.107 | 22.607 | 22.607 | 22.607 |
| Plejecentre/plejehjem | 53.111 | 51.463 | 50.911 | 50.723 | 50.723 | 50.723 |
| Mad og Måltider | 4.142 | 4.932 | 4.909 | 4.816 | 4.816 | 4.816 |
| Aktivitet og Forebyggelse | 5.127 | 5.325 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 7.295 |
| Politikområdet i alt | 108.191 | 113.076 | 122.004 | 118.971 | 118.971 | 118.971 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Politikområdet *Senior* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Hjemmeplejen, Plejehjemmene, Mad & Måltider og Aktivitet & Forebyggelse samt budgetterne for uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

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

På politikområdet *Senior* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Udviklingen betyder, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Der forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for at det til gengæld er muligt at give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. I 2021 har der bl.a. været fokus på videreudvikling af virtuel hjemmepleje, implementering af den intelligente ble og afprøvning af ny praksis for kompressionsbehandling.

I 2021 blev et friplejehjem med 63 plejeboliger åbnet i Aabenraa Kommune, som vil få indflydelse på ventelisten til plejeboliger og evt. budgetter til plejehjemmene. Det vil kræve tilpasninger på plejehjemsområdet og nye tiltag. I 2021/2022 etableres tre pladser til midlertidigt 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 område. Plejehjemmet ny Grønnin-

gen tages 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 to kantiner i 2021, Rådhuset Aabenraa og Kallemosen.

Centerområde 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 rådgivning, vejledning, forebyggelse, undervisning, ensomhed og frivillighed herunder at styrke samarbejdet med frivillighedsområdet.

Samtidig med, at der er flere ældre med behov for pleje er der færre ansøgere til social- og sundhedsuddannelserne og mange medarbejdere er på vej på pension. Dermed er en af de store udfordringer på seniorområdet nu og i fremtiden at rekruttere medarbejdere og elever. Udfordringerne skal ses i sammenhæng med, at rekrutteringsudfordringen i de kommende år forstærkes af, at en større andel af de ansatte forlader arbejdsmarkedet, samtidig med at det er blevet vanskeligt at finde nye medarbejdere og elever på et i forvejen konkurrencepræget arbejdsmarked. 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 2022 vil der fortsat være fokus på at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever og opnåelse af dimensionering af SOSU-uddannelsen.

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

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

Indsatsområderne på politikområdet *Senior* i 2022 er på den baggrund:

- En målrettet udvikling af og investering i indsatsen på demensområdet for det stigende antal borgere med demens i Aabenraa Kommune samt deres pårørende jf. demensstrategien.
- Sikre at ældreområdet også i 2025 har de kvalificerede medarbejdere, der er brug for, for at kunne løse forvaltningens kerneopgave: Sundhed, Mestring og Fællesskab jf. Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde 2020-2025

-
- Etablering af "Ny Grønningen" og Tinglev by som rollemodel for attraktive, bæredygtige og inkluderende lokalområder jf. Vækstplanen 2022
 - Fortsat udvikling af den borgernære forebyggende indsats samt forebyggelse af sygdomme og lidelser gennem tværsektorielt og tværgående samarbejde
 - Strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.
 - Udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024.

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er,

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

På politikområdet *Senior* iværksættes i 2022 følgende nye tiltag,

- Indsats mod ensomhed forankres i Aktivitet & Forebyggelse i 2022
- Implementering af 360 graders handleplan for SOSU-uddannelser
- Nye tiltag i medfør af de lokale handleplaner for rekruttering, fastholdelse og fremmøde, såsom ændrede stillingsopslag i Hjemmeplejen, fokus på at ufaglærte medarbejdere søger ind på SOSU-uddannelse m.m.
- En større andel af SUS-ydelser skal overgå fra Sygeplejen til Hjemmeplejen.
- Ny Grønningen tages i brug i 2022.

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.

| Senior, fælles | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| CoVid19-udgifter | 9.027 | | | | | |
| Uddannelsesadministration | 1.137 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
| Drifts- og udviklingsstøtte | 925 | 1.615 | 2.453 | 2.844 | 2.844 | 2.844 |
| Bedre Bemanding (projekt) | 96 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktiviteter sårbare ældre | - | - | 413 | - | - | - |
| Senior, fælles i alt | 11.186 | 3.078 | 9.329 | 9.307 | 9.307 | 9.307 |

I forbindelse med Budgetforliget 2022 er der, i 2022, afsat 0,413 mio. kr. til Senior-området, til videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakkerne.

Den præcise udmøntning af midlerne foretages af Social og Sundhedsudvalget ultimo 2021.

Social- og Sundhedsuddannelser

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

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

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

I februar 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebærer en udvidelse på ca. 30 % elever og betyder en udvidelse på 25 nye uddannelsesaftaler for Aabenraa Kommune. Udvidelsen er ikke kompenseret, idet det antages at udgiften til den enkelte elev modsvarer af elevens arbejdsværdi. Der er tildelt 0,307 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til implementering af aftalen og til øget praktikvejledning. Aftalen er videreført til 2025 og forventes fortsat finansieret inden for den nuværende økonomi samt AUB-tilskud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Social- og Sundhedsuddannelsen | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SOSU-uddannelsen | 20.826 | 25.185 | 26.453 | 24.223 | 24.223 | 24.223 |
| AUB-elever | -4.322 | | | | | |
| SOSU-uddannelsen i alt | 16.504 | 25.185 | 26.453 | 24.223 | 24.223 | 24.223 |

| Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år) | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal SSH-elever | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Antal SSA-elever | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| I alt nuværende aftale | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| SSA-elever (region) | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| SSH (ny praktikaftale) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SSA (ny praktikaftale) | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ny praktikaftale i alt | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Antal elever i alt | 65 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Under finansloven er der afsat midler til "Aftale om flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen". Formålet med dette, er at tilbyde ufaglærte medarbejdere, i ældreplejen, en SOSU-uddannelse, og få erstatningsmedarbejder finansieret af puljen. Aabenraa Kommune har accepteret at konvertere 12 årsværk i perioden 2021-2025.

Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

- Hjemmeplejen
- Aktivitet og Forebyggelse
- Plejecenter
- Mad og Måltider

De aftalestyrede enheder er alle omfattet af den godkendte styrings- og visitationsmodel, der beskriver vilkårene for den enkelte enhed. Aktiviteten for de aktivitetsstyrede enheder, er beskrevet under politikområdet, Visitation og 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 indenfor § 94.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hjemmeplejen | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ledelse & administration | 2.801 | 2.602 | 2.569 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| Driftsledelse | 5.341 | 6.715 | 6.559 | 6.559 | 6.558 | 6.557 |
| Teknisk/adm. personale | 1.175 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.501 | 1.502 |
| Forflytningsvejledning | 1.443 | 1.369 | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| Drift | 10.215 | 11.211 | 11.120 | 11.120 | 11.120 | 11.120 |
| Hjemmehjælp (udgift) | 104.909 | 117.509 | 117.091 | 117.091 | 117.091 | 117.091 |
| US-ydelser (udgift) | 24.839 | 25.527 | 25.406 | 25.406 | 25.406 | 25.406 |
| Bruttobudget | 150.723 | 166.334 | 165.604 | 165.104 | 165.104 | 165.104 |
| Afregning fra V&U | -132.602 | -143.241 | -142.497 | -142.497 | -142.497 | -142.497 |
| Nettobudget | 18.120 | 23.093 | 23.107 | 22.607 | 22.607 | 22.607 |

Der blev, i foråret 2021, gennemført en ny måling og en ny beregning af timeprisen. Målingen viste en lidt lavere **BrugerTidsProcent** (BTP), men et faldende udgiftsniveau betyder et fald i timeprisen på den personlige pleje. Samtidig viste målingen, at der blev anvendt mindre tid på pakkerne, så pakketiderne er justeret i forhold hertil. Timeprisen er reduceret med 0,479 mio. kr. vedr. skærmbesøg og 1,002 mio. kr. for 0,7 %-reduktionen vedr. indefrosne feriemidler.

Timeprisen for 2022 er baseret på denne måling og pris- og lønfremskrevet med 2,14 % til 2022-niveau.

| Timepris budget 2022 | Pris pr. time |
|------------------------------|---------------|
| Personlig pleje | |
| Dag, hverdage | 468,34 |
| Dag, weekend | 459,63 |
| Vægtet gns. dag i alt | 472,82 |
| Aften | 569,51 |
| Nat | 1.018,78 |
| Praktisk hjælp | |
| Dag, hverdage | 310,24 |

Hjemmeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Hjemmehjælp. Udmøntningen af det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af Institutionsaftalen for 2022.

Aktivitetsbudgettet er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation Understøttelse og består af timer/pakker til i alt 117,092 mio. kr., og fremgår af Visitation og Understøttelse – Hjemmehjælp. Hertil kommer udgifter til delegeret sygepleje på 25,406 mio. kr., som fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen.

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

I forbindelse med indgåelse af Budgetforliget for budget 2022-2025 er der i 2022 afsat 0,500 mio. kr. til fortsat afprøvning af intelligente bleer i Hjemmeplejen. Afprøvningen skal danne grundlag for beslutning om eventuel implementering i hele hjemmeplejen.

Plejecentre/plejehjem

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

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

Plejehjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og 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.

| Plejehjem | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ledelse, adm. & pedelfunk. | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 |
| Teknisk service | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
| Driftsledelse | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.809 | 5.809 |
| Tværgående funktioner | 7.628 | 7.628 | 7.878 | 7.628 | 7.628 | 7.628 |
| Drift | 11.802 | 11.802 | 11.802 | 11.802 | 11.802 | 11.802 |
| Ramme | 22.501 | 20.853 | 20.050 | 20.112 | 20.112 | 20.112 |
| Aktivitet | 98.482 | 94.763 | 95.317 | 95.317 | 95.317 | 95.317 |
| Bruttobudget | 151.594 | 146.226 | 146.228 | 146.040 | 146.040 | 146.040 |
| Afregning fra V&U | -98.482 | -94.763 | -95.317 | -95.317 | -95.317 | -95.317 |
| Nettobudget i alt | 53.111 | 51.463 | 50.911 | 50.723 | 50.723 | 50.723 |

Afregningsprisen er den oprindelige 2017-pris reguleret for pris- og lønreduktioner og fremskrevet med 1,31 % for 2018, 1,74 % for 2019, 2,61 % for 2020 og 2,14 % for 2021, jf. KL's p/l skøn.

| Pris pr. plads | Enhed | Opr. Budget 2021 | Budget 2022-2025 |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|
| Afregningspris plejehjem | Kr./år | 271.274 | 277.080 |

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2022.

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

Aktivitetsbudgettet er på 95,317 mio. kr., hvilket svarer til afregning for 344 plejepladser.

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

I 2022 forventes de resterende tryghedsboliger på Riseparken omlagt til plejeboliger og det forventes at Ny Grønningen erstatter det nuværende Grønningen Plejehjem i løbet af 2022.

I forbindelse med indgåelse af Budgetforliget for budget 2022-2025 er der i 2022 afsat 0,250 mio. kr. til at unge kan gennemføre aktiviteter på plejehjem og samtidig få indsigt og interesse for SOSU-faget.

Mad og Måltider

| 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mad og Måltider | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ledelse og administration | 3.215 | 3.197 | 3.175 | 3.175 | 3.175 | 3.175 |
| Driftsudgifter | 2.167 | 2.187 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| Afregning Enggården | 529 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| Afregning DDM | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Produktion, løn | 12.164 | 13.311 | 13.340 | 13.248 | 13.248 | 13.248 |
| Produktion, råvarer m.v. | 9.829 | 9.767 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 |
| Udgiftsbudget | 27.942 | 28.967 | 28.974 | 28.881 | 28.881 | 28.881 |
| Forplejningspakker, indtægter | -16.130 | -16.325 | -16.247 | -16.247 | -16.247 | -16.247 |
| Madservice, indtægter | -7.625 | -7.665 | -7.773 | -7.773 | -7.773 | -7.773 |
| Indtægtsbudget | -23.755 | -23.990 | -24.020 | -24.020 | -24.020 | -24.020 |
| Bruttobudget | 4.187 | 4.976 | 4.954 | 4.861 | 4.861 | 4.861 |
| Afregning fra V&U | -45 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Nettobudget | 4.142 | 4.932 | 4.909 | 4.816 | 4.816 | 4.816 |

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

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

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

| Levering af forplejningspakker | Enhed | Opr. Budget 2021 | Budget 2022 - 2025 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Forplejning (brugerbetaling) | kr./mdr. | 3.650 | 3.700 |
| Antal døgnkost | Antal dage/døgn | 134.138 | 132.349 |
| Antal plejeboliger (incl. RKC) | Antal | 375 | 370 |

Mad og Måltider leverer til 344 plejehjemspladser og 26 pladser på RKC (Rehabilitering og Korttids Center). Der er forudsat en belægning på 98 %.

Mad og Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2022.

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 Enggård, for Enggårdens levering af forplejningspakker til de 39 plejehjemspladser på Enggård, samt nettoafregning til Det Danske Madhus for levering af Madservice.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2022-2025, er der i 2022 afsat 0,100 mio. kr. til at sætte fokus på anretning og servering af mad til plejehjemsbeboere.

Aktivitet og 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.

| Aktivitet og forebyggelse | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ledelse & administration | | | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Driftsledelse | | | | | | |
| Demenskoordination | 1.970 | 2.045 | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 2.661 |
| Aktivitetspersonale | 1.603 | 1.063 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| Aktivitetscentre (bygningdrift) | 933 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| Cafe Kirsebærhaven (momsreg) | -12 | 23 | - | - | - | - |
| Aktivitetstilbud Yngre Demente | 1 | 439 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Forebyg.hjemmebesøg §79 | 934 | 954 | 826 | 826 | 826 | 826 |
| Ensomhedsprojekt | -301 | - | - | - | - | - |
| Ensomhedsindsats | - | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Budget i alt | 5.127 | 5.325 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 7.295 |

Der blev, i forbindelse med budget 2021-2024 afsat 1,0 mio. kr. årligt til ensomhedsindsats. Midlerne er udmøntet til Aktivitet og Forebyggelse fra 2022.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2021 | 112.321 | 110.138 | 110.138 | 110.138 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Lønreduktion 0,7% indefrosne feriemidler | -2.408 | -2.408 | -2.408 | -2.408 |
| Udbud sygeplejeartikler m.m. | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | -2.468 | -2.468 | -2.468 | -2.468 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 2.321 | 2.323 | 2.323 | 2.323 |
| Økonomiaftalen 2022, Bedre Bemanding Ældreplejen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| KTO-midler | 1.172 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
| Pulje særlige formål jf. KTO-2021 | 208 | 227 | 227 | 227 |
| Timeprisregulering indefrosne feriemidler | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| SSU 11.11.2020, Prioritering af midler til Ældreområdet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31.3.2021, Fælles Sprog 3 fra ØU | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Budgetforlig, afprøvning af intelligente bleer i Hjemmeplejen | 500 | | | |
| Budgetforlig, servering og anretning af mad | 100 | | | |
| Budgetforlig, aktiviteter sårbare ældre (videreførelse af sommerpakke) | 413 | | | |
| Budgetforlig, unge aktivitetsmedarbejdere på plejehjem | 250 | | | |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | 12.150 | 11.299 | 11.299 | 11.299 |
| Ændringer i alt | 9.683 | 8.831 | 8.831 | 8.831 |
| | | | | |
| Godkendt budget | 122.004 | 118.971 | 118.971 | 118.971 |

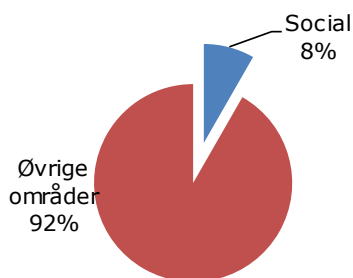
Social

Området omfatter

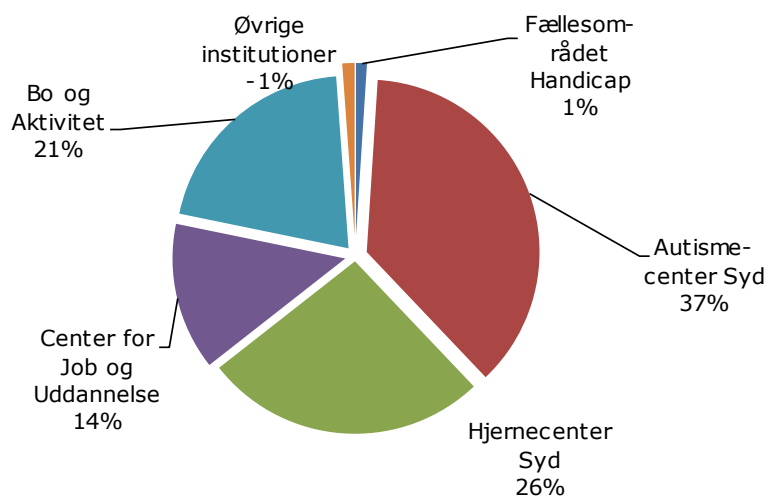
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Hjernecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo og Aktivitet
- 05.38.58 – Center for Job og Uddannelse
- 00.25.19 – Øvrige institutioner

| | | | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Social | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fællesområdet, Social | 249 | 500 | 1.629 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
| Autismecenter Syd | 39.924 | 39.862 | 39.863 | 39.868 | 39.868 | 39.868 |
| Hjernecenter Syd | 30.182 | 30.568 | 28.605 | 28.620 | 28.620 | 28.620 |
| Bo og Aktivitet | 24.217 | 22.114 | 22.274 | 22.274 | 22.274 | 22.274 |
| Center for Job og Uddannelse | 13.559 | 14.217 | 14.926 | 14.926 | 14.620 | 14.620 |
| Øvrige institutioner | -1.126 | -1.429 | -1.239 | -1.239 | -1.239 | -1.239 |
| I alt | 107.005 | 105.833 | 106.058 | 105.542 | 105.236 | 105.236 |

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. Borgerne vil som udgangspunkt benytte de forskellige former for tilbud på området såsom botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Generelt ses der inden for området en udvikling i opgaverne der gør, at der er større behov for specialisering og særlige kompetencer blandt medarbejderne. Udviklingen betyder endvidere, at området skal understøtte omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Det forventes således, at flere borgere skal klare sig med mindre eller ingen støtte, for til gengæld at kunne give mere og specialiseret støtte til de, der har særligt behov. Der er i den forbindelse bl.a. fokus på at

- understøtte borgerne med virtuelle skærmløsninger

- støtte i fællesskaber frem for individuelt når det er muligt
- udnytte kapacitet og faglighed på vores bosteder bedre, hvilket betyder at borgere som ældes og ikke længere i samme grad efterspørger pædagogisk indsats, men i højere grad et sundheds- og omsorgstilbud, får tilbudt flytning til plejehjem.

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

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

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2022 er,

- En løbende optimering jf. Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel
- Implementering af kommunens nye handicappolitik
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder, jf. Velfærdsteknologistrategi 2021-2024
- Fokus på sammensætningen af botilbud på bl.a. autismeområdet
- Fokus på sammensætningen af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på centerområderne
- Fokus på synlighed i valget af metoder og en fortsat metodeudvikling 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
- Fokus på arbejdsmiljø og sygefravær, jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

- En efterlevelse af aftalte budget- og aktivitetsforudsætninger
- Implementering af ny handicappolitik
- Udvikling af strategi for udsatte området.

På politikområdet *Social* iværksættes i 2022 følgende nye tiltag,

- Afprøvning af en app (IBG) i Bo & Aktivitet, som er specialudviklet til målgruppen og som skal bidrage til overblik og styring af hverdagen for borgerne.
- Opkvalificering af personale i forhold til sundhedsfaglige opgaver i Bo & Aktivitet
- Udvidelse af Autismecenteret med 3 §108 pladser (Rhedersborg) samt 2 §107 pladser (Funkevej) og i den forbindelse vurdering af, om der kan skabes mere hensigtsmæssige grupperinger af beboerne i forhold til fælles behov.
- Optimering af brug af velfærdsteknologi som kommunikationsværktøj og strukturværktøj i hverdagen for en del borgere i Autismecenteret
- Implementering af ny metodehåndbog på Hjernecenter Syd samt udvikling og udbud af E-læringskurser på hjerneskadeområdet.
- Udvikling af gruppeorienterede skærmløsninger for borgere i aktivitetstilbud på Hjernecenter Syd

-
- Udvikling af tilbuddene i den beskyttede beskæftigelse, hvor målet er at flytte udvalgte pladser ud på lokale virksomheder, så borgerne indgår et ansættelsesforhold med virksomheden, understøttet af Center for Job & Uddannelse.
 - Udvikling af nyt koncept for VSU-forløbene (Voksen Special Undervisning), herunder samtænkning med de øvrige tilbud i Center for Job & Uddannelse i forbindelse med overtagelse af opgaven fra Hjernecenter Syd.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Social

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

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fællesområdet Social | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| PAU | 249 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Udviklingsmidler | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Aktivitet. sårbare ældre og handicappede | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 |
| Konsulent, kto.5 | 0 | 0 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| I alt | 249 | 500 | 1.629 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |

Jfr. Budgetforliget er afsat 0,948 mio. kr. i budget 2022 til særlig indsats for sårbare ældre og handicappede. Heraf udgør Socials andel 0,535 mio. kr. Aktiviteterne er en videreførelse af indsatsen fra sommererhvervspakken 2021.

Aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

- Midlerne til botilbud består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer, samt et ramme- og driftsbudget, der ikke reguleres.
- Midlerne til bostøtte består af et tyngdebudget, som reguleres månedligt i forhold til aktivitetsændringer.
- Midlerne til socialpædagogiske væresteder består af et ramme- og driftsbudget, som ikke reguleres.
- Midlerne til visiterede aktivitets- og samværstilbud 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 Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Økonomisk oversigt over de aftalestyrede enheders budgetter for 2022

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Autismecenter Syd | | | | | | |
| Centeradm. AucSyd | 4.339 | 4.651 | 4.232 | 4.232 | 4.232 | 4.232 |
| Afd.ledere AucSyd | 3.240 | 3.891 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| Kompetence og udvikling | 656 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rhedersborg | 8.297 | 8.610 | 9.214 | 9.218 | 9.218 | 9.218 |
| AucSyd Nat | 4.559 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funkevej | 4.337 | 4.373 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 4.360 |
| Rhedersborg og Funkevej, pedel | 46 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Skovbo 50 C | 8.324 | 7.901 | 8.973 | 8.973 | 8.973 | 8.973 |
| Mejerihaven | 7.292 | 10.434 | 10.894 | 10.894 | 10.894 | 10.894 |
| Skovbo 54-58 | 15.838 | 15.004 | 14.030 | 14.030 | 14.030 | 14.030 |
| Skovbogård | 8.898 | 7.518 | 8.011 | 8.011 | 8.011 | 8.011 |
| Søvænget | 490 | 834 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Fristedet | 569 | 807 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Bostøtte | 6.158 | 8.502 | 8.542 | 8.542 | 8.542 | 8.542 |
| Bruttobudget | 73.043 | 72.670 | 73.849 | 73.853 | 73.853 | 73.853 |
| Afregning fra V&U | -33.119 | -32.808 | -33.985 | -33.985 | -33.985 | -33.985 |
| Oprindeligt nettobudget | 39.924 | 39.862 | 39.863 | 39.868 | 39.868 | 39.868 |

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Hjernecenter Syd | | | | | | |
| Centeradministration | 5.306 | 4.794 | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 |
| Kursusaktivitet | 0 | 250 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Aktivitetscenter Kliplev | 2.300 | 2.084 | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| Aktivitetscenter Tinglev | 5.571 | 5.874 | 5.368 | 5.371 | 5.371 | 5.371 |
| CJU VSU-forløb | 1.219 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bostøtte §§ 82 og 85 | 9.367 | 9.944 | 9.035 | 9.035 | 9.035 | 9.035 |
| Botilbud Sønderskoven | 19.456 | 18.832 | 14.893 | 14.897 | 14.897 | 14.897 |
| Botilbud Kliplev | 17.004 | 15.614 | 15.087 | 15.095 | 15.095 | 15.095 |
| Bruttobudget | 60.224 | 58.723 | 51.467 | 51.482 | 51.482 | 51.482 |
| Afregning fra V&U | -30.041 | -27.905 | -22.607 | -22.607 | -22.607 | -22.607 |
| Kursusaktivitet, salg | 0 | -250 | -255 | -255 | -255 | -255 |
| Oprindeligt nettobudget | 30.182 | 30.568 | 28.605 | 28.620 | 28.620 | 28.620 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Bo og Aktivitet | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Centeradministration | 6.513 | 3.288 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| - Pedelfunktion | 421 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Tinglev Bo & Aktivitet | | | | | | |
| - Engparken | 2.879 | 3.273 | 3.283 | 3.283 | 3.283 | 3.283 |
| - Jernbanegade | 4.423 | 4.441 | 4.413 | 4.413 | 4.413 | 4.413 |
| - Rugkøbel | 3.335 | 2.827 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 2.607 |
| - Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse | 744 | 578 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| Rødekre Bo & Aktivitet | | | | 0 | 0 | 0 |
| - Villa Catharina | 3.293 | 3.263 | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 |
| - Engvej | 4.016 | 4.312 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 |
| - Specialteamet Envej | 2.658 | 2.949 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| - STU | 1.027 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| - Værestedet Engvej | 3.049 | 2.967 | 2.614 | 2.614 | 2.614 | 2.614 |
| - Rødekre Bo & Aktivitet, ledelse | 610 | 579 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Aabenraa Bo & Aktivitet | | | | | | |
| - Frueløkke | 2.440 | 2.404 | 2.448 | 2.448 | 2.448 | 2.448 |
| - Günderoth | 3.139 | 3.288 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 3.174 |
| - Reberbanen | 4.009 | 4.047 | 4.271 | 4.271 | 4.271 | 4.271 |
| - Klub Syd | 833 | 827 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| - Café Møllemærsk | 251 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| - Bosteder i Aabenraa, ledelse | 609 | 579 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Møllemærsk Bo & Akttivet | | | | | | |
| - Bostedet Møllemærsk | 20.405 | 20.002 | 20.845 | 20.845 | 20.845 | 20.845 |
| - bygningsdrift Møllemærsk | 1.021 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| - Dagcenter Møllemærsk | 1.484 | 1.171 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| - Seniorgruppe Møllemærsk | 289 | 731 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| - Møllemærsk, ledelse | 0 | 591 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Bruttobudget | 67.449 | 64.604 | 64.864 | 64.864 | 64.864 | 64.864 |
| Afregning fra V&U | -41.552 | -40.775 | -40.875 | -40.875 | -40.875 | -40.875 |
| Afregning STU | -1.027 | -878 | -878 | -878 | -878 | -878 |
| Afregning for pedel fra ejerforening | -342 | -429 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| Salg Café Møllemærsk | -311 | -408 | -408 | -408 | -408 | -408 |
| Oprindeligt nettobudget | 24.217 | 22.114 | 22.274 | 22.274 | 22.274 | 22.274 |

| Job og Uddannelse | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| CJU Kørsel | 1.088 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 |
| CJU Fælles administration | 4.740 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
| CJU Beskyttet Beskæftigelse | 8.809 | 10.064 | 10.064 | 10.064 | 10.064 | 10.064 |
| - bygningsdrift | 1.062 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | 817 | 817 |
| CJU Produktion (reg.virk) | 1.666 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| CJU VSU-forløb | 0 | 0 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| CJU STU-forløb | 1.678 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 |
| CJU Jobcenterforløb | 1.619 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 | 2.539 |
| Bruttobudget | 20.662 | 20.480 | 21.188 | 21.188 | 20.882 | 20.882 |
| Salg, produktion besk.beskæftigelse | -1.787 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.286 |
| Afregning STU | -2.769 | -2.438 | -2.438 | -2.438 | -2.438 | -2.438 |
| Afregning Jobcenterforløb | -2.547 | -2.539 | -2.539 | -2.539 | -2.539 | -2.539 |
| Oprindeligt nettobudget | 13.559 | 14.217 | 14.926 | 14.926 | 14.620 | 14.620 |

Det bemærkes, at der for aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Understøttelse. Den samlede afregning fra Visitation og Understøttelse udgør 97,467 mio. kr. på politikområdet Social.

Stykprisen i aktivitets- og samværstilbud samt beskæftigelsestilbud udgør for budget 2022:

| Område | Stykpris pr. år. | Norm.pladser |
|---|------------------|--------------|
| Beskyttet Beskæftigelse SEL § 103 | | |
| Center for Job og Uddannelse | 129.441 | 94,5 |
| Socialpædagogiske væresteder SEL § 104 | | |
| Støttec. Fristedet | 113.367 | 8 |
| Støttec. Søværnet | 128.643 | 8 |
| Engvej | 16.937 | 26 |
| Klub Syd | 15.016 | 60 |
| Aktivitets- og Samværstilbud SEL § 104 | | |
| Aktivitetscenter Kliplev | 278.205 | 8 |
| Aktivitetscenter Tinglev | 286.373 | 20 |
| Dagcenter Møllemærsk | 218.351 | 7 |
| Møllemærsk, seniorgruppe | 54.078 | 13 |
| Skovbogård | 205.081 | 43 |

Øvrige institutioner

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

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Øvrige institutioner | | | | | | |
| Persillegade 1-5 | 51 | -177 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| Ældreboliger Rhedersborg | -555 | -601 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| Ældreboliger Tinglev | -621 | -650 | -759 | -759 | -759 | -759 |
| I alt | -1.126 | -1.429 | -1.239 | -1.239 | -1.239 | -1.239 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2021 | 104.118 | 104.133 | 104.133 | 103.833 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| SSU 20/19526 Udmøntning af ompr. på §§ 103 og 104 | -275 | -275 | -275 | -275 |
| BY 25.11.20/indefrosne feriemidler | -1.312 | -1.312 | -1.312 | -1.312 |
| Omprioritering HCS, VSU, nedl.af hold | -613 | -613 | -613 | -613 |
| Omprioritering ACS, omlægning taxakørsel | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 2.097 | 2.083 | 1.777 | 2.077 |
| Pakketilretning indefrosne feriemidler | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Gevinstrealisering skærmBesøg HCS, drift | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Pulje særlige formål jf. KTO-2021 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Udbud sygeplejeartikler | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Org.ændring, (kto.5) | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Ældreboliger, nulstilling af PL | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Budgetforlig, Aktivit. sårbare ældre og handicappede | 535 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | 4.239 | 3.710 | 3.404 | 3.704 |
| Ændringer i alt | 1.939 | 1.410 | 1.104 | 1.404 |
| | | | | |
| Godkendt budget | 106.058 | 105.543 | 105.237 | 105.237 |

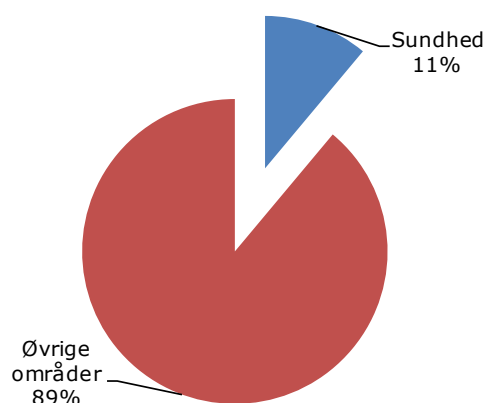
Sundhed

Området omfatter

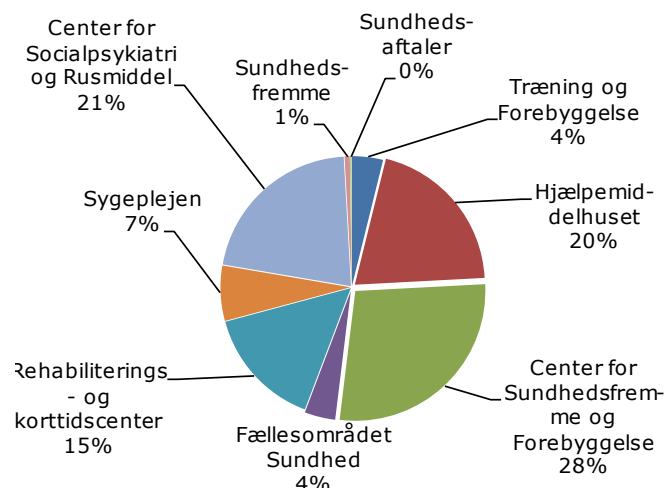
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelhuset
- 05.30.28, 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 2022 priser | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sundhed | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fællesområdet Sundhed | 2.704 | 3.004 | 5.408 | 5.255 | 5.336 | 5.423 |
| Træning og Forebyggelse | 6.164 | 5.473 | 5.453 | 5.453 | 4.637 | 4.637 |
| Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse | 35.760 | 39.743 | 39.276 | 39.256 | 39.256 | 39.256 |
| Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og korttidscenter | 23.238 | 21.405 | 21.310 | 21.319 | 21.319 | 21.319 |
| Hjælpe-middelhuset | 28.778 | 28.725 | 28.719 | 28.719 | 27.801 | 27.801 |
| Sygeplejen | 9.701 | 10.061 | 9.716 | 9.730 | 9.730 | 9.730 |
| Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel | 28.461 | 28.325 | 30.302 | 30.302 | 29.052 | 29.052 |
| Sundhedsfremme | 817 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |
| Sundhedsaftaler | 319 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Nettobudget | 135.942 | 137.994 | 141.441 | 141.291 | 138.389 | 138.475 |

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den største udfordring på sundhedsområdet i Aabenraa Kommune er, at sundhedstilstanden blandt kommunes borgere generelt er på et lavt niveau. Borgerne i kommunen bevæger sig mindre end borgere i sammenlignelige kommuner, drikker mere alkohol, ryger flere cigaretter og er mere overvægtige. Dertil kommer, at ungdomsårgangene er præget af mange unge med 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 hånd-

tere 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*:

- Implementering af kommunens sundhedspolitik gennem temaspecifikke handleplaner med særligt fokus på tobak, mental sundhed, bevægelse og rusmidler
- Forankring og udvikling af kerneopgaven og den rehabiliterende tilgang, herunder udvikling af tværgående samarbejde med fokus på tidsafgrænsede indsats
- 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
- Implementering af forpligtende mål i udvikling af det nære sundhedsvæsen, herunder arbejdet med at udvikle opgaverne relateret til kommunens rolle i sundhedsvæsenet
- Fortsat udvikling og implementering af resultat- og effektdokumentation
- Videreudvikling af Rehabiliterings- og Korttidscentret, herunder styrkelse af både den sygeplejefaglige kvalitet og den rehabiliterende indsats
- Sikre 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
- Understøttelse af den nationale udrulning af indsatsen for borgere med KOL og multisyg, herunder forskellige telemedicinske løsninger i borgerens eget hjem
- I tæt samspil mellem Visitation & Understøttelse, Hjemmeplejen og Sygeplejen fokuseres på afslutning af borgernes hjælp, herunder særlig opmærksomhed på uddelegerede sygeplejeydelser
- At sikre driftsoptimeringer i Sygeplejen gennem bl.a. øget anvendelse af sygepleje- og satellitklinikker samt ændrede arbejdsgange for de sygeplejersker, der udfører hjemmebesøg
- Optimere arbejdsgange i Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse og udnytte synergieffekter gennem centrets enheder for at sikre den bedst mulige sammenhængende, sundhedsfremmende indsats bl.a. på børneområdet
- Fortsat fokus på kompetenceudvikling i den rehabiliterende tilgang og kvalitetsarbejde herunder udvikling af metoderne fra "I sikre hænder", "Break the rules" m.v.
- Styrke den kommunale rusmiddelindsats bl.a. i forlængelse af kommende nationalt fastsatte arbejdsdeling omkring dobbeltdiagnosticerede mellem region og kommune

- Styrke det tværsektorielle samarbejde på psykiatriområdet for at lykkes bedre med de komplekse borgerforløb, der ofte inkluderer dobbeltdiagnosticerede borgere, bl.a. gennem gensidigt forpligtende, tværsektorielle aftaler for at sikre sammenhæng og gennemsigthed i behandlingsforløbene
- Udbygge samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på Rehabiliterings- og Korttidscentret
- Styrke samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.
- Deltage i etablering af nyt fælles arbejdssted i Rødekro for bl.a. HjælpemiddelHuset og Træning & Forebyggelse
- Skabe sammenhæng mellem budget og opgaver på tale-, høre- og synsområdet
- Udarbejde vejledende serviceniveauer inden for de givne ramme på hjælpemiddelområdet og tale-, høre- og synsområdet
- Sætte øget fokus på borgerens og medarbejderens hverdag i arbejdet med velfærdsteknologi.

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

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er,

- Overholde målene i 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 2022 følgende nye tiltag:

- Udvikle brugen af digitale løsninger til at styrke borgerens mestringsevne bl.a. gennem strukturretskaber og digital rådgivning m.v.
- Udrulning af den regionale, telemedicinske løsning til borgere med KOL.
- Styrkelse af den faglige kvalitet bl.a. gennem bedre dokumentationspraksis og ved at udvikle metode omkring supervision for at håndtere vanskelige borgerforløb bedre
- Udvikle brugen af klinikker både for at optimere driften og skabe muligheder for at borgerne kan blive bragt sammen i nye fællesskaber
- Tiltag for at styrke rekrutteringsindsatsen og fastholdelsen af medarbejdere og ledere i afdelingen med henblik på at udvikle en "robust organisation".

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 2022 priser | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fællesområdet Sundhed | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| IT-fagsystemer | 1.822 | 2.081 | 4.488 | 4.335 | 4.417 | 4.504 |
| Rusmiddelkoordinator | 608 | 575 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Udviklingspulje | 275 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Nettobudget | 2.704 | 3.004 | 5.408 | 5.255 | 5.336 | 5.423 |

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Træning og Forebyggelse

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

Træningsrådets forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

Økonomisk oversigt for Træning og Forebyggelse,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Træning og Forebyggelse | | | | | | |
| Ledelse og administration | 3.454 | 2.634 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| Drift | 1.075 | 1.843 | 1.849 | 1.849 | 1.033 | 1.033 |
| Træning | 19.779 | 19.545 | 19.282 | 19.282 | 19.282 | 19.282 |
| Arbejde og Sundhed | 4.439 | 5.377 | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 5.492 |
| Børnetræning | 0 | 995 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Bruttobudget | 28.745 | 30.393 | 30.226 | 30.226 | 29.410 | 29.410 |
| Afregning fra V&U | -18.124 | -17.954 | -17.701 | -17.701 | -17.701 | -17.701 |
| Afregning SC, SRC m.fl. | -983 | -1.589 | -1.581 | -1.581 | -1.581 | -1.581 |
| Afregning fra Jobcenter | -3.474 | -5.377 | -5.492 | -5.492 | -5.492 | -5.492 |
| Oprindelig nettobudget | 6.164 | 5.473 | 5.453 | 5.453 | 4.637 | 4.637 |

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejesbesparelse på 0,816 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af det nye hus.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, (CSF).

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

Økonomisk oversigt for CSF,

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse | | | | | | |
| CSF led./adm. | 1.119 | 1.417 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| Tandplejen | 19.454 | 20.927 | 20.204 | 20.198 | 20.198 | 20.198 |
| Sundhedsplejen | 9.533 | 11.073 | 11.023 | 11.009 | 11.009 | 11.009 |
| Sundhedscenter | 5.654 | 6.325 | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 6.645 |
| Nettobudget | 35.760 | 39.743 | 39.276 | 39.256 | 39.256 | 39.256 |

Tandplejen

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

Tandplejens overordnede målsætning er, at befolkningen ved en god hjemmetændpleje 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 omsorgstændpleje.

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

Tandplejens samlede økonomi,

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Kommunal tandpleje | | | | | | |
| Løn komunal tandpleje | 15.113 | 17.553 | 17.033 | 17.027 | 17.027 | 17.027 |
| Drift Tandplejen | 3.116 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 2.426 | 2.426 |
| Udliciterede opgaver | 1.226 | 949 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Nettobudget | 19.454 | 20.927 | 20.204 | 20.198 | 20.198 | 20.198 |

Sundhedsplejen

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

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

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

Sundhedsplejens samlede økonomi,

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Sundhedsplejen | | | | | | |
| Sundhedsplejen | 9.949 | 10.562 | 10.512 | 10.498 | 10.498 | 10.498 |
| Hygiejne funktion | 5 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Projekt spædbørn | -421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettobudget | 9.533 | 11.073 | 11.023 | 11.009 | 11.009 | 11.009 |

Sundhedscentret

Sundhedscentret varetager opgaver i forhold til de borgerrettede og patientrettede sundheds-tilbud efter sundhedslovens § 119.

Sundhedscentret tilbyder en lang række forskellige forebyggende tilbud. Det gælder både patientrettet forebyggelse til kronisk syge borgere og sundhedsfremmende tilbud f.eks. til borgere, der ønsker at stoppe med at ryge eller er overvægtige.

Sundhedscentrets samlede økonomi,

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sundhedscenter | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Sundhedscenter | 5.654 | 6.325 | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 6.645 |
| Nettobudget | 5.654 | 6.325 | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 6.645 |

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og korttidscenter (RKC)

Rehabiliterings- og korttidscentret er et døgntilbud, hvor kommunens 26 midlertidige pladser er samlet. RKC 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

Rehabiliterings- og KorttidsCentrets samlede økonomi,

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rehabiliterings- og korttidscenter | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| RKC, Pleje | 17.705 | 16.067 | 15.988 | 15.997 | 15.997 | 15.997 |
| RKC, Ledelse og adm. | 3.618 | 4.020 | 4.006 | 4.006 | 4.006 | 4.006 |
| RKC, Teknisk Personale | 706 | 616 | 612 | 613 | 613 | 613 |
| RKC, Bygningsdrift | 1.209 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Nettobudget | 23.238 | 21.405 | 21.310 | 21.319 | 21.319 | 21.319 |

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:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | | | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hjælpe-middelhuset | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Med garantioverførsel: | | | | | | |
| Tale-Høre-Syn | | | | | | |
| - Personale | 9.038 | 6.053 | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 |
| - Drift | 895 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Hjælpe-middelhuset | | | | | | |
| - Ledelse/adm. | 1.207 | 2.765 | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
| - Drift | 2.407 | 2.486 | 2.364 | 2.364 | 1.446 | 1.446 |
| - Sundhedsfagl.personale | 5.874 | 4.908 | 6.364 | 6.364 | 6.364 | 6.364 |
| - Lagerpersonale | 1.979 | 2.242 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
| Bruttobudget | 21.401 | 18.950 | 21.195 | 21.195 | 20.277 | 20.277 |
| Tale-Høre-Syn, salg eksterne | -4.912 | -2.142 | -3.905 | -3.905 | -3.905 | -3.905 |
| Nettobudget | 16.489 | 16.808 | 17.290 | 17.290 | 16.372 | 16.372 |

Det bemærkes, at der med virkning fra 2024 er indregnet en årlig huslejesbesparelse på 0,918 mio. kr. i forbindelse med ibrugtagningen af det nye hus.

| | | | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hjælpe-middelhuset | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Uden for garantioverførsel: | | | | | | |
| Indkøb af hjælpemidler | 10.061 | 10.409 | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 9.922 |
| Tale-Høre-Syns hjælpemidler | 2.229 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| Nettobudget | 12.290 | 11.917 | 11.430 | 11.430 | 11.430 | 11.430 |

Sygeplejen

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

Sygeplejens samlede økonomi for budgetperioden,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Sygeplejen | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ledelse & administration | 2.865 | 3.113 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.091 |
| Tværgående funktioner | 326 | 316 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Drift | 3.203 | 4.145 | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 4.136 |
| Akutfunktionen, løn | 3.644 | 3.184 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 |
| Sygeplejen, løn | 46.169 | 48.096 | 49.359 | 49.372 | 49.372 | 49.373 |
| Bruttobudget | 56.208 | 58.853 | 60.061 | 60.074 | 60.074 | 60.074 |
| Afregning fra V&U | -46.507 | -48.792 | -50.345 | -50.345 | -50.345 | -50.345 |
| Nettobudget | 9.701 | 10.061 | 9.716 | 9.730 | 9.730 | 9.730 |

Der er fra 2022 årligt tilført 1,553 mio. kr. til Sygeplejen, som demografiregulering.

Sygeplejens forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2022-2025 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Sygeplejen. Det endelige aktivitetsniveau for 2022 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2022.

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.

Sygeplejens aktiviteter afregnes fra Visitation og Understøttelse med 50,345 mio. kr. for levering af sygeplejeydelser. Sygeplejen afregnes med 1/12 af det afsatte budget i 2022.

Fra efteråret 2021 arbejdes der med at optimere styringen i Sygeplejen, og det forventes, at denne proces vil bidrage til en optimal styring, der på sigt vil muliggøre aktivitetsstyring af dele af Sygeplejen.

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel

Center for Socialpsykiatri og 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.

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddels samlede økonomi,

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Centeradministration | 2.697 | 2.081 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
| Bjerggade 4 F-G | 11.107 | 11.096 | 12.568 | 12.568 | 12.568 | 12.568 |
| Pæd.Vejledning og Bostøtte | 15.562 | 16.095 | 13.227 | 13.227 | 13.227 | 13.227 |
| Stubbæk | 7.095 | 8.085 | 8.142 | 8.142 | 8.142 | 8.142 |
| Værestederne i Aabenraa | 6.846 | 6.514 | 7.342 | 7.342 | 7.342 | 7.342 |
| Rusmiddelcenter | 10.020 | 10.232 | 11.435 | 11.435 | 10.185 | 10.185 |
| Bruttobudget | 53.326 | 54.103 | 54.781 | 54.781 | 53.531 | 53.531 |
| Afregning fra V&U | -24.142 | -25.028 | -24.003 | -24.003 | -24.003 | -24.003 |
| Refusion Soc. Viceværter | -723 | -751 | -476 | -476 | -476 | -476 |
| Nettobudget | 28.461 | 28.325 | 30.302 | 30.302 | 29.052 | 29.052 |

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

Jfr. Budgetforliget er indarbejdet 1,250 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling i privat regi for budget 2022 og budgetoverslagsår 2023. Midlerne er indarbejdet under Rusmiddelcentret.

Sundhedsfremme

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

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sundhedsfremme | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| CFU-aftale | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Sundhedsambassadør | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Sundhed på tværs | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| TUBA | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Bevægelsesprojekt | 308 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Indsats målr.ældres sundhed | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke disponeret | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Nettobudget | 817 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 |

Sundhedsaftaler

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | | | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sundhedsaftaler | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Sam. praktiserende læger | 46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sam. med regionen | 37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Det fæl.kom. Sundhedssekr. | 213 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Patientsikkerhedsordningen | 23 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Nettobudget | 319 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 136.567 | 136.332 | 134.632 | 134.632 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| BY 25.11.20/indefrosne feriemidler | -1.329 | -1.329 | -1.329 | -1.329 |
| Organisationsændring | -515 | -515 | -515 | -515 |
| Udbud sygeplejeartikler | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Demografi Tandplejen | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Demografi Sundhedsplejen | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Omprioritering, Private tandlæger | -204 | -204 | -204 | -204 |
| Omprioritering, Tandplejen, administration | -102 | -102 | -102 | -102 |
| Omprioritering, Hj.Huset, Udskiftning af biler | -122 | -122 | -122 | -122 |
| Omprioritering, Hj.Huset, kørselsgodtgørelse | -53 | -53 | -53 | -53 |
| Reduktioner i alt | -2.632 | -2.632 | -2.632 | -2.632 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 2.939 | 3.155 | 3.121 | 3.121 |
| Pakketilretning 2022-2025 | 339 | 339 | 339 | 339 |
| SSU 21/5418 Ompr. midl.§85 støtte til CSR | 868 | 868 | 868 | 868 |
| Omprioritering, Kontraktforlængelse Nexus | 1.515 | 1.362 | 1.443 | 1.530 |
| Omprioritering, Forløbsprogram depression | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Omprioritering, Demografi, Hjælpemiddelhuset | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Pulje særlige formål jf. KTO-2021 | 71 | 95 | 95 | 95 |
| Budgetforlig, Behandlingstilbud stofmisbrugere | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 |
| Udvidelser i alt | 7.505 | 7.592 | 6.389 | 6.476 |
| Ændringer i alt | 4.873 | 4.959 | 3.757 | 3.844 |
| Godkendt budget | 141.440 | 141.291 | 138.389 | 138.475 |

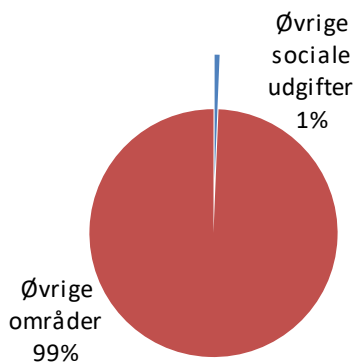
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

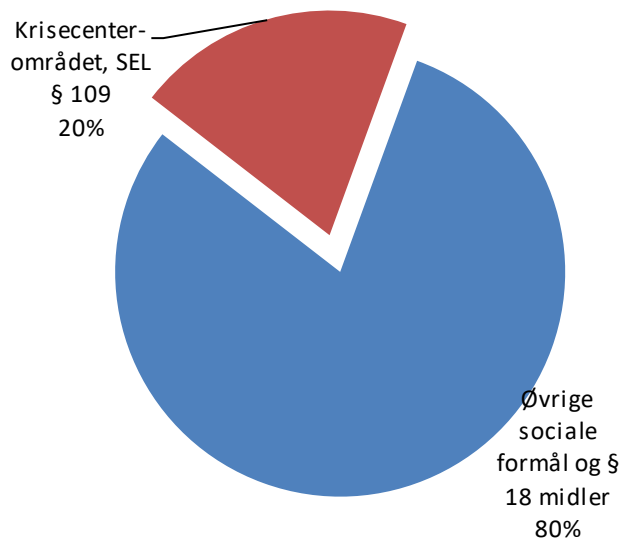
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Øvrige sociale udgifter | | | | | | |
| Øvrige sociale formål, og §18 midler | 6.568 | 6.916 | 6.434 | 6.434 | 6.434 | 6.434 |
| Krisecenterområdet SEL § 109 | 1.267 | 1.660 | 2.236 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
| I alt | 7.834 | 8.576 | 8.670 | 8.671 | 8.671 | 8.671 |

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 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Øvrige sociale formål og § 18 midler | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Gadespejlet | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruden | 239 | 293 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| § 18 midler | 933 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
| § 79 tilskud | 991 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
| Forebyggelse af ensomhed | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejendommen Bjerggade 3 | -21 | -56 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Bjerggade 4Q, det gl. kapel | 98 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Aabenraa Frivillighedscenter | 366 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Tilskud Valdemarshus | 675 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Den Blå Oase | 2.189 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 |
| Sozialdienst Nordschleswig | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Aabenraa Selvhjælp | 537 | 554 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Headspace | 259 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Øvrige | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.568 | 6.916 | 6.434 | 6.434 | 6.434 | 6.434 |

Headspace. Der er afsat et rammebudget på årligt 0,404 mio. kr. til tilskud og lokaleudgifter. Budgettet svarer til 1/3 af Aabenraa Kommunes samlede tilskud til Headspace.

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Krisecenterområdet SEL § 109 | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Aabenraa Krisecenter, drift | 3.670 | 3.866 | 3.853 | 3.854 | 3.854 | 3.854 |
| Betaling til andre Krisecentre | 2.555 | 1.449 | 2.691 | 2.691 | 2.691 | 2.691 |
| Psyk.hjælp og familierådg. | 45 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Salg af pladser | -3.699 | -2.173 | -2.205 | -2.205 | -2.205 | -2.205 |
| 50% statsrefusion af § 109 | -1.305 | -1.740 | -2.361 | -2.361 | -2.361 | -2.361 |
| I alt | 1.267 | 1.660 | 2.236 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |

Aabenraa Krisecenter

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

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

Der er afsat et rammebudget på brutto på 3,853 mio. kr. til drift af Aabenraa Krisecenter. Staten yder 50 % statsrefusion af udgifterne.

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på brutto 2,691 mio. kr. til udgifter til andre krisecentre. Staten yder 50 % statsrefusion på udgifterne.

Salg af pladser.

Aabenraa Krisecenter har 5 pladser og der i budget 2022 forudsat en dækningsgrad på 80 %. Der budgetteres med salg af 2/3 af pladserne til borgere fra andre kommuner og der beregnes 50 % statsrefusion af indtægterne.

Psykologhjælp og familierådgivning

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

Der er afsat et rammebudget på brutto 0,258 mio. kr. til udgifter til psykologhjælp og familierådgivning og der ydes 50 % statsrefusion af udgifterne.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2021 | 8.148 | 8.148 | 8.148 | 8.148 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| BY 25.11.20 Indefrose feriemidler | -17 | -17 | -17 | -17 |
| Bortfald af tilskud til Gadespejlet | -72 | -72 | -72 | -72 |
| Bortfald af tilskud til Forebyggelse af ensomhed | -236 | -236 | -236 | -236 |
| Reduktioner i alt | -326 | -326 | -326 | -326 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Øget tilskud til Senorrådet | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Pulje særlige formål jf. KTO-2021 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| L&C/kvindekrisecentre | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Udvidelser i alt | 847 | 849 | 849 | 849 |
| Ændringer i alt | 522 | 523 | 523 | 523 |
| Godkendt budget | 8.670 | 8.671 | 8.671 | 8.671 |

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| <u>Demografimidler</u> | | | | | | |
| Ikke disponeret | | | -121 | 82 | 0 | -87 |
| Sundhedshus "Din indgang" | 429 | 319 | | | | |
| <u>Andet</u> | | | | | | |
| Øvrig driftspulje | | 817 | | | | |
| Klippekort | 1.700 | 1.662 | | | | |
| Værdighed | 42 | 209 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Projekt Sundhedsstyrelsen | | | | | | |
| Pulje til løft af ældreområdet | 28 | | | | | |
| I alt andet | 1.770 | 2.688 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Politikområdet i alt | 2.199 | 3.007 | 90 | 292 | 210 | 124 |

Budgetforudsætninger

Budgetreguleringspuljen består i budget 2022-2025 af 2 områder,

Demografimidler

De resterende beløb i budget 2022-2025 vedrører hovedsageligt differencer i forbindelse med p/l fremskrivninger.

Værdighedsmidler

Midlerne blev prioriteret i overensstemmelse med Social- og Sundhedsudvalgets prioritering på mødet den 12. juni 2019 og hovedparten af midlerne er tilført de enkelte driftsområder. Det resterende beløb på 0,211 mio. kr. årligt vedrører,

0,159 mio. kr. til understøttelse af frivillige vågekoner
 0,052 mio. kr. til arbejde med værdighed.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 1.787 | 3.965 | 3.965 | 3.965 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Udmøntet ældreområde 2022-2025 | -18.437 | -18.437 | -18.437 | -18.437 |
| Udmøntet ældreområde plejeboliger | -46 | -2.064 | -2.147 | -2.234 |
| Værdighedsmidler klippekort | -1.661 | -1.661 | -1.661 | -1.661 |
| Diverse udbud | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Reduktioner i alt | -20.157 | -22.176 | -22.259 | -22.346 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 42 | 86 | 86 | 86 |
| Teknisk korrektion jf. ØU 10. august 2021 | 18.417 | 18.417 | 18.417 | 18.417 |
| Udvidelser i alt | 18.459 | 18.503 | 18.503 | 18.503 |
| Ændringer i alt | -1.697 | -3.673 | -3.756 | -3.843 |
| Godkendt budget | 90 | 292 | 210 | 123 |

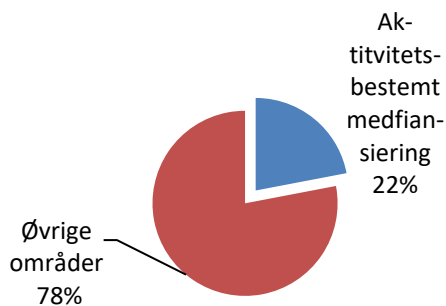
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

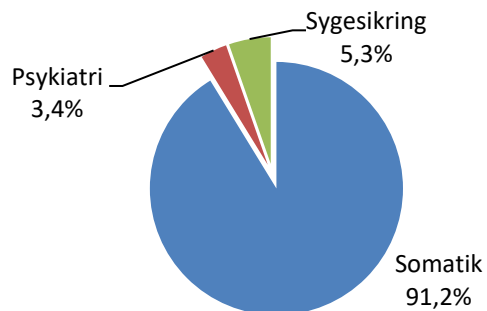
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Somatik | 271.235 | 247.519 | 247.227 | 247.227 | 247.227 | 247.227 |
| Psykiatri | | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 | 9.244 |
| Sygesikring | | 14.484 | 14.479 | 14.479 | 14.479 | 14.479 |
| IT-fagsystemer | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Efterregulering | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 271.235 | 271.261 | 270.964 | 270.964 | 270.964 | 270.964 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Social- og Sundhedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 270,964 mio. kr. i 2022.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

I 2018 oplevede en række kommuner betydelige udsving i afregningen af KMF i forhold til budgætlægningen. KL igangsatte der for en række initiativer for at se på årsagen hertil.

Regeringen besluttede at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne fik budgetsikkerhed. Det er sket ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 blev fastfrosset til de enkelte kommuners budget for 2019. Fastfrysningen er fortsat i 2020 og 2021. Regeringen har tilkendegivet, at den vil videreføre fastfrysningen af KMF i 2022.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2022 på 23.649 mio. kr. Der foretages som i 2020 og 2021 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2022 i perioden fra den 1. marts 2022 til og med den 1. april 2023. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 267.168 | 267.168 | 267.168 | 267.168 |
| | | | | |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Jf. Økonomaftalen | -292 | -292 | -292 | -292 |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| Ændringer i alt | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 |
| | | | | |
| Godkendt budget | 270.964 | 270.964 | 270.964 | 270.964 |

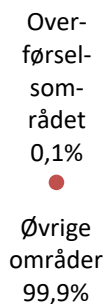
Overførselsområdet

Området omfatter

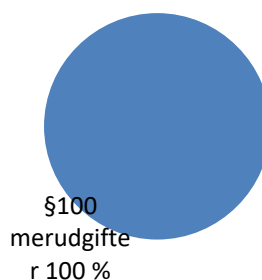
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

| Overførselsudgifter | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| §100 merudgiftsydelse | 3.904 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Politikområdet i alt | 3.904 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | | | |
| Udvidelser i alt | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ændringer i alt | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Godkendt budget | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 1.230.429 | 1.230.191 | 1.228.191 | 1.228.191 |
| Heraf serviceramme | 961.848 | 961.610 | 959.610 | 959.610 |
| Heraf overførselsindkomster | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
| Heraf medfinansiering | 267.168 | 267.168 | 267.168 | 267.168 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 25.173 | 25.671 | 25.631 | 25.631 |
| Heraf serviceramme | 21.057 | 21.555 | 21.515 | 21.515 |
| Pris- og lønfremskrivning, 2022 niveau | 19.542 | 19.536 | 19.496 | 19.496 |
| Rekrutteringspulje SOSU, 0,75% | 1.172 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
| Pulje til særlige formål | 343 | 457 | 457 | 457 |
| Heraf overførselsindkomster | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Pris- og lønfremskrivning | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Heraf medfinansiering | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| Pris- og lønfremskrivning | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -5.072 | -5.072 | -5.072 | -5.072 |
| Heraf serviceramme | -5.072 | -5.072 | -5.072 | -5.072 |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -5.072 | -5.072 | -5.072 | -5.072 |
| 3. Tekniske ændringer | 19.293 | 19.293 | 19.293 | 19.293 |
| Heraf serviceramme | 19.293 | 19.293 | 19.293 | 19.293 |
| Ældreområdet, demografi | 18.417 | 18.417 | 18.417 | 18.417 |
| Tandplejen, demografi | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Sundhedsplejen, demografi | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ældreboliger, henlæggelse | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Dyre enkeltsager, nulstilling | 433 | 433 | 433 | 433 |
| p/l, ældreboliger | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Heraf serviceramme | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Udbud sportsudstyr | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Udbud sygeplejeartikler | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Udbud brystproteser | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Udbud rengøring område 3 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Udbud renovationsydelse | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 5. Reduktioner/effektiviseringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heraf serviceramme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Lovændringer | 5.545 | 5.545 | 5.347 | 5.347 |
| Heraf serviceramme | 5.621 | 5.621 | 5.423 | 5.423 |
| Kvinder på krisecentre, mellemk. | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Central refusionsordning, tilpasning | | | -198 | -198 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Økonomiaftale, Bedre bemanding | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Heraf overførselsindkomster | -76 | -76 | -76 | -76 |
| Sonderemedier | -76 | -76 | -76 | -76 |
| Heraf medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammeløft | | | | |
| 7. Ændringsforslag til 2. behandling | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Heraf medfinansiering | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Regulering jf. Økonomiaftalen | -292 | -292 | -292 | -292 |
| 8. Bevillingskontroller | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| Heraf servicramme | -1.070 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| Visitation og Understøttelse til ØU | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| Midler Fælles Sprog 3 fra ØU | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Heraf medfinansiering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Udvidelser/ønsker | 3.198 | 1.400 | 0 | 0 |
| Heraf servicramme | 3.198 | 1.400 | 0 | 0 |
| Budgetforlig, Mad og Måltider | 100 | | | |
| Budgetforlig, intelligente bleer | 500 | | | |
| Budgetforlig, aktiviteter sårbare | 948 | | | |
| Budgetforlig, nødkald | 150 | 150 | | |
| Budgetforlig, behandling stofmisbrugere | 1.250 | 1.250 | | |
| Budgetforlig, unge aktivitetsmedarb. | 250 | | | |
| Ændringer i alt | 46.680 | 45.380 | 43.742 | 43.742 |
| Godkendt budget i alt | 1.277.109 | 1.275.571 | 1.271.933 | 1.271.933 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Ældre | | | | | | |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 1033211100 | Adm. Medarbejder | 2.069 | 2.069 | 2.069 | 2.069 |
| | 1033212100 | Driftsleder Nord | 4.611 | 4.611 | 4.611 | 4.611 |
| | 1033212200 | Driftsleder Syd | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 3.448 |
| | 1033214300 | Hjemmepl. Øvrig drift | 11.324 | 11.324 | 11.324 | 11.324 |
| | 1033222100 | Forflytningsvejledn. | 1.359 | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| | 1033223000 | Demenskoordinator | 2.661 | 2.661 | 2.661 | 2.661 |
| | 1033225000 | Understøttelse kerneop | 296 | -204 | -204 | -204 |
| | 1033423100 | Lundsberg produktion | -8.477 | -8.477 | -8.477 | -8.477 |
| | | 053026 - Personlig og praktisk hjælp og | 17.291 | 16.791 | 16.791 | 16.791 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1033011000 | Senior adm. Kto. 6 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1033012000 | Senior adm. Kto. 5 | 4.329 | 4.307 | 4.307 | 4.307 |
| | 1033021100 | Soc. & Sund.udd. Fl. | 26.771 | 24.541 | 24.541 | 24.541 |
| | 1033021300 | SO-SU assistenter | -318 | -318 | -318 | -318 |
| | 1033311100 | Adm. Rise parken | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 2.287 |
| | 1033311200 | Adm. Grønningen | 691 | 691 | 691 | 691 |
| | 1033311300 | Adm. Grønnegården | 960 | 960 | 960 | 960 |
| | 1033311400 | Adm. Lergården | 26.091 | 26.091 | 26.091 | 26.091 |
| | 1033311500 | Adm. Rønshave | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| | 1033311600 | Adm. Birkelund | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| | 1033311700 | Adm. Bovrup | 840 | 840 | 840 | 840 |
| | 1033311800 | Adm. Kirketoften | 549 | 549 | 549 | 549 |
| | 1033321100 | Pleje Grønningen | 799 | 802 | 802 | 802 |
| | 1033321200 | Pleje Birkelund | 1.345 | 1.351 | 1.351 | 1.351 |
| | 1033321310 | Rønshave - pleje løn | 1.382 | 1.396 | 1.396 | 1.396 |
| | 1033321330 | Rønshave - daghj. Løn | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.252 |
| | 1033321410 | Bovrup pleje | 1.093 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| | 1033321500 | Pleje Kirketoften | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | 1033321600 | Pleje Grønnegården | 1.328 | 1.335 | 1.335 | 1.335 |
| | 1033321700 | Pleje Lergården | 1.817 | 1.832 | 1.832 | 1.832 |
| | 1033321810 | Rise Parken - Pleje | 2.067 | 2.079 | 2.079 | 2.079 |
| | 1033321860 | Rise Parken - Spec. | 3.065 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |
| | 1033321870 | Rise Parken - Daghem | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------|---|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1033331000 | Plejehjem, sygepl. | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | 1033332000 | Plejehjem, aktivitetsme | 250 | | | |
| | 1033333000 | Plejehjem, Læger | 262 | 262 | 262 | 262 |
| | 1033334010 | Plejehjem, driftsledelse | -169 | -169 | -169 | -169 |
| | 1033334030 | Plejehjem, afd.ledelse | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | 1033410000 | Mad & Måltider, adm. | 4.435 | 4.335 | 4.335 | 4.335 |
| | 1033421010 | Bovrup modtagekøkken | -693 | -693 | -693 | -693 |
| | 1033421020 | Kirketoft Modtagekøk | -625 | -625 | -625 | -625 |
| | 1033421030 | Grønningen Modtagekø | -680 | -680 | -680 | -680 |
| | 1033421040 | Birkelund modtagekøk. | -903 | -903 | -903 | -903 |
| | 1033421050 | Rønshave modtagekøk | -1.196 | -1.196 | -1.196 | -1.196 |
| | 1033421060 | Rise modtagekøkken | -2.123 | -2.123 | -2.123 | -2.123 |
| | 1033421070 | Rødekro Modtagekøkke | -607 | -607 | -607 | -607 |
| | 1033421080 | Grønnegården modt.kø | -1.157 | -1.157 | -1.157 | -1.157 |
| | 1033421090 | Lergården Modtagekøk | -2.529 | -2.529 | -2.529 | -2.529 |
| | 1033423100 | Lundsbjerg Produktio | 19.221 | 19.228 | 19.228 | 19.228 |
| | 1033423200 | Madudbringning | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | 100.079 | 97.546 | 97.546 | 97.546 |
| | 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud | | | | | |
| | 1032242310 | Aktivitetspersonale | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
| | 1032243601 | Aktivitet & forebyggelse | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| | 1032243610 | Aktivitetscentre, bygn.c | 801 | 801 | 801 | 801 |
| | 1032243630 | Aktivitetstilbud yngre m | 436 | 436 | 436 | 436 |
| | 1032254300 | Forebyggende hj.besøg | 826 | 826 | 826 | 826 |
| | 053029 Forebyggende indsats samt afl | | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 4.634 |
| | Ældre i alt | | 122.004 | 118.971 | 118.971 | 118.971 |
| | Handicap | | | | | |
| | 052519 - Ældreboliger | | | | | |
| | 1034233400 | Persillegade 1-5 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| | 1034233500 | Æld.bol. Rhedersborg | -341 | -341 | -341 | -341 |
| | 1034233600 | Ældreboliger Tinglev | -808 | -808 | -808 | -808 |
| | 002519 - Ældreboliger i alt | | -1.239 | -1.239 | -1.239 | -1.239 |
| | 032217 - Specialpædagogisk bistand til | | | | | |
| | 1032226500 | CJU VSU-forløb | 709 | 709 | 709 | 709 |
| | 032217 - Specialpædagogisk bistand til | | 709 | 709 | 709 | 709 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap | | | | | | |
| | 1033116070 | Bo-støtte | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 8.480 |
| | 1033123300 | HCS Bostøtte dag | 2.121 | 2.121 | 2.121 | 2.121 |
| | 1033123400 | HCS Bostøtte døgn | 6.692 | 6.692 | 6.692 | 6.692 |
| | 1033133040 | Specialteam og STU | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | | 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 1033022000 | PAU/Handicap | 326 | 326 | 326 | 326 |
| | 1033023000 | Udviklingsmidler jf. ram | 710 | 175 | 175 | 175 |
| | 1033111100 | Centeradm. AucSyd | 4.512 | 4.512 | 4.512 | 4.512 |
| | 1033111200 | Afd.ledere Auc.Syd | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| | 1033112000 | Autismecenter Syd - IT | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 1033113100 | Rhedersborg, botilbud | 4.780 | 4.784 | 4.784 | 4.784 |
| | 1033113200 | Nat AucSyd | | | | |
| | 1033113300 | Funkevej 9 C og E | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
| | 1033113400 | Rhedersborg/Funkevej | 127 | 127 | 127 | 127 |
| | 1033114100 | Skovbo 50C | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 |
| | 1033114200 | Mejerihaven | 4.151 | 4.151 | 4.151 | 4.151 |
| | 1033115100 | Skovbo 54 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| | 1033115200 | Skovbo 56 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | 1033115300 | Skovbo 58 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | 1033115400 | Skovbo 54-58 | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 7.101 |
| | 1033116070 | Bo-støtte | -8.480 | -8.480 | -8.480 | -8.480 |
| | 1033121100 | Hjernecenter Syd-adm | 4.761 | 4.761 | 4.761 | 4.761 |
| | 1033121500 | Hjernecenter Syd-kurs | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | 1033123300 | HCS Bostøtte dag | -2.121 | -2.121 | -2.121 | -2.121 |
| | 1033123400 | HCS Bostøtte døgn | -6.056 | -6.056 | -6.056 | -6.056 |
| | 1033125200 | Bosted Sønderesk.25-27 | 3.462 | 3.466 | 3.466 | 3.466 |
| | 1033125300 | Bosted Vest | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| | 1033125400 | Bosted Sønderesk. Tap | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 |
| | 1033126200 | Botilbud Kliplev | 8.576 | 8.585 | 8.585 | 8.585 |
| | 1033131010 | Bo & Aktivitet Adm. | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
| | 1033132010 | Bostedet Engparken | 778 | 778 | 778 | 778 |
| | 1033132020 | Bostedet Jernbaneg. | 978 | 978 | 978 | 978 |
| | 1033132030 | Bostedet Frueløkke | 518 | 518 | 518 | 518 |
| | 1033132040 | Bostedet Günderoth | 728 | 728 | 728 | 728 |
| | 1033132050 | Bostedet Reberbanen | 913 | 913 | 913 | 913 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------|--|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1033132060 | Tinglev bo & Akt. Tap | 574 | 574 | 574 | 574 |
| | 1033133010 | Bostedet Rugkobbel | 677 | 677 | 677 | 677 |
| | 1033133020 | Bostedet Villa Cath. | 655 | 655 | 655 | 655 |
| | 1033133030 | Bostedet Engvej | 858 | 858 | 858 | 858 |
| | 1033133040 | Spec.team og STU | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | 1033133050 | Værestedet Engvej | 407 | 407 | 407 | 407 |
| | 1033133060 | Rødekro Bo & Akt. Tap | 575 | 575 | 575 | 575 |
| | 1033134020 | Bostedet Møllemærsk | 7.166 | 7.166 | 7.166 | 7.166 |
| | 1033134060 | Bosteder i Aab. Tap | 575 | 575 | 575 | 575 |
| | 1033135010 | Møllemærsk, TAP | 587 | 587 | 587 | 587 |
| | 1035110001 | Social adm. Kto. 5 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| | 053851 - Botilbudslignende tilbud i alt | | 55.130 | 54.612 | 54.612 | 54.612 |
| | 053858 - Beskyttet beskyttelse | | | | | |
| | 1032221100 | CJU - Kørsel | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 |
| | 1032221300 | CJU - Fælles adm. | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
| | 1032222100 | CJU Kresten Philipsens | 2.797 | 2.797 | 2.491 | 2.491 |
| | 1032222300 | CJU Kr.Phil.vej, arb.ved | 106 | 106 | 106 | 106 |
| | 1032223100 | CJU Næstmark 17 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| | 1032223300 | CJU Næstmark 17, arb. | 137 | 137 | 137 | 137 |
| | 1032224100 | CJU Kilen 53 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 |
| | 1032224300 | CJU Kilen, arb.vederlag | 475 | 475 | 475 | 475 |
| | 1032225100 | CJU Dimen 10 | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.573 |
| | 1032225200 | CJU Dimen 10, arb.ved | 127 | 127 | 127 | 127 |
| | 1032226000 | CJU Produktion (reg.) | -882 | -882 | -882 | -882 |
| | 053858 - Beskyttet beskyttelse i alt | | 14.217 | 14.217 | 13.911 | 13.911 |
| | 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | |
| | 1033116010 | Skovbogård | 8.010 | 8.010 | 8.010 | 8.010 |
| | 1033116040 | Søvænget | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | 1033116050 | Fristedet | 736 | 736 | 736 | 736 |
| | 1033122100 | Aktivitetscenter Klipleve | 2.072 | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| | 1033122200 | Aktivitetscenter Tinglev | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 5.368 |
| | 1033134010 | Værestedet Klub Syd | 823 | 823 | 823 | 823 |
| | 1033134040 | Seniorgr. Møllemærsk | 673 | 673 | 673 | 673 |
| | 1033134050 | Dagc. Møllemærsk | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
| | 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | 20.010 | 20.010 | 20.010 | 20.010 |
| | Handicap i alt | | 106.060 | 105.542 | 105.236 | 105.236 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Øvrige sociale udgifter | | | | | | |
| 002513 - Andre faste ejendomme | | | | | | |
| | 1034800006 | Bjerggade 3 Krisecen | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 002513 - Andre faste ejendomme i alt | | | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 053842 - Botilbud for personer med sæ | | | | | | |
| | 1034800001 | Aabenraa krisecenter | 3.853 | 3.854 | 3.854 | 3.854 |
| | 1034800002 | Ml.kom. Krisecenter | -1.769 | -1.769 | -1.769 | -1.769 |
| | 1034800003 | Krisec.-psykhj.+fam. | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 053842 - Botilbud for personer med sæ | | | 2.236 | 2.237 | 2.237 | 2.237 |
| 057299 - Øvrige sociale formål | | | | | | |
| | 1031115000 | Den Blå Oase | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 |
| | 1031320300 | Ruden | 292 | 292 | 292 | 292 |
| | 1031320400 | Tilskud Valdemarshus | 582 | 582 | 582 | 582 |
| | 1031320500 | Aab.Frivillighedscenter | 377 | 377 | 377 | 377 |
| | 1031320600 | Tilskud Socialdienst No | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | 1031320700 | Aabenraa selvhjælp | 349 | 349 | 349 | 349 |
| | 1031320800 | SEI §18 midler | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
| | 1031320900 | § 79 Tilskud | 905 | 905 | 905 | 905 |
| | 1032231500 | Bjerggade 4 Q, kapel | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 1034601500 | Headspace | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 057299 - Øvrige sociale formål i alt | | | 6.457 | 6.457 | 6.457 | 6.457 |
| Øvrige sociale formål i alt | | | 8.670 | 8.671 | 8.671 | 8.671 |
| Socialudvalgets driftspulje | | | | | | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1034606100 | S&Sudv. Driftspulje | -121 | 81 | | -87 |
| | 1034606200 | Værdighedsmidler | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | | 89 | 291 | 210 | 123 |
| Socialudvalgets driftspulje i alt | | | 89 | 291 | 210 | 123 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|--|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Visitation og Rehabilitering | | | | | | |
| 002519 - Ældreboliger | | | | | | |
| | 1034231000 | Fl.formål,ældrebolig | -189 | -189 | -189 | -189 |
| | 1034232100 | Kirketoften 40-58 | -306 | -306 | -306 | -306 |
| | 1034232200 | Kirketoften 60 | -645 | -645 | -645 | -645 |
| | 1034232300 | Nygade 46 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | 1034232400 | Møllemærsk | -2.316 | -2.316 | -2.316 | -2.316 |
| | 1034232500 | Grønnegården, Langr. | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| | 1034232600 | Ældreboliger Aabo 12 | -542 | -542 | -542 | -542 |
| | 1034232700 | Ældreboliger.Grønneve | -726 | -726 | -726 | -726 |
| | 1034232800 | Æld.Kobberm.,Kollund | -1.615 | -1.615 | -1.615 | -1.615 |
| | 1034232900 | Ældrebol. Rønshave | -1.253 | -1.253 | -1.253 | -1.253 |
| | 1034233000 | Ældrebol.Enggård | -1.980 | -1.980 | -1.980 | -1.980 |
| | 1034233100 | Ældrebol. Lundtoft | -2.330 | -2.330 | -2.330 | -2.330 |
| | 1034233200 | Kirketoften 10-38 | -399 | -399 | -399 | -399 |
| | 1034233300 | Stubbæk Bygade 1 | -135 | -135 | -135 | -135 |
| | 1034601000 | Boliger (tabt husleje) | 2.545 | 2.545 | 2.545 | 2.545 |
| | 002519 - Ældreboliger i alt | | -12.881 | -12.881 | -12.881 | -12.881 |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | | | | |
| | 1034307000 | Træning & forebygg. | 17.701 | 17.701 | 17.701 | 17.701 |
| | 1034308100 | Ml.komm. Hj.midler | -68 | -68 | -68 | -68 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinan. | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
| | 046282 - Kommunal genoptræning og v | | 19.312 | 19.312 | 19.312 | 19.312 |
| 046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter | | | | | | |
| | 1034500000 | Ved.fri fys.(privat) | 10.958 | 10.958 | 10.958 | 10.958 |
| | 046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioter | | 10.958 | 10.958 | 10.958 | 10.958 |
| 046285 - Kommunal tandpleje | | | | | | |
| | 1034310001 | Special tandpleje | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| | 1034310002 | Komm. Omsorgstandpl | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 1.207 |
| | 046285 - Kommunal tandpleje i alt | | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | | |
| | 1034110100 | Team borgerindg. Kto. 4 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| | 1034140100 | Team kvalitet og IT | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 |
| | 1034150100 | Team analyse m.m. | 631 | 631 | 631 | 631 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinans. | 3.161 | 3.161 | 3.161 | 3.161 |
| 046290 - Andre sundhedsudgifter i alt | | | 6.712 | 6.712 | 6.712 | 6.712 |
| 052207 - Indtægter fra den centrale ref | | | | | | |
| | 1034450000 | Ref. dyre enkeltstøtte | -21.666 | -21.666 | -21.864 | -21.864 |
| 052207 - Indtægter fra den centrale ref | | | -21.666 | -21.666 | -21.864 | -21.864 |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice | | | | | | |
| | 1034211100 | § 83 Kom.lleverandør | 118.904 | 118.904 | 118.754 | 118.754 |
| | 1034211200 | § 83 Priv.lleverandør | 26.434 | 26.434 | 26.434 | 26.434 |
| | 1034212100 | § 94 Løn til udp.hj. | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 |
| | 1034240000 | Visiteret - Madservice | -327 | -327 | -327 | -327 |
| | 1034603000 | Velfærdsteknologi | 519 | 519 | 519 | 519 |
| | 1034605000 | Demografimidler | | | | |
| 053026 - Personlig og praktisk hjælp og | | | 147.452 | 147.452 | 147.302 | 147.302 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1031001000 | Ledelse & udvikl. Adm | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 1031001005 | Ledelse & udvikl. Kto. 5 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| | 1033350010 | Enggården | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | 1034110200 | Team borgerindg. Kto. | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 1034140200 | Team kvalitet og IT | 2.583 | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
| | 1034150200 | Team Analyse m.m. | 467 | 467 | 467 | 467 |
| | 1034214000 | § 97 Kont.pers/leds. | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
| | 1034220000 | Plejehjem, kommunale | 111.767 | 111.767 | 111.767 | 111.767 |
| | 1034250000 | Mellem Statslig refusion | -560 | -560 | -560 | -560 |
| | 1034261000 | MI.komm. Pl.hjem | 29.413 | 31.586 | 31.586 | 31.586 |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | | | 146.418 | 148.591 | 148.591 | 148.591 |
| 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | | |
| | 1034301100 | Visiteret sygepleje | 50.345 | 50.345 | 50.345 | 50.345 |
| | 1034301200 | Uddelegeret sygepleje | 30.595 | 30.595 | 30.595 | 30.595 |
| 053028 - Hjemmesygepleje i alt | | | 80.940 | 80.940 | 80.940 | 80.940 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | | | | |
| | 1034305000 | Kørselsordninger | 7.680 | 7.680 | 7.680 | 7.680 |
| | 1034308100 | Ml.kom. Hj.midler & tra | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 1034309000 | APV-Hjælpe midler | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| | 1034711000 | Krobsbårne hjælpe midl | 16.144 | 16.144 | 16.144 | 16.144 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 25.893 | 25.893 | 25.893 | 25.893 |
| 053036 - Plejevederlag og hjælp til syg | | | | | | |
| | 1034215000 | §118 Pasn. Nærtstående | 4.613 | 4.613 | 4.613 | 4.613 |
| 053036 - Plejevederlag og hjælp til syg | | | 4.613 | 4.613 | 4.613 | 4.613 |
| 053838- Personlig og praktisk hjælp og | | | | | | |
| | 1034212100 | §94 Løn til udpeg. Hjæl | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 |
| 053838- Personlig og praktisk hjælp og | | | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap | | | | | | |
| | 1034212200 | § 96 Tilsk.ansæt.han | 11.472 | 11.472 | 11.472 | 11.472 |
| | 1034213000 | § 95 Tilsk.til hj.hj | 8.119 | 8.119 | 8.119 | 8.119 |
| | 1034424510 | Ml.kom.SEL §85/105 | -26.917 | -26.917 | -26.917 | -26.917 |
| | 1034425000 | MK Fam.pl.H.og Psyk. | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| 053839 - Personlig støtte og pasn. Pers | | | -5.752 | -5.752 | -5.752 | -5.752 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning | | | | | | |
| | 1034303000 | Hjælpe til boligindr. | 837 | 837 | 837 | 837 |
| | 1034306100 | Billån | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 |
| | 1034306200 | Tilskud til særl. Indretn | 3.472 | 3.472 | 3.472 | 3.472 |
| | 1034711000 | Krobsbårne hj.midler | -76 | -76 | -76 | -76 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 5.564 | 5.564 | 5.564 | 5.564 |
| 053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr | | | | | | |
| | 1034602000 | Forsorgshjem | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| 053842 - Botilbud for pers. m/særlig pr | | | 5.415 | 5.415 | 5.415 | 5.415 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | | | | |
| | 1034421100 | MK SEL § 108 B.læn.o | 33.072 | 33.072 | 33.072 | 33.072 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinans. | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 35.946 | 35.946 | 35.946 | 35.946 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 1034102000 | Adm.omk.takstbas.omr | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 |
| | 1034412000 | SEL §85 Visiteret tyngd | 121.470 | 121.470 | 121.470 | 121.470 |
| | 1034430000 | Nytilgang | 7.150 | 6.932 | 6.932 | 6.932 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud i alt | | | 130.699 | 130.481 | 130.481 | 130.481 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold | | | | | | |
| | 1034422100 | MK SEL § 107 B.m.Oph | 33.938 | 33.938 | 33.938 | 33.938 |
| | 1034500000 | Komm. Medfinansi. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold | | | 33.956 | 33.956 | 33.956 | 33.956 |
| 053854 - Særlige pladser på psyk.afd. | | | | | | |
| | 1034426000 | Særlige pl. Psykiatri | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 4.626 |
| 053854 - Særlige pladser på psyk.afd. | | | 4.626 | 4.626 | 4.626 | 4.626 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse | | | | | | |
| | 1034423100 | MK SEL § 103 BB | 7.853 | 7.853 | 7.853 | 7.853 |
| 053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt | | | 7.853 | 7.853 | 7.853 | 7.853 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | | |
| | 1034424100 | MK SEL § 104 Ak/Samv | -4.367 | -4.367 | -4.367 | -4.367 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | -4.367 | -4.367 | -4.367 | -4.367 |
| Visitation og Rehabilitering i alt | | | 626.443 | 628.398 | 628.050 | 628.050 |
| Sundhed | | | | | | |
| 032207 - Specialpæd.bistand til voksne | | | | | | |
| | 1033124300 | Tale-høre-syn, pers. | 7.777 | 7.777 | 7.777 | 7.777 |
| | 1033124500 | Tale-høre-syn, salg | -3.905 | -3.905 | -3.905 | -3.905 |
| 032207 - Specialpæd.bistand til voksne | | | 3.872 | 3.872 | 3.872 | 3.872 |
| 046282 - Kommunal genoptræning og v | | | | | | |
| | 1032241000 | Træning & foreb. Adm | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| | 1032242100 | Træning, drift | 1.849 | 1.849 | 1.033 | 1.033 |
| | 1032242210 | V & B Team 1 | 4.879 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| | 1032242220 | V & B Team 2 | 3.583 | 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| | 1032242230 | V & B Team 3 | 4.084 | 4.084 | 4.084 | 4.084 |
| | 1032242410 | Sen Team 1 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------|--|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1032242420 | Sen Team 2 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 |
| | 1032242430 | Sen Team 3 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
| | 1032242440 | Aktivitetsafregning | -17.701 | -17.701 | -17.701 | -17.701 |
| | 1032242450 | Øvrig aktivitet - salg in | -1.581 | -1.581 | -1.581 | -1.581 |
| | 1032242540 | A & S Udgifter | 5.492 | 5.492 | 5.492 | 5.492 |
| | 1032242550 | A & S Indtægter | -5.492 | -5.492 | -5.492 | -5.492 |
| | 1032242560 | Børnetræning | 988 | 988 | 988 | 988 |
| | 046282 - Kommunal genoptræning og v | | 5.453 | 5.453 | 4.637 | 4.637 |
| | 046285 - Kommunal tandpleje | | | | | |
| | 1032252110 | Løn Tandpl.(Tinglev) | 3.561 | 3.561 | 3.561 | 3.561 |
| | 1032252130 | Løn Tandpl.(Kongehø) | 5.999 | 5.993 | 5.993 | 5.993 |
| | 1032252140 | Løn Tandpl.(Høje Kol | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 |
| | 1032252200 | Kom. børnetandpleje | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 |
| | 1032252300 | Private klinikker | 587 | 587 | 587 | 587 |
| | 1032252410 | Løn tandregulering | 3.831 | 3.831 | 3.831 | 3.831 |
| | 1032252420 | Private specialister | 158 | 158 | 158 | 158 |
| | 1032252430 | Kom.tandregulering | 589 | 589 | 589 | 589 |
| | 1032252700 | Tandplejen (adm.) | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
| | 046285 - Kommunal tandpleje i alt | | 20.204 | 20.198 | 20.198 | 20.198 |
| | 046288 - Sundhedsfremme og forebygg | | | | | |
| | 1031405000 | Samarbejde pr. læger | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1031406000 | Samarbejde m/region | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 1031407000 | Det fl.kom.sundhedss | 97 | 97 | 97 | 97 |
| | 1031408000 | Patientsikkerhedsord | 122 | 122 | 122 | 122 |
| | 1032113000 | Sundhedsfremme | 916 | 916 | 916 | 916 |
| | 046288 - Sundhedsfremme og forebygg | | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 |
| | 046289 - Kommunal sundhedstjeneste | | | | | |
| | 1032253010 | Aab. Sundhedspleje | 10.512 | 10.498 | 10.498 | 10.498 |
| | 1032253030 | Hygiejne funktion | 511 | 511 | 511 | 511 |
| | 046289 - Kommunal sundhedstjeneste i | | 11.023 | 11.009 | 11.009 | 11.009 |
| | 046290 - Andre sundhedsudgifter | | | | | |
| | 1032111300 | Udvikl. Aftalest. Enhede | 349 | 349 | 349 | 349 |
| | 1032251000 | CSF ledelse & adm. | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| | 1032254100 | Sundhedscenter | 6.645 | 6.645 | 6.645 | 6.645 |
| | 046290 - Andre sundhedsudgifter i alt | | 8.398 | 8.398 | 8.398 | 8.398 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 1031600000 | IT fagsystemer | 4.488 | 4.335 | 4.417 | 4.504 |
| | 1032111200 | Sundhed adm. Kto. 5 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| | 1032261000 | SRC, Pleje | 15.988 | 15.997 | 15.997 | 15.997 |
| | 1032262000 | SRC, ledelse & adm. | 4.006 | 4.006 | 4.006 | 4.006 |
| | 1032263000 | SCR, Teknisk per. | 612 | 613 | 613 | 613 |
| | 1032265000 | SRC, Bygningsdrift | 703 | 703 | 703 | 703 |
| | | 053027 - Pleje og omsorg af primært æ | 26.368 | 26.225 | 26.307 | 26.394 |
| 053028 - Hjemmesygepleje | | | | | | |
| | 1032291100 | Sygepleje, fælles | 7.152 | 7.152 | 7.152 | 7.152 |
| | 1032291200 | Sygepleje, tværg.funk. | 313 | 313 | 313 | 313 |
| | 1032292000 | Akutfunktion | 3.169 | 3.169 | 3.169 | 3.169 |
| | 1032292001 | Sygepleje, BUM afregn | -49.248 | -49.248 | -49.248 | -49.248 |
| | 1032293030 | Sygepleje Nord | 25.987 | 26.001 | 26.001 | 26.001 |
| | 1032294010 | Sygepleje Syd | 22.343 | 22.343 | 22.343 | 22.343 |
| | | 053028 - Hjemmesygepleje i alt | 9.716 | 9.730 | 9.730 | 9.730 |
| 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | | | | |
| | 1034721100 | Hj.mid.Huset led/adm | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
| | 1034721200 | Hj.mid.Huset Drift | 2.364 | 2.364 | 1.446 | 1.446 |
| | 1034721300 | Hj.mid.Huset Sundhed | 6.364 | 6.364 | 6.364 | 6.364 |
| | 1034721400 | Hj.mid.Huset Lagerpers | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 |
| | 1034722000 | Hj.mid.Huset Ydelsesde | 4.893 | 4.893 | 4.893 | 4.893 |
| | | 053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | 17.814 | 17.814 | 16.896 | 16.896 |
| 053839 - Tilbud til voksne med særlige | | | | | | |
| | 1032233100 | Pæd. Vejl. Og støtte | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 |
| | 1032233200 | Pæd. Vejl. Tap | 1.357 | 1.357 | 1.357 | 1.357 |
| | | 053839 - Tilbud til voksne med særlige | 12.082 | 12.082 | 12.082 | 12.082 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m. | | | | | | |
| | 1033124400 | Tale-høre-syn, drift | 496 | 496 | 496 | 496 |
| | 1034722000 | Hjælpe middelhus, Yd. | 5.029 | 5.029 | 5.029 | 5.029 |
| | 1034723000 | Hjælpe middelhus, Ta | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| | | 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | 7.033 | 7.033 | 7.033 | 7.033 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 053844 - Alkoholbehandling og beh.hje | | | | | | |
| | 1032236010 | Løn Misbrugscenter (Re | 8.261 | 8.261 | 8.261 | 8.261 |
| | 1032236041 | Alkoholbehandling | 601 | 601 | 601 | 601 |
| 053844 - Alkoholbehandling i alt | | | 8.862 | 8.862 | 8.862 | 8.862 |
| 053845 - Behandling af stofmisbrugere | | | | | | |
| | 1032236051 | Stofmisbrugsbehandl. | 601 | 601 | 601 | 601 |
| | 1032236052 | Stofmisbrugsbeh. Priv. | 1.250 | 1.250 | | |
| | 1032236060 | Halfway House/dagbeh | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 053845 - Behandling af stofmisbrugere | | | 2.573 | 2.573 | 1.323 | 1.323 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | | | | |
| | 1032232100 | Bjerggade 4 F-G adm. | 2.111 | 2.111 | 2.111 | 2.111 |
| | 1032232200 | Bjerggade 4 F-G Tap | 159 | 159 | 159 | 159 |
| | 1032232310 | Bjerggade 4 F-G stuen | 10.298 | 10.298 | 10.298 | 10.298 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 12.568 | 12.568 | 12.568 | 12.568 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | | | | |
| | 1032231000 | CSR Administration | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
| | 1032232310 | Bjerggade 4 F-G | -7.270 | -7.270 | -7.270 | -7.270 |
| | 1032233100 | Pæd.vejl. Og støtte | -9.914 | -9.914 | -9.914 | -9.914 |
| | 1032234100 | Boenheden i Stubbæk | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| | 1032234200 | Boenheden Stubbæk T | 598 | 598 | 598 | 598 |
| 053851 - Botilbudslignende tilbud | | | -13.125 | -13.125 | -13.125 | -13.125 |
| 053859 - Aktivitets- og samværstilbud | | | | | | |
| | 1032235200 | Værested CSR | 6.301 | 6.301 | 6.301 | 6.301 |
| | 1032235300 | Fuldtræfferen | 830 | 831 | 831 | 831 |
| | 1032235400 | Værestedet CSR, TAP | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 053850 - Botilbud til længerevarende o | | | 7.342 | 7.343 | 7.343 | 7.343 |
| Sundhed i alt | | | 141.440 | 141.292 | 138.390 | 138.477 |
| Serviceområdet i alt | | | 1.004.706 | 1.003.165 | 999.528 | 999.528 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Overførselsområdet | | | | | | |
| 055772 - Sociale formål | | | | | | |
| | 1034460000 | § 100 Voks.neds.f. | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| 055772 - Sociale formål i alt | | | | | | |
| | | | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Øvrige sociale udgifter i alt | | | | | | |
| | | | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Overførselsområdet i alt | | | | | | |
| | | | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | |
| 046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering | | | | | | |
| | 1031050100 | Somatik, stationær | 134.794 | 134.794 | 134.794 | 134.794 |
| | 1031050200 | Somatik, ambulant | 106.071 | 106.071 | 106.071 | 106.071 |
| | 1031050300 | Somatik, genoptr. | 6.362 | 6.362 | 6.362 | 6.362 |
| | 1031050500 | Psykiatri, stationær | 3.097 | 3.097 | 3.097 | 3.097 |
| | 1031050600 | Psykiatr, ambulant | 6.147 | 6.147 | 6.147 | 6.147 |
| | 1031050710 | Almen læge | 4.442 | 4.442 | 4.442 | 4.442 |
| | 1031050715 | Speciallæge | 7.982 | 7.982 | 7.982 | 7.982 |
| | 1031050720 | Tandlæge | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 |
| | 1031050730 | Fysioterapi | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | 1031050740 | Kiropraktik | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | 1031050750 | Fodterapi | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | 1031050760 | Psykologhjælp | 177 | 177 | 177 | 177 |
| | 1031060200 | IT Dialognet | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt | | | | | | |
| | | | 270.964 | 270.964 | 270.964 | 270.964 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt | | | | | | |
| | | | 270.964 | 270.964 | 270.964 | 270.964 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt | | | | | | |
| | | | 270.964 | 270.964 | 270.964 | 270.964 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Sundhedsudvalget
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Anlæg | | | | | | |
| Sociale opgaver | | | | | | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært ældre | | | | | | |
| | 3030030050 | Anlægsprojekter | 580 | | | |
| 053027 - Pleje og omsorg af primært æl | | | 580 | 0 | 0 | 0 |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn. | | | | | | |
| | 3030040010 | Anlægsprojekter | 8.500 | 21.500 | | |
| 053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, | | | 8.500 | 21.500 | 0 | 0 |
| Sociale opgaver i alt | | | 9.080 | 21.500 | 0 | 0 |
| Anlæg i alt | | | 9.080 | 21.500 | 0 | 0 |
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | | | 1.286.191 | 1.297.070 | 1.271.933 | 1.271.933 |

Budget 2022 - 2025

Børne og Uddannelsesudvalget

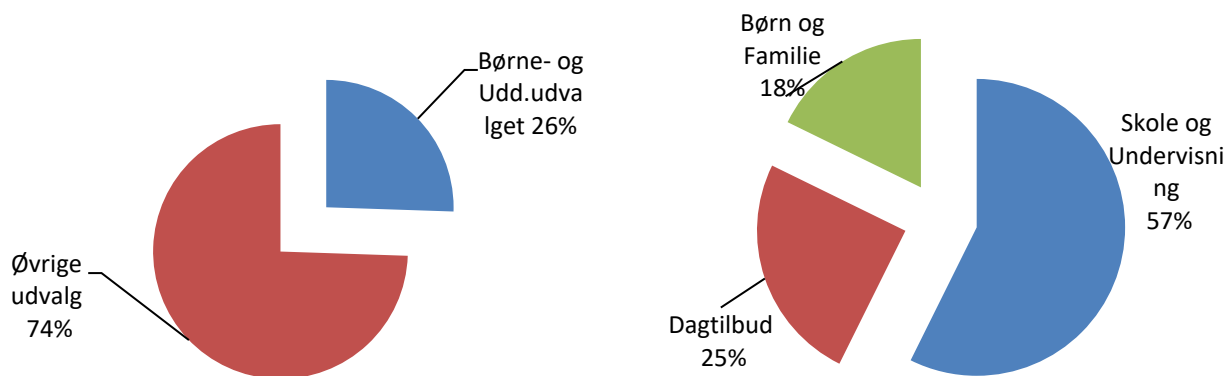
Indhold

| | |
|---|-----|
| Børne og Uddannelsesudvalget..... | 198 |
| Oversigt over udvalgsområdets politikområder..... | 200 |
| Generelt..... | 201 |
| Skole og Undervisning (serviceudgifter)..... | 203 |
| Dagtilbud (serviceudgifter)..... | 217 |
| Børn og Familie (serviceudgifter)..... | 229 |
| Skole og Undervisning (overførselsudgifter)..... | 238 |
| Børn og Familie (overførselsudgifter)..... | 239 |
| Specifikationer økonomi..... | 244 |

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 1.047.044 | 1.031.637 | 1.030.115 | 1.026.554 | 1.026.547 | 1.026.954 |
| Skole- og Undervisning | 616.258 | 605.620 | 598.999 | 597.934 | 598.202 | 598.611 |
| Dagtilbud | 256.503 | 254.185 | 259.677 | 257.291 | 257.171 | 257.169 |
| Børn og Familie | 174.283 | 171.832 | 171.439 | 171.329 | 171.174 | 171.174 |
| Overførselsudgifter | 8.890 | 12.678 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |
| Skole- og Undervisning | 76 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Børn og Familie | 8.814 | 10.975 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |
| Udvalget i alt | 1.055.934 | 1.044.315 | 1.042.744 | 1.039.176 | 1.039.146 | 1.039.529 |

Generelt

Børne og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.042,7 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.030,1 mio. kr. på serviceudgifter og 12,6 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- rådgivning, vejledning og tilsyn – børn og unge,
- integration – børn,
- støtteforanstaltninger – børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge,
- familierådgivning,
- døgninstitutioner for børn og unge,
- unge-indsatsen,
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU),
- Fjordskolen,
- Forberedende Grunduddannelse (FGU)
- Folkeskolen - herunder skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber,
- samarbejde mellem skole-social-politi (SSP),
- ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige Grunduddannelser (EGU),
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
- naturskoler,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- daginstitutioner og dagpleje.

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

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster for udvalgets område.

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

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

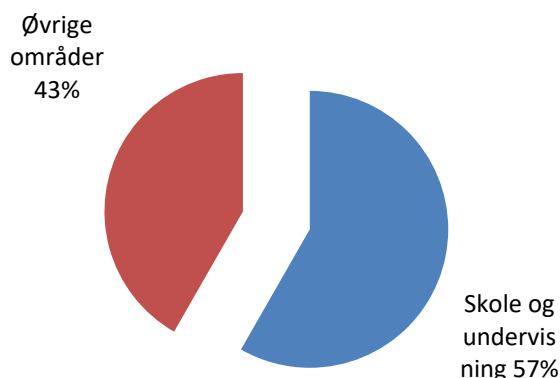
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

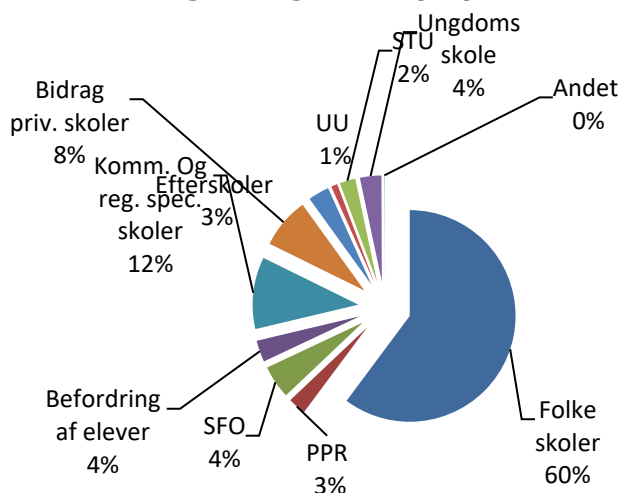
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.04 - Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.09 - Efter- og videreuddannelse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

| Skole og undervisning (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Folkeskoler | 364.502 | 353.125 | 352.872 | 348.515 | 348.783 | 349.192 |
| PPR | 17.062 | 16.942 | 16.644 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| Skolefritidsordninger | 21.775 | 32.689 | 25.616 | 30.168 | 30.169 | 30.169 |
| Befordring af elever | 24.601 | 21.368 | 23.127 | 22.107 | 22.107 | 22.107 |
| Spec.uv. i regionale tilbud | 1.203 | 1.606 | 1.605 | 1.605 | 1.605 | 1.605 |
| Kommunale specialskoler | 69.570 | 69.557 | 69.305 | 69.341 | 69.341 | 69.341 |
| Efter- og videreudd. i folkesk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag til st. og private skoler | 48.463 | 46.723 | 46.400 | 46.401 | 46.400 | 46.400 |
| Efterskoler og ungdomskostskoler | 19.882 | 18.718 | 20.638 | 20.657 | 20.657 | 20.657 |
| Ungdommens Udd.vejledning | 6.681 | 7.571 | 6.390 | 6.393 | 6.393 | 6.393 |
| Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Spec. pæd. bistand til voksne | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STU | 18.203 | 14.949 | 14.948 | 14.948 | 14.948 | 14.948 |
| Ungdomsskolevirksomhed | 24.316 | 21.990 | 21.408 | 21.111 | 21.111 | 21.111 |
| Politikområdet i alt | 616.258 | 605.620 | 598.999 | 597.934 | 598.202 | 598.611 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision og mål)

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

Med virkning fra den 1. august 2014 trådte Folkeskolereformen i kraft. Reformen skulle give folkeskolen et fagligt løft og gøre en god folkeskole endnu bedre. Den 1. august 2019 er en række justeringer af folkeskoleloven trådt i kraft. Dette med henblik på at sikre bedre vilkår for både faglighed, variation i skoledagen, bevægelse, åben skole samt lektiehjælp og faglig fordybelse. I forlængelse heraf trådte en justering af fagrækken i kraft pr. 1. august 2020.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Revision af strategi for folkeskolen

Strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige de kan" har i perioden 2015-2020 sikret implementering af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Efter en inddragende proces af relevante interessenter blev strategien revideret fra 2019-2020, så den svarer til aktuelle krav og forventninger til folkeskolen. Den reviderede strategi "Folkeskolen i Aabenraa Kommune - sammen om et trygt og fagligt fundament for Det Gode Liv" dækker perioden 2021 til 2025. Strategien rummer følgende seks strategiske mål:

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

6. Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN's verdensmål.

Forvaltningen følger op på målene med skolerne årligt i forbindelse med institutionsaftalerne.

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i 2019/2020 på 7,9 pct., mens den i 2018/2019 lå på 7,6 pct. Af den samlede budgetramme til skolerne bruges flere midler således på specialområdet og færre på almenområdet. I foråret 2020 udarbejdede BDO en ekstern analyse af specialundervisningsområdet, som beskriver en række mulige tiltag og initiativer, som kan styrke almenområdet.

Anbefalingerne fra BDO's analyse blev grupperet under 10 temaer. For hvert af temaerne 2-10 blev der i efteråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave var at bidrage til kvalificering af arbejdet med omsætning af de enkelte anbefalinger fra BDO-rapporten til mulig praksis.

Hver arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium udarbejdet af styregruppen.

Status for de 10 temaer i sommeren 2021:

1. Prøveordning og startstøtte: Børne og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 15. september 2020 at nedlægge tilbuddene om prøveordning og startstøtte med virkning fra den 1. august 2021.
2. Takster: anbefalingerne fra arbejdsgruppen indgik i arbejdet med den justerede fordelingsmodel for folkeskoleområdet, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 13. april 2021.
3. Gentænkning af tilbudsviften: Børne og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 11. maj 2021 arbejdsgruppens forslag til en justeret tilbudsvifte.
4. Visitation: Fra september 2020 er der ændret i visitationsudvalgets sammensætning og nedsat et fordelingsudvalg, jf. BDO's anbefalinger. Desuden styrkes brugen af visitations- og indsatskema.
5. Tydelig retning: Der iværksættes en række tiltag til understøttelse af en kontinuerlig kultur- og dialogindsats og opfølgning på arbejdet med styrkelse af almenområdet – både på den enkelte skole og på tværs af skolerne.
6. Øget fokus på udslusning fra specialcentre: Der afholdes temadag for ledere og medarbejdere fra specialcentrene, og der udarbejdes en model for brobygning fra specialtilbud til efterskoler og 10. klasse-tilbud i Ung Aabenraa. Desuden udarbejdes der en beskrivelse af kriterier for kvalitet i mellemformer (mellem almenskole og specialtilbud) i Aabenraa Kommune.
7. Færre børn segregeres ved skolestart: Samarbejdet mellem dagtilbud og skoleområdet styrkes, bl.a. gennem et årligt fællesmøde.
8. Overblik over støttefunktioner: Støttefunktionerne blev samlet i PPR fra den 1. august 2020. Der er udviklet en model for inddragelse af specialviden fra Fjordskolen i styrkelsen af almenområdet.
9. Pædagogisk fokus i PPR: Udgangspunktet ved møder mellem PPR og skolerne er, hvordan eleven kan være på skolen, frem for om eleven kan være på skolen. Før en indstilling til PPR skal der som hovedregel have været et konsultativt forløb.
10. Ensartede PPV'er: Der er udarbejdet en ny skabelon for PPV'er (Psykologisk Pædagogisk Vurdering) med henblik på, at de bliver mindre omfattende og mere ensartede, konkrete og handlingsanvisende.

Styregruppen, der har været nedsat til at stå for processen med anbefalingerne i BDO-rapporten, har nu afsluttet sit arbejde. Der er i stedet nedsat en følgegruppe, der skal holde tråd i det fortsatte arbejde med styrkelse af almenområdet.

IT og digitalisering ved hjælp af Universitetsskolen

Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT og digitalisering i Folkeskolen. Strategien indebærer, at eleverne skal forberedes til en fremtid, som de selv skal være med til at definere. Det kræver blandt andet, at eleverne tilegner sig kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative kompetencer. A.P. Møller Fonden har den 21. november 2019 bevilliget et beløb på op til 9.4 mio. kr. til initiativet "Universitetsskolen - dannende undervisning og læring i et fagdidaktisk perspektiv". Gennem et kompetenceudviklingsforløb om dannende undervisning og læring for alle lærere, vejledere og ledere i 2020 til 2024 skal initiativet støtte implementeringen af digitaliseringsstrategien.

Videreudvikling af tidlig tysk

I 2014 besluttede Byrådet at indføre tysk fra 3. klasses trin. Fra 2015 til 2018 gennemførte Aabenraa- og Tønder Kommune et projekt støttet af A.P. Møller Fonden om udvikling af tidlig tysk. I perioden 2019 – 2022 fortsætter indsatsen omkring tysk i form af projekt Videreudvikling af tidlig tysk. Denne gang med deltagelse af Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner. Projektet er igen støttet af A.P. Møller Fonden og indebærer kompetenceudvikling af tysklærere samt udvikling af målrettet undervisnings- og evalueringmateriale.

SundSkole2025

Aabenraa Kommunes indsatsprogram SundSkole2020 udløb ved sommerferien 2021. Projektet, der var støttet af A. P. Møllerfonden, strakte sig over perioden 2016 og ind i første halvår af 2021. For fortsat at kunne opfylde folkeskolelovens krav om bevægelse og tilbud om åben skole har Skole og Undervisning i foråret 2021 kørt en proces med henblik på at transformere SundSkole2020 fra en projektfase til en driftsfase. SundSkole2025 træder i kraft efter sommerferien 2021.

Der er følgende formål med etableringen af SundSkole2025:

- At opfylde Folkeskolelovens krav om 45 minutters bevægelse for eleverne samt kravene til åben skole
- At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Vækststrategien om at skabe sunde læringsmiljøer, hvor sundhed og bevægelse er en integreret del af undervisningen og hverdagen
- At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Sundhedspolitikken om at bryde uligheden i sundhed og sikre, at alle børn bliver sunde, for at skabe et solidt grundlag for deres læring i skolen, deres uddannelse og deres livsduelighed.
- At realisere Aabenraa Kommunes ambitioner i Kultur og fritidspolitikken ved at knytte frivillige, institutioner og aktører til samarbejder der fremmer oplevelser, aktiviteter og kompetenceudvikling med kreativitet, dannelse, hjerne, krop, sanser og følelser i centrum.
- At realisere mål 4 om at alle elever skal trives og have en sund skoledag jf. strategien "Folkeskolen i Aabenraa Kommune – sammen om et trygt og fagligt fundament for De Gode Liv".

Målet med etableringen af SundSkole2025 er først og fremmest at realisere ovenstående formål. Dette gøres ved:

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

Budgetforudsætninger

Folkeskolen

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

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

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

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

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

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

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

Løft af folkeskolen

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev der afsat en ramme på 5,56 mio. kr. årligt svarende til 1.000 kr. pr. elev. Der er tale om et varigt løft, der er til fri disposition på den enkelte skole. Det økonomiske løft er gældende for hele skoleområdet, inkl. modtageklasser og specialundervisning.

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

På denne baggrund tildeles folkeskolerne 2.000 kr. pr. elev i almenklasser, inkl. modtageklasser. Fra budget 2022 og frem fordeles midlerne sammen med budgettet i fordelingsmodellen.

Ligeledes øges tildelingen til specialklasserne med 2.000 kr. pr. elev.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er faldende elevtal indregnet i budgettet.

Til løft af folkeskolen er der fra 2020 og frem indregnet følgende:

| | 1.000 kr. | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finanslov | 2.856 | 4.101 | | | | |
| Bloktilskud | | | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| Bev. ud over finanslov - budgetforlig | 5.560 | 7.260 | 5.160 | 2.263 | 2.198 | 2.168 |
| Total | 8.416 | 11.361 | 10.660 | 10.333 | 10.268 | 10.238 |

Ud over midler fra staten er der i forbindelse med budgetforlig tildelt midler, så løftet i alt udgør 2.000 kr. pr.

Dermed udgør løftet af folkeskolen følgende pr. elev:

| Løft pr. elev | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanslov | 505 | 722 | | | | |
| Bloktilskud | | | 1.032 | 1.537 | 1.558 | 1.558 |
| Bev. ud over finanslov - budgetforlig | 1.000 | 1.278 | 968 | 463 | 442 | 442 |
| Total | 1.505 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

IT

Pr. 1. august 2019 blev Skole IT etableret. Ordningen forløber således, at IT-afdelingen varetager IT-drift og support for kommunens folkeskoler, specialskolen, Ungdomsskolen samt Aabenraa Sygehussskole. I forbindelse med budgetlægning fratrækkes beløbet fra enhederne og puljes på forvaltningen. IT-afdelingen opkræver årligt driftsbeløbet fra Skole og undervisning.

Andre udgifter på skoleområdet

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

| Budgetforudsætninger | Elever | Takst | Budget (1.000 kr.) |
|---------------------------|--------|----------|-----------------------|
| Elever i andre kommuner | 68 | 112,754 | 7.693 |
| Andre komm. elever i Aab. | 43 | -112,776 | -4.849 |
| Godkendt budget | | | 2.844 |

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

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

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

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,104 mio. kr. pr. år til formålet.

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

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

| Aktivitets-forudsætninger | Enhed | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---------------------------|--------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Folkeskoler | Elever | 5006 | 4848 | 4771 | 4709 | 4678 |

| Budgetforudsætninger 2022 | Elevtal | G.snit pris pr. elev | Undervisn. udgifter (1.000 kr.) | Faste udgifter (1.000 kr.) | Samlet budget (1.000 kr.) |
|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Skolernes budget | 4699 | 55.775 | 262.085 | 32.092 | 294.177 |

(1.000 kr.)

| Budgetforudsætninger 2022 | Samlet budget |
|-----------------------------|---------------|
| Folkeskoler | 294.177 |
| Tekniske korrektioner | 380 |
| 10. Aabenraa | 6.646 |
| Tosprogsområdet | 784 |
| Inklusionsmidler | 22.551 |
| Syge- og hjemmeundervisning | 517 |
| Aabenraa Sygehuskole | 0 |
| PUC-Aabenraa | 5.355 |
| SundSkole2025 | 1.530 |
| Konsulenter | 1.927 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| | |
|---|----------------|
| Naturskoler | 1.400 |
| MI.komm. betalinger | 2.844 |
| Fritidspas | 106 |
| Fælleskonto - skoler | 3.559 |
| Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte | 2.122 |
| Svømmekørsel | 753 |
| Skolebiblioteker - Dantek | 156 |
| Lokaler | 592 |
| Tværgående tillidshverv | 553 |
| Elevaktiviteter - øvrig drift | 21 |
| Skolepatrulje | 131 |
| Kørsel til naturskoler | 124 |
| Øvrige fællesudgifter | 5.071 |
| Løft af folkeskolen | 1.264 |
| Ungdomsråd | 102 |
| Julemærkehjemmet | 207 |
| Godkendt budget | 352.872 |

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

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

PPR medvirker sammen med familien til, at børn med særlige behov udvikler deres evner og personlighed, herunder også med fokus på handicapområdet. Målet er, at indstillede børn via PPR's indsats får en større kompetence inden for det aktuelle indsatsområde.

Budgettet vedrørende PPR reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosens 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

Forvaltningens pædagogiske fraværskonsulenter er organisatorisk placeret under PPR.

Vejlederne indgår tværfagligt mellem Skole og Undervisning og Børn og Familie som skole-/hjemvejledere og deres funktion udgør bl.a. rådgivning og vejledning af elever, familier, lærere og skoler.

Skolefritidsordninger (SFO)

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

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

Forældrebetalingstaksten for 2022 udgør 1.600 kr. for en eftermiddagsplads og 1.840 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.

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

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet. De resterende 50% fordeles efter det samlede elevtal med 50% socioøkonomi og 50% elevtal. Budgettet fordeles kvartalsvis til alle 18 folkeskoler efter børnetallet i måneden før kommende kvartal. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I 2022 udgør max-taksten 1.227 kr. pr. måned i 11 måneder.

Værestedet i Høje Kolstrup tildes særskilt midler på 183.000 kr. pr. år.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,878 mio. kr.

| Budget- forudsætninger | Antal regnsk. 2020 | Antal opr. bdg. 2021 | Antal budget 2022 | Antal budget 2023 | Antal budget 2024 | Antal budget 2025 | (1.000 kr.) | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | Grund- beløb | Variable pr. barn 2022 | Bygn. omk. 2022 | Budget 2022 |
| 0.-3. klasse, m. morgenåbn. | 716 | 793 | 666 | 1.239 | 1.239 | 1.259 | 5.146 | 19,754 | 1.685 | 19.987 |
| 0.-3. klasse, eftermiddag | 619 | 592 | 567 | | | | | 17,431 | | 9.883 |
| SFO'ernes budget i alt | | | | | | | | | | 29.871 |
| Forældrebet. m. morgenåbn. | | | 666 | | | | | -20,240 | | -13.480 |
| Forældrebet. eftermiddag | | | 567 | | | | | -17,600 | | -9.979 |
| Friplads, % andel af forældrebet. | | | 28,51% | | | | | | | 7.557 |
| Søsk.tilsk., % andel af forældrebet. | | | 20,31% | | | | | | | 5.244 |
| Øvrig drift | | | | | | | | | | 79 |
| Ml.komm. bet. | | | | | | | | | | 235 |
| Klubtilbud | | | | | | | | | | 6.090 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | | 25.616 |

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra børnetallet i september måned 2021.

Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassetrin

6,0 km på 4.-6. klassetrin

7,0 km på 7.-9. klassetrin

9,0 km på 10. klassetrin

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

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

Elever i specialklasser kan blive visiteret til befordring.

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

Befordringsudgifterne i forbindelse med brug af eksterne kommunale og regionale tilbud dækkes af hjemkommunen. Det vil sige, at Aabenraa Kommune skal betale befordringen for

elever uanset, om disse er skoleplaceret inden for eller uden for Aabenraa Kommunes grænser.

I 2018 har befordring til og fra specialskole været i udbud gældende fra skoleåret 2018/2019. Udbuddet gælder til og med skoleåret 2021/2022. Området skal i udbud igen i 2022.

Det generelt høje aktivitetsniveau på specialundervisningen giver et stigende udgiftspres på budgetterne til befordring til Fjordskolen og specialklasser. Der er som i 2021 også i 2022 afsat 1 mio. kr. hvert år i budgetværn i relation til udvikling i befordring på specialundervisningsområdet.

Ved tilretning af budgettet er der tilført 1,158 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen til 2022.

I forbindelse med budgetforliget for 2022 og frem er der afsat yderligere 0,6 mio. kr. årligt til kørsel af elever til specialtilbud med henblik på at imødekomme stigning i antal elever og eventuelt øget pris ved et kommende udbud af opgaven

| Budgetforudsætninger | (1.000 KR.) |
|-------------------------------|---------------|
| Bef. af elever i grundskolen: | |
| Skolekort | 5.510 |
| Taxikørsel | 7.629 |
| Sygetransport | 115 |
| Bef. af elever i spec.skoler: | |
| Komm. interne spec.skoler | 9.527 |
| Komm. eksterne spec.skoler | 346 |
| Godkendt budget | 22.527 |

Specialundervisning i regionale tilbud

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

| Budgetforudsætninger | Elevtal 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023-2025 | Takst pr. elev (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Specialskoler | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 766 | 1.532 |
| Objektiv finansiering | | | | | | 73 |
| Godkendt budget | | | | | | 1.605 |

I 2022 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

Aabenraa Kommune har en kommunal specialskole Fjordskolen. Andre kommuners benyttelse af Fjordskolen udgør ca. 16% af de indskrevne elever.

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

Ved tilretning af budgettet er der tilført 0,336 mio. kr. til specialundervisningsområdet.

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

| Budgetforudsætninger | Elevtal 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023-2025 | Takst pr. elev (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Specialskoler | 210 | 201 | 200 | 200 | 304 | 60.791 |
| Specialskoler, sfo | 65 | 63 | 60 | 60 | 97 | 5.812 |
| Interne skoler på oph.steder | 7 | 8 | 9 | 9 | 286 | 2.574 |
| Øvr. omkostninger | | | | | | 128 |
| Godkendt budget | | | | | | 69.305 |

Bidrag til statslige og private skoler

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

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

Taksterne til staten fastsættes på finansloven for 2022 og forventes at udgøre 40.118 kr. pr. elev til skole og 8.031 kr. til SFO.

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

| Budgetforudsætninger | Elevtal regnskab 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Elevtal budget 2025 | Takst 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 |
|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Privatskoler | 1157 | 1133 | 1117 | 1063 | 1049 | 1042 | 38,116 | 42.576 |
| Privatskoler, sfo | 387 | 376 | 380 | 350 | 351 | 356 | 7,631 | 2.900 |
| Tilsk. privat sfo | | | | | | | | 925 |
| Godkendt budget | | | | | | | | 46.400 |

Efterskoler og ungdomsskoler

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 2 skal elever, der efter 7. klassetrin deltager i en undervisning, der svarer til folkeskolens i en godkendt efterskole, en husholdningsskole, en håndarbejdsskole eller en ungdomskostskole, ikke deltage i folkeskolens undervisning. For

disse elever skal kommunen bidrage staten (Undervisningsministeriet) med et takstbeløb pr. elev optaget i en sådan skole pr. 5. september 2021.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2022 og forventes at udgøre 38.389 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit 23.910 kr. pr. elev.

| Budget- forudsætninger | Elevtal regnskab 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Elevtal budget 2023 | Elevtal budget 2024 | Elevtal budget 2025 | Takst 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Efterskoler | 465 | 460 | 501 | 496 | 483 | 469 | 36,470 | 18.271 |
| Heraf specialefterskoler | | 82 | 97 | 96 | 94 | 91 | 24,409 | 2.368 |
| Godkendt budget | | | | | | | | 20.639 |

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

Justering af folkeskoleloven medfører en styrket søgning til erhvervsuddannelse. En række initiativer skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2022 6,389 mio. kr.

Ved tilretning er budgettet til vejledning og administration af erhvervsgrunduddannelser (EGU) på 1,158 mio. kr. er flyttet til befordring af elever.

| Budgetforudsætninger | (1.000 KR.) |
|----------------------------------|--------------|
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 6.389 |
| Godkendt budget | 6.389 |

Specialpædagogisk bistand til børn

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

Specialpædagogisk bistand til voksne

I forbindelse med oprettelse af FGU (Forberedende Grunduddannelse) indgår AVU herunder. Budgettet på 0,336 mio. kr. er flyttet til specialundervisningsområdet.

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

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

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Området er rammereguleret.

STU – til skoleåret 2021/2022 er der tilmeldt 87 elever. I forhold til forrige år er der tale om en vækst på ca. 4% flere årselever. Gennemsnitsprisen pr. elev er lavere i det kommende år.

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

| Budget forudsætninger | Elevtal regnskab 2020 | Elevtal opr. bdg. 2021 | Elevtal budget 2022 | Takst 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 (1.000 kr.) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| STU-forløb i off. regi | 35 | 34 | 38 | 196 | 7.397 |
| STU-forløb i privat regi | 49 | 36 | 38 | 196 | 7.430 |
| Øvrig drift | | | | | 121 |
| Godkendt budget | | | | | 14.949 |

Ungdomsskolen

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

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

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

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

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

I forbindelse med budgetforliget for 2022 er der afsat 0,3 mio. kr. til udvidelse af SSP samarbejdet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 591.590 | 590.769 | 590.899 | 590.899 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 |
| Udbud sportsudstyr | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Demografi folkeskoler | -8.365 | -8.365 | -8.365 | -8.365 |
| Udbud rengøring | -344 | -344 | -344 | -344 |
| Demografi SFO | -1.416 | -1.416 | -1.416 | -1.416 |
| Demografi privatskoler | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Demografi efterskoler | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Demografi PPR | -174 | -174 | -174 | -174 |
| Korrektion løft af folkeskolen - budgetforlig | -900 | -3.497 | -3.362 | -3.392 |
| Reduktioner i alt | -14.112 | -16.709 | -16.574 | -16.604 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 12.281 | 12.364 | 12.367 | 12.367 |
| Komp. tjenestemand/ok-ansat | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Demografi privatskoler, SFO | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Demografi efterskoler | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| Udbud renovation | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skoler, tjenestemandspensioner | | | | 439 |
| Økonomiaftalen - løft af folkeskolen | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| Afledt drift - Hærvejsskolen | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rengøring skole og undervisning - budgetforlig | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Kørsel specialtilbud - budgetforlig | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Udvidelse af SSP samarbejde | 300 | | | |
| Udvidelser i alt | 21.521 | 23.874 | 23.877 | 24.316 |
| Ændringer i alt | 7.409 | 7.165 | 7.303 | 7.712 |
| Godkendt budget | 598.999 | 597.934 | 598.202 | 598.611 |

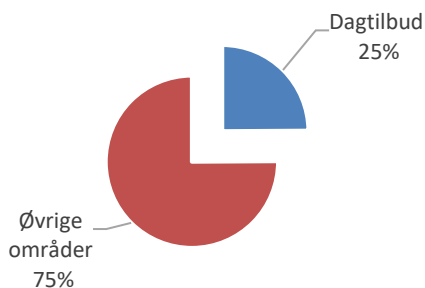
Dagtilbud (serviceudgifter)

Området omfatter funktionerne:

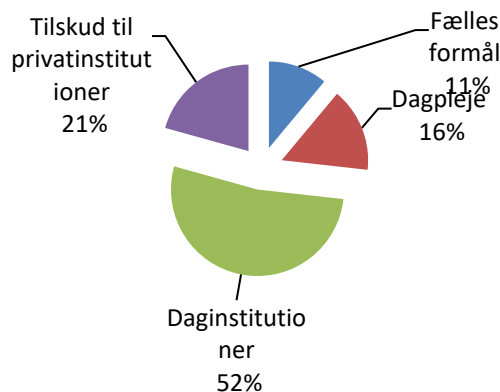
- 05.25.10 - Fælles formål
- 05.25.11 - Dagpleje
- 05.25.14 - Daginstitutioner
- 05.25.19 - Tilskud til privatinstitutioner

| Dagtilbud (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 30.258 | 32.109 | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |
| Dagpleje | 45.341 | 42.100 | 40.779 | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| Daginstitutioner | 131.252 | 126.812 | 136.451 | 136.193 | 136.193 | 136.193 |
| Tilskud til privatinstitutioner | 49.652 | 53.164 | 53.714 | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| Politikområdet i alt | 256.503 | 254.185 | 259.677 | 257.291 | 257.171 | 257.169 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Rammebetingelser

Dagtilbud har pligt til at anvise en plads i

et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart.

Dagtilbud har budgetgaranti fra Økonomiudvalget, idet dagtilbud ved bevillingskontrollen 30/9 får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 70 % af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan indenfor deres ramme frit disponere over deres budget.

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

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der arbejdes videre med en justeret og opdateret dagtilbudsstruktur, besluttet i Byrådet i juni 2021.

Byggeriet af Børnehuset Mølleløkke ved Lyreskovskolen er igangsat, og forventes at være færdiggjort medio 2022. Institutionen erstatter Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus. Det forventes at institutionen skal dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området (daginstitutionen Svalen), ligesom det forudsættes, at der skal opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

I budgetforlig 2021 er der afsat i alt 30 mio. kr. i 2022 og 2023 til etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd. Byrådet har afklaret placeringen jf. Byrådets beslutning d. 23/6 sag 107. - [Ny daginstitution i Aabenraa syd](#)

Leg er udpeget som indsatsområde for dagtilbud i 2021/2022.

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

- Læringsmiljøet skaber mulighed for alle legetyper
- Alle børn udvikler nye legekompeter
- Det pædagogiske personale har viden og kompetencer til at skabe læringsmiljøer hvor legen er grundlæggende og understøtter alle børns deltagelsesmuligheder.

I forbindelse med en IT og Digitaliseringsstrategi i Dagtilbud, vil der være en opmærksomhed på behovet for kompetenceudvikling for de pædagogiske medarbejdere og anskaffelser af digitale redskaber.

Dagtilbud har modtaget tilskud fra Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) til følgende projekter:

- Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft er et læringsforløb for ledere, faglige fyrtårne dagplejere, dagplejekonsulenter, inkl. privatinstitutioner. Periode aug. 2018 – aug. 2022. Det samlede tilskud er på 1.523.275 kr.
- Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud "En bedre chance i livet", med åben rådgivning ved fagprofessionelle, opkvalificering af medarbejdere, og styrkelse af forældresamarbejdet og familiegrupper. Periode okt. 2018 – sept. 2022. Det samlede tilskud er på 2.737.443 kr.

- Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, med det formål at mindske den negative sociale arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner. Periode sept. 2018 og forlænget indtil udgangen af 2022. Det samlede tilskud er på 6.533.806 kr.
- Kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Periode 2020 og 2022. Det samlede tilskud er på 755.000 kr.
- Flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Periode okt. 2019 – dec. 2022. Det samlede tilskud er 11.807.719 kr.

Tilskuddene er holdt uden for forældrebetalinggrundlaget.

Budgetforudsætninger

I 2022 er der et forventet øgning i børnetallet i forhold til 2021, men indvirkningen på dagtilbudsområdet budget afhænger af forældrenes løbende valg af pasningstilbud.

Forskellen mellem det forventede børnetal i pasningstilbud reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.

Budgettet til PAU elever er tilpasset dimensionering på 6 nye elever årligt.

Ved etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd er anlægsmidlerne hertil først afsat i 2022 og 2023, og derfor er den forventede strukturgevinst reduceret med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023.

Daginstitutionsoverblik:

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne i perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 500 mio. kr. i 2020, 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 stigende til 1,6 mia. kr. i 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt 7,0 mio. kr. i 2021, og tildeles i 2022 ca. 9,9 mio. kr. Hertil kommer at der i budgetforliget er afsat ekstra 1,2 mio. kr. i 2022.

Der er i budgetforliget aftalt, at den andel af midlerne, svarende til 2,8 mio. kr. holdes uden for forældrebetaling.

Puljemidlerne omhandler kommunale, selvejende og danske private daginstitutioner. Dagplejen er ikke omfattet af puljemidlerne til minimumsnormeringer. De tyske privatinstitutioner modtager tilskud efter §17 stk. 3 er ikke omfattet af tilskud til minimumsnormeringer i 2021, hvor det alene er privatinstitutioner oprettet efter §19 stk. 5 som er omfattet. Der forventes at være en bekendtgørelsesændring på vej der ændre på de tyske institutioner tilskud. På budgetvedtagelsestidspunktet er bekendtgørelsen endnu ikke godkendt.

Puljemidlerne bliver fordelt efter fordelingsmodellen mellem 0-2 årige og 3-5 årige. Dette betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 7.778 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 3.966 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige.

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

Takster på dagtilbudsområdet godkendes i november som en enkeltsag, hvilket kan ændre på de angivne forudsætninger i det vedtagne budget.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning:* Årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 70.770 kr. Budgettet reguleres for mere-mindre indskrivning med en teknisk korrektion på 71.000 kr. pr. barn. I 2022 budgetteres der med 159 børn i privat pasning.
- *Mellemkommunal afregning,* her samles indtægter og udgifter til børn, som bliver passet i eller fra en anden kommune.
- *Udvidet morgenåbning,* derfra tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 204 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 415 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud. Der er afsat 197.000 kr. pr. år til den løbende drift af AULA.
- *Søskendetilskud* gives til familier med mere end ét barn i et dagtilbud, SFO eller i privat pasning. Søskendetilskud betyder, at der opkræves fuld takst for det dyreste tilbud, og kun halv takst for tilbud til søskende. Udgiften til søskendetilskud forventes at blive 12% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne og 10% i dagplejen.
- *Specialpædagogkorpset* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fælleskontoen for at korpset kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. Specialpædagogerne og Tosprogsteamet yder i gennemsnit 4.872 kr. i støtte i 2022 pr. barn i Dagplejen og Daginstitutionerne jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
- *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
- *Integrationspulje* er Dagtilbuds andel af udmøntningen af Integrationspuljen ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet er fordelt ud fra det registrerede antal børn med flygtningestatus i de enkelte institutioner i første halvår 2018.
- *Pulje til PAU elever:* I 2022 er antallet af PAU elever dimensioneret til 6 elever. Budgettet er dannet af indskud fra Dagtilbud, Skole og undervisning, Børn og Familie og Social og Sundhed. Udgifter til PAU elever på dagtilbud, skoler og institutioner betales af Dagtilbud fra dette budget, et evt. merforbrug afregnes efterfølgende med de øvrige 3 områder.
- *Analyse dagplejen:* Ved budgetforliget for 2022 er der afsat 0,25 mio. kr. til en ekstern analyse af dagplejens fordelingsmodel og drift med henblik på at identificere udfordringer og muligheder for en bæredygtig dagpleje.
- *Strukturpulje:* På denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret, samt finansiering af husleje for Hjelmrode. Med vedtagelse af ny dagtilbudsstruktur i 2015 for Aabenraa Kommune blev der indført en trappemodel med krav om stigende strukturgevinst på 1 mio. kr. årligt i

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

3 år. For at imødekomme trappemodellen med krav om strukturgevinst er der indarbejdet et besparelsesrationale i de årlige budgetter til realisering i forbindelse med den løbende implementeringen af den godkendte dagtilbudsstruktur. Ved etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd er anlægsmidlerne hertil først afsat i 2022 og 2023, og derfor er den forventede strukturgevinst reduceret med 1 mio. kr. årligt i 3 år fra 2021 til og med 2023. Det blev d. 23-6-2021 i BY besluttet at anvende de 0,9 mio. kr. i 2022 og 2023 til anlægsbyggeriet, hvorved den reducerede strukturgevinst er på 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023.

- Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
- Budgetterne til fællestillidsrepræsentanter og centralt placerede konsulenter m.v. er placeret på fælles området, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
- *Lov- og Cirkulæreprøgram (L&C)*: Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibilitet og det frie valg for familierne. Dagtilbud i Aabenraa Kommune kompenseres med 339.000 kr. i 2022.
- Som en del af budgetforlig 2021 er det aftalt, at ordningen om økonomiske støtte til pasning af børn i eget hjem gøres permanent. Der er afsat 1,3 mio. kr. årligt, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.

| Budgetforudsætninger | 1000 kr. i 2022 prisniveau | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Tilskud til privat pasning | 11.164 | 11.868 | 10.474 | 10.474 | 10.474 | 10.474 |
| Tilskud til pasning af børn i eget hjem | 1.236 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 | 1.326 |
| Mellemkommunal | -1.692 | -1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidet åbningstid | 1.032 | 1.046 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| AULA | 70 | 89 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Søskende tilskud | 6.298 | 4.471 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
| Specialpædagogkorps | 8.563 | 8.236 | 9.038 | 9.038 | 9.038 | 9.038 |
| Sprog og Udvikling | 2.227 | 2.465 | 2.455 | 2.455 | 2.455 | 2.455 |
| Integrationspulje m.m. | 0 | 290 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Pulje til PAU elever | 718 | 1.020 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
| Pæd. Konsulent (sekretariat) | 1.106 | 1.083 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| Tillidsmand | 522 | 535 | 532 | 524 | 524 | 524 |
| Struktur pulje | 671 | -494 | 650 | 650 | -350 | -350 |
| Minimumsnormering | -625 | 0 | -9.926 | -9.926 | -9.926 | -9.926 |
| Minimumsnormering Aabenraa kommune | 0 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Analyse af Dagplejen | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Fælleskonto Dagtilbud | 0 | 0 | 3.116 | 2.783 | 3.663 | 3.661 |
| Pasningsgarantipulje | -1.032 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fælles formål i alt | 30.258 | 32.109 | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers og Hovslund Børneunivers er i 2022 normeret til 404 børn. Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved et mindre antal børn, og at pasningen foregår i dagplejerens private hjem. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Dagplejen er en aftalestyret enhed. Dagplejens budget reguleres hvert kvartal for mere-mindre indskrivning i forhold til det budgetterede børnetal.

Til regulering af dagplejens budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

| Dagplejens nøgletal | kr. pr. barn |
|--|--------------|
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Børnevariabel pr. barn pr. år | 110.109 |
| Administration pr. barn pr. år | 8.347 |

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 97.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn.

Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

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

Øvrige omkostninger omfatter:

- Bygningsudgifter til f.eks. legestuer.
- FTR – dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant
- PAU – dækker omkostninger til dækning for dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse.
- Pulje til dobbeltpladser (15 * tildelingstakst) – dækker omkostninger til dagplejernes tillæg for børn med særlige behov.
- Tilsyn private – Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Den tekniske korrektion på 3.000 kr. pr. barn.

Børnevariable omfatter bl.a.:

- Løn og administration – omfatter lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon.
- Tilsyn – omfatter udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere.
- Løn dagplejere – omfatter lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer.
- Dispositionsvederlag – omfatter omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom.
- Personaleomkostninger – omfatter omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder.
- Børnerelaterede omkostninger – omfatter omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne.

Beløbet til børnevariable skal som udgangspunkt dække institutionens/området direkte omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 18% af forældrebetalingen i 2022.

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2022:

| Budgetforudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variable pr. barn 2022 | Øvrige omk. 2022 | Budget 2022 |
| Dagplejen | 383 | 370 | 362 | 358 | 371 | 378 | 118 | 2.962 | 45.843 |
| Hovslund | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 118 | | 2.132 |
| Ravsted | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 118 | | 2.843 |
| Institutionernes bruttobudget i alt | 423 | 412 | 404 | 400 | 413 | 420 | | | 50.818 |
| Forældrebetaling pr. år | | | | | | | | | - 13.462 |
| Friplads, % andel af forældrebetaling | 26,30% | 26,30% | 18% | | | | | | 2.423 |
| Genopretning af dagplejen | | | | | | | | | 1.000 |
| Nettobudget i alt | | | | | | | | | 40.779 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | |

Ved budgetforliget for 2022 er der ligeledes afsat 1 mio. kr. i 2022 til at nedbringe dagplejens merforbrug til under 4 %. Dette gives som konsekvens af at dagplejen gennem flere år har været igennem en større tilpasning som følge af faldende efterspørgsel.

Daginstitutioner

Primo 2022 er der 21 kommunale og selvejende daginstitutioner og 6 Universer i Aabenraa kommune.

Daginstitutioners budget beregnes i henhold til gældende tildelingsmodel. Institutionerne tildeles budget til det antal børn de forventer at have i 2022, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Ikke børnevariable budgetter

- *Bygningsdrift* dækker udgifter til bygningsvedligehold (ude, inde og udenoms), Forsikringer og skatter, Rengøring (fastsat serviceniveau efter opmåling og udbud) og El og varme (gennemsnitligt forbrug 2004-2006 fremskrevet).
- *Forsikringer, vand og renovation* tildeles efter de faktiske udgifter, dog tilpasset det fastsatte serviceniveau jf. administrationsgrundlaget.
- *Administration* bliver beregnet af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Den udgør op til 2,1 % alt efter hvilke opgaver institutionen får lavet i andet regi. Budgettet bliver reguleret i forhold til det realiserede børnetal ultimo året.
- *Bæredygtighedstillæg* bliver tildelt de institutioner, der har under 45 børn i 1. kvartal i året forud for budgetåret.

| Daginstitutioner nøgletal drift | kr. pr. m2 |
|------------------------------------|------------|
| Bygninger tildeling netto | |
| Drift og vedligehold pr. m2 | 23,29 |
| Udenoms-areal pr. m2 | 12,17 |
| Indvendig vedligehold pr. m2 | 50,11 |
| Kælder vedligeholdelse pr. m2 | 36,98 |
| Ekstra rengøring budgetforlig 2022 | 53,71 |

Børnetalsvariable budgetter:

- Rammeudvidelsen fra "Bedre kvalitet i dagtilbud" fra 2014 på netto 4,786 mio. kr. bliver fordelt forholdsmæssigt på det budgetterede børnetal.
- Ud fra børnetal og socioøkonomiske nøgletal fordeles der netto 3,3 mio. kr. til inklusion.
- I forbindelse med budgetforliget for budget 2016 fik Dagtilbud 1.7 mio. kr. som fordeles ligeligt på alle børn i et dagtilbud.
- Daginstitutionernes andel af budgettet fra statspuljen "mere pædagogisk personale i dagtilbud" tildelt fra og med 2015 på netto 1.6 mio. kr. er ligeledes fordelt ligeligt på alle børn. Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud og tillagt daginstitutionernes budgetramme.

Restvariable:

Det resterende bruttobudget tildeles som en restvariabel. I det restvariable budget indgår dermed også forældrebetalingen af ovenstående puljer og ikke børnevariable tildelinger.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

| Andel af budget fordelt pr. barn | kr. pr. barn |
|--|--------------|
| Bedre kvalitet i Dagtilbud pr. barn | 2.781 |
| Budgetforlig 2016 pr. barn | 1.007 |
| Mere pædagogisk personale 2017 pr. barn | 934 |
| Inklusion fordelt pr. barn | 647 |
| Inklusion fordelt på socioøkonomi pr. barn | 707 - 2108 |
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Restvariabel pr. 0 - 2 års barn | 123.420 |
| Restvariabel pr. 3 - 6 års barn | 63.056 |
| Udvidet åbningstid pr. ½ time/år | 10.737 |

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 116.000 kr. for 0-2 års og 62.000 kr. for 3-5 års børn. På funktionen budgetteres endvidere økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2022 er fripladser på 31,2 % af forældrebetalingen, ændring i forhold til i 2021 -1,4%.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2022:

Til Danmarks Statistik indberettes årligt de vægtede gennemsnitlige nettodriftsudgifter for en fuldtidsplads. Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 66.811 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 119.691 kr., det beregnes som et vægtet gennemsnit af udgifterne til et dagplejebarn og et 0 – 2 års barn i en daginstitution.

I nogle institutioner har forældrebestyrelserne valgt, at børnene skal have frokost jf. Dagtilbudslovens § 16, stk. 1. Forældrenes egenbetaling udgør i 2022 op til 527 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 5.797 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside.

| Budgetforudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Variable pr. barn 2021 | Øvrige omk. 2021 | Budget 2021 |
| Småbørn 0-2 år | 398 | 370 | 406 | 402 | 415 | 422 | 140 | 2.834 | 59.731 |
| Børnehave børn 3-5 år | 1.258 | 1.237 | 1.314 | 1.295 | 1.252 | 1.218 | 75 | 9.143 | 107.833 |
| Daginstitutionernes bruttobudget i alt | 1.656 | 1.607 | 1.720 | 1.697 | 1.667 | 1.640 | | | 167.564 |
| Forældrebetaling 0-2 år | | | | | | | | | -16.186 |
| Forældrebetaling 3-5 år | | | | | | | | | -29.036 |
| Friplads, % andel af forældrebetaling | | 32,60% | 31,20% | | | | | | 14.109 |
| Netto budget | | | | | | | | | 136.451 |
| Netto budget fordelt | | | | | | | | | |
| Nettobudget 0-2 år | | | | | | | 120 | | 48.595 |
| Nettobudget 3-5 år | | | | | | | 67 | | 87.857 |
| Netto Budget Budgetforligspulje | | | | | | | | | 136.451 |
| Godkendt budget | | | | | | | | | |

Tilskud til privatinstitutioner

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

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

Grundlag for tilskud til de danske privatinstitutioner:

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

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

Administrationstilskuddet til de danske privatinstitutioner er i 2022 uændret fra 2021 på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

Grundlag for tilskud til tyske privatinstitutioner under DSSV (Deutscher Schul- Und Sprachverein):

Iflg. gældende bekendtgørelse om dags-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge § 17, skal Kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en godkendt privatinstitution, som oprindeligt er oprettet af det tyske mindretal. Tilskuddet beregnes på grundlag af det

senest kendte regnskabsår for kommunens selvejende daginstitutioner fra det tyske mindretal med børn i samme aldersgruppe.

En ny bekendtgørelsen er på vej på området. Bekendtgørelsen er ikke godkendt inden budgetvedtagelsen, hvorfor denne kan ændre på forudsætningerne på området.

Pr. 1. oktober 2011 er alle daginstitutioner oprettet af det tyske mindretal i Aabenraa kommune blevet privatiseret. Beregningsgrundlaget er dermed det oprindelige budget 2010 svarende til det sidste afsluttede regnskabsår. Tilskuddet fremskrives hvert år med KL's pris- og lønfremskrivning, og reduceres med årets kommunale forældrebetaling.

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

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2022:

| Budget forudsætninger | Antal børn | | | | | | 1.000 kr. | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Takst pr. barn 2021 | Budget 2021 |
| Privatinstitution DSSV 0-2 | 87 | 89 | 82 | 81 | 84 | 86 | 111 | 9.092 |
| Privatinstitution DSSV 3-5 | 215 | 221 | 232 | 228 | 221 | 215 | 66 | 15.215 |
| Privatinstitution 0-2 | 83 | 84 | 77 | 76 | 78 | 80 | 111 | 8.537 |
| Privatinstitution 3-5 | 293 | 282 | 323 | 318 | 308 | 299 | 66 | 21.182 |
| Friplads | | | | | | | | 2.742 |
| Momsrefusion (5 %) | | | | | | | | -2.613 |
| Momsrefusion (25 %) adm. | | | | | | | | -441 |
| Netto budget i alt | 678 | 676 | 714 | 703 | 691 | 680 | | 53.714 |
| Godkendt budget | | | | | | | | |

Nærværende budget udløser nedenstående takster pr. år:

| Privat institutioner takster/år | kr. pr. barn |
|--|--------------|
| Variable til regulering i løbet af året | |
| Danske private pr. 0 - 2 års barn pr. år | 110.873 |
| Danske private pr. 3 - 6 års barn pr. år | 65.580 |
| DSSV private pr. 0 - 2 års barn pr. år | 110.873 |
| DSSV private pr. 3 - 6 års barn pr. år | 65.580 |

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for Danske privatinstitutioner netto 116.000 kr. for 0-2 års og 68.000 kr. for 3-5 års børn. For DSSV institutioner er den tekniske korrektion netto 116.000 kr. for 0-2 års og 68.000 kr. for 3-5 års børn.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 250.178 | 250.110 | 249.110 | 249.110 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -944 | -944 | -944 | -944 |
| Udbud sportsudstyr | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Finansiering Dagtilbudsstruktur Aab. Syd | -900 | -900 | | |
| Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Demografi tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf. | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige | -799 | -799 | -799 | -799 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige, tilsynsførende | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Demografi daginstitutioner 0-2 årige | -552 | -552 | -552 | -552 |
| Demografi privat daginstitutioner 0-2 årige | -770 | -770 | -770 | -770 |
| Demografi private tyske daginst. 0-2 årige | -845 | -845 | -845 | -845 |
| Udbud rengøring | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Reduktioner i alt | -6.538 | -6.538 | -5.638 | -5.638 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 5.591 | 5.724 | 5.703 | 5.701 |
| Demografi daginstitutioner 3-5 årige | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 |
| Demografi private daginstitutioner 3-5 årige | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| Demografi private tyske daginstitutioner 3-5 årige | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Demografi støttepædagogkorpset 0-5 årige | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Udbud renovation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rengøring dagtilbud - budgetforlig | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Analyse dagplejen | 250 | | | |
| Minimumsnormering | 1.200 | | | |
| Genopretning dagpleje | 1.000 | | | |
| Udvidelser i alt | 16.036 | 13.719 | 13.698 | 13.696 |
| Ændringer i alt | 9.498 | 7.181 | 8.060 | 8.058 |
| Godkendt budget | 259.676 | 257.291 | 257.170 | 257.168 |

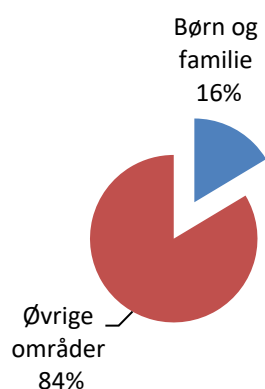
Børn og Familie (serviceudgifter)

Området omfatter

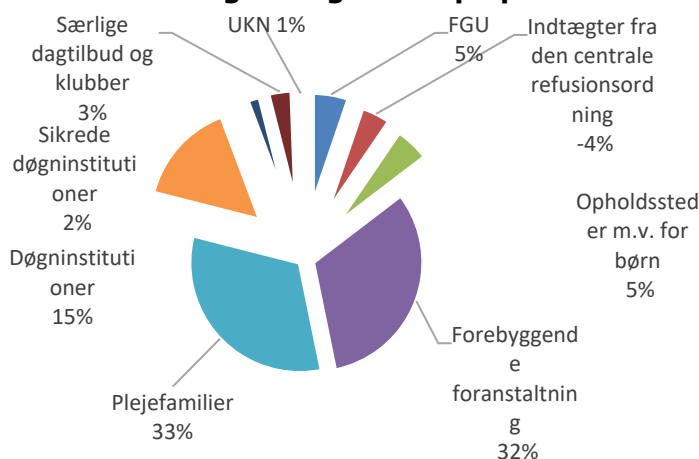
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 05.28.24 –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

| Børn og Familie (serviceudgifter) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Forberedende grundudd. (FGU) | 3.271 | 10.953 | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| Produktionsskoler | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -7.086 | -6.728 | -6.763 | -6.910 | -7.042 | -7.042 |
| Opholdssteder m.v. for børn | 12.717 | 12.490 | 9.499 | 9.499 | 9.498 | 9.498 |
| Forebyggende foranstaltning | 61.685 | 65.433 | 59.410 | 59.286 | 57.932 | 57.932 |
| Plejefamilier | 66.961 | 61.393 | 60.966 | 60.966 | 60.966 | 60.966 |
| Døgninstitutioner | 22.101 | 16.274 | 27.936 | 27.634 | 27.632 | 27.632 |
| Sikrede døgninstitutioner | 6.912 | 6.337 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 6.057 | 5.149 | 6.253 | 6.253 | 6.253 | 6.253 |
| Bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 152 | 531 | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 |
| Politikområdet i alt | 174.283 | 171.832 | 171.439 | 171.329 | 171.174 | 171.174 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik - som Byrådet vedtog den 29. august 2012, opstiller en række ambitiøse mål for, hvordan vi i Aabenraa Kommune kan skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan trives, lære og udvikle sig. Denne trivsel, læring og udvikling hos børn og unge, er kerneopgaven i Børn og Familie.

Investeringsstrategien Aabenraa Modellen, der ophørte ved udgangen af 2020 erstattes af forandringsstrategien Sund Indsats, som udvikles og implementeres i ultimo 2021-medio 2022. Sund Opvækst tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier samt ikke mindst de erfaringer, der er gjort i den 4-årige periode, der blev arbejdet med Aabenraa Modellen. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidligere forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering. For at sikre såvel kvantitativ, som kvalitativ effektmåling implementeres FIT (Feedback Informed Treatment), som er et målbart dialogværktøj, hvor både borgere og samarbejdspartnere efter hvert opfølgingsmøde scorer på barnets/den unges trivsel samt på oplevelsen af selve mødet. FIT anvendes delvist på institutionerne, men skal i løbet af 2022 implementeres fuldt ud i afdelingen.

I foråret 2021 blev der indgået en bred politisk aftale om Barnets Lov, som indeholder en lang række ændrede måder at arbejde på inden for det specialiserede børn og ungeområde. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børn og unges stemme og behov sættes først. Der forventes et lovforslag fremsat i slutningen af foråret 2022. De nye tiltag i Barnets Lov skal udvikles og implementeres i sidste halvår af 2022 og der er lagt op til hel eller delvis statslig finansiering til en nogle af elementerne. Familiepleje- og efterværnsområdet skal undersøges nærmere frem mod 2025, hvor Barnets Lov forventes at være fuldt ud implementeret.

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

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag. Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldt. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldt. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie for kendskab til familien - dette sker ved massiv omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug for de nærmeste omsorgspersoner.

Det er som udgangspunkt kontorlederen der træffer afgørelsen for myndighed på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted i Fagligt Forum. Børne- og Familieområdet arbejder løbende på at styrke samarbejde og forebyggelse, med henblik på at hindre anbringelser og

deraf afledte udgifter. Men ved særligt dyre enkeltsager ligger kompetencen hos Børne- og Familiechefen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

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

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

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

Institutionerne der er tilknyttet Børn og Familie i Aabenraa Kommuner omfatter Tidlig forebyggelse, Familie- og Ungecentret, Rønshoved Skolehjem og Børnehandicapinstitutionen.

- Tidlig forebyggelse er pr. 1. januar 2018 oprettet som en selvstændig institution med samling af medarbejdere fra Myndighedsafdelingen (Familievejlederne) og Familie- og Ungecentret. Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 11 tilbud, som er tidligt forebyggende råd, vejledning og behandling af afgrænsede problematikker med henblik på at støtte børn, unge og deres familie på så tidligt et tidspunkt, at

bekymringen ikke er stor nok til en underretning. Der foregår et tæt samarbejde mellem Tidlig Forebyggelse og almenområdet, herunder dagtilbud, skole og PPR.

- Familie- og Ungecentret har som overordnet formål at udføre støttende foranstaltninger til udsatte børn, unge og deres familier, så udfordringerne kan løses uden behov for anbringelse og så familierne på sigt kan klare sig med mindre eller ingen støtte. Indsatserne iværksættes ud fra de handleplansmål, der er fastsat af Myndighedsafdelingen. For at opfylde dette formål tilbyder centret en lang række forskellige ydelser, såsom familiebehandling, familiekonsulenttydelser, gruppeforløb og deltager i flere tværfaglige projekter, som fx 'barnets første 1000 dage'.
- Rønshoved Skolehjem er Aabenraa Kommunes døgninstitution for udsatte børn og unge, men rummer også afdelinger med hjemmebaserede indsatser. Rønshoved Skolehjem rummer alle de mulige indsatser på indsatstrappen, blandt andet
 - Døgnaflastningen Udsigten
 - Hus til Unge, som er et hjemmebaseret ungetilbud
 - Hyblerne, døgntilbud til unge
 - Børnehusene, aflastning uden overnatning
 - Familieplejekonsulenterne
 - Familiebehandlingstilbud med døgn, hvor hele familien flytter kortvarigt ind, hvorefter der iværksættes massiv støtte i hjemmetDet overordnede formål er at skabe positive forandringer for børn, unge og deres familier.
- Børnehandicapinstitutionen i Aabenraa Kommune består af afdelingerne Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup. Posekær er et døgntilbud for børn og unge fra 0-18 år, med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Børnehuset Lille Kolstrup består af en specialbørnehave, som er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år samt af en døgnafdeling, der tilbyder aflastning til handicappede børn og unge fra 0-18 år. Der er endvidere ambulante indsatser efter Servicelovens § 52, stk. 3. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

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

Den 1. januar 2019 trådte Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft.

Budgetforudsætninger

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

Børn og Families institutioner finansieres ved takstindtægter fra andre kommuner og ved visitation af egne børn og unge til institutionerne, hvorfor institutionsbudgetterne løbende reguleres ved over- eller underbelægning.

En del af omprioriteringen som blev aftalt ved Budgetaftalen for 2021 er at institutionernes belægningsregulering hæves med 5% i forhold til tidligere år. Det vil sige at den akkumulerede belægningsprocent nu først udløser regulering ved henholdsvis 90% og 100%.

Anbringelser

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

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 7)
- Anbringelse uden samtykke (§ 58)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Efterværn for unge over 18 år (§ 76)

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

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2022 sammenholdt med regnskab 2020.

| Budget forudsætninger | Antal | | | 1.000 kr. i 2022-priser | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Gns. udgift på årsbasis 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Plejefamilier | 130 | | | | | | | |
| Almen plejefamilie | | 53 | 54 | 349 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| Forstærket plejefamilie | | 87 | 84 | 439 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| Specialiseret plejefamilie | | 2 | 2 | 550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Netværksplejefamilier | 6 | 4 | 11 | 64 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Opholdssteder | 11 | 10 | 7 | 1.080 | 7.560 | 7.560 | 7.560 | 7.560 |
| Kost- og efterskoler | 4 | 4 | 3 | 431 | 1.293 | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| Eget værelse | 4 | 3 | 4 | 125 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Døgninst., handicap | 9 | 7 | 9 | 1.279 | 25.203 | 25.206 | 25.206 | 25.206 |
| Døgninst., adfærd | 15 | 11 | 16 | 648 | 17.903 | 17.903 | 17.903 | 17.903 |
| Sikrede døgninstitution | 4 | 2 | 1 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ungdomskriminalitet | 0 | 5 | 2 | 540 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Godkendt budget | 183 | 188 | 193 | | 112.346 | 112.349 | 112.350 | 112.849 |

I budgetaftalen for 2022 blev der aftalt, da udviklingen på børn- og familieområdet er præget af flere og dyrere anbringelser, at der afsættes 1 mio. kr. årligt til at imødekomme udgiftspres og reducere behovet for omprioriteringer.

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

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

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i refusionstilpasning på socialområdet. Dette betyder, at der fremover ikke vil være krav om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag samt at udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Desuden gives der fremadrettet 75% refusion af udgifter over 2,08 mio. kr.

Følgende tabel angiver budgettet i 2022 og overslagsårene.

| Budget forudsætninger | 1.000 kr. i 2022-priser | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Advokatbistand (§ 72, netto beløb) | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Socialtilsyn, objektiv finansiering | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Sikrede døgninst., obj. Finansiering | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Egenbetaling Opholdssteder mm. | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Egenbetaling Døgninstitutioner | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Egenbetaling Plejefamilie | -530 | -530 | -530 | -530 |
| Særligt dyre enkeltsager | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Tabt arbejdsfortjeneste §66 b, stk. 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Familieplejekonsulenter | 4.084 | 4.084 | 4.084 | 4.084 |
| Mellemkommunal – plejefamilie | -1.038 | -1.038 | -1.038 | -1.038 |
| Mellemkommunal – døgninstitution | -17.789 | -17.789 | -17.789 | -17.789 |
| Øvrige adm. – opholdssteder – overhead | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Øvrige adm. – døgninstitution – overhead | 1.953 | 1.980 | 1.845 | 1.845 |
| STOV | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 |
| Godkendt budget | -16.330 | -16.303 | -16.437 | -16.437 |

Forebyggende foranstaltninger

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

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

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

Det sidste gælder frem for alt de "alternative" tilbud, som tilbydes personer, der i og for sig opfylder anbringelsesgrundlaget. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende tilbudstyper under Rønshoved: Børnehuset Grønningen, Hus til unge samt en enkelt af institutionens såkaldte fleksible ydelser.

Nedenstående tabel angiver budgettet i 2022 og overslagsårene udspecificeret på områder.

| Budget forudsætninger | 1.000 kr. i 2022-priser | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Forebyg. Foranstaltning | 13.136 | 13.136 | 13.136 | 13.136 |
| Støtte i hjemmet | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Alternativ til anbringelse | 9.774 | 9.774 | 9.774 | 9.774 |
| Familiebehandling | 15.618 | 15.618 | 15.618 | 15.618 |
| Døgnoophold familie | 1.615 | 1.615 | 1.615 | 1.615 |
| Aflastning | 10.858 | 10.858 | 10.858 | 10.858 |
| Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning | 3.632 | 3.632 | 3.632 | 3.632 |
| Flygtningerefusion | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Øvrige forebyggende | 2.876 | 2.735 | 2.715 | 2.715 |
| Godkendt budget | 59.409 | 59.268 | 59.248 | 59.248 |

Andre områder under serviceloven

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

I tabellen nedenfor angives budgettet for 2022 samt overslagsårene.

| Budget forudsætninger | Budget 2022 Antal/takst | 1.000 kr. i 2022-priser | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Særl. Dagtilbud og klubber | 15/1.123 kr./døgn | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |
| Godkendt budget | | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |

FGU

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede op i august 2019. Målgruppen er unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen erstatter en række tidligere forberedende tilbud.

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

Takster og skoleydelse for årene bliver offentliggjort i forbindelse med Finansloven. Kommunerne vil blive opkrævet 65 % af taksten for skoletilbud og skoleydelsen. Opkrævningen af kommunerne vil ske forskudt. Derfor skal der betales FGU skoletilbud og forsørgelse for 2021 i 2022.

I 2022 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2022. Foreløbig forslag - er de kommunale bidrag fastsat til¹:

| Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.) | 2022 |
|--|--------|
| Bidrag til drift | 71.000 |
| Bidrag til forsørgelse | 33.230 |

¹ De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2021 anvendes til afregning i 2022 for aktiviteten i 2021.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2022 sammenholdt med regnskab 2020.

| Budget forudsætninger | Antal | | | 1.000 kr. i 2022-priser | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Takst pr. årselev 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Produktionsskole | | | | | | | | |
| Personer under 18 år | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personer over 18 år | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FGU | | | | | | | | |
| Grunduddannelser | 48 | 157 | 135 | 71 | 9.585 | 9.585 | 9.585 | 9.585 |
| Afsøgningsforløb | | | | | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Godkendt budget | 104 | 157 | 135 | | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedttaget budget 2021 | 167.838 | 167.697 | 167.677 | 167.677 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| L&C, tilpasning central refusionsordning | | | -132 | -132 |
| Udbud rengøring | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Reduktioner i alt | -1.076 | -1.076 | -1.208 | -1.208 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 3.452 | 3.482 | 3.480 | 3.480 |
| Udbud - sygeplejeartikler | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Særlig dyre enkeltsager, nulstilling P/L | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Budgetforlig, Anbringelsesområdet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Komp. tj.mand | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Udvidelser i alt | 4.677 | 4.707 | 4.705 | 4.705 |
| Ændringer i alt | 3.601 | 3.631 | 3.497 | 3.497 |
| Godkendt budget | 171.439 | 171.328 | 171.174 | 171.174 |

Skole og Undervisning (overførselsudgifter)

Området omfatter

- 03.30.45 - Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

| Skole og undervisning (overførsel) | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| EGU | 76 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 76 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oprettelsen af nye EGU-forløb ophørte pr. 31. juli 2019.

Allerede etablerede EGU-forløb fortsatte som en overgangsordning indtil udløb. Nye forløb sker via FGU. Uddannelsen erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, bl.a. erhvervsgrunduddannelser.

Fra 2022 vil der ikke længere være udgifter til EGU under Skole og Undervisning og budgettet flyttes til FGU under Børn og Familie.

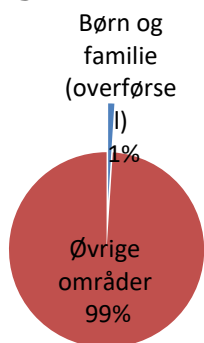
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

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

| Børn og Familie (overførsel) | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU | 1.374 | 4.933 | 6.154 | 6.147 | 6.124 | 6.100 |
| Integrationsprogram og introduktionsforløb | -119 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale formål | 7.559 | 6.153 | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| Politikområdet i alt | 8.814 | 10.975 | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

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

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

Sociale formål

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

- Hjemmetræning (§ 32)

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

- Merudgiftsydelse (§ 41)

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

- Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42)

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

Introduktionsprogram og introduktionsforløb

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

I 2022 har Aabenraa kommune ikke nogen uledsagede flygtningebørn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

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

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

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2022 sammenholdt med regnskab 2020.

| Budget | Antal | | 1.000 kr. i 2022-priser | | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Regnskab 2020 | Budget 2022 | Takst pr. årsværk 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Budget forudsætninger | | | | | | | |
| Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU <u>Service_loven</u> | 48* | 135 | 33 | 6.154 | 6.147 | 6.124 | 6.100 |
| Merudgiftsydelse | 119 | 88 | 15 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 173 | 146 | 75 | 11.328 | 11.328 | 11.328 | 11.328 |
| Hjemmetræning | 3 | 2 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Statsrefusion <u>Integrationsloven</u> | | | | -6.324 | -6.324 | -6.324 | -6.324 |
| Tilskud uledsagede børn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godkendt budget | 344 | 371 | | 12.629 | 12.622 | 12.599 | 12.575 |

*Produktionsskole 27 i antal ved regnskab 2020

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 11.010 | 10.968 | 10.911 | 10.911 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Budgetgaranti FGU | -278 | -242 | -207 | -231 |
| Reduktioner i alt | -278 | -242 | -207 | -231 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 229 | 228 | 228 | 228 |
| EGU flyttet til FGU | 1.668 | 1.668 | 1.668 | 1.668 |
| Udvidelser i alt | 1.897 | 1.896 | 1.896 | 1.896 |
| Ændringer i alt | 1.619 | 1.654 | 1.689 | 1.665 |
| Godkendt budget | 12.629 | 12.622 | 12.600 | 12.576 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 1.022.281 | 1.021.210 | 1.020.262 | 1.020.262 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 21.553 | 21.798 | 21.779 | 21.776 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -3.098 | -3.098 | -2.198 | -2.198 |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -4.604 | -4.604 | -4.604 | -4.604 |
| Demografi folkeskoler | 662 | 662 | 662 | 662 |
| Demografi efterskoler | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 |
| Finansiering Dagtilbudsstruktur Aab. Syd | -900 | -900 | | |
| 3. Tekniske korrektioner | -8.166 | -8.166 | -8.166 | -7.727 |
| Demografi folkeskoler | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 |
| Demografi SFO | -1.416 | -1.416 | -1.416 | -1.416 |
| Demografi privatskoler | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Demografi privatskoler, SFO | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Demografi efterskoler | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Demografi dagpleje 0-2 årige | -799 | -799 | -799 | -799 |
| Demografi dagpleje, tilsynsførende | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Demografi daginst. 0-2 årige | -552 | -552 | -552 | -552 |
| Demografi daginst. 3-5 årige | 3.475 | 3.475 | 3.475 | 3.475 |
| Demografi tilsk. privat børnepasn. 0-2 år | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Demografi tilsk. privat børnepasn., tilsyns. | -67 | -67 | -67 | -67 |
| Demografi støttepædagogkorpset | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Demografi private daginst. 0-2 årige | -770 | -770 | -770 | -770 |
| Demografi private daginst. 3-5 årige | 2.680 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| Demografi priv. daginst. 0-2 årige (tyske) | -845 | -845 | -845 | -845 |
| Demografi priv. daginst. 3-5 årige (tyske) | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Demografi PPR | -174 | -174 | -174 | -174 |
| Skoler, tjenestemandspensioner | | | | 439 |
| Særlig dyre enkeltsager, nulstilling P/L | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | -199 | -199 | -199 | -199 |
| Udbud sportsudstyr | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Udbud sygeplejeartikler | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Komp. tjenestemand/ok-ansat | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Udbud rengøring omr. 3 | -398 | -398 | -398 | -398 |
| Udbud renovationsydelser | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Afledt drift vejforhold Hærvejsskolen | 20 | 20 | 20 | 20 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 6.050 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Rengøring dagtilbud | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Rengøring skole og undervisning | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Analyse dagplejen | 250 | | | |
| Kørsel specialtilbud | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Minimumsnormering | 1.200 | | | |
| Anbringelsesområdet Børn og familie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Genopretning dagpleje | 1.000 | | | |
| Udvidelse af SSP samarbejde | 300 | | | |
| | | | | |
| 6. Reduktioner | -900 | -3.497 | -3.362 | -3.392 |
| Korrektion løft af folkeskolen | -900 | -3.497 | -3.362 | -3.392 |
| | | | | |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | 5.222 | 7.828 | 7.731 | 7.707 |
| L&C, tilpasning central refusionsordning | | | -132 | -132 |
| Budgetgaranti | -278 | -242 | -207 | -231 |
| Økonomiaftale - løft af folkeskolen | 5.500 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| | | | | |
| 8. Ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Ændringer i alt | 20.462 | 17.966 | 18.885 | 19.267 |
| Godkendt budget i alt | 1.042.743 | 1.039.176 | 1.039.147 | 1.039.529 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Skole og Undervisning | | | | | | |
| 032201 - Folkeskoler | | | | | | |
| | 1023100100 | Syge og hjemmeunde | 517 | 517 | 517 | 517 |
| | 1023100200 | Tosprogsområdet | 784 | 784 | 784 | 784 |
| | 1023100250 | Sekretariatet - konsul | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |
| | 1023100372 | Generelt løft folkeskolen | | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| | 1023200300 | Centrale visitationsmi | 22.551 | 50.950 | 50.950 | 50.950 |
| | 1023300100 | Fællesområdet | 17.778 | 9.379 | 9.647 | 10.056 |
| | 1023311110 | Bolderslev Skole | 7.690 | 6.205 | 6.205 | 6.205 |
| | 1023311211 | Bylderup skole | 12.111 | 11.175 | 11.175 | 11.175 |
| | 1023311311 | Felsted centralskole | 17.272 | 15.549 | 15.549 | 15.549 |
| | 1023311410 | Genner skole | 4.809 | 4.359 | 4.359 | 4.359 |
| | 1023311510 | Hellevad skole | 5.690 | 5.155 | 5.155 | 5.155 |
| | 1023311611 | Hjordkær skole | 15.320 | 12.357 | 12.357 | 12.357 |
| | 1023311710 | Hovslund børneuniver | 5.205 | 4.432 | 4.432 | 4.432 |
| | 1023311811 | Hærvejsskolen Fælles | 37.409 | 32.545 | 32.545 | 32.545 |
| | 1023311911 | Høje Kolstrup skole | 23.781 | 20.389 | 20.389 | 20.389 |
| | 1023312010 | Kliplev skole | 8.505 | 7.627 | 7.627 | 7.627 |
| | 1023312110 | Kollund skole | 5.115 | 4.748 | 4.748 | 4.748 |
| | 1023312217 | Kongehøjsskolen fælle | 43.677 | 43.777 | 43.777 | 43.777 |
| | 1023312231 | Kongehøjsskolen center | | 21 | 21 | 21 |
| | 1023312311 | Lyreskovskolen | 31.984 | 26.736 | 26.736 | 26.736 |
| | 1023312312 | Lyreskovskolen, øvrige | | -58 | -58 | -58 |
| | 1023312411 | Løjt Kirkeby skole | 26.462 | 23.130 | 23.130 | 23.130 |
| | 1023312510 | Ravsted børneunivers | 4.629 | 4.149 | 4.149 | 4.149 |
| | 1023312611 | Stubbæk skole | 18.603 | 16.368 | 16.368 | 16.368 |
| | 1023312711 | Tinglev skole | 19.738 | 17.110 | 17.110 | 17.110 |
| | 1023312810 | Varnæs skole | 6.178 | 5.976 | 5.976 | 5.976 |
| | 1023312900 | Julemærkehjemmet | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | 1023421000 | Kelstrup Naturskole | 701 | 701 | 701 | 701 |
| | 1023422000 | Skovlyst Naturskole | 699 | 699 | 699 | 699 |
| | 1023511000 | 10. Aabenraa | 6.646 | 6.646 | 6.646 | 6.646 |
| | 1023703000 | PUC Aabenraa | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| | 1023703001 | SundSkole 2025 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| 032201 - Folkeskoler i alt | | | 352.873 | 348.515 | 348.783 | 349.192 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 032204 - PPR | | | | | | |
| | 1025000000 | PPR | 16.643 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| 032204 - PPR i alt | | | 16.643 | 16.642 | 16.642 | 16.642 |
| 032205 - Skolefritidsordninger | | | | | | |
| | 1023100610 | Søskendetilskud | 5.244 | 5.244 | 5.244 | 5.244 |
| | 1023100620 | Fripladser | 7.557 | 7.557 | 7.557 | 7.557 |
| | 1023100630 | Mellemkommunal | 235 | 235 | 235 | 235 |
| | 1023100650 | Øvrige udg. Og indt. | 6.169 | 10.722 | 10.721 | 10.722 |
| | 1023100710 | Almenskoler | -23.460 | -23.461 | -23.460 | -23.460 |
| | 1023311121 | Bolderslev SFO | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | 1023311221 | Bylderup SFO | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| | 1023311321 | Bygbjerg SFH | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| | 1023311421 | Genner SFO | 715 | 715 | 715 | 715 |
| | 1023311521 | Hellevad børneunivers | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
| | 1023311621 | Hjordkær SFO | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 |
| | 1023311721 | Hovslund børneunivers | 542 | 542 | 542 | 542 |
| | 1023311821 | Hærvejsskolen SFO | 3.657 | 3.657 | 3.657 | 3.657 |
| | 1023311922 | Høje Kolstrup skole S | 2.177 | 2.177 | 2.177 | 2.177 |
| | 1023312021 | Kliplev skole SFO | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| | 1023312121 | Kollund SFO | 1.137 | 1.137 | 1.137 | 1.137 |
| | 1023312222 | Kongehøjsskolen SFO | 4.291 | 4.291 | 4.291 | 4.291 |
| | 1023312321 | Lyreskovskolen SFO | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| | 1023312422 | Løjt Kirkeby SFO regr | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| | 1023312521 | Ravsted børneunivers | 628 | 628 | 628 | 628 |
| | 1023312621 | Stubbæk skole SFO | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 |
| | 1023312721 | Tinglev skole SFO | 1.491 | 1.491 | 1.491 | 1.491 |
| | 1023312821 | Varnæs skole SFH Hy | 831 | 831 | 831 | 831 |
| 032205 - Skolefritidsordninger i alt | | | 25.617 | 30.169 | 30.169 | 30.170 |
| 032206 - Befordring af elever | | | | | | |
| | 1023100510 | Befrd. af elever | 10.156 | 9.773 | 9.773 | 9.773 |
| | 1023100520 | Befrd. Kom.spec.sk. | 12.971 | 12.334 | 12.334 | 12.334 |
| 032206 - Befordring af elever i alt | | | 23.127 | 22.107 | 22.107 | 22.107 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud | | | | | | |
| | 1023200100 | Regionale spec.skoler | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i | | | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 032208 - Kommunale specialskoler | | | | | | |
| | 1023100720 | Specialskoler | -1.001 | -1.001 | -1.001 | -1.001 |
| | 1023200210 | Kommunale spec.skoler | 64.382 | 64.418 | 64.418 | 64.418 |
| | 1023200220 | Int.skoler på oph.st | 724 | 724 | 724 | 724 |
| | 1023200230 | Int.skoler på oph.st | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 1023411001 | Fjordskolen | 2.905 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
| | 1023411002 | Fjordskolen SFO | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 032208 - Kommunale specialskoler i alt | | | 69.304 | 69.340 | 69.340 | 69.340 |
| 032210 - Bidrag til statslige og private skoler | | | | | | |
| | 1023100810 | Tilskud tyske privatskoler | 925 | 925 | 925 | 925 |
| | 1023100820 | Elever frie grundskoler | 43.990 | 43.990 | 43.990 | 43.990 |
| | 1023100830 | SFO frie grundskoler | 3.014 | 3.014 | 3.014 | 3.014 |
| | 1023100840 | Tekniske korrektioner | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 |
| 032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt | | | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler | | | | | | |
| | 1023100910 | Tilskud spec.efterskoler | 2.369 | 2.386 | 2.387 | 2.387 |
| | 1023100920 | Tilskud til staten | 18.526 | 18.527 | 18.526 | 18.526 |
| | 1023100930 | Tekniske korrektioner | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt | | | 20.639 | 20.657 | 20.657 | 20.657 |
| 032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning | | | | | | |
| | 1023512140 | EGU | | | | |
| | 1023603000 | Ung.Udd.vejledning | 6.389 | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
| 032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt | | | 6.389 | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
| 032216 - Specialpædagogisk bistand til børn | | | | | | |
| | 1023200400 | Spec. pæd. bist.børn | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 032216 - Specialpæd. bistand til børn | | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) | | | | | | |
| | 1023512220 | Ungdomsudd. Off. Tilt. | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |
| 033046 - STU i alt | | | 14.949 | 14.949 | 14.949 | 14.949 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 033876 - Ungdomsskolevirksomhed | | | | | | |
| | 1023512110 | Dr. Margrethesvej | 2.164 | 2.164 | 2.164 | 2.164 |
| | 10235112120 | Streetworker | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| | 1023512130 | Almen ungdomsskole | 5.323 | 5.325 | 5.325 | 5.325 |
| | 1023512150 | SSP | 1.067 | 767 | 767 | 767 |
| | 1023512160 | Slusen | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| | 1023512170 | Fællesområdet | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 |
| | 1023512180 | A-klasser | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2.328 |
| | 1023512190 | Akut klasse | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 1023512200 | U2 - modtageklasse | 662 | 662 | 662 | 662 |
| | 1023512250 | Lille Kolstrup (US) | 406 | 406 | 406 | 406 |
| | 1023513200 | Klub 3 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt | | | 21.408 | 21.110 | 21.110 | 21.110 |
| Skole og Undervisning i alt | | | 599.001 | 597.933 | 598.201 | 598.611 |
| Dagtilbud | | | | | | |
| 052510 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1022100101 | Søskendetilskud | 12.200 | | | |
| | 1022100102 | Tilskud til forældre (p | 11.800 | | | |
| | 1022100103 | AULA dagtilbud | 197 | | | |
| | 1022100104 | Udvidet åbningstid | 1.068 | | | |
| | 1022100105 | Strukturændringer | 900 | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | -2.311 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |
| | 1022100108 | Puljer & projekter | -11.126 | | | |
| | 1022100109 | Sekretariat- konsulen | 1.076 | | | |
| | 1022100110 | Integrationsmidler | 1.890 | | | |
| | 1022100500 | Mellemkommunal | 0 | | | |
| | 1022100600 | Tillidsmand | 532 | | | |
| | 1022100700 | PAU-elever (kt. 5) | 1.014 | | | |
| | 1022400100 | Tosprogsteam dagtilb | 1.335 | | | |
| | 1022400200 | Udvikling/sprog | 1.120 | | | |
| | 1022400300 | Spec.pæd.korpset | 9.038 | | | |
| 052510 - Fælles formål i alt | | | 28.733 | 29.342 | 29.222 | 29.220 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052511 - Dagpleje | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| | 1022100302 | Forældrebet. Dagpl. | -13.462 | | | |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 2.423 | | | |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 0 | | | |
| | 1022200360 | Hovslund børneuniver | 2.132 | | | |
| | 1022200440 | Ravsted børneunivers | 2.843 | | | |
| | 1022300010 | Dagpleje administrati | 3.022 | | | |
| | 1022300020 | Dagplejere | 43.821 | | | |
| 052511 - Dagpleje i alt | | | 40.779 | 39.786 | 39.786 | 39.786 |
| 052514 - Daginstitutioner | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | 136.193 | 136.193 | 136.193 |
| | 1022100301 | Forældrebet. Dagingst. | -45.223 | | | |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 13.784 | | | |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 326 | | | |
| | 1022200100 | Bakkehuset (FDDB) | 5.952 | | | |
| | 1022200110 | Bolderslev børnehus | 6.853 | | | |
| | 1022200120 | Børnegården Nørreag | 3.711 | | | |
| | 1022200130 | Børnehaven Klippigår | 4.589 | | | |
| | 1022200140 | Børnehv. Regnbuen | 4.478 | | | |
| | 1022200160 | Børnehv. Søndermose | 3.795 | | | |
| | 1022200170 | Børnehv. Skovbrynet | 4.525 | | | |
| | 1022200180 | Børnehv. Spirretoppe | 6.447 | | | |
| | 1022200190 | Børnehv. Sønderskov | 2.848 | | | |
| | 1022200200 | Børnehuset Bakkebo | 8.838 | | | |
| | 1022200210 | Børnehv. Blæksprutte | 3.247 | | | |
| | 1022200220 | Børnehuset Fladhøj | 20.782 | | | |
| | 1022200230 | Børnehuset Kollund | 6.875 | | | |
| | 1022200240 | Børnehuset Kruså | 3.440 | | | |
| | 1022200300 | Genner børnehav | 3.156 | | | |
| | 1022200320 | Hellevad børneunivers | 4.391 | | | |
| | 1022200350 | Hovslund børneuniver | 2.933 | | | |
| | 1022200370 | Kongehøjens børnehv | 5.887 | | | |
| | 1022200380 | Løjt Børnehus | 11.089 | | | |
| | 1022200390 | Nygade børnehav | 6.097 | | | |
| | 1022200410 | Nørrevang børnehv. | 4.935 | | | |
| | 1022200430 | Ravsted børneunivers | 2.781 | | | |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1022200450 | Stubbæk børnehus | 9.103 | | | |
| | 1022200460 | Svalen | 5.746 | | | |
| | 1022200470 | Vesterm. Børnehus | 5.999 | | | |
| | 1022200480 | Vuggestuen Fjordløkk | 6.380 | | | |
| | 1022200490 | Vuggestuen Kernehus | 6.534 | | | |
| | 1022200500 | Aabenraa børnehus | 6.153 | | | |
| 052514 - Daginstitutioner i alt | | | 136.451 | 136.193 | 136.193 | 136.193 |
| 052519 - Tilskud til privatinstitutioner | | | | | | |
| | 1022100107 | Tekniske korrektioner | | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| | 1022100201 | Driftstilskud | 48.472 | | | |
| | 1022100202 | Administrationstilskud | 1.762 | | | |
| | 1022100203 | Bygningstilskud | 492 | | | |
| | 1022100401 | Økonomisk friplads | 2.742 | | | |
| | 1022100402 | Soc.økonomisk fripl. | 246 | | | |
| 052519 - Tilskud til privatinst. i alt | | | 53.714 | 51.970 | 51.970 | 51.970 |
| Dagtilbud i alt | | | 259.677 | 257.291 | 257.171 | 257.169 |
| Børn og Familie | | | | | | |
| 033042 - Forberedende grunduddannelse | | | | | | |
| | 1024512000 | Forbered. Grundudd. | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| 033042 - Forberedende grunduddanne | | | 9.758 | 9.758 | 9.758 | 9.758 |
| 052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning | | | | | | |
| | 1024100200 | Refusionsordning | -6.763 | -6.910 | -7.042 | -7.042 |
| 052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. | | | -6.763 | -6.910 | -7.042 | -7.042 |
| 052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101110 | Opholdssteder - drift | 138 | 138 | 138 | 138 |
| | 1024101120 | Opholdssteder, priv.le | 9.360 | 9.360 | 9.360 | 9.360 |
| 052820 - Plejefamilier m.m. i alt | | | 9.498 | 9.498 | 9.498 | 9.498 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101210 | Foreb.foranst. Børn/u | 5.840 | 5.700 | 5.679 | 5.679 |
| | 1024101220 | Foreb.foranst. Børn/u | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 1024311030 | Helikopter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1024312040 | Rønshoved- Udsigten | 2.464 | 2.464 | 1.456 | 1.456 |
| | 1024312050 | Rønshoved - Fam.hus | 1.615 | 1.615 | 1.290 | 1.290 |
| | 1024313010 | Børnehuset Klinkbjerg | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | 1024313020 | Børnehuset Grønninge | 2.456 | 2.456 | 2.456 | 2.456 |
| | 1024313050 | Hus til ung | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
| | 1024313060 | Misbrugsbehandling | 605 | 605 | 605 | 605 |
| | 1024313070 | Behandlingstilbud | 2.549 | 2.549 | 2.549 | 2.549 |
| | 1024322200 | Børneh. Ll. Kostrup af | 7.995 | 7.998 | 7.998 | 7.998 |
| | 1024322300 | Adm. Ledsagerordn. | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | 1024330110 | Fam. Og ungecentret | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| | 1024330120 | Familiedel- fam./unge | 9.455 | 9.466 | 9.466 | 9.466 |
| | 1024330130 | Ungedelen- fam./unge | 4.198 | 4.201 | 4.201 | 4.201 |
| | 1024331100 | Kontaktperson barnet | 2.503 | 2.503 | 2.503 | 2.503 |
| | 1024331200 | Kontaktperson-familie | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 1024331300 | Støttepersonordning | 579 | 579 | 579 | 579 |
| | 1024340100 | Tidlig forebyggelse fl. | 5.984 | 5.984 | 5.984 | 5.984 |
| | 1024340200 | Familienetværket Ove | 821 | 821 | 821 | 821 |
| | 1024340300 | Familiebasen(høje kol | 569 | 569 | 569 | 569 |
| | 1024340500 | Tidlig forebyggelse ac | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| | | 052821 - Forebyggende forstaltn. i alt | 59.409 | 59.286 | 57.932 | 57.932 |
| 052822 Plejefamilier | | | | | | |
| | 1024101310 | Plejefamilier drift | 56.882 | 56.882 | 56.882 | 56.882 |
| | 1024313040 | Familiepl.kons.område | 4.084 | 4.084 | 4.084 | 4.084 |
| | | 052822 Plejefamilier i alt | 60.966 | 60.966 | 60.966 | 60.966 |
| 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge | | | | | | |
| | 1024101410 | Daginst. For børn/ung | -12.923 | -12.749 | -12.751 | -12.751 |
| | 1024312010 | Rønshoved bodel | 9.936 | 9.941 | 9.941 | 9.941 |
| | 1024312020 | Rønshoved barndoms | 4.605 | 4.112 | 4.112 | 4.112 |
| | 1024312030 | Rønshoved ungd.hybl | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| | 1024313080 | Støttet/overvågetsam | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 |
| | 1024321000 | Børnehandicap adm. | -166 | -166 | -166 | -166 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1024323010 | Posekær-blå gruppe | 4.822 | 4.825 | 4.825 | 4.825 |
| | 1024323020 | Posekær-grøn-grp. | 5.025 | 5.026 | 5.026 | 5.026 |
| | 1024323030 | Posekær-gul-gruppe | 6.188 | 6.193 | 6.193 | 6.193 |
| | 1024323040 | Posekær-nat | 3.046 | 3.046 | 3.046 | 3.046 |
| | 1024323060 | Posekær administ. | 3.408 | 3.411 | 3.411 | 3.411 |
| | 052823 - Døgninsti. for børn og unge i | | 27.936 | 27.634 | 27.632 | 27.632 |
| | 052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge | | | | | |
| | 1024102010 | Sikr. døgninstitut | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 052824 - Sikrede døgninst. i alt | | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber | | | | | |
| | 1024102020 | Særlige dagtilbud | 1.537 | 1.537 | 1.537 | 1.537 |
| | 1024322400 | Børneh.Ll.Kolstru | 4.717 | 4.717 | 4.717 | 4.717 |
| | 052825 Særlige dagtilbud/særlige klu | | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 |
| | 052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet | | | | | |
| | 1024102025 | Ungd.kriminalitet | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 |
| | 052824 - Sikrede døgninst. i alt | | 1.080 | 1.543 | 2.877 | 2.877 |
| | Børn og Familie i alt | | 171.438 | 171.329 | 171.175 | 171.175 |
| | Serviceområdet i alt | | 1.030.116 | 1.026.553 | 1.026.547 | 1.026.955 |
| | Overførselsområdet | | | | | |
| | Børn og Familie | | | | | |
| | 033043 - Forsørgelse elever FGU | | | | | |
| | 1024514000 | Forsørgelse elever FG | 6.154 | 6.147 | 6.125 | 6.101 |
| | 033044 - Produktionsskoler i alt | | 6.154 | 6.147 | 6.125 | 6.101 |
| | 055772 - Sociale formål | | | | | |
| | 1024102060 | Sociale formål | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| | 055772 - Sociale formål i alt | | 6.475 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| | Børn og Familie i alt | | 12.629 | 12.622 | 12.600 | 12.576 |
| | Overførselsområdet i alt | | 12.629 | 12.622 | 12.600 | 12.576 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anlæg | | | | | | |
| Skole og Undervisning | | | | | | |
| 032201 - Folkeskoler | | | | | | |
| | 3023000000 | Folkeskoler | | | | |
| 032201 Folkeskoler i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skole og Undervisning i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052514 Daginstitutioner | | | | | | |
| | 3022000000 | Daginstitutioner | 7.000 | 25.900 | 5.900 | |
| 052514 Daginstitutioner i alt | | | 7.000 | 25.900 | 5.900 | 0 |
| Dagtilbud i alt | | | 7.000 | 25.900 | 5.900 | 0 |
| Anlæg i alt | | | 7.000 | 25.900 | 5.900 | 0 |
| Børn og Uddannelsesudvalget | | | 1.049.745 | 1.065.075 | 1.045.047 | 1.039.531 |

Budget 2022 - 2025

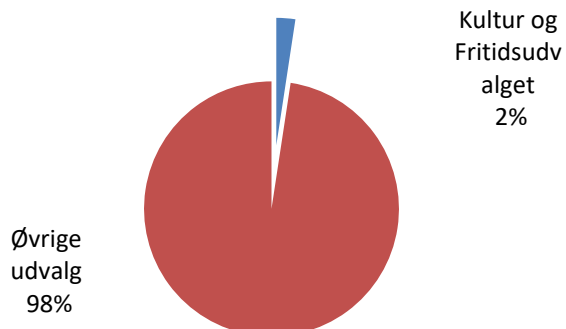
Kultur og Fritids- udvalget

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Kultur og Fritids-udvalget | 249 |
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 250 |
| Generelt..... | 250 |
| Kultur og Fritid | 252 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 262 |
| Specifikationer økonomi..... | 263 |

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|------------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 105.662 | 101.704 | 103.171 | 103.616 | 103.311 | 101.311 |
| Kultur og Fritid | 105.662 | 101.704 | 103.171 | 103.616 | 103.311 | 101.311 |
| Udvalget i alt | 105.662 | 101.704 | 103.171 | 103.616 | 103.311 | 101.311 |

Generelt

Kultur og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 103.171 mio. kr. i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer.

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

- samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
- folkeoplysning generelt,
- elite og breddeidræt,
- kunst og kultur,
- events,
- biblioteker,
- lokalhistoriske arkiver,
- museumsforhold,
- musikskoler og andre musikaktiviteter,
- teater- og biografforhold,

-
- aktivitets-, medborger- og forsamlingshuse,
 - lokal kulturarv,
 - regionale kulturaftaler,
 - kultur- og idrætspriser,
 - idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg,
 - grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde,
 - offentlige skøjtebaner,
 - vedtægtsændringer afgiver høringssvar inden for udvalgets område og
 - gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

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

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs- og byggeopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster inden for udvalgets område.

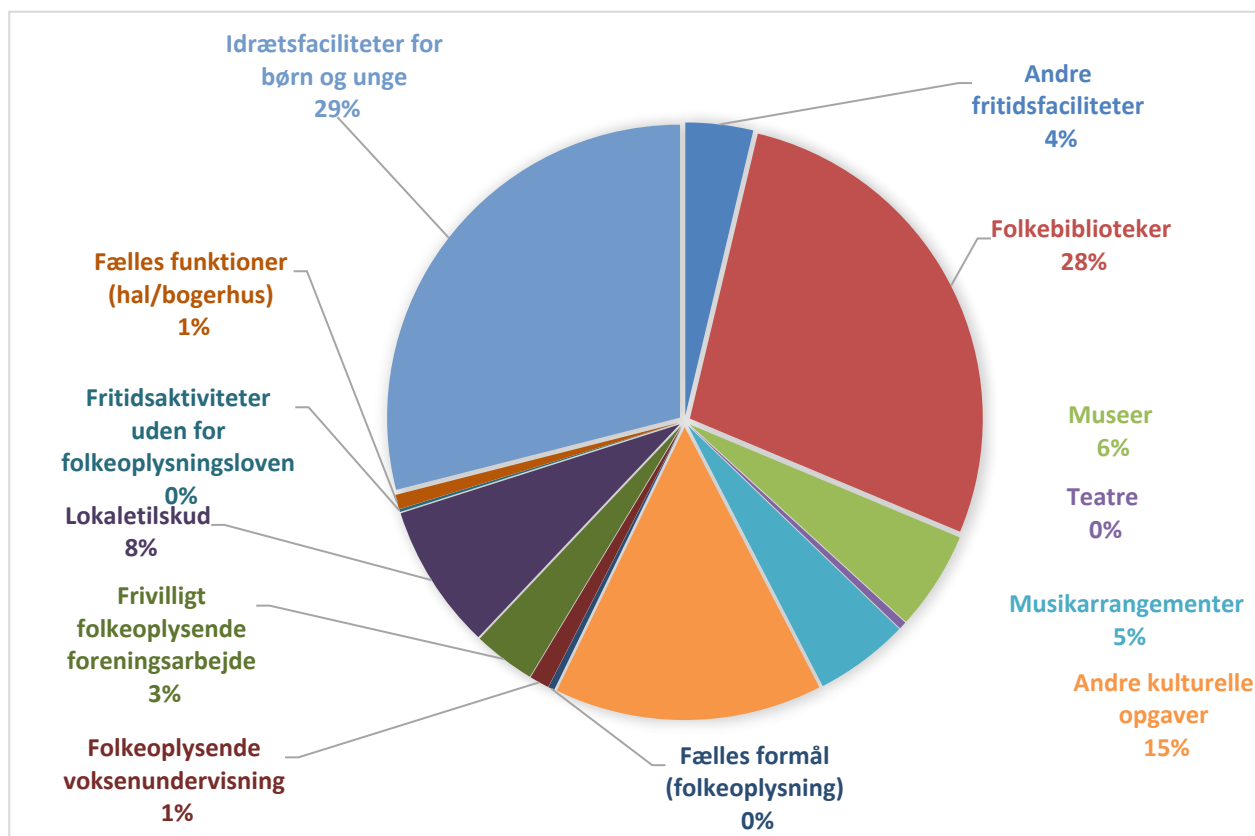
Kultur og Fritid

Området omfatter

- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 - Teater
- 03.35.63 - Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 - Lokaletilskud
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – Fælles funktioner (idræts/borgerhus)

Fordeling af udgifterne på politikområdet

| Politikområde Kultur og Fritid | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|--|----------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Stadion og idrætsanlæg | 138 | | | | | |
| Andre fritidsfaciliteter | 2.849 | 2.848 | 3.846 | 3.846 | 4.264 | 4.264 |
| Idrætsfaciliteter for børn og unge | 33.956 | 29.874 | 29.883 | 29.883 | 29.833 | 29.833 |
| Folkebiblioteker | 28.452 | 28.475 | 28.456 | 28.482 | 28.482 | 28.482 |
| Museer | 5.695 | 5.951 | 5.633 | 5.633 | 5.633 | 5.633 |
| Teatre | 190 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Musikarrangementer | 6.952 | 7.502 | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 7.372 |
| Andre kulturelle opgaver | 14.145 | 12.315 | 15.264 | 15.684 | 15.011 | 13.011 |
| Fælles formål | 254 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 1.137 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 3.075 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 |
| Lokaletilskud | 8.195 | 8.298 | 8.279 | 8.279 | 8.279 | 8.279 |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | -26 | 155 | 155 | 154 | 154 | 154 |
| Fælles funktioner | 650 | 827 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Politikområdet i alt | 105.662 | 101.704 | 103.171 | 103.616 | 103.311 | 103.311 |



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den gældende Kultur- og fritidspolitik er styrende for den overordnede målsætning: At sikre borgerne adgang til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder styrke deres trivsel, læring og medskabelse samt styrke samarbejdet på tværs.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i strategien "Sund Vækst" og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv". Der er tre indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er etableret og har nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et Netværksbaseret spillested – et nyt spillestedskoncept lanceret af statens kunsthøjskole, med første udpegningsrunde for perioden 2022-2024.

Der arbejdes på at blive Team Danmark kommune. Denne indsats vil både indeholde arbejdet med Elite Aabenraa, men også arbejde med brobygningstankegangen i Åben skole. Der er samarbejder i gang om at skabe gode overgange i feltet daginstitution, skole og idrætsliv på Fladhøj og på Høje Kolstrup.

”Land, vand og by”

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune målrettet på at realisere et nyt museumsbyggeri, der skal sikre de rammer der skal til, for at kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Derudover støttes og drives en række mindre museer og udstillingssteder, hvor der bl.a. skal skabes rammer for Told & Skattemuseets samling på Oldemorstof i Bov.

Det er besluttet at etablere et overbevisende forretningskoncept for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold som den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Der er vedtaget en helhedsplan for ”Vores vand”, der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i faciliteter under tag og under åben himmel. Samtidig med renoveringen af Arena Aabenraas øvelsesbassin giver gode betingelser for inden for kort tid at transformere denne investering til en facilitet, der på bedste vis supplerer det samlede vandudbud.

”Aktive fællesskaber”

Kulturelt Samråds strategi omkring ”Hvert by sit teater” understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, der også omfatter en Aktivitetsbaseret Aftale med teater i Aabenraa, Aftalen med teatret Opgang2 om udskolingsprojektet ”Andre Horisonter” mv.

Budgetforudsætninger

Idrætsfaciliteter for børn og unge og Fælles funktioner

Budgettet er et rammebudget, hvor der er afsat midler til tennisgrus og opkridtning af baner, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse i Holbøl og Kollund. Gymnastiksalene på Skolevænget 33, renoveres og ibrugtages, der er afsat 0,4 mio. kr. årligt til driften heraf. Derudover afregnes grundtilskud jævnfør ”Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter” til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i ”Aktiv Aabenraa”, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for årene 2021-2026 blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. november 2020. Halmodellens tildelingsmodel er styrket med 0,5 mio. kr. årligt, således at driftsgrundlaget forbedres

Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskud ud fra point for den faktiske bygningsmasse ganget med et årligt fastsat beløb pr. point
- Foreningstimal i haller på baggrund af det faktisk afviklede timal to år bagud
- Aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassesettrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. 5/9 foregående år
- Udviklingstilskud

Folkebiblioteker

Budgettet er et rammebudget. Fællesorganisationen Aabenraa Bibliotekerne og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Der er afdelinger placeret i Aabenraa, Rødekro, Tinglev, Felsted, Padborg og en mikro-afdeling i Arena Aabenraa. Der er betjent åbningstid i 49 timer i Aabenraa, 29 timer i Rødekro, 29 timer Tinglev, 27 i Bov og 5 timer ugentlig i Felsted. Der er med få undtagelser fri adgang hver dag mellem 7 og 22.

Der er betjeningsoverenskomst med IBC, Statsskolen og arresten, og biblioteket bidrager med en række tilbud ind i den åbne skole via deres menukort til folkeskolerne.

Bibliotekerne har årligt cirka 320.000 besøgende, cirka tilsvarende udlån af fysiske medier og 50.000 digitale udlån. Bibliotekets hjemmeside [Bibliotekets hjemmeside](#) har årligt cirka 220.000 besøgende.

Bibliotekerne afholder cirka 425 arrangementer og aktiviteter årligt, en del i samarbejde med andre partnere. Desuden lægges lokaler til cirka 200 borgerdrevne aktiviteter som strikkeklubber, IT-hjælp med mere.

Andre kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus og Nygadehuset der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fællesorganisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Bygning 11 på Skolevænget 33 vil efter nedrivning, etablering og klargøring overgå til Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde. Der afsat 0,734 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt de efterfølgende år til afledte driftsudgifter som pedelfunktion el, vand og varmeudgifter.

Der afsættes 2 mio. kr. til spillested "Aabenraa live", i 2023 og 2024 og dermed videreføres det økonomiske niveau i yderligere 2 år, til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested.

Råd

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje der som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen er forhøjet med 0,050 mio. kr. i 2022 og 2023.

Øvrige tilskud

Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, samt Sønderjysk Kulturpulje som finansieres af de fire sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Tilskud til den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. For perioden 2021-2024 har Kulturudvalg Sønderjylland udpeget to indsatsområder: *Rum til fællesskab* og *Fælles om kulturarven*.

Der ydes støtte til to væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis, samt forsamlingshuse.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til spontane events. Udviklingspulje og analysepuljen anvendes til konsulentydelse, større analyseopgaver samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2022 er der afsat yderligere 0,3 mio. kr. i udvikling og analysepuljen til dækning af en analyse af kommunens udøvende musiklvs behov, forslag til faciliteternes udformning og omfang samt fordele ved forskellige geografiske placeringsmuligheder.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. Driftstilskud og Aktivitetsbaserede Aftaler. De aktivitetsbaserede aftaler indgås på åremål, og det besluttes i forbindelse med budgetlægningen om Driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Netto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftstilskud faste aftale i alt | 588 | 603 | 588 | 603 |
| Aabenraa Brassband | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Altv | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Bygningspræmiering | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Byhistorisk forening, Bevaringsfonden | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Byhistorisk forening , Slotvandmøllen | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Damgaard Mølle | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Den Sønderjyske Garde | 138 | 138 | 138 | 138 |
| DSI Frøslevlejren | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Et hjerte for alle | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Forening Norden | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Postmestergården | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Søndejysk Amatør Symfoniorkester | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sønderjyske krigergrave | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | |
| Aftalebaserede aktiviteter i alt | 1.638 | 1.468 | 334 | 0 |
| Altv | 51 | 51 | 51 | |
| Det maritime Kalvø | 52 | 52 | | |
| Folkbaltica | 50 | 50 | | |
| Gadeteaterfestival | 195 | 195 | | |
| Hans Quickborn | 29 | 29 | 29 | |
| Julemærkehjem | 9 | | | |
| Kometbutikkerne Røde kro | 51 | 51 | 51 | |
| Kurskultur 2 | 96 | 96 | | |
| Opera på grænsen | 70 | 70 | | |
| Padborg Friluftsscene | 27 | 27 | | |
| Rebbølcenter | 46 | 46 | 46 | |
| Shop i City | 161 | | | |
| Stubbæk Familiefestival | 19 | 19 | 19 | |
| Sønderjyllandshallen, Gratisdage | 479 | 479 | | |
| Sønderjyske Højskoledage | 23 | 23 | 23 | |
| Teater i Aabenraa | 115 | 115 | 115 | |
| Tinglev Forum "de skønneste toner" | 55 | 55 | | |
| Aabenraa Live | 110 | 110 | | |
| Samlet forbrug | 2.226 | 2.071 | 922 | 603 |
| Prisfremskrivning/forlængelse/Pulje nye | 125 | 116 | 833 | 1.152 |
| Budget | 2.351 | 2.187 | 1.755 | 1.755 |

Folkeoplysning

Fælles formål

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter desuden drift af foreningssystemet Conventus.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer fra 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller fra 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

| Medlemstilskud | Maksimalt tilskud |
|---------------------------|-------------------|
| Børn- og unge under 25 år | 150 kr. |
| Handicappede | 600 kr. |
| 65 + | 60 kr. |

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende/kommunale idræts- og svømmehaller og idrætslige aktiviteter på skolerne. Som konsekvens af "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter" pr. 1. januar 2020 kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

| Gebyrordning 2022 | Gebyr pr. time |
|--|----------------|
| Minihal, gymnastiksale, ½ hal, lokaler <400 m ² | 35 kr. |
| Idrætshal 400-1000 m ² | 70 kr. |
| Idrætshaller >1000 m ² | 140 kr. |
| Svømmebassin | 140 kr. |

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Der er fremadrettet afsat 0,50 mio. kr. årligt til "Bevæg dig for livet".

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferien og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en budgetramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Blæserne, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. Musikskolen har ca. 500 elever som modtager ugentlig undervisning i instrument, sang eller sammenspil. Desuden har ca. 350 børn og unge kontakt med musikskolen i undervisningsprojekter og forløb af kortere varighed.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået en aftale med Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025. Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum

Andre fritidsfaciliteter

Rammebudget til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Grejbank, aftale med SønderjyskE er indgået til og med 30. juni 2023 og Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring).

Teatre

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået en aftale med Teater i Aabenraa der blandt andet indebærer at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Puljen prioriteres efter følgende procedure;

- forestilling skal være refusions berettiget og ansøgning skal være modtaget rettidigt
- motiverede ansøgninger med konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål
- maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes

I perioden 2020 – 2023 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 98.887 | 96.879 | 96.629 | 96.629 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| indefrosne feriemidler til pulje | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Forening Norden | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Udbud sportsudstyr besparelse | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Udbud rengøring område 3 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Reduktioner i alt | -292 | -292 | -292 | -292 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.999 | 1.983 | 1.978 | 1.978 |
| Pulje til særlige formål KTO-forlig | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Udbud renovation | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompensation ifm Fratr. TJ.mand | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Budg.forlig/Driftstilskud gym.sale Skolevænget | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Budg.forlig/Drift bygn. 11, Skolevænget | 734 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Budg.forlig/Aabenraa live | | 2.000 | 2.000 | |
| Budg.forlig/Bevæg dig for livet | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budg.forlig/KFU's udvikling-/analysepulje | 300 | | | |
| Budg.forlig/Tildelingsmodel haller | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budg.forlig/Kulturelt Samråd | 50 | 50 | | |
| Udvidelser i alt | 4.576 | 7.029 | 6.974 | 4.974 |
| Ændringer i alt | 4.284 | 6.737 | 6.682 | 4.682 |
| Godkendt budget | 103.171 | 103.616 | 103.311 | 101.311 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 98.887 | 96.879 | 96.629 | 96.629 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 1.999 | 1.984 | 1.978 | 1.978 |
| | 1.999 | 1.984 | 1.978 | 1.978 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -256 | -256 | -256 | -256 |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -256 | -256 | -256 | -256 |
| 3. Tekniske korrektioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | 2.535 | 5.001 | 4.951 | 2.951 |
| Foreningen Norden | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Udbud sportsudstyr | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Udbud rengøring område 3 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Udbud renovationsydelser | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompensation ifm. Fratr. Tj.mand | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budg.forlig/Driftstilskud gym.sale Skolevænget | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Budg.forlig/Drift bygn. 11, Skolevænget | 734 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Budg.forlig/Aabenraa live | | 2.000 | 2.000 | |
| Budg.forlig/Bevæg dig for livet | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budg.forlig/KFU's analysepulje | 300 | | | |
| Budg.forlig/Tildelingsmodel haller | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Budg.forlig/Kulturelt samråd | 50 | 50 | | |
| 6. Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Pulje til særlige formål | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 8. Ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | 4.284 | 6.738 | 6.682 | 4.682 |
| Godkendt budget i alt | 103.171 | 103.617 | 103.311 | 101.311 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Kultur og Fritidsområdet | | | | | | |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter | | | | | | |
| | 1073315140 | Fritidsråd | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 1073316000 | Eventpuljen | 102 | 102 | 519 | 519 |
| | 1073324000 | Branding idræt | 648 | 648 | 648 | 648 |
| | 1073325000 | Tilskud eliteidrætsudøve | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | 1073326000 | Fejring Kultur & Fritidsliv | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 1073327000 | Grejbank K&F | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 1073410000 | Forvaltn.pulje elite | 805 | 805 | 805 | 805 |
| | 1073420000 | Klubordning | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | 1073430000 | Talentordning | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | 1078445000 | KFU aftale med driftsenh | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt | | | 2.946 | 2.946 | 3.363 | 3.363 |
| 032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge | | | | | | |
| | 1073328000 | Idrætsfaciliteter | 1.795 | 1.795 | 1.795 | 1.795 |
| | 1073329000 | Halmodel | 14.573 | 14.573 | 14.573 | 14.573 |
| | 1073810000 | Aktiv aab. Fællesområde | 317 | 317 | 317 | 317 |
| | 1073830000 | Udvikling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1073841000 | Tinglev svømmebad | 1.610 | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| | 1073842000 | Bov Svømmehal | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 |
| | 1073843000 | Rødekre svømmehal | 1.904 | 1.904 | 1.904 | 1.904 |
| | 1073851110 | Agoraen, Aab. | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
| | 1073851120 | Tinglevhallen | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 |
| | 1073851140 | Fladhøjhallen | 736 | 736 | 736 | 736 |
| | 1073851150 | Hjordkærhallen | 739 | 739 | 739 | 739 |
| | 1073852100 | Tinglev idrætsanlæg | 244 | 244 | 244 | 244 |
| | 1073852200 | Høje Kolst. Idrætsa. | 141 | 141 | 141 | 141 |
| | 1077851160 | Byskoven i Tinglev | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | 1078445000 | KFU aftale m/driftsenhec | 2.471 | 2.471 | 2.471 | 2.471 |
| 032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge | | | 30.308 | 30.308 | 30.308 | 30.308 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 033250 - Folkebiblioteker | | | | | | |
| | 1073621000 | Aab. Bibl. Adm | 1.409 | 1.409 | 1.409 | 1.409 |
| | 1073621500 | MAKERSPACE 2020-22 | 750 | 190 | 190 | 190 |
| | 1073622000 | Rødekre Bibliotek | 421 | 421 | 421 | 421 |
| | 1073623000 | Tinglev Bibliotek | 303 | 303 | 303 | 303 |
| | 1073624000 | Bov Bibliotek | 497 | 497 | 497 | 497 |
| | 1073625000 | Aabenraa Bibliotek | 25.069 | 25.656 | 25.656 | 25.656 |
| | 1073627000 | Felsted Bibliotek | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 033250 - Folkebiblioteker i alt | | | 28.456 | 28.483 | 28.483 | 28.483 |
| 033560 - Museer | | | | | | |
| | 1073313000 | Michelsens Gård | 107 | 107 | 107 | 107 |
| | 1073314000 | Øvrige museer | 4.160 | 4.160 | 4.160 | 4.160 |
| | 1073636000 | Museum Oldemorstof | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| 033560 - Museer i alt | | | 5.572 | 5.572 | 5.572 | 5.572 |
| 033562 - Teatre | | | | | | |
| | 1073321500 | Teater | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 033562 - Teatre i alt | | | 436 | 436 | 436 | 436 |
| 033563 - Musikarrangementer | | | | | | |
| | 1073315120 | Musikråd | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 1073510000 | Aabenraa Musikskole | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 |
| | 1073520000 | Aabenraa Blæsere | 349 | 349 | 349 | 349 |
| 033563 - Musikarrangementer i alt | | | 5.372 | 5.372 | 5.372 | 5.372 |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver | | | | | | |
| | 1073315110 | Kulturelt samråd | 420 | 420 | 370 | 370 |
| | 1073315130 | Billedkunstråd | 377 | 377 | 377 | 377 |
| | 1073315150 | Samråd lokal arkiver | 228 | 228 | 228 | 228 |
| | 1073316000 | Eventpuljen | 446 | 610 | 625 | 625 |
| | 1073317100 | Aktiv Campus Aab. | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 1073317200 | KF Politik projekter | 473 | 473 | 473 | 473 |
| | 1073318000 | Analyse & Udvikl.pulje | 576 | 276 | 276 | 276 |
| | 1073321000 | Andre kult. Aktiviteter | 4.880 | 5.484 | 4.796 | 4.796 |
| | 1073326000 | Fejring Kultur & fritidsliv | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 1073550000 | Aabenraa live | 2.049 | 2.000 | 2.000 | |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------|---|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1073631000 | Nygadehuset | 1.833 | 1.834 | 1.834 | 1.834 |
| | 1073632000 | Cafeen, Nygadehuset | -28 | -28 | -28 | -28 |
| | 1073633100 | Borgersalen i Tinglev | 376 | 376 | 376 | 376 |
| | 1073633200 | Borgersalen, Tgl. Moms | 293 | 293 | 293 | 293 |
| | 1073634000 | Aktivitetshus Bov | 1.205 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
| | 1073635000 | Damm's Gård | 409 | 409 | 409 | 409 |
| | 1073700000 | Nygadebygninger | 1.205 | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| | 1076113000 | Pyloner | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 1078445000 | KFU aftale m/driftsenhed | 394 | 394 | 394 | 394 |
| | 033564 - Andre kulturelle opgaver i alt | | 15.299 | 15.720 | 14.997 | 12.997 |
| | 033870 - Fælles formål | | | | | |
| | 1073322010 | Folkeopl/Fritidsakt. | 357 | 357 | 357 | 357 |
| | 033870 - Fælles formål i alt | | 357 | 357 | 357 | 357 |
| | 033872 - Folkeoplysende voksenunderv. | | | | | |
| | 1073322110 | Klipleve Sogns Voksen | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 1073322120 | Folkeoplysning Nord | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | 1073322210 | Musikalsk Aftenskole | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 1073322220 | Åbenrock | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 1073322230 | Sønderjysk Folkekor | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 1073322240 | Sangkoret Rytmebaks | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 1073322302 | Padborg Sangkor | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | 1073322303 | Frøslev sangforening | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 1073322304 | DATS sønderj. Kreds | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 1073322306 | Gigtforening opl.kreds | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | 1073322310 | Folkeoplysning Syd | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | 033872 - Folkeoplysende voksenunderv. | | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 |
| | 033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a | | | | | |
| | 1073322120 | Folkeoplysning Nord | 2.089 | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
| | 1073322308 | Fårhus Ungdomsklub | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | 1073322309 | Ravsted Ungdomsklub | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | 1073322310 | Folkeoplysning Syd | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.258 |
| | 033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a | | 3.539 | 3.539 | 3.539 | 3.539 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 033874 - Lokaletilskud | | | | | | |
| | 1073322120 | Folkeoplysning Nord | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| | 1073322310 | Folkeoplysning Syd | 6.724 | 6.724 | 6.724 | 6.724 |
| 033874 - Lokaletilskud i alt | | | 8.279 | 8.279 | 8.279 | 8.279 |
| 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke | | | | | | |
| | 1073323000 | Aktiv ferie | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | 1073331000 | Bevæg dig for livet 2.2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke | | | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 034583 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1073851130 | Rødekrohallen | 824 | 824 | 824 | 824 |
| 034583 - Fælles formål i alt | | | 824 | 824 | 824 | 824 |
| Kultur og Fritidsområdet i alt | | | 103.170 | 103.618 | 103.312 | 101.312 |
| Serviceområdet i alt | | | 103.170 | 103.618 | 103.312 | 101.312 |
| Anlæg | | | | | | |
| 032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge | | | | | | |
| | 3073500000 | Kultur og Fritid | 4.100 | 12.200 | 27.200 | 13.200 |
| 032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge | | | 4.100 | 12.200 | 27.200 | 13.200 |
| 033560 - Museer | | | | | | |
| | 3073500000 | Kultur og Fritid | 7.592 | 16584 | 26107 | 1.130 |
| 033560 - Museer i alt | | | 7.592 | 16.584 | 26.107 | 1.130 |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver | | | | | | |
| | 3073500000 | Kultur og Fritid | 200 | 200 | 200 | |
| 033564 - Andre kulturelle opgaver i alt | | | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Kultur og Fritidsområdet i alt | | | 11.892 | 28.984 | 53.507 | 14.330 |
| Anlæg i alt | | | 11.892 | 28.984 | 53.507 | 14.330 |
| Kultur og Fritidsudvalget i alt | | | 115.062 | 132.602 | 156.819 | 115.642 |

Budget 2022 - 2025

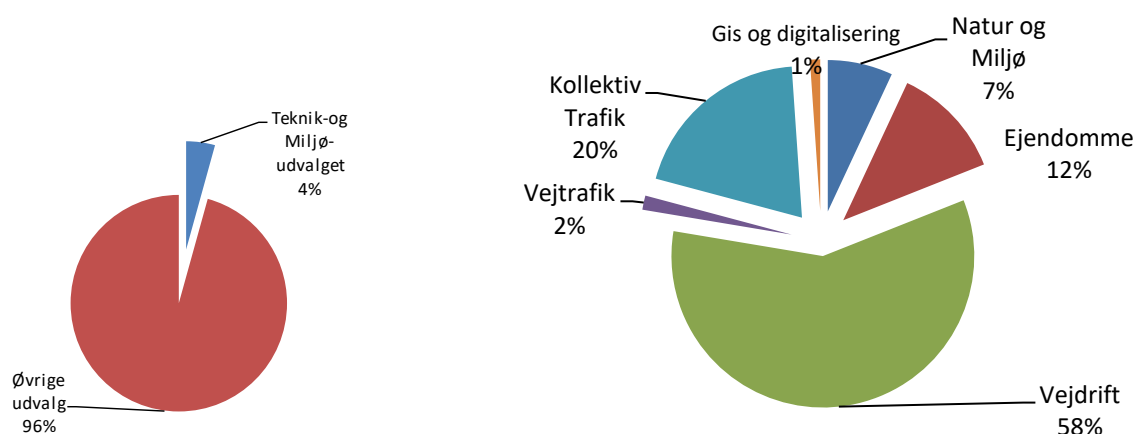
Teknik og Miljø- udvalget

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----|
| Teknik og Miljø-udvalget | 267 |
| Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)..... | 268 |
| Generelt..... | 269 |
| Natur og Miljø..... | 269 |
| Kommunale Ejendomme | 275 |
| Vejdrift..... | 278 |
| Vejtrafik | 285 |
| Kollektiv trafik..... | 288 |
| GIS og digitalisering | 291 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet..... | 294 |
| Specifikationer økonomi..... | 295 |

Teknik- og Miljøudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdet (politikområder)

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 151.143 | 173.948 | 175.079 | 175.310 | 176.330 | 177.330 |
| Natur og Miljø | 14.002 | 11.912 | 12.041 | 12.041 | 12.041 | 12.041 |
| Ejendomme | 1.303 | 22.749 | 21.871 | 21.871 | 21.871 | 21.871 |
| Vejdrift | 96.798 | 101.270 | 101.657 | 102.638 | 103.658 | 104.658 |
| Vejtrafik | 2.633 | 2.620 | 2.770 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| Kollektiv Trafik | 34.726 | 33.512 | 34.857 | 34.257 | 34.257 | 34.257 |
| Gis og digitalisering | 1.681 | 1.885 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| Udvalget i alt | 151.143 | 173.948 | 175.079 | 175.310 | 176.330 | 177.330 |

Generelt

Teknik og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 175.079 mio. kr.

Natur og Miljø.

Området omfatter

0.28: Fritidsområder

- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser

0.38: Naturbeskyttelse

- 00.38.50 – Naturforvaltningsprojekter
- 00.38.53 – Skove

0.48: Vandløbsvæsen

- 00.48.70 – Fælles formål
- 00.48.71 – Vedligeholdelse af vandløb

0.52: Miljøbeskyttelse mv.

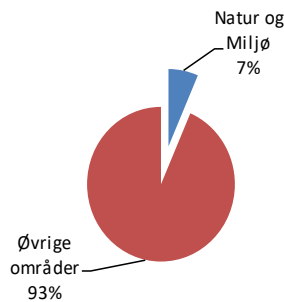
- 00.52.80 – Fælles formål
- 00.52.81 – Jordforurening
- 00.52.85 – Bærbare batterier
- 00.52.87 – Miljøtilsyn – virksomheder
- 00.52.89 – Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

0.55: Diverse udgifter og indtægter

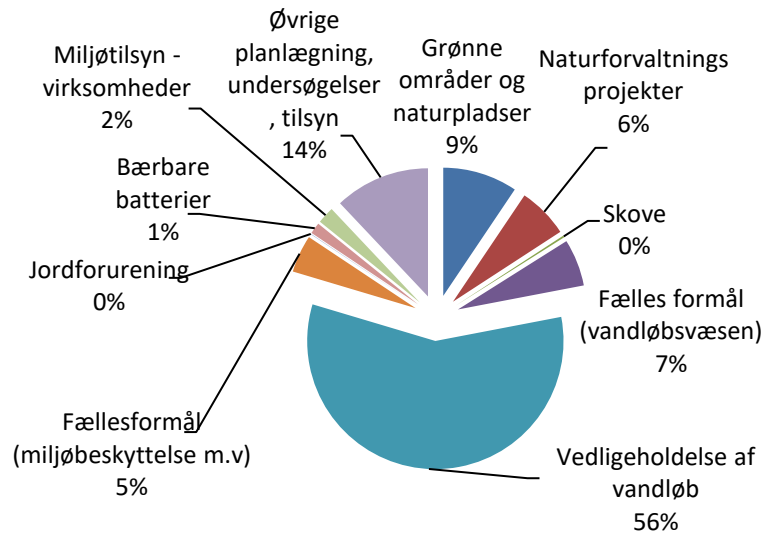
- 00.55.93 – Skadedyrsbekæmpelse

| Natur og Miljø | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Grønne områder og naturpladser | 1.170 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| Naturforvaltningsprojekter | 3.006 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Fredningserstatninger | | | | | | |
| Skove | -36 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Fælles formål (vandløbsvæsen) | 977 | 707 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 6.492 | 6.848 | 6.705 | 6.705 | 6.705 | 6.705 |
| Fællesformål (miljøbeskyttelse mv.) | 505 | 563 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Jordforurening | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bærbare batterier | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Miljøtilsyn – virksomheder | 55 | 255 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn | 1.558 | 1.433 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 76 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Politikområdet i alt | 14.002 | 11.912 | 12.041 | 12.041 | 12.041 | 12.041 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug og rekreative områder.

Der arbejdes for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes.

Der arbejdes på, at forebygge og modvirke forurening og bidrage til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at:

- Sikre vandløbenes afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Forebygge skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Sagsbehandlingen er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger inden for lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen inden for natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning med henblik på forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter.
- Information om natur, herunder informationsskilte, digitale foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, fx vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsats i 2022:

- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Opsporing og sløjfning af ubenyttede vandboringer.
- Behandling af §3-lovliggørelsessager, som er overdraget fra staten, prioriteres fortsat.
- Fortsat fokus på gennemførelse af indsats i medfør af vand- og Natura 2000-planerne.
- Revision af vandforsyningsplan afsluttes.
- Påbegynde implementering af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Indsats vedr. Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) i hht. ny vejledning.
- Udarbejdelse af plejeplan i medfør af Fladstendal-fredningen.
- Udarbejdelse af plan og iværksættelse af indsats for forøgelse af biodiversiteten.
- Evt. udarbejdelse af kommuneplanbidrag vedr. Grønt Danmarkskort, landskabsanalyse og klimatilpasning.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. deltagelse i DK2020, pumpe-sluseprojekt ved Mølleåens udløb samt "Byerne og det Stigende Havvand".
- Udarbejdelse af spildevandsplan 2022-2025.

- Udarbejdelse af beredskabsplan for drikkevandsforsyning, fortsat opfølgning på Beredskabsplan for Oversvømmelse samt udarbejdelse af plan for opdatering af øvrige beredskabsplaner.
- Ny affaldsplan i forlængelse af regeringsaftalen "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi".
- Implementering af nyt affaldssorteringssystem.
- Fortsat udmøntning af rottehandlingsplanen.
- Fortsat fokus på målrettet kampagnetilsyn og forebyggelse af de hyppigst forekommende forureningstyper.

Budgetforudsætninger

Der behandles talrige ansøgninger og forespørgsler, føres tilsyn og følges op på lovovertrædelser vedrører ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag samt revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedr. formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedr. naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedr. beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsats, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedr. vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata mv., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedr. tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Der er i kommunen ca. 1.100 km. offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres regulerings-sager med nedlægning af nye rør og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af regulerings-sager er derfor stigende.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt mv.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør efter den fælles sønderjyske vagtordning stoppede med udgangen af 2019.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedr. kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forurenere er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune:

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses 3 ferskvandsdambrug hvert år.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser mv. vedr. affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassin vand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. I perioden 2021-2025 er der afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver vedr. indsatsplanlægning, herunder også driften af koordinationsforum mv. Der er DUT-reguleret med 0,142 mio. kr. i 2021 og 0,145 mio. kr. i 2022 og frem.

Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2021.

Indsatsen vedr. indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Ved budgetforlig 2021 er det besluttet, at der oprettes en Grøn Naturfond, der bl.a. skal understøtte bestræbelserne med udlægning af jord til multifunktionel jordfordeling og vildtpleje, herunder specielt bekæmpelse af invasive arter. Der skal arbejdes med rammerne for Naturfonden, så den på sigt kan indeholde midler fra bl.a. øgede grundskyldsindtægter fra solcelleparker og forpagtningsindtægter fra pagt på jagt.

Til finansiering af merudgifter til analyseomkostningerne til havbadevandet er der flyttet 0,037 mio. kr. fra Miljøtilsyn Virksomheder til Badevand.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed. Anden skadedyrsbekæmpelse er frivillig for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattens Værn ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbud ift. mårhunde og vaskebjørne).

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 11.689 | 11.689 | 11.689 | 11.689 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Reduktioner i alt | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 211 | 211 | 211 | 211 |
| L&C – indsatsplanlægning | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Udvidelser i alt | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Ændringer i alt | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Godkendt budget | 12.041 | 12.041 | 12.041 | 12.041 |

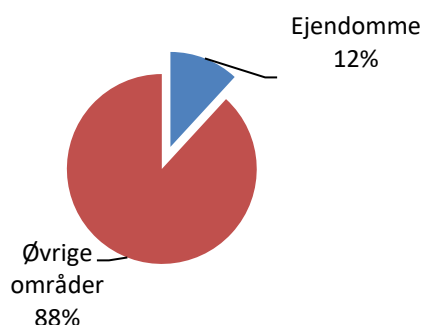
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

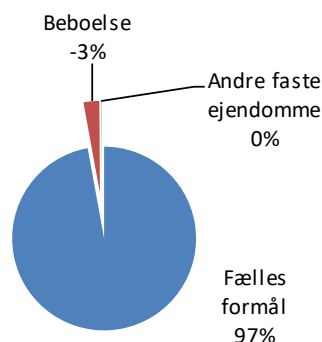
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme

| Ejendomme | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 1.968 | 23.351 | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 |
| Beboelse | -647 | -623 | -623 | -623 | -623 | -623 |
| Andre faste ejendomme | -18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Politikområdet i alt | 1.303 | 22.749 | 21.871 | 21.871 | 21.871 | 21.871 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet.



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, som skal sikre den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret system.
- Ekstra pulje til energioptimering i 2021.
- Fremadrettet udarbejdelse af 30 års vedligeholdelsesplan jævnfør den almennyttige lejelov.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger udføres vedligeholdelsesarbejdet i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejde udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, hvor kravene er blevet skærpet yderligere i 2020.

Bygningsgennemgangen i 2018 udviste et opgjort efterslæb i 2019 på ca. 41,2 mio. kr. på den udvendige vedligeholdelse. Beløbet er mindre end i 2017 (43 mio. kr.), men tendensen er stigende. Beløbet revurderes i løbet af 2021 og et nyt efterslæb opgøres til 2022. Revurderingen er udskudt fra 2020 til 2021 pga. Covid-19

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefteerslæbet. Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger samt benchmarking med andre kommuner søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa Kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 305.000 m² fordelt på ca. 200 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa Kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1-1,3 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 3,5-4 mia. kr. Ejendomsporteføljen inkluderer også 50 almindelige lejemål i 7 ejendomme og ca. 102 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Fælles formål

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne. Tilsvarende budgetbeløb flyttes fra Teknik og Miljøudvalgets vedligeholdespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat yderligere 1,0 mio. kr. fra 2022 og frem til udvendig bygningsvedligeholdelse på grund af efterslæb på vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse.

| Formål: | Budget (1.000 kr.) |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bygningsvedligeholdelsespulje | 20.409 |
| Eftersyn og energimærkning | 2.064 |

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 6 beboelses ejendomme med 49 lejemaal.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter 1 ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 20.572 | 20.572 | 20.572 | 20.572 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Budg.forlig/Udvendig bygningsvedligehold | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Udvidelser i alt | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| Ændringer i alt | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| Godkendt budget | 21.871 | 21.871 | 21.871 | 21.871 |

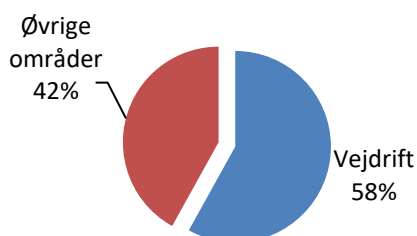
Vejdrift

Området omfatter

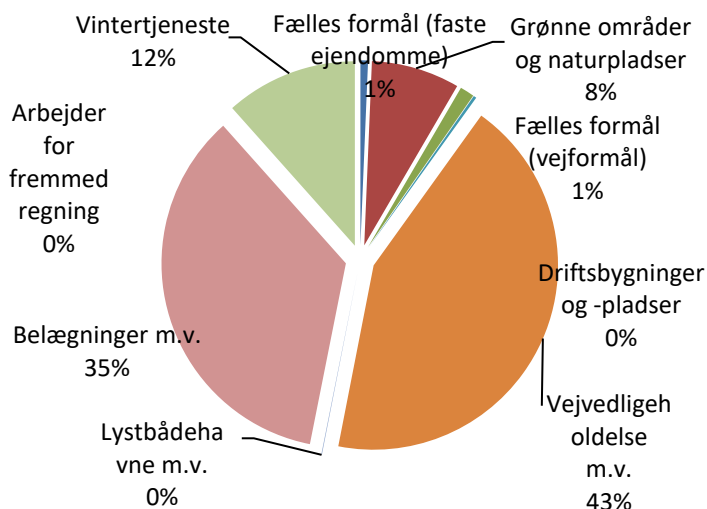
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 – Vintertjenesten

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vejdrift | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål (faste ejendomme) | 1.737 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Grønne områder og naturpladser | 11.172 | 8.143 | 8.243 | 8.243 | 8.243 | 8.243 |
| Fælles formål (vejformål) | -4.057 | 1.278 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 |
| Arbejder for fremmed regning | -699 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Driftsbygninger og -pladser | 757 | 253 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 37.342 | 43.648 | 44.028 | 45.009 | 46.029 | 47.029 |
| Lystbådehavne m.v. | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Belægninger m.v. | 45.323 | 35.540 | 35.685 | 35.685 | 35.685 | 35.685 |
| Vintertjeneste | 5.223 | 11.686 | 11.552 | 11.552 | 11.552 | 11.552 |
| Politikområdet i alt | 96.798 | 101.270 | 101.657 | 102.638 | 103.658 | 104.658 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformen Helhedsorienteret Drift (HOD) på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. HOD arbejder ud fra 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser mv.

Driften udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold af kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører, således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således, at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægnings, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de faglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti belægningerne skal ske ud fra vejens betydning, men altid således at helhedsindtrykket er positivt.
- Driften af det vejtekniske udstyr skal vedligeholdes ud fra vejreglerne samt vejens betydning og funktion.

Målsætninger for de grønne områder

Målet for grønne områder er:

- Eksisterende grønne områder skal bevares, renoveres og udvikles i takt med befolkningssammensætningen ændres, således at de grønne områder indeholder et varieret tilbud af oplevelser i forhold til befolkningssammensætningen.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målet for vintertjenesten er:

Vintervedligeholdelsen i Aabenraa Kommune er opdelt i 4 serviceniveaunklasser: A-D. På A-, B-, C-vejene er der udarbejdet ruter.

Målet er, at serviceniveau A-veje holdes trafiksikre og fremkommelige i situationer med glatføre og snefald, ved hjælp af præventiv saltning og snerydning hele døgnet. Saltningen foretages med mindst mulig gene for brugerne og miljøet.

Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D. Det tilstræbes til enhver tid, at anvende den nyeste og mest miljøvenlige teknologi således udbringningen af salt, sikre fremkommenlige veje for borgerne og erhvervslivet samtidig med, at der tages størst mulige miljømæssige hensyn.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager driften af ca. 1.600 km. vej med tilhørende rabatter mv. og det udstyr, der hører til disse veje samt kommunens parker, grønne områder, strande og torve.

Områdets hovedopgaver er bl.a. at føre tilsyn samt besvare borgerhenvendelser inden for følgende områder:

- Drift af kommunens parker, torve og grønne områder.
- Drift af kommunes veje, cykelstier, fortove og P-pladser, herunder genopstribning samt brovedligehold.
- Drift af offentlige toiletter & Legepladser.
- Styring af drift og vedligehold af kommunens gadelys, parkbelysning og trafiksignalanlæg.

- Drift af inventar.
- Drift af afvandringsanlæg.
- Drift og vedligehold af strande.
- Der er udarbejdet en Midtbyordning for Aabenraa midtby, der driftes efter.
- Vintervedligehold.

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a. følgende indsatser:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejrsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejrsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveaunklasse B-D.

Der arbejdes løbende på at procesoptimere borgerhenvendelser, således at der bruges et minimum af administrative ressourcer på henvendelserne, således at der er ressourcer til den primære opgave i form af tilsyn, drift og vedligehold.

Budgetforudsætninger

Politikområdet Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter mv." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af Politikrådets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger mv.

På asfaltområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som 2009/2010, 2010/2011 & 2020/2021 kan forværre vejenes tilstand væsentligt. Der er i 2021 bevilliget 10,0 mio. kr. til asfaltveje, stier og fortove. Denne bevilling forventes, at indhente noget af det efterslæb som tilstandsrapporten på kommunens belægninger viste i 2020, men vinteren 2020/2021 har haft en forværende indvirkning på efterslæbet.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet, at der skal bruges ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes holdbarhed: 50 år.

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Den 20. maj 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere belægning med 0,109 mio. kr. fra 2021 og frem pga. udfordringer inden for udvalget.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 4-årig periode der udløber foråret 2021, hvor den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2018 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Den 20. maj 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at reducere serviceniveauet for vintertjenesten med 0,220 mio. kr. i 2021 og 0,441 mio. kr. i 2022 og frem pga. udfordringer inden for udvalgets samlede ramme.

Byrådet besluttede den 25. november 2020, at afviklingen af forpligtelsen af indefrosne feriemidler sker over en periode på 15 år, og at de decentrale lønbudgetter som konsekvens heraf reduceres med et beløb svarende til 0,7% årligt i 2021 til 2035. Området er reduceret med 0,004 mio. kr.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedr. drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedr. tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign. Endvidere registreres udgifter til fælles funktioner som markpersonale, materialer og maskiner.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejde, som Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen udfører for andre offentlige myndigheder og private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa samt jernbanestamspor. Der arbejdes på at lukke stamsporet i 2021, men det afhænger af Covid-19 samt de efterfølgende møder med stamsporsejerne og DSB.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedr. Klipleve materialegård, 2 oplagspladser samt busskure mv.

Vejvedligeholdelse mv.

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer. Herunder ca. 1.600 km vej- og stibelægninger, afvandingsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg mv.

Den 20. maj 2020 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at indarbejde en besparelse på 1,2 mio. kr. som følge af effektivisering af Helhedsorienteret Drift til finansiering af udfordringer inden for udvalget samlede ramme.

Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2020 at lave en ny model fra 2020 vedr. afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til afledt drift fra Økonomiudvalget. De resterende 0,2 mio. kr. reserveres til øvrige udvalg. Anvendes de ikke, allokeres de til Teknik- og Miljøudvalget ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Teknik- og Miljøudvalget, tages eksplicit stilling til afledt driftsforhold ved budgetlægningen.

Ved budgetforliget 2021 er der afsat 0,05 mio. kr. i 2021 og 2022 til service vejvisningsskilte.

Lystbådehavne mv.

Området indeholder udgifter og indtægter vedr. Kollund Mole.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 99.957 | 100.918 | 101.918 | 101.918 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -113 | -113 | -113 | -113 |
| Reduktioner i alt | -113 | -113 | -113 | -113 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 1.807 | 1.827 | 1.847 | 1.847 |
| Udbud rengøring område 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fejl og mangler - Afledt drift pulje | | | | 1.000 |
| Udvidelser i alt | 1.813 | 1.833 | 1.853 | 2.853 |
| Ændringer i alt | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 2.740 |
| Godkendt budget | 101.657 | 102.638 | 103.658 | 104.658 |

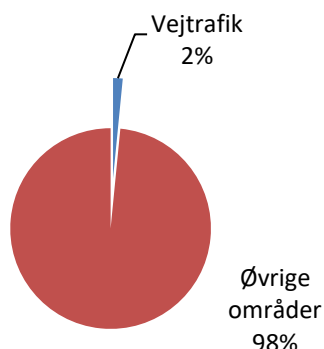
Vejtrafik

Området omfatter

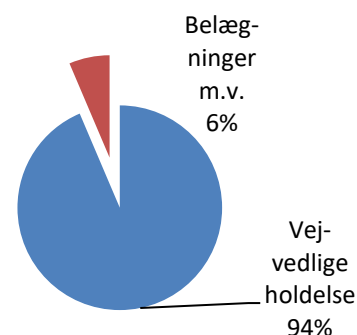
- 00.25.10 – Fælles formål
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægninger m.v.

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vejtrafik | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 251 | | 150 | | | |
| Vejvedligeholdelse m.v. | 2.382 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
| Belægninger m.v. | | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Politikområdet i alt | 2.633 | 2.620 | 2.770 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at sikre et målrettet og systematisk arbejde for bedre trafiksikkerhed med henblik på at nedbringe antallet af uheld, dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsarbejdet skal forholde sig til, at trafikanterne har vidt forskellige behov og forudsætninger, f.eks. lastbilchauffører, bilister, knallertkørere, cyklister og fodgængere eller børn, unge, voksne og ældre.

Kommunens planlægning, sagsbehandling og forbedringer af vej- og stinettet skal sikre et vej- og stinet, hvor fremkommelighed og service er godt samtidig med, at ulemperne fra trafikken i form af trafikulykker, utryghed og andre miljøgener begrænses mest muligt.

Trafiksikkerhed

Visionen for trafiksikkerhedsarbejdet i Aabenraa Kommune er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken på kommunens vejnet.

Alle trafikanter skal kunne færdes sikkert. Det betyder bl.a., at dele af vejnettet skal indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Men det betyder også, at der i trafiksikkerheds- og kampagnearbejdet er en forventning om, at trafikanterne lærer at færdes sikkert i trafikken.

I perioden 2010-2020 har det været Aabenraa Kommunes mål, at halvere antallet af tilskadekomne i trafikken. Det svarer til, at der i 2020 ikke måtte være flere end 27 dræbte, let eller alvorligt tilskadekomne trafikanter.

Denne målsætning lagde sig op ad Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en halvering i planperioden. I årene 2017, 2018, 2019 og 2020 har tallene for Aabenraa Kommune ligget på hhv. 32, 34, 22 og 19 dræbte eller tilskadekomne trafikanter.

Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan har ikke målsætninger længere end til 2020. Derfor er det indtil videre tanken at afvente en ny overordnet planlægning, målsætning og idekatalog fra Færdselssikkerhedskommissionen, inden der fastsættes nye retningslinjer og måltal for kommunens egen indsats. Indtil dette er sket, videreføres Aabenraa Kommunes måltal for 2020 til 2022.

Trafikafvikling og trafikplanlægning

Vej- og stinettet udgør til stadighed grundlaget for, at transport af personer og gods kan foregå på en tilfredsstillende måde og uden væsentlig ventetid. En ubesværet trafikafvikling er en forudsætning for at være en attraktiv kommune til bosætning og erhvervsvirksomhed. I planlægningen tages der hensyn til dette samt at vej- og stinettet skal understøtte kommuneplanens bymønster.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens trafiksikkerhedsplan udpeger fem indsatsområder, som er i særligt fokus i forhold til trafiksikkerhed: For høj fart, ulykker med bløde trafikanter, ulykker med unge bilister, ulykker på overordnede veje i det åbne land samt ulykker i byer.

Målet om en reduktion i antallet af ulykker søges blandt andet nået gennem udbedring af sorte pletter og farlige strækninger, forbedring af strækninger foran skoler, etablering af cykelstier, udførelse af kampagnearbejde og samarbejde med andre vejmyndigheder samt Politiet.

For at understøtte kommuneplanens bymønster er der blandt andet lavet en stiplan for at prioritere fremtidige stier, og en trafikmodel for at kunne forudse konsekvenser af vejprojekter og byudvikling.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampanjer.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedr. modulvogntog.

- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 0,150 mio. kr. i præventivt og forebyggende formål til etablering af videoovervågning jf. mulighederne i lovbekendtgørelse nr. 1190 og ændringerne ved lov nr. 802 af 9. juni 2020. Videoovervågning afgrænses i denne sammenhæng til områder i tilknytning til restaurationsvirksomhed efter drøftelse med politidirektøren og områder i umiddelbar tilknytning til kommunens egne bygninger og facader.

Vejvedligeholdelse mv.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, sikkerhedsfremmende arbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Belægninger mv.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Videoovervågning | 150 | | | |
| Udvidelser i alt | 195 | 45 | 45 | 45 |
| Ændringer i alt | 195 | 45 | 45 | 45 |
| Godkendt budget | 2.770 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |

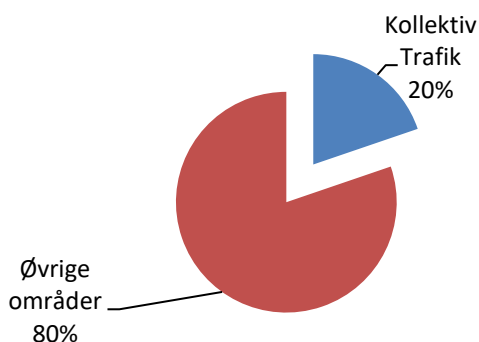
Kollektiv trafik

Området omfatter

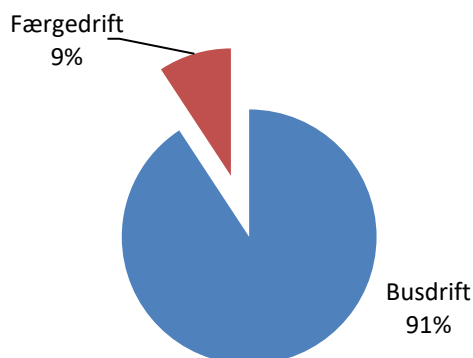
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kollektiv Trafik | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Fælles formål | 126 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Busdrift | 31.608 | 30.371 | 31.794 | 31.194 | 31.194 | 31.194 |
| Færgedrift | 2.992 | 3.141 | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
| Politikområdet i alt | 34.726 | 33.512 | 34.857 | 34.257 | 34.257 | 34.257 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik

Alle borgere skal have adgang til at benytte den kollektive trafik, som dels udgøres af busser med faste køreplaner og dels af andre fleksible kørselstilbud som f.eks. Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommuneplanens bymønster. Den skal give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere, og for dem der har langt til fritidsaktiviteter.

Ved planlægning af den kollektive trafik skal der være fokus på at knytte de forskellige transportformer sammen (bus, tog, bil og cykel).

Barsøfærgen

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som f.eks. direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa Kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. maj 2020 besluttede udvalget, at udfordringen på 3,963 mio. kr. på busdrift, blev finansieret ved at reducere weekend og aftenkørsel samt nedlæggelse af tyndt belastede busafgange med 2,234 mio. kr. i 2021 og 2,013 mio. kr. i 2022 og frem. Ligeledes bortfaldt flextur i bybusområde som gav en besparelse på 0,6 mio. kr. De resterende 1,129 mio. kr. i 2021 og 1,350 mio. kr. i 2022 og frem blev finansieret af politikområdet Vejdrift.

Der er afsat 2,076 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

Ved budgetforlig 2021 blev det besluttet, at der iværksættes en undersøgelse af konsekvenserne af de seneste års ændringer i den kollektive trafik herunder mulighederne for alternativer som flextrafik med særlig fokus på landdistrikterne samt sikre sammenhæng mellem land og by samt fastholdelse af flextur ordningen i byområdet Aabenraa/Rødebro.

Som følge af denne beslutning er besparelsen på Flextur ikke iværksat i 2021, også fordi der forventes en tilbagebetaling fra Sydtrafik, som følge af for meget betalt aconto i 2020.

Ved budgetforliget 2022 blev det besluttet at tilføre den kollektive trafik 0,6 mio. kr. i 2022 med henblik på fastholdelse af omfanget af flextrafikordningen.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færgen, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to færgelejer med tilhørende færgeklapper. Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgen.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 32.935 | 32.935 | 32.935 | 32.935 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Reduktioner i alt | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 868 | 868 | 868 | 868 |
| P/L Sydtrafik reg. | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Budg.forlig/fastholdelse af flextrafikordning | 600 | | | |
| Udvidelser i alt | 1.938 | 1.338 | 1.338 | 1.338 |
| Ændringer i alt | 1.922 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| Godkendt budget | 34.857 | 34.257 | 34.257 | 34.257 |

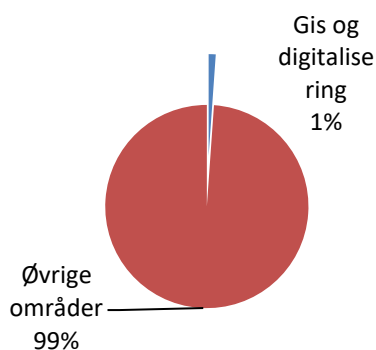
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

| Gis og digitalisering | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Sekretariat og forvaltninger | 1.681 | 1.885 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| Politikområdet i alt | 1.681 | 1.885 | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommune skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fælles offentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.v. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fælles offentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fælles offentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| Budget (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.847 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Reduktioner i alt | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Udvidelser i alt | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Ændringer i alt | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Godkendt budget | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 169.574 | 170.535 | 171.535 | 171.535 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 3.267 | 3.287 | 3.307 | 3.307 |
| P/L ændring | 3.267 | 3.287 | 3.307 | 3.307 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -133 | -133 | -133 | -133 |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -133 | -133 | -133 | -133 |
| 3. Tekniske korrektioner | 470 | 470 | 470 | 1.470 |
| Fejl og mangler/ pulje afledt drift | | | | 1.000 |
| Sydtrafik (P/L) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Budgetudfordringer/udvidelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Reduktioner | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Udbud rengøring område 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7. Regeringsaftale, herunder L&C | 145 | 145 | 145 | 145 |
| L&C - Indsatsplanlæggn. Vandforsyn.lov | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 8. Ændringsforslag | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pulje til udvendig byg.vedl. (budg.forlig) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kollektiv trafik (budgetforlig) | 600 | | | |
| Videoovervågning (budgetforlig) | 150 | | | |
| Ændringer i alt | 5.505 | 4.775 | 4.795 | 5.795 |
| Godkendt budget i alt | 175.079 | 175.310 | 176.330 | 177.330 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Natur og Miljø | | | | | | |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | | | | | | |
| | 1077411200 | Naturpleje | 782 | 782 | 782 | 782 |
| | 1077411300 | Naturformidling og f | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 002820 Grønne områder og naturpladser | | | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 |
| 003850 - Naturforvaltningsprojekter | | | | | | |
| | 1077411400 | Besk.naturtyper | 193 | 193 | 193 | 193 |
| | 1077411500 | Naturforvaltningsproj. | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt | | | 761 | 761 | 761 | 761 |
| 003853 - Skove | | | | | | |
| | 1077411720 | Skovdrift u/moms | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 003853 - Skove i alt | | | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 004870 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1077421200 | Vandløbsreg., bræm/okk | 814 | 814 | 814 | 814 |
| | 1077421300 | Gen.administration | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 004870 - Fælles formål i alt | | | 835 | 835 | 835 | 835 |
| 004871 - Vedligeholdelse af vandløb | | | | | | |
| | 1077421100 | Vedligeholdelse vandløb | 6.706 | 6.706 | 6.706 | 6.706 |
| 004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt | | | 6.706 | 6.706 | 6.706 | 6.706 |
| 005280 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1077213000 | Generel administration | 453 | 453 | 453 | 453 |
| | 1077214000 | Miljøvagt | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 005280 - Fælles formål i alt | | | 562 | 562 | 562 | 562 |
| 005281 - Jordforurening | | | | | | |
| | 1077219000 | Jordforurening | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 005281 - Jordforurening i alt | | | 6 | 6 | 6 | 6 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 005285 - Bærbare batterier | | | | | | |
| | 1077218000 | Affald | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 005285 - Bærbare batterier i alt | | | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 005287 - Miljøtilsyn - virksomheder | | | | | | |
| | 1077215000 | Miljøtilsyn virksomheder | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | 1077216000 | Miljøtilsyn landbrug | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt | | | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser | | | | | | |
| | 1077217000 | Spildevand | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | 1077218000 | Affald | 287 | 287 | 287 | 287 |
| | 1077240000 | Badevand | 182 | 182 | 182 | 182 |
| | 1077421400 | Bidrag til planlægning/VVM | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | 1077421500 | Grundvand & drikkevand | 977 | 977 | 977 | 977 |
| 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt | | | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| 005593 - Diverse udgifter og indtægter | | | | | | |
| | 1077220000 | Rottebekæmpelse | -6 | -6 | -6 | -6 |
| | 1077230000 | Uønskede dyr | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Natur og Miljø i alt | | | 12.042 | 12.042 | 12.042 | 12.042 |
| Ejendomme | | | | | | |
| 002510 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1078220000 | Vedl., eftersyn, energi | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.064 |
| | 1078240700 | Vedligeholdelsespulje | 20.409 | 20.409 | 20.409 | 20.409 |
| 002510 - Fælles formål i alt | | | 22.473 | 22.473 | 22.473 | 22.473 |
| 002511 - Beboelse | | | | | | |
| | 1078250001 | Fælles udg.og -indtæ | 271 | 271 | 271 | 271 |
| | 1078250002 | Ved Slottet 20-30,Ba | -443 | -443 | -443 | -443 |
| | 1078250003 | Klinkbjerg 19 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | 1078250004 | Sønderport 1 A-C | -47 | -47 | -47 | -47 |
| | 1078250005 | Kirkeplads 3A-F | -177 | -177 | -177 | -177 |
| | 1078250006 | Lille Pottergade 8 A | -109 | -109 | -109 | -109 |
| | 1078250007 | Lejrvejen 17-67, Frø | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 002511 - Beboelse i alt | | | -623 | -623 | -623 | -623 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 002513 - Andre faste ejendomme | | | | | | |
| | 1078260001 | Kirkeplads 9 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | 1078260002 | H.P.Hanssensgade 44 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 1078260050 | Haderslevvej 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 002513 - Andre faste ejendomme i alt | | | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Ejendomme i alt | | | 21.871 | 21.871 | 21.871 | 21.871 |
| Vejdrift | | | | | | |
| 002510 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1078420211 | Toiletter | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 002510 - Fælles formål i alt | | | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 002820 - Grønne områder og naturpladse | | | | | | |
| | 1078420212 | Græsslåning | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.417 |
| | 1078420213 | Beplantning | 1.941 | 1.941 | 1.941 | 1.941 |
| | 1078420214 | Renholdelse | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| | 1078420215 | Tove og pladser | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | 1078420216 | Udstyr | 206 | 206 | 206 | 206 |
| | 1078420217 | Tilsyn og rapportering | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | 1078420218 | Springvand/skulpturer | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 1078420219 | Legepladser | 344 | 344 | 344 | 344 |
| | 1078420220 | Kolonihaver | 56 | 56 | 56 | 56 |
| | 1078420221 | Sommerhusgrunde | -97 | -97 | -97 | -97 |
| | 1078420222 | Dyreskue & ringriderpl. | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 1078420233 | Store Okseø | 232 | 232 | 232 | 232 |
| | 1078420800 | Strande | 709 | 709 | 709 | 709 |
| 002820 - Grønne områder og naturpladse | | | 8.243 | 8.243 | 8.243 | 8.243 |
| 022201 - Fælles formål | | | | | | |
| | 1078420110 | Udviklingsprojekter | 337 | 337 | 337 | 337 |
| | 1078420120 | Tilsyn | 477 | 477 | 477 | 477 |
| | 1078420140 | Materiel | 662 | 662 | 662 | 662 |
| | 1078451000 | Entreprenørgården | -308 | -308 | -308 | -308 |
| 022201 - Fælles formål i alt | | | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 022203 - Arbejder for fremmed regning | | | | | | |
| | 1078420600 | Gågaden | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 022203 - Arbejder for fremmed regning i alt | | | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 022205 - Driftsbygninger og pladser | | | | | | |
| | 1078420223 | Driftsbygninger | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | 1078420224 | Busskure | 147 | 147 | 147 | 147 |
| | 1078451000 | Entreprenørgården | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 022205 - Driftsbygninger og pladser i alt | | | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 022811 - Vejvedligeholdelse mv. | | | | | | |
| | 1078420130 | Mindre kontrakter | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |
| | 1078420212 | Græsslåning | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.693 |
| | 1078420213 | Beplantning | 1.831 | 1.831 | 1.831 | 1.831 |
| | 1078420214 | Renholdelse | 5.828 | 5.828 | 5.828 | 5.828 |
| | 1078420215 | Tove og pladser | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 |
| | 1078420216 | Udstyr | 488 | 488 | 488 | 488 |
| | 1078420217 | Tilsyn og rapportering | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | 1078420218 | Springvand/skulpturer | 66 | 66 | 66 | 66 |
| | 1078420226 | Afvanding | 2.239 | 2.239 | 2.239 | 2.239 |
| | 1078420227 | Brolægning | 580 | 580 | 580 | 580 |
| | 1078420228 | Skilte/baggrundsafmærk | 2.359 | 2.309 | 2.309 | 2.309 |
| | 1078420229 | Autoværn og hegn | 727 | 727 | 727 | 727 |
| | 1078420230 | Færdselsskader | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | 1078420231 | Diverse | 10.048 | 10.048 | 10.048 | 10.048 |
| | 1078420300 | Vej- og gadebelysning | 7.870 | 7.870 | 7.870 | 7.870 |
| | 1078420400 | Trafiksignalanlæg | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 |
| | 1078420500 | Afvandingsbidrag | 3.221 | 3.221 | 3.221 | 3.221 |
| | 1078420900 | Forpagtn. Fjordevj 67 | -272 | -272 | -272 | -272 |
| | 1078460000 | Pulje til afledt drift | 1.031 | 2.062 | 3.082 | 4.082 |
| 022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt | | | 44.028 | 45.009 | 46.029 | 47.029 |
| 022812 - Belægninger mv. | | | | | | |
| | 1078431100 | Vedl.af kørebaner | 25.835 | 25.835 | 25.835 | 25.835 |
| | 1078431200 | Vedl. Af grusveje, fort. | 4.345 | 4.345 | 4.345 | 4.345 |
| | 1078431300 | Kørebaneafmærkning | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 1078432000 | Bygværker | 4.055 | 4.055 | 4.055 | 4.055 |
| 022812 - Belægninger mv. i alt | | | 35.685 | 35.685 | 35.685 | 35.685 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vintertjeneste | | | | | | |
| 022814 - Vintertjeneste | | | | | | |
| | 1078441000 | Ikke vejr.afh.udg. | 4.136 | 4.136 | 4.136 | 4.136 |
| | 1078442000 | Vejrafhængige udg. | 7.417 | 7.417 | 7.417 | 7.417 |
| 022814 - Vintertjeneste i alt | | | 11.553 | 11.553 | 11.553 | 11.553 |
| 023541 - Lystbådehavne | | | | | | |
| | 1078420232 | Kollund mole | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 023541 - Lystbådehavne i alt | | | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Vejdrift i alt | | | 101.656 | 102.637 | 103.657 | 104.657 |
| Vejtrafik | | | | | | |
| 022811 Vejvedligeholdelse mv. | | | | | | |
| | 1078320100 | Vejinfosystemer | 259 | 259 | 259 | 259 |
| | 1078320300 | Kampagner | 518 | 518 | 518 | 518 |
| | 1078320400 | Sik.fremmende arb. | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
| | 1078320500 | Vejmyndighedsopgaver | 150 | | | |
| | 1078320600 | Planer | 647 | 646 | 646 | 646 |
| 022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt | | | 2.603 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
| 022812 - Belægninger mv. | | | | | | |
| | 1078320700 | Gravetilladelser | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 022812 - Belægninger mv. i alt | | | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Vejtrafik i alt | | | 2.771 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| Gis og kort | | | | | | |
| 064551 - Sekretariat og forvaltninger | | | | | | |
| | 1077431200 | GIS & Kort | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| 064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt | | | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| Gis og Kort i alt | | | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
| Kollektiv trafik | | | | | | |
| 023230 - fællesformål | | | | | | |
| | 1078331100 | Kollektiv trafik, fælles | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 023230 - fællesformål i alt | | | 40 | 40 | 40 | 40 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Teknik- og Miljøudvalg
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 023231 - Busdrift | | | | | | |
| | 1078331100 | Kollekt.trafik, Fl.F | 473 | 473 | 473 | 473 |
| | 1078331200 | Busdrift | 31.321 | 30.721 | 30.721 | 30.721 |
| 023231 - Busdrift i alt | | | 31.794 | 31.194 | 31.194 | 31.194 |
| 023233 - Færgedrift | | | | | | |
| | 1078332100 | Barsø Færgen | 3.261 | 3.261 | 3.261 | 3.261 |
| | 1078332200 | Barsø F.,godstr. | -238 | -238 | -238 | -238 |
| 023233 - Færgedrift i alt | | | 3.023 | 3.023 | 3.023 | 3.023 |
| Kollektiv trafik i alt | | | 34.857 | 34.257 | 34.257 | 34.257 |
| Serviceområdet i alt | | | 175.080 | 175.310 | 176.330 | 177.330 |
| Anlæg | | | | | | |
| Faste ejendomme | | | | | | |
| 002513 - Andre faste ejendomme | | | | | | |
| | 3078100000 | | 18.100 | | | |
| 002513 - Andre faste ejendomme i alt | | | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
| Naturbeskyttelse | | | | | | |
| 003850 - Naturforvaltningsprojekter | | | | | | |
| | 3077100000 | | 1.000 | | | |
| 003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt | | | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vandløbsvæsen | | | | | | |
| 004870 - Fælles formål | | | | | | |
| | 3077100000 | | 4.130 | | | |
| 004870 - vandløbsvæsen i alt | | | 4.130 | 0 | 0 | 0 |
| Vejanlæg | | | | | | |
| 022822 - Øvrige anlægsprojekter | | | | | | |
| | 3078400000 | | 12.320 | 17.000 | 18.000 | |
| 022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt | | | 12.320 | 17.000 | 18.000 | 0 |
| Anlæg i alt | | | 35.550 | 17.000 | 18.000 | 0 |
| Teknik og Miljøudvalget i alt | | | 210.630 | 192.310 | 194.330 | 177.330 |

Budget 2022 - 2025

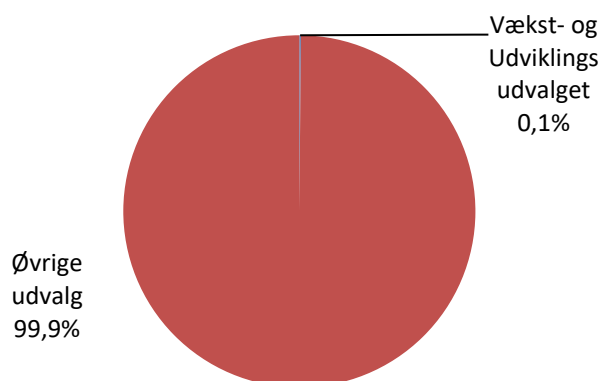
Vækstudvalget for land og by

Indholdsfortegnelse

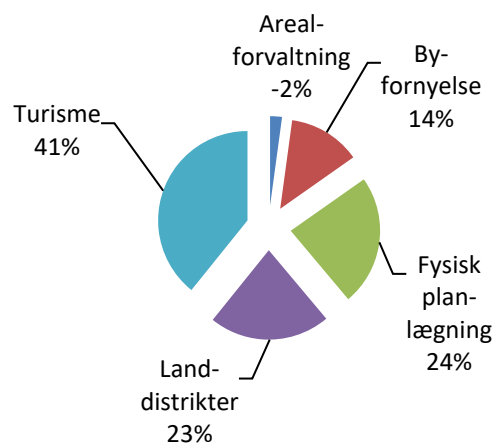
| | |
|---|-----|
| Vækstudvalget for land og by..... | 301 |
| Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) | 302 |
| Generelt..... | 302 |
| Arealforvaltning..... | 304 |
| Byfornyelse | 306 |
| Fysisk planlægning..... | 308 |
| Landdistrikter | 311 |
| Turisme..... | 314 |
| Byggesagsbehandling | 317 |
| Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet | 319 |
| Specifikationer økonomi..... | 320 |

Vækstudvalget for Land og By

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

| | 1.000 kr. i 2022 priser | | | | | |
|------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Serviceudgifter | 4.820 | 6.193 | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
| Jordforsyning | -304 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Byfornyelse | 680 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| Fysisk planlægning | 976 | 1.913 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| Landdistrikter | 1.094 | 1.304 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Turisme | 2.374 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 |
| Udvalget i alt | 4.820 | 6.193 | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |

Generelt

Vækstudvalget for Land- og By har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 5,681 mio. kr.

Overordnede målsætninger for hele området

At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag.

At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv.

At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag.

At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov.

At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov.

At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv.

At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i såvel byer som landdistrikter.

At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed.

At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie.

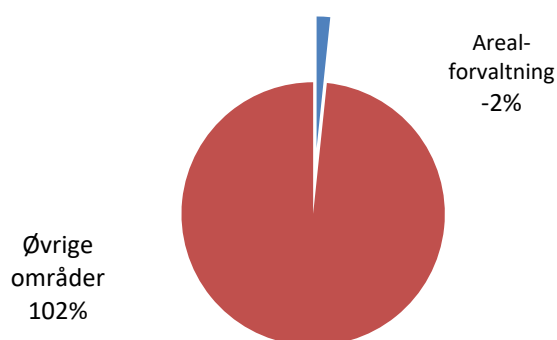
Arealforvaltning

Området omfatter

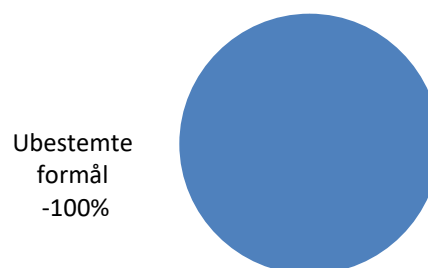
- 00.22.05 – Ubestemte formål

| Arealforvaltning | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Ubestemte formål | -304 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Politikområdet i alt | -304 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætningen for arealforvaltning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Arealforvaltning (Ubestemte formål)

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder mv. samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler.

Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, masteleje, fritidshusarealer samt de største indtægter, der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby – øvelsesterræn og studepladser.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedtaget budget 2021 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning juni | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Udvidelser i alt | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændringer i alt | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Godkendt budget | -128 | -128 | -128 | -128 |

Byfornyelse

Området omfatter

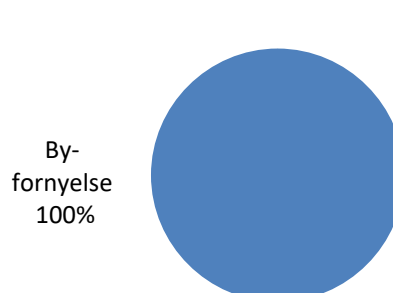
- 00.25.15 – Byfornyelse

| Byfornyelse | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Byfornyelse | 680 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| Politikområdet i alt | 680 | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter (jf. Investeringsoversigten).

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

| | | Budgetbeløb |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Byfornyelse og boligforbedring | Kommuneplan, revision, bossinf | 165 |
| Ydelsesstøtte | Afdragsbidrag byfornyelseslån | 560 |
| Røde kro og omegn | materialepulje | 53 |
| Politikområdet i alt | | 778 |

Byfornyelsesloven, byfornyelse og boligforbedring

Der er afsat midler til at understøtte byfornyelse og boligforbedring, herunder udgifter til indberetningssystemet Bossinf samt juridisk rådgivning og revision inden for området.

Byfornyelsesloven, Ydelsesstøtte

I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Budgettet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune.

I budgetforliget 2021 er ydelsesstøtte til afdrag af tabsindekslån reduceret med 0,056 mio. kr. fra 2021, som følge af lån der bliver indfriet.

Rødekro og omegn

Der er afsat 0,05 mio. kr. til materialepulje til Rødekro og omegn. Midlerne udmøntes af Vækstudvalget for Land- og By efter godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning juni | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Udvidelser i alt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ændringer i alt | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Godkendt budget | 778 | 778 | 778 | 778 |

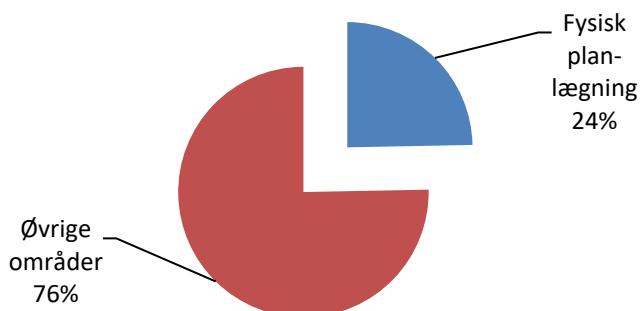
Fysisk planlægning

Området omfatter

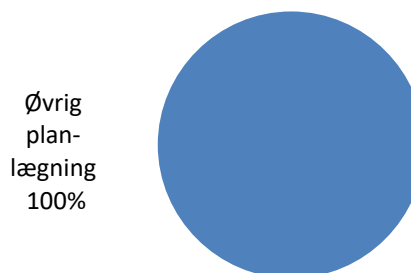
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

| Fysisk planlægning | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Øvrig planlægning | 976 | 1.913 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| Politikområdet i alt | 976 | 1.913 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner.

Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen, Vækststrategi og Kommuneplanen, samtidig med, at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægningen.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver inden for planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa Kommune blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan for 2018. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere udviklingsplanen – herunder Aktiv Campus Aabenraa, Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby og Områdefornyelse Nord (opstartet i 2017) samt udvikling af området nord for Kilen.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa der bl.a. omfatter Aktiv Campus området ved Arena Aabenraa.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industriehverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Planlægning for det åbne land herunder planlægning for solcelleanlæg
- Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser.
- Udviklingsperspektiver for lokal- og landsbyer.
- Byerne og det stigende havvand.

Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst, og der er i 2018 godkendt ny vækstplan 2018-30. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver inden for fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi.

Love, retningslinjer, aftaler

Lov om planlægning.

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager inden for planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand vedrørende plansager.

Der er en forventning om igangsættelse og fortsættelse af forskellige planer eksempelvis "Udviklingsperspektiver for en række mindre og middelstore byer", "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", SAVE registrering, arkitekturpolitik, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og solcelleanlæg.

Der er afsat 0,330 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Midlerne kan suppleres med anlægsmidler, hvor der også er afsat midler til udviklingsplaner.

Der er en nedgang i forhold til budget 2021, idet der i budgetforliget 2021 er afsat 0,500 mio. kr. til en visionsplan for Torvecenter Padborg.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| P/L tilretning | | | | |
| Reduktioner i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning juni | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Udvidelser i alt | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ændringer i alt | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Godkendt budget | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |

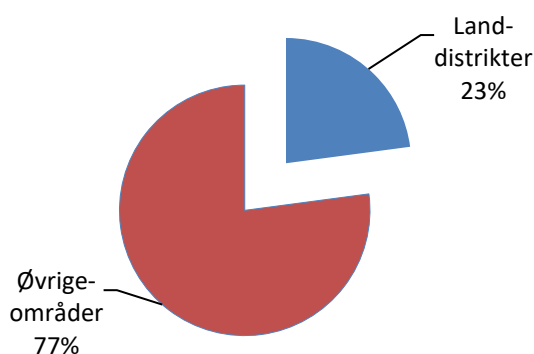
Landdistrikter

Området omfatter

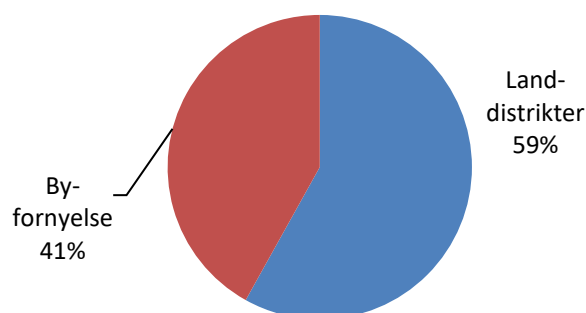
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder
- 00.25.15 – Byfornyelse

| Landdistrikter | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Byfornyelse | 394 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Udvikling af landdistriktsområder | 700 | 765 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Politikområdet i alt | 1.094 | 1.304 | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft.

Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det fælles Udviklingsråd (DFU) for Aabenraa Kommunes landdistrikter fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. DFU er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv., som ønsker det, er repræsenterede.

I DFU kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger.

Aabenraa Kommune har tilknyttet en medarbejder til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. Medarbejderen varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområdet, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til medarbejdere til landdistriktsudvikling, Barsøfærgen (ekstra vinterture), Landdistrikternes Fællesråd, Årets Landsby, midler til projekter i landdistrikterne samt tilskud til lokalråd.

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med Vækststrategiens afsnit "Fællesskaber i bevægelse", retning for indsatser på landdistriktsområdet.

| | Budgetbeløb |
|---|--------------------|
| Medarbejder til landdistriktsudvikling | 308 |
| Vækstudvalget - drift | 35 |
| Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet) | 15 |
| Det fælles Udviklingsråd (pulje) | 75 |
| Barsø overfart | 24 |
| Årets Landsby | 10 |
| VLB midler til projekter i landdistrikterne | 150 |
| Grundtilskudspakke | 184 |
| Landsdistrikternes Materiale Pulje | 501 |
| Politikområdet i alt | 1.302 |

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje på 0,075 mio. kr., som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af året landdistriktspris.

Landdistrikternes materialepulje på 0,501 mio. kr. giver mulighed for, at lokalsamfund kan søge om bl.a. materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Der er siden 2020 tilføjet en ny budgetpost Grundtilskudspakke inden for budgettet med afsæt i de politiske beslutninger. Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2022-2025

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 1.277 | 1.277 | 1.277 | 1.277 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| P/L tilretning | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Reduktioner i alt | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning juni | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Udvidelser i alt | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Ændringer i alt | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Godkendt budget | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |

Turisme

Området omfatter

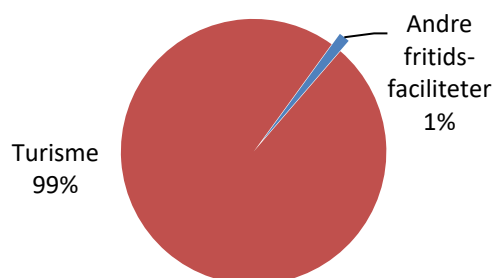
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

| Turisme | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | 1.000 kr. i 2022 priser | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Andre fritidsfaciliteter | 52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Erhvervsservice | | | | | | |
| Turisme | 2.322 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
| Politikområdet i alt | 2.374 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 |

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er:

- flere turister
- flere overnatninger
- øget omsætning i turisterhvervet
- flere arbejdspladser inden for turismeområdet

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort.

Destination Sønderjylland

Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet.

Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver:

- Produktudvikling af turismeprodukter
- Udvikling og gennemførelse af events
- Kompetenceudvikling af turisterhvervet
- Koordinering og markedsføring af turistprodukterne

Markedsføringen er især målrettet Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det foregår via messer (hvor også aktørerne må deltage), Sønderjyllandsmagasinet, hjemmeside, tv-spots i Tyskland, journalistisk omtale og bookingportal. Derudover arbejdes der med kompetence udviklingsforløb for turistaktørerne.

Budgetforudsætninger

Turisme

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der blev i 2015 indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger, og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Med vedtagelsen af "Lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om VisitDenmark" (december 2018), skal det fremover sikres, at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Konkret betyder det, at destinationsselskaberne for at opnå midler fra den landsdækkende destinationsudviklingspulje under Dansk Erhvervsfremmebestyrelse skal være eneste operatør.

På denne baggrund er der udarbejdet en aftale med Destination Sønderjylland om mellemfinansiering af bidraget til Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet til understøttelse af den lokale turismeindsats gældende fra 1. januar 2020.

Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet og foreningens medlemmer i turismeerhvervet søges inddraget i advisory boards under Destinationen og turismeprojekter af særlig relevans for branchens repræsentanter i Aabenraa Kommune.

Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 21.144 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er et stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekarv. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa Kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer mv. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 2.281 | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| Budgetændringer | | | | |
| Reduktioner: | | | | |
| Reduktioner i alt | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udvidelser: | | | | |
| P/L fremskrivning juni | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Udvidelser i alt | | | | |
| Ændringer i alt | | | | |
| | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Godkendt budget | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 |

Byggesagsbehandling

Området omfatter

06.45.51 – Sekretariat og forvaltninger

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der arbejdes for:

- At bebyggelse opføres og indrettes på en brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig betryggende måde, som samtidig tilgodeser klimatilpasning, bæredygtighed og god handicaptilgængelighed
- At bebyggelse og anlæg placeres og opføres under hensyn til områdets beskaffenhed og anvendelse samt den eksisterende bebyggelses arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk
- At undgå uplanlagt bebyggelse i landzone, så hensynet til jordbrugserhvervet varetages bedst muligt. Samtidig tillades bebyggelse og anlæg i landzonen, så der også sikres "Sund Vækst" uden for byerne inden for rammerne af den overordnede planlægning.
- At der er entydighed og kvalitet i BBR og Adresse-registeret (DAR).
- At der gives en professionel, hurtig og smidig sagsbehandling af ansøgninger og forespørgsler i dialog med ansøger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet indeholder alene lovmæssigt fastsatte myndighedsopgaver og tilhørende vejledning: byggesagsbehandling, dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse samt indberetning til Bygnings- og Boligregisteret (BBR) og ajourføring af adresser med vejnavne og husnumre i Danmarks Adresseregister (DAR). Desuden varetages en række opgaver omkring administration/tilladelser i henhold til andre planer og lovgivninger, fx kommuneplan, beskyttelseslinjer, tilsyn med dårlige boliger, sommerhuse, flexboliger, udstykninger mv.

Vi forskelsbehandler positivt i byggesagsbehandlingen ved at fremme byggesager, hvor alle oplysninger er modtaget samtidigt, dvs. hvor ansøgningen er vedlagt fyldestgørende oplysninger, tegninger, beregninger mv.

Service mål

Regeringen og KL har indgået aftale om mål for sagsbehandlingstiden for byggetilladelser modtaget efter 1. juli 2016. Afhængigt af byggeriets art, skal byggetilladelsen være givet efter gennemsnitlig 40-60 dage, regnet fra den dag, hvor sagen er fuldt oplyst.

Visse sager, fx fredningssager, landzonesager og lovliggørelser, er undtaget fra servicemålsaftalen. Er det samlede areal af sekundære bygninger (garager, carport o.lign.) under 50 m² kan de opføres uden tilladelse, og er dermed ikke omfattet af servicemålsaftalen.

Der stilles krav til samtidighed i sagsbehandlingen, som betyder, at hvis der søges en byggetilladelse, som samtidig indebærer, at der skal meddeles en tilladelse efter anden lovgivning, vil denne skulle meddeles inden for byggesagens servicemåls udløb. Sagsbehandlingstid der vedrører behandling af ansøgning om dispensation, nabohøringer og tilladelser fra fx statslig myndighed indgår derfor i servicemålet for byggesagen.

Det er målet fortsat, at forbedre ansøgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden og koordinering i komplekse sager. Forvaltningens indsats er rettet mod sagsbehandlingstid, dialog, tilgængelighed og god koordineret kommunikation med fokus på løsninger.

Budgetforudsætninger

Der er i Aabenraa Kommune 21.397 ejendomsnumre med 59.600 bygninger, som indeholder 30.649 boligenheder (incl. sommerhuse). Der er 38.129 enhedsadresser.

Der er ikke afsat driftsmidler for byggesagsbehandlingen i Vækstudvalget for Land- og Bys budget. Alle udgifter og indtægter for politikområdet ligger under Økonomiudvalget.

Aktivitetsbestemt forudsætning

Hvert år er der godt 3.000 sager inden for politikområdet hvoraf de ca. 1.700-1.800 sager er byggesager. Der meddeles hvert år ca. 1.200 byggetilladelser, dispensationer og andre afgørelser. Antallet af sager er afhængig af konjunkturerne i samfundet. Det medfører en vis budgetmæssig usikkerhed, når aktivitetsniveauet ikke kendes på forhånd.

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

| | 1.000 kr. | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Opr. Budgetoverslagsår | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 113 | 113 | 113 | 113 |
| PL juni 2021 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -2 | -2 | -2 | -2 |
| BY /ompl. M./udvalg | | | | |
| Indefrosne feriemidler til pulje | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 3. Tekniske korrektioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Udvidelser/Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Regeringsaftale, herunder L&C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Godkendt budget i alt | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Serviceområde | | | | | | |
| Jordforsyning, ubestemte formål | | | | | | |
| 002205 - Ubestemte formål | | | | | | |
| | 1076220000 | Forpagtninger | -128 | -128 | -128 | -128 |
| 002205 - Ubestemte formål i alt | | | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Jordforsyning, ubestemte formål i alt | | | | | | |
| | | | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Byfornyelse | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 1073231000 | Byforny./ byforbed. | 165 | 165 | 165 | 165 |
| | 1073232000 | Ydelsesstøtte | 560 | 560 | 560 | 560 |
| | 1073233000 | Søm & skruer pulje byer | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 778 | 778 | 778 | 778 |
| Byfornyelse i alt | | | 778 | 778 | 778 | 778 |
| Fysisk planlægning | | | | | | |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgels | | | | | | |
| | 1073241000 | Planlægning | 1.073 | 1.073 | 1.073 | 1.073 |
| | 1073242000 | Udviklingsplaner | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 005289 - Øvrig planlægning, undersøgels | | | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| Fysisk planlægning i alt | | | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
| Landdistrikter | | | | | | |
| 064868 - Udvikling af yder og landdistrik | | | | | | |
| | 1073221000 | Landdistrikter | 763 | 763 | 763 | 763 |
| | 1073222000 | Landdistrikternes matr.p | 539 | 539 | 539 | 539 |
| 064868 - Udvikling af yder og landdistrik | | | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Landdistrikter i alt | | | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| Turisme | | | | | | |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter | | | | | | |
| | 1076112000 | Campingpladser | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt | | | 32 | 32 | 32 | 32 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Vækstudvalget for Land og By
DRIFTBUDGET 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 064862 - Turisme | | | | | | |
| | 1074400000 | Turisme | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
| 064862 - Turisme i alt | | | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
| Turisme i alt | | | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 |
| Serviceområdet i alt | | | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
| Anlæg | | | | | | |
| Jordforsyning | | | | | | |
| 002202 - Boligformål | | | | | | |
| | 3078200000 | Bolig | 4.000 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| 002202 - Boligformål i alt | | | 4.000 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| 002203 - Erhvervsformål | | | | | | |
| | 3078300000 | Erhverv | 2.700 | 4.700 | 2.000 | 2.000 |
| 002203 - Erhvervsformål i alt | | | 2.700 | 4.700 | 2.000 | 2.000 |
| 002205 - Ubestemte formål | | | | | | |
| | 3076300000 | Ubestemte formål | 500 | | | |
| 002205 - Ubestemte formål i alt | | | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Jordforsyning i alt | | | 7.200 | 8.200 | 3.500 | 3.500 |
| Byfornyelse | | | | | | |
| 002515 - Byfornyelse | | | | | | |
| | 3073100000 | Byfornyelse | 18.330 | 12.530 | 19.660 | 2.000 |
| 002515 - Byfornyelse i alt | | | 18.330 | 12.530 | 19.660 | 2.000 |
| Byfornyelse i alt | | | 18.330 | 12.530 | 19.660 | 2.000 |
| Anlæg i alt | | | 25.530 | 20.730 | 23.160 | 5.500 |
| Vækstudvalget for land og by i alt | | | 31.211 | 26.411 | 28.841 | 11.181 |

Budget 2022 - 2025

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indhold

| | |
|--|-----|
| Oversigt over politikområder | 323 |
| Generelt..... | 323 |
| Renter | 324 |
| Tilskud, udligning og skatter m.v. | 327 |
| Forskydninger i likvide aktiver | 333 |
| Finansforskydninger | 334 |
| Afdrag og låneoptagelse | 336 |
| Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger | 339 |
| Specifikationer økonomi..... | 340 |

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

| | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Renter | 2.694 | 10.029 | 7.411 | 7.406 | 7.249 | 6.933 |
| Tilskud, udligning og skatter | -4.010.293 | -4.165.029 | -4.232.680 | -4.273.573 | -4.385.451 | -4.497.590 |
| Forskydning i likvide aktiver | -11.755 | -1.247 | 11.489 | -55.998 | -59.870 | -48.481 |
| Finansforskydninger | 145.283 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Afdrag og låneoptagelse | 3.684 | 4.377 | 37.729 | 53.279 | 52.479 | 45.406 |
| Konto 7-8 i alt | -3.870.387 | -4.151.888 | -4.176.069 | -4.268.904 | -4.385.611 | -4.493.750 |

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.28.14-07.28.15 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.70 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

| Renter | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Renter, indskud pengeinstitutter | 532 | 425 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Renter, invest./placeringsforen. | -4.368 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Renter, kortfristet tilgodehav. | -261 | -343 | -340 | -340 | -340 | -340 |
| Renter, langfristet tilgodehav. | -79 | -143 | -95 | -95 | -95 | -95 |
| Renter, øvr. kortfristet gæld | 237 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Renter, langfristet gæld | 5.218 | 10.232 | 6.942 | 6.882 | 6.673 | 6.357 |
| Renter, ældreboliger | 2.088 | 2.058 | 1.929 | 1.884 | 1.836 | 1.836 |
| Kurstab og kursgevinster | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garantiprovision | -2.472 | -2.400 | -1.800 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| Politikområdet i alt | 2.694 | 10.029 | 7.411 | 7.406 | 7.249 | 6.933 |

Politikområdet omfatter:

- Renteindtægter og -udgifter

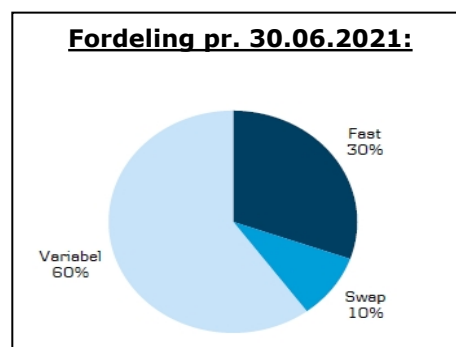
Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, samt optagne lån med tilhørende renteafdækning via swap-aftaler samt garantiprovision.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % af den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.

En del af den faste forrentning er tilvejebragt via renteswaps. Således er 40% af den langfristede gæld fast forrentet og 60% variabelt forrentet, pr.

30. juni 2021.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Finanspolitikens rammer for kapitalanbringelse er fastlagt således:

| Aktivkategori | Minimum | Maksimum | |
|--|----------------|-----------------|----------------------------------|
| Kontantkonto og aftaleindlån | 0% | 50% | |
| Danske børsnoterede statsobligationer, realkredit og særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO) | 25% | 100% | |
| Emerging Markets obligationer | 0% | 10% | Disse 4 kan maksimalt udgøre 25% |
| Virksomhedsobligationer (investment grade) | 0% | 25% | |
| Virksomhedsobligationer (high yield) | 0% | 10% | |
| Aktier | 0% | 15% | |

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Renter af likvide aktiver

Der er fra den 1. oktober 2019 indgået en ny bankaftale med en varighed til udgangen af september 2022. Aftalen er baseret på en variabel forrentning af kommunens indestående. Der er igangsat aktivpleje, således at renterisici i øget omfang modsvarer risici på passivside. Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af investerings- og placeringsforeninger

Området omfatter renter vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Området omfatter primært renter af borgernes gæld til Aabenraa Kommune.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristede tilgodehavender

Området omfatter renter af lån til ejendomsskatter samt udlån til beboerindskud.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Området omfatter renteudgifter ved tilbagebetaling af grundskyld.

Budgettet er et rammebudget, der er baseret på forventninger på baggrund af historiske data.

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. juni 2021 fordelt med 60 % fast forrentet og 40 % variabelt forrentet.

Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter).

Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 1,5 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Kurstab og kursgevinster

Området omfatter kurstab og kursgevinster vedr. midler placeret i investerings- og placeringsforeninger.

Garantiprovision

Provisionsindtægter vedr. garantier for forsyningsvirksomheder. Som følge af en landsretsdom i januar 2016 er kommunerne forpligtet til at opkræve en løbende provision for garantier meddelt til forsyningsvirksomheder. Kommunerne er ikke forpligtede til at stille garanti for forsyningsvirksomhederne, men har hjemmel hertil, hvorfor en kommunegaranti er et tilbud til disse virksomheder.

Ændringer indarbejdet i budgettet – renter

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | 9.855 | 10.143 | 10.154 | 10.154 |
| Budgetændringer | | | | |
| ØU 16.03.2021, reduct. renter langfristet gæld | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld | -56 | -249 | -317 | -633 |
| Renter, tekniske korrektioner lån ældreboliger | -88 | -88 | -88 | -88 |
| Øvrige renter, teknisk korrektion | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Garantiprovision, teknisk korrektion | 500 | 400 | 300 | 300 |
| Ændringer i alt | -2.444 | -2.737 | -2.905 | -3.221 |
| Godkendt budget | 7.411 | 7.406 | 7.249 | 6.933 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Tilskud, udligning og skatter m.v.

Området omfatter

- 07.62.80 - Udligning og generelle tilskud
- 07.62.81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge
- 07.62.82 - Kommunale bidrag til regionerne
- 07.62.86 - Særlige tilskud
- 07.65.87 - Refusion af købsmoms
- 07.68.90 - Kommunal indkomstskat
- 07.68.92 - Selskabsskat
- 07.68.93 - Anden skat på lignet visse indkomster
- 07.68.94 - Grundskyld
- 07.68.95 - Anden skat på fast ejendom

| Tilskud, udligning og skatter m.v. | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Statstilskud og kommunal udligning | -1.119.540 | -1.422.192 | -1.366.920 | -1.420.797 | -1.532.675 | -1.644.814 |
| Udligning og tilskud vedr. udlændinge | 12.864 | 4.860 | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 4.164 |
| Komm. bidrag til regionerne | 6.624 | 6.637 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| Særlige tilskud | -306.612 | -184.500 | -209.892 | -198.444 | -198.444 | -198.444 |
| Købsmoms | -3.552 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kommunal indkomstskat | -2.381.366 | -2.382.613 | -2.461.011 | -2.461.011 | -2.461.011 | -2.461.011 |
| Selskabsskat | -79.134 | -46.592 | -66.769 | -66.769 | -66.769 | -66.769 |
| Anden skat på lignet visse indkomster | -3.416 | -4.923 | -3.136 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| Grundskyld | -131.430 | -132.006 | -132.106 | -132.106 | -132.106 | -132.106 |
| Anden skat på fast ejendom | -4.731 | -4.700 | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 |
| Politikområdet i alt | -4.010.293 | -4.165.029 | -4.232.680 | -4.273.573 | -4.385.451 | -4.497.590 |

Politikområdet omfatter finansieringssiden, der består af:

- Statstilskud og kommunal udligning (generelle tilskud)
- Person- og selskabsskatter
- Grundskyld og dækningsafgifter (ejendomsskatter)

Området er i høj grad lovreguleret af staten og fastsættes primært i forbindelse med de årlige aftaler om kommunernes økonomi.

Regeringen og KL's bestyrelse har den 11. juni 2021 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2022. Konsekvenserne på indtægtssiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for finansieringssiden fremgår af den økonomiske politik. Beskatningsniveauet (som er et vægtet gennemsnit af kommunens indkomstskat og ejendomsskatter) skal være lavere end gennemsnittet af kommunerne i Region Syddanmark.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Aabenraa Kommune arbejder på at forbedre indtægtssiden via vækst- og udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Området omfatter bloktilskud og udligning som følge af socioøkonomiske forhold, beskatningsniveau m.v. Udlignings- og tilskudsbeløb budgetteres med afsæt i den udmeldte statsgaranti for 2022 suppleret med anvendelse af KL's budgetmodel.

Budgettet er baseret på forventningerne til CPR-folketallet jf. Danmarks statistik.

Aabenraa Kommunes statsgaranti for 2022 er baseret på 58.435 indbyggere.

I forhold til forudsætningerne for budgetoverslagsår 2022 er der tale om et fald i forhold til tidligere års prognose.

Indtægtssiden for 2022 er baseret på den udmeldte statsgaranti for 2022.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 0,9976 %. Andelen falder langsomt men sikkert år for år. Aabenraa Kommune er omfattet af den udvidede udligningsordning for kommuner med beskatningsgrundlag under 90% af landsgennemsnittet. Aabenraa Kommune er også omfattet af den udvidede udligning af udgiftsbehov, idet kommunens udgiftsbehov ligger over landsgennemsnittet. Som følge af den nye udligningsreform udlignes 95% af forskellen til landsgennemsnittet af udgiftsbehovet.

Valget af statsgarantien indebærer valg af det statsgaranterede indbyggertal og medfører, at kommunen ikke bliver efterreguleret for eventuelle ændringer i udskrivningsgrundlaget. De tidligere års valg af statsgaranti har – bortset fra 2017 - efterfølgende vist sig at være det rette – idet efterreguleringerne ville have medført tilbagebetaling til staten.

For 2022 udgør bloktilskuddet 845,904 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 501,948 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør 19,068 mio. kr.

Udligning og tilskud vedr. udlændinge

Indbyrdes mellem kommunerne foretages der en udligning af udgifter til udlændinge. Aabenraa Kommune er netto-bidragyder, idet kommunens andel af udlændinge er lavere end landsgennemsnittet. Netto bidrager Aabenraa Kommune i 2022 med 4,164 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2022 fastsat til 115 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 6,720 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr., hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2022 et tilskud på 2,148 mio. kr. Tilskud vedr. reduktion i gods- og personbefordringstaksterne skal iflg. konteringsreglerne indtægtsføres i driften, og indgår således ikke i ovenstående.
- Med virkning fra finansloven 2017 blev der indført et nyt særtilskud: § 17 "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår". I 2022 er Aabenraa kommune tildelt 22,284 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2022 tildelt et tilskud på 5,328 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2022 tildelt et tilskud på 21,852 mio. kr.
- Tilskud som følge af ændret uddannelseskriterie i udligningssystemet. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 11,448 mio. kr. i 2022, hvorefter tilskuddet bortfalder fra 2023.
- Værdighedsmilliarden, som fra og med 2020 er konverteret til et tilskud medfører, at Aabenraa Kommune modtager 13,104 mio. kr. i 2022.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 1,248 mio. kr. i 2022.
- Fra 2021 er likviditetstilskuddet gjort permanent, her modtages 53,880 mio. kr. årligt.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 51,864 mio. kr. i 2022.
- Tilskud til grænsenære kommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 25,800 mio. kr. i 2022. Tilskuddet er især begrundet i grænsependlerproblematikken.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %, samt med afsæt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, der er udmeldt til 9,627 mia. kr. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på det realiserede udskrivningsgrundlag for 2019 korrigeret for lovændringer m.v. og fremskrevet med den statsgaranterede vækst for 2019-2022 på 7,6%.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er baseret på et CPR-folketal på 58.435 indbyggere.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Budgetforudsætninger i overslagsårene

Aabenraa Kommune har videreført det princip for budgettering af indtægtssiden i overslagsårene, som blev indført i 2021:

Indtægter videreføres uændrede fra budgetforslagsåret med følgende korrektioner:

- justering for den pris- og lønfremskrivning, der er indregnet i spillerum, dvs. der forudsættes at de årlige økonomiaftaler dækker PL-stigningen
- justering for kendte ændringer – herunder eksempelvis udløb af overgangsordninger
- Dødsboskatter afsættes med et rammebeløb (1,100 mio. kr. jf. hidtidig praksis)
- justering for en erfaringsmæssig overbudgettering på indtægtssiden, som kan henføres til, at beskatningsgrundlaget i Aabenraa Kommune hvert år har en lavere vækst end på landsplan, og at den økonomi der følger af de årlig økonomiaftaler er baseret på den samlede vækst i beskatningsgrundlaget, hvorfor Aabenraa Kommune ikke kompenseres fuldt ud for at den lokale vækst er lavere.
- anlægsniveau svarende til aftaleniveau på 17,8 mia.kr.
- at nettoudligningen i øvrigt holdes konstant og er forudsat ikke at ændre sig i forhold til fordelingen mellem kommuner.
- Risikobaseret indtægtspulje
 - I overslagsårene 2023-2025 er der budgetteret med en indtægt på 22,3 mio. kr. i hvert af årene ud fra en forventning om et "Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår" i samme størrelsesorden som i 2022.

Selskabsskat

Det kommunale provenu udgør en andel af den selskabsskat, der kan henføres til selskaber hjemmehørende i Aabenraa Kommune (opgjort efter antallet af arbejdspladser inden for kommunegrænsen). Selskabsskat udlignes mellem kommunerne med 50 % af forskellen mellem kommunens selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag. I forbindelse med den nye udligningsreform er kommunernes andel af den samlede selskabsskat reduceret fra 15,24% til 14,24%. Provenutabet er kompenseret via en forhøjelse af bloktilskudspuljen, der fordeles efter indbyggertal.

I 2022 afregnes skat af indkomståret 2019. For overslagsårene 2023-2025 er selskabsskatter videreført med uændrede beløb som følge af ovenstående budgetforudsætninger. Selskabsskatteindtægten forventes dermed at udgøre:

| | Budget- forslag 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Beregnet selskabsskat | -66.769 | -66.769 | -66.769 | -66.769 |
| Beregnet udligning | -19.068 | -19.068 | -19.068 | -19.068 |
| Selskabsskat i alt | -85.837 | -85.837 | -85.837 | -85.837 |

Anden skat på lignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2022 modtager det endelige provenu opgjort for året 2020. Provenuet er opgjort til 2,636 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et uændret provenu på 1,100 mio. kr.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provenu på 0,500 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio året og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2022.

Grundskyld

Grundskyldspromillen er uændret på 18,9 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 9,625 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 134,210 mio. kr.

SKAT foretager hvert år regulering af ejendoms- og grundværdier for en række ejendomme med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører at kommunerne skal efterregulere grundskylden for ejendommen i perioden fra det år, hvor ændringen er gældende. Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til at finansiere nettoudgiften som følge af de reguleringer, der måtte blive besluttet af SKAT i løbet af 2022.

Grundlaget for budgettering af ejendomsskatteindtægterne er mere usikkert end normalt som følge af at indtægterne skal baseres på de nye ejendomsvurderinger, der først udsendes hen over efterår/vinter 2021/2022. Ud fra Økonomiministeriets vurdering af det fremtidige ejendomsskatteprovenu i Aabenraa Kommune er der vurderet at anvendelse af de gamle vurderinger som grundlag for budgetteringen af grundskyldsindtægterne er en hensigtsmæssig, lidt forsigtig metode.

Anden skat på fast ejendom

Området omfatter dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi samt grundværdi. SKAT har igennem de senere år foretaget en række ændringer i vurderinger med tilbagevirkende kraft, hvilket har medført væsentlige korrektioner til tidligere års dækningsafgifter. Budgettet er baseret på en forventning om indtægter i et niveau på 4,7 mio. kr. årligt, forudsat der ikke foretages yderligere regulering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Ændringer indarbejdet i budgettet - tilskud, udligning og skatter m.v.

| (1.000 kr.) | Budget- forslag 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vedtaget budget 2021 | -4.219.375 | -4.289.091 | -4.377.059 | -4.377.059 |
| Budgetændringer | | | | |
| <u>Reduktioner:</u> | | | | |
| Bloktilskud | 89.061 | 116.348 | 92.438 | 16.585 |
| <u>Udvidelser:</u> | | | | |
| Fremskrivning | | | | -91.439 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Særlige tilskud | -2.208 | -2.208 | -2.208 | -2.208 |
| Skatter - kommunal indkomstskat | -78.398 | -78.398 | -78.398 | -23.245 |
| Skatter - selskabsskat | -20.177 | -20.177 | -20.177 | -20.177 |
| Skatter - anden skat på lignet visse indk. | -1.536 | 0 | 0 | 0 |
| Skatter - grundskyld | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Skatter - anden skat på fast ejendom | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Ændringer i alt | -13.305 | 15.518 | -8.392 | -120.531 |
| Budgetforslag | -4.232.680 | -4.273.573 | -4.385.451 | -4.497.590 |

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

| Forskydning i likvide aktiver | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Forsk., likvide aktiver | -11.755 | -1.247 | 11.489 | -55.999 | -59.871 | -48.482 |
| Politikområdet i alt | -11.755 | -1.247 | 11.489 | -55.999 | -59.871 | -48.482 |

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen eksklusive overførsler er på minimum 100 mio. kr., og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr.
- Der kan bruges op til 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 af kassen, mens der er balance i 2022 – 2023.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

| Finansforskydninger | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|-----------------------------|----------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Forsk., kortfr. tilgodehav. | -21.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forsk., langfr. tilgodehav. | 42.401 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Forsk., kortfr. gæld m.v. | 124.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Politikområdet i alt | 145.283 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Området omfatter bl.a. kommunens regningskrav hos borgere, virksomheder og andre kommuner, samt nettoforskydninger mellem regnskabsårene. Sidstnævnte er langt den største post i regnskabet. Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån.

Budget 2022-2025 kan specificeres således:

| Forskydninger i langfristede tilgodehav. | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Afdrag, pantebreve | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Grundkapitalindskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld i alt | -18 | -18 | -18 | -18 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Vedr. grundkapitalindskud afsættes et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.
Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der foretages ikke budgetlægning af forskydningerne på disse poster.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - finansforskydninger

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vedttaget budget 2021 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Budgetændringer | | | | |
| Ændringer i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godkendt budget | -18 | -18 | -18 | -18 |

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

| Afdrag og låneoptagelse | Regnskab 2020 | Opr. budget 2021 | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Afdrag på langfristet gæld | 52.493 | 45.165 | 42.934 | 43.136 | 41.160 | 37.987 |
| Afdrag ældreboliger | 12.691 | 12.900 | 12.586 | 12.855 | 13.131 | 13.131 |
| Låneoptagelse | -61.500 | -53.688 | -30.300 | -15.200 | -14.300 | -18.200 |
| Lønmodtagernes feriemidler | | | 12.509 | 12.488 | 12.488 | 12.488 |
| Politikområdet i alt | 3.684 | 4.377 | 37.729 | 53.279 | 52.479 | 45.406 |

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån målt pr. indbygger ligger under landsgennemsnittet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

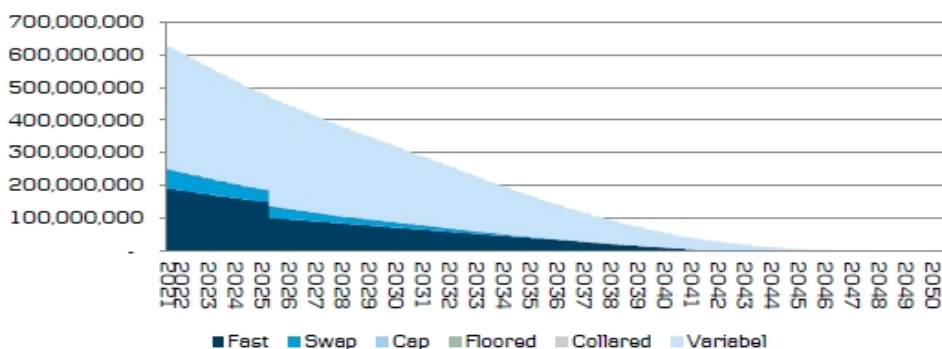
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK)



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2022 budgetteres i 2023, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Iflg. den økonomiske politik skal langfristet gæld pr. indbygger ligge under landsgennemsnittet.

Specifikation af låneoptagelsen:

| Låneoptagelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aut. låneadgang: | | | | |
| Jordforsyning, 85%, arealerhvervelse | 0 | -5.865 | -2.890 | -6.885 |
| Byfornyelse, 95%, Bygningsforbedringsudvalg | -237 | -237 | | |
| Byfornyelse, 95%, Aabenraa midtbyplan | -302 | | | |
| Byfornyelse, 95%, nordlige gågade | -11.245 | | | |
| Byfornyelse, 95%, Løjt Kirkeby | -1.739 | | | |
| Byfornyelse, 95%, Tinglev | -5.412 | | | |
| Byfornyelse, 95%, Bolderslev | -5.453 | | | |
| Byfornyelse, 95%, Lyreområdet | -665 | -1.064 | -2.774 | -3.097 |
| Byfornyelse, 95%, Ålandet | -722 | -884 | -2.812 | -3.183 |
| Byfornyelse, 95%, Rødebro | -1.425 | -2.375 | -3.325 | -4.275 |
| Byfornyelse, 95%, Kliplev | -1.564 | -2.784 | -2.518 | -732 |
| Byfornyelse - rest, afrunding | 458 | 9 | 19 | -28 |
| Brandsikring plejehjem | -1.994 | -2.000 | | |
| Lånepuljer, økonomiaftale: | | | | |
| Lånepuljer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelse i alt | -30.300 | -15.200 | -14.300 | -18.200 |

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler omfatter optjening af feriepenge for overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020 i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

Registrering af forskydninger i gælden til Lønmodtagernes Feriemidler er ændret fra at blive registreret som en driftsudgift til at være en balanceforskydning i form af nedbringelse af langfristet gæld.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Ændringer indarbejdet på politikområdet – afdrag og låneoptagelse

| (1.000 kr.) | Budget 2022 | Budget- overslag 2023 | Budget- overslag 2024 | Budget- overslag 2025 |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vedtaget budget 2021 - afdrag | 56.933 | 56.278 | 55.199 | 55.199 |
| Vedtaget budget 2021 - låneoptagelse | -16.000 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| Budgetændringer | | | | |
| <u>Reduktioner:</u> | | | | |
| Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld | -836 | -310 | -931 | -4.104 |
| Afdrag, teknisk korrektion lån ældreboliger | -577 | -577 | -577 | -577 |
| Nedsættelse af låneoptagelse | 0 | 14.900 | 15.800 | 11.900 |
| <u>Udvidelser:</u> | | | | |
| ØU 16.03.2021 tilretn. afdrag ændret låneopt. | | 600 | 600 | 600 |
| ØU 16.03.2021 tilretn. forskydn. låneoptagelse | -14.300 | | | |
| ØU 17.08.2021 teknisk korrektion feriemidler | 12.521 | 12.521 | 12.521 | 12.521 |
| Indefrosne feriemidler KIJOS m.m. korrektion | -12 | -33 | -33 | -33 |
| Ændringer i alt | -3.204 | 27.101 | 27.380 | 20.307 |
| Godkendt budget | 37.729 | 53.279 | 52.479 | 45.406 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

| | 1.000 kr. | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning) | -4.168.605 | -4.252.788 | -4.341.824 | -4.341.824 |
| 1. Pris- og lønfremskrivning | 9.095 | 6.715 | -7.849 | -109.851 |
| PL-ændr. jf. KL's skøn i juni mdr. | 9.095 | 6.715 | -7.849 | -18.412 |
| Kommunal udligning, fremskrivning 2025 2,1% | | | | -36.286 |
| Kommunal indkomstskat, fremskrivning 2,1% | | | | -55.153 |
| 2. Byrådsbeslutninger | -17.300 | 12.500 | 13.400 | 9.500 |
| ØU 16.03.2021 - renteudg. langfristet gæld reduceret | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| ØU 16.03.2021 - ændret låneopt. tilretning af afdrag | | 600 | 600 | 600 |
| ØU 16.03.2021 - låneramme overført fra 2021 | -14.300 | | | |
| ØU 17.08.2021 - nedsættelse af låneoptagelse | | 14.900 | 15.800 | 11.900 |
| 3. Tekniske korrektioner | 11.652 | 11.864 | 11.075 | 7.586 |
| Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld | -56 | -249 | -317 | -633 |
| Renter, tekniske korrektioner lån ældreboliger | -88 | -88 | -88 | -88 |
| Øvrige renter, tekniske korrektioner | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Garantiprovision | 500 | 400 | 300 | 300 |
| Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld | -836 | -310 | -931 | -4.104 |
| Afdrag, teknisk korrektion lån ældreboliger | -577 | -577 | -577 | -577 |
| Teknisk korrektion feriemidler, ompl. fra drift | 12.521 | 12.521 | 12.521 | 12.521 |
| Indefrosne feriemidler KIJOS m.m. korrektion | -12 | -33 | -33 | -33 |
| 4. Omplaceringer m/udvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Reduktioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Regeringsaftale, herunder L&C | -22.400 | 8.803 | -543 | -10.680 |
| Økonomiaftale, tilskud/udligning | 103.810 | 133.477 | 124.131 | 58.841 |
| Kommunalt udviklingsbidrag | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Udligning vedr. udlændinge | -696 | -696 | -696 | -696 |
| Overgangsordning vedr. udligningsreform | -23.148 | -23.148 | -23.148 | -23.148 |
| Særlige tilskud | -2.208 | -2.208 | -2.208 | -2.208 |
| Skat, kommunal indkomstskat | -78.398 | -78.398 | -78.398 | -23.245 |
| Skat, selskabsskat | -20.177 | -20.177 | -20.177 | -20.177 |
| Skat, anden skat på lignet visse indkomster | -1.536 | 0 | 0 | 0 |
| Skat, grundskyld | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Skat - anden skat på fast ejendom | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 7. Budgetforlig, ændringsforslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning | -18.953 | 39.882 | 16.083 | -103.445 |
| Likviditetsforskydning 2022-2025 | 11.489 | -55.998 | -59.870 | -48.481 |
| Godkendt budget i alt | -4.176.069 | -4.268.904 | -4.385.611 | -4.493.750 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

Specifikationer økonomi

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|---|------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finansiering m.m. | | | | | | |
| Generelle tilskud | | | | | | |
| 076280 - Udligning og generelle tilskud | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -1.366.920 | -1.420.797 | -1.532.675 | -1.644.814 |
| 076280 - Udligning og generelle tilskud | | | -1.366.920 | -1.420.797 | -1.532.675 | -1.644.814 |
| 076281 - Udligning og tilskud udlændinge | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 4.164 |
| 076281 - Udligning og tilskud udlændinge | | | 4.164 | 4.164 | 4.164 | 4.164 |
| 076282 - Kommunale bidrag til region | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 076282 - Kommunale bidrag til region | | | 6.720 | 6.720 | 6.720 | 6.720 |
| 076286 - Særlige tilskud | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -209.892 | -198.444 | -198.444 | -198.444 |
| 076286 - Særlige tilskud i alt | | | -209.892 | -198.444 | -198.444 | -198.444 |
| 076587 - Refusion af købsmoms | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 076587 - Refusion af købsmoms i alt | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Generelle tilskud i alt | | | -1.564.928 | -1.607.357 | -1.719.235 | -1.831.374 |
| Skatter | | | | | | |
| 076890 - Kommunal indkomstskat | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -2.461.011 | -2.461.011 | -2.461.011 | -2.461.011 |
| 076890 - Kommunal indkomstskat i alt | | | -2.461.011 | -2.461.011 | -2.461.011 | -2.461.011 |
| 076892 - Selskabsskat | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -66.769 | -66.769 | -66.769 | -66.769 |
| 076892 - Selskabsskat i alt | | | -66.769 | -66.769 | -66.769 | -66.769 |
| 076893 - Anden skat pålignet visse in | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -3.136 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 076893 - Anden skat pålignet visse in | | | -3.136 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 076894 - Grundskyld | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -132.106 | -132.106 | -132.106 | -132.106 |
| 076894 - Grundskyld i alt | | | -132.106 | -132.106 | -132.106 | -132.106 |
| 076895 - Anden skat på fast ejendom | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 |
| 076895 - Anden skat på fast ejendom | | | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 |
| Skatter i alt | | | -2.667.752 | -2.666.216 | -2.666.216 | -2.666.216 |
| Renter | | | | | | |
| 072205 - Indskud i pengeinstitutter m | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 072205 - Indskud i pengeinstitutter m | | | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 072207 - Investerings og placeringsforen. | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 072207 - Investerings og placeringsfo | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 072814 - Tilgodehavende i bet.kontro | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -345 | -345 | -345 | -345 |
| 072814 - Tilgodehavende i bet.kontro | | | -345 | -345 | -345 | -345 |
| 072815 - Andre tilgodehavender | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 072815 - Andre tilgodehavender i alt | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 073223 - Udlån til beboerindskud | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 073223 - Udlån til beboerindskud i alt | | | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 073225 - Andre langfristede udlån og | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 073225 - Andre langfristede udlån og | | | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 075256 - Anden kortfristet gæld m/in | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 075256 - Anden kortfristet gæld m/in | | | 700 | 700 | 700 | 700 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 075563 - Selvejende inst. m/overenss | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 44 | 41 | 39 | 36 |
| 075563 - Selvejende inst. m/overenss | | | 44 | 41 | 39 | 36 |
| 075568 - Realkredit | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 75 | 82 | 79 | 76 |
| 075568 - Realkredit i alt | | | 75 | 82 | 79 | 76 |
| 075570 - Kommunekreditforeningen | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | 8.752 | 8.643 | 8.391 | 8.081 |
| 075570 - Kommunekreditforeningen i | | | 8.752 | 8.643 | 8.391 | 8.081 |
| 075879 - Garantiprovision | | | | | | |
| | 7000000000 | Konto 7 | -1.800 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| 075879 - Garantiprovision i alt | | | -1.800 | -1.700 | -1.600 | -1.600 |
| Renter i alt | | | 7.411 | 7.406 | 7.249 | 6.933 |
| Afdrag på lån | | | | | | |
| 085563 - Selvejende institutioner | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 89 | 92 | 95 | 97 |
| 085563 - Selvejende institutioner i alt | | | 89 | 92 | 95 | 97 |
| 085568 - Realkredit | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 150 | 164 | 166 | 144 |
| 085568 - Realkredit i alt | | | 150 | 164 | 166 | 144 |
| 085570 - Kommunekreditforeningen | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 42.555 | 42.740 | 40.759 | 37.606 |
| 085570 - Kommunekreditforeningen i | | | 42.555 | 42.740 | 40.759 | 37.606 |
| 085573 - Lønmodtagernes feriemidler | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 12.509 | 12.489 | 12.489 | 12.489 |
| 085573 - Lønmodtagernes feriemidler | | | 12.509 | 12.489 | 12.489 | 12.489 |
| 085577 - Langfristet gæld ældrebolige | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 12.586 | 12.855 | 13.131 | 13.131 |
| 085577 - Langfristet gæld ældrebolige | | | 12.586 | 12.855 | 13.131 | 13.131 |

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2022-2025

| Politikområde | Afdeling | Beskrivelse | Budget 2022 | Budget-overslag 2023 | Budget-overslag 2024 | Budget-overslag 2025 |
|--|------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 085578 - Gæld vedr. færgeinvestering | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 085578 - Gæld vedr. færgeinvestering | | | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Afdrag på lån i alt | | | 68.029 | 68.480 | 66.780 | 63.607 |
| Låneoptagelse | | | | | | |
| 085570 - Kommunekreditforeningen | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | -30.300 | -15.200 | -14.300 | -18.200 |
| 085570 - Kommunekreditforeningen i | | | -30.300 | -15.200 | -14.300 | -18.200 |
| 085577 - Langfristet gæld ældrebolige | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 085577 - Langfristet gæld ældrebolige | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelse i alt | | | -30.300 | -15.200 | -14.300 | -18.200 |
| Finansforskydninger | | | | | | |
| 082201 - Kontante beholdninger | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 11.489 | -55.999 | -59.871 | -48.482 |
| 082201 - Kontante beholdninger i alt | | | 11.489 | -55.999 | -59.871 | -48.482 |
| 083220 - Pantebreve | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 083220 - Pantebreve i alt | | | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 083224 - Indskud i Landsbyggefonder | | | | | | |
| | 9000000000 | Status | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| 083224 - Indskud i Landsbyggefonder | | | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| Finansforskydninger i alt | | | 15.771 | -56.017 | -59.889 | -48.500 |
| Renter, finansforskydninger og finansiering i alt | | | -4.171.769 | -4.268.904 | -4.385.611 | -4.493.750 |