

**Renovering af
Rehabilitering og
Korttidscenter i
Røde Kro**



Hærvejsshots



**Rum for
Fællesskaber**



**Løft af infrastruktur
og læringsmiljøer**



**Energirenovering af
Frøslevvejren**



Øget kernevelfærd



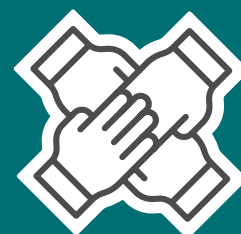
**Badeanstalt,
Sønderstrand**



Kultur & Fritid



Seniorbofællesskaber



Aabenraa
Kommune



Budget 2025

- **Udvikling af Det Gode Liv**
Specielle bemærkninger



INDHOLDSFORTEGNELSE

Specielle bemærkninger	Side
Økonomiudvalget	2
Arbejdsmarkedsudvalget	46
Social- og Seniorudvalget	105
Sundheds og Forebyggelsesudvalget	193
Børn og Uddannelsesudvalget	204
Kultur- og Fritidsudvalget	253
Plan, Teknik og Landdistrikter	273
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	308
Renter, finansiering og finansforskydninger	327

Budget 2025 - 2028

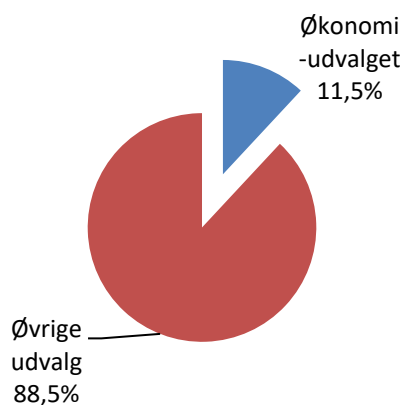
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

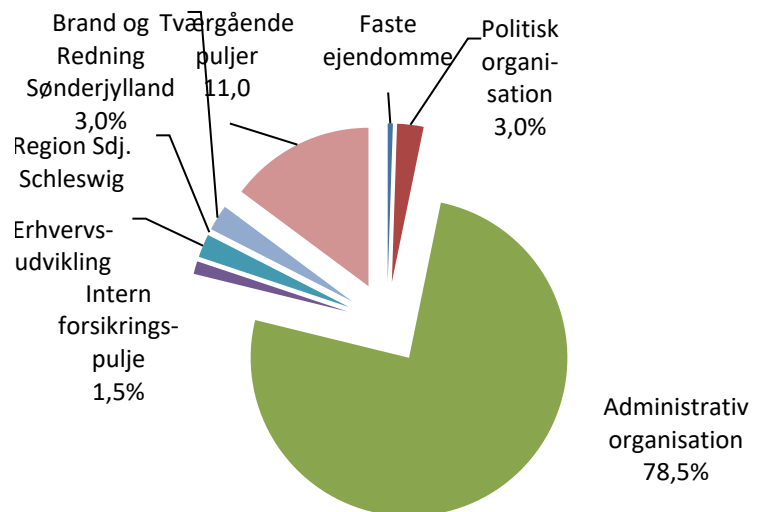
Økonomiudvalget	2
Oversigt over udvalgets politikområder	3
Generelt	3
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	8
Administrativ organisation	12
Interne forsikringspuljer	20
Erhvervsudvikling	22
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	27
Brand & Redning Sønderjylland	29
Tværgående puljer	30
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	35
Specifikationer økonomi	38

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr. i 2025 priser	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	463.191	472.790	479.585	469.013	468.091	464.730
Faste ejendomme	5.888	3.135	2.945	2.945	2.945	2.945
Politisk organisation	11.968	13.341	15.401	14.983	13.147	13.147
Administrativ organisation	411.340	416.288	425.012	415.909	417.226	413.865
Intern forsikringspulje	7.839	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303
Erhvervsservice m.m.	11.344	17.688	14.072	13.021	12.618	12.618
Region Sønderj.-Schleswig	-97	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	14.909	15.035	14.852	14.852	14.852	14.852
Løn- og barselpuljer	44.590	68.601	60.168	60.086	60.239	61.053
Løn- og barselpuljer	16.806	17.020	16.709	16.709	16.709	16.709
Tjenestemandspension	27.877	27.941	27.770	27.768	27.768	27.768
Generelle reserver	-93	23.640	15.689	15.609	15.762	16.576
Engangspulje, regnskab 2023			0			
Udvalget i alt	507.781	541.391	539.753	529.099	528.330	525.783

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 539,7 mio. kr.

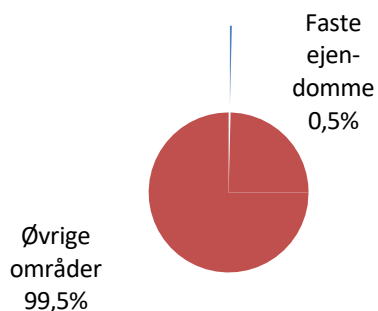
Faste ejendomme

Området omfatter

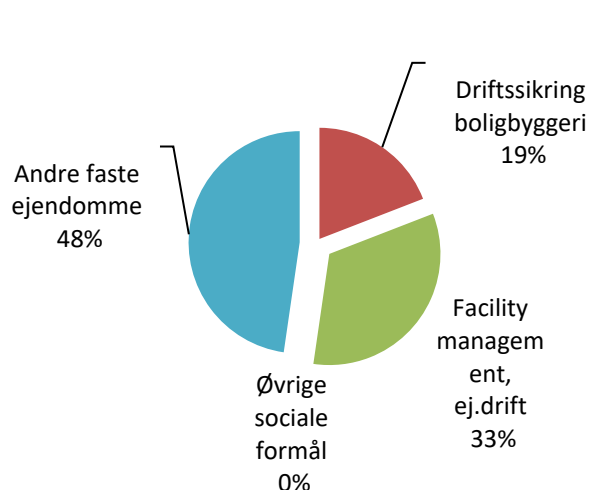
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ubestemte formål	-818	-1.012	-621	-621	-621	-621
Faste ejendomme	1.404	2.418	2.418	2.418	2.418	2.418
Tomgangsdrift - ejendomme	4.463	2.132	957	957	957	957
Tomgangsdrift ejendomme - indtægtspulje	0	-1.148	-454	-454	-454	-454
Driftssikring boligbyggeri	1.166	1.006	969	969	969	969
Skorstensfejerarbejde	-335	-324	-324	-324	-324	-324
Sundhedsudgifter	0	0	0	0	0	0
Øvrige sociale formål	7	63	0	0	0	0
Politikområdet i alt	5.887	3.135	2.945	2.945	2.945	2.945

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arealforvaltning af bygningsmasse er et indsatsområde 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.

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 60 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 515 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Haderslevvej 1, Aabenraa

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

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

Storegade 30, Aabenraa

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

Skolevænget 33, bygning 11 undervisningslokaler, Aabenraa

Bygningen Skolevænget 33, bygning 11 Aabenraa, undervisningslokalerne er under ombygning til Musikskolen, der mangler dog lidt reetablering.

Ejendommen vil blive overført til Børne- og Uddannelsesudvalget pr. 01.01.2025.

Drift af ejendomme i tomgangsdrift eller strategisk beredskab

Området omfatter følgende ejendomme:

Gasværksvej 20, Aabenraa

Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev

Ejendommen er i tomgangsdrift.

Grønnevej 42, Tinglev

Ejendommen anvendes som midlertidig bosted for flygtninge. Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2025 til nedrivning af ejendommen.

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

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

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

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendommen er p.t. delvis udlånt til bl.a. Grejbank KFU. Ejendommen sættes til salg.

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

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

Kempesteens Vej 70, Bov
Tidligere børnehaven. Ejendommen er i tomgangsdrift og sat til salg, der er ikke afsat driftsmidler i 2025 og fremefter.

Pulje Facility management

Der er i 2025 afsat en negativ pulje på 0,505 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 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Øvrige sociale formål

Budget afsat til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. er nulstillet, idet opgaven er overdraget fra kommunerne til staten fra 2024 i forbindelse med vedtagelse af en ny ejendomsskattelov.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Faste ejendomme

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	2.616	2.616	2.616	2.616
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl (tekn.korr.)	-37	-37	-37	-37
L&C/ny ejendomsskattelov, tinglysning lån	-63	-63	-63	-63
Reduktioner i alt	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	54	54	54	54
Reduktion af indtægt fra forpagtning (bev.kont.)	375	375	375	375
Udvidelser i alt	429	429	429	429
Ændringer i alt	329	329	329	329
Godkendt budget	2.945	2.945	2.945	2.945

Politisk organisation

Området omfatter

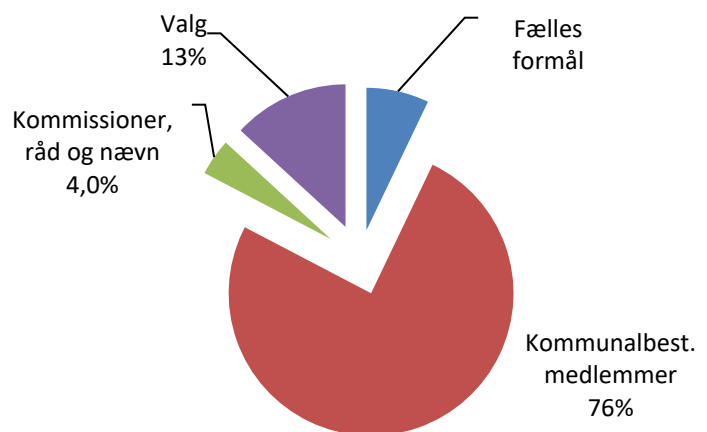
- 06.42.40 – Fælles formål, herunder Borgerrådgiver
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg

Politisk organisation (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	261	276	1.073	1.073	1.073	1.073
Kommunalbest. medlemmer	11.148	11.101	11.710	11.803	11.416	11.416
Kommissioner, råd og nævn	539	628	628	628	628	628
Valg	20	1.336	1.990	1.479	30	30
Politikområdet i alt	11.968	13.341	15.401	14.983	13.147	13.147

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Der er fra og med 2025 afsat yderligere 0,3 mio. kr. til uddannelse og kurser m.m. for politikere.

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.

Borgerrådgiver.

Jævnfør budgetforlig 2023-2026 er der pr. 19. april 2023 ansat en borgerrådgiver. Det afsatte budget hertil er flyttet fra den administrative organisation til den politiske organisation.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2023	Månedlig vederlag 1/4-2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Borgmester	95.218	96.982	100.812	100.812	100.812	100.812
Viceborgmester 10%	9.522	9.698	10.081	10.081	10.081	10.081
Fast vederlag	8.671	8.795	9.142	9.142	9.142	9.142
Vederlag – børn under 10 år	1.342	1.360	1.413	1.413	1.413	1.413
Udvalgsformand 17%	16.187	16.487	17.138	17.138	17.138	17.138
Udvalgsnæstformænd 5%	4.761	4.849	5.040	5.040	5.040	5.040
Udv. næstform. økonomiudv.	2.723	2.773	2.882	2.882	2.882	2.882
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.723	2.773	2.882	2.882	2.882	2.882
Formand Børn og ungeudvalg 10%	9.522	9.698	10.081	10.081	10.081	10.081
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	4.380	4.461	4.637	4.637	4.637	4.637

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2025 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 7 stående udvalg.

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

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

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør pr. 01.04.2024 årligt 105.540 kr., vederlaget er fastsat ud fra grundbeløbet pr. 1. april 2016 der bliver prisfremskrevet.

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

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

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 324.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

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

Mark- og hegnssyn

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

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

Beboerklagenævn

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

Huslejenævn

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

Seniorråd

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

Handicapråd

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

Bygningsforbedringsudvalg

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

Fredningsnævn

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

Valg

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

Der er afsat budget til afholdelse af kommunale valg i 2025 og folketingsvalg i 2026.

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

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	13.804	13.385	11.608	11.608
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	486	487	428	428
Borgerrådgiver, flyttet fra adm. organisation	811	811	811	811
Uddannelser og kurser (budgetforlig)	300	300	300	300
Udvidelser i alt	1.597	1.598	1.539	1.539
Ændringer i alt	1.597	1.598	1.539	1.539
Godkendt budget	15.401	14.983	13.147	13.147

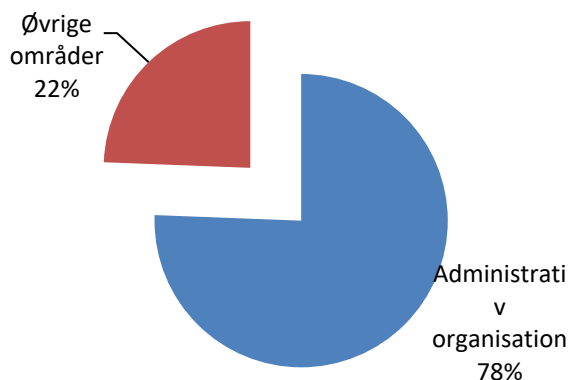
Administrativ organisation

Området omfatter

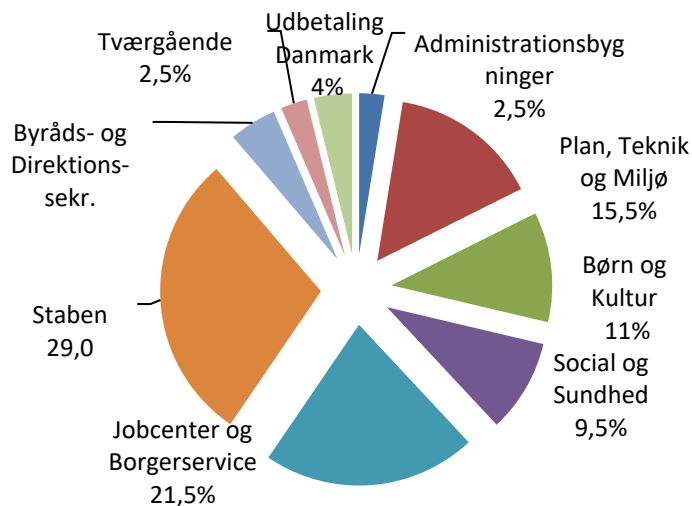
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Administrationsbygninger	10.123	10.766	10.761	10.761	10.761	10.761
Sekretariat og forvaltninger:						
Plan, Teknik og Miljø	64.983	63.442	65.781	62.493	62.193	60.670
Børn og Kultur	44.805	46.919	46.740	46.691	46.691	46.691
Social og Sundhed	39.952	39.265	39.548	39.502	39.502	39.502
Jobcenter og Borgerservice	90.251	85.910	90.765	90.687	90.587	89.987
Staben	115.840	123.704	124.141	120.396	122.117	120.879
Byråds- og direktionssekr.	18.307	18.266	20.123	18.237	18.237	18.237
Tværgående	10.515	11.281	11.241	11.231	11.231	11.231
Administrationsbidrag UDK	16.565	16.735	15.911	15.911	15.907	15.907
Politikområdet i alt	411.341	416.288	425.011	415.909	417.226	413.865

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Tekniske korrektioner	2025	2026	2027	2028	Note
IT licensfornyelser		1.940	1.940	-284	
Medarbejderfest				986	
VE planmedarbejder				-623	
Digitaliseringsprincipper social inklusion	100	100			
Partnerskab med virksomheder	600	600	600		
Gebyrindtægter, opkrævning	12	12	12	12	
I alt	712	2.652	2.552	91	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2025-2028 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet:

Lov- og cirkulæreprogram	2025	2026	2027	2028	Note
Ejendomsskattebogen	-181	-272	-775	-775	
Repatrieringsloven	11	11	11	11	
Lov om socialt frikort	54	54	54	54	
Lov om social pension	33	33	29	29	
I alt	-83	-174	-681	-681	

Der er indarbejdet ændringer til budget 2025-2028 som følge af budgetforliget:

Budgetforlig	2025	2026	2027	2028	Note
Forhøjelse af jubilæumsgratiale	388	388	388	388	1
Markvandingstilladelser/løn	1.200	900	600		2
Efterslæb bygn.vedligehold/løn	600	300	300	300	3
Flensborg fjord som Unesco biosfære	300	300	300		4
I alt	2.488	1.888	1.588	688	

Note 1 – Jubilæumsgratiale hæves fra 8.000 kr. til 12.000 kr. ved henholdsvis 25 års, 30 års, 35 års, 40 års, 45 års og 50 års jubilæum. Jubilæumsgratiale ved 10 års jubilæum fastholdes på 8.000 kr.

Note 2 – Der er fortsat mange sager for markvandingstilladelser. Der tilføres således midler i årene 2025-2027 for at nedbringe efterslæbet.

Note 3 – Som følge af efterslæb på udvendig vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger er der afsat 5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i årene 2026-2028. I den forbindelse er der afsat personaleressourcer med 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i årene 2026-2028.

Note 4 – Der afsættes 0,3 mio. kr. i årene 2025-2027 til en målrettet politisk prioriteret indsats i arbejdet med at gøre Flensborg fjord til et UNESCO Biosfæreområde.

Der er indarbejdet en besparelse på det administrative område med 0,744 mio. kr. i 2025 og 1,180 mio. kr. fra 2026 og frem i forbindelse med udmøntning af administrationsbesparelsen jævnfør økonomiaftalen for 2025.

Besparelsen er indarbejdet på følgende forvaltninger:

Administrationsbesparelse	2025	2026	2027	2028
Børn og Kultur	-84	-133	-133	-133
Social og Sundhed	-79	-125	-125	-125
Byråds- og Direktionssekr.	-25	-39	-39	-39
Jobcenter og Borgerservice	-151	-239	-239	-239
Staben	-238	-377	-377	-377
Plan, Teknik og Miljø	-150	-238	-238	-238
Direktion	-18	-28	-28	-28
I alt	-744	-1.180	-1.180	-1.180

Budgetforudsætninger

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

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

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.

Byrådet godkendte den 28. februar 2024, at der oprettes en strategisk satsning i arbejdet med den grønne omstilling. Der er etableret en ny funktion bestående af en Strategic Business Developer (SBD) og Plan, Teknik & Miljø er styrket til at håndtere dels den øgede planlægningsindsats og dels sektorkoblingsdelen.

I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 er der afsat 1,8 mio. kr. i 2025 til den nye funktion under Direktionsområdet og der er afsat 1,2 mio. kr. under Plan, Teknik og Miljø til Planområdet. Udgiften hertil er finansieret af nettokoncessionsafgiften fra elladestander udbuddet.

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 og byfornyelser 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.

Ved de fremtidige byfornyelsesprojekter beregnes i første omgang 15 % af anlægssummen, efterfølgende beregnes der 5 % af de bogførte udgifter.

På landsbyforskningsmidler beregnes et administrationsvederlag på 8 %.

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

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

- Investeringernes fulde beløb afleveres til 3. mand
- Projekter, hvor der som følge af tilskudsordninger, ikke kan medtages udgifter til administration. På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri og større renovationsopgaver på ejendomme, beregnes et administrationsvederlag på 2 %. Der fremsendes generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves et halvt vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

På grundsalg beregnes et provenu på 3 % af salgssummen for en grund, dog minimum 0,0180 mio. kr. og maksimalt 0,122 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Tværgående konti:

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

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Kontorhold	332	332	332	332
Porto	519	519	519	519
Køretøjer	111	111	111	111
Revision	641	641	641	641
Gebyrer	325	325	325	325
Renter og gebyr opkrævning	-794	-794	-794	-794
Ledelsesinfo-system	207	203	203	203
BI ledelsesinformation	1.398	1.398	1.398	1.398
AS 2007 (IT program)	305	305	305	305
Sikkerhedsgrupper Staben	77	77	77	77
Aabenraa pay	25	25	25	25
AKUT pulje	136	136	136	136
E-rekruttering	287	287	287	287
AES-bidrag arb.erhvf.forsikr.	6.698	6.698	6.698	6.698
AFU-bidrag arb. fond udsta.	36	36	36	36
Pressens uddannelsesfond	9	9	9	9
Forplejn.tværg.kurser Staben	49	41	41	41
Indsats for lederudvikling	321	315	315	315
Lederevaluering/trivsel	150	150	150	150
Projektledernetværk	24	24	24	24
Whistleblowerordning	74	74	74	74
Sygefraværssystem	501	0	0	0
Adm. bidrag feriemidler	107	107	107	107
Forhøjelse jubilæumsgratiale	388	388	388	388
Stabens biler	110	110	110	110
Brandingpulje	538	538	538	538
Arkiv	972	972	972	972
Centrale abonnementer	540	540	540	540
Lovinfo og journalplan	522	522	522	522
KL blanketlicens	92	92	92	92
KL medlemskontingent	2.647	2.647	2.647	2.647
Designlinie	75	75	75	75
Annoncer	728	728	728	728
Personaleblad	67	67	67	67
Lederkonference	343	343	343	343
Medarbejderudgifter	114	114	114	114
I alt	18.674	18.155	18.155	18.155

Personaleaktiviteter:

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

Forsikringer:

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

Elever:

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

Kantiner:

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

Drift af IT:

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

Der er afsat beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-platform, Microsoft). Disse er indarbejdet som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Fra og med budgetlægningen for 2025 er midlerne til licensfornyelser fordelt ud over årene som følge af skiftet til M365.

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

Administrationsbidrag vedr. Udbetaling Danmark:

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

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

Administrationsbidrag vedr. Seniorpensionsenhed:

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

Gebyrindtægter:

Der opkrævet gebyrindtægter på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	400.254	394.836	396.987	396.987
Budgetændringer				
Reduktioner:				
AES (bev. kontrol)	-400	-400	-400	-400
Borgerrådgiver, flyttet til politisk organisation	-811	-811	-811	-811
VE planmedarbejder (tekn.korr.)	0	0	0	-623
Ny ejendomsskattelov, tinglysn.afg. (Øk.aftale)	-63	-63	-63	-63
Ny ejendomsskattelov, IT. (Øk.aftale)	-118	-209	-528	-528
Ny ejendomsskattelov, løn (Øk.aftale)	0	0	-184	-184
Reduktioner i alt	-1.392	-1.483	-1.986	-2.609
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	15.141	14.792	14.865	14.865
Forebyggelsesinitiativer fra AU	4.000	4.000	4.000	4.000
Udarbejdelse varmeplaner (bev. kontrol)	650			
Kompensation fratrædelse tj.mænd	76	76	76	76
Omlægning kommunens bilpark (bev. kontr.)	500			
Grøn omstilling, Strategic business dev.(bev. kont.)	1.800			
Grøn omstilling, planlægn. og sektorkobl.(bev. kontr.)	1.200			
Udmøntning trepartsmidler	230	230	230	230
IT licensfornyelse (tekn.korr.)		1.940	1.940	-284
Medarbejderfest (tekn.korr.)				986
Digitaliseringsprincipper soc.inklusion (tekn.korr.)	100	100		
Partnerskab med virksomheder (tekn.korr.)	600	600	600	
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)	12	12	12	12
Repatrieringsloven (øk.aftale)	11	11	11	11
Lov om socialt frikort (øk.aftale)	54	54	54	54
Lov om social pension (øk.aftale)	33	33	29	29
Administrationsbesparelse	-744	-1.180	-1.180	-1.180
Forhøjelse jubilæumsgratiale (Budgetforlig)	388	388	388	388
Markvandingstilladelser (Budgetforlig)	1200	900	600	
Efterslæb bygnings vedligehold (Budgetforlig)	600	300	300	300
Flensborg Fjord som Unesco biosfære (budgetforlig)	300	300	300	
Udvidelser i alt	26.151	22.556	22.225	19.487
Ændringer i alt	24.759	21.073	20.239	16.878
Godkendt budget	425.013	415.909	417.226	413.865

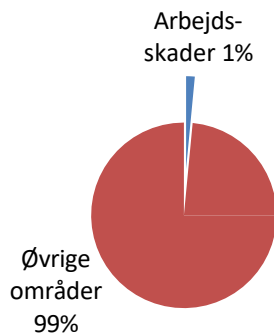
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forsikringer - arbejdsskader	7.839	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303
Politikområdet i alt	7.839	7.303	7.303	7.303	7.303	7.303

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 2025, 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 2025-2028

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.)	2025
Forsikringspræmie katastrofedækning	310
Løbende udbetalinger	1.800
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	900
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.900
Mén godtgørelse	1.500
Lægeerklæringer	500
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	393
I alt	7.303

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	7.053	7.053	7.053	7.053
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	250	250	250	250
Udvidelser i alt	250	250	250	250
Ændringer i alt	250	250	250	250
Godkendt budget	7.303	7.303	7.303	7.303

Erhvervsudvikling

Området omfatter

06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling
 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Andel af udvalgets samlede udgifter



Erhvervsudvikling (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vejledning og Erhvervsudvikling	11.344	17.688	14.072	13.021	12.618	12.618
Politikområdet i alt	11.344	17.688	14.072	13.021	12.618	12.618

Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Budgetforudsætninger

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Business Aabenraa	6.246	6.246	6.246	6.246
Business Aabenraa: Det gode liv	1.000	1.000	1.000	1.000
Erhvervshus Sydjylland	1.916	1.916	1.916	1.916
EU kontor	272	272	272	272
GroNet	138	138	138	138
Grænsetrekanten	69	69	69	69
Region Sønderjylland-Schleswig	277	199	199	199
GESEK	153	153		
Udvikling Hærvejen	221	221	221	221
Udviklingsråd Sønderjylland	765	765	765	765
Padborg Transportcenter	416	416	416	416
Work-live-stay	45	45	45	45
Ramme til bosætning	906	906	906	906
Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats	207	0	0	0
Ramme til erhverv, bosætning og bæredygtighed	373	373	373	373
Erhvervsturisme	52	52	52	52
Pulje til "energijægerordning"	383	0	0	0
"Gevinstpulje" til indkøb vinduer/hvidevarer	383	0	0	0
Ansøgning om Interreg-midler	250	250		
I alt	14.072	13.021	12.618	12.618

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

Business Aabenraa:

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

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

Puljen: Det gode liv

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

Erhvervshus Sydjylland:

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

EU-kontor:

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

GroNet:

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

Grænsetrekanten:

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

Region Sønderjylland-Schleswig:

Aabenraa Kommune har samarbejdsaftale med Region Sønderjylland-Schleswig, hvor aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal. Region Sønderjylland-Schleswig driver Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Deres service understøtter således både erhvervsudviklingen og bosætningen. Samarbejdet er organiseret i følgende udvalg: Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, Arbejdsmarkedsudvalget samt udvalget for grænseregional udvikling. Ved budgetlægningen for 2025-2028 blev deri 2025 afsat 0,078 mio. kr. i øget tilskud.

Udvikling Hærvejen:

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

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS):

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

Padborg Transportcenter:

Der er afsat et årligt tilskud til Padborg Transportcenter. Tilskuddet går til samarbejde, der tilgodeser transportbranchen generelt i Aabenraa Kommune. Ved budgetlægningen for 2025-2028 blev der afsat yderligere 0,250 mio. kr. årligt i tilskud til Padborg Transportcenter. Tilskuddet skal dække en deltidsmedarbejder, der kan fritage direktøren for administrative opgaver.

Work-live-stay:

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

Ramme til bosætning:

Der er afsat en ramme til bosætning, herunder udmøntning af handlingskatalog.

Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats:

I forbindelse med budgetforliget 2024-2027 blev der afsat midler i 2024 og 0,207 mio. kr. i 2025 til Fælles Sønderjysk Bosætningsindsats.

Ramme til erhverv:

Rammen har til formål at udmønte erhvervsstrategien.

Erhvervsturisme:

I forbindelse med budgetforliget 2024-2027 blev der afsat midler i 2024 og 0,052 mio. kr. i de efterfølgende år til Erhvervsturisme. Erhvervsturisme skal bidrage til at indfri positionen om den ambitiøse grønne udvikling, som både defineres i kommunens udviklingsstrategi og erhvervsstrategi. Målet er, at udbrede kendskabet til den grønne omstilling i kommunen ved at lokale virksomheder og kommune indgår i besøgsprogrammer. Der indgås aftale med Destination Sønderjylland om udmøntning af indsatsen.

Energirenovering samt tiltag i kommunale bygninger:

Der er afsat 0,383 mio. kr. i 2025 til energirenovering og tiltag i kommunale bygninger samt 0,383 mio. kr. i 2025 til en gevinstpulje til indkøb af nye vinduer og energivenlige hvidevarer i institutionerne.

Grøn Energi og Sektorkobling:

I budgetlægning 2025-2028 blev der afsat 0,158 mio. kr. i 2025 og 2026 til medfinansiering af GESEK. GESEK (Grøn Energi og Sektorkobling) er et regionalt erhvervsfyrtårn i Sydjylland, som er et samarbejde mellem virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der arbejder sammen om at fremme grønne energiløsninger og integrere dem på tværs af sektorer. Formålet med GESEK er at accelerere omstillingen til grøn energi og dele erfaringer både nationalt og internationalt. Initiativet fokuserer på innovation, forskning, uddannelse og tiltrækning af arbejdskraft til den grønne omstilling.

Interreg-ansøgninger:

Ansøgning om Interreg-midler. Der blev ved budgetlægningen for 2025-2028 afsat 0,250 kr. i 2025 og 2026, i en pulje der skal bruges til ansøgning om Interreg-midler. Ansøgning om Interreg-midler indebærer flere trin og kræver en grundig forberedelse.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	12.117	11.917	11.917	11.917
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	424	401	401	401
Erhvervssturisme fra UBU (bev. kontr.)	50	50	50	50
Energijægerordning (bev. kont.)	375	0	0	0
Gevinstpulje til indkøb (bev. kont.)	375	0	0	0
Tilskud foreningen Padb.				
Transportcenter(budg.forlig)	250	250	250	250
Øget bidrag til Region Sdj./Schl. (Budgetforlig)	78	0	0	0
Medfinansiering GESEK (Budgetforlig)	153	153	0	0
Ansøgning om Interreg-midler (Budgetforlig)	250	250	0	0
Udvidelser i alt	1.955	1.104	701	701
Ændringer i alt	1.955	1.104	701	701
Godkendt budget	14.072	13.021	12.618	12.618

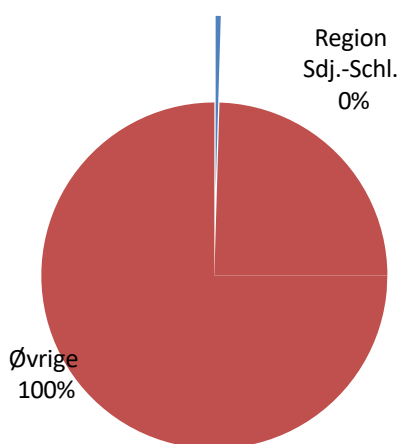
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig (1.000 kr. i 2024 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Region Sdj. -Schleswig	-128	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	-128	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-Schleswig's 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 udløber i 2024.
- Interreg projektet Borgerfond forventes afsluttet i 2029.

Budgetforudsætninger

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

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

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	0	0	0	0
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning				
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

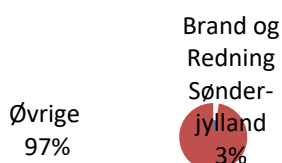
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Redningsberedskab	14.909	15.035	14.852	14.852	14.852	14.852
Politikområdet i alt	14.909	15.035	14.852	14.852	14.852	14.852

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 2025 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 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	14.418	14.418	14.418	14.418
Budgetændringer:				
P/L fremskrivning	617	617	617	617
Tilretning af budget pl fremskrivn. (tekn. korr.)	-183	-183	-183	-183
Ændringer i alt	434	434	434	434
Godkendt budget	14.852	14.852	14.852	14.852

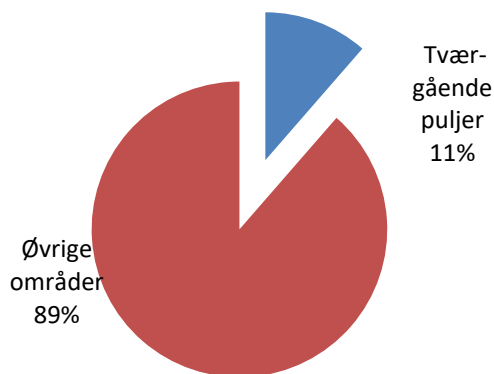
Tværgående puljer

Området omfatter

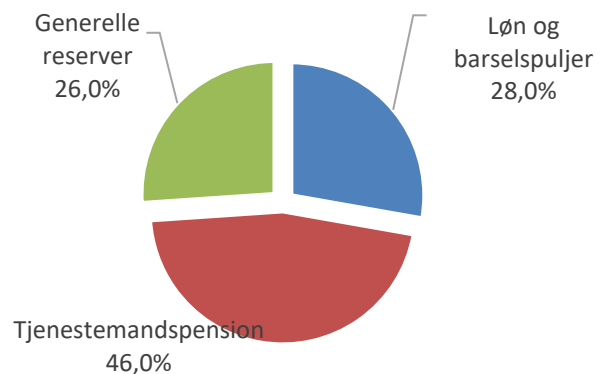
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver

Tværgående puljer (1.000 kr. i 2025 priser)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn og barselspuljer	16.806	17.020	16.709	16.709	16.709	16.709
Tjenestemandspension	27.877	27.941	27.770	27.768	27.768	27.768
Generelle reserver	-93	23.640	15.689	15.609	15.762	16.576
Engangspulje, regnskab 2023			0			
Politikområdet i alt	44.590	68.601	60.168	60.086	60.239	61.053

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

Barselspuljen:

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

Udligningen dækker lønudgiften eksklusiv dagpengerefusioner og ferieoptjening.

Ordningen evalueres i 2023/2024.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst hele kroner	Budget 2025
Budget 2025	50,3	50,3	50,3	50,3	261.000	15.028
Refusion graviditetsgener						-1.366
I alt antal årsværk	50,3	50,3	50,3	50,3		13.662

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 16 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2025.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028	Takst hele kroner	Budget 2025
Fleksjob	16	16	16	16	176.250	2.820

Puljen til tillidsrepræsentanter:

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

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal 2025	Antal 2026	Antal 2027	Antal 2028	Takst hele kroner	Budget 2025 (1.000 kr.)
Tjenestemandspensioner	256	257	255	253	219.141	56.100
Staten, skattemedarbejdere	24	25	25	25	204.167	4.900
Staten, lærer merudg. løntrin						1.500
Pensionsudgifter						62.500
Tj. pension - refusion						-36.800
Tjenestemandspræmie	13	9	8	7	138.462	1.800
Kompensation tjenestemand/overenskomst						270
I alt	293	291	288	285		27.770

Området tjenestemandspension består af:

Pensioner

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

Staten

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

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

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

Tjenestemandspensioner - refusioner

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

Præmie

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

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampension's markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra rentefaldningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2025 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.)	2025	2026	2027	2028
5 % puljen vedr. L&C	2.541	2.943	3.110	3.110
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	401	400	400	401
Pulje til tekniske korrektioner	8.188	7.679	7.679	7.679
Indkøbs og udbudspuljen	1.006	1.006	1.006	1.006
Pulje til prioritering		27	13	826
Pulje vedr. trepartsmidler	3.553	3.553	3.553	3.553
I alt	15.689	15.609	15.762	16.576

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

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

Ved budgetlægningen for 2025-2028 er puljen reduceret, således at puljen udgør 0,4 mio. kr. årligt.

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

Indkøbs- og udbudspuljen

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

Pulje vedr. trepartsmidler

Jævnfør KTO aftalen for 2024-2026 udgør trepartsmidlerne 2,02 % af lønsummen, som fordeles med 0,51 % i 2024, 0,60 % i 2025 og 0,91 % i 2026.

Herudover udgør 0,03 % midler til lavtlønsgrupper (trin 11-15).

Trepartsmidlerne er udmøntet på de respektive personalegrupper og der er et mindreforbrug som afventer udmøntningen for 2026.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Tværgående puljer

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	52.857	54.570	58.048	58.048
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Afledt drift til handicaptoliet Mich.gård	-42	-42	-42	-42
Udbud vedr. ortopædisk fodtøj	-18	-18	-18	-18
Udbud personbefordring til BUD	-509	-509	-509	-509
Udbud kaffe/te	-15	-15	-15	-15
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-92	-92	-92	-92
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemand	-76	-76	-76	-76
Midler fra pulje tekn. korr. til anlægsramme	-469			
Pulje tekn.korr./regulering elevtal privatskoler	-125	-125	-125	-125
Den kommunale fleksjobpulje, reduktion	-300	-300	-300	-300
Udligning demografi (tekn.korr.)	-367	-367	-367	-367
Puljen til afledt drift (tekn.korr.)	-8	-213	-417	-621
Ny ejendomsskattelov (tekn.korr.)	-159	-159	-160	-160
Administrationsbesparelse (øk.aftale)	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
Udmøntning trepartsaftale	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128
Nedsættelse engangspulje	-5.900			
Nedsættelse prioriteringspulje	-7.880	-6.846	-9.781	-9.781
VISO og VEU til adm.besparelse	-436			
KTO, pulje til særlige formål, regulering	-24	-24	-24	-24
Udmøntning prioriteringspulje (Budgetforlig)	-20.504	-22.271	-19.802	-18.782
Udmøntning engangspulje (Budgetforlig)	-24.100			
Reduktioner i alt	-86.332	-56.365	-57.036	-56.220
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.982	2.059	2.171	2.169
Engangspulje regnskab 2023	30.000			
Pulje tekn.korr./regulering elevtal efterskoler	1.215	1.215	1.215	1.215
Udbud vikarudvidelser til udbudspulje	129	129	129	129
Fra KFU til prioriteringspulje	694	694	694	694
Fra PTL til prioriteringspulje	500	500	500	500
KTO, trepartsaftale	13.150	13.150	13.150	13.150
KTO, pulje til særlige formål	657	657	657	657
KTO, trepartsaftale 2024	10.920	10.920	10.920	10.920
Lov og cirkulæreprg. 5% pulje (øk.aftale)	126	213	381	381
Uforbrugte VISO midler (øk.aftale)	231			
VEU opsparing (øk.aftale)	205			
Serviceløft (øk.aftale)	26.476	25.987	23.052	23.052
Serviceløft demografi (øk.aftale)	367	367	367	367
Udmøntning administrationsbesparelse	1.180	1.180	1.180	1.180
Regulering trepartsmidler hj.pleje (ændr.forslag)	2.978	2.978	2.978	2.978
Regulering elevtal skoleområdet (ændr.forslag)	1.832	1.832	1.832	1.832
Udvidelser i alt	93.642	61.881	59.226	59.224
Ændringer i alt	7.310	5.516	2.190	3.004
Godkendt budget	60.167	60.086	60.238	61.052

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Opr. budgetoverslagsår	503.119	498.795	502.647	502.647
1. Pris- og lønfremskrivning	20.665	19.372	19.499	19.497
Fremskrivning til 2025-niveau	16.854	16.485	16.499	16.499
Fremskrivning til 2025-niveau	2.982	2.058	2.171	2.169
KTO, trepartsaftale 2024, pulje	10.920	10.920	10.920	10.920
KTO, trepartsaftale, pulje	13.150	13.150	13.150	13.150
KTO, pulje til særlige formål, pulje	657	657	657	657
Udmøntning KTO aftale, pulje	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128
Andel af trepartsaftale	230	230	230	230
2. Byrådsbeslutninger	38.737	4.306	4.306	4.306
Forebyggelsesinitiativer fra AU	4.000	4.000	4.000	4.000
Udarbejdelse af varmeplaner (fra 2023)	650			
Udbud personbefordring til BUD	-509	-509	-509	-509
Midler fra pulje tekn. korr. til anlægsramme	-469			
Engangspulje, regnskab 2023	30.000			
Bev.kontrol/omstilling kommunens bilpark	500			
Bev.kontrol/reduktion indtægter forpagtn.	375	375	375	375
Bev.kontrol/"Energijægerordning"	375			
Bev.kontrol/Gevinstpulje til indkøb	375			
Bev.kontrol/AES	-400	-400	-400	-400
Bev.kontrol/grøn omstilling, ny funktion	1.800			
Bev.kontrol/grøn omstilling, planlægn. m.m.	1.200			
Bev.kontrol/fleksjobpulje	-300	-300	-300	-300
Bev.kontrol/Erh.turisme fra UBU	50	50	50	50
Bev.kontrol/tekn.korr. regulering elevtal	1.090	1.090	1.090	1.090
3. Tekniske korrektioner	117	1.852	1.548	-1.117
Støttet boligbyggeri, nulstilling af pl	-37	-37	-37	-37
Brand og Redning, tilretning pl fremskrivning	-183	-183	-183	-183
IT licensfornyelser		1.940	1.940	-284
Medarbejderfest				986
VE planmedarbejder				-623
Digitaliseringsprincipper social inklusion	100	100		
Partnerskab med virksomheder	600	600	600	
PL gebyrindtægter opkrævning	12	12	12	12
Puljen til afledt drift	-8	-213	-417	-621
Udligning demografi på pulje	-367	-367	-367	-367

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
4. Omlaceringer m/udvalg	17	17	17	17
Kompensation fratrædelse tjenestemand	-92	-92	-92	-92
Afledt drift til Handicaptoliet Mich. gård	-42	-42	-42	-42
Udbud vedr. ortopædisk fodtøj	-18	-18	-18	-18
Udbud vikarydelser til udbudspulje	129	129	129	129
Udbud vikarydelser til udbudspulje	43	43	43	43
Udbud kaffe/te fra udbudspulje	-15	-15	-15	-15
Udbud kaffe/te fra udbudspulje	12	12	12	12
5. Budgetudfordringer/udvidelser	4.713	4.035	3.332	2.432
Fra KFU til prioriteringspulje	694	694	694	694
Fra PTL til prioriteringspulje	500	500	500	500
Kurser/uddannelse politisk org.	300	300	300	300
Forhøjelse jubilæumsgratiale	388	388	388	388
Tilskud til foreningen Padb. Transportcenter	250	250	250	250
Markvandingstilladelser	1.200	900	600	
Øget bidrag til Region Sønderj./Schleswig	78			
Medfinansiering GESEK	153	153		
Efterslæb bygnings vedligehold	600	300	300	300
Ansøgning om Interreg-midler	250	250		
Flensborg fjord som UNESCO biosfære	300	300	300	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
6. Reduktioner	-58.409	-29.142	-29.608	-28.588
Nedsættelse engangspulje	-5.900			
Nedsættelse prioriteringspulje	-7.880	-6.846	-9.781	-9.781
Regulering KTO, lavtlønsgrupper	-25	-25	-25	-25
Administrationsbesparelse	-744	-1.180	-1.180	-1.180
Udmøntning adm. besparelse	1.180	1.180	1.180	1.180
VISO og VEU til adm. besparelse	-436			
Udmøntning prioriteringspulje	-20.504	-22.271	-19.802	-18.782
Udmøntning engangspulje	-24.100			
7. Regeringsaftale, herunder L&C	25.983	25.054	21.779	21.779
L&C, ny ejendomsskattelov, tinglysning lån	-63	-63	-63	-63
L&C, ny ejendomsskattelov, IT system	-118	-209	-528	-528
L&C, ny ejendomsskattelov, løn			-184	-184
L&C, ny ejendomsskattelov, 5 % pulje	-159	-159	-160	-160
L&C, repatrieringsloven	11	11	11	11
L&C, Lov om socialt frikort	54	54	54	54
L&C, Lov om social pension	33	33	29	29
L&C, 5 % puljen	126	213	381	381
Økonomiaftale, VISO midler	231			
Økonomiaftale, VEU opsparing	205			
Økonomiaftale, serviceløft	26.476	25.987	23.052	23.052
Økonomiaftale, serviceløft demografi	367	367	367	367
Økonomiaftale, administrationsbesparelse	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
8. Ændringsforslag	4.810	4.810	4.810	4.810
Regulering trepartsmidler fra hjemmepl.	2.978	2.978	2.978	2.978
Regulering elevtal pr. 5/9 folkeskoler	1.832	1.832	1.832	1.832
Ændringer i alt	39.633	30.304	25.683	23.136
Godkendt budget i alt	539.752	529.099	528.330	525.783

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	182	182	182	182
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-803	-803	-803	-803
002205 - ubestemte formål i alt			-621	-621	-621	-621
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	655	655	655	655
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-505	-505	-505	-505
	1078230002	Gl. Søndergade 20	204	204	204	204
	1078230003	Gazzværket	-185	-185	-185	-185
	1078230007	Lavgade 52	48	48	48	48
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230014	Hjelmalle 5B	53	53	53	53
	1078230019	Kirkegade 23, Hjorkær	247	247	247	247
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	143	143	143	143
	1078230034	Grønnevej 42	327	327	327	327
	1078230037	Bylderup Bov Bygade 17	51	51	51	51
	1078230038	Nygade 46, Aab.	120	120	120	120
	1078230200	Skolevænget 33, bygn.11	1.742	1.742	1.742	1.742
	1078260000	Haderslevvej 1	20	20	20	20
002513 - Andre faste ejendomme i alt			2.921	2.921	2.921	2.921
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.098	1.098	1.098	1.098
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.098	1.098	1.098	1.098
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-324	-324	-324	-324
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-324	-324	-324	-324
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-129	-129	-129	-129
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-129	-129	-129	-129
Fast ejendom i alt			2.945	2.945	2.945	2.945

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Politisk organisation						
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	262	262	262	262
	1064900000	Borgerrådgiver	811	811	811	811
064240 - Fælles formål i alt			1.073	1.073	1.073	1.073
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer						
	1044200000	Byrådet	11.710	11.803	11.416	11.416
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt			11.710	11.803	11.416	11.416
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	329	329	329	329
	1031113000	Handicapråd	42	42	42	42
	1044301000	Fredningsnævn	13	13	13	13
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	10	10	10	10
	1076114000	Beboerklagenævn	107	107	107	107
	1076115000	Huslejenævn	101	101	101	101
	1076117000	Mark og Hegnssyn	26	26	26	26
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			628	628	628	628
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	9	9	9	9
	1044400001	Folketingsvalg		1.446		
	1044400002	Kommunale valg	1.981	24	21	21
	1044400003	EU-valg				
064243 - Valg i alt			1.990	1.479	30	30
Politisk organisation i alt			15.401	14.983	13.147	13.147
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	150	150	150	150
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			150	150	150	150

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
064550 - Administrationsbygninger						
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.830	1.830	1.830	1.830
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	409	409	409	409
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	6.230	6.230	6.230	6.230
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.292	2.292	2.292	2.292
064550 - Administrationsbygninger i alt			10.761	10.761	10.761	10.761
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	11.241	11.231	11.231	11.231
	1021000001	Adm./fælles udgifter	1.097	1.048	1.048	1.048
	1021000002	Sekr. Børn & Kultur	6.896	6.896	6.896	6.896
	1022000001	Dagtilbud, administration	2.755	2.755	2.755	2.755
	1030061000	Sekr. Social & Sundhed	3.227	3.227	3.227	3.227
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.487	-1.533	-1.533	-1.533
	1034100001	Fælles udgifter V & U	1.151	1.151	1.151	1.151
	1034150300	Team Analyse, effekt og ac	5.948	5.948	5.948	5.948
	1034608000	Tolkebistand	93	93	93	93
	1035110000	Social adm. Konto 6	1.457	1.457	1.457	1.457
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.638	6.638	6.638	6.638
	1043120000	Kantine Rådhus	809	809	809	809
	1043130000	Kantine Kallemosen	351	351	351	351
	1043140000	kantine Tinglev, momsreg.	365	365	365	365
	1043201000	Teknisk service, Tværg.adn	851	851	851	851
	1043201100	Teknisk service, køretøjer	111	111	111	111
	1043300000	Kontor - Byråds & Dir.sekr	11.504	11.489	11.489	11.489
	1043500000	Stabens biler	110	110	110	110
	1043600000	PtX	1.871			
	1051000000	Fællesområde Jobc. og Borg	599	511	511	511
	1052061000	Ydelseskontor	7.446	7.446	7.446	7.446
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	10.649	10.649	10.548	10.548
	1053101100	Omstilling / Reception	1.333	1.333	1.333	1.333
	1053101200	Kontrolgruppen/borgerserv.	1.165	1.165	1.165	1.165
	1053103000	Borgerserv. øvrige udg.	-265	-265	-265	-265
	1061000000	Fællesområdet	725	956	956	956
	1062111000	Kontor - finans	5.113	5.113	4.928	4.929
	1062121000	Kontor - budget Aab.	9.284	9.256	9.256	9.256
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	3.242	3.242	3.242	3.242
	1062123000	Kontor - budget Jobcenter	1.796	1.796	1.796	1.796
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	5.985	5.985	5.985	5.985

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.184	2.179	2.179	2.179
	1062500000	Forsikringer	967	967	967	967
	1063120000	Kontor - Udbudsenhed	2.837	2.321	2.321	2.321
	1064110000	Kontor - løn	7.358	7.358	7.358	7.358
	1064120000	Kontor - personale	8.031	8.031	8.031	8.031
	1064130000	Dataenheden - personale	3.552	3.523	3.523	3.523
	1064200000	Tv.adm. - Personale	8.674	8.159	8.159	8.159
	1064300000	Personaleaktiviteter	2.731	1.585	1.585	2.571
	1064400000	Kontorelever	3.518	3.518	3.518	3.518
	1064700000	Arbejdsskader	1.300	1.300	1.300	1.300
	1071000000	PTM - Fællesområdet	-1.487	-1.576	-1.576	-1.576
	1071000012	Adm.vederlag PTM's anlæg	-4.538	-4.525	-4.525	-4.525
	1071000013	Adm.vederlag øvrige anlæg	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
	1071000014	Adm.vederlag grundsalg	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
	1073100000	Fælles Plan & Udvikling	1.124	1.124	1.124	1.124
	1073210000	Plan & Udviklingsteamet	10.836	10.213	10.213	9.901
	1073311001	Kultur & Fritid, ledelse adm	1.009	1.009	1.009	1.009
	1073311002	Kultur & Fritid, administrativ	4.115	4.115	4.115	4.115
	1073311003	Kultur & Fritid, pers.udgifte	56	56	56	56
	1074000005	Erhverv, Bæredygt., adm.	1.030	1.030	1.030	1.030
	1074100000	Erhverv, bosætning, Bæredygt.	1.512	1.512	1.512	1.512
	1076000001	LedelsesSekretariat PTM	4.899	4.875	4.875	4.463
	1076210000	PTM Grundsalg Adm.	2.102	2.102	2.102	2.102
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.148	1.148	1.148	1.148
	1077330000	Byg myndighed	3.895	3.271	3.271	3.271
	1077431100	Team GIS & digitalisering	1.982	1.982	1.982	2.394
	1078100000	Fælles drift og anlæg	1.015	1.015	1.015	1.015
	1078210000	Komm. Ejendomme adm.	9.383	9.083	9.083	9.083
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	6.850	6.250	6.250	6.250
	1078410100	Driftsenheden kto. 6	1.959	1.959	1.959	1.959
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			187.129	180.795	180.509	181.184
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	7.305	7.283	7.283	7.283
	1063111000	Øvrig drift - IT drift	7.832	7.791	7.791	7.791
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	11	11	11	11
	1063130000	Kontor - IT digital.	7.013	7.013	7.013	7.013
	1063133000	Øvrig drift - IT digital.	4.130	4.130	4.130	4.130
	1063140000	Kontor - IT helpdesk	4.353	4.353	4.353	4.353

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1063144000	Øvrig drift - IT helpdesk	1.571	1.571	1.571	1.571
	1063150000	Kontor - IT fælles	78	78	78	78
	1063155000	Øvrig drift - IT fælles	4.201	2.618	4.842	2.618
	1063156000	Ekstern DPO	300	300	300	300
	1063300000	System-aftaler	19.943	19.852	19.533	19.533
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			56.737	55.000	56.905	54.681
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	4.874	4.874	4.874	4.874
	1052021100	Job og Virksomhed	12.067	12.074	12.074	12.074
	1052031100	Job og Ressourcer	12.193	12.193	12.193	12.193
	1052041100	Job og Afklaring	11.453	11.452	11.452	11.452
	1052051100	Job og Helbred	17.257	17.261	17.261	17.261
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	6.015	6.015	6.015	5.415
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	4.574	4.574	4.574	4.574
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.254	1.254	1.254	1.254
064553 - Jobcentre i alt			69.687	69.697	69.697	69.097
064554 - Naturbeskyttelse						
	1074100200	Unesco biosfære	300	300	300	
	1077411100	Team Natur	11.584	11.284	10.984	10.072
064554 - Naturbeskyttelse i alt			11.884	11.584	11.284	10.072
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	10.270	9.528	9.528	9.528
	1071000015	Brugerbet. Industri tilsyn	-105	-105	-105	-105
	1071000016	Brugerbet. Landbrug, tilsyn	-197	-197	-197	-197
	1071000017	Brugerbet. Industri godk.	-49	-49	-49	-49
	1071000024	Gebyr affaldsaktørbek.	-231	-231	-231	-231
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			9.688	8.946	8.946	8.946
064556 - Byggesagsbehandling						
	1077320000	Byggesagsbehandling	8.135	8.135	8.135	8.135
	1071000020	Gebyr byggesagsbeh.	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
	1071000025	Fritagelse gebyr frv. Org.	115	115	115	115
064556 - Byggesagsbehandling i alt			4.546	4.546	4.546	4.546

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
064557 - Voksen-, ældre og handicapområdet						
	1030070001	Adm. - afd.chefer	4.405	4.405	4.405	4.405
	1032111000	Sundhed Adm. Kto. 6	1.399	1.399	1.399	1.399
	1033011000	Senior Adm. Kto. 6	1.490	1.490	1.490	1.490
	1034110300	Team borgerindg. Kto.6	6.563	6.563	6.563	6.563
	1034120300	Team socialfaglig kto. 6	7.194	7.194	7.194	7.194
	1034130300	Team sundh.faglig kto.6	6.582	6.582	6.582	6.582
	1078211000	Boligadministration	-35	-35	-35	-35
064557 - Voksen-, ældre og handicapområdet i alt			27.598	27.598	27.598	27.598
064558 - Det specialiserede børneområde						
	1021000001	Adm./fællesudgifter				
	1024100110	Børn & Familie adm.	4.082	4.082	4.082	4.082
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	8.132	8.132	8.132	8.132
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	12.563	12.563	12.563	12.563
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	5.189	5.189	5.189	5.189
	1024313030	Familieplejekonsulenter	847	847	847	847
064558 - Det specialiserede børneområde i alt			30.813	30.813	30.813	30.813
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling D						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	15.911	15.911	15.911	15.911
	1064200013	Adm. Feriemidler	107	107	107	107
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling D			16.018	16.018	16.018	16.018
Administrativ organisation i alt			425.011	415.908	417.227	413.866
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	7.303	7.303	7.303	7.303
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			7.303	7.303	7.303	7.303
Intern forsikringspuljer i alt			7.303	7.303	7.303	7.303
Erhvervsudvikling						
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling						
	1074310000	Tiltrækning	1.113	906	906	906
	1074320000	Diverse tilskud erhv.service	12.959	12.114	11.711	11.711
064867 - Vejledning og Erhvervsudvikling og i alt			14.072	13.020	12.617	12.617
Erhvervsudvikling i alt			14.072	13.020	12.617	12.617

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	14.852	14.852	14.852	14.852
005895 Redningsberedskab i alt			14.852	14.852	14.852	14.852
Redningsberedskab i alt			14.852	14.852	14.852	14.852
Serviceområdet i alt			482.584	469.011	468.091	464.730
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselpuljer m.m						
	1062300000	Barselpuljer	13.662	13.662	13.662	13.662
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	2.820	2.820	2.820	2.820
	1064500001	Pulje tillidsrepræsent.	227	227	227	227
065270 - Barselpuljer m.m. i alt			16.709	16.709	16.709	16.709
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	27.770	27.769	27.769	27.769
065272 - Tjenestemandspension i alt			27.770	27.769	27.769	27.769
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	15.689	15.608	15.761	16.575
065276 - Generelle reserver i alt			15.689	15.608	15.761	16.575
Tværgående puljer i alt			60.168	60.086	60.239	61.053
Tværgående puljer i alt			60.168	60.086	60.239	61.053

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Jordkøb boligformål	3.000	0	0	0
	3076100012	Salgsindtægt. boligformål	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
002202 - Boligformål i alt			0	-3.000	-3.000	-3.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Jordkøb erhvervsformål	0	2.000	2.000	2.000
	3076200012	Salgsindt. Erhv.formål	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
002203 - Erhvervsformål i alt			-3.500	-500	-500	-500
Jordforsyning i alt			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Øvrige						
002513 - Faste ejendomme						
	3060000190	Omlægning fjernvarme		3.800		
	3078100110	Nedrivning Grønningen	3.400			
002513 - Faste ejendomme i alt			3.400	3.800	0	0
002515 - Byfornyelse						
	3060000000	Anlægsprojekter	2.000			
002515 - Byfornyelse i alt			2.000	0	0	0
005895 Redningsberedskab						
	3060000102	Brand & Redning Sdj.	1.574	1.574	1.574	1.574
005895 Redningsberedskab i alt			1.574	1.574	1.574	1.574
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje	47	44	691	117.204
	3060000171	Pulje til prisstigninger	4.128			
	3078100120	1. etape rådhus renovering	8.000			
064550 - Administrationsbygninger i alt			12.175	44	691	117.204
Øvrige i alt			19.149	5.418	2.265	118.778
Anlæg i alt			15.649	1.918	-1.235	115.278
Økonomiudvalget i alt			555.401	531.015	527.095	641.061

Budget 2025 - 2028

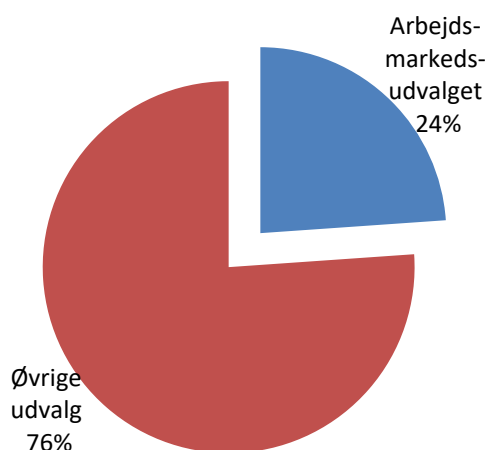
Arbejdsmarkeds- udvalget

Indholdsfortegnelse

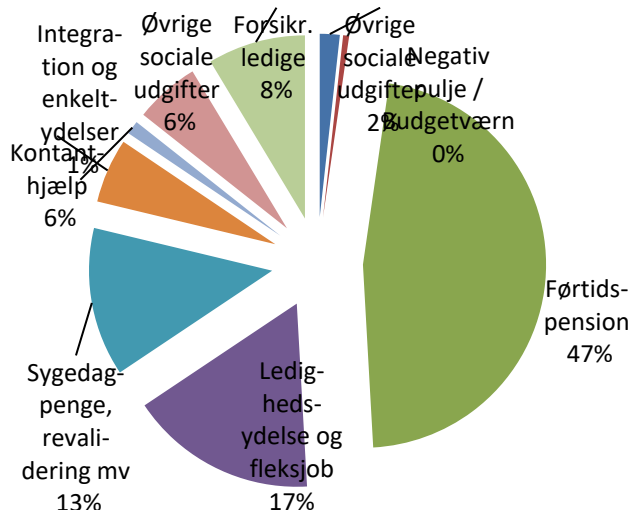
Arbejdsmarkeds-udvalget.....	46
Oversigt over udvalgets politikområder	47
Generelt.....	48
Serviceudgifter	50
Øvrige sociale udgifter.....	50
Overførselsudgifter.....	55
Negativ pulje/Budgetværn	55
Førtidspension	58
Ledighedsydelse og fleksjob	65
Sygedagpenge, revalidering m.v.....	71
Kontanthjælp.....	77
Integration og enkeltydelser	83
Øvrige sociale formål.....	89
Forsikrede ledige	92
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	98
Specifikationer økonomi	99

Arbejdsmarkedsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

1.000 kr.	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	18.690	20.482	19.821	19.821	19.921	20.521
Øvrige sociale udgifter	18.690	20.482	19.821	19.821	19.921	20.521
Overførselsudgifter	1.075.338	1.088.904	1.102.247	1.121.988	1.130.557	1.140.201
Negativ pulje/Budgetværn	0	-12.789	-49	-5.001	-4.243	-4.156
Førtidspension	508.161	539.374	527.591	538.607	546.740	552.003
Ledighedsydelse og fleksjob	178.367	176.183	186.096	188.065	188.065	188.065
Sygedagpenge, revalidering m.v.	160.035	152.271	147.943	148.559	145.515	144.628
Kontanthjælp	70.470	69.974	65.366	68.058	67.798	70.068
Integration og enkelt-ydelser	7.312	9.850	13.525	14.713	14.713	14.713
Øvrige sociale udgifter	65.786	64.336	64.584	65.784	65.984	66.148
Forsikrede ledige	85.207	89.705	97.191	103.203	105.985	108.732
Udvalget i alt	1.094.028	1.109.386	1.122.068	1.141.809	1.150.478	1.160.722

Generelt

Arbejdsmarkedsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 7 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.122,0 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 19,8 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde vedr. serviceudgifter og 1.102,2 mio. kr. på bevillingsområdet vedr. overførselsudgifter.

Serviceudgifter

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

Serviceudgifterne er omfattet af statens økonomiaftale med kommunerne.

Overførselsudgifter

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

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

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

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

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

Refusioner

Efter refusionsomlægningen 1. januar 2016 får kommunerne refusion af forsørgelsesudgiften ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse.

Refusionstrinene ses i nedenstående.

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

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.

Serviceudgifter

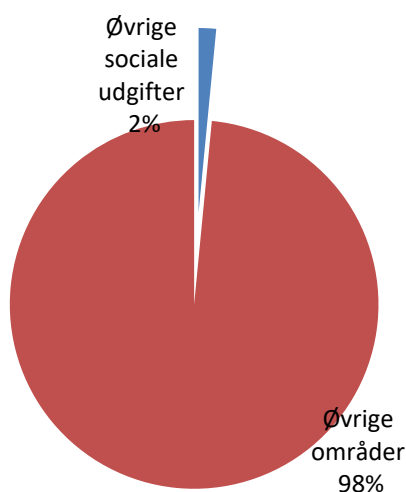
Øvrige sociale udgifter

Området omfatter

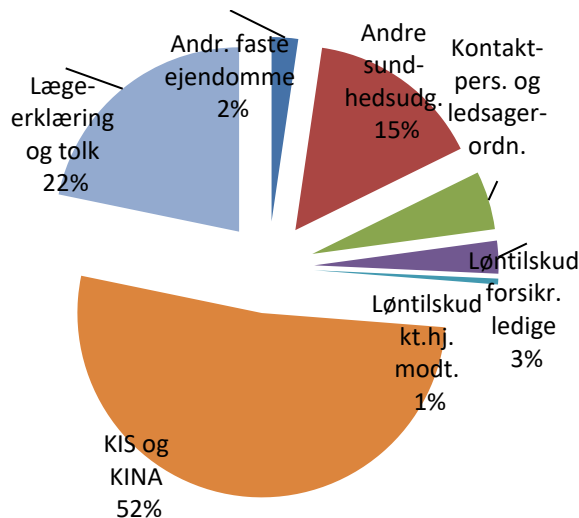
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)
- 04.62.90 – Andre sundhedsudgifter
- 05.38.53 – Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)
- 05.68.95 – Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.95 – Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ansat i kommuner
- 05.72.99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

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Andre faste ejendomme (Gråstenvej 1, Felsted)	579	459	459	459	459	459
Andre sundhedsudgifter	2.377	3.396	3.046	3.046	3.096	3.396
Kontaktperson- og ledsagerordninger (SKP)	1.154	1.016	1.036	1.036	1.036	1.036
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	0	569	569	569	569	569
Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl. ansat i kommuner	0	101	101	101	101	101
Kommunalt in-house servicekorps (KIS og KINA)	10.892	10.288	10.306	10.306	10.306	10.306
Lægeerklæringer og tolkebistand	3.688	4.653	4.304	4.304	4.354	4.654
Politikområdet i alt	18.690	20.482	19.821	19.821	19.921	20.521

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

I forhold til budgettet på lægeerklæringer er dette samlet i et kontor i jobcentret, Job og Ressourcer, og der ses lige nu et mindre forbrug på området. Årsagen er færre ledige og fokus på hvilke attester og speciallægeerklæringer der indhentes.

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 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Gråstenvej 1, Felsted	459	-	459
I alt	459	-	459

Andre sundhedsudgifter

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

Området er reduceret med 0,350 mio. kr. i 2025-2026 samt 0,300 mio. kr. i 2027 som følge af omprioriteringen besluttet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Dødsboudlæg (kommunal begravelse)	-	-	-	-	-	109	-	109
004 Begravelseshjælp	-	-	-	-	-	1.971	-	1.971
005 Befordringsgodtgørelse (udgifter til Flextrafik)	3.186	3.186	3.351	4.341	0,303	966	-	966
I alt	3.186	3.186	3.351	4.341		3.046	-	3.046

Kontaktperson- og ledsagerordning (SKP)

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

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Støttekontaktpersoner	1.036	-	1.036
I alt	1.036	-	1.036

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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud	4	4	4	4	391,514	1.665	-	1.665
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (løntilskud)	4	4	4	4	-257,390	-1.096	-	-1.096
I alt						569	-	569

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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55	1	1	1	1	391,514	296	-	296
004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. i løntilskud §55 (løntilskud)	1	1	1	1	-257,390	-195	-	-195
I alt						101	-	101

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

KIS

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

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

KINA

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

Budgettet til KINA indgår i den samlede budgetramme til KIS.

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Kommunalt in-house servicekorps	10.306	-	10.306
I alt	10.306	-	10.306

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.

Området er reduceret med 0,350 mio. kr. i 2025-2026 samt 0,300 mio. kr. i 2027 som følge af omprioriteringen besluttet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2024.

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
Speciallægeerklæringer - kontant- og uddannelseshjælp	19	-	19
Speciallægeerklæringer - ressourceforløb	19	-	19
Speciallægeerklæringer - ledighedsydelse/fleksjob	38	-	38
Speciallægeerklæringer - jobafklaringsforløb	38	-	38
Speciallægeerklæringer - sygedagpenge	38	-	38
Statusattest - integration	37	-	37
Statusattest - kontant- og uddannelseshjælp	702	-	702
Statusattest - ressourceforløb	190	-	190
Statusattest - ledighedsydelse/fleksjob	133	-	133
Statusattest - jobafklaringsforløb	589	-	589

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
Statusattest - sygedagpenge	1.804	-	1.804
Statusattest - Øvrige (revalidering)	190	-	190
Tolkebistand	507	-	507
I alt	4.304	-	4.304

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	19.766	19.766	19.766	19.766
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Teknisk korrektion - omprioritering jf. sag AU d. 03.06.24	-700	-700	-600	0
Reduktioner i alt	-700	-700	-600	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	755	755	755	755
Udvidelser i alt	755	755	755	755
Ændringer i alt	55	55	155	755
Budget	19.821	19.821	19.921	20.521

Overførselsudgifter

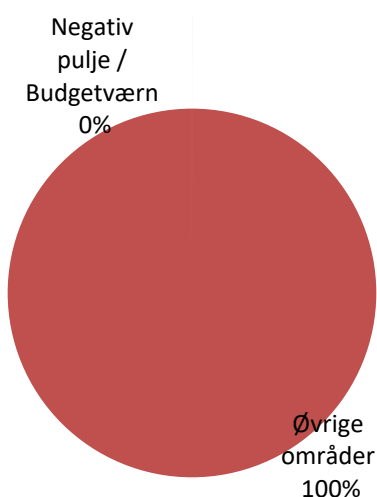
Negativ pulje/Budgetværn

Området omfatter

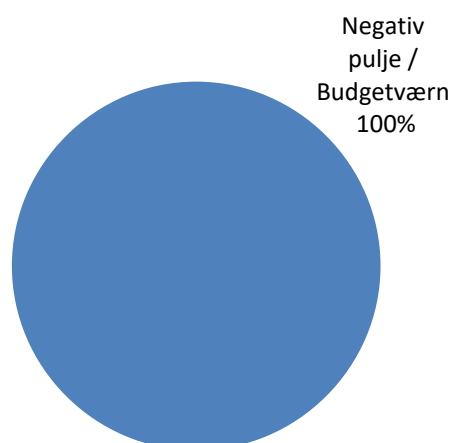
- 05.57.72 – Negativ pulje/Budgetværn

Negativ pulje/Budgetværn	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Negativ pulje/Budgetværn	0	-12.789	-49	-5.001	-4.243	-4.156
Politikområdet i alt	0	-12.789	-49	-5.001	-4.243	-4.156

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen

Budgetforudsætninger

Negativ pulje

Som en del af budgetbidraget for 2024-2027 blev der afsat en negativ pulje i 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Den negative pulje svarede til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år. Den negative pulje er delvist udmøntet som en del af bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024 og den resterende pulje er udmøntet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Som en del af budgetbidraget for 2025-2028 er der afsat en negativ pulje. Den negative pulje svarer til størrelsen af udfordringerne på overførselsudgifterne i de enkelte år.

Af nedenstående tabel ses de udfordringer, som er opgjort på overførselsudgifterne i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028. Udfordringerne er kun delvist løst via væksten i økonomaftalen for årene 2025-2028. Der refterer dermed en udfordring i alle år. Udfordringen er løst ved, at der er afsat en negativ pulje under overførselsudgifterne svarende til størrelsen af udfordringen i de enkelte år.

Hovedparten af udfordringen vedrører danskuddannelse til indvandrere (f.eks. tyskere).

Forvaltningen vurderer, at udfordringen har en sammenhæng til kommunens bosætningsstrategi. Målene i bosætningsstrategien udmøntes via konkrete handlingskataloger, som anviser rammer og indsatser i forhold til udmøntningen. Særligt handlingskataloget for 2023-2024 omhandler konkrete indsatser i forhold til tiltrækning af tilflyttere fra Tyskland.

Budgetbidrag 2025-2028	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Konsekvenser af økonomaftalen	-12.373	-5.646	-6.762	2.882
Udfordringer:				
Udfordringer jf. budgetbidrag	-6.424	-644	-2.519	7.039
Negativ pulje på overførselsudgifter	-5.949	-5.001	-4.243	-4.156
I alt	-12.373	-5.646	-6.762	2.882
Afvigelse	0	0	0	0

Økonomiudvalget har den 13. august 2024 behandlet en sag vedr. budgetgrundlaget for 2025-2028 for budgetseminaret. Det er besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 5,9 mio. kr. som en rammekorrektion i 2025 som følge af udfordringen på danskuddannelse.

Efter rammekorrektionen henstår der en negativ pulje på 0,049 mio. kr. i 2025. For overslagsårene udgør den negative pulje 5,001 mio. kr. i 2026, 4,243 mio. kr. i 2027 og 4,156 mio. kr. i 2028. I forbindelse med næste års budgetlægning vil den negative pulje for 2026-2028 skulle håndteres.

1.000 kr. i 2025 priser	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
500 Negativ pulje/Budgetværn	-49	-	-49
I alt	-49	-	-49

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	-12.389	-9.105	-6.890	-6.889
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
P/L fremskrivning	-46	70	147	147
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	1.364	-2.051	-4.352	-4.352
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-5.949	-5.001	-4.242	-4.156
Reduktioner i alt	-4.631	-6.982	-8.447	-8.361
Udvidelser:				
Ændringer ift. opr. budgetramme (budgetværn)	0	0	0	0
Bevillingskontrol pr. 31.03.24 (AU d. 06.05.24) - ompl. fra førtidspension	10.035	10.035	10.035	10.035
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	1.036	1.051	1.059	1.059
Rammekorrektion sfa. danskuddannelse (ØU 13.08.24)	5.900			
Udvidelser i alt	16.971	11.086	11.094	11.094
Ændringer i alt	12.340	4.104	2.647	2.733
Budget	-49	-5.001	-4.243	-4.156

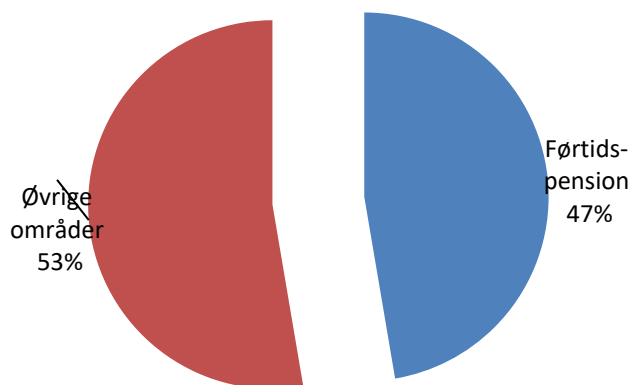
Førtidspension

Området omfatter

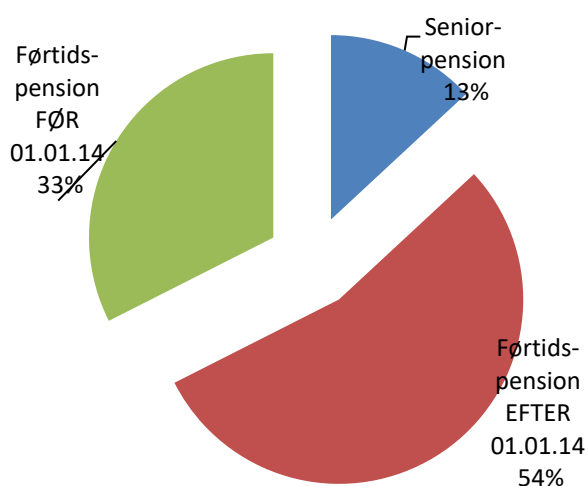
- 05.48.65 – Seniorpension
- 05.48.66 – Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
- 05.48.68 – Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Førtidspension	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Seniorpension	56.690	70.010	69.065	69.968	68.740	66.433
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	245.171	271.060	287.276	305.214	322.329	337.728
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	206.300	198.304	171.250	163.425	155.671	147.842
Politikområdet i alt	508.161	539.374	527.591	538.607	546.740	552.003

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 1. januar 2013.

Antal tilkendelser af førtidspension i Aabenraa kommune siden 2013:

2013: 107
 2014: 58
 2015: 69
 2016: 93
 2017: 136
 2018: 186
 2019: 286
 2020: 292
 2021: 241

2022: 202

2023: 201

2024 (foreløbigt skøn): 179

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Kommunens Rehabiliteringsteam – på tværs af 3 forvaltninger

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

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

Kommunens pensionsteam

Jobcenteret har overtaget følgende opgaver fra Borgerservice, som har relation til førtidspension:

- Afgørelse om at sag om førtidspension rejses.
- Afgørelse om bevilling/afslag på førtidspension.
- Afgørelse om forhøjelse af førtidspension bevilget efter de gamle regler.
- Afgørelse om hvilende førtidspension.
- Afgørelse om frakendelse af førtidspension.
- Afholdelse af møde med borger hvis de ønsker foretræde inden der træffes endelig afgørelse om førtidspension.

Opgaverne er nu implementeret i den daglige drift.

Budgetforudsætninger

Seniorpension

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af seniorpensionen til borgerne. Den kommunale medfinansiering afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 78,9%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 samt forventninger til den fremtidige udvikling. Udviklingen for 2025-2028 er fremskrevet med den forventede vækst i økonomaftalen. Det lokale skøn er dermed nedjusteret. I 2024 er der indregnet en forventet tilgang på ca. 6,42 personer pr. måned samt en forventet afgang.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	10	2	-2	9	10	1	-1	9
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	17	4	-5	16	17	2	-3	16
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	390	71	-81	380	390	39	-48	381
I alt	418	77	-88	407	418	42	-52	407

Det forventede antal helårspersoner på 407 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Seniorpension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	1	42,923	45	-	45
002 Seniorpension, 60% kommunal medfinansiering	9	10	9	9	128,768	1.220	-	1.220
003 Seniorpension, 70% kommunal medfinansiering	16	17	16	15	150,230	2.443	-	2.443
004 Seniorpension, 80% kommunal medfinansiering	381	386	379	366	171,691	65.357	-	65.357
I alt	407	413	406	392		69.065	-	69.065

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Seniorpension	0%	2%	4%	93%		
Seniorpension	1	9	16	381	407	78,9%

Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 samt forventninger til den fremtidige udvikling. I 2025 er der indregnet en samlet tilgang på 198 personer, svarende til 16,5 personer pr. måned. Ud af de 198 personer vægter 31 personer kun med halv økonomisk virkning, hvorfor tilgangen fremgår som ca. 183 personer. Ligeledes er der indregnet en forventet afgang. Væksten i det lokale skøn er nedjusteret i overslagsårene 2026-2028 svarende til væksten i økonomiaftalen.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang i personer	Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang i helårs-personer	Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	0	0	1	1	0	0	1
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	10	1	0	11	10	1	0	11
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	23	2	0	24	23	1	0	23
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.548	179	-50	1.678	1.548	97	-29	1.616
I alt	1.583	183	-51	1.714	1.583	99	-30	1.652

Det forventede antal helårspersoner på 1.652 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Førtidspension, 20% kommunal medfinansiering	1	1	1	2	43,569	59	-	59
002 Førtidspension, 60% kommunal medfinansiering	11	12	12	13	130,708	1.431	-	1.431
003 Førtidspension, 70% kommunal medfinansiering	23	24	25	26	152,493	3.571	-	3.571
004 Førtidspension, 80% kommunal medfinansiering	1.616	1.718	1.815	1.902	174,278	281.671	-	281.671
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	544	-	544
I alt	1.652	1.755	1.854	1.942		287.276	-	287.276

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
Førtidspension	0%	1%	1%	98%		
Førtidspension	1	11	23	1.616	1.652	79,7%

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventet regnskab for 2024 tillagt forventet afgang jf. alder.

Nedenstående tabel viser antal både i personer og i helårspersoner.

Aktivitetsforudsætninger	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	130	-3	127	130	-2	128
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	21	-3	18	21	-2	19
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	248	-19	229	248	-13	235
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	24	-1	23	24	0	24

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Aktivitetsforudsætninger	Antal personer primo	Tilgang / Afgang i personer	Forventet antal personer ultimo	Antal helårs-personer primo	Tilgang / Afgang i helårs-personer	Forventet antal helårs-personer ultimo
005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	946	-51	895	946	-29	918
006 Førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	-1	2	3	0	3
I alt	1.372	-78	1.294	1.372	-46	1.326

Det forventede antal helårspersoner på 1.326 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Højeste og mellemste førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.14	128	125	120	119	109,315	14.029	-	14.029
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler fældende FØR 01.01.03	19	18	18	18	70,576	1.329	-	1.329
003 Højeste og mellemste førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	235	221	203	187	55,409	13.021	-	13.021
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne FØR 01.01.03	24	22	20	17	100,252	2.398	-	2.398
005 Førtdspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	918	875	835	790	147,468	135.302	-	135.302

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter reglerne gældende FRA 01.01.03	3	2	1	1	107,635	305	-	305
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	4.866	-	4.866
I alt	1.326	1.262	1.197	1.132		171.250	-	171.250

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	535.250	542.628	547.693	547.693
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgettramme	-15.727	-12.343	-9.449	-4.186
Bevillingskontrol pr. 31.03.24 (AU d. 06.05.24) - ompl. til den negative pulje	-10.035	-10.035	-10.035	-10.035
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-513	-520	-525	-525
Reduktioner i alt	-26.275	-22.898	-20.009	-14.746
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	18.616	18.877	19.056	19.056
Udvidelser i alt	18.616	18.877	19.056	19.056
Ændringer i alt	-7.659	-4.021	-953	4.310
Budget	527.591	538.607	546.740	552.003

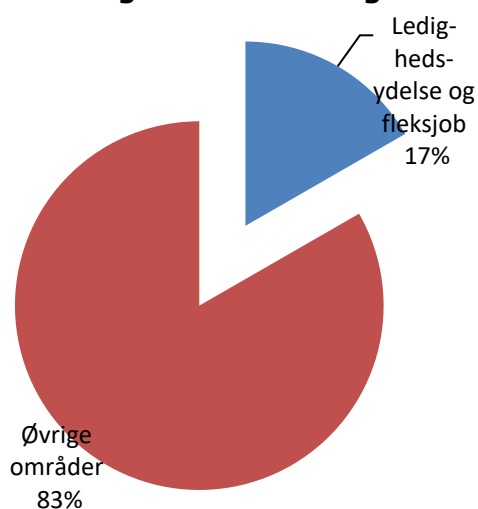
Ledighedsydelse og fleksjob

Området omfatter

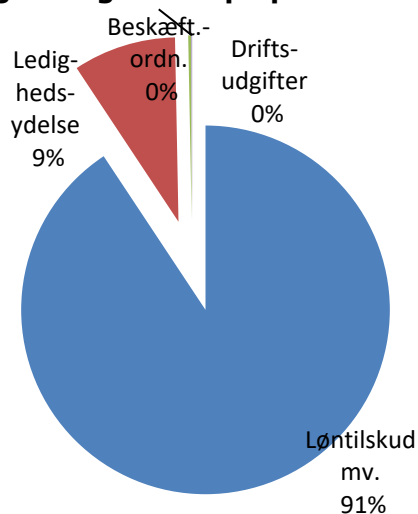
- 05.58.81 – Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
- 05.58.83 – Ledighedsydelse
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Ledighedsydelse og fleksjob	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	155.952	157.434	168.757	170.725	170.725	170.725
Ledighedsydelse	21.659	18.187	16.775	16.775	16.775	16.775
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	587	499	461	461	461	461
Beskæftigelsesordninger	169	63	104	104	104	104
Politikområdet i alt	178.367	176.183	186.096	188.065	188.065	188.065

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Hurtig i gang når der søges ledighedsydelse
Borgere der ansøger om ledighedsydelse bliver mødt af et krav om CV og aktiv jobsøgning – ansvaret for kontaktføløbet deles med borgeren i form af krav om selvbooking. Der arbejdes fortrinsvis med ordinære ansættelser direkte fra ledighed.
- Korte virksomhedspraktikker
Korte virksomhedspraktikker kan etableres hvis det er målrettet de områder, hvor der er mulighed for job til borgeren.
- 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
- 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.

På området er der et mål om, at den gennemsnitlige ledighed højst er 10 procent.

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 2024. Antallet skønnes at være på et stabilt niveau. Der forventes at være 1.449 personer på ordningen. Der forventes en tilgang på 9 personer hver måned i 2025. Derudover er der indlagt en forventet afgang på 9 personer pr. måned i 2025. Der forventes i alt 64 personer i løntilskud (tidligere skånejob). Samlet antal er skønnet til 1.513 helårspersoner. Skønnet indeholder effekten af forebyggelsesinitiativet, som er opgjort til en tilførsel på 25 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

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

Det skønnes for 2025, at 557 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 956 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 1.513 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50 pct. refusion	64	64	64	64	32,217	2.062	-1.031	1.031
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende før 01.01.13 med 65 pct. refusion	186	186	186	186	232,644	43.272	-28.127	15.145
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 65 pct. refusion	307	270	270	270	226,587	69.482	-45.163	24.319
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion jf. §30, stk. 2 og 3	956	993	993	993	220,455	210.825	-42.165	168.660
118 Fleksbidrag fra staten	-	-	-	-	-	-40.864	-	-40.864
500 Pulje til finansiering af løn fleksjob KIS	-	-	-	-	-	466	-	466
I alt	1.513	1.513	1.513	1.513		285.243	-116.486	168.757
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>557</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>956</i>	<i>993</i>	<i>993</i>	<i>993</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%	0%	100%		
Fleksløntilskud (ekskl. fleksbidrag)	0	0	0	956	956	20,0%

Ledighedsydelse

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

På ledighedsydelse er antallet af helårspersoner skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 samt en forventet ledighedsprocent på 7%. Det lokale skøn for 2025 er på 110 helårspersoner. Skønnet indeholder effekten af forebyggelsesinitiativet, som er opgjort til en reduktion på 25 helårspersoner.

I forhold til refusionsomlægningen gælder følgende regler:

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

Oplysninger omkring fordelingen på gamle og nye refusionsregler er vurderet ud fra oplysninger fra økonomisystemet og forventninger til udviklingen. Det er vurderet, at 32% af sagerne er visiteret før 1. januar 2013 og 68% er visiteret efter 1. juli 2014.

Det skønnes for 2025, at 35 helårspersoner er omfattet af de gamle refusionsregler og 75 helårspersoner er omfattet af de nye refusionsregler – i alt 110 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Ledighedsydelse med refusion jf. § 30 stik 2 og 3	75	75	75	75	194,126	14.521	-2.919	11.602
004 Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget	7	7	7	7	194,126	1.299	-	1.299
005 Ledighedsydelse under ferie 30 pct. refusion	-	-	-	-	194,126	-	-	-
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	25	25	25	25	194,126	4.783	-1.435	3.348
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion	4	4	4	4	194,126	751	-225	526
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion	-	-	-	-	194,126	-	-	-
I alt	110	110	110	110		21.354	-4.579	16.775
<i>Heraf gl. refusionsregler</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>				
<i>Heraf nye refusionsregler</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>75</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 trappemodell
Ledighedsydelse	0%	0%	1%	99%		
Ledighedsydelse	0	0	1	74	75	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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
105 Øvrige driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelse	110	110	110	110	2,221	244	-	244
106 Mentorudgifter uden refusion (ledighedsydelse og fleksjob)	110	110	110	110	1,761	194	-	194
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	23	-	23
I alt						461	-	461

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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
107 Hjælpemidler, ledighedsydelse og fleksjob	-	-	-	-	-	166	-83	83
109 Befordringsgodtgørelse, ledighedsydelse	-	-	-	-	-	41	-21	21
I alt						207	-104	104

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	172.043	172.040	172.040	172.040
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-500	-500	-500	-500
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-166	-166	-166	-166
Reduktioner i alt	-666	-666	-666	-666
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.998	5.998	5.998	5.998
Ændringer ift. opr. budgettramme	8.721	10.693	10.693	10.693
Udvidelser i alt	14.719	16.691	16.691	16.691
Ændringer i alt	14.053	16.025	16.025	16.025
Budget	186.096	188.065	188.065	188.065

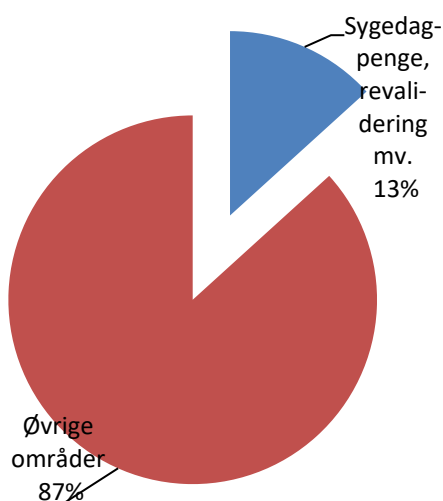
Sygedagpenge, revalidering m.v.

Området omfatter

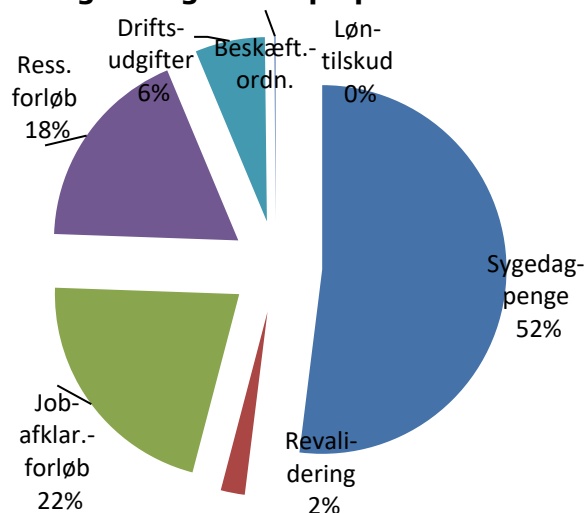
- 05.57.71 – Sygedagpenge
- 05.58.80 – Revalidering
- 05.58.82 – Ressourceforløb
- 05.58.82 - Jobafklaringsforløb
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud
- 05.68.98 - Beskæftigelsesordninger

Sygedagpenge, revalidering m.v.	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Sygedagpenge	88.525	80.990	76.889	76.803	73.926	73.933
Revalidering	3.477	2.972	3.121	2.484	1.976	1.572
Ressourceforløb	26.299	27.723	26.839	28.141	28.423	27.823
Jobafklaringsforløb	32.789	30.451	31.771	32.047	32.301	32.563
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.699	9.875	9.063	8.824	8.629	8.477
Løntilskud	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	246	260	260	260	260	260
Politikområdet i alt	160.035	152.271	147.943	148.559	145.515	144.628

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger og indsatsområder

Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom skal have en målrettet indsats for at understøtte at de så hurtigt som muligt kan vende tilbage til deres arbejde – eller stille sig til rådighed for det ordinære arbejdsmarked.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

“Visitationen”

Vores visitationshold på sygedagpenge gør en stor indsats for løbende at vurdere om de borgere der sygemeldes reelt er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, og om de dermed er berettiget til sygedagpenge.

Dette arbejde vanskeliggøres af at der nationalt er indført et IT-system som automatisk bevilger sygedagpenge i alle sager, uden at vurdere på om den enkelte borger er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Vi har dog med hjælp fra IT-afdelingen udviklet en metode til at afbryde den automatiske bevilling af sygedagpenge som fungerer i praksis.

“Rejsehold”

Vi har udviklet et rejsehold, som har til formål at sikre en hurtigere indsats til de borgere som er sygemeldt som lønmodtager, og hvor vi vurderer, at det kan gøre en forskel i varigheden – og resultatet - af sagsbehandlingen hvis vi afholder alle opfølgningssamtalerne sammen med arbejdsgiver ude på arbejdspladsen.

Rejseholdet er nu fuldt implementeret i den daglige drift.

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 2024. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2025 på 509. Dette skøn indeholder effekten af forebyggelsesinitiativet, som er opgjort til 14 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
013 Sygedagpenge	509	508	489	489	252,929	128.741	-51.605	77.136
090 Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-	-	-	-	-	-493	247	-247
I alt	509	508	489	489		128.248	-51.359	76.889

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
Sygedagpenge	16%	43%	20%	21%		
Sygedagpenge	80	219	101	108	509	40,1%

Revalidering

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Der skønnes et samlet antal på 15 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
014 Revalideringsydelse	15	12	10	8	253,277	3.901	-780	3.121
I alt	15	12	10	8		3.901	-780	3.121

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	15	15	20,0%

Ressourceforløb

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Det skønnes at til- og afgang stort set er ens. Der skønnes et samlet antal helårspersoner for 2025 på 188. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	188	197	199	195	178,449	33.549	-6.710	26.839
I alt	188	197	199	195		33.549	-6.710	26.839

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Ressourceforløb	0%	0%	0%	100%		
Ressourceforløb	0	0	0	188	188	20,0%

Jobafklaringsforløb

Området omfatter udgifter til ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb. Udgifter til forsørgelse er omfattet af refusionstrappen. Refusionsprocenten afhænger af borgernes tid på offentlig forsørgelse, og forventes at udgøre 21,5%.

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Skønnet er 227 helårspersoner. Det lokale skøn i overslagsårene er justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	227	229	231	232	178,449	40.472	-8.701	31.771
I alt	227	229	231	232		40.472	-8.701	31.771

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%	15%	85%		
Jobafklaringsforløb	0	0	34	193	227	21,5%

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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
097 Driftsudgifter for jobafklaringsforløb	227	229	231	232	9,259	2.100	-1.050	1.050
097 Vejlederteam - jobafklaringsforløb	-	-	-	-	-	405	-203	203
098 Mentorudgifter for jobafklaringsforløb	227	229	231	232	0,228	52	-26	26
100 Merudgiftsgodtgørelse for jobafklaringsforløb	227	229	231	232	1,140	258	-129	129
104 Driftsudgifter for revalidender/forrevaliderende uden refusion	15	12	10	8	76,664	1.180	-	1.180
106 Mentorudgifter uden refusion (sygedagpenge)	509	508	489	489	0,197	100	-	100
111 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	509	508	489	489	3,340	1.700	-	1.700
111 Vejlederteam - sygedagpengemodtagere	-	-	-	-	-	135	-	135
112 Driftsudgifter for ressourceforløb	188	197	199	195	9,842	1.850	-	1.850
112 Driftsudgifter for ressourceforløb - IPS konsulenter	-	-	-	-	-	545	-	545
112 Ressourceteam - ressourceforløb	-	-	-	-	-	1.468	-	1.468
114 Mentorudgifter for ressourceforløb	188	197	199	195	2,400	451	-	451
115 Merudgiftsgodtgørelse for ressourceforløb	-	-	-	-	-	226	-	226
I alt						10.470	-1.408	9.063

Løntilskud

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

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
106 Hjælpe midler, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	182	-91	91
106 Hjælpe midler, ressourceforløb	-	-	-	-	-	78	-39	39
108 Befordringsgodtgørelse, sygedagpenge, revalidering og jobafklaring	-	-	-	-	-	182	-91	91
108 Befordringsgodtgørelse, ressourceforløb	-	-	-	-	-	78	-39	39
I alt						520	-260	260

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	145.025	143.474	140.172	140.172
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-141	-139	-136	-136
Reduktioner i alt	-2.141	-2.139	-2.136	-2.136
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.000	4.945	4.830	4.830
Ændringer ift. opr. budgetramme	59	2.279	2.649	1.762
Udvidelser i alt	5.059	7.224	7.479	6.592
Ændringer i alt	2.918	5.085	5.343	4.456
Budget	147.943	148.559	145.515	144.628

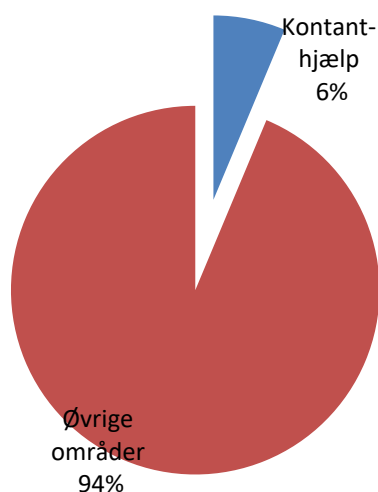
Kontanthjælp

Området omfatter

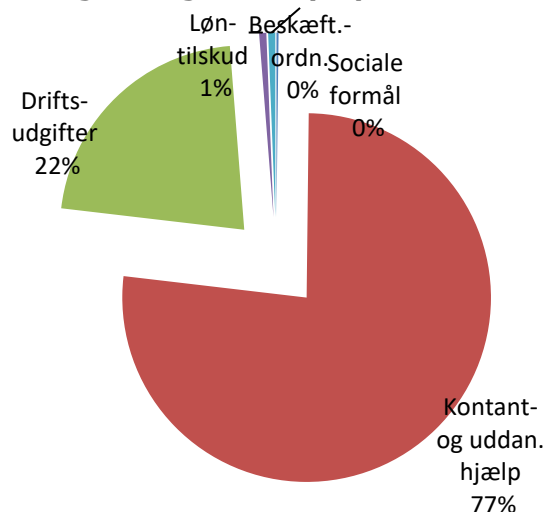
- 05.57.72 – Sociale formål
- 05.57.73 – Kontant- og uddannelseshjælp
- 05.57.75 – Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 - Løntilskud
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Kontanthjælp	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Sociale formål	119	119	119	119	119	119
Kontant- og uddannelseshjælp	52.298	53.700	50.122	52.238	53.004	54.820
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-58	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.158	14.903	14.310	14.802	13.730	14.152
Løntilskud	504	755	410	493	539	571
Beskæftigelsesordninger	449	497	406	406	406	406
Politikområdet i alt	70.470	69.974	65.366	68.058	67.798	70.068

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Budgetforudsætninger

Sociale formål

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
092 Godtgørelse og aktivitetsdusør særligt udsatte til unge under 18 år	-	-	-	-	-	119	-	119
I alt						119	-	119

Kontant- og uddannelseshjælp

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

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Der er på kontanthjælpsområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2025 på i alt 401 som skal tillægges 65 helårspersoner vedr. kontanthjælp til personer over 60 år – i alt 466. 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
007 Kontanthjælp	209	218	222	230	173,252	36.127	-8.248	27.879
008 Uddannelseshjælp	192	201	205	212	121,436	23.374	-6.035	17.339
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	53	53	53	53	68,948	3.654	-731	2.923
017 Løbende hjælp til visse persongrupper	-	-	-	-	-	30	-9	21
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	12	12	12	12	133,482	1.602	-481	1.121
101 Særlig støtte 60 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	5	-	5
102 Særlig støtte 70 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	4	-	4
103 Særlig støtte 80 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	29	-	29
500 Mellemkommunal betaling	-	-	-	-	-	800	-	800
I alt	466	484	492	507		65.625	-15.503	50.122

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårs-personer i alt	Gns. refusionsprocent efter trappe-model
Kontanthjælp	1%	7%	6%	86%		
Uddannelseshjælp	3%	14%	14%	69%		
Særlig støtte	3%	15%	12%	70%		
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0%	0%	0%	100%		
Kontanthjælp	3	14	13	178	209	22,8%
Uddannelseshjælp	5	28	26	133	192	25,8%
Særlig støtte	0	0	0	0	0	74,0%
Kontanthjælp førtids-pension uden ret til pension	0	0	0	53	53	20,0%

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 er reduceret med 1 mio. kr. som følge af sagen omkring forebyggelsesinitiativer.

Som en del af budgetforliget for 2025-2028 er budgettet tilført 1,250 mio. kr. i 2025-2026 til udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv.	209	249	264	280	16,576	3.457	-	3.457
101 Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	878	-	878
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv.	192	201	205	212	20,098	3.868	-	3.868
102 Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtager mv. (IPS konsulenter)	-	-	-	-	-	878	-	878
102 Den koordinerende Ungeindsats (KUI)	-	-	-	-	-	537	-	537
102 Udvikling af samarbejde m. virksomheder i transportbranchen						1.250	-	1.250

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
103 Merudgiftsgodtgørelse for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mv.	401	420	427	443	1,554	623	-	623
106 Mentorudgifter uden refusion (Kontanthjælp og uddannelseshjælp)	401	420	427	443	6,449	2.586	-	2.586
500 Udgifter til screening og test	-	-	-	-	-	87	-	87
500 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	146	-	146
I alt						14.310	-	14.310

Løntilskud

Løntilskud omfatter udgifter til løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der skønnes i alt 5 helårspersoner for 2025. Det lokale skøn for 2025 er nedjusteret til 3 helårspersoner, som følge af væksten i overførselsskønnet. I overslagsårene er det lokale skøn justeret med væksten i overførselsskønnet.

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	3	4	4	4	177,241	532	-122	410
I alt	3	4	4	4		532	-122	410

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Refusionsprocent efter trappemodell
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud kontanthjælp og uddannelseshjælp	0	0	0	2	3	23,0%

Beskæftigelsesordninger

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
015 Vejledning og opkvalificering mv. af unge 15-17 år	-	-	-	-	-	55	-28	28
106 Hjælpe midler, aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	138	-69	69
108 Befordringsgodtgørelse, aktiverede kontanthjælpsmodtagere mfl.	-	-	-	-	-	15	-8	8
500 Ikke-refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	302	-	302
I alt						510	-104	406

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	72.062	76.022	80.033	80.032
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Ændringer ift. opr. budgetramme	-9.374	-10.776	-13.933	-11.662
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - opl. til ØU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-68	-72	-76	-76
Reduktioner i alt	-10.442	-11.848	-15.009	-12.738
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.496	2.634	2.774	2.774
Budgetforlig - Udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen	1.250	1.250		
Udvidelser i alt	3.746	3.884	2.774	2.774
Ændringer i alt	-6.696	-7.964	-12.235	-9.964
Budget	65.366	68.058	67.798	70.068

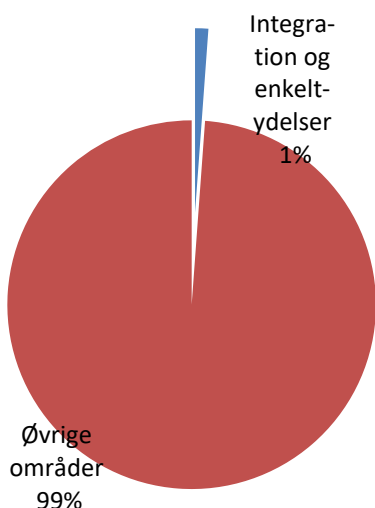
Integration og enkeltydelser

Området omfatter

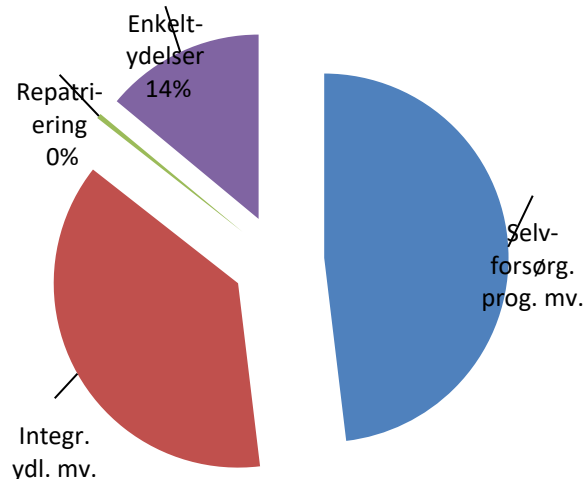
- 05.46.60 – Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
- 05.46.61 – Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.
- 05.46.65 – Repatriering
- 05.57.72 – Sociale formål (enkeltydelser)
- 05.57.74 – Kontanthjælp vedr.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

Integration og enkeltydelser	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	-815	2.289	6.563	7.750	7.750	7.750
Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	6.992	5.711	5.115	5.115	5.115	5.115
Repatriering	-90	-60	-60	-60	-60	-60
Sociale formål (enkeltydelser)	1.225	1.910	1.908	1.908	1.908	1.908
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	7.312	9.850	13.525	14.713	14.713	14.713

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

- Sprogundervisningen, der i Aabenraa drives af AOF Center Sydjylland, er i 2022 tilpasset lovgivningen på danskuddannelsesområdet
- Fortsat fokus på at få kvinder fra målgruppen i lønnede timer
- Indsatsen med at fastholde de borgere, der er i job og uddannelse, fortsætter
- Der er i 2024 øget i medarbejderstaben på integrationsområdet, med en virksomhedskonsulent, så der arbejdes målrettet mod at få flere af dem ud i selvforsørgelse og lønnede timer.
- Der er etableret midlertidige boligplaceringer i Tinglev gamle plejehjem og sideløbende hermed mange permanente boligplaceringer.
- Mange er startet i sprogskole.
- Borgere der har gennemført selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, de sagsbehandles fortsat i integrationsafdelingen, indtil de opnår selvforsørgelse i en længere periode (ca. 6 mdr.) Også her er virksomhedskonsulenten aktiv for at få denne gruppe i lønnede timer.
- Frivillighedskoordinatoren etablerer og vedligeholder samarbejdet med de frivillige organisationer, der bidrager til den gode integration og i sidste ende selvforsørgelse. Der foregår derfor en brobygning mellem borger og frivillige - således at de frivillige tilbud bidrager ind i integrationsprocessen tidligt i forløbet.

I forhold til tolkebistand har det været nødvendigt at ansætte en ukrainsk talende tolk til området. Gruppen af ukrainere har brug for en del tolkning i starten, både i forhold til kommunen men også i forhold til andre ting i deres hverdag.

Budgetforudsætninger

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

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

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

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

Udgifter til danskuddannelse og tilbud er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024 i kombination med skønnet for antal udlændinge samt vækst i overførselsskønnet. Antallet af grundtilskud og 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.

Der er ikke afsat budget til tilbud, idet området er reduceret med 0,500 mio. kr. som følge af sagen vedr. forebyggelsesinitiativer.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende	-	-	-	-	-	10	-5	5
010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere	28	28	28	28	25,000	696	-348	348
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede	-	-	-	-	-	1.554	-777	777
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	-	-	-	-	-	10.049	-	10.049
014 Tolkeudgifter	28	28	28	28	8,400	234	-	234
015 Transport og flytning af flygtninge						26	-	26
020 Udgifter til deltagelse i program	-	-	-	-	-	61	-31	31
097 Grundtilskud for udlændinge	84	56	56	56	-3,240	-3.275	-	-3.275
100 Resultattilskud uddannelse	4	3	3	3	-92,014	-368	-	-368
101 Resultattilskud bestået prøve i dansk	15	15	15	15	-39,259	-589	-	-589
102 Resultattilskud ordinær beskæftigelse	4	4	4	4	-92,014	-368	-	-368
104 Resultattilskud uddannelse 4-5 år	2	2	2	2	-61,342	-123	-	-123
105 Resultattilskud beskæftigelse 4-5 år	3	3	3	3	-61,342	-184	-	-184
I alt						7.723	-1.161	6.563

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til regnskab 2024. I overførselsskønnet i økonomiaftalen indgår der kun udgifter vedr. ukrainere til og med 17. marts 2025, hvilket de lokale forudsætninger også er justeret med.

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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	27	27	27	27	97,734	2.622	-603	2.019
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	38	38	38	38	97,734	3.714	-854	2.860
005 Hjælp i særlige tilfælde mv.	-	-	-	-	-	120	-	120
011 Udgifter til løntilskud	1	1	1	1	97,734	98	-22	76
500 Ikke refusionsberettigede udgifter	-	-	-	-	-	40	-	40
I alt	66	66	66	66		6.594	-1.479	5.115

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
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0%	10%	10%	80%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0%	10%	10%	80%		
Løntilskud	0%	10%	0%	90%		
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	0	3	3	21	27	23,0%
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv., andre	0	4	4	30	38	23,0%
Løntilskud	0	0	0	1	1	22,0%

Repatriering

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Hjælp til repatriering	-	-	-	-	-	541	-541	-
002 Resultattilskud ved repatriering	2	2	2	2	-30,070	-60	-	-60
I alt	2	2	2	2		481	-541	-60

Sociale formål (enkeltydelse)

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	-	-	-	-	-	1.140	-570	570
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	-	-	-	-	-	1.280	-640	640
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	-	-	-	-	-	245	-123	123
011 Tab vedr. ydelser og tilskud fra UDK - kommunefejl	-	-	-	-	-	375	-	375
011 Tab vedr. ydelser og tilskud fra UDK - UDK fejl	-	-	-	-	-	134	-	134
500 Mellekommunal betaling	-	-	-	-	-	66	-	66
I alt						3.240	-1.333	1.908

Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
009 Hjælpe med 100 pct. refusion til flygtninge (integrationsydelse, kontanthjælp mv.)	-	-	-	-	-	228	-228	-
I alt						228	-228	-

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	10.148	10.416	10.496	10.496
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-500	-500	-500	-500
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-2	-2	-3	-3
Reduktioner i alt	-502	-502	-503	-503
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	323	332	336	336
Ændringer ift. opr. budgetramme	3.556	4.467	4.384	4.384
Udvidelser i alt	3.879	4.799	4.720	4.720
Ændringer i alt	3.377	4.297	4.217	4.217
Budget	13.525	14.713	14.713	14.713

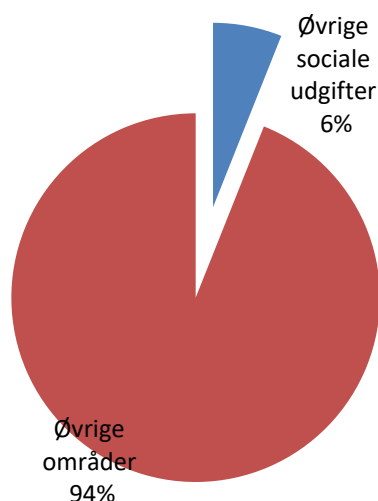
Øvrige sociale formål

Området omfatter

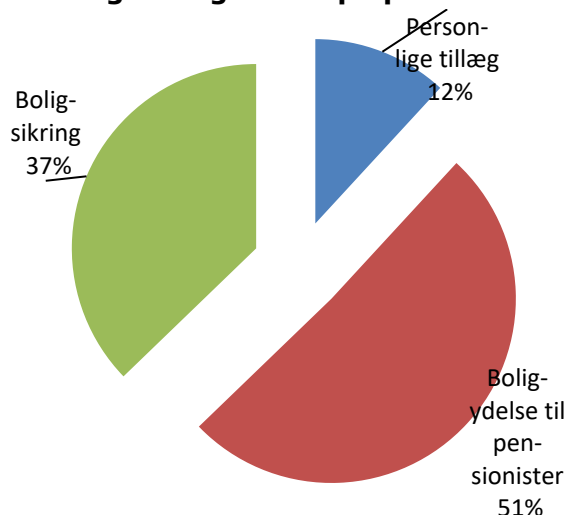
- 05.48.67 – Personlige tillæg mv.
- 05.57.76 – Boligyldelse til pensionister (kommunal medfinansiering)
- 05.57.77 – Boligsikring (kommunal medfinansiering)

Øvrige sociale udgifter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Personlige tillæg mv.	8.028	7.622	8.004	8.004	8.004	8.004
Boligyldelse til pensionister	33.251	32.771	32.685	33.379	33.494	33.589
Boligsikring	24.507	23.943	23.895	24.401	24.486	24.555
Politikområdet i alt	65.786	64.336	64.584	65.784	65.984	66.148

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Personlige tillæg mv.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlig tillæg	-	-	-	-	-	358	-179	179
006 Andre personlige tillæg	-	-	-	-	-	8	-4	4
007 Brillor, helbredstillæg	-	-	-	-	-	72	-36	36
008 Medicin, helbredstillæg	-	-	-	-	-	4.829	-2.415	2.415
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	2.323	-1.162	1.162
010 Tandprotese, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.941	-971	971
011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	799	-400	400
012 Fodbehandling, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.725	-863	863
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	-	-	-	-	-	1.294	-	1.294
014 Høreapparater, helbredstillæg	-	-	-	-	-	1.364	-682	682
I alt						14.713	-6.710	8.004

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.

Det lokale skøn er i overslagsårene justeret med væksten i overførselsskønnet.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	2.750	2.809	2.819	2.826	9,389	25.823	-	25.823
002 Lån til lejere af en og tofamiliehuse	4	4	4	4	2,444	9	-	9
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	72	73	74	74	3,732	268	-	268
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	484	494	496	497	13,393	6.483	-	6.483
000 Mellekommunale betalinger	-	-	-	-	-	102	-	102
I alt	3.310	3.380	3.393	3.401		32.685	0	32.685

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.

Det lokale skøn er i overslagsårene justeret med væksten i overførselsskønnet.

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Tilskud til lejere	-	-	-	-	-	1	-	1
003 Boligsikring som tilskud og lån	134	137	138	138	2,999	403	-	403
005 Boligsikring som tilskud	875	894	897	900	10,183	8.915	-	8.915
006 Almindelig boligsikring	1.859	1.898	1.905	1.910	7,817	14.528	-	14.528
093 Tilbagebetaling af lån og renter	-	-	-	-	-	-1	-	-1
000 Mellemkommunale betalinger	-	-	-	-	-	49	-	49
I alt	2.868	2.929	2.940	2.948		23.895	0	23.895

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	62.305	62.517	62.651	62.651
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-60	-60	-60	-60
Reduktioner i alt	-60	-60	-60	-60
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.202	2.210	2.214	2.214
Ændringer ift. opr. budgettramme	137	1.117	1.179	1.343
Udvidelser i alt	2.339	3.327	3.393	3.557
Ændringer i alt	2.279	3.267	3.333	3.497
Budget	64.584	65.784	65.984	66.148

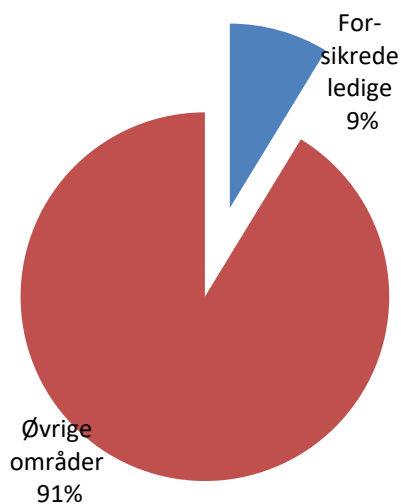
Forsikrede ledige

Området omfatter

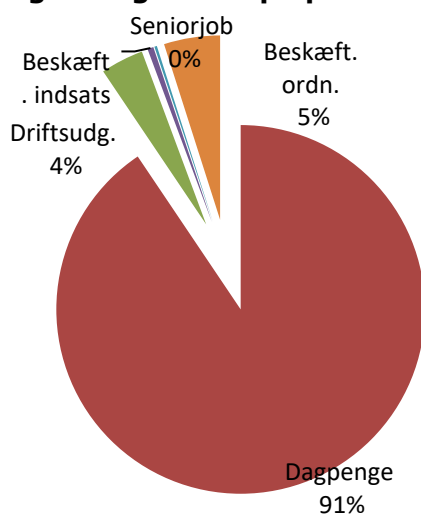
- 05.57.72 – Sociale formål – forsikrede ledige
- 05.57.78 – Dagpenge til forsikrede ledige
- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.94 – Løntilskud til forsikrede ledige
- 05.68.97 – Seniorjob
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger

Forsikrede ledige	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
1.000 kr.						
Sociale formål	113	106	106	106	106	106
Dagpenge til forsikrede ledige	76.948	79.648	87.927	93.640	96.279	98.894
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.128	3.533	3.652	3.888	3.997	4.105
Løntilskud	272	341	513	576	610	634
Seniorjob	217	439	218	218	218	218
Beskæftigelsesordninger	4.529	5.638	4.775	4.775	4.775	4.775
Politikområdet i alt	85.207	89.705	97.191	103.203	105.985	108.732

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Den usikkerhed, der opstod som følge af Ukraine-krisen, energikrise, stigende inflation mm. har medført en mindre stigning i ledigheden i 2024. Det forventes at konjunkturerne forbedres og der forventes derfor kun en begrænset stigning i ledigheden 2025.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen.

Budgetforudsætninger

Sociale formål – forsikrede ledige

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

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	6.144	-6.144	-
091 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion	-	-	-	-	-	1.140	-1.140	-
094 Tilskud til befording til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter	-	-	-	-	-	106	-	106
I alt						7.390	-7.284	106

Dagpenge til forsikrede ledige

Området indeholder udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Antallet af helårspersoner er skønnet på baggrund af forventninger til 2024. Økonomisk Redegørelse fra maj 2024 forventer en stigning i ledigheden på 6% fra 2023 til 2024, og en stigning på 7% fra 2024 til 2025. Der er på dagpengeområdet skønnet et samlet antal helårspersoner for 2025 på i alt 569 helårspersoner. 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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
005 Medfinansiering 50% befordringsgodtgørelse LAB §§ 82 og 109.	-	-	-	-	-	186	-	186
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	51	55	56	58	46,941	2.404	-	2.404
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	188	200	206	211	140,824	26.443	-	26.443
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	131	139	143	147	164,294	21.501	-	21.501
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	199	212	218	224	187,765	37.393	-	37.393
I alt	569	606	623	640		87.927	-	87.927

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	20% medfinansiering	30% medfinansiering	40% medfinansiering	80% medfinansiering	Antal helårspersoner i alt	Gns. medfinansieringsprocent efter trappemodell
A-Dagpenge	9%	33%	23%	35%		
A-Dagpenge	51	188	131	199	569	65,7%

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
106 Mentorudgifter uden refusion	569	569	569	569	0,044	25	-	25
109 Driftsudgifter ved aktivering for dagpengemodtagere, uden refusion	-	-	-	-	-	810	-	810
110 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	-	-	-	-	-	2.817	-	2.817

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
I alt	569	569	569	569		3.652	-	3.652

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 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
114 Løntilskud - private arbejdsgivere	2	2	2	2	179,165	269	-61	208
115 Løntilskud vedr. offentlige arbejdsgivere	2	2	2	2	261,776	393	-88	305
I alt	3	3	3	3		662	-149	513

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

Fordeling af offentlige udgifter efter trappemodellen	80% refusion	40% refusion	30% refusion	20% refusion	Antal helårspersoner i alt	Gns. refusionsprocent efter trappemodellen
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0%	5%	15%	80%		
Løntilskud a-dagpenge - private arbejdsgivere	0	0	0	1	2	22,5%
Løntilskud a-dagpenge - offentlige arbejdsgivere	0	0	0	1	2	22,5%

Seniorjob

Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, 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 2024 samt forventet til- og afgang på området. Det lokale skøn på 3 helårspersoner er nedjusteret til 1 helårsperson, som følge af væksten i overførselsskønnet.

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 2025-2028

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
001 Løn til personer i seniorjob	1	1	1	1	389,452	389	-	389
001 Tilskud til personer i seniorjob	-	-	-	-	-171,038	-171	-	-171
I alt	1	1	1	1		218	-	218

Beskæftigelsesordninger

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

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

1.000 kr. i 2025 priser	Antal Budget 2025	Antal Budget 2026	Antal Budget 2027	Antal Budget 2028	Takst	Budget 2025	Stats refusion	Netto udgift
100 Regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtager med 80 pct. tilskud	-	-	-	-	-	203	-	203
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtager med 100 pct. tilskud	-	-	-	-	-	78	-	78
102 Jobrotation med 60 pct. refusion	-	-	-	-	-	21	-13	8
110 Hjælpemidler m.v. 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	352	-176	176
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv 50 pct. ref.	-	-	-	-	-	8.495	-4.248	4.248
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft 80 pct. ref.	-	-	-	-	-	311	-249	62
I alt						9.460	-4.685	4.775

Ændringer indarbejdet i budgettet

Nedenstående ændringer er i forhold til vedtaget budget 2024 inkl. overslagsårene.

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	89.286	94.005	96.367	96.366
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Reduktioner:				
Ændret satsregulering - jf. Økonomisk Redegørelse august 2023	-86	-90	-92	-92
Reduktioner i alt	-86	-90	-92	-92
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.151	3.318	3.401	3.401
Ændringer ift. opr. budgettramme	4.840	5.970	6.309	9.057
Udvidelser i alt	7.991	9.288	9.710	12.458
Ændringer i alt	7.905	9.198	9.618	12.366
Budget	97.191	103.203	105.985	108.732

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Opr. budgetoverslagsår	1.093.496	1.111.765	1.122.329	1.122.328
1. Pris- og lønfremskrivning	38.495	39.139	39.511	39.511
P/L fremskrivning	38.495	39.139	39.511	39.511
2. Byrådsbeslutninger	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Forebyggelsesinitiativer (ØU d. 21.11.23, sag 267) - ompl. til ØU	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3. Tekniske korrektioner	-700	-700	-700	-700
Teknisk korrektion - omprioritering jf. sag AU d. 03.06.24	-700	-700	-700	-700
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Budgetudfordringer/udvidelser	7.150	1.250	0	0
Rammekorrektion sfa. danskuddannelse (ØU 13.08.24)	5.900	0	0	0
Budgetforlig – Udvikling af samarbejde med virksomheder i transportbranchen	1.250	1.250	0	0
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-12.373	-5.645	-6.762	2.883
Ændringer ift. opr. budgetramme	-6.424	-644	-2.520	7.039
Ændringer ift. opr. budgetramme (negativ pulje)	-5.949	-5.001	-4.242	-4.156
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	28.572	30.044	28.149	38.394
Godkendt budget i alt	1.122.068	1.141.809	1.150.478	1.160.722

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Øvrige sociale udgifter						
002513 Andre faste ejendomme						
	1052010300	Gråstenvej 1, Felsted	459	459	459	459
002513 Andre faste ejendomme i alt			459	459	459	459
003540 - Kirkegårde						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	109	109	109	109
003540 - Kirkegårde i alt			109	109	109	109
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1053104000	Andre sundhedsudg.	2.937	2.937	2.987	3.287
002519 - Ældreboliger i alt			2.937	2.937	2.987	3.287
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn.						
	1052031600	SKP(st./kont)§99 J&I	1.037	1.037	1.037	1.037
05.38.53 - Kontaktperson & Ledsagerordn. i alt			1.037	1.037	1.037	1.037
056895 - Løn til forsikrede ledige						
	1052021400	Pers.lønstilsk.§55 forsikr.	569	569	569	569
	1052042600	Pers.lønstilsk.§55 kt./udd.	101	101	101	101
056895 - Løn til forsikrede ledige i alt			670	670	670	670
057299 - Øvrige sociale formål						
	1052071000	KIS-led/koordination	2.059	2.059	2.059	2.059
	1052072000	KIS-Kom.Inhouse Serv.ko	8.246	8.246	8.246	8.246
057299 - Øvrige sociale formål i alt			10.305	10.305	10.305	10.305
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1052031500	Lægeerklæringer	3.796	3.796	3.846	4.146
	1052041400	Tolkebistand	507	507	507	507
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			4.303	4.303	4.353	4.653
Øvrige sociale udgifter			19.820	19.820	19.920	20.520
Serviceområdet i alt			19.820	19.820	19.920	20.520

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Overførselsområdet						
Sygedagpenge og revalidering						
055771 - Sygedagpenge						
	1052051500	Sygedagpenge	76.889	76.803	73.927	73.934
055771 - Sygedagpenge i alt			76.889	76.803	73.927	73.934
055880 - Revalidering						
	1052051800	Revalidering	3.120	2.484	1.976	1.572
055880 - Revalidering i alt			3.120	2.484	1.976	1.572
055882 - Ressourceforløb						
	1052032800	Ressourceforløb	26.839	28.141	28.423	27.823
	1052051600	Jobafklaringsforløb	31.771	32.047	32.301	32.563
055882 - Ressourceforløb i alt			58.610	60.188	60.724	60.386
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats						
	1052032510	Dr. udg. Ledig.yd./ress.	4.540	4.540	4.540	4.540
	1052051910	Dr. udg. Sygedp, rev.	4.523	4.284	4.089	3.937
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats			9.063	8.824	8.629	8.477
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Besk.ordn/fleksjob, ledig.	78	78	78	78
	1052052200	Besk.ordn/sdp, rev. Job	182	182	182	182
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			260	260	260	260
Sygedagpenge og Revalidering i alt			147.942	148.559	145.516	144.629
Kontanthjælp						
055772 - Sociale formål						
	1052042400	Kt. og udd.hjælp	119	119	119	119
	1059200000	Rammeændringer	0	0	0	0
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			119	119	119	119
055773 - Kontant- og udd.hjælp						
	1052041600	Kt. og udd.hjælp	50.122	52.238	53.004	54.820
055773 - Kontant- og udd.hjælp i alt			50.122	52.238	53.004	54.820

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Inds						
	1052041810	Driftsudg. Kont.	13.772	14.264	13.192	13.615
	1052042000	Koord.Ungeindsats	537	537	537	537
056890 - Driftsudgifter til komm. Besk. Inds			14.309	14.801	13.729	14.152
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce						
	1052042500	Løntilskud kt/udd.hj.	409	493	539	571
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce			409	493	539	571
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052042100	Beskæftigelsesord.	406	406	406	406
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			406	406	406	406
Kontanthjælp i alt			65.365	68.057	67.797	70.068
Integration og enkeltydelser						
054660 - Integrationsprg. Og introduktionst						
	1052031810	Introd.program og forløb	-4.611	-3.424	-3.424	-3.424
	1052031820	Introd.prgam (Pri)	11.174	11.174	11.174	11.174
054660 - Integrationsprg. Og introduktionst			6.563	7.750	7.750	7.750
054661 - Kontanthjælp til udlændinge						
	1052042900	Integrationsydelse	5.115	5.115	5.115	5.115
054661 - Kontanthjælp til udlændinge i alt			5.115	5.115	5.115	5.115
054665 - Repatriering						
	1052043000	Repatriering	-60	-60	-60	-60
054665 - Repatriering i alt			-60	-60	-60	-60
055772 - Sociale formål						
	1052062000	Enkeltydelser	1.908	1.908	1.908	1.908
055772 - Sociale formål i alt			1.908	1.908	1.908	1.908
Integration og enkeltydelser i alt			13.526	14.713	14.713	14.713
Ledighedsydelse og fleksjob						
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob						
	1052032400	Tilsk.pers. flex/led	168.757	170.725	170.725	170.725
055881 - Løntilskud til pers. I fleksjob i alt			168.757	170.725	170.725	170.725

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
055883 - Ledighedsydelse						
	1052032300	Ledighedsydelse	16.775	16.775	16.775	16.775
055883 - Ledighedsydelse i alt			16.775	16.775	16.775	16.775
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats						
	1052032510	Dr.udg. Ledighedsyd.	461	461	461	461
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats			461	461	461	461
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052032700	Beskæftigelsesordn.	103	103	103	103
056890 - Driftsudg. Til komm. Besk.indsats			103	103	103	103
Ledighedsydelse og fleksjob i alt			186.096	188.064	188.064	188.064
Førtidspension						
054865 - Seniorpension						
	1052052000	Førtidspension	69.065	69.968	68.740	66.433
054865 - Seniorpension i alt			69.065	69.968	68.740	66.433
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1. jul						
	1052052000	Førtidspension	287.276	305.215	322.329	337.728
054866 - Førtidspension tilkendt efter 1. jul			287.276	305.215	322.329	337.728
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2						
	1052052000	Førtidspension	171.250	163.425	155.671	147.842
054868 - Førtidspension tilkendt før 1. juli 2			171.250	163.425	155.671	147.842
Førtidspension i alt			527.591	538.608	546.740	552.003
Øvrige sociale udgifter						
054867 - Personlige tillæg mv.						
	1053105000	Personlige tillæg	8.004	8.004	8.004	8.004
054867 - Personlige tillæg mv. i alt			8.004	8.004	8.004	8.004
055776 - Boligydelse til pensionister						
	1053106000	Boligstøtte	32.685	33.379	33.494	33.589
055776 - Boligydelse til pensionister i alt			32.685	33.379	33.494	33.589

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
055777 - Boligsikring - komm. Medfinans.						
	1053106000	Boligstøtte	23.895	24.402	24.486	24.555
055777 - Boligsikring i alt			23.895	24.402	24.486	24.555
Øvrige sociale udgifter i alt			64.584	65.785	65.984	66.148
Forsikrede ledige						
055772 - Sociale formål						
	1052022400	Soc.formål, forsikr. Ledige	106	106	106	106
055772 - Sociale formål i alt			106	106	106	106
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige						
	1052021800	Dagp.forsikr. Ledige	87.927	93.640	96.279	98.894
055778 - Dagpenge til forsikrede ledige i alt			87.927	93.640	96.279	98.894
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats						
	1052022210	Dr.udg.kom.besk.i.BG	3.652	3.888	3.997	4.105
056890 - Driftsud. Til komm. Besk.indsats i alt			3.652	3.888	3.997	4.105
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce						
	1052022500	Løntilskud - forsikr. Ledige	513	576	610	634
056894 - Løntilskud og indtil 2012 pilotjobce			513	576	610	634
056897 - Seniorjob til personer over 55 år						
	1052021600	Seniorjob	218	218	218	218
056897 - Seniorjob til personer over 55 år			218	218	218	218
056898 - Beskæftigelsesordninger						
	1052022000	Besk.ordn.fors.ledige	4.775	4.775	4.775	4.775
056898 - Beskæftigelsesordninger i alt			4.775	4.775	4.775	4.775
Forsikrede ledige i alt			97.191	103.203	105.985	108.732

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Arbejdsmarkedsudvalget
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
		Negativ pulje/Budgetværn				
		055772 - Kontante ydelser				
	1059200000	Rammeændringer	-49	-5.002	-4.243	-4.157
		055772 - Kontante ydelser i alt	-49	-5.002	-4.243	-4.157
		Negativ pulje/Budgetværn i alt	-49	-5.002	-4.243	-4.157
		Overførselsområdet i alt	1.102.246	1.121.987	1.130.556	1.140.200
		Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.122.066	1.141.807	1.150.476	1.160.720

Budget 2025 - 2028

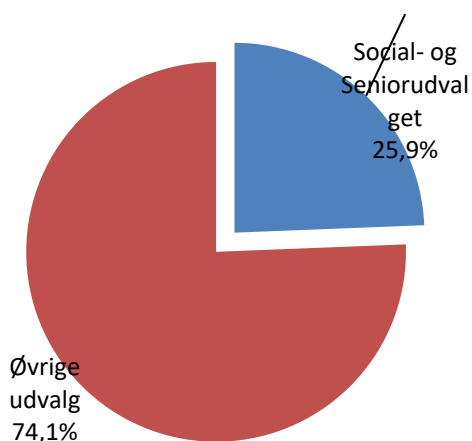
Social- og Senior udvalget

Indholdsfortegnelse

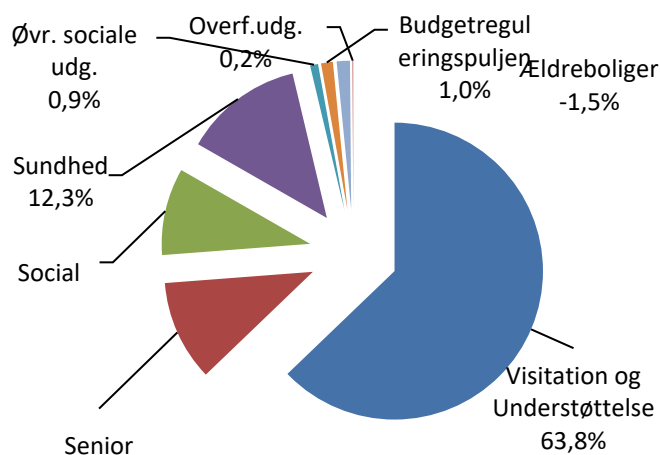
Oversigt over udvalgets politikområder	106
Generelt.....	107
Visitation og Understøttelse.....	110
Senior.....	130
Social.....	142
Sundhed.....	152
Øvrige Sociale udgifter	164
Budgetreguleringspuljen	169
Ældreboliger	171
Overførselsområdet	174
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	176
Specifikationer økonomi	178

Social- og Seniorudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	1.158.846	1.169.957	1.214.782	1.211.939	1.210.941	1.210.544
Visitation og Understøttelse	749.890	764.151	776.467	776.011	774.774	774.774
Senior	148.532	144.398	154.936	153.556	153.596	153.596
Social	118.434	114.422	128.282	127.532	127.532	127.532
Sundhed	147.204	149.114	150.228	149.856	147.509	147.509
Øvrige sociale udgifter	10.333	11.276	11.423	11.423	11.423	11.423
Budgetreguleringspuljen	167	4.132	11.838	12.327	15.262	15.262
Ældreboliger	-15.713	-17.537	-18.392	-18.766	-19.154	-19.551
Overførselsudgifter	1.540	1.583	1.997	1.997	1.997	1.997
Udvalget i alt	1.160.387	1.171.540	1.216.778	1.213.935	1.212.937	1.212.540

Generelt

Social- og Seniorudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2025 på 1.216,8 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.214,8 mio. kr. på serviceudgifter og 2,0 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

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

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

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

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

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

Endelig varetager udvalget øvrige opgaver, herunder

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

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

Sundhedslovens formålsparagraf lyder,

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

I servicelovens formålsparagraf hedder det bl.a.,

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

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

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

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

- Flere borgere er sunde og oplever at have et godt helbred
- Flere borgere håndterer deres hverdag

- Flere borgere er en del af et meningsfuldt fællesskab.

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

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

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

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

Vi antager, at alle ønsker:

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

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

Visitation og Understøttelse

Området omfatter

Social

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

Senior

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

Sundhed

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

Kommunal finansiering

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

Øvrige områder

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

HjælpemiddelHuset

- 05.30.27 Velfærdsteknologi
- 05.30.31, 05.30.41 Kropsbårne hjælpemidler

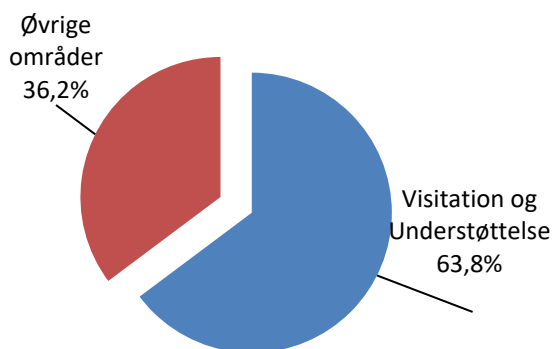
Hærvejshuset, fælles drift

- 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

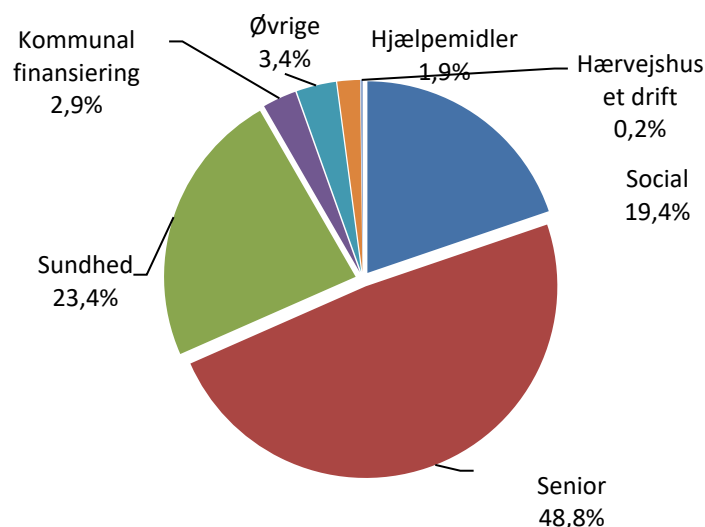
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Visitation og Understøttelse	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Social	152.909	150.635	151.003	150.476	148.921	148.921
Kommunens institutioner	116.243	115.724	103.402	103.402	103.402	103.402
Mellemkommunale betalinger	131.930	122.505	123.052	123.052	123.052	123.052
Mellemkommunale indtægter	-68.906	-70.598	-70.040	-70.040	-70.040	-70.040
Nytilgang	0	5.300	19.817	19.817	19.817	19.817
Refusion dyre enkeltsager	-26.357	-22.297	-25.228	-25.755	-27.310	-27.310
Senior	358.146	373.832	378.859	378.859	378.859	378.859
Hjemmehjælp	193.448	209.484	211.988	211.988	211.988	211.988
Plejeboliger	165.843	165.363	167.886	167.886	167.886	167.886
Visiteret madservice	-135	-382	-382	-382	-382	-382
Mellemstatslig refusion	-1.010	-634	-634	-634	-634	-634
Sundhed	180.710	178.671	181.392	181.392	181.392	181.392
Sygepleje	102.278	104.311	105.159	105.159	105.159	105.159
Socialpsykiatri og udsatte	30.036	29.992	27.998	27.998	27.998	27.998
Kørselsordninger	11.920	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413
Støtte til køb af biler	3.977	5.237	5.237	5.237	5.237	5.237
Træning og Forebyggelse	22.734	21.706	22.934	22.934	22.934	22.934
Mellemkommunale afregninger	1.482	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
APV-hjælpe midler	4.384	2.749	4.127	4.127	4.127	4.127
Udgifter til tandplejen	3.899	3.105	4.367	4.367	4.367	4.367
Kommunal finansiering	21.325	20.845	22.300	22.300	22.300	22.300
Øvrige	21.482	24.869	26.536	26.606	26.924	26.924
Boliger	3.277	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
Forsorgshjem	7.529	11.123	12.328	12.779	13.097	13.097
Administrationsbidrag	2.359	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
IT-drift (personale)	6.795	6.932	7.338	6.957	6.957	6.957
Midler jf. sundhedsaftaler	1.522	1.539	1.595	1.595	1.595	1.595
Hjælpe middelhuset	15.317	15.301	14.828	14.828	14.828	14.828
Digitale løsninger og Velfærdstekn.	667	1.561	577	577	577	577
Kropsbårne hjælpemidler	14.650	13.739	14.251	14.251	14.251	14.251
Hærvejshuset, fælles drift			1.548	1.548	1.548	1.548
Politikområdet i alt	749.890	764.151	776.467	776.011	774.774	774.774

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

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

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

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

Styringsmodellens forudsætning er politisk besluttede kvalitetsstandarder på følgende områder,

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

samt vejledende serviceniveauer på følgende områder:

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

Der forventes nye rammer for visitation af hjemmehjælpsydelse i løbet af efteråret 2024, disse forventes at have indflydelse på de grundlæggende forudsætninger for tildeling af hjemmehjælp. Det er usikkert, om det får indvirkning på andre områder.

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

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

- sikre overholdelse af det kommunale serviceniveau og af den økonomiske ramme
- skabe sammenhængende tværfaglige forløb og indsatser for borgerne
- bidrage til at skabe rammer for dialog på tværs af politikområder og sammenhængende aktivitets- og kapacitetsplanlægning på tværs af ældre, sundheds- og handicapområderne
- skabe en øget sammenhæng på tværs, således at eksempelvis udviklingen i døgnopholdspladser spiller sammen med udviklingen i efterspørgsel på støtte i eget hjem
- sikre at visitationen sker ud fra den samlede sociale lovgivning, således at forløb tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens behov og ikke f.eks. borgerens alder
- 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 2025 for politikområdet *Visitation og Understøttelse* er,

- Større fokus på at frisætte støttepersonen eller hjælperen i højere grad, så denne får større mulighed for at anvende sit faglige skøn, sammen med borgeren.
- Understøtte, at de valg borgeren træffer, øger borgerens sundhed, mestringsevne og selvhjulpenhed.
- Bidrage til den løbende udvikling af Aabenraa Kommunes tilbud, hvor de fleste tilbud til borgerne sker med udgangspunkt i eget hjem, så en eventuel øget tilgang kan håndteres.
- Reducere antallet af opfølgninger hos borgeren, men forvente at indsatsen løbende tilpasses inden for en given ramme, i samarbejde mellem borgeren og støtteperson eller hjælper.
- Kvalitetssikring af det daglige arbejde, så sagsbehandler/visitor træffer ensartede afgørelser og inddrager borgeren i løsning af opgaverne.
- Fastholdelse og udvikling af den rehabiliterende tilgang i Aabenraa Kommune.
- Understøttelse af den tværfaglige tilgang til såvel myndighedsopgaven som udførelsen af den bevilgede hjælp
- Sikring af at borgeren indgår i dialog om egne mål og dertil knyttede indsatser.
- Indsats for at få borgerne til i højere grad at opfatte sagsbehandleren som en del af løsningen for dem.
- Understøtte at der kan leveres data, så politikerne kan få mulighed for at følge op på, om det vi gør, er det rigtige og har de ønskede effekter.
- Understøtte at velfærdsteknologiske løsninger bliver en del af løsningen.
- Fortsat udvikling af tilrettelæggelsen af arbejdet, så borgeren oplever let tilgængelighed og gennemsigtighed.

Resultatkravene på politikområdet Visitation og Understøttelse er

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

På politikområdet Visitation og Understøttelse iværksættes i 2025 følgende nye tiltag:

- Afprøvning og indførsel af robotløsninger i den daglige sagsbehandling og administration
- Fokus på pleje i eget hjem.

Budgetforudsætninger

Social

Aabenraa Kommunes institutioner

Området omfatter bevilgede tyngdepakker på de aftalestyrede enheder i Aabenraa Kommune i henhold til Servicelovens § 82, § 85, § 107 og § 108. tyngdepakkerne tildeles alle borgere uanset om borgeren bor i eget hjem og modtager § 85 støttetimer eller bor i et botilbud.

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

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

De interne afregningspriser er vist i tabeloversigten nedenfor. Prisen er P/L-fremskrevet fra 2024 til 2025 med 3,95%.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Årlig pris pr. pakke	Autismecenter Syd	Bo & Aktivitet	Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	Center for Hjerneskade og Beskæftigelse
Ude-pakke 1	16.361	16.920	16.028	9.502
Ude-pakke 2	32.280	33.384	31.389	18.608
Ude-pakke 3	64.559	66.767	62.110	36.821
Ude-pakke 4	96.839	100.150	93.499	55.429
Ude-pakke 5	161.399	166.917	155.609	92.250
Ude-pakke 6	258.238	267.066	249.109	147.680
Ude-pakke 7	322.797	333.833	311.219	184.500
Inde-pakke 4	75.167	90.212	97.815	80.367
Inde-pakke 5	141.865	170.259	184.608	151.678
Inde-pakke 6	226.913	272.329	295.280	242.609
Inde-pakke 7	283.729	340.517	369.216	303.355
Inde-pakke 8	340.546	408.706	443.150	364.102

Det samlede budget for inde- og udepakker udgør 131,4 mio. kr. Budgettet er på den økonomiske oversigt for Visitation og Understøttelse fordelt med 103,4 mio. kr. under Social (kommunens institutioner) og 28,0 mio. kr. under Sundhed (Socialpsykiatri og Udsatte).

Forudsætningerne tager udgangspunkt i prognosen fra 31. marts 2024.

Mellemkommunale betalinger

Området omfatter køb og salg af tilbud i henhold til servicelovens § 82, § 85, §83, § 107 og § 108.

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

Køb af tilbud i andre kommuner (udgift)	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2025 (1.000 kr.)
§ 105 Almenboliger/SEL § 85	28	591.842	17.958
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	43	146.185	6.942
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	35	213.743	8.216
§ 107 Midlertidigt tilbud	54	718.138	41.248
§ 108 Længerevarende tilbud	38	1.085.708	40.847
§ 85 Socialpædagogisk støtte	20	194.227	3.885
Særlige psykiatripladser	1		1.650
Familiepleje	5	245.472	1.227
Pristigninger regionale tilbud			1.079
I alt			123.052

Tabellen viser budgetforudsætningerne for salg til andre kommuner,

Salg af tilbud til andre kommuner (indtægt)	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2025 (1.000 kr.)
§ 105 Almenboliger/SEL § 85	48	-1.054.887	-48.080
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	3	-220.764	-724
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud	35	-254.334	-10.200
§ 107 Midlertidigt tilbud			-246
§ 108 Længerevarende tilbud	2	-3.915.545	-7.831
§ 85 Socialpædagogisk støtte	1	-72.603	-73
Egenbetaling			-2.887
I alt			-70.040

Begge tabeller er med udgangspunkt i prognose pr 31. marts 2024.

Nytilgang

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

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

I Social- og Seniorudvalgets budget er der i 2025 og fremover afsat 19,8 mio. kr. til nytilgang. Heraf blev der i forbindelse med Social og Seniorudvalgets omprioriteringer for budget 2025-2028 årligt afsat 8,7 mio. kr. ekstra til imødegåelse af udviklingen på det specialiserede voksenområde.

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

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget er afsat 2,386 mio. kr. årligt til mere ledsaget ferie for borgere på kommunens botilbud. Midlerne er placeret på nytilgangspuljen og vil efterfølgende blive fordelt til de 4 institutioner på handicapområdet.

Dyre enkeltsager

Der budgetteres i 2025 med 25,228 mio. kr. i indtægter vedr. dyre enkeltsager. I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer blev det på baggrund af en fortsat stigning i antallet af sager forventet en merindtægt på 2,0 mio. kr. årligt i 2025-2028.

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 Børne- og Ungeområdet.

Økonomiaftalen for 2025-2028 betyder, at Aabenraa Kommune har et yderligere indtægtskrav vedr. dyre enkeltsager på 11,336 mio. kr. Social- og Seniorudvalget er i 2025 og 2026 fuldtud kompenseret for dette øgede indtægtskrav.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Der er udligning på området, hvor alle kommuner bidrager til ordningen og efterfølgende modtager statsrefusionen for de udgifter der ligger over følgende grænseværdier,

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

Takster jf. Social- og Ældreministeriet (2024).

Refusion flygtninge med 100 %

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

Senior

Hjemmehjælp

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

Hjemmehjælp	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Hjemmehjælp § 83						
Kommunal leverandør	121.765	133.355	135.419	135.419	135.419	135.419
Privat leverandør	28.982	33.730	34.099	34.099	34.099	34.099
Indkøbsordning	358	669	669	669	669	669
Specialrengøring	0	36	36	36	36	36
§ 94 Løn til udpegede hjælpere	4.845	4.473	4.473	4.473	4.473	4.473
§ 96 Tilskud til ansættelse af handicaphjælper	16.735	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
§ 95 Tilskud til hjælper	10.161	8.763	8.833	8.833	8.833	8.833
§ 97 Kontaktperson- og ledsagerordning	2.580	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
§ 118 Pasning af nærtstående	3.277	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
Mellemkommunal hjemmehjælp	4.743	4.411	4.411	4.411	4.411	4.411
I alt	193.448	209.484	211.988	211.988	211.988	211.988

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

Under politikområdet Senior fremgår særskilte priser for dag (hverdag/weekend), aften og nat.

Hjemmehjælp §83	Antal timer	Gns. vægtet timepris (kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Kommunal leverandør	230.852	586,61	135.419
Privat leverandør	54.646	636,91	34.804
I alt	285.498	596,23	170.223

I budgetforudsætningerne er der forudsat at 20,5 % af ydelserne efter §83/91 leveres af private leverandører. Hertil kommer, at der i budget 2025-2028 årligt er afsat 0,669 mio. kr. til indkøbsordning og 0,036 mio. kr. til specialrengøring. I alt 0,705 mio. kr. årligt.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 er der jf. prognose tilført hjemmehjælpen 3,014 mio. kr. Udvalgets omprioriteringer betyder, at budgettet årligt reduceres med 5,37 mio. kr. ved øget fokus på adgang til hjemmehjælp. En forudsætning er, at der investeres i en fortsat udvikling af den rehabiliterende tilgang. Der investeres i uddannelse og kompetencer med 2,0 mio. kr. årligt.

Som kompensation for den overenskomstmæssige lønstigning er der tilført trepartsmidler. Der er tilført 3,102 mio. kr., der er indarbejdet i timeprisen. Kompensationen dækker lønstigning for den kommunale udbyder, mens timeprisen er reguleret for både kommunale og private udbydere.

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

Mellemkommunal hjemmehjælp	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2025 (1.000 kr.)
Køb i andre kommuner	17	312.566	5.314
Salg til andre kommuner	10	-90.226	-902
I alt			4.411

Forudsætningerne er jf. bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024, hvor Aabenraa Kommune køber hjemmehjælp til 17 borgere i andre kommuner og sælger hjemmehjælp til 10 borgere fra andre kommuner.

Plejeboliger i Aabenraa Kommune

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

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

Plejeboliger	Antal borgere	Gennemsnit pr. borger	Budget 2025 (1.000 kr.)
Plejeboliger, Aabenraa Kommune	349	320.614	111.894
Enggården (36 almindelige + 4 korttidspladser)	36 + 4	500.159	20.006
Egegård Fripleshjem	50	563.210	28.161
Køb i andre kommuner	35	643.095	22.508
Salg til andre kommuner	27	-599.595	-16.189
Regulering tidligere år			1.509
I alt			167.886

Afregningsprisen pr. plads udgør i 2025 319.984 kr. (2025-prisniveau) årligt på Aabenraa Kommunes plejehjem, mens den for Enggården og Egegård udgør henholdsvis 505.659 kr. og 563.210 kr. årligt. Den højere pris på Enggården og Egegård skyldes, at afregningen her dækker de samlede udgifter, mens afregningen for de øvrige pladser kun vedrører aktivitetsdelen. Tabellen viser den gennemsnitlige, forventede afregning pr. plads i forhold til belægning.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2025-2028 blev der årligt afsat 2,1 mio. kr. til etablering af flere specialpladser på plejehjem svarende til de allerede etablerede pladser på afdeling Lærkebo, Plejehjemmet Lergården.

Visiteret madservice, herunder forplejningspakker

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

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

Levering 2025	Antal borgere	Antal portioner	Pris pr. portion	Produktionsudgifter	Brugerbetaling	Godkendt budget 2025
Hovedretter	650	162.500	55,00	8.980	-8.943	
Biretter	650	65.000	14,00	921	-910	
Udbringning (uge)	650		35,00	1.183	-1.183	
I alt				11.084	-11.036	-49

Det forventes, at der i 2025 leveres 162.500 hovedretter og 65.000 biretter fra Mad & Måltider. Priserne er baseret på en fordeling af omkostningerne i produktionen, opgjort på baggrund af en tidsregistrering i en periode. Der gennemføres årligt en tidsregistrering på området, hvorefter der beregnes en ny pris pr. kostenhed.

Forplejningspakker

Der opkræves samme takst for alle beboere på boinstitutioner (som på plejehjem), som ikke får madservice som pædagogisk aktivitet. Der er budgetteret med indtægt på 0,43 mio. kr. i 2025-2028.

Samlet udgør udgiften til visiteret madservice og indtægten vedr. forplejningspakker en nettoindtægt på 0,382 mio. kr. årligt.

Mellemstatslig refusion

Området omfatter refusion for serviceydelser leveret til borgere fortrinsvis fra andre EU-lande. Refusionen kan hjemtages såfremt borgeren ikke har et indtægtsgrundlag fra Danmark. I 2025-2028 forventes en årligt indtægt på 0,634 mio. kr.

Sundhed

Sygeplejen (del af Hjemme- og Sygeplejen)

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

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

Der er i budget 2025 samlet afsat 105,159 mio. kr. til Sygeplejen inkl. uddelegeret/overdraget sygepleje og midler afsat jf. Lov og Cirkulære.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Den kommunale sygepleje (57,752 mio. kr.) afregnes på nuværende tidspunkt i 1/12 dele.

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

Sygeplejen	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kommunal sygepleje inkl. akut	54.681	58.361	57.752	57.752	57.752	57.752
Uddelegeret/overdraget sygepleje	47.596	45.950	47.407	47.407	47.407	47.407
heraf privat leverandør	6.534	8.202	8.154	8.154	8.154	8.154
I alt	102.278	104.311	105.159	105.159	105.159	105.159

Der afregnes i 2025-2028 årligt 47,407 mio. kr. til visiteret/overdraget sygepleje. Der er herudover afsat 0,265 mio. kr. årligt til sygepleje på Fripleshjemmet Egegård.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 har sygeplejen årligt fået tilført 1,487 mio. kr. og den udelegerede sygepleje har årligt fået tilført 1,016 mio. kr. Midlerne er tilført på baggrund af en "Økonomisk prognose for Ældre- og Specialområdet".

Socialpsykiatri og Udsatte

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

Socialpsykiatriens budget udgør 27,998 mio. kr. årligt i 2025-2028 og skal ses i sammenhæng med budgettet til området "Social" på 103,402 mio. kr.

Kørselsordninger

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

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

Kørselsordninger	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter til flekstrafik		150	150	150	150	150
Kørsel til almindelig genoptræning § 140	50	86	86	86	86	86
Kørsel individuel befordring § 117	59	153	153	153	153	153
Handicapkørsel	4.920	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
A/c afregning Sydtrafik	5.360	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
Kørsel dagcenter	1.962	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
Kørsel til dagcenter (indtægter)	-432	-575	-575	-575	-575	-575
Kørsel til Hjælpemiddelhuset (indtægter)		-65	-65	-65	-65	-65
I alt	11.920	10.413	10.413	10.413	10.413	10.413

Støtte til køb af biler

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

Der kan bevilges økonomisk støtte til,

- Specialindretning af bil
- Fritagelse for vægtafgift/brændstofafgift
- Fritagelse for registreringsafgift
- Tilskud til erhvervelse af kørekort
- Reparation af den særlige indretning
- Afdragsfrihed på lån under uddannelse.

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

Støtte til køb af biler	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Afdragsfrit lån	2.095	991	991	991	991	991
Afdragspligtigt lån	1.488	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716
Tilbagebetaling af lån	-1.781	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
Tilskud til kørekort	0	7	7	7	7	7
Automatisk transmission	209	692	692	692	692	692
Særlig indretning	1.819	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
Reparation	148	192	192	192	192	192
I alt	3.977	5.237	5.237	5.237	5.237	5.237

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

Træning og Forebyggelse

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Budgetforudsætningerne for området er vist i tabellen og den endelige fordeling lægges fast i Træning og Forebyggelses institutionsaftale for 2025.

	Antal pakker årligt	Gns. pris pr. pakke	Budget 2025 (1.000 kr.)
Genoptræning § 140			
Finansieret			
GOP - Albue / underarm / hånd § 140	190	4.258	809
GOP - Ankel / fod § 140	152	5.367	816
GOP - Cancer	83	5.592	465
GOP - Inkontinens	10	4.711	47
GOP - Hofte / lårben § 140	330	3.591	1.185
GOP - Knæ / underben § 140	510	5.106	2.604
GOP - Medicinske problemstillinger § 140	355	3.607	1.281
GOP - Neurologiske problemstillinger § 140	280	15.056	4.216
GOP - Ryg § 140	270	4.869	1.315
GOP - Skulder / overarm § 140	450	5.016	2.257
GOP - KOL	35	4.875	171
GOP - Hjerterehabilitering	150	8.688	1.303
GOP - Psykiatri	40	12.254	490
GOP - COVID-19 senfølger	10	3.607	36
GOP - Benamputation	16	10.144	162
Genoptræning i alt efter §140. I alt	2.881	5.955	17.156
Træning efter § 86 stk. 1			
Genoptræning niveau 2	44	8.170	359
Genoptræning niveau 3	45	12.945	583
Genoptræning niveau 4	15	4.083	61
Rehab-Genoptræning niveau 2	10	9.530	95
Rehab-Genoptræning niveau 3	5	12.977	65
Rehab-Genoptræning niveau 4	-	9.528	0
COVID-19 senfølger	-	9.514	0
Rehab-GOB	60	5.431	326
Råd og vejledning af andre faggrupper	8	2.016	16
Undersøgelse af træningspotentiale	100	4.087	409
Træning efter § 86 stk. 1. I alt	287	6.669	1.914
Træning efter § 86 stk. 2			
6 mdr. vedligeholdende træning	125	8.135	1.017
12 mdr. vedligeholdende træning	175	16.270	2.847
Træning efter § 86 stk. 2. I alt	300	12.880	3.864
Forventet aktivitet 2025			22.934

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 har området fået tilført 0,28 mio. kr. årligt i demografimidler samt 1,0 mio. kr. årligt i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2024.

Øvrige mellemkommunale afregninger

Området omfatter mellemkommunale indtægter og udgifter til hjælpemidler og træning efter Servicelovens § 86. Hertil kommer mellemkommunale udgifter til specialiseret genoptræning. Der er afsat 1,157 mio. kr. årligt fordelt med 0,072 mio. kr. til mellemkommunale indtægter og udgifter og 1,229 mio. kr. til specialiseret genoptræning.

APV-hjælpemidler

Området omfatter køb af APV-hjælpemidler til de udførende institutioner. Budgettet for 2025-2028 udgør årligt 4,127 mio. kr. Budgettet er øget med 1,4 mio. kr. årligt i forbindelse med Social- og Seniorudvalget omprioriteringer til budget 2025-2028.

Udgifter til tandplejen

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

Tandpleje	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Specialtandpleje	2.445	3.105	3.006	3.006	3.006	3.006
Omsorgstandpleje	845	713	727	727	727	727
Vedlagsfri tandpleje, socialt udsatte	609	634	634	634	634	634
I alt	3.899	4.452	4.367	4.367	4.367	4.367

Området har fået tilført 0,014 mio. kr. i demografimidler samt 1,2 mio. kr. årligt på baggrund af regnskab 2023.

Kommunal finansiering

Området omfatter 4 delområder,

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

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

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

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

Vederlagsfri fysioterapi kan gives til to grupper af borgere,

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

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

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

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

3. Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til,

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Kommunal finansiering	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Specialiseret genoptræning § 140	992	1.859	1.859	1.859	1.859	1.859
Vederlagsfri fysioterapi	12.380	9.932	11.179	11.179	11.179	11.179
Ridefysioterapi	1.461	2.198	2.406	2.406	2.406	2.406
Andre sundhedsudgifter						
Samtaleterapi		-5	-5	-5	-5	-5
Færdigbehandlede psykiatri	478	586	586	586	586	586
Færdigbehandlede somatik	504	487	487	487	487	487
Hospice	2.041	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Længerevarende tilbud (objektiv finansiering)	3.469	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
I alt	21.325	20.845	22.300	22.300	22.300	22.300

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 er der årligt tilført 1,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi samt 0,2 mio. kr. årligt til længerevarende tilbud (objektiv finansiering).

Øvrige

Boliger

Området omfatter budgettet til tab af husleje i almennyttige boliger med kommunal anvisningsret. Budgettet udgør i 2025-2028 2,956 mio. kr. årligt.

Forsorgshjem

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Forsorgshjem	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udgifter til Forsorgshjem	14.490	16.586	17.419	17.419	17.737	17.737
Statsrefusion	-6.961	-5.463	-5.091	-4.640	-4.640	-4.640
I alt	7.529	11.123	12.328	12.779	13.097	13.097

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

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 er der foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser, hvilket betyder at der i 2025 er tilført området 0,799 mio. kr. og i 2026-2028 årligt 0,364 mio. kr.

Administrationsbidrag

Der indregnes, jf. Rammeaftalen, et administrationsbidrag (overhead) på 4,9 % ved salg af pladser inden for Handicap og Psykiatri. Administrationsbidraget dækker udgifter i forbindelse med opkrævning af indtægter hos de andre kommuner. De 4,9 % er med til at finansiere udgifter til bl.a. administrativt personale. Der er i 2025-2028 budgetteret med en årlig udgift på 2,319 mio. kr.

IT-drift (personale)

IT-drift omfatter bl.a. support for Nexus og dækker hovedsageligt den del af driften der vedrører Ældreområdet. Der er i 2025 afsat 7,338 mio. kr. og i 2026-2028 årligt 6,957 mio. kr. til IT-drift.

Midler jf. sundhedsaftaler

Budgettet på 1,595 mio. kr. årligt finansierer lønkroner til medarbejdere, der arbejder med opgaver i tilknytning til de løbende sundhedsaftaler (kvalitetsudvikling, forløbskoordination samt kvalitets- og effektmåling).

Hjælpemiddelhuset

Digitale løsninger og velfærdsteknologi

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

Budgettet på området udgør i 2025-2028 netto 0,577 mio. kr. årligt og dækker udgifterne til personale på området.

Kropsbårne hjælpemidler

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Kropsbårne hjælpemidler	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Arm- og benproteser	231	4	4	4	4	4
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	2.584	2.894	2.914	2.914	2.914	2.914
Inkontinens- og stomihjælpemidler	8.235	6.718	7.210	7.210	7.210	7.210
Andre hjælpemidler, herunder diabetes	3.510	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087
Forbrugsgoder	10	37	37	37	37	37
I alt	14.571	13.739	14.251	14.251	14.251	14.251

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.

Hærvejshuset, fælles drift

I forbindelse med ibrugtagning af det nye Hærvejshus er der årligt afsat 1,548 mio. kr. til fælles driftsudgifter. Finansieringen er dels sket ved omprioritering i forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 den 1. maj 2024 og dels af fra husets brugere (Hjælpemidler & Tale, Høre og Syn, Træning og Forebyggelse samt Center for Hjerneskade og Beskæftigelse).

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	735.000	734.930	734.930	734.930
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Omprioritering, §84 hjemmehjælp	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
Omprioritering, refusion dyre enkeltsager	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omprioritering, AUC omlægning	-550	-550	-550	-550
Omprioritering, CHB administration	-63	-63	-63	-63
31.3.2024 Midler til det nære sundhedsvæsen SFU	-518	-518	-518	-518
Akutmidler til Senior	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
Nytilgangspuljen Klub79	-511	-511	-511	-511
Nytilgangspuljen, Værestedet Rødekro	-900	-900	-900	-900
Nytilgangspuljen, Mejerihaven korrektion fast ramme	-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
Økonomiaftale, refusion dyre enkeltsager	-11.336	-11.336	-11.336	-11.336
Reduktioner i alt	-24.701	-24.701	-24.701	-24.701
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	21.466	21.462	21.462	21.462
Jf. Udmøntning af klippekort SSU 7.12.2023	2.000	2.000	2.000	2.000
Udbud ortopædisk fodtøj/indlæg	20	20	20	20
Omprioritering, §83 hjemmehjælp jf. prognose	3.014	3.014	3.014	3.014
Omprioritering, inkontinens	500	500	500	500
Omprioritering, sygepleje	1.487	1.487	1.487	1.487
Omprioritering, overdraget sygepleje	1.016	1.016	1.016	1.016
Omprioritering, Objektiv finansiering	200	200	200	200
Omprioritering, træning prognose og jf. 31.3.2023	1.281	1.281	1.281	1.281
Omprioritering, APV-hjælpemidler	1.400	1.400	1.400	1.400
Omprioritering, tandplejen	1.214	1.214	1.214	1.214
Omprioritering, CHB administration	80	80	80	80
Omprioritering, CHB drift	5	5	5	5
Omprioritering, nytilgang	8.400	8.400	8.400	8.400
Omprioritering, forsorgshjem/hjemløse	799	799	799	799
Omprioritering, vederlagsfri fysioterapi	1.200	1.200	1.200	1.200
Økonomiaftale, refusion dyre enkeltsager	11.340	11.336	9.781	9.781
Scenarie 4 - Enggården + Egegård	424	424	424	424
Lov & Cirkulære, forsorgshjem			318	318
Lov & Cirkulære, lønstigninger regionale tilbud	1.079	1.079	1.079	1.079
Lov & Cirkulære, udbredelse af krisepaner	51	51	51	51
Hærvejshuset, fælles bygningsdrift	1.548	1.548	1.548	1.548
Midler til RPA-projekt fra Velfærdsteknologi	380			
Trepartsmidler	2.779	2.779	2.779	2.779
Budgetforlig, Flere specialpladser på plejehjem	2.100	2.100	2.100	2.100
Budgetforlig, Mere ledsaget ferie (botilbud)	2.386	2.386	2.386	2.386
Udvidelser i alt	66.169	65.781	64.544	64.544
Ændringer i alt	41.468	41.079	39.842	39.842
Godkendt budget	776.468	776.010	774.773	774.773

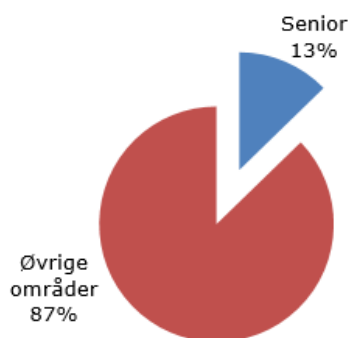
Senior

Området omfatter

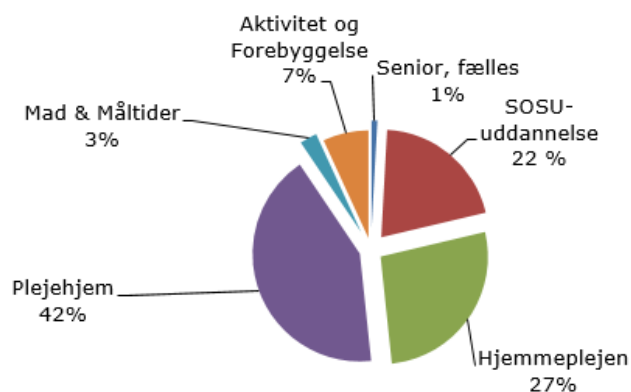
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.28 - Sygeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

Senior	1.000 kr. i 2025-priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Social- og Sund: Rammekonto	203		-44	-44	-44	-44
Fællesområde	2.352	3.187	1.348	1.348	1.348	1.348
Social- og Sundhedsuddannelsen	30.656	30.443	31.693	31.693	31.693	31.693
Hjemme- og Sygepleje	42.765	37.089	41.851	41.850	41.850	41.850
Plejecentre/Plejehjem	58.764	61.296	65.414	65.414	65.414	65.414
Mad og Måltider	4.390	3.969	4.033	4.033	4.033	4.033
Aktivitet og Forebyggelse	9.402	8.414	10.643	9.263	9.302	9.302
Politikområdet i alt	148.531	144.398	154.937	153.557	153.596	153.596

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet Seniors målgruppe er primært ældre borgere, der som følge af funktionsnedsættelser har behov for praktisk hjælp og pleje i eget hjem, sygepleje eller en plejebolig. Målgruppen omfatter dog også yngre borgere der har brug for de indsatser, som Senior leverer.

Politikområdet Senior omfatter drifts- og rammebudgetter for de aftalestyrede enheder Hjemme- og Sygeplejen, Plejehjem, Mad & Måltider, Aktivitet & Forebyggelse samt for Social- og Sundhedsuddannelsen.

På politikområdet Senior arbejdes der efter følgende politikker og strategier:

- Det Gode Ældrelev - Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik
- Demensstrategi 2018-2025
- Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde

Visionen i Aabenraa Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er, at "alle ældre borgere i Aabenraa Kommune har mulighed for at leve det gode ældrelev". Visionen omsættes i en række målsætninger, der skal medvirke til at skabe de bedst mulige livsbetingelser for de ældre og deres pårørende.

Målsætningerne er følgende:

- **Sammen med borgeren:** At borgerne mødes med tillid, ligeværdighed og føler sig set og hørt – også når hjælp og støtte er nødvendig.
- **Aktivt ældrelev:** At borgerne deltager i aktiviteter og fællesskaber og tager ansvar for deres egen og andres velfærd, sundhed og trivsel.
- **Sundhed og mestring:** At borgerne lever et sundt liv med høj livskvalitet, og mestrer hverdagen så længe som muligt.
- **Bolig og fællesskaber:** At alle borgere har en egnet bolig, der opleves som hjemlig, og som fleksibelt understøtter deres gode og aktive hverdagsliv i forskellige livsfaser.
- **Kommunikation og tilgængelighed:** At borgerne oplever god kommunikation og dialog, har bevægelsesfrihed og oplever høj grad af tilgængelighed – både fysisk, socialt, kognitivt og digitalt.

Udgangspunktet for arbejdet med målsætningerne er den rehabiliterende tilgang. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

I Senior arbejdes der også efter målene i Aabenraa Kommunes demensstrategi for 2018-2025. Demensstrategien tager udgangspunkt i "Den Nationale Demenshandlingsplan 2025".

Demensstrategien har tre overordnede mål:

- Aabenraa Kommune skal være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demenssygdom og deres pårørende kan fortsætte et trygt, værdigt og aktivt liv i alle faser af sygdommen med udgangspunkt i eget hjem.
- Aabenraa Kommune vil bidrage til at flere borgere med demenssymptomer udredes, og at viden om demenssygdomme og –symptomer øges blandt kommunens medarbejdere og borgere.

- Aabenraa Kommune vil fokusere på trivsel, livskvalitet og ressourcer hos borgere med demens og dermed reducere forbruget af antipsykotisk medicin fra de nuværende 21-24 % (2018) til 10,5-12 % senest i 2025.

Endelig er der i Senior et stort fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Arbejdet med dette følger Social & Sundheds "Strategi for rekruttering, fastholdelse og fremmøde". I Senior har man udmøntet strategien i "360 graders handleplan for SOSU-uddannelsen 2022-2026 – Rekruttering, fastholdelse og attraktive praktikpladser". Det er SOSU-uddannelsesområdet, der er hovedaktør på handleplanen, men det sker i samarbejde med plejehjemmene og Hjemme- og Sygeplejen, som fungerer som oplæringssteder for SOSU-eleverne. Handleplanen har fire hovedtemaer:

- Den attraktive uddannelse
- Organisering af elevområdet
- Rekruttering af ufaglærte
- Den attraktive arbejdsplads

Under hvert hovedtema er der en række indsatser, som der følges op på løbende.

Ud over de overordnede visioner og mål, som alle i Senior arbejder efter, så har de enkelte centre også nogle mål, som de arbejder efter.

Efter at have afprøvet faste teams i ældreplejen i 2022 og 2023, blev Hjemmeplejen og Sygeplejen i september 2023 samlet under samme ledelse. I 2024 blev de to centre til ét, og man er nu i gang med at implementere tværfaglige teams. Formålet med implementering af de tværfaglige teams er følgende fem mål:

- Større tryghed og kontinuitet i borgernes hverdag
- Øget trivsel hos medarbejderne
- Styrket selvhjulpethed hos borgerne
- Bedre sammenhæng i indsatserne til borgerne
- Bæredygtig økonomi i Hjemme- og Sygeplejen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Det stigende antal ældre og tidlige udskrivelser fra sygehusene betyder, at politikområde Senior skal understøtte en omprioritering på væsentlige områder, hvis det skal lykkes at løse opgaven inden for de eksisterende rammer. Der er således en forventning om, at man hele tiden afprøver nye måder at gøre tingene på, så opgaverne løses bedst muligt med fokus på kvalitet, effektivitet og rehabilitering, et eksempel på dette er omlægning til dosispakket medicin.

Kravene på politikområde *Senior* kræver ligeledes 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.

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

Plejhjemmene vil i 2025 have særligt fokus på at ruste sig til en ændring af målgruppen. Plejhjemmene udfylder en stadig større og tungere rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, idet sygehusene udskriver patienterne tidligere og tidligere. Plejhjemmernes målgruppe bliver derfor mere plejekrævende, og det bliver i højere grad vigtigt at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til i højere grad at behandle borgerne, ligesom det er vigtigt at have fokus på at forebygge (gen)indlæggelser. For at understøtte dette, deltager Plejhjemmene i projekterne "Kom Trygt Hjem" og "Vent og Se" i samarbejde med Region Syddanmark.

Efter omorganiseringen i 2024, vil Hjemme- og Sygeplejen i 2025 have særligt fokus på arbejdet med at understøtte og fastholde de nye måder at arbejde på i de tværfaglige teams. Både ledere og medarbejdere skal lære at arbejde med andre faggrupper og på nye måder omkring borgeren, så man i højere grad sikrer, at borgeren er selvhjulpne, at borgeren oplever tryk og kontinuitet, og at der er sammenhæng i indsatserne.

Social- og Sundhedsuddannelsen er i 2024 blevet omorganiseret, idet der blandt andet er blevet ansat en leder for området. Dette er gjort med det formål at optimere indsatsen omkring rekruttering og fastholdelse af elever samt for at mindske fraværet for eleverne. Social- og Sundhedsuddannelsen vil i 2025 have særligt fokus på fastholdelse af elever med dansk som andetsprog. Dette gøres ved at ansætte en sprog- og kulturmentor, der følger eleverne i oplæringen og giver individuel undervisning i dansk. Elever med dansk som andet sprog udgør ca. 50% af eleverne på SOSU-uddannelsen.

Indsatsområderne for hele politikområde *Senior* er:

- Fortsat udvikling af den rehabiliterende indsats via tværgående og tværfagligt samarbejde på tværs af områder.
- Fortsat afprøvning af nye måder at gøre tingene på, så opgaverne løses bedst muligt med fokus på kvalitet og effektivitet.
- Fortsat udvikling og implementering af velfærdsteknologi og digitale løsninger med udgangspunkt i værdi for borgere, pårørende og medarbejdere
- Fortsat forebyggelse af frafald på SOSU-uddannelsen ved at styrke praktikvejledningen og arbejdsmiljøet på oplæringsstederne.
- Hjemme- og Sygeplejen og Plejhjemmene skal have fokus på nedbringelse af sygefraværet via en strategisk, målrettet arbejdsmiljøindsats, jf. Delpolitik for forebyggelse af sygefravær.

Resultatkravene på politikområdet *Senior* er

- At sikre, at kommunen som hjemmehjælpsleverandør er borgerens foretrukne valg.
- At sikre, at BTP-tiden i Hjemmeplejen fastholdes via løbende fokus på omkostningsudvikling og effektivitet.
- At opfylde dimensionering på SOSU-uddannelsen, som den er fastsat i Lærepladsaftalen 2022-2026.
- At nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med demens i hjemmeplejen og på plejehjem.

På politikområdet *Senior* iværksættes i 2025 følgende nye tiltag,

- Implementering af en ny ældrelov.
- Udvikling af ledernes kompetencer og ledelseskulturen med henblik på fastholdelse af medarbejdere, nye typer af medarbejdere og nye opgaver i det tværsektorielle samarbejde.

Budgetforudsætninger

Senior – fælles område

Fællesområdet omfatter fælles udgifter og sekretærbistand for seniorområdet, samt aflønning af fællestillidsmand.

	1.000 kr. i 2025 priser					
Senior, fælles	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Drifts- og udviklingsstøtte	1.445	1.360	1.348	1.348	1.348	1.348
Faste teams, implementering		2.066				
Projekt: Faste Teams	672					
Projekt: Flere hænder i Ældrepl.	235					
Budget i alt	2.352	3.426	1.348	1.348	1.348	1.348

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.

Herudover varetages uddannelsesadministration af social- og sundhedsuddannelsen, der omfatter optagelse/ansættelse af elever, personaleadministration og opfølgning for eleverne gennem hele uddannelsesforløbet.

	1.000 kr. i 2025 priser					
Social- og Sundhedsuddannelsen	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ledelse & adm	-	1.478	1.815	1.815	1.815	1.815
Uddannelseskoordinatorer	701	1.242	1.261	1.261	1.261	1.261
Læringskoordinatorer	2.065	2.099	2.153	2.153	2.153	2.153
SOSU-uddannelsen	26.203	25.624	26.464	26.464	26.464	26.464
AUB-elever	1.686					
Budget i alt	30.656	30.443	31.693	31.693	31.693	31.693

I forbindelse med Budgetforliget 2025-2028 er der tilføjet området 0,400 mio. kr. årligt til at styrke rekruttering og fastholdelse i ældreplejen. Indsatsen omhandler bl.a. en sprog- og kulturmentor-ordning.

Som kompensation for de overenskomstaftalte lønstigninger er der udmøntet trepartsmidler vedr. 2024 og 2025-2028. Social- og Sundhedsuddannelsen er tildelt 0,843 mio. kr. årligt.

Social- og Sundhedsuddannelsen (antal ansættelser pr. år)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Antal SSH-elever	26	26	26	26	26
Antal SSA-elever	37	38	38	38	38
I alt nuværende aftale	63	64	64	64	64
SSA-elever (region)	16	16	16	16	16
SSH (ny praktikaftale)	10	10	10	10	10
SSA (ny praktikaftale)	15	15	15	15	15
Ny praktikaftale i alt	25	25	25	25	25
Antal elever i alt	104	105	105	105	105

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

Aftalestyrede enheder i Senior

De aftalestyrede enheder omfatter centrene,

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

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

Hjemme- og Sygeplejen

Hjemme- og Sygeplejen varetager levering af personlig praktisk hjælp primært efter SEL § 83 og vederlagsfri sygepleje efter SUL §138. Området dækker den kommunale udførerdel på hjemmehjælp. 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 varetager også ansættelse af personale og opfølgning på borgernes behov inden for § 94.

Området 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Fra 1. april 2024 er Hjemmeplejen og Sygeplejen sammenlagt til en samlet organisation. I samme forbindelse implementeres tværfaglige teams i den samlede organisation.

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets behandling af budget 2025-2028 er der jf. prognose tilført hjemmehjælpen 3,014 mio. kr. Udvalgets omprioriteringer betyder, at budgettet årligt reduceres med 5,37 mio. kr. ved øget fokus på adgang til hjemmehjælp. En forudsætning er, at der investeres i en fortsat udvikling af den rehabiliterende tilgang. Der investeres i uddannelse og kompetencer med 2,080 mio. kr. årligt.

De endelige forudsætninger for Hjemme- og Sygeplejen fastlægges i forbindelse med institutionsaftalen for 2025.

	1.000 kr. i 2025 priser					
Hjemmeplejen/Sygepleje (HoS)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Center- og stabsledelse	3.842	6.268	4.085	4.085	4.085	4.085
Distriktsledelse	8.295	6.653	8.922	8.922	8.922	8.922
Teknisk/adm. personale	1.657	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Forflytningsvejledning	1.618	1.512	1.602	1.602	1.602	1.602
Driftsudgifter	13.694	18.538	17.938	17.938	17.938	17.938
Kvalitet og akutfunktion	5.516	4.186	5.930	5.930	5.930	5.930
Hjemmehjælp (udgift)	133.154	130.928	137.498	137.498	137.498	137.498
US-ydelser (udgift)	39.394	39.108	39.253	39.253	39.253	39.253
Sygepleje (udgift)	54.235	53.984	56.893	56.893	56.893	56.893
Bruttobudget	261.405	262.908	273.851	273.851	273.851	273.851
Afregning fra V&U	-164.701	-170.036	-174.671	-174.671	-174.671	-174.671
Afregning fra V&U	-53.940	-55.783	-57.329	-57.329	-57.329	-57.329
Budget i alt	42.765	37.088	41.851	41.850	41.850	41.850

Timeprisen for 2025 er baseret på tidsmålingen fra foråret 2023 og pris- og lønfremskrevet med 3,95% til 2025-prisniveau. Trepartsmidler svarende til 2,83% er indarbejdet i timeprisen.

Timepris budget 2025	Pris pr. time
Personlig pleje	
Dag, hverdage	543,62
Dag, weekend	603,84
Vægtet gns. dag i alt	559,77
Aften	682,97
Nat	1.307,48
Praktisk hjælp	
Dag, hverdage	349,02

Aktivetsbudgettet for §83 er fastlagt i det aktivitetsniveau, der aftales med Visitation og Understøttelse og består af timer/pakker til i alt 135,418 mio. kr. og fremgår af Visitation og Understøttelse – Hjemmehjælp. Hertil kommer indtægten fra uddelegeret sygepleje på 39,253 mio. kr. som fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen. Afregning af sygeplejeydelser på i alt 57,329 mio. kr. sker med 1/12 pr. måned. Aktivitetsniveauet fremgår af Visitation og Understøttelse – Sygeplejen.

Til varettagelse af akutsygepleje og organisationens samlede kvalitetsarbejde er der afsat en ramme på 5,930 mio.kr. årligt.

Hjemme- og Sygeplejens driftsbudget omfatter udgifter til ledelse og administration samt driftsudgifter til biler, beklædning, bygning, forbrug og kontorhold.

Plejhjem

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 plejhjem. Mål og værdier er beskrevet i plejecenterets virksomhedsaftale.

Plejhjemmene er omfattet af en aktivitetsbaseret styringsmodel. Afregningsprisen, fra Visitation og Understøttelse til plejhjemmet, pr. almindelig plads svarer til en normering på ca. 0,65 pr. plads og ca. 1,3 pr. specialplads. Den øvrige normering er en del af plejhjemmenes rammebudget.

Alle plejhjem har budgettet til nattevagt i rammebudgettet.

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Plejhjem						
Ledelse & adm.	4.948	7.398	7.298	7.298	7.298	7.298
Teknisk service	1.579	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587
Driftsledelse	6.776	6.673	6.398	6.398	6.398	6.398
Tværgående funktioner	8.485	8.799	8.916	8.916	8.916	8.916
Drift	11.546	15.331	15.512	15.512	15.512	15.512
Ledelse, adm. & tværg.	33.335	39.788	39.712	39.712	39.712	39.712
Plejeløn (ramme)	25.429	21.508	25.703	25.703	25.703	25.703
Plejeløn (aktivitet)	109.362	109.794	111.894	111.894	111.894	111.894
Bruttobudget	134.791	131.302	137.597	137.597	137.597	137.597
Afregning fra V&U	-109.362	-109.794	-111.894	-111.894	-111.894	-111.894
Nettobudget	58.764	61.296	65.414	65.414	65.414	65.414

I forbindelse med budgetlægningen er der besluttet en reduktion på 0,5 mio. kr. på intelligente bleer, da anvendelsen af de intelligente bleer er mindre end forventet.

Der er tilført 0,252 mio. kr. til vinduespudsning i borgernes lejligheder. Beløbet svarer til vinduespudsning 4 gange årligt.

I forbindelse med Budgetforliget 2025-2028 blev der årligt afsat 2,1 mio. kr. til omlægning af en boenhed til specialpladser. Midlerne dækker forskellen mellem specialpladser og almindelige plejehjemsplads i en boenhed på 14 pladser.

Som kompensation for de overenskomstaftalte lønstigninger er der udmøntet trepartsmidler vedr. 2024 og 2025-2028. Plejehjemmene er tildelt 2,801 mio. kr.

Pris pr. plads	Enhed	Opr. Budget 2024	Budget 2025-2028
Afregningspris plejehjem	Kr./år	296.590	308.305
Afregningspris bosted (Lærken)	Kr./år	444.885	462.458

Afregningsprisen pr. plads er pris- og lønfremskrevet med 3,95% til 2025-privniveau.

Plejehjemmenes forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2025-2028 er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Plejehjem. Udmøntning af det endelige aktivitetsniveau for 2025 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2025.

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

Aktivitetsbudgettet er på 111,894 mio. kr. hvilket svarer til afregning af 349 pladser. Heraf 12 specialpladser på Riseparken og 28 specialpladser på Lergården.

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

Mad & Måltider

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025-priser					
Mad og Måltider	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ledelse og administration	3.892	3.869	3.910	3.910	3.910	3.910
Driftsudgifter	2.968	3.164	3.153	3.153	3.153	3.153
Afregning Enggården	528	567	567	567	567	567
Afregning Danske Madhus	567	820	820	820	820	820
Produktion, løn	14.402	14.734	14.767	14.767	14.767	14.767
Produktion, råvarer m.v.	9.731	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
Udgiftsbudget	32.088	32.339	32.403	32.403	32.403	32.403
Forplejningspakker, indtægter	-18.391	-18.485	-18.485	-18.485	-18.485	-18.485
Madservice, indtægt DDM	-578	-801	-801	-801	-801	-801
Madservice, indtægter	-8.681	-9.008	-9.008	-9.008	-9.008	-9.008
Indtægtsbudget	-27.650	-28.294	-28.294	-28.294	-28.294	-28.294
Bruttobudget	4.438	4.045	4.109	4.109	4.109	4.109
Afregning fra V&U (DDM)		-27	-27	-27	-27	-27
Afregning fra V&U (Madservice)	-48	-49	-49	-49	-49	-49
Nettobudget	4.390	3.969	4.033	4.033	4.033	4.033

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

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

Mad & Måltider leverer til 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK (Rehabiliterings- og Korttidscenter). Der er forudsat en belægning på 98 %. Kostprisen, der blev besluttet til budget 2023, er pris- og lønfremskrevet til 2024-prisniveau med 4,0% og til 2025-prisniveau med 3,9%. Mad & Måltider er tildelt trepartsmidler og compensation til lavtlønnede for i alt 0,074 mio. kr. årligt.

Levering af forplejningspakker	Enhed	Opr. Budget 2024	Budget 2025 - 2028
Forplejning (brugerbetaling)	kr./mdr.	4.100	4.260
Antal døgnkost	Antal døgn	134.138	134.138
Antal plejeboliger (incl. ROK)	Antal	375	375

Mad & Måltiders forventede aktivitetsniveau og forudsætninger for 2025-2028, på Madservice til hjemmeboende, er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse, Visiteret Madservice. Det endelige aktivitetsniveau for 2025 aftales i forbindelse med indgåelse af institutionsaftalen for 2025.

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 40 plejehjemspladser på Enggård, samt nettoafregning til Det Danske Madhus og Mormors Mad for levering af Madservice til hjemmeboende.

Aktivitet & Forebyggelse

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

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028, er der foretaget omprioriteringer, således at der er tilført 0,483 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg, baseret på det forventede antal borgere i 2025 og årene frem.

	1.000 kr. i 2025-priser					
Aktivitet og forebyggelse	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ledelse & administration	948	891	1.182	1.182	1.221	1.221
Demenskoordination	3.031	2.962	2.987	2.987	2.987	2.987
Driftsledelse	656	651	662	662	662	662
Aktivitetspersonale	543	524	500	500	500	500
Aktivitetscentre (byggningsdrift)	1.495	931	929	929	929	929
Cafe Kirsebærhaven (løn)			231	231	231	231
Cafe Kirsebærhaven (momsreg.)	91		-195	-195	-195	-195
Foreb. Hjemmebesøg	827	897	1.382	1.382	1.382	1.382
Aktivitetstilbud Yngre Demente	450	486	498	498	498	498
Projekter	324		-	-	-	-
Styrket demensindsats			1.380	-	-	-
Særlig ensomhedsindsats	1.036	1.073	1.085	1.085	1.085	1.085
Budget i alt	9.402	8.414	10.643	9.263	9.302	9.302

I forbindelse med Budgetforliget 2025-2028 er der afsat 1,380 mio. kr. i 2025, til en styrket demensindsats, herunder styrkelse af arbejdet med at etablere og udvikle demensvenlige lokalsamfund.

Som kompensation for de overenskomstaftalte lønstigninger er der udmøntet trepartsmidler vedr. 2024 og 2025-2028. Aktivitet og Forebyggelse er tildelt 0,086 mio. kr. årligt.

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	127.730	127.730	127.768	127.768
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud vikarydelse	-2	-2	-2	-2
Udbud måtter	-24	-24	-24	-24
Udbud arbejdsbeklædning	-161	-161	-161	-161
Omprioritering, Plejehjem intelligente bleer	-500	-500	-500	-500
Reduktioner i alt	-686	-686	-686	-686
Udvidelser:				
P/L-fremskrivning	5.360	5.361	5.362	5.362
Omprioritering, Forebyggende hjemmebesøg	465	465	465	465
Omprioritering, Plejehjem, indvendig vinduespudding	244	244	244	244
Organisationsændring, Sygepleje til Senior	11.070	11.070	11.070	11.070
Omprioritering, HoS, Driftsledelse	600	600	600	600
Omprioritering, HoS, Kompetenceudvikling	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedre bemanning Plejehjem (scenarie 4)	1.653	1.653	1.653	1.653
Trepartsmidler 2024	1.561	1.561	1.561	1.561
Trepartsmidler 2025	3.159	3.159	3.159	3.159
Budgetforlig 2025-2028, Demensindsats	1.380			
Budgetforlig 2025-2028, Rekrutteringsindsats	400	400	400	400
Udvidelser i alt	27.892	26.513	26.514	26.514
Ændringer i alt	27.206	25.827	25.828	25.828
Godkendt budget	154.936	153.556	153.595	153.595

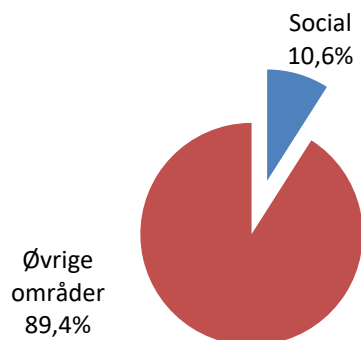
Social

Området omfatter

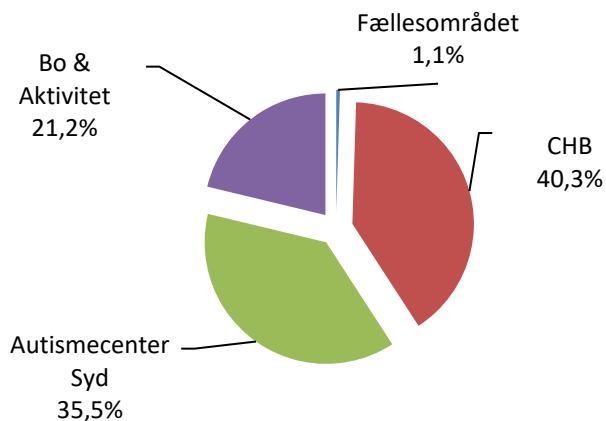
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet

Social	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fællesområdet, Social	375	566	1.436	686	686	686
Center for Hjerneskade og Beskæftigelse	48.838	46.161	46.799	46.799	46.799	46.799
Autismecenter Syd	43.543	43.366	45.604	45.604	45.604	45.604
Bo og Aktivitet	25.438	24.329	34.442	34.442	34.442	34.442
Borgerstyrede budgetter	239					
Politikområdet i alt	118.434	114.422	128.282	127.532	127.532	127.532

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet *Socials* målgruppe er borgere med udviklingsforstyrrelser inden for autismspektret, borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade og borgere med udviklingshæmning. Dertil kommer borgere med sociale og/eller psykiske udfordringer. Borgerne vil som udgangspunkt benytte de forskellige former for tilbud på området såsom botilbud, bostøtte, beskyttet beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og voksenspecialundervisning (VSU).

Politikområdet *Social* omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Autismecenter Syd, Bo & Aktivitet og Center for Hjerneskade & Beskæftigelse. Alle tre enheder indgår med økonomisk effektive tilbud af høj kvalitet i den regionale forsyning af tilbud på det specialiserede område, jf. Rammeaftale 2025-2026 mellem de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

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

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

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

På politikområdet *Social* gælder følgende overordnede målsætninger:

- At borgere med funktionsnedsættelse har let og lige adgang til offentlige bygninger, udeområder, transport og information.
- At borgere med funktionsnedsættelse har gode muligheder for at uddanne sig og for at bruge deres individuelle ressourcer i et arbejdsliv.
- At sundhed tænkes ind i alle indsatser for borgere med funktionsnedsættelse, og at ulighed i sundhed for målgruppen mindskes.
- At det lokale kultur- og fritidsliv rummer muligheder for deltagelse og fællesskab for alle, også for borgere med funktionsnedsættelse.
- At det lokale udbud af boligformer er så bredt, at det kan understøtte forskellige borgeres individuelle behov og medvirke til at skabe sociale fællesskaber.
- At samarbejdet med borgere med funktionsnedsættelse tager udgangspunkt i borgernes mål og ønsker, og at overgange sker så optimalt for borgeren som muligt.
- At arbejdet med socialt udsatte borgere foregår via sammenhængende indsatser med fokus på borgerens samlede livssituation.
- At samarbejdet med socialt udsatte borgere er baseret på et formål om at styrke borgerens evne til at klare sig selv og tage ansvar for eget liv så vidt muligt.
- At arbejdet på udsatte-området tager udgangspunkt i de indsatsområder, som sammen og hver for sig spiller en afgørende rolle i en socialt udsat borgers liv, som de er identificeret i Aabenraa Kommunes Strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere.

- At arbejdet på udsatte-området er baseret på inddragelse og dialog med både de borgere, det drejer sig om, lokale aktører og lokalsamfund.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Udviklingen på politikområdet *Social* betyder, at der i budgetperioden vil være et særligt fokus på udvikling og etablering af nye tilbud. Realiseringen af den politisk vedtagne 5-årsplan for en ændret tilbudsvifte efter servicelovens § 104 er en prioritet. Ud over de tiltag, der allerede er realiseret som led i den første del af 5-årsplanen, kan konkret nævnes etableringen af endnu et uvisiteret værested i Tinglev i regi af Bo & Aktivitet med fokus på fællesskaber, samvær og mestring. De uvisiterede tilbud giver borgerne større mulighed for selvbestemmelse og samskabelse, og det bliver i højere grad borgernes behov og ønsker om at benytte tilbuddet, der driver tilbuddets udvikling. Det videre arbejde efter etableringen af et hold af borgere på tværs af centrene i *Social*, der arbejder med vedligeholdelse, samt etableringen af '§ 104-job' i regi af Center for Hjernesgade & Beskæftigelse kan også nævnes.

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

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

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

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

Innovation og udvikling på bostedsområdet er et særskilt fokusområde, der også kommer til udtryk i arbejdet med kommunens strategi for udvikling af bosteder i Aabenraa Kommune. Under overskriften 'Hjemlighed, faglighed, bæredygtighed' er formålet med strategien at sætte retning for udviklingen og de politiske prioriteter.

Autismecenter Syd vil fortsat have fokus på økonomisk styring og effektiv drift samt et særligt fokus på centerets sygefravær. Centeret vil i 2025 arbejde med nye pædagogiske indsatser i form af aktive avatars. Brugen af aktive avatars er en ny måde at danne fællesskaber på, som tager afsæt i borgernes individuelle interesser, og samtidig arbejder med de forhold som er nødvendige for at understøtte borgerne i deres hverdagsmestring.

Center for Hjerneskade & Beskæftigelse vil have særligt fokus på bedre udnyttelse af kompetencer på tværs af centerets afdelinger, både i forhold til borgerspecifikke opgaver, men også i forhold til generel kompetenceudvikling. Centeret vil have særligt fokus på sammenlægningen af den beskyttede beskæftigelse, hvorefter Center for Hjerneskade & Beskæftigelse fremadrettet tilbyder beskyttet beskæftigelse fra to matrikler, - Hærvejshuset og Kilen.

Bo & Aktivitet vil have særligt fokus på drift og udvikling af det nye bosted Mejerihaven til borgere med en funktionsevne svarende til 0-3 år, hvilket er en ny målgruppe for centeret. Bostedet er udviklet med afsæt i den høje kvalitet, som kendetegner de øvrige bosteder i centeret på baggrund af en opkvalificering af de pædagogfaglige kompetencer, der indgår i det nye tilbud. Herudover etableres der et nyt uvisiteret værested i Tinglev.

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

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

Der vil fortsat – i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – være fokus på at forebygge rekrutteringsvanskeligheder på området. Det kommer også til udtryk i arbejdet med brandingprojektet Pædagog som Karrierevej.

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

Indsatsområderne for politikområdet *Social* i 2025 er,

- En løbende optimering jf. Social & Sundheds styrings- og visitationsmodel.
- Udvikling og implementering af velfærdsteknologiske og digitale borgerløsninger, herunder med særligt fokus på muligheder i samspillet mellem velfærdsteknologi og rehabilitering, som en integreret del af opgaveløsningen på alle områder.
- Udvikling af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på centerområderne, herunder implementeringen af den politisk vedtagne 5-årsplan for en ændring af tilbudsviften.
- Fortsat udvikling af metodearbejdet i de borgernære indsatser med henblik på mest mulig effekt af indsatsen, kombineret med øget fokus på forankring og udvikling af fagligheden hos både nyansatte og hos medarbejdere med højere anciennitet i form af vedligeholdelse af det fælles, faglige niveau.

- Fokus på en borgernær forebyggende indsats, herunder forebyggelse af livsstilssygdomme (KRAM faktorer) gennem et tværgående samarbejde, jf. Sundhedspolitikken.
- Strategisk og målrettet indsats med fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, jf. "Delpolitik for forebyggelse af sygefravær".
- Udvikling af en ny strategi for udvikling af bosteder i Aabenraa Kommune.
- Et generelt fokus på udsatte-området i form af:
 - Implementering af den tværgående strategi for arbejdet med socialt udsatte borgere på tværs af kommunens fire forvaltninger, herunder formidling og opmærksomhed om den første af de årlige opdateringer af indsatskataloget til strategien via inddragelse af de fire forvaltninger, samt en borgerrettet 'pixibogs-version' af selve strategien.
 - Opmærksomhed på og videreudvikling af tværgående indsatser for socialt udsatte borgere f.eks. borgerstyrede budgetter.
- Fortsat deltagelse i samarbejder med UC Syd (University College Syd) f.eks. oplæg på uddannelserne og heldagsarrangementer for studerende.

Resultatkravene på politikområdet *Social* er,

- Sygefraværet på området *Social* nedbringes til 6,1% i 2025.
- Andelen af borgere på botilbud, der får et årligt lægetjek, er stigende.
- Andelen af borgere, der er i job med løntilskud, er stigende.
- Andelen af borgere, der modtager støtte i fællesskab frem for individuelt, er stigende.
- Antallet af borgere, der bor på forsorghjem, er faldende.

På politikområdet *Social* iværksættes i 2025 følgende nye tiltag,

- Brug af nyudviklet brandingmateriale i form af centerspecifikke videoer samt 'sjove' marketingsvideoer, herunder organiseret monitorering af 'trafik' på centrenes hjemmesider.
- Udvikling af brandingprojektet 'Pædagog som karrierevej'.
- Samling af den beskyttede beskæftigelse på to lokationer, - Kilen og Hærvejshuset.
- Ibrugtagning af nyt værested i Tinglev i regi af Bo & Aktivitet.
- Afsøge potentialet for digital vagtplanlægning.
- Implementering af ny strategi for udvikling af bosteder.
- Samarbejde med politiet om forebyggelse af digital udnyttelse på nettet af sårbare grupper.
- Styrkelse og synliggørelse af det nu fast nedsatte Dialogforum for Udsatte ved bl.a. synlighed på kommunens hjemmeside samt temamøde med andre kommuner om modellen med et uformelt organiseret Dialogforum.
- Synliggørelse og 'aktivering' af udsattestrategien, - herunder det opdaterede indsatskatalog, ved hjælp af bl.a. Dialogforum for Udsatte og via formidling af ny 'pixi-bog' om udsattestrategien.
- Samarbejde med Kriminalforsorgen om en aktiv afsoning og samspillet mellem Kriminalforsorgens tilbud under afsoning og de indsatser, der ydes i kommunen.

Budgetforudsætninger

Fællesområdet Social

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Fællesområdet Social	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
PAU	203	369	369	369	369	369
Udviklingsmidler	172	198	198	198	198	198
Forhold for handicappede (idrætsdag)			120	120	120	120
Med på holdet, idræt og inklusion			750			
Politikområdet i alt	375	566	1.436	686	686	686

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2025-2028 blev der prioriteret 0,12 mio. kr. årligt til afholdelse af en idrætsdag for handicappede og i 2025 blev der prioriteret 0,75 mio. kr. til projektet "Med på Holdet". Projektet vil inkludere borgere fra socialområdet i det almene idræts- og foreningsliv.

De aftalestyrede enheder i Social

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Generelle forhold for de aftalestyrede enheder,

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Center for Hjerneskade og Beskæftigelse	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Hjernecenter Syd						
Fællesområde	5.131	4.568	4.112	4.112	4.112	4.112
Kursusafdeling	41	280	279	279	279	279
VSU-forløb	393	793	468	468	468	468
Aktivitetscenter Tinglev	5.554	6.078	6.000	6.000	6.000	6.000
Aktivitetscenter Kliplev	2.667	2.714	2.753	2.753	2.753	2.753
Bostøtte §§ 82 og 85	10.629	9.417	9.820	9.820	9.820	9.820
Botilbud Sønderskoven	17.920	18.483	18.028	18.028	18.028	18.028
Botilbud Kliplev	21.939	20.078	17.455	17.455	17.455	17.455
Faste teams tværfagligt	-3					
Beskæftigelse						
Kørsel	1.596	1.755	1.844	1.844	1.844	1.844
Fælles administration	2.191	1.828	2.130	2.130	2.130	2.130
§ 103 Jobkonsulent	589	731	731	731	731	731
Beskyttet beskæftigelse	10.083	11.246	10.784	10.784	10.784	10.784
Produktion (reg. Virksomhed)	221	456	455	455	455	455
STU-forløb	4.968	4.582	3.607	3.607	3.607	3.607
Jobcenterforløb	1.576	2.336				
Bruttobudget	85.495	85.345	78.467	78.467	78.467	78.467
Afregning V & U	-29.435	-29.404	-25.510	-25.510	-25.510	-25.510
Beskæftigelse, salg kørsel	-427	-339	339	339	339	339
Beskæftigelse, salg produktion	-825	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
Beskæftigelse, afregning STU	-4.372	-4.636	-3.609	-3.609	-3.609	-3.609
CJU, afregning Jobcenterforløb	-753	-2.364				
CHB, salg produktion	-845	-986	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
Nettobudget	48.838	46.161	46.799	46.799	46.799	46.799

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer vedr. budget 2025-2028 blev det besluttet at reducere i centrets administrative timer samt reducere centrets transportudgifter, hvilket betyder en samlet reduktion på 0,825 mio. kr. årligt.

Endvidere er der i 2025-2028 budgetomplaceret 0,457 mio. kr. årligt til fælles drift Hærvejshuset.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Autismecenter Syd	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Centeradministration	4.671	4.990	4.682	4.682	4.682	4.682
Afdelingsledere	3.545	3.616	3.993	3.993	3.993	3.993
Rhedersborg	20.235	25.573	21.326	21.326	21.326	21.326
Funkevej	5.627	5.631	7.172	7.172	7.172	7.172
Skovbo 50C	6.531	8.491	8.354	8.354	8.354	8.354
Skovbo 58	5.329	5.978	6.126	6.126	6.126	6.126
Skovbo 54-56 + nattevagt	18.130	11.651	11.890	11.890	11.890	11.890
Skovbogaard	10.030	8.868	9.044	9.044	9.044	9.044
Søvænget	936	958	979	979	979	979
Fristedet	663	822	837	837	837	837
Bostøtte	7.738	7.939	7.346	7.346	7.346	7.346
Klub79			525	525	525	525
Bruttobudget	83.435	84.520	82.275	82.275	82.275	82.275
Afregning V & U	-39.890	-41.149	-36.670	-36.670	-36.670	-36.670
Nettobudget	43.542	43.368	45.604	45.604	45.604	45.604

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Bo og Aktivitet	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Centeradministration	3.850	3.547	3.564	3.564	3.564	3.564
pedelfunktion	220	220	220	220	220	220
Tinglev Bo og Aktivitet						
Bostedet Engparken	3.476	3.621	3.483	3.483	3.483	3.483
Bostedet Jernbanegade	4.355	4.603	3.939	3.939	3.939	3.939
Bostedet Rugkobbøl	2.906	3.153	3.116	3.116	3.116	3.116
Teknisk administrativ ledelse	635	642	653	653	653	653
Rødekre Bo og Aktivitet						
Bostedet Villa Catharina	4.328	4.111	3.886	3.886	3.886	3.886
Bostedet Engvej	5.492	5.862	5.364	5.364	5.364	5.364
Specialteamet og STU	1.918	2.030	1.263	1.263	1.263	1.263
Værestedet Rødekre	718	452	1.391	1.391	1.391	1.391
Teknisk administrativ ledelse	665	644	657	657	657	657
Aabenraa Bo og Aktivitet						
Bostedet Frueløkke	3.130	3.004	3.133	3.133	3.133	3.133
Bostedet Günderoth	2.365					
Bostedet Reberbanen	5.018	4.966	4.891	4.891	4.891	4.891
Bostedet Mejerihaven		678	8.555	8.555	8.555	8.555
Klub Syd	1.089	918	934	934	934	934
Café Møllemærsk	502	455	455	455	455	455
Teknisk administrativ ledelse	645	640	652	652	652	652
Møllemærsk Bo & Aktivitet						
Bostedet Møllemærsk	28.070	27.632	26.139	26.139	26.139	26.139
Seniorgruppe Møllemærsk	421	676	679	679	679	679
Dagcenter Møllemærsk	1.789	1.656	1.699	1.699	1.699	1.699
Teknisk administrativ ledelse	700	671	685	685	685	685
Bruttobudget	72.292	70.181	75.358	75.358	75.358	75.358
Afregning V & U	-46.007	-45.172	-40.234	-40.234	-40.234	-40.234
Afregning pedel ejerforening	-220	-220	-220	-220	-220	-220
Salg Café Møllemærsk	-627	-462	-462	-462	-462	-462
Nettobudget	25.438	24.329	34.442	34.442	34.442	34.442

Bostedet Mejerihaven åbnede maj 2024, og forventes fuldt belagt med 5 beboere ultimo 2024. Hertil bemærkes, at afregningen med Visitation og Understøttelse vil fremgå af det korrigerede budget t2025-2028.

I forbindelse med udvalgets omprioriteringer vedr. budget 2025-2028 blev det besluttet, at reducere antallet af pladser på Jernbanegade, hvilket betyder en årlig reduktion på 0,162 mio. kr.

Bostedet har gennem de senere år haft flere tomgangspladser.

For aktivitetsdelens vedkommende sker månedlige afregninger fra Visitation og Understøttelse. Den samlede afregning udgør 103,402 mio. kr. på politikområdet Social.

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	110.744	110.744	110.744	110.744
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud, CHB vikarydelser	-135	-135	-135	-135
Omprioritering, CHB reduktion administrative timer	-800	-800	-800	-800
Omprioritering, CHB reduktion drift	-25	-25	-25	-25
Omprioritering, Bo & Aktivitet reduktion 3 pladser	-162	-162	-162	-162
Midler Günderoth til nytilgang	-606	-606	-606	-606
CHB, drift til beskæftigelse	-457	-457	-457	-457
Reduktioner i alt	-2.185	-2.185	-2.185	-2.185
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	4.316	4.316	4.316	4.316
AUC, Klub79	511	511	511	511
Bo & Aktivitet, ramme Værestedet Rødebro	900	900	900	900
Bo & Aktivitet, Mejerihaven	6.037	6.037	6.037	6.037
Bo & Aktivitet, Mejerihaven grundnormering/drift	2.518	2.518	2.518	2.518
OK24/lavtlønnede grupper	1	1	1	1
Trepartsmidler	4.568	4.568	4.568	4.568
Budgetforlig, Forhold for handicappede (idrætsdag)	120	120	120	120
Budgetforlig, Med på holdet, idræt og inklusion	750			
Udvidelser i alt	19.722	18.972	18.972	18.972
Ændringer i alt	17.536	16.786	16.786	16.786
Godkendt budget	128.282	127.532	127.532	127.533

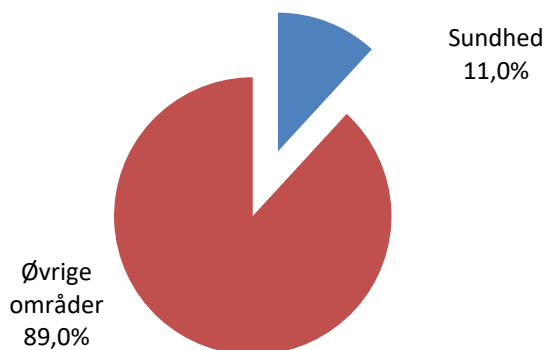
Sundhed

Området omfatter

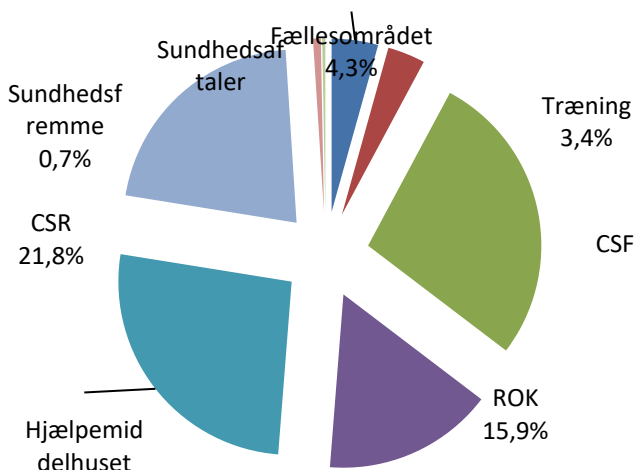
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, HjælpemiddelHuset
- 05.38.39,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

Sundhed	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fællesområdet, Sundhed	6.028	6.168	6.396	6.396	6.396	6.396
Træning	5.311	5.189	5.100	5.100	5.100	5.100
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	36.550	39.479	40.496	41.037	41.037	41.037
Rehabiliterings- og Korttidscenter	24.231	23.457	23.863	23.863	23.863	23.863
Hjælpemiddelhuset	40.303	41.018	40.018	40.379	38.414	38.414
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	32.581	32.310	32.860	31.587	31.205	31.205
Sundhedsfremme	1.040	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Sundhedsaftaler	1.159	427	427	427	427	427
Politikområdet i alt	147.204	149.114	150.228	149.857	147.510	147.510

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, HjælpeHuset & Tale Høre Syn og Center for Sundhedsfremme & Forebyggelse, som omfatter aktiviteterne i Sundhedsplejen, Tandplejen og Sundhedscentret samt Center for Socialpsykiatri & Rusmiddel.

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

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

På politikområdet *Sundhed* gælder følgende overordnede målsætninger,

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den største udfordring på sundhedsområdet i Aabenraa Kommune er, at sundhedstilstanden blandt kommunes borgere generelt er på et lavt niveau. Borgerne i kommunen bevæger sig mindre end borgere i sammenlignelige kommuner, drikker mere alkohol, forbruger flere nikotinpræparater og er mere overvægtige. Dertil kommer, at ungdomsårgangene er præget af mange unge med 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 kapaciteten og kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen. Det kan både handle om igangværende forebyggende indsatser og iværksættelse af nye indsatser for at vende udviklingen sammen med nogle af de borgergrupper, det er vanskeligt at få til at ændre sundhedsvaner. Det gælder ikke mindst børn og unge. Samtidig bliver der flere borgere, som har kroniske sygdomme og flere, der har

mere end én sygdom (multisyge). Det er derfor væsentligt med målrettede indsatser, der hjælper borgere med at lære at håndtere livet som kronisk syg ved at være så selvhjulpne som muligt. Det kan f.eks. ske gennem træning, gruppetilbud eller forskellige tekniske løsninger, der bl.a. muliggør selvmonitorering af sygdommen.

Der er fokus på effektivitet og udvikling af kvaliteten i tilbuddene, herunder inddragelse af velfærdsteknologiske, telemedicinske og digitale løsninger til at optimere opgaveløsningen og skabe bedst mulig kvalitet i kerneopgaven. Det gælder også arbejdet med at udvikle en kvalitetsforbedringskultur bl.a. gennem løbende inddragelse af kommunale medarbejdere, borgere og pårørende. Dertil kommer fokus på indsatser, der kan understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats, som det f.eks. sker i teamet 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 sundhedspolitikken arbejdes der med temaspecifikke handleplaner, der har som mål at forbedre kommunens borgeres sundhedstilstand. Der arbejdes også med at implementere kommunens strategi for det gode liv i det nære sundhedsvæsen samt for at implementere Det gode liv med kronisk sygdom. Aabenraa Kommunes handleplan for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Arbejdet understøttes ved følgende indsatsområder på politikområdet *Sundhed*:

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

-
- Udbygning af samarbejdet med Sygehus Sønderjylland omkring færdigbehandlede patienter/borgere, som efter sygehusindlæggelse har forløb på Rehabiliterings- og Korttidscenteret.
 - Styrkelse af samarbejdet med Jobcentret omkring bl.a. jobafklaringsforløb og borgere i ressourceforløb for at understøtte kommunens beskæftigelsesrettede indsats.
 - Sikring af sammenhæng mellem budget og opgaver på tale-, høre- og synsområdet.

Resultatkravene på politikområdet *Sundhed* er

- At nedbringe efterslæbet på undersøgelser og behandlinger i Tandplejen.
- At sikre implementering af fritvalgs-ordningen på genoptræningsområdet og overholde gældende ventetidsfrister.
- At sikre, at den reviderede samarbejdsaftale for borgere med dobbeltdiagnose implementeres, således at regionen overtager en del af opgaven i et konstruktivt samarbejde i de kommende år.

På politikområdet *Sundhed* iværksættes i 2025 følgende nye tiltag,

- Udbygning af indsatsen omkring graviditetsbesøg i Sundhedsplejen.
- Udbygning af værestedskapaciteten i socialpsykiatrien gennem de nye rammer i Skovly.
- Implementering af det udvidede behandlingsansvar 72 timer efter hospitalsbehandling.
- Virtuelle udskrivningsmøder efter forløb på Rehabiliterings- og Korttidscenteret bl.a. med deltagelse af Hjemme- og Sygeplejen.
- Styrket opfølgning på borgere med psykiatriske genoptræningsplaner.
- Indførelse af robotteknologi og dosispakket medicin i teamet for velfærdsteknologi i HjælpeMiddelHuset.

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 2025 priser					
Fællesområdet Sundhed	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
IT-fagsystemer	4.894	5.129	5.355	5.355	5.355	5.355
Rusmiddelkoordinator	678	635	637	637	637	637
Udviklingspulje	457	404	404	404	404	404
Nettobudget	6.028	6.168	6.396	6.396	6.396	6.396

I forbindelse med udvalgets prioriteringer vedr. budget 2025-2028 er der årligt tilført 0,121 mio. kr. til IT-driftsudgifter vedr. udvidelse af Nexus til trænings- og sundhedsområdet.

Aftalestyrede enheder i Sundhed

De aftalestyrede enheder omfatter områderne,

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

Træning

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Træning	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ledelse & adm.	3.142	2.921	2.961	2.961	2.961	2.961
Drift	3.501	1.200	984	984	984	984
Træning	21.822	23.464	24.985	24.985	24.985	24.985
Arbejde og Sundhed	1.263	1.112	2.034	2.034	2.034	2.034
Børnetræning	1.098	1.099	1.100	1.100	1.100	1.100
Bruttobudget	30.827	29.796	32.064	32.064	32.064	32.064
Afregning fra V & U	-22.396	-21.706	-23.141	-23.141	-23.141	-23.141
Afregning SC, ROK, m.fl	-1.961	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
Afregning fra Jobcenter	-1.158	-1.124	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
Nettobudget	5.311	5.189	5.101	5.101	5.101	5.101

I forbindelse med flytning af Træning til Hærvejshuset flyttes netto 0,211 mio. kr. årligt fra Trænings nuværende driftsbudget til et fælles driftsbudget for Hærvejshuset.

Som kompensation for de overenskomstaftalte lønstigninger er der udmøntet trepartsmidler vedr. 2024 og 2025-2028. Træning og Forebyggelse er tildelt 0,128 mio. kr.

Træningsområdet forventede aktivitetsniveau er beskrevet under politikområdet Visitation og Understøttelse.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse (CSF)

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

Økonomisk oversigt for CSF,

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ledelse og Administration	1.560	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
Tandplejen	21.567	25.185	26.030	26.571	26.571	26.571
Sundhedsplejen	13.423	12.732	12.904	12.904	12.904	12.904
Nettobudget	36.550	39.480	40.496	41.037	41.037	41.037

Tandplejen

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

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Kommunal tandpleje	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	16.271	21.818	22.663	23.204	23.204	23.204
Drift	4.089	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
Udliciterede opgaver	1.207	639	639	639	639	639
Nettobudget	21.567	25.185	26.030	26.571	26.571	26.571

Den årlige beregning af den tekniske korrektion for tandplejen betyder, at tandplejens budget i 2025-2028 er reduceret med 0,371 mio. kr. årligt

Den kommunale tandpleje tilføres jf. Lov & Cirkulære med virkning fra 2026 0,541 mio. kr. årligt til gratis tandpleje for 18-21 årige.

Sundhedsplejen

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

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

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Sundhedsplejen	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sundhedsplejen	12.077	12.164	12.334	12.334	12.334	12.334
Hygiejnefunktion	612	568	570	570	570	570
Projekt spædbørn	734	0	0	0	0	0
Nettobudget	13.423	12.732	12.904	12.904	12.904	12.904

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2025-2028 har sundhedsplejen fået tilført 0,439 mio. kr. årligt således, at sundhedsplejen kan fortsætte tilbuddet om graviditetsbesøg til alle gravide. Tilbuddet har gennem en 3-årig periode været finansieret via projektmidler.

Den årlige beregning af den tekniske korrektion for Sundhedsplejen betyder, at Sundhedsplejens budget i 2025-2028 er reduceret med 0,457 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028 har Sundhedsplejen fået tilført 0,6 mio. kr. årligt til styrket indsats for rekruttering og fastholdelse i Sundhedsplejen.

Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter (ROK)

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

De midlertidige pladser er kategoriseret i følgende typer af pladser,

- Vurderingspladser
- Døgnrehabiliteringspladser

Rehabiliterings- og Korttidscenter	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Plejelønninger	17.184	17.518	17.666	17.666	17.666	17.666
Ledelse & adm.	5.000	4.468	3.795	3.795	3.795	3.795
Drift	-	-	821	821	821	821
Teknisk Service	790	681	683	683	683	683
Bygningsdrift	1.257	790	897	897	897	897
Nettobudget	24.231	23.457	23.861	23.861	23.861	23.861

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2025-2028 har ROK fået tilført 0,103 mio. kr. årligt vedr. øgede huslejeudgifter.

HjælpeHuset

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

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

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

HjælpeHusets budget består dels af områder omfattet af garantioverførsel og dels af områder der ikke er omfattet af garantioverførsler.

HjælpemiddelHusets samlede økonomi for budgetperioden,

Hjælpemiddelhuset	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Aftalestyret del						
Tale, Høre, Syn						
Personale	8.496	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959
Drift	761	622	622	622	622	622
Hjælpemiddelhuset						
Ledelse/administration	2.065	1.963	1.988	1.988	1.988	1.988
Drift	2.651	3.689	1.176	1.176	1.176	1.176
Sundhedsfagligt personale	7.600	8.408	8.654	8.635	8.135	8.135
Lagerpersonale	3.074	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Ikke aftalestyret del						
Indkøb af hjælpemidler	18.201	14.867	14.896	14.896	14.896	14.896
Tale, Høre, Syns hjælpemidler	2.166	4.021	2.149	2.149	2.149	2.149
Velfærdsteknologi			3.085	3.465	2.000	2.000
Bruttobudget	45.013	45.559	44.560	44.920	42.955	42.955
Tale, Høre, Syn - salg eksterne	-4.709	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
Nettobudget	40.303	41.018	40.018	40.379	38.414	38.414

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2025-2028 har HjælpemiddelHuset fået tilført 0,224 mio. kr. årligt i demografimidler. Der er foretaget en omplacering af 0,38 mio. kr. i 2025 fra Velfærdsteknologi til RPA-projektet.

Med flytningen af Hjælpemiddelhuset til Hærvejshuset flyttes netto 0,461 mio. kr. årligt fra Hjælpemiddelhusets nuværende driftsbudget til et fælles driftsbudget for Hærvejshuset.

Med vedtagelse af budget 2025-2028 fik Hjælpemiddelhuset i 2026 tilført 0,5 mio. kr. til nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Herudover er der tilført 2,0 mio. kr. årligt til anvendelse af velfærdsteknologi i eget hjem, der kan skabe plejemiljøer i eget hjem understøttet af digitale løsninger. Derudover er der flyttet 0,984 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 fra anlæg til drift vedr. Velfærdsteknologi.

Der er i 2025-2026 tilført 0,481 mio. kr. årligt via Lov & Cirkulære for, at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i Sundhedsvæsenet.

Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel (CSR)

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr. i 2025 priser					
Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Centeradministration	5.531	2.418	2.419	2.419	2.419	2.419
Bjerggade 4 F-G	14.378	13.562	12.611	12.611	12.611	12.611
Pædagogisk vejledning og støtte	14.176	15.836	14.705	14.705	14.705	14.705
Stubbæk	9.097	11.145	11.464	11.464	11.464	11.464
Værestederne CSR	8.899	8.179	8.349	8.349	8.349	8.349
Rusmiddelcenter	9.957	11.235	11.311	10.038	9.656	9.656
Bruttobudget	62.038	62.375	60.859	59.586	59.204	59.204
Afregning fra V & U	-29.349	-29.992	-27.999	-27.999	-27.999	-27.999
Nettobudget	32.689	32.383	32.860	31.587	31.205	31.205

Jf. andre reguleringer (jf. regeringsaftalen fra 2023) reduceres Rusmiddelcentret i 2025 med 0,172 mio. kr., fra 2026 med 1,231 mio. kr. årligt og fra 2027 med 0,382 mio. kr. årligt.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028 fik Rusmiddelcentret i 2025 tilført de 0,172 mio. kr., som Rusmiddelcentret (jf. regeringsaftalen fra 2023) blev reduceret med.

Sundhedsfremme

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Sundhedsfremme	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
CFU-aftale	335	171	171	171	171	171
Sundhedsambassadører		0	0	0	0	0
Sundhed på tværs		0	0	0	0	0
TUBA	72	73	73	73	73	73
Bevægelsesprojekt	432	412	412	412	412	412
Indsats målrettet ældres sundhed	200	410	410	410	410	410
Nettobudget	1.040	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Sundhedsaftaler

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
Sundhedsaftaler	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Samarbejde med praktiserende læger	55	116	116	116	116	116
Samarbejde med regionen	47	57	57	57	57	57
Fælleskommunalt sundhedssekretariat	233	113	113	113	113	113
Patientsikkerhedsordningen	810	141	141	141	141	141
Sundhedsklynger	14	0	0	0	0	0
Nettobudget	1.159	427	427	427	427	427

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	152.067	150.508	150.508	150.508
Budgetændringer				
Reduktioner:				
CSR, udbud måtter	-34	-34	-34	-34
SSU 6.12.2023, omlægning Stubbæk til §107	-400	-400	-400	-400
Træning, udbud måtter	-5	-5	-5	-5
CSF, Udbud måtter	-14	-14	-14	-14
CSF, udbud arbejdsbeklædning	-8	-8	-8	-8
Tandplejen, teknisk korrektion 2025-2028	-371	-371	-371	-371
Sundhedsplejen, teknisk korrektion 2025-2028	-457	-457	-457	-457
ROK, udbud arbejdsbeklædning	-8	-8	-8	-8
Organisationsændring, Sygepleje til Senior	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
Træning, drift Hærvejshuset	-211	-211	-211	-211
Hjælpemiddelhuset, drift Hærvejshuset	-880	-880	-880	-880
L&C, Oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud Hjælpemiddelhuset, midler til RPA-projekt fra			-382	-382
Velfærdsteknologi	-380			
Reduktioner i alt	-13.839	-13.459	-13.841	-13.841
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	5.360	5.297	5.297	5.297
Omprioritering, husleje ROK	103	103	103	103
Omprioritering, IT-drift - Nexus	121	121	121	121
Omprioritering, Hærvejshuset - driftsbudget	419	419	419	419
Hjælpemiddelhuset, demografi	224	224	224	224
31.3.2024, velfærdsteknologi fra anlæg til drift	984	984		
Trepartsmidler	1.535	1.535	1.535	1.535
OK24, lavtlønnede grupper				
L & C, Behandling i eget hjem	481	481		
L&C, Gratis tandpleje 18-21 årige		541	541	541
Budgetforlig, Hjælpemiddelhuset sagsbehandling		500		
Budgetforlig, Sundhedsplejen styrket indsats og rekruttering	600	600	600	600
Budgetforlig, Rusmiddelcentret serviceniveau	172			
Budgetforlig, Velfærdsteknologi	2.000	2.000	2.000	2.000
Udvidelser i alt	11.999	12.805	10.840	10.840
Ændringer i alt	-1.840	-654	-3.001	-3.001
Godkendt budget	150.228	149.857	147.510	147.510

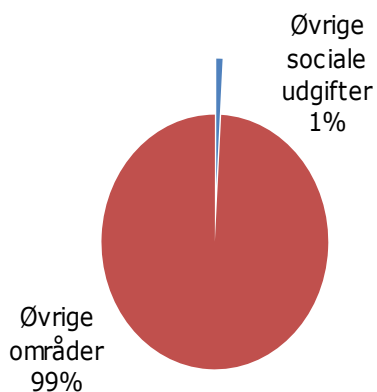
Øvrige Sociale udgifter

Området omfatter

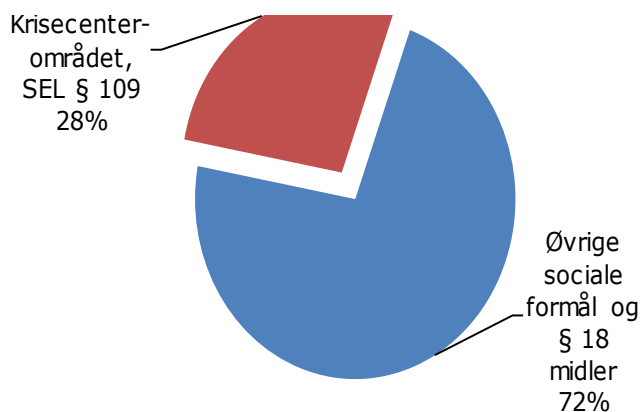
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

Øvrige sociale udgifter	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Øvrige sociale formål, inkl. § 18 og § 79	7.070	8.371	8.371	8.371	8.371	8.371
Krisecenterområdet SEL § 109	3.263	3.032	3.050	3.050	3.050	3.050
Politikområdet i alt	10.333	11.404	11.423	11.423	11.423	11.423

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

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

Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, der har til formål at støtte voldsramte kvinder med 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, der drives af Blå Kors og er normeret med 60 pladser til udsatte borgere med aktuelle eller tidligere misbrugsproblematikker, hjemløshed og generelle sociale udfordringer. Indsatsen understøttes af et korps på 80-100 frivillige.

Budgetforudsætninger

Øvrige sociale formål

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

Øvrige sociale formål + §18 midler og §79 tilskud	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ruden	253	395	395	395	395	395
Tilskud Valdemarhus	703	722	722	722	722	722
Aabenraa Frivillighedscenter	413	478	478	478	478	478
Sozialdienst Nordschleswig	126	275	275	275	275	275
Aabenraa Selvhjælp	592	771	771	771	771	771
§18 midler	1.078	1.113	1.113	1.113	1.113	1.113
§79 tilskud	988	1.643	1.643	1.643	1.643	1.643
Headspace	327	456	456	456	456	456
Den Blå Oase	2.398	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472
Ejendommen Bjerggade 3	84	-26	-26	-26	-26	-26
Bjerggade 4Q, Det gamle kapel	108	73	73	73	73	73
Politikområdet i alt	7.070	8.371	8.371	8.371	8.371	8.371

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

Krisecenterområdet § 109

Der er budgetteret med følgende,

Krisecenterområdet SEL § 109	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Aabenraa Krisecenter, drift	4.460	4.323	4.341	4.341	4.341	4.341
Betaling til andre Krisecentre	5.120	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
Psyk.hjælp og familierådgivning	80	183	183	183	183	183
Salg af pladser	-3.178	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495	-2.495
50% statsrefusion af § 109	-3.219	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476	-2.476
Budgetforlig, Aabenraa Krisecenter		245	245	245	245	245
Politikområdet i alt	3.263	3.032	3.050	3.050	3.050	3.050

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der indarbejdet brutto 1,2 mio. kr./netto 0,245 mio. kr. til udvidelse af Aabenraa Krisecenter med 2 pladser efter flytning til ny adresse. Flytningen var forventet at ske ultimo 2023 og tilskuddet udmøntes når udvidelsen træder i kraft.

Aabenraa Krisecenter

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

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

Andre Krisecentre

I henhold til Servicelovens § 109 skal kommunalbestyrelsen tilbyde midlertidigt ophold på andre krisecentre. Der sker ikke visitering til krisecentre og det er lederen af stedet der træffer afgørelse om ophold. Kommunen har således ingen indflydelse på, hvorvidt der kan ske optagelse eller ej. Der er afsat et rammebudget på 3,254 mio. kr. til betaling til andre krisecentre. Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

Salg af pladser

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

Psykologhjælp og familierådgivning

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

Der er afsat et rammebudget på 0,183 mio. kr. hertil og staten yder 50% statsrefusion af udgifterne.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	10.931	10.931	10.931	10.931
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	345	345	345	345
Lov & Cirkulære, Krisecenter mænd	129	129	129	129
Trepartsmidler	18	18	18	18
Udvidelser i alt	492	492	492	492
Ændringer i alt	492	492	492	492
Godkendt budget	11.423	11.423	11.423	11.423

Budgetreguleringspuljen

Området omfatter

- 05.30.27 – Socialudvalgets budgetreguleringspulje

Budgetreguleringspuljen	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udvalgets driftspulje	167		0	0	0	0
Pulje "Klippekort" til udmøntning		4.132	0	0	0	0
Økonomiaftale, Ældrereform			6.357	6.846	9.781	9.781
Flere hænder/højere faglighed			5.481	5.481	5.481	5.481
Politikområdet i alt	167	4.132	11.838	12.327	15.262	15.262

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

Midlerne blev placeret på udvalgets budgetreguleringspulje, Social- og Seniorudvalget udmøntede puljen den 6. december 2023.

Midlerne fra Økonomiaftalen til Ældrereform samt Flere hænder/højere faglighed er placeret under Budgetreguleringspuljen indtil der politisk bliver taget stilling til udmøntningen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	4.000	4.000	4.000	4.000
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udmøntning jf. Social- og Seniorudvalget 7.12.2023	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Forventet udmøntning demografimidler	-15.512	-15.512	-15.512	-15.512
Reduktioner i alt	-19.512	-19.512	-19.512	-19.512
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-18	-18	-18	-18
Teknisk korrektion vedr. 2025-2028	14.983	14.983	14.983	14.983
Demografikorrektion vedr. ny befolkningsprognose	547	547	547	547
Økonomaftale, Ældrereform	6.357	6.846	9.781	9.781
Flere hænder/højere faglighed	5.481	5.481	5.481	5.481
Udvidelser i alt	27.350	27.839	30.774	30.774
Ændringer i alt	7.838	8.327	11.262	11.262
Godkendt budget	11.838	12.327	15.262	15.262

Ældreboliger

Området omfatter

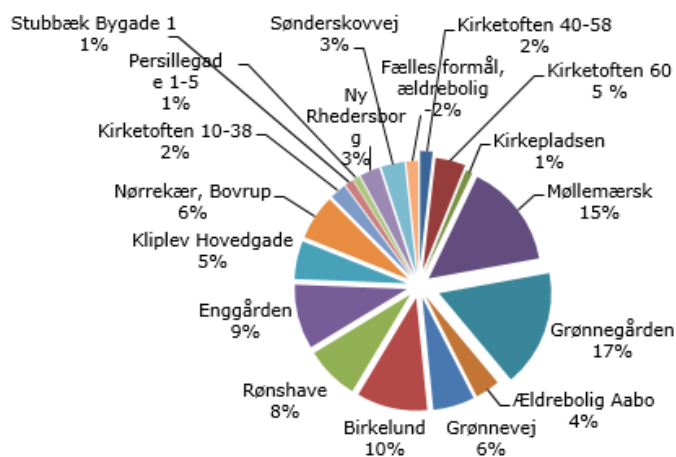
- 0.25.19 – Ældreboliger

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Pleje- og Ældreboliger	-15.713	-17.537	-18.392	-18.766	-19.154	-19.551
Politikområdet i alt	-15.713	-17.537	-18.392	-18.766	-19.154	-19.551

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Indtægter vedr. ældre- og plejeboliger

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

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

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

Ældreboliger	Antal ældreboliger	Antal plejeboliger	1.000 kr. i 2025 priser					
			Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kirketoften 40-58	10		-338	-341	-341	-341	-341	-341
Kirketoften 60		20	-694	-824	-824	-824	-824	-824
Nygade/Kirkepladsen	6		86	-317	-186	-186	-186	-186
Møllemærsk	16	40	-2.092	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
Grønnegården	40	39	-2.551	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
Ældrebolig Aabo	14		-589	-677	-677	-677	-677	-677
Grønnevej		24	-1.467	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Birkelund	24	32	-2.086	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
Rønshave		40	-1.383	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
Enggård		40	-1.710	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
Kliplev Hovedgade	4	18	-774	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Nørrekær, Bovrup		26	-1.039	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Kirketoften 10-38	15		43	-448	-448	-448	-448	-448
Stubbæk Bygade 1	10		-110	-228	-228	-228	-228	-228
Persillegade 1-5			86	-186	-186	-186	-186	-186
Rhedersborg			-563	-547	-547	-547	-547	-547
Sønderskovvej			-533	-641	-641	-641	-641	-641
Fælles formål, ældrebolig			-	1.304	318	-56	-444	-841
Netto i alt	139	279	-15.713	-17.537	-18.392	-18.766	-19.154	-19.551

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

Boligerne Nygade 46 nedlagt som pleje- og ældreboliger og er overdraget fra Social og Sundhed til Plan, Teknik og Miljø, hvor boligerne indgår i porteføljen af almene boliger. Boligerne på Kirkepladsen er overdraget fra PTM til Social og Sund, og anvendes til udsatteboliger.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	-17.770	-18.007	-18.250	-18.250
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Nygade 46 til Plan, Teknik og Miljø	317	317	317	317
Reduktioner i alt	317	317	317	317
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Kirkepladsen fra Plan, Teknik og Miljø	-186	-186	-186	-186
Tekniske korrektioner 2025-2028	-753	-890	-1.035	-1.432
Udvidelser i alt	-939	-1.076	-1.221	-1.618
Ændringer i alt	-622	-759	-904	-1.301
Godkendt budget	-18.392	-18.766	-19.154	-19.551

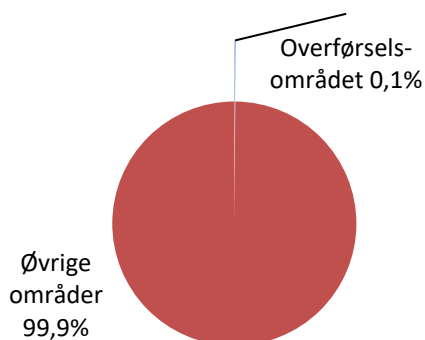
Overførselsområdet

Området omfatter

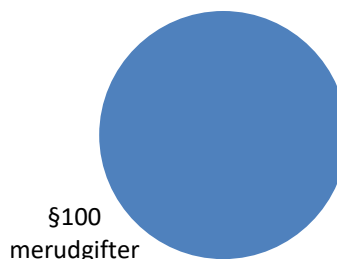
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Overførselsudgifter	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
§ 100 merudgiftsydelse	1.540	1.583	1.997	1.997	1.997	1.997
Politikområdet i alt	1.540	1.583	1.997	1.997	1.997	1.997

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

Budgetforudsætninger

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne § 100

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	1.529	1.529	1.529	1.529
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	68	68	68	68
SSU 6.12.2023 Omlægning Stubbæk til §107	400	400	400	400
Udvidelser i alt	468	468	468	468
Ændringer i alt	468	468	468	468
Godkendt budget	1.997	1.997	1.997	1.997

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	1.124.231	1.122.365	1.122.160	1.122.160
Heraf serviceramme	1.122.702	1.120.836	1.120.631	1.120.631
Heraf overførselsindkomster	1.529	1.529	1.529	1.529
1. Pris- og lønfremskrivning	57.711	57.647	57.664	57.664
Heraf serviceramme	57.644	57.580	57.597	57.597
Fremskrivning til 2025-prisniveau	40.048	39.984	40.001	40.001
Trepartsmidler 2024 og 2025	17.564	17.564	17.564	17.564
Udmøntning til lavtlønsgruppe (11-14)	53	53	53	53
Regulering KTO, lavtlønsgrupper	-21	-21	-21	-21
Heraf overførselsindkomster	67	67	67	67
Fremskrivning til 2025-prisniveau	67	67	67	67
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	13.865	13.728	13.583	13.186
Heraf serviceramme	13.865	13.728	13.583	13.186
Demografi ældreområdet	15.479	15.479	15.479	15.479
Demografi tandplejen	-386	-386	-386	-386
Demografi sundhedsplejen	-475	-475	-475	-475
Ældreboliger	-753	-890	-1.035	-1.432
4. Omplaceringer m/udvalg	-154	-154	-154	-154
Heraf serviceramme	-154	-154	-154	-154
Udbud ortopædisk fodtøj	18	18	18	18
Udbud vikarydelser	-172	-172	-172	-172
5. Reduktioner/effektiviseringer	0	0	0	0
Heraf serviceramme	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L & C	13.582	10.118	15.443	15.443
Heraf serviceramme	13.582	10.118	15.443	15.443
Lov & Cirkulære, Hjemløserreform			318	318
Lov & Cirkulære, gratis tandpleje 18-25		541	541	541
Lov & Cirkulære, Krisecenter mænd	129	129	129	129
Andre reguleringer, dobbelt diagnose			-382	-382
Andre reguleringer, udbredelse krisepaner	51	51	51	51
Andre reguleringer, behandling eget hjem	481	481		
Andre reguleringer, lønstigning regionalt	1.079	1.079	1.079	1.079
Økonomiaftale, Ældrereform	6.357	6.846	9.781	9.781
Økonomiaftale, flere hænder m.m.	5.481	5.481	5.481	5.481
Økonomiaftale, SDE indtægtskrav	-11.336	-11.336	-11.336	-11.336
Tilbageførsel SDE indtægtskrav	11.340	6.846	9.781	9.781

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

	1.000 kr.			
7. Udvidelser/ønsker	9.908	8.106	7.606	7.606
Heraf serviceramme	9.908	8.106	7.606	7.606
Hjælpe-middelhuset, sagsbehandling		500		
Yderligere initiativer til rekruttering	400	400	400	400
Forhold for handicappede (idrætsdag)	120	120	120	120
Mere ledsaget ferie for borgere i botilbud	2.386	2.386	2.386	2.386
Flere specialpladser på plejehjem	2.100	2.100	2.100	2.100
Velfærdsteknologi, plejehjem i eget hjem	2.000	2.000	2.000	2.000
Styrket indsats på demensområdet	1.380			
Styrket indsats rekruttering				
Sundhedspleje	600	600	600	600
Fastholdelse af serviceniveau Rusmiddelc.	172			
Med på holdet, idræt og inklusion	750			
8. Bevillingskontroller	613	613	-387	-387
Heraf serviceramme	213	213	-787	-787
Ældreboliger, Kirkeplads	-186	-186	-186	-186
Ældreboliger, Nygade 46	317	317	317	317
DUT, Det nære sundhedsvæsen SFU	-518	-518	-518	-518
§107 Stubbæk, fra overførselsområdet	-936	-936	-936	-936
§107 Stubbæk, fra overførselsområdet	536	536	536	536
Velfærdsteknologi fra anlæg	1.000	1.000		
Heraf overførselsindkomster	400	400	400	400
§107 Stubbæk, fra overførselsområdet	400	400	400	400
9. Ændringsforslag 2. behandling	-2.978	1.512	-2.978	-2.978
Heraf serviceramme	-2.978	1.512	-2.978	-2.978
Nedsættelse af øget indtægtskrav SDE		4.490		
Regulering af treparts-midler hjemmeplejen	-2.978	-2.978	-2.978	-2.978
Ændringer i alt	92.547	91.570	90.777	90.380
Godkendt budget i alt	1.216.779	1.213.936	1.212.938	1.212.541

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Senior						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1033223000	Demenskoordinator	2.987	2.987	2.987	2.987
	1033223500	Ensomhedsindsats	1.085	1.085	1.085	1.085
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	-4	-4	-4	-4
	1033423100	Lundsberg Produktion	-9.873	-9.873	-9.873	-9.873
	1033600001	Center- og stabsledelse	4.066	4.066	4.066	4.066
	1033600002	Distriktsledere	8.261	8.261	8.261	8.261
	1033600104	Kvalitetsfunktion HjP	661	661	661	661
	1033600211	Tap Aabenraa by	1.189	1.189	1.189	1.189
	1033600212	Tap Padborg/Bov	541	541	541	541
	1033600230	Driftsudgifter HoS	17.938	17.938	17.938	17.938
	1033600301	Implementering	19	19	19	19
	1033611121	HjP T Rødekro V	1	1	1	1
	1033612121	HjP T Uglekær	1	1	1	1
	1033612211	HjP T FGM L	2.080	2.080	2.080	2.080
	1033612221	HjP T FGM B	1	1	1	1
	1033613111	HjP T Rugkobbøl	1	1	1	1
	1033613121	HjP T Fjord	1	1	1	1
	1033613231	HjP T Stubbæk	1	1	1	1
	1033614111	HjP T Rødekro A	2	2	2	2
	1033614121	HjP T Aab A	2	2	2	2
	1033616121	HjP T Kruså	1	1	1	1
	1033616300	Forflytningsvejledning	1.602	1.602	1.602	1.602
		053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads	30.563	30.563	30.563	30.563
		053027 - Pleje og omsorg af primært ældre				
	1033012000	Senior adm. Kto. 5	1.348	1.348	1.348	1.348
	1033021100	SO-SU udd. Fælles	1.815	1.815	1.815	1.815
	1033021150	Læringskoordinatorer	2.153	2.153	2.153	2.153
	1033021180	Udd.koordinatorer	1.261	1.261	1.261	1.261
	1133021200	SO-SU hjælpere	6.135	6.135	6.135	6.135
	1033021300	SO-SU assistenter	20.330	20.330	20.330	20.330

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1033311100	Adm. Rise parken	2.561	2.561	2.561	2.561
	1033311200	Adm. Ny Grønningen	779	779	779	779
	1033311300	Adm. Grønnegården	1.083	1.083	1.083	1.083
	1033311400	Adm. Lergården	6.495	6.495	6.495	6.495
	1033311500	Adm. Rønshave	1.539	1.539	1.539	1.539
	1033311600	Adm. Birkelund	1.485	1.485	1.485	1.485
	1033311700	Adm. Bovrup	948	948	948	948
	1033311800	Adm. Kirketoften	623	623	623	623
	1033321100	Pleje Ny Grønningen	1.363	1.363	1.363	1.363
	1033321200	Pleje Birkelund	2.174	2.174	2.174	2.174
	1033321310	Rønshave - pleje løn	2.429	2.429	2.429	2.429
	1033321330	Rønshave - daghj. Løn	1.398	1.398	1.398	1.398
	1033321410	Bovrup pleje	1.765	1.765	1.765	1.765
	1033321500	Pleje Kirketoften	1.372	1.372	1.372	1.372
	1033321600	Pleje Grønnegården	2.288	2.288	2.288	2.288
	1033321700	Pleje Lergården	3.741	3.741	3.741	3.741
	1033321810	Rise Parken - Pleje	3.775	3.775	3.775	3.775
	1033321860	Rise Parken - Spec.	3.742	3.742	3.742	3.742
	1033321870	Rise Parken - Dagghjem	1.610	1.610	1.610	1.610
	1033331000	Plejehjem, sygepl.	6.733	6.733	6.733	6.733
	1033332000	Plejehjem, aktivitetsmedar	1.879	1.879	1.879	1.879
	1033333000	Plejehjem, Læger	304	304	304	304
	1033334010	Plejehjem, driftsledelse	6.398	6.398	6.398	6.398
	1033334020	Plejehjem, tekn.service	1.587	1.587	1.587	1.587
	1033334030	Plejehjem, afd.ledelse	7.298	7.298	7.298	7.298
	1033335100	Erstatn.medarb. Plejehj.	46	46	46	46
	1033410000	Mad & Måltider, adm.	4.915	4.915	4.915	4.915
	1033421010	Bovrup modtagekøkken	-788	-788	-788	-788
	1033421020	Kirketoft Modtagekøk	-709	-709	-709	-709
	1033421030	Grønningen Modtagekø	-772	-772	-772	-772
	1033421040	Birkelund modtagekøk.	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
	1033421050	Rønshave modtagekøk	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
	1033421060	Rise modtagekøkken	-3.244	-3.244	-3.244	-3.244
	1033421070	Rødekre Modtagekøkke	-689	-689	-689	-689
	1033421080	Grønnegården modt.køk	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
	1033421090	Lergården Modtagekøk	-2.868	-2.868	-2.868	-2.868
	1033423100	Lundsberg Produktio	21.479	21.479	21.479	21.479
	1033423200	Madudbringning	279	279	279	279
	053027 - Pleje og omsorg af primært ældre		112.365	112.365	112.365	112.365

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053028 - Hjemmesygepleje						
	1033600101	Akutfunktion	5.178	5.178	5.178	5.178
	1033600102	Klinisk vejledning	6	6	6	6
	1033600103	Adm. Personale kvalitetsa	740	740	740	740
	1033600105	Kvalitetsfunktion SyP	6	6	6	6
	1033600240	BUM afregn. Sygeplejen	-57.329	-57.329	-57.329	-57.329
	1033611122	SyP T Rødekro V	1.557	1.557	1.557	1.557
	1033611141	Klinik Funkevej	4	4	4	4
	1033611222	SyP T Rødekro Ø	21	21	21	21
	1033612112	SyP T Kilen	23	23	23	23
	1033612212	SyP T FGM L	55.058	55.058	55.058	55.058
	1033612222	SyP T FGM B	2	2	2	2
	1033613112	SyP T Rugkobbøl	70	70	70	70
	1033613143	Klinik Langrode Grønnegår	7	7	7	7
	1033613212	SyP T nat	5	5	5	5
	1033613222	SyP T Felsted	9	9	9	9
	1033614122	SyP T Aab A	21	21	21	21
	1033614212	SyP T Bov A	10	10	10	10
	1033615112	SyP T Tinglev L	4	4	4	4
	1033615122	SyP T Tinglev B	11	11	11	11
	1033615141	Klinik Tinglev	3	3	3	3
	1033615212	SyP T Bolderslev	6	6	6	6
	1033615222	SyP T Bylderup	4	4	4	4
	1033616112	SyP t Padborg	22	22	22	22
	1033616122	SyP T Kruså	3	3	3	3
	1033616141	Klinik Rønshave	10	10	10	10
	1033616212	SyP T Kliplev	6	6	6	6
	1033616222	SyP T Kollund	7	7	7	7
	1033617000	Tværg. Forløbskoordinator	18	18	18	18
053028 - Hjemmesygepleje i alt			5.482	5.482	5.482	5.482
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud						
	1032242310	Aktivitetspersonale	534	534	534	534
	1032243601	Aktivitet & forebyggelse	2.562	1.182	1.221	1.221
	1032243610	Aktivitetscentre, bygn.dri	929	929	929	929
	1032243611	Aktivitetscentre, Driftsled	662	662	662	662
	1032243620	Cafe Kirsebærhaven	3	3	3	3
	1032243630	Aktivitetstilbud yngre m/d	498	498	498	498
	1032254300	Forebyggende hj.besøg	1.382	1.382	1.382	1.382
053029 Forebyggende indsats samt aflastning			6.570	5.190	5.229	5.229

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
065270 Rammeændringer SSU						
	1030050001	Rammeændringer	-44	-44	-44	-44
065270 Rammeændringer SSU i alt			-44	-44	-44	-44
Senior i alt			154.936	153.556	153.595	153.595
Social						
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne						
	1032226500	CJU VSU-forløb	468	468	468	468
032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne i alt			468	468	468	468
053029 - Tilbud til ældre						
	1033116080	Klub 79	525	525	525	525
053029 - Tilbud til ældre i alt			525	525	525	525
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1033116070	Bo-støtte	7.110	7.110	7.110	7.110
	1033123300	HCS Bostøtte dag	2.108	2.108	2.108	2.108
	1033123400	HCS Bostøtte døgn	7.194	7.194	7.194	7.194
	1033133040	Specialteam	2	2	2	2
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap i alt			16.414	16.414	16.414	16.414
053850 Botilbud til længerevarende ophold						
	1033134080	BA Bostedet Mejerihaven	2.518	2.518	2.518	2.518
053850 Botilbud til længerevarende ophold i alt			2.518	2.518	2.518	2.518
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1033022000	PAU/Handicap	369	369	369	369
	1033023000	Udviklingsmider jf. rammea	1.068	318	318	318
	1033111100	Centeradm. AucSyd	4.682	4.682	4.682	4.682
	1033111200	Afd.ledere Auc.Syd	3.993	3.993	3.993	3.993
	1033113100	Rhedersborg, botilbud	10.817	10.817	10.817	10.817
	1033113200	Nat AucSyd	127	127	127	127
	1033113300	Funkevej	2.211	2.211	2.211	2.211
	1033113400	Rhedersborg, tekn.pers.	141	141	141	141
	1033115011	Skovbo 50C	3.572	3.572	3.572	3.572
	1033115012	Skovbo 58	2.881	2.881	2.881	2.881
	1033115021	Skovbo 54-56	5.520	5.520	5.520	5.520
	1033115030	Skov 54-56 Tekn.pers.	41	41	41	41

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1033116070	Bo-støtte	-6.875	-6.875	-6.875	-6.875
	1033121100	CHB Hjerneakade Syd-adn	4.266	4.266	4.266	4.266
	1033121500	CHB Kursusafdeling	-9	-9	-9	-9
	1033123300	CHB Bostøtte dag	-2.036	-2.036	-2.036	-2.036
	1033123400	CHB Bostøtte døgn	-6.617	-6.617	-6.617	-6.617
	1033125200	CHB Bosted Sønderskov 2	4.192	4.192	4.192	4.192
	1033125300	CHB Bosted Sønderskov 2	2.854	2.854	2.854	2.854
	1033125400	CHB Bosted Søndersk. Tap	1.112	1.112	1.112	1.112
	1033126200	CHB Botilbud Kliplev	9.833	9.833	9.833	9.833
	1033131010	Bo & Aktivitet Adm.	3.564	3.564	3.564	3.564
	1033132010	Bostedet Engparken	945	945	945	945
	1033132020	Bostedet Jernbaneg.	982	982	982	982
	1033132030	Bostedet Frueløkke	636	636	636	636
	1033132050	Bostedet Reberbanen	1.205	1.205	1.205	1.205
	1033132060	Tinglev bo & Akt. Tap	653	653	653	653
	1033133010	Bostedet Rugkobbøl	826	826	826	826
	1033133020	Bostedet Villa Cath.	843	843	843	843
	1033133030	Bostedet Engvej	1.084	1.084	1.084	1.084
	1033133040	Specialteam	112	112	112	112
	1033133050	Værestedet Rødekro	1.391	1.391	1.391	1.391
	1033133060	Rødekro Bo & Akt. Tap	656	656	656	656
	1033134020	Bostedet Møllemærsk	8.344	8.344	8.344	8.344
	1033134060	Aabenraa Bo & Akt.	652	652	652	652
	1033134080	BA Bostedet Mejerihaven	6.038	6.038	6.038	6.038
	1033135010	Møllemærsk, TAP	685	685	685	685
	053851 - Botilbudlignende tilbud i alt		70.758	70.008	70.008	70.008
	053858 - Beskyttet beskyttelse					
	1032221100	CJU - Kørsel	1.505	1.505	1.505	1.505
	1032221300	CJU - Fælles adm.	2.130	2.130	2.130	2.130
	1032221400	CJU - Jobkonsulent §103	731	731	731	731
	1032222100	CJU Kr. Philipsens Vej	2.927	2.927	2.927	2.927
	1032222300	CJU Kr. Philipsensvej	271	271	271	271
	1032224100	CJU Kilen 53	5.491	5.491	5.491	5.491
	1032224300	CJU Kilen, arb.vederlag	528	528	528	528
	1032225100	CJU Dimen 10	1.426	1.426	1.426	1.426
	1032225200	CJU Dimen 10, arb.ved-	141	141	141	141
	1032226000	CJU Produktion (reg.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	1032227000	CJU STU forløb	-2	-2	-2	-2
	053858 - Beskyttet beskyttelse i alt		14.148	14.148	14.148	14.148

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1033116010	Skovbogård	9.044	9.044	9.044	9.044
	1033116040	Søvænget	979	979	979	979
	1033116050	Fristedet	837	837	837	837
	1033122100	CHB Aktivitetscenter Kliple	2.752	2.752	2.752	2.752
	1033122200	CHB Aktivitetscenter Ting	5.753	5.753	5.753	5.753
	1033122500	CHB Vedligehold	780	780	780	780
	1033134010	Værestedet Klub Syd	934	934	934	934
	1033134030	Cafe Møllemærsk	-7	-7	-7	-7
	1033134040	Seniorgr. Møllemærsk	679	679	679	679
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.699	1.699	1.699	1.699
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt			23.450	23.450	23.450	23.450
Social i alt			128.281	127.531	127.531	127.531
Øvrige sociale udgifter						
002513 - Andre faste ejendomme						
	1034800006	Bjerggade 3 Krisecen	-26	-26	-26	-26
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-26	-26	-26	-26
053842 - Botilbud for personer med særlige so						
	1034800001	Aabenraa krisecenter	4.340	4.340	4.340	4.340
	1034800002	Ml.kom. Krisecenter	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
	1034800003	Krisec. - psykhj. +fam.	428	428	428	428
053842 - Botilbud for personer med særlige so			3.051	3.051	3.051	3.051
057299 - Øvrige sociale formål						
	1031115000	Den Blå Oase	2.472	2.472	2.472	2.472
	1031320300	Ruden	395	395	395	395
	1031320400	Tilskud Valdemarshus	722	722	722	722
	1031320500	Aab.Frivillighedscenter	478	478	478	478
	1031320600	Tilskud Socialdienst Nord.	275	275	275	275
	1031320700	Aabenraa selvhjælp	771	771	771	771
	1031320800	SEI §18 midler	1.113	1.113	1.113	1.113
	1031320900	§ 79 Tilskud	1.643	1.643	1.643	1.643
	1032231500	Bjerggade 4 Q, kapel	73	73	73	73
	1034601500	Headspace	456	456	456	456
057299 - Øvrige sociale formål i alt			8.398	8.398	8.398	8.398
Øvrige sociale formål i alt			11.423	11.423	11.423	11.423

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Socialudvalgets driftspulje						
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1034606100	S&Sudv. Driftspulje	11.838	12.327	15.262	15.262
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre			11.838	12.327	15.262	15.262
Socialudvalgets driftspulje i alt			11.838	12.327	15.262	15.262
Visitation og Understøttelse						
002519 Ældreboliger						
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.956	2.956	2.956	2.956
002519 Ældreboliger i alt			2.956	2.956	2.956	2.956
046282 - Kommunal genoptræning og vedlige						
	1034307000	Træning & forebygg.	22.934	22.934	22.934	22.934
	1034308100	Ml.komm. Hj.midler	1.083	1.083	1.083	1.083
	1034500000	Komm. Medfinan.	1.859	1.859	1.859	1.859
046282 - Kommunal genoptræning og vedlige			25.876	25.876	25.876	25.876
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	13.585	13.585	13.585	13.585
046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut i			13.585	13.585	13.585	13.585
046285 - Kommunal tandpleje						
	1034310001	Special tandpleje	3.006	3.006	3.006	3.006
	1034310002	Komm. Omsorgstandpl.	727	727	727	727
	1034310003	Vederlagsfri tandpl.	634	634	634	634
046285 - Kommunal tandpleje i alt			4.367	4.367	4.367	4.367
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1034110100	Team borgerindg. Kto.4	314	314	314	314
	1034140100	Team kvalitet og IT	2.236	2.236	2.236	2.236
	1034150100	Team analyse m.m.	702	702	702	702
	1034500000	Komm. Medfinans.	3.498	3.498	3.498	3.498
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			6.750	6.750	6.750	6.750
052207 - Indtægter fra den centrale refusions						
	1034450000	Ref. dyre enkeltsgage	-25.228	-25.755	-27.310	-27.310
052207 - Indtægter fra den centrale refusions			-25.228	-25.755	-27.310	-27.310

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034211100	§ 83 Kom.lleverandør	135.419	135.419	135.419	135.419
	1034211200	§ 83 Priv.lleverandør	34.804	34.804	34.804	34.804
	1034212100	§ 94 Løn til udp.hj.	2.122	2.122	2.122	2.122
	1034240000	Visiteret - Madservice	-382	-382	-382	-382
	1034603000	Velfærdsteknologi	577	577	577	577
	1034605000	Demografimidler				
053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads			172.540	172.540	172.540	172.540
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1033350010	Enggården	-6	-6	-6	-6
	1033350020	Friplejehjem Egegården	28.172	28.172	28.172	28.172
	1034110200	Team borgerindg. Kto. 5	606	606	606	606
	1034140200	Team kvalitet og IT	5.103	4.722	4.722	4.722
	1034150200	Team Analyse m.m.	-27	-27	-27	-27
	1034214000	§ 97 Kont.pers/leds.	2.450	2.450	2.450	2.450
	1034220000	Plejehjem, kommunale	131.907	131.907	131.907	131.907
	1034250000	Mellem Statslig refusion	-634	-634	-634	-634
	1034261000	MI.komm. Pl.hjem	12.236	12.236	12.236	12.236
	1034264000	MI.komm. Pl.hjem	-12	-12	-12	-12
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre			179.795	179.414	179.414	179.414
053028 - Hjemmesygepleje						
	1034301100	Visiteret sygepleje	57.752	57.752	57.752	57.752
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	47.407	47.407	47.407	47.407
053028 - Hjemmesygepleje i alt			105.159	105.159	105.159	105.159
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir						
	1034305000	Kørselsordninger	10.414	10.414	10.414	10.414
	1034308100	MI.kom. Hj.midler & trænin	74	74	74	74
	1034309000	APV-Hjælpe midler	4.127	4.127	4.127	4.127
	1034711000	Krobsbårne hjælpe midler	13.762	13.762	13.762	13.762
	1034713000	Hærvejshuset, fælles bygn	1.548	1.548	1.548	1.548
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir			29.925	29.925	29.925	29.925
053036 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikl						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	854	854	854	854
	1034216000	§119 Pasning døende	3.673	3.673	3.673	3.673
053036 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikl			4.527	4.527	4.527	4.527

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053838- Personlig og praktisk hjælp og madse						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjælper	2.351	2.351	2.351	2.351
053838- Personlig og praktisk hjælp og madse			2.351	2.351	2.351	2.351
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap						
	1034212200	§ 96 Tilsk.ansæt.han	16.530	16.530	16.530	16.530
	1034213000	§ 95 Tilsk.til hj.hj	8.833	8.833	8.833	8.833
	1034215000	§118 Pasning nærtstående	541	541	541	541
	1034424510	MI.kom.SEL §85/105	-26.310	-26.310	-26.310	-26.310
	1034425000	MK Fam.pl.H.og Psyk.	1.227	1.227	1.227	1.227
053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/hæ			821	821	821	821
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning						
	1034306100	Billån	1.424	1.424	1.424	1.424
	1034306200	Tilskud til særl. Indretn.	3.813	3.813	3.813	3.813
	1034711000	Kropsbårne hj.midler	489	489	489	489
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indret			5.726	5.726	5.726	5.726
053842 - Botilbud for pers. m/særlig probl.						
	1034602000	Forsorgshjem	12.328	12.779	13.097	13.097
053842 - Botilbud for pers. m/særlig probl.			12.328	12.779	13.097	13.097
053850 - Botilbud til længerevarende ophold						
	1034421100	MK SEL § 108 B.læn.o	34.095	34.095	34.095	34.095
	1034500000	Komm. Medfinansi.	3.338	3.338	3.338	3.338
053850 - Botilbud til længerevarende ophold i			37.433	37.433	37.433	37.433
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1034102000	Adm.omk.takstbas.omr	2.319	2.319	2.319	2.319
	1034412000	SEL §85 Visiteret tyngde	131.401	131.401	131.401	131.401
	1034430000	Nytilgang	19.817	19.817	19.817	19.817
053851 - Botilbudslignende tilbud i alt			153.537	153.537	153.537	153.537
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1034422100	MK SEL § 107 B.m.Oph	37.961	37.961	37.961	37.961
	1034422200	MK SEL § 107 B.m.Oph	155	155	155	155
	1034500000	Komm. Medfinansi.	19	19	19	19
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold i alt			38.135	38.135	38.135	38.135

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.						
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri	1.650	1.650	1.650	1.650
053854 - Særlige pladser på psyk.afd.			1.650	1.650	1.650	1.650
053858 - Beskyttet beskæftigelse						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	6.218	6.218	6.218	6.218
053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt			6.218	6.218	6.218	6.218
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt			-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
Visitation og Understøttelse i alt			776.467	776.010	774.773	774.773
Sundhed						
032217 - Specialpæd.bistand til voksne						
	1033124300	Tale-høre-syn, pers.	8.959	9.459	8.959	8.959
	1033124400	Tale-høre-syn, Drift	622	622	622	622
	1033124500	Tale-høre-syn, salg	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
032217 - Specialpæd.bistand til voksne			5.040	5.540	5.040	5.040
046282 - Kommunal genoptræning og vedlige						
	1032241000	Træning & foreb. Adm	2.961	2.961	2.961	2.961
	1032242100	Træning, drift	984	984	984	984
	1032242210	TOF VB Team 1	3.322	3.322	3.322	3.322
	1032242220	TOF VB Team 2	5.068	5.068	5.068	5.068
	1032242230	TOF VB Team 3	3.713	3.713	3.713	3.713
	1032242410	TOF S Team 1	3.618	3.618	3.618	3.618
	1032242420	TOF S Team 2	3.346	3.346	3.346	3.346
	1032242430	TOF S Team 3	3.048	3.048	3.048	3.048
	1032242440	Aktivitetsafregning	-20.271	-20.271	-20.271	-20.271
	1032242450	Øvrig aktivitet - salg indt.	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
	1032242540	A & S Udgifter	1.114	1.114	1.114	1.114
	1032242550	A & S Indtægter	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
	1032242560	Bømetræning	1.100	1.100	1.100	1.100
046282 - Kommunal genoptræning og vedlige			5.102	5.102	5.102	5.102

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
046285 - Kommunal tandpleje						
	1032252110	Løn Tandpl.(Tinglev)	3.963	3.963	3.963	3.963
	1032252130	Løn Tandpl.(Kongehø)	6.189	6.189	6.189	6.189
	1032252140	Løn Tandpl.(Høje Kol	6.723	7.264	7.264	7.264
	1032252200	Kom. børnetandpleje	2.073	2.073	2.073	2.073
	1032252300	Private klinikker	465	465	465	465
	1032252410	Løn tandregulering	4.262	4.262	4.262	4.262
	1032252420	Private specialister	174	174	174	174
	1032252430	Kom.tandregulering	655	655	655	655
	1032252700	Tandplejen (adm.)	1.526	1.526	1.526	1.526
046285 - Kommunal tandpleje i alt			26.030	26.571	26.571	26.571
046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse						
	1031405000	Samarbejde pr. læger	116	116	116	116
	1031406000	Samarbejde m/region	57	57	57	57
	1031407000	Det fl.kom.sundhedss	113	113	113	113
	1031408000	Patientsikkerhedsord	141	141	141	141
	1032113000	Sundhedsfremme	1.066	1.066	1.066	1.066
046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse i alt			1.493	1.493	1.493	1.493
046289 - Kommunal sundhedstjeneste						
	1032253010	Aab. Sundhedspleje	12.334	12.334	12.334	12.334
	1032253030	Hygiejne funktion	570	570	570	570
046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt			12.904	12.904	12.904	12.904
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032111300	Udvikl. Aftalest. Enheder	404	404	404	404
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.563	1.563	1.563	1.563
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			1.967	1.967	1.967	1.967
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	1034722500	Velfærdsteknologi, projekt	3.085	3.465	2.000	2.000
053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads			3.085	3.465	2.000	2.000

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	1031700000	IT drift	5.355	5.355	5.355	5.355
	1032111200	Sundhed adm. Kto. 5	637	637	637	637
	1032261000	ROK, Pleje	17.786	17.786	17.786	17.786
	1032262000	ROK, ledelse & adm.	4.494	4.494	4.494	4.494
	1032263000	ROK, Teknisk per.	683	683	683	683
	1032265000	ROK, Bygningsdrift	897	897	897	897
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre			29.852	29.852	29.852	29.852
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir						
	1034721100	Hj.mid.Huset led/adm	1.988	1.988	1.988	1.988
	1034721200	Hj.mid.Huset Drift	1.176	1.176	1.176	1.176
	1034721300	Hj.mid.Huset Sundhed	8.654	8.135	8.135	8.135
	1034721400	Hj.mid.Huset Lagerpers.	3.030	3.030	3.030	3.030
	1034722000	Hj.mid.Huset Ydelsesdel	6.117	6.117	6.117	6.117
	1034723000	Hj.mid.Huset	2.299	2.299	2.299	2.299
053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir			23.264	22.745	22.745	22.745
053839 - Tilbud til voksne med særlige behov						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	11.651	11.651	11.651	11.651
	1032233200	Pæd. Vejl. Tap	1.532	1.532	1.532	1.532
053839 - Tilbud til voksne med særlige behov			13.183	13.183	13.183	13.183
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m.						
	1034722000	Hjælpe middelhus, Yd.	8.779	8.779	8.779	8.779
	1034723000	Hjælpe middelhus, Ta	-150	-150	-150	-150
053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir			8.629	8.629	8.629	8.629
053842 - Indsatser for personer med særlige soc.						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	-51	-51	-51	-51
053842 - Indsatser for personer med særlige soc.			-51	-51	-51	-51
053844 - Alkoholbehandling og beh.hjem						
	1032236010	Rusmiddelcenter	9.974	8.701	8.319	8.319
	1032236041	Alkoholbehandling	669	669	669	669
053844 - Alkoholbehandling i alt			10.643	9.370	8.988	8.988
053845 - Behandling af stofmisbrugere						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	669	668	668	668
053845 - Behandling af stofmisbrugere			669	668	668	668

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
053850 - Botilbud til længerevarende ophold						
	1032232100	Bjerggade 4 F-G adm.	1.026	1.026	1.026	1.026
	1032232200	Bjerggade 4 F-G Tap	177	177	177	177
	1032232310	Bjerggade 4 F-G stuen	11.408	11.408	11.408	11.408
053850 - Botilbud til længerevarende ophold			12.611	12.611	12.611	12.611
053851 - Botilbudslignende tilbud						
	1032231000	CSR Administration	2.418	2.418	2.418	2.418
	1032232310	Bjerggade 4 F-G	-7.501	-7.501	-7.501	-7.501
	1032233100	Pæd.vejl. Og støtte	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
	1032234100	Boenheden i Stubbæk	1.675	1.675	1.675	1.675
	1032234200	Boenheden Stubbæk Tap	690	690	690	690
053851 - Botilbudslignende tilbud			-13.108	-13.108	-13.108	-13.108
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold						
	1032234300	Boenhed Stubbæk	554	554	554	554
053852 - Botilbud til midlertidigt ophold i alt			554	554	554	554
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordninger						
	1032233300	Udsatte konsulent	12	12	12	12
053853 - Kontaktperson- og ledsagerordninger			12	12	12	12
053859 - Aktivitets- og samværstilbud						
	1032235200	Værested CSR	6.512	6.512	6.512	6.512
	1032235300	Fuldtræfferen	919	919	919	919
	1032235400	Værestedet CSR, TAP	918	918	918	918
053850 - Botilbud til længerevarende ophold			8.349	8.349	8.349	8.349
Sundhed i alt			150.228	149.856	147.509	147.509
Ældreboliger						
002519 - Ældreboliger						
	1034231000	Fl.formål, ældrebolig	132	-242	-630	-1.027
	1034232100	Kirketoften 40-58	-341	-340	-340	-340
	1034232200	Kirketoften 60	-824	-824	-824	-824
	1034232300	Nygade 46	0	0	0	0
	1034232400	Møllemærsk	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
	1034232500	Grønnegården, Langr.	-3.191	-3.191	-3.191	-3.191
	1034232600	Ældreboliger Aabo 12	-677	-677	-677	-677
	1034232750	Ældreboliger.Ny Grønn.	-1.135	-1.135	-1.135	-1.135

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1034232800	Æld.Kobberm.,Kollund	-1.938	-1.938	-1.938	-1.938
	1034232900	Ældrebol. Rønshave	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
	1034233000	Ældrebol.Enggård	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
	1034233200	Kirketofte 10-38	-448	-448	-448	-448
	1034233300	Stubbæk Bygade 1	-228	-228	-228	-228
	1034233400	Persillegade 1-5	-186	-186	-186	-186
	1034233500	Ældreboliger Rhedersborg	-547	-547	-547	-547
	1034233600	Ældreboliger Sønderkov	-641	-641	-641	-641
	1034233700	Klipleve Hovedg. 6A	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
	1034233800	Ældreboliger Nørrekær	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
002519 - Ældreboliger i alt			-18.392	-18.765	-19.153	-19.550
Ældreboliger i alt			-18.392	-18.765	-19.153	-19.550
Serviceområdet i alt			1.214.781	1.211.938	1.210.940	1.210.543
Overførselsområdet						
055772 - Sociale formål						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.583	1.583	1.583	1.583
	1034602006	HF §163A Husleje til udslu	414	414	414	414
055772 - Sociale formål i alt			1.997	1.997	1.997	1.997
Øvrige sociale udgifter i alt			1.997	1.997	1.997	1.997
Overførselsområdet i alt			1.997	1.997	1.997	1.997

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Social- og Seniorudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlæg						
Sociale opgaver						
053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice						
	3030030000	Anlægsprojekter	3.300			
053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads			3.300	0	0	0
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre						
	3030030000	Anlægsprojekter	12.879	11.375	22.750	
053027 - Pleje og omsorg af primært ældre			12.879	11.375	22.750	0
Sociale opgaver i alt			16.179	11.375	22.750	0
Anlæg i alt			16.179	11.375	22.750	0
Social- og Seniorudvalget i alt			1.232.957	1.225.310	1.235.687	1.212.540

Budget 2025 - 2028

Sundheds og Forebyggelsesudvalget

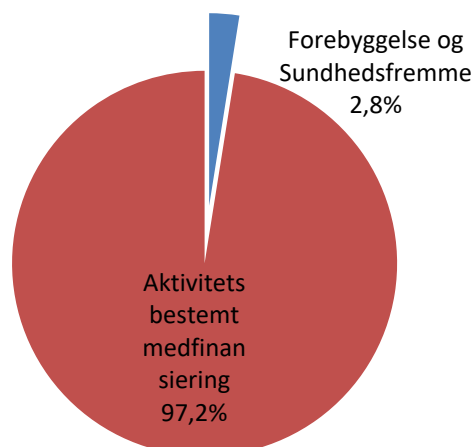
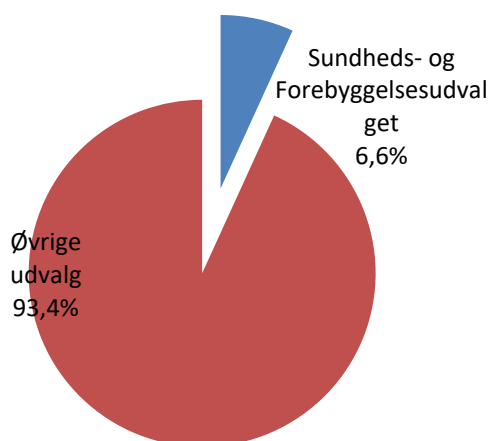
Indholdsfortegnelse

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	7.666	7.651	8.718	8.293	8.507	8.507
Forebyggelse og Sundhedsfremme	7.666	7.651	8.718	8.293	8.507	8.507
Aktivitetsbestemt medfinansiering	299.374	298.472	298.128	298.128	298.128	298.129
Udvalget i alt	307.040	306.123	306.845	306.420	306.635	306.635

Generelt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget i 2025 på 306,8 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 8,7 mio. kr. på serviceudgifter og 298,1 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

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

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

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

Øvrige opgaver, herunder

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

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

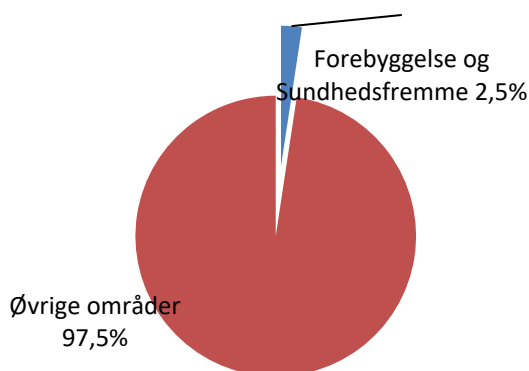
Forebyggelse og Sundhedsfremme

Området omfatter

- 04.62.90, Sundhedscenter

	1.000 kr. i 2025 priser					
Forebyggelse og Sundhedsfremme	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sundhedscenter	7.666	7.651	8.718	8.293	8.507	8.507
Politikområdet i alt	7.666	7.651	8.718	8.293	8.507	8.507

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgettet for Sundhedscentret.

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Rammen for indsatserne er kommunens sundhedspolitik, der udmøntes gennem temaspecifikke handleplaner. Der arbejdes med igangværende temahandleplaner for hygiejne, mental sundhed, fysisk aktivitet og rusmidler. I 2025 arbejdes desuden med temahandleplan for kost samt udmøntningen af Det Gode Liv med kronisk sygdom. Aabenraa Kommunes handleplan for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

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

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

Resultatkravene på politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* er,

- At der i løbet af et år gennemføres 750 forløb for kronisk syge borgere.
- At op til 450 borgere om året får mulighed for at gennemføre et nikotin-/rygestopkursus.

På politikområdet *Forebyggelse og Sundhedsfremme* iværksættes i 2025 følgende nye tiltag: I 2024 har Sundhedsstyrelsen offentliggjort nye nationale kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse for borgere med kronisk sygdom. De nationale standarder bekræfter i høj grad den retning, der i forvejen er valgt i forhold til tilbud til kronisk syge borgere, hvorfor der ikke er behov for større justeringer af indsatserne i Sundhedscentret. Dog lægges der i standarderne op til en øget mulighed for selvhenvendelse, og der arbejdes bl.a. derfor på at udbygge de digitale vejledningstilbud, så flere borgere kan få gavn af vejledningen i Sundhedscentret.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-2028 har Sundhedscentret i 2025-2028 årligt fået tilført 0,075 mio. kr. til forebyggelse af opioidmisbrug og i 2025 0,425 mio. kr. til forebyggende initiativer så færre kan leve med misbrug og følgevirkninger af euforiserende stoffer, nikotin og tobak.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	7.376	7.376	7.376	7.376
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	292	292	292	292
ØU 21.5.2024, Midler til det nære sundhedsvæsen	518	518	518	518
Lov & Cirkulære, initiativer sundhedsreform			214	214
Trepartsmidler 2024 og 2024	31	31	31	31
Budgetforlig 2025-2028	500	75	75	75
Udvidelser i alt	1.342	917	1.131	1.131
Ændringer i alt	1.342	917	1.131	1.131
Godkendt budget	8.718	8.293	8.507	8.507

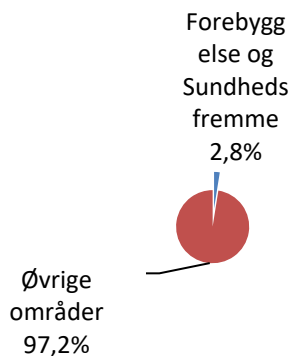
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Området omfatter

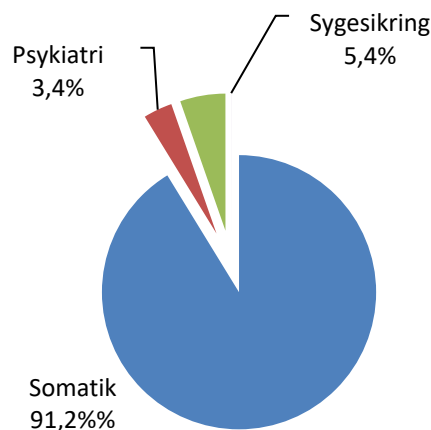
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering
- 04.62.81 – IT-driftsudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Somatik	299.374	272.194	271.850	271.850	271.850	271.850
Psykiatri		10.233	10.233	10.233	10.233	10.233
Sygesikring		16.029	16.029	16.029	16.029	16.029
IT-dialognet		16	16	16	16	16
Politikområdet i alt	299.374	298.472	298.128	298.128	298.128	298.128

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 298,1 mio. kr. i 2025.

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

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

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

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

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

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

Regeringen har i Økonomiaftalen 2022 tilkendegivet, at der igangsættes en analyse, der skal opstille modeller for ændring i den fremadrettede kommunale medfinansiering med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024. Analysen er ikke færdiggjort, men afventer Strukturkommissionens anbefalinger.

Der er fastsat et forudsat niveau for kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering for sundhedsvæsenet for 2025 på 298,1 mio. kr. Der foretages som i 2023 og 2024 månedlige aconto-betalinger af den kommunale medfinansiering for 2025 i perioden fra den 1. marts

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
DRIFTSBUDGET 2025-2028

2025 til og med den 31. marts 2026. Det svarer til nuværende betalingsstrømme for den kommunale medfinansiering.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	287.213	287.213	287.213	287.213
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Justeret til aftaleniveau	-344	-344	-344	-344
Reduktioner i alt	-344	-344	-344	-344
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	11.259	11.259	11.259	11.259
Udvidelser i alt	11.259	11.259	11.259	11.259
Ændringer i alt	10.915	10.915	10.915	10.915
Godkendt budget	298.128	298.128	298.128	298.128

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

(Beløb i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Opr. budgetoverslagsår	294.589	294.589	294.589	294.589
Heraf serviceramme	7.376	7.376	7.376	7.376
Heraf medfinansiering	287.213	287.213	287.213	287.213
1. Pris- og lønfremskrivning	11.583	11.583	11.583	11.583
Heraf vedr. serviceramme	324	324	324	324
Heraf vedr. medfinansiering	11.259	11.259	11.259	11.259
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	518	518	518	518
21.5.2024 Midler til det nære sundhedsv.	518	518	518	518
5. Budgetudfordringer/udvidelser	500	75	75	75
Forebyggelse af opioidemisbrug	75	75	75	75
Øvrige forebyggelsesinitiativer	425			
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-344	-344	-130	-130
KMF, justeret til aftaleniveau	-344	-344	-344	-344
Sundhedscentret, sundhedsreform			214	214
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	12.257	11.832	12.046	12.046
Godkendt budget i alt	306.846	306.421	306.635	306.635

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Forebyggelse og sundhedsfremme						
Andre sundhedsudgifter						
046290 - Andre sundhedsudgifter						
	1032254100	Sundhedscenter	8.718	8.293	8.507	8.507
046290 - Andre sundhedsudgifter i alt			8.718	8.293	8.507	8.507
Forebyggelse og sundhedsfremme i alt			8.718	8.293	8.507	8.507
Serviceområdet i alt			8.718	8.293	8.507	8.507
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
Aktivitetsbestemt medfinansiering						
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering						
	1031050100	Somatik, stationær	147.379	147.379	147.379	147.379
	1031050200	Somatik, ambulans	117.428	117.428	117.428	117.428
	1031050300	Somatik, genopr.	7.043	7.043	7.043	7.043
	1031050500	Psykiatri, stationær	3.429	3.429	3.429	3.429
	1031050600	Psykiatr, ambulans	6.805	6.805	6.805	6.805
	1031050710	Almen læge	4.917	4.917	4.917	4.917
	1031050715	Speciallæge	8.837	8.837	8.837	8.837
	1031050720	Tandlæge	1.623	1.623	1.623	1.623
	1031050730	Fysioterapi	309	309	309	309
	1031050740	Kiropraktik	119	119	119	119
	1031050750	Fodterapi	27	27	27	27
	1031050760	Psykologhjælp	196	196	196	196
	1031060200	IT Dialognet	16	16	16	16
046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			298.128	298.128	298.128	298.128
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			298.128	298.128	298.128	298.128
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt			298.128	298.128	298.128	298.128
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt			306.846	306.421	306.635	306.635

Budget 2025 - 2028

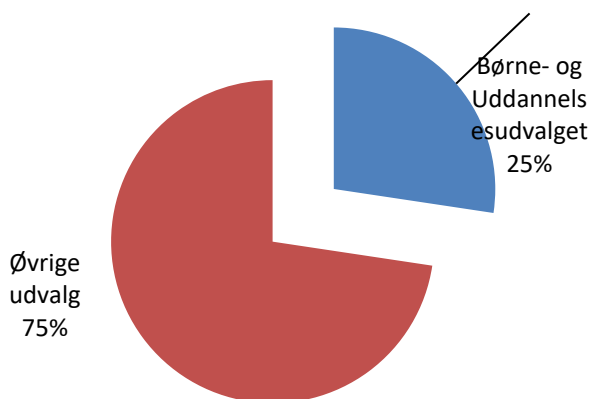
Børne- og Uddannelsesudvalget

Indholdsfortegnelse

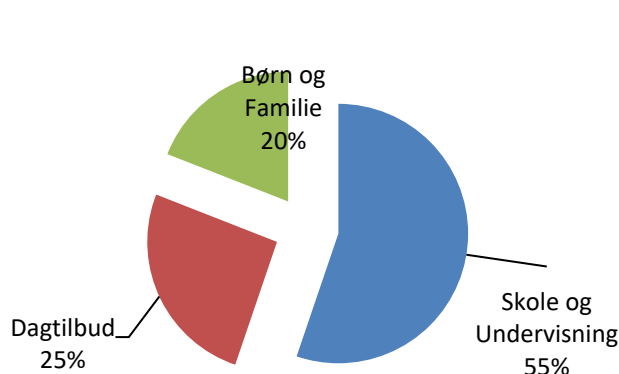
Børne- og Uddannelsesudvalget.....	204
Oversigt over udvalgets politikområder	205
Generelt.....	205
Skole og Undervisning (serviceudgifter).....	207
Dagtilbud (serviceudgifter).....	219
Børn og Familie (Serviceområde)	229
Børn og Familie (overførselsudgifter).....	239
Specifikationer økonomi	244

Børne- og Uddannelsesudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	1.147.475	1.161.791	1.164.482	1.160.498	1.153.065	1.153.065
Skole og Undervisning	681.509	666.509	651.503	651.031	650.475	650.475
Dagtilbud	278.418	301.247	293.708	292.121	291.758	291.758
Børn og Familie	187.548	194.035	219.271	217.346	210.832	210.832
Overførselsudgifter	10.247	12.423	12.389	11.537	11.530	11.524
Børn og Familie	10.247	12.423	12.389	11.537	11.530	11.524
Udvalget i alt	1.157.722	1.174.214	1.176.871	1.172.035	1.164.595	1.164.589

Generelt

Børne- og Uddannelsesudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 1.177 mio. kr.

Nettodriftsbudgettet er fordelt med 1.165 mio. kr. på serviceudgifter og 12 mio. kr. på overførselsudgifter.

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

Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

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

- daginstitutioner og dagpleje
- folkeskolen herunder specialskoler skolefritidsordninger, fritids- og ungdomsklubber
- ungdomsskolen
- opgaver i forbindelse med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
- forberedende grunduddannelse (FGU)
- samarbejde mellem skole-social- politi (SSP)
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner mv. inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
- godkender mellemkommunale takster og takster til private institutioner
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- rådgivning, vejledning og tilsyn - børn og unge
- integration - børn
- støtteforanstaltninger - børn og unge,
- handicap/misbruger/psykiatri – børn og unge
- familierådgivning
- døgninstitutioner for børn og unge
- ungeindsatsen
- afgiver hørings svar inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område og
- vedtagelse af projektforslag, for projekt og hovedprojekt vedrørende bygge- og anlægsopgaver inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

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

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

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

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

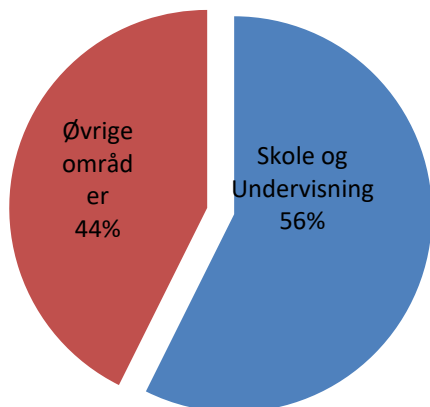
Skole og Undervisning (serviceudgifter)

Området omfatter

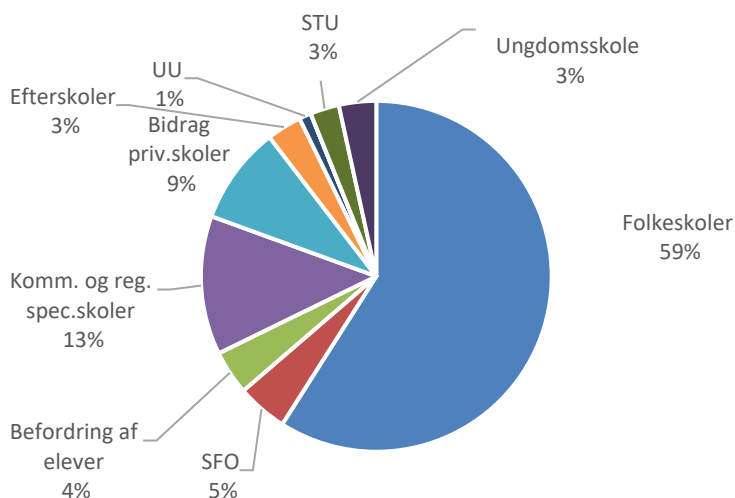
- 03.22.01 - Folkeskoler
- 03.22.05 - Skolefritidsordninger (SFO)
- 03.22.06 - Befordring af elever
- 03.22.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 03.22.08 - Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
- 03.22.10 - Bidrag til statslige og private skoler
- 03.22.12 - Efterskoler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

Skole og Undervisning (serviceudgifter)	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkeskoler	388.328	384.258	384.786	384.314	384.562	384.562
PPR	19.563	19.346	0	0	0	0
Skolefritidsordninger	19.848	30.084	31.137	31.137	31.137	31.137
Befordring af elever	28.752	24.738	26.274	26.274	26.274	26.274
Spec. uv. i regionale tilbud	271	731	731	731	731	731
Kommunale specialskoler	87.399	83.068	81.825	81.825	81.821	81.821
Bidrag til staten for elever på private skoler	55.681	55.780	59.733	59.733	58.933	58.933
Efterskoler og ungdomskostskoler	22.991	21.904	20.353	20.353	20.353	20.353
Uddannelses- og erhv. vejl. og øvrige indsatser (UU)	7.972	7.139	7.152	7.152	7.152	7.152
Spec. pæd. bistand til børn i førskolealderen	0	51	51	51	51	51
Ungdomsudd. for unge med særlige behov (STU)	17.684	17.193	17.215	17.215	17.215	17.215
Ungdomsskolevirksomhed	33.020	22.217	22.246	22.246	22.246	22.246
Politikområdet i alt	681.509	666.509	651.503	651.031	650.475	650.475

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune har en mission om Det Gode Liv med en vision om et aktivt og sundt fælleskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Strategi for folkeskolen

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

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

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

Styrkelse af stærke læringsfællesskaber

Andelen af elever i specialtilbud lå i Skoleåret 2019/2020 på 7,4%. I skoleåret 2023/2024 var det på 6,9 %.

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

IT og digitalisering - Universitetsskolen

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

Tidlig tysk og Tysk kultur

Tysk fra 3. klassetrin blev indført i skolerne i Aabenraa Kommune fra skoleåret 2015/2016 med én lektion ugentligt på henholdsvis 3. og 4. klassetrin. I den nuværende strategi for skoleområdet fremgår det om tysk: "Eleverne i Aabenraa Kommune er en del af grænselandet, og derfor skal deres kendskab til tysk sprog og kultur fremmes år for år". I perioden fra 2015 til 2022 har A. P. Møllerfonden gennem to projektforsøg støttet arbejdet med tidlig tysk. Efter afsluttet projektforsøg er der nu klare læringsmål for faget, der er vejledere på skolerne, lærerne har været gennem kompetenceudvikling, og der er undervisnings og evalueringsmateriale til rådighed. Desuden deltager ca. 10 lærere fra 6 overbygningsskoler i Aabenraa Kommune i perioden 2024 til 2027 i indsatsen "Godt på vej med tysk". Indsatsen handler blandt andet om at fremme elevernes interesse for tysk på tværs af overbygningsskoler i Aabenraa og Tønder Kommune og ungdomsuddannelserne i Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Region Syddanmark støtter indsatsen.

SundSkole2025

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

Målet med SundSkole2025 er først og fremmest at realisere nedenstående:

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

Erasmus+

Aabenraa Kommune er i perioden 2022 og frem til og med 2027 Erasmus+ akkrediteret inden for skoleområdet. Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet har til formål at løfte kvaliteten af uddannelse gennem studierejser på tværs af landegrænser i Europa. F.eks. kan folkeskoleelever og lærere komme på faglige ophold i et andet europæisk land. Pædagogisk personale, undervisere, ledere og andre relevante medarbejdere kan komme på forskellige typer af kurser eller "skyggepraktik" i andre europiske lande. Eller Aabenraa Kommune kan få ekspertbesøg af en lærer eller forsker fra et andet EU-land. Akkrediteringen giver desuden adgang til finansiering af rejserne. Tilskuddenes størrelse afhænger af hvor langt medarbejdere og elever rejser, samt om det er med tog eller fly.

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

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for Skole og Undervisning er på 651,5 mio. kr.

Der er afsat midler fra trepartsaftalen til pædagoger m.fl. på i alt 1,72 mio. kr. i 2025 på Skole og Undervisningsområdet. Midlerne indgår i fordelingsmodeller til skoler og SFO.

PPR er pr. 1. januar 2025 flyttet fra Skole og Undervisning til Børn og Familie.

Folkeskolen

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

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

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

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

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

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

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

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

I forbindelse med ændring af folkeskoleloven, er skolerne kompenseret vedrørende sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen fra skoleåret 2024/2025 med 0,635 mio. kr., på 1. klassetrin fra skoleåret 2025/2026 med 1,085 mio. kr. og på 2. klassetrin fra skoleåret 2026/2027 med 1,333 mio. kr.

Derudover kompenseres skolerne med 0,622 mio. kr. i 2025 vedrørende styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrende elever.

Det er ved budgetforliget for 2025 besluttet at afsætte 1,2 mio. kr. øremærket til indsatser omkring læringsmiljøer til styrkelse af almenområdet i folkeskolen. Beløbet fordeles og prioriteres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det er ved budgetforliget for 2025 besluttet at afsætte 0,3 mio. kr. til P-pladsen ved Hellevad Børneunivers.

Andre udgifter på skoleområdet

Udgifter til mellemkommunale betalinger vedrørende børn i Aabenraa Kommunes benyttelse af folkeskoler i andre kommuner og børn i andre kommuners benyttelse af folkeskoler i Aabenraa Kommune er indregnet i budgettet, jf. nedenstående tabel. Budgettet er beregnet ud fra elevtal i 2023.

Budgetforudsætninger	Elever	Takst	Budget (1.000 kr.)
Elever i andre kommuner	73	126,428	9.229
Andre komm. elever i Aab.	83	-133,469	-11.078
Godkendt budget			-1.849

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 sygehus skolen på Aabenraa Sygehus. Betalingen for sygehus skolen fordeles blandt de kommuner, som gør brug af tilbuddet. Budgettet til sygehus undervisning sammen med udgifter til sygehus undervisning i andre kommuner udgør 0,581 mio. kr.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Visitationen og bevillingen af fritidspas varetages af skolerne og omfatter alle skoledistriktets elever. Budgettet udgør 0,117 mio. kr. pr. år til formålet.

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

Folkeskoler

Det forventede gennemsnitlige elevtal i 2025 på kommunens 19 folkeskoler incl. 10. Aabenraa udgør 249.

Aktivitets-forudsætninger	Enhed	Opr. budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Folkeskoler	Elever	4723	4671	4607	4571

	Elevtal	G.snit pris pr. elev	Undervisn. udgifter (1.000 kr.)	Faste udgifter (1.000 kr.)	Samlet budget (1.000 kr.)
Skolernes budget	4652	65.272	303.644	37.190	340.834

(1.000 kr.)

Budgetforudsætninger 2025	Samlet budget
Folkeskoler	341.134
Tekniske korrektioner	0
10. Aabenraa	5.377
Styrkelse af almenområdet	0
Styrkelse - indkøb af praktisk materiale i undervisningen	0
Specialklasser/centrale visitationsmidler	11.943
Syge- og hjemmeundervisning	581
Aabenraa Sygehussskole	0
PUC-Aabenraa	5.976
SundSkole2025	1.702
Naturskoler	1.630
MI.komm. betalinger	-1.849
Fritidspas	117
Fælleskonto - skoler	4.790
Pensioner:regulering tj.mænd/overenskomst-ansatte	445
Svømmekørsel	843
Skolebiblioteker - Dantek	181
Lokaler	648
Tværgående tillidshverv	615
Elevaktiviteter - øvrig drift	52
Skolepatrulje	152
Kørsel til naturskoler	145
Øvrige fællesudgifter	8.912
Løft af folkeskolen	0
Styrkelser af skolernes almenområde	1.200
Julemærkehjemmet	191
Godkendt budget	384.785

Budgettet vedrørende normalundervisning reguleres efter 5/9-elevtal via en teknisk korrektion.
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 2025 udgør 1.790 kr. for en eftermiddagsplads og 2.030 kr. for en eftermiddagsplads inkl. morgenåbning. Der betales for 11 måneder.
 Budgettet vedrørende fripladser og søskendetilskud er beregnet ud fra tidligere års forbrug.

Rammen for fritidstilbud til 4.-6. klasse SFO2 bliver løst efter en model, hvor der forlods bliver tildelt budget til institutionerne ud fra 5/9-tallet og derefter reguleret med ændringer i tilmeldte børn pr. 1. februar det efterfølgende år. 20% af den samlede budgetramme er fordelt ligeligt som grundbeløb til alle skoler. De resterende 80% er fordelt efter antal tilmeldte elever. Forældrebetalingen ÷ udgiften til fripladser og søskenderabat indgår i skolens budget. Skolen fastsætter taksten på forældrebetalingen, som højst må udgøre 2/3 af SFO1-taksten. I 2025 udgør max-taksten 1.353 kr. pr. måned i 11 måneder. Fritidstilbuddene indgår i garanti-overførslerne sammen med folkeskoler og øvrige SFO-tilbud.

Børnetallet er fordelt ud på de 18 skolefritidsordninger ud fra forventet børnetal i september måned 2024.

Fritidstilbuddet for elever i 7. klasse+ varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 3,201 mio. kr.

Budget- forudsætninger	Antal regnsk. 2023	Antal opr. bdg. 2024	Antal budget 2025	Antal budget 2026	Antal budget 2027	Antal budget 2028	(1.000 kr.)			
							Grund- beløb	Variable pr. barn 2024	Bygn. omk. 2024	Budget 2024
0.-3. klasse, m. morgenåbn.	755	792	815	1.469	1.445	1.463	5.696	21,865	1.928	25.444
0.-3. klasse, eftermiddag	652	624	653					19,679		12.850
SFO'ernes budget i alt										38.294
Forældrebet. m. morgenåbn.			815					-22,330		-18.199
Forældrebet. eftermiddag			653					-19,690		-12.858
Friplads, % andel af forældrebet.			28,51%							9.642
Søsk.tilsk., % andel af forældrebet.			20,31%							6.988
Øvrig drift										340
MI.komm. bet.										155
Fritidstilbud										6.774
Teknisk korrektion										
Godkendt budget										31.137

Ved lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love er der en afledt udgift til fripladser på 0,083 mio. kr. i 2025 og frem, som er indregnet i budgettet.

Befordring af elever i grundskolen

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

2,5 km på 0.-3. klassesettrin

6,0 km på 4.-6. klassesettrin

7,0 km på 7.-9. klassesettrin

9,0 km på 10. klassesettrin

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 og specialskoler kan blive visiteret til befordring.

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

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

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Bef. af elever i grundskolen:	
Skolekort	6.241
Taxikørsel	6.346
Sygetransport	131
Bef. af elever i spec.skoler:	
Komm. interne spec.skoler	13.225
Komm. eksterne spec.skoler	331
Godkendt budget	26.274

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisningsområdet er lovgivningsmæssigt placeret i folkeskolelovens § 20-22.

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

I 2025 budgetteres der med to elever på regional specialskole. Derudover er der udgifter vedrørende korte forløb i forbindelse med udredning af elevers behov.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026-2028	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Specialskoler	0,5	2,0	2,0	2,0	326	651
Objektiv finansiering						80
Godkendt budget						731

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. 15% af de indskrevne elever.

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

Fra skoleåret 2024/2025 er to takster ændret til tre takster og alle elever har været igennem en re-visitation. 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.

Ved ændring af folkeskoleloven, barnets lov og forskellige andre love er området med specialundervisning i interne skoler kompenseret med 0,144 mio. kr. i 2025 og 2026, ændret til 0,140 mio. kr. i 2027 og frem.

Budgetforudsætninger	Elevtal 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026-2028	Takst pr. elev (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Specialskoler	201	190	195	195	357	69.710
Specialskoler, sfo	74	77	69	69	136	9.387
Interne skoler på oph.steder	6	9	5	5	318	1.733
Øvr. omkostninger						995
Godkendt budget						81.825

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 til 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 2025 og forventes at udgøre 47.576 kr. pr. elev til skole og 9.015 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.

I forbindelse med budgetforliget 2025 er der tilført 0,8 mio. kr. til danskundervisning af tosprogede på friskoler særligt målrettet de tyske tilflyttere, som har bosat sig i Aabenraa Kommune de senere år.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Elevtal budget 2028	Takst 2025 (1.000 kr.)	Budget 2025
Privatskoler	1122	1190	1207	1175	1159	1150	45,175	54.526
Privatskoler, sfo	383	427	442	444	451	442	8,564	3.785
Dansundervisning								800
Tilsk. privat sfo								620
Godkendt budget								59.732

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 året før.

Taksterne fastsættes på finansloven for 2025 og forventes at udgøre 43.089 kr. pr. elev pr. år.

For elever på specialefterskoler betaler Aabenraa Kommune et tilskud til familien for at nedbringe deres udgifter til efterskoleopholdet. Familien betaler selv 30.000 kr. for opholdet – resten betales af Aabenraa Kommune og udgør i gennemsnit ca. 34.446 kr. pr. elev.

Budget- forudsætninger	Elevtal regnskab 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Elevtal budget 2026	Elevtal budget 2027	Elevtal budget 2028	Takst 2025 (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
Efterskoler	440	437	424	411	404	395	40,935	17.356
Heraf specialefterskoler	87	82	87	87	87	87	34,446	2.997
Godkendt budget								20.353

Ungdommens Uddannelsesvejledning

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

Ungdommens Uddannelsesvejledning er omfattet af dialogbaseret aftalestyring med overførselsadgang.

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

Det samlede budget vedrørende UU udgør i 2025 7,152 mio. kr.

Budgetforudsætninger	(1.000 KR.)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.152
Godkendt budget	7.152

Specialpædagogisk bistand til børn

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

Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

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

Opgaven varetages af STU Aabenraa under Ung Aabenraa.

Området er rammereguleret.

Af nedenstående tabel fremgår budgetforudsætninger for STU Aabenraa.

Budget forudsætninger	Elevtal regnskab 2023	Elevtal opr. bdg. 2024	Elevtal budget 2025	Takst 2025 (1.000 kr.)	Budget 2025 (1.000 kr.)
STU-forløb i off. regi	55	50	50	210	10.514
STU-forløb i privat regi	30	29	29	227	6.577
Øvrig drift					125
Godkendt budget					17.216

Ungdomsskolen

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

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

Budgettildelingen indgår i fordelingsmodellen for folkeskolen.

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

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	625.175	625.175	625.175	625.175
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Efterskoler	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Reduktioner i alt				
	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	22.625	22.625	22.625	22.625
Trepartsmidler 2024 og 2025	1.696	1.696	1.696	1.696
Udmøntning til lavtlønsgrp.	7	7	7	7
Udbud personbefordring	382	382	382	382
Folkeskoler	504	504	504	504
Privatskoler	215	215	215	215
Privatskoler, SFO	94	94	94	94
SFO	515	515	515	515
Udbud kaffe/the	3	3	3	3
L&C/Lov om social pension	83	83	83	83
L&C/Styrkelse undervisning børn/unge	144	144	140	140
L&C/Sænkelse af klasseloft	635	1.085	1.333	1.333
Andre regl./styrket indsats dansk/matematik	622			
Styrkelse af skolernes almenområde	1.200	1.200	1.200	1.200
P-plads Hellevad Børnehus	300			
Danskundervisning friskoler	800	800		
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
Elevtal 5/9 Privatskoler	452	452	452	452
Elevtal 5/9 Privatskoler SFO	-17	-17	-17	-17
Udvidelser i alt				
	27.993	27.521	26.965	26.965
Ændringer i alt				
	26.328	25.856	25.300	25.300
Godkendt budget				
	651.503	651.031	650.475	650.475

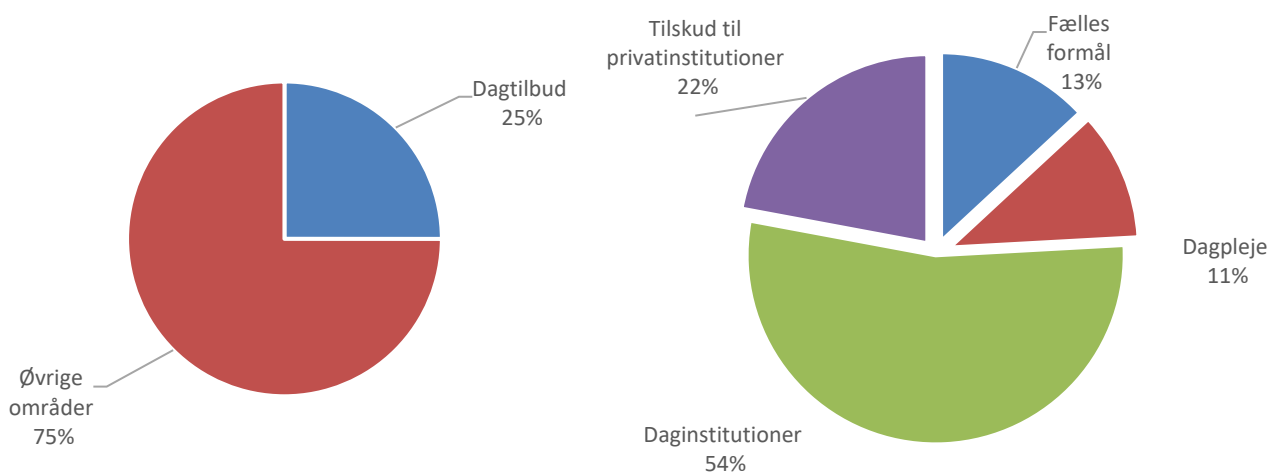
Dagtilbud (serviceudgifter)

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 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	10.465	42.175	38.774	37.188	36.824	36.824
Dagpleje	37.227	36.445	32.633	32.633	32.633	32.633
Daginstitutioner	165.581	155.988	157.374	157.374	157.374	157.374
Tilskud til privatinstitutioner	65.145	66.639	64.926	64.926	64.926	64.926
Politikområdet i alt	278.418	301.247	293.707	292.121	291.757	291.757

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. september får en positiv eller negativ tillægsbevilling svarende til mere/mindre indskrivningen i forhold til det budgetterede børnetal. Reguleringen sker med de *tekniske korrektioner*, som er de fremskrevne nettoudgiftssatser for de forskellige tilbud.

Ca. 70% af dagtilbuds budget ligger ved aftalestyrede enheder, som hver for sig har ansvaret for deres tildeling. De aftalestyrede enheder kan inden for deres ramme frit disponere over deres budget.

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

Overordnede målsætninger (vision, mål og indsatser)

Aabenraa kommune har en mission om Det Gode Liv med en vision om et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

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 familierpolitik.

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

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

- Et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer (blandt andet leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb), som skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.
- Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert tema.
- At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt arbejde med det omkringliggende samfund.
- Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på dagtilbud er på 293,7 mio. kr.

Minimumnormeringer:

I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat midler til minimumsnormeringer i daginstitutionerne for perioden 2020 til 2025. Der er afsat i alt 767 mio. kr. i 2021 og 957 mio. kr. i 2022 og 1,4 mia. kr. i 2023 stigende til 1,7 mia. kr. i 2024 og 2025.

Aabenraa Kommune er tildelt:

- 7,0 mio. kr. i 2021
- 9,9 mio. kr. i 2022. Af de 8,3 mio. fra ordinær pulje og 1,6 mio. fra tilpasningspuljen.
- 13,8 mio. kr. i 2023 og 0,27 mio. kr. til øget tilsyn.
- 15,3 mio. kr. i 2024 og 0,28 mio. kr. til øget tilsyn.
- 16,8 mio. kr. i 2025 og frem og 0,29 mio. kr. til øget tilsyn.

Fra 2024 og frem er minimumsnormeringerne en del af kommunens bloktilskud.

Minimumsnormeringer omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Daglejen er ikke omfattet af minimumsnormeringerne, men er en del af de øgede tilsynsmidler.

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

Det betyder at kommunale og selvejende institutioner tildeles 12.336 kr. pr. barn pr. år for 0-2 årige og 6.291 kr. pr. barn pr. år for 3-5 årige i 2025.

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

Der er afsat midler fra trepartsaftalen til pædagoger m.fl. på i alt 2,22 mio. kr. i 2025 på Dagtilbudsområdet.

Der er ved en ændring af dagtilbudsloven givet bedre mulighed for udsat skolestart. Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Forpligtelserne indebærer bl.a. dagtilbudsleders samtaler med forældre og modtagne skoleleder. Der er afsat 2,05 mio. kr. i 2025 og frem til lovændringen.

Ved lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love er der en afledt udgift til fripladser på 0,177 mio. kr. i 2025 og frem, som er indregnet i budgettet.

Det er ved budgetforliget besluttet at afsætte 2,3 mio. kr., fordelt over 2 år, til specialpædagogisk kompetenceløft. Beløbet fordeles og prioriteres i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Fælles formål:

- *Tilskud til privat pasning*, årets tilskud pr. barn jf. Dagtilbudslovens § 80 udgør 81.418 kr. Budgettet reguleres for mere-/ mindre indskrivning med en teknisk korrektion fra økonomiudvalget på netto 81.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. I 2025 budgetteres der med 104 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 226 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 459 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.
- *AULA* herfra betales den løbende drift af det fælles Intranet for Dagtilbud.
- *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 9% af forældrebetalingerne i daginstitutionerne, 9% i daglejen og 9% i privatinstitutioner.

-
- *Det specialpædagogiske team* er en aftalestyret enhed, som arbejder med børn med specielle behov. Udgiften budgetteres på fællesområdet for at teamet kan yde en målrettet fleksibel støtte, uanset hvor det enkelte støttekrævende barn er indskrevet. jf. Dagtilbudslovens § 4, stk. 2. og § 11.
 - *Sprog og Udviklings* budget går til en generel udvikling af dagtilbudsområdet, samt til arbejdet med børn, som kræver ekstra støtte vedrørende deres sproglige udvikling.
 - *Integrationsmidler*, er Dagtilbuds andel af udmøntningen af integrationsmidlerne ved bevillingskontrollen 31/3 2017. Budgettet bliver fordelt ud til de enkelte institutioner med børn, som har flygtningestatus, i første halvår 2025.
 - *Midler til PAU 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. Budgettet svarer i 2025 til en dimensionering på 6 ordinære elever og 2 voksnelever.
 - *Strukturpulje*, på denne konto bliver besparelser og gevinster vedr. omlægning af strukturen på daginstitutionsområdet placeret. 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 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 implementering af den godkendte dagtilbudsstruktur. Der udestår -0,2 mio. kr. i 2025, der forudsættes finansieret når strukturændringen for Aabenraa syd er gennemført. Der er i 2024 og frem realiseret en strukturgevinst på 0,16 mio. ved sammenlægningen af Vestermarken og Kruså til Mølleløkke.
 - Pasningsgarantipuljen reguleres løbende i forhold til de faktiske børnetal, som en del af budgetgarantien på dagtilbudsområdet.
 - Budgetterne til fællestillidsrepræsentant og pædagogiske konsulenter er placeret på fællesområdet, og indregnes i forældrebetalingen og tilskuddet til private institutioner.
 - Pasning af børn i eget hjem
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 1,46 mio. kr. i 2025, og ordningen videreføres efter de kriterier der er fastlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget.
 - Visitationsmidler til at hjælpe institutioner med særlige udfordringer. Midlerne kan tilgodese kompetenceudvikling af pædagogiske tiltag og læringsmiljø til gavn for børn i udsatte positioner.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

- Robusthedspulje dagplejen
Det er ved budgetforliget for 2025 besluttet at afsætte 1 mio. kr. årligt i en robusthedspulje til dagplejen, der er under pres som følge af en lavere efterspørgsel efter dagpleje som pasningsløsning.
- Specialpædagogisk kompetenceløft: Der afsættes samlet 2,3 mio. kr., fordelt over 2 år, til et ekstraordinært kompetenceløft for medarbejderne i alle dagtilbud, med udgangspunkt i arbejdet med børn i udsatte positioner.

Budgetforudsætninger	1000 kr. i 2025 prisniveau					
	Regnskab 2023	Opr. Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Tilskud til privat pasning	8.961	9.211	8.467	8.467	8.467	8.467
Tilskud til pasning af børn i eget hjem	1.330	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
Mellemkommunal	-2.489	0	0	0	0	0
Udvidet åbningstid	0	1.367	1.367	1.367	1.367	1.367
AULA	390	379	379	379	379	379
Søskende tilskud	6.512	8.170	7.565	7.565	7.565	7.565
Specialpædagogkorps	10.355	9.694	9.898	9.898	9.898	9.898
Sprog og Udvikling	2.749	2.665	2.713	2.713	2.713	2.713
Integrationsmidler m.m.	0	329	329	329	329	329
Pulje til PAU elever	769	1.128	772	772	772	772
Pæd. Konsulent	1.286	1.156	1.156	1.167	1.167	1.167
Tillidsmand	486	575	553	553	553	553
Strukturmidler	326	726	-202	0	0	0
Udsat skolestart	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026
Specialpædagogisk kompetenceløft	0	0	1.948	364	0	0
Robusthedspulje Dagplejen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Fælleskonto dagtilbud	393	0	0	0	0	0
Pasningsgarantipulje	0	0	0	0	0	0
Visitationsmidler	129	346	346	346	346	346
Teknisk korrektion	0	4.972	0	-216	-216	-216
Puljer og projekter	-20.732	0	0	0	0	0
Fælles formål i alt	10.464	42.175	38.774	37.188	36.824	36.824

Dagplejen

Dagplejen inkl. Ravsted Børneunivers er i 2025 normeret til 284 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	125.564
Administration pr. barn pr. år	10.219

Den tekniske korrektion fra Økonomiudvalget er på netto 114.000 kr. pr. barn, samt 3.000 kr. pr. barn til tilsyn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. forældrebetaling. Jf. *Fordelingsmodellen* får alle dagplejebørn samme tildeling, uanset i hvilket regi dagplejeren er ansat.

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

Øvrige omkostninger omfatter:

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

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

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

På funktionen budgetteres desuden økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. Fripladser er sat til 16% af forældrebetalingen i 2025.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Børnetal og økonomi for Dagplejen 2025:

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Variable pr. barn 2025	Øvrige omk. 2025	Budget 2025
Dagplejen	289	303	276	276	276	276	136	3.216	40.692
Hovslund	10	13	0	0	0	0	136		0
Ravsted	8	9	8	8	8	8	136		1.086
Institutionernes bruttobudget i alt	307	325	284	284	284	284			41.778
Forældrebetaling pr. år									-10.888
Friplads, % andel af forældrebetaling		18,0%	16,0%						1.742
Nettobudget i alt									32.633
Godkendt budget									

Daginstitutioner

Primo 2025 er der 20 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 2025, hvorefter der hvert kvartal reguleres for det realiserede børnetal. Tildelingen til den enkelte institution består af de faste budgetter til bygninger mv. og en række variable, som bliver tildelt forholdsmæssigt ud fra det budgetterede børnetal.

Til regulering af institutionernes budgetter udløser nærværende budget nedenstående takster:

Daginstitutionens nøgletal	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året ekskl. Socioøkonomi	
0-2 årige pr. barn pr. år	161.138
3-5 årige pr. barn pr. år	85.622

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er netto 136.000 kr. for 0-2 års og 73.000 kr. for 3-5 års børn. Korrektionen indeholder børnevariable takst ekskl. forældrebetaling.

På funktionen budgetteres desuden økonomisk og pædagogisk friplads, som beregnes ud fra forældrenes indkomst og barnets behov. I budget 2025 udgør fripladser på 29% af forældrebetalingen.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2025:

Nettodriftsudgiften for et 3 – 5 års barn er 78.701 kr. Nettodriftsudgiften for et 0 – 2 års barn er beregnet til 139.732., 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 2025 op til 568 kr./mdr. i 11 mdr. i alt op til 6.252 kr./år. Den enkelte institutions tilbud og egenbetaling for madordningen kan findes på Aabenraa kommunes hjemmeside. Ordningen er 100 % egenfinansieret.

Børnetal og økonomi for Daginstitutionerne 2025

Budgetforudsætninger	Antal børn						1.000 kr.		
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Variable pr. barn 2025	Øvrige omk. 2025	Budget 2025
Småbørn 0-2 år	449	428	447	438	438	438	165	3.481	77.336
Børnehavebørn 3-5 år	1.307	1.296	1.206	1.206	1.206	1.206	90	9.341	117.458
Daginstitutionernes bruttobudget i alt	1.756	1.724	1.653	1.644	1.644	1.644			194.794
Forældrebetaling 0-2 år									-20.952
Forældrebetaling 3-5 år									-31.752
Friplads, % andel af forældrebetaling		32,60%	29,00%						15.284
Netto budget									157.374
Netto budget fordelt									
Nettobudget 0-2 år							140		62.460
Nettobudget 3-5 år							79		94.914
Netto Budget									157.374
Godkendt budget									

Tilskud til privatinstitutioner

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

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

Grundlag for tilskud til de private institutioner:

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

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

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

Administrationstilskuddet til privatinstitutionerne er på 2,5 % jf. bekendtgørelsen om dagtilbud.

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.

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

Privat institutioner takster/år	kr. pr. barn
Variable til regulering i løbet af året	
Privatinstitutioner pr. 0 - 2 års barn pr. år	129.312
Privatinstitutioner pr. 3 - 6 års barn pr. år	76.674

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

Den tekniske korrektion som Dagtilbuds budget reguleres med fra Økonomiudvalget er for de private institutioner netto 119.000 kr. for 0-2 års og 71.000 kr. for 3-5 års børn.

Børnetal og økonomi for privatinstitutionerne i 2025:

Budget forudsætninger	Antal børn						1.000 kr.	
	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Takst pr. barn 2025	Budget 2025
Privatinstitution 0-2	202	197	186	186	186	186	129	24.052
Privatinstitution 3-5	578	581	535	535	535	535	77	41.020
Friplads (%)		16,3%	17,3%					3.540
Momsrefusion (%)		5%	5%					-3.145
Momsrefusion (%) adm.		25%	25%					-541
Netto budget i alt	780	778	721	721	721	721		64.926
Godkendt budget								

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	290.911	290.911	290.911	290.911
Budgetændringer				
Reduktioner: Demografiændringer				
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-959	-959	-959	-959
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsførende	-38	-38	-38	-38
Dagpleje 0-2 år	-4.612	-4.612	-4.612	-4.612
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-128	-128	-128	-128
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
Daginstitutioner 3-5 år	-6.373	-6.373	-6.373	-6.373
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
Støttepædagogkorpsset 0-5 år	-792	-792	-792	-792
Reduktioner i alt	-18.087	-18.087	-18.087	-18.087
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	10.133	10.130	10.130	10.130
Trepartsmidler 2024 og 2025	2.209	2.209	2.209	2.209
Udmøntning til lavtlønsgrp.	56	56	56	56
Daginstitutioner 0-2 år	2.547	2.547	2.547	2.547
Private daginstitutioner 0-2 år	693	693	693	693
Private daginstitutioner 3-5 år	69	69	69	69
L&C/Lov om social pension	177	177	177	177
L&C/Mulighed for udsat skolestart	2.052	2.052	2.052	2.052
Socialpædagogisk kompetenceløft	1.948	364		
Robusthedspulje - dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelser i alt	20.884	19.297	18.933	18.933
Ændringer i alt	2.797	1.210	846	846
Godkendt budget	293.708	292.121	291.757	291.757

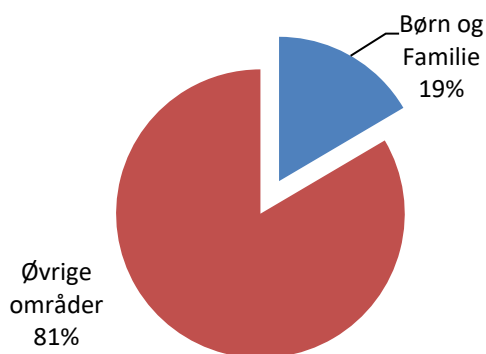
Børn og Familie (Serviceområde)

Området omfatter

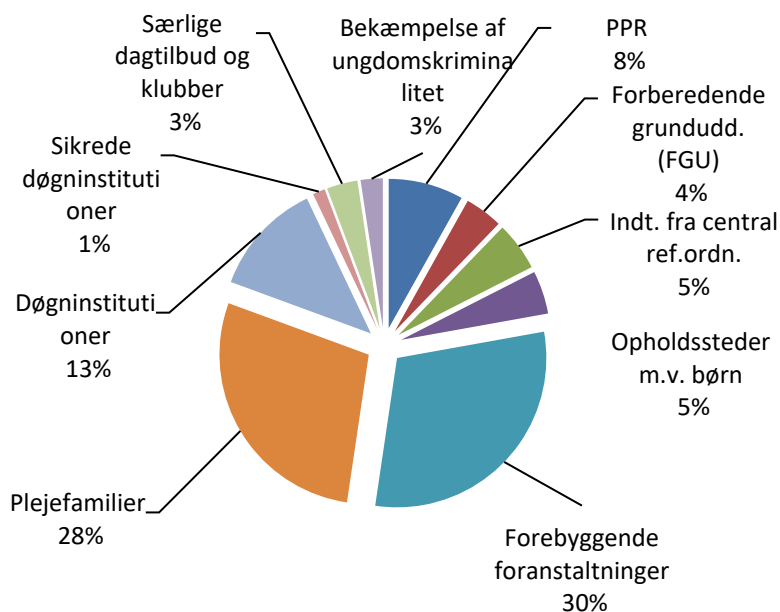
- 03.22.04 – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- 03.30.42 – Forberedende grunduddannelse (FGU)
- 05.22.07 – Indtægter fra den centrale refusionsordning
- 05.28.20 – Opholdssteder mv. for børn og unge
- 05.28.21 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
- 05.28.22 – Plejefamilier
- 05.28.23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

Børn og Familie (serviceudgifter)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
PPR	0	0	21.975	22.015	22.015	22.015
Forberedende grundudd. (FGU)	7.355	9.679	9.680	9.680	9.680	9.680
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.923	-12.295	-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
Opholdssteder m.v. for børn og unge	15.590	15.598	10.994	10.994	10.994	10.994
Rådgivning og forebyggende foranstaltninger	70.519	70.011	76.770	73.819	73.819	73.819
Plejefamilier	67.076	64.498	66.755	66.706	66.706	66.706
Døgninstitutioner	24.314	29.310	28.717	29.750	30.188	30.188
Sikrede døgninstitutioner	2.106	3.557	3.134	3.134	3.134	3.134
Særlige dagtilbud og klubber	9.408	8.245	8.043	8.043	8.043	8.043
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.103	5.432	5.625	5.625	5.625	5.625
Politikområdet i alt	187.548	194.035	219.271	217.346	210.832	210.832

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune har en mission om Det Gode Liv med en vision om et aktivt og sundt fællesskab og en drivkraft for bæredygtig udvikling.

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

Sund Indsats er Børn og families forandringsstrategi, der har sit afsæt i Aabenraa Kommunes overordnede politikker og strategier. Sund Indsats indeholder nye initiativer og indsatser med henblik på tidlige forebyggelse, inddragelse af børn, unge og deres forældre samt inddragelse af deres netværk. Derudover indeholder strategien tiltag inden for effektmåling og digitalisering.

Barnets lov er trådt i kraft den 1. januar 2024. Det overordnede formål med Barnets Lov er at sikre, at børn og unges stemme og behov sættes først. De nye tiltag i Barnets Lov vil være udviklet og implementeret i 2024 og der er en delvis statslig finansiering til nogle af elementerne.

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 og Barnets lov.

I 2020 vedtog Børne- og Uddannelsesudvalget et anbringelsesgrundlag, som blev revideret november 2023. Anbringelsesgrundlaget beskriver, hvilke kriterier, der grundlæggende skal være til stede for, at grundlaget for en anbringelse er opfyldte. Ved alle anbringelser skal der derfor tages stilling til, om et eller flere af kriterierne er opfyldte. Typisk vil der forud for en anbringelse være iværksat og afprøvet massive hjemmebaserede indsatser, men der kan også ske en anbringelse fra det øjeblik Børn og Familie får kendskab til familien - dette sker ved massivt omsorgssvigt, hvor barnets eller den unges trivsel, sundhed og udvikling er så alvorligt truet, at der skal gribes ind med anbringelse akut, fx pågående vold eller seksuelt misbrug fra de nærmeste omsorgspersoner. I forbindelse med Barnets lov der trådte i kraft 1. januar 2024, har børn og unge ret til at blive hørt og inddraget i egen sag også i forbindelse med anbringelser.

Udvikling af et lettere behandlingstilbud i Aabenraa kommune.

Med afsæt i en ny lov under Sundhedsloven gældende fra 1. juli 2024, skal landets kommuner i hver region opbygge et lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Tilbuddene skal indeholde en ensartet adgang til afklaring af indsatsbehov og kunne tilbyde dokumenteret, manualbaserede indsatser. Målet er, at børn og unge i højere grad trives, og derved får en god opvækst i Aabenraa kommune. Tilbuddet skal være fuldt implementeret senest i 2026. Tilbuddet finansieres via DUT midler med en samlet årlig ramme på 250 mio. kr. årligt til fordeling i kommunerne.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 4. december 2023 adoptionsgrundlaget for Aabenraa kommune. Adoptionsgrundlaget for Aabenraa Kommune er udarbejdet for at sikre at sager om anbringelser af børn og unge bliver screenet og vurderet med henblik på evt. adoption med eller uden samtykke. Forventningen er at det kan blive mellem 2-4 børn om året.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Formålet med Sund Indsats for børn, unge og deres familier er:

- At skabe en fælles forståelse af, hvad der skal til at løse kerneopgaven på tværs af hele børn og familie sammen med de børn, unge og familier, der i en periode af deres liv har behov for støtte.
- At sikre et tæt samarbejde med og kobling til børn, unge og deres familiers hverdagsliv på så tidligt et tidspunkt, som muligt.
- At inddrage børn, unge og deres familier i sagsbehandlingen og løsningerne.
- At inddrage det professionelle og private netværk omkring familien, så de kan bidrage til børn, unge og familiers trivsel og udvikling.
- At skabe et tæt og koordineret samarbejde omkring opgaveløsningen for børn, unge og familier i udsatte positioner på tværs af forvaltningsområder.

- At måle på effekten af vores indsatser, så vi løbende kan tage stilling til, om vi anvender de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt.
- At sikre udsatte børn og unge de bedst mulige vilkår for at de på sigt kan få job eller uddannelse igennem den kommunale ungeindsats.
- At skabe og udvikle en faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den givne økonomiske ramme.
- At sikre sammenhængende indsatser på visitationsmøderne igennem hele ledergruppens deltagelse.

Formålet med Sund Indsats 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 Sund Indsats at resultere i et øget samarbejde med almenområdet, så der kan skabes samlede løsninger med bidrag fra institutioner, skoler, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

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

- Tidlig forebyggelse

Tidlig forebyggelse har som overordnet formål at udvikle § 30 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.

- Center for Familier

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

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

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

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

- Børnehandicapinstitutionen

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 Barnets lov. Endelig er der særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.

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

Budgetforudsætninger

Det samlede budget på Børn og Familie er på 219,2 mio. kr. Institutionen Tidlig forebyggelse er rammefinansieret og Center for Familier er delvis takstfinansieret og delvis rammefinansieret. Børnehandicapinstitutionen er takstfinansieret. Budgettet til Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR) er fra budget 2025 flyttet til politikområdet Børn og familie.

Budgettet vedrørende PPR er rammefinansieret men reguleres via en teknisk korrektion ud fra ændring i befolkningsprognosen 0-18 årige i forhold til antal sager gange takst.

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

Der er foretaget mindre rettelser til taksterne for Center for Familier i forhold til lovgivningsmæssige krav.

Der er afsat midler fra trepartsaftalen til pædagoger m.fl. på i alt 2,28 mio. kr. i 2025 på Børn og Familieområdet.

I økonomiaftalen for 2025 har staten revurderet den statslige pulje, der finansierer kommunernes refusionsindtægter og i aftalen for 2025 er puljen øget med 2 mia. kr. som følge af at kommunerne under ét over tid har haft øget udgifter til særlig dyre enkeltsager og dermed fået tilført øget refusionsindtægter. Finansieringen af de 2 mia. kr. er i økonomiaftalen finansieret ved at kommunerne bloktilskud fra 2025 er nedsat tilsvarende. Der er tale om en kollektiv ordning, hvor alle kommuner bidrager til ordningen, mens indtægterne fra ordningen afhænger af den enkelte kommunes udgiftsniveau til særlige dyre enkeltsager. Reduktionen af bloktilskuddet er indarbejdet i økonomiaftalen ved at øge indtægtskravet på Børn og Familie med 6,95 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede d. 13.8.2024 at afsætte midler til at finansiere det forhøjede indtægtskrav på 6,95 mio. kr. i 2025 og ved budgetforliget for 2025 blev det besluttet finansiere det forhøjede indtægtskrav i 2026. Det er derfor først fra 2027, der er et forhøjet indtægtskrav på udvalgets område.

Der er vedtaget lov om voksenansvar for anbragte børn og unge hvor der afsættes 0,057 mio. kr. i 2025 og frem.

Der er vedtaget lov om ret til lommepegejob til kriminalitetstruede unge, hvor der afsættes 0,096 mio. kr. i 2025 og frem.

Der er afsat midler til lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser. Der afsættes 2,84 mio. kr. i 2025 og 2,88 mio. kr. i 2026 og frem.

Der afsættes midler til at imødegå lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet. Der afsættes årligt 0,35 mio.kr. fra 2025.

Anbringelser

Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge er omfattet af kapitlerne 5 og 6 i Barnets lov:

- Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (§ 46)
- Anbringelse uden samtykke (§ 47)
- Anbringelsessteder for børn og unge (§ 43)
- Ungestøtte over 18 år (§ 114)
- Anbringelser jf. lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (§14, §15, §16, §17 og §23)

Ifølge Barnets lov §§ 46 og 47 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".

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2025-priser				
		Budget 2025	Gns. udgift på årsbasis 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Almen plejefamilie	42	471	19.795	19.795	19.795	19.795
Forstærket plejefamilie	69	527	36.357	36.357	36.357	36.357
Specialiseret plejefamilie	4	481	1.922	1.922	1.922	1.922
Netværksplejefamilier	7	135	943	943	943	943
Opholdssteder	7	1.090	7.630	7.630	7.630	7.630
Kost- og efterskoler	3	695	2.087	2.087	2.087	2.087
Eget værelse	8	152	1.212	1.212	1.212	1.212
Døgninst., handicap*	15	2.492	38.782	38.782	38.782	38.782
Døgninst., adfærd	13	1.530	21.730	21.730	21.730	21.730
Sikrede døgninstitution	1	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517
Ungdomskriminalitet	3	1.875	5.625	5.625	5.625	5.625
Godkendt budget	173		137.601	137.601	137.601	137.601

* Inkl. Aabenraa kommune børn og børn fra andre kommuner

Andre anbringelsesrelaterede udgifter

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

I forbindelse med udligningsreformen 2020 er der ændret i den centrale refusionsordning på socialområdet. Dette betyder, at der fra 1. januar 2021 gives refusion uanset om de er anbragte eller modtager rådgivende og forebyggende foranstaltninger i hjemmet, enten som enkelt person eller som familie. Der gives refusion med 25%, 50% og 75%, når udgiften overstiger en bestemt sat.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2025-priser			
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Advokatbistand (§ 72, netto beløb)	243	243	243	243
Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.614	1.614	1.614	1.614
Sikrede døgninst., obj. Finansiering	1.617	1.617	1.617	1.617
Egenbetaling Opholdssteder mm.	-177	-177	-177	-177
Egenbetaling Døgninstitutioner	-94	-94	-94	-94
Egenbetaling Plejefamilie	-600	-600	-600	-600
Særligt dyre enkeltsager	-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
Familieplejekonsulenter	4.623	4.623	4.623	4.623
Mellemkommunal – plejefamilie udgifter	3.225	3.225	3.225	3.225
Mellemkommunal – plejefamilie indtægter	-1.175	-1.175	-1.175	-1.175
Mellemkommunal – døgninstitution	-43.406	-43.406	-43.406	-43.406
Øvrige adm. – døgninstitution – overhead mm	9.523	10.556	10.994	10.994
STOV	2.230	2.230	2.230	2.230
Godkendt budget	-34.799	-33.764	-40.278	-40.278

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

Rådgivning samt forebyggende foranstaltninger

Rådgivning samt forebyggende foranstaltninger er omfattet af kapitel 4 i Barnets lov.

Foranstaltningerne iværksættes i henhold til Barnets lov §30, § 32, stk. 1 (nr. 1-8), §35, §75 og §127. Hertil kommer § 114, som omfatter unge i alderen 18-22 år.

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

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Jf. budgetforlig 2025 er der også afsat 3 mio. kr. i 2025.

Budget forudsætninger	1.000 kr. i 2025-priser			
	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forebyg. Foranstaltning	11.605	11.605	11.605	11.605
Støtte i hjemmet	16.844	16.844	16.844	16.844
Alternativ til anbringelse	2.769	2.769	2.769	2.769
Familiebehandling	11.594	11.594	11.594	11.594
Døgnophold familie	4.542	4.542	4.542	4.542
Støtteophold	12.201	12.201	12.201	12.201
Støtte-, kontaktperson og ledsagerordning	1.812	1.812	1.812	1.812
GIV	3.000	0	0	0
Flygtningerefusion	-110	-110	-110	-110
Øvrige forebyggende	12.514	12.514	12.514	12.514
Godkendt budget	76.771	73.771	73.771	73.771

Andre områder under Barnets lov

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

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2025-priser			
		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Særl. Dagtilbud og klubber	15	5.702	5.702	5.702	5.702
Øvrige adm. - specialbørnehave - overhead mm		1.115	1.115	1.115	1.115
Befordring specialbørnehave		1.226	1.226	1.226	1.226
Godkendt budget	15	8.043	8.043	8.043	8.043

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (PPR)

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

PPR har et budget på 21,98 mio. kr. i 2025.

Tosprogsområdet for Skole og undervisning er under PPR.

FGU

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

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.

I 2025 vil der ske afregning vedrørende aktiviteten på FGU i 2024.

Taksten fastsættes i forbindelse med godkendelse af Finansloven for 2025

Taksten er 2025 priser

Kommunalt bidrag pr. årselev for FGU (kr.)	2025
Bidrag til drift	84.010
Bidrag til forsørgelse	36.160

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.

Budget forudsætninger	Antal	1.000 kr. i 2025-priser				
		Budget 2025	Takst pr. årselev 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
FGU						
Grunduddannelse	115	84	9.491	9.491	9.491	9.491
Afsøgningsforløb			189	189	189	189
Godkendt budget	115		9.680	9.680	9.680	9.680

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	203.393	204.393	204.393	204.393
Budgetændringer				
Reduktioner:				
PPR	-226	-226	-226	-226
Økonomiaftale/SDE øget indtægtskrav	-6.952	-6.952	-6.952	-6.952
Reduktioner i alt	-7.178	-7.178	-7.178	-7.178
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	7.357	7.390	7.390	7.390
Trepartsmidler 2024 og 2025	2.284	2.284	2.284	2.284
Udmøntning til lavtlønsgrp.	4	4	4	4
Udbud personbefordring	127	127	127	127
L&C/Barnets lov			438	438
L&C/Lov om voksenansvar anbragte børn	57	57	57	57
L&C/Ret til lommepengejob	96	96	96	96
Andre regl./behandlingstilbud børn/unge	2.836	2.876	2.876	2.876
Andre regl./lønstigning	345	345	345	345
Tilbageførsel indtægtskrav SDE	6.950			
Projektet GIV	3.000			
Nedsættelse af øget indt. Krav SDE		6.952		
Udvidelser i alt	23.056	20.131	13.617	13.617
Ændringer i alt	15.878	12.953	6.439	6.439
Godkendt budget	219.271	217.346	210.832	210.832

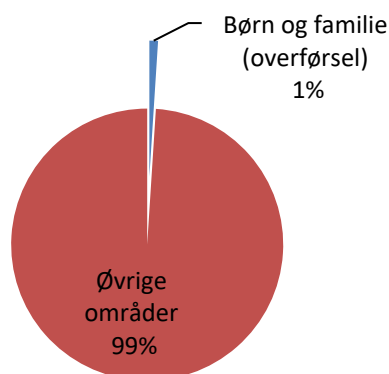
Børn og Familie (overførselsudgifter)

Området omfatter

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

Børn og Familie (overførselsudgifter)	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	3.181	4.870	4.836	3.984	3.977	3.971
Sociale formål	7.195	7.553	7.553	7.552	7.553	7.553
Flygtningerefusion	-129	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	10.247	12.423	12.389	11.536	11.530	11.524

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 8 i Barnets lov:

- Hjemmetræning (§ 82)

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 (§ 86)

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 (§ 87)

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.

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 afgørelser.

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

Budgetrammerne for FGU bliver i 2025 nedreguleret med 0,038 mio. kr. i 2026 0,893 mio. kr. i 2027 1,042 mio. kr. og i 2028 1,048 mio. kr.

Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for 2025.

Budget	Antal	1.000 kr. i 2025-priser				
Budget forudsætninger	Budget 2025	Takst pr. årsværk 2025	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Bidrag til staten for forsørgelse til elever på FGU	134	36	4.836	3.983	3.976	3.970
<u>Service-loven</u>						
Merudgiftsydelse	85	12	980	980	980	980
Tabt arbejdsfortjeneste	99	132	13.064	13.064	13.064	13.064
Hjemmetræning	2	227	454	454	454	454
Statsrefusion			-6.945	-6.945	-6.945	-6.945
<u>Integrationsloven</u>						
Tilskud uledsagede børn	0	0	0	0	0	0
Godkendt budget	320		12.389	11.536	11.529	11.523

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	11.953	11.955	12.092	12.092
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Økonomiaftale, budgetgaranti	-38	-893	-1.042	-1.048
Reduktioner i alt	-38	-893	-1.042	-1.048
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	474	475	480	480
Udvidelser i alt	474	475	480	480
Ændringer i alt	436	-418	-562	-568
Godkendt budget	12.389	11.537	11.530	11.524

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	1.131.43 2	1.132.43 5	1.132.57 2	1.132.57 2
1. Pris- og lønfremskrivning	46.846	46.875	46.880	46.880
Fremskrivning til 2025-niveau	40.590	40.619	40.624	40.624
Trepartsmidler Dagtilbud	2.168	2.168	2.168	2.168
Trepartsmidler Skole og undervisning	1.696	1.696	1.696	1.696
Trepartsmidler Børn og familie	2.284	2.284	2.284	2.284
Udmøntn. lavtlønsgrupper Dagtilbud	56	56	56	56
Udmøntn. lavtlønsgrupper Skole og underv.	5	5	5	5
Udmøntn. lavtlønsgrupper Børn og familie	1	1	1	1
Regulering KRO, lavtlønsgrupper	46	46	46	46
2. Byrådsbeslutninger	-581	-581	-581	-581
Udbud personbefordring	509	509	509	509
Regulering elevtal privatskoler	125	125	125	125
Regulering elevtal efterskoler	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
3. Tekniske korrektioner	-14.251	-14.251	-14.251	-14.251
Folkeskoler	504	504	504	504
Privatskoler	90	90	90	90
Privatskoler, SFO	94	94	94	94
Efterskoler	-450	-450	-450	-450
SFO	515	515	515	515
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år	-959	-959	-959	-959
Tilskud privat børnepasn. 0-2 år, tilsynsf.	-38	-38	-38	-38
Dagpleje 0-2 år	-4.612	-4.612	-4.612	-4.612
Dagpleje 0-2 år, tilsynsførende	-128	-128	-128	-128
Daginstitutioner 0-2 år	2.547	2.547	2.547	2.547
Private daginstitutioner 0-2 år	693	693	693	693
Private tyske daginstitutioner 0-2 år	-1.963	-1.963	-1.963	-1.963
Daginstitutioner 3-5 år	-6.373	-6.373	-6.373	-6.373
Private daginstitutioner 3-5 år	69	69	69	69
Private tyske daginstitutioner 3-5 år	-3.222	-3.222	-3.222	-3.222
Støttepædagogkorpset 0-5 år	-792	-792	-792	-792
PPR	-226	-226	-226	-226
4. Omplaceringer m/udvalg	3	3	3	3
Udbud kaffe/the	3	3	3	3

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

5. Budgetudfordringer/udvidelser	8.248	3.364	2.200	2.200
Budgetforlig/Projekt GIV	3.000			
Budgetforlig/Spec.pæd. kompetenceløft	1.948	364		
Budgetforlig/Robusthedspulje Dagplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig/Styrkelse af almenområdet	1.200	1.200	1.200	1.200
Budgetforlig/P-plads Hellevad Børneunivers	300			
Budgetforlig/Danskundervisning friskoler	800	800		
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	7.007	-930	-397	-403
L&C/Barnets lov			438	438
L&C/Lov om voksenansvar anbragte børn	57	57	57	57
L&C/Lov om social pension	260	260	260	260
L&C/ret til lommepengejob	96	96	96	96
L&C/styrkelse undervisn. børn/unge	144	144	140	140
L&C/Mulighed for udsat skolestart	2.052	2.052	2.052	2.052
L&C/sænkelse af klasseloft	635	1.085	1.333	1.333
Andre regl./styrkel indsats dansk/mate.	622			
Andre regl./behandl. tilbud børn/unge	2.836	2.876	2.876	2.876
Andre regl./lønstign. pæd. regionale inst.	345	345	345	345
Økonomiaftale/SDE øget indtægtskrav	-6.952	-6.952	-6.952	-6.952
Tilbageførsel af krav	6.950			
Økonomiaftale, budgetgaranti	-38	-893	-1.042	-1.048
8. Ændringsforslag	-1.832	5.120	-1.832	-1.832
Nedsættelse af øget indt.krav SDE		6.952		
Elevtal 5/9 Folkeskoler	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
Elevtal 5/9 Privatskoler	452	452	452	452
Elevtal 5/9 Privatskoler SFO	-17	-17	-17	-17
Ændringer i alt	45.440	39.600	32.022	32.016
Godkendt budget i alt	1.176.872	1.172.035	1.164.594	1.164.588

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	1023100100	Syge og hjemmeundervis	581	581	581	581
	1023100200	Tosprogsområdet	883	883	883	883
	1023100250	Sekretariatet - konsulen	2.521	2.521	2.521	2.521
	1023200300	Centrale visitationsmidle	12.170	16.199	16.199	16.199
	1023300100	Fællesområdet	13.730	23.337	23.585	23.585
	1023311110	Bolderslev Skole	9.428	8.676	8.676	8.676
	1023311211	Bylderup skole	13.628	12.722	12.722	12.722
	1023311311	Felsted centralskole	19.131	18.601	18.601	18.601
	1023311410	Genner skole	5.334	5.214	5.214	5.214
	1023311510	Hellevad skole	8.119	7.173	7.173	7.173
	1023311611	Hjordkær skole	17.672	16.386	16.386	16.386
	1023311710	Hovslund børneunivers	5.525	5.141	5.141	5.141
	1023311811	Hærvejsskolen Fælles	46.147	44.126	44.126	44.126
	1023311812	Hærvejsskolen Indskoling		56	56	56
	1023311831	Hærvejsskolen, Spec.center		17	17	17
	1023311911	Høje Kolstrup skole	30.814	28.758	28.758	28.758
	1023312010	Klipleve skole	9.797	9.059	9.059	9.059
	1023312110	Kollund skole	6.174	6.024	6.024	6.024
	1023312211	Kongehøjskolen, indskoling		28	28	28
	1023312212	Kongehøjskolen, mellemtrin		20	20	20
	1023312213	Kongehøjskolen, udskoling		7	7	7
	1023312215	Kongehøjskolen, serv.afd.		5	5	5
	1023312217	Kongehøjskolen fælles	50.162	47.155	47.155	47.155
	1023312231	Kongehøjskolen center		32	32	32
	1023312311	Lyreskovskolen, fælles	33.907	33.380	33.380	33.380
	1023312313	Lyreskovskolen, grundskole		17	17	17
	1023312314	Lyreskovskolen, udskoling		11	11	11
	1023312330	Lyreskovskolen, spec.center		24	24	24
	1023312411	Løjt Kirkeby skole	28.885	28.666	28.666	28.666
	1023312510	Ravsted børneunivers	5.503	5.274	5.274	5.274
	1023312611	Stubbæk skole	21.488	20.191	20.191	20.191
	1023312711	Tingleve skole	22.453	22.338	22.338	22.338
	1023312810	Varnæs skole	6.968	6.530	6.530	6.530
	1023312900	Julemærkehjemmet	191	191	191	191
	1023421000	Kelstrup Naturskole	818	818	818	818

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1023422000	Skovlyst Naturskole	812	812	812	812
	1023511000	10. Aabenraa	5.149	6.545	6.545	6.545
	1023703000	PUC Aabenraa	5.976	5.976	5.976	5.976
	1023703001	SundSkole 2025	1.702	1.702	1.702	1.702
032201 - Folkeskoler i alt			385.668	385.196	385.444	385.444
032204 - PPR						
	1025000000	PPR	21.092	21.132	21.132	21.132
032204 - PPR i alt			21.092	21.132	21.132	21.132
032205 - Skolefritidsordninger						
	1023100610	Søskendetilskud	6.989	6.989	6.989	6.989
	1023100620	Fripladser	9.642	9.642	9.642	9.642
	1023100630	Mellemkommunal	155	155	155	155
	1023100650	Øvrige udg. Og indt.	7.115	7.115	7.115	7.115
	1023100710	Almenskoler, foræld.bet.	-31.057	-31.057	-31.057	-31.057
	1023311121	Bolderslev SFO	1.313	1.313	1.313	1.313
	1023311221	Bylderup SFO	1.303	1.303	1.303	1.303
	1023311321	Bygbjerg SFH	1.493	1.493	1.493	1.493
	1023311421	Genner SFO	837	837	837	837
	1023311521	Hellevad børneunivers	1.198	1.198	1.198	1.198
	1023311621	Hjordkær SFO	1.989	1.989	1.989	1.989
	1023311721	Hovslund børneunivers	760	760	760	760
	1023311821	Hærvejsskolen SFO	5.216	5.216	5.216	5.216
	1023311922	Høje Kolstrup skole SFO	2.963	2.963	2.963	2.963
	1023312021	Klipleve skole SFO	1.305	1.305	1.305	1.305
	1023312121	Kollund SFO	1.437	1.437	1.437	1.437
	1023312222	Kongehøjsskolen SFO	4.816	4.816	4.816	4.816
	1023312321	Lyreskovskolen SFO	3.152	3.152	3.152	3.152
	1023312422	Løjt Kirkeby SFO regnbue	3.771	3.771	3.771	3.771
	1023312521	Ravsted børneunivers	774	774	774	774
	1023312621	Stubbæk skole SFO	2.749	2.749	2.749	2.749
	1023312721	Tingleve skole SFO	1.779	1.779	1.779	1.779
	1023312821	Varnæs skole SFH Hytte	1.438	1.438	1.438	1.438
032205 - Skolefritidsordninger i alt			31.137	31.137	31.137	31.137
032206 - Befordring af elever						
	1023100510	Befrd. af elever	10.698	10.698	10.698	10.698
	1023100520	Befrd. Kom.spec.sk.	15.576	15.576	15.576	15.576
032206 - Befordring af elever i alt			26.274	26.274	26.274	26.274

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
032207 - Specialundervisning i regionale tilbud						
	1023200100	Regionale spec.skoler	731	731	731	731
032207 - Specialunderv. i reg. tilbud i alt			731	731	731	731
032208 - Kommunale specialskoler						
	1023100720	Specialskoler, forældr.be	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
	1023200210	Kommunale spec.skoler	-13.745	-13.745	-13.745	-13.745
	1023200220	Int.skoler på oph.st	614	614	614	614
	1023200230	Int.skoler på oph.st	1.119	1.119	1.115	1.115
	1023411001	Fjordskolen	83.655	83.655	83.655	83.655
	1023411002	Fjordskolen SFO	11.513	11.513	11.513	11.513
032208 - Kommunale specialskoler i alt			81.825	81.825	81.821	81.821
032210 - Bidrag til statslige og private skoler						
	1023100810	Tilskud tyske privatskole	620	620	620	620
	1023100820	Elever frie grundskoler	54.526	54.526	54.526	54.526
	1023100830	SFO frie grundskoler	3.786	3.786	3.786	3.786
	1023100835	Danskundervisn. Friskole	800	800		
	1023100840	Tekniske korrektioner				
032210 - Bidrag til st. og priv. skoler i alt			59.732	59.732	58.932	58.932
032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler						
	1023100910	Tilskud spec.efterskole	3.000	3.000	3.000	3.000
	1023100920	Tilskud til staten	17.803	17.803	17.803	17.803
	1023100930	Tekniske korrektioner	-450	-450	-450	-450
032212 - Eftersk. og ungd.kostskoler i alt			20.353	20.353	20.353	20.353
032215 - Ungdommens uddannelsesvejledning						
	1023603000	Ung.Udd.vejledning	7.152	7.152	7.152	7.152
032214 - Ungd. Udd.vejledning i alt			7.152	7.152	7.152	7.152
032216 - Specialpædagogisk bistand til børn						
	1023200400	Spec. pæd. bist.børn	51	51	51	51
032216 - Specialpæd. bistand til børn i alt			51	51	51	51
033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)						
	1023512220	Ungdomsudd. Off. Tilbud	9.446	9.446	9.446	9.446
	1023512235	Ungdomsudd. Priv.lev.	7.770	7.770	7.770	7.770
033046 - STU i alt			17.216	17.216	17.216	17.216

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
033876 - Ungdomsskolevirksomhed						
	1023512110	Dr. Margrethesvej	2.514	2.514	2.514	2.514
	10235112120	Streetworker	1.486	1.486	1.486	1.486
	1023512130	Almen ungdomsskole	5.837	5.837	5.837	5.837
	1023512150	SSP	1.174	1.174	1.174	1.174
	1023512160	Slusen	2.919	2.919	2.919	2.919
	1023512170	Fællesområdet	2.814	2.814	2.814	2.814
	1023512180	A-klasser	3.746	3.746	3.746	3.746
	1023512200	U2 - modtageklasse	737	737	737	737
	1023512250	Lille Kolstrup (US)	453	453	453	453
	1023513200	Klub 3	567	567	567	567
033876 - Ungdomsskolevirksomhed i alt			22.247	22.247	22.247	22.247
Skole og Undervisning i alt			673.478	673.046	672.490	672.490
Dagtilbud						
052510 - Fælles formål						
	1022100101	Søskendetilskud	7.565	7.565	7.565	7.565
	1022100102	Tilskud til forældre (priv.)	9.926	9.926	9.926	9.926
	1022100103	AULA/IT dagtilbud	379	379	379	379
	1022100104	Udvidet åbningstid	1.366	1.366	1.366	1.366
	1022100105	Strukturændringer	-202	0	0	0
	1022100107	Tekniske korrektioner	2.975	1.185	821	821
	1022100108	Puljer & projekter				
	1022100109	Sekretariat- konsulenter	1.156	1.156	1.156	1.156
	1022100110	Integrationsmidler	329	329	329	329
	1022100111	Fælleskonto dagtilbud	0	0	0	0
	1022100112	Visitationsmidler	346	346	346	346
	1022100113	Robusthedspulje dagpl.	1.000	1.000	1.000	1.000
	1022100600	Tillidsmand	1.325	1.325	1.325	1.325
	1022100700	PAU-elever (kt. 5)	0	0	0	0
	1022400100	Tosprogsteam dagtilbud	1.479	1.479	1.479	1.479
	1022400200	Udvikling/sprog	1.233	1.233	1.233	1.233
	1022400300	Spec.pæd.korpset	9.898	9.898	9.898	9.898
052510 - Fælles formål i alt			38.775	37.187	36.823	36.823

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
052511 - Dagpleje						
	1022100302	Forældrebet. Dagpl.	-10.888	-10.888	-10.888	-10.888
	1022100401	Økonomisk friplads	1.472	1.472	1.472	1.472
	1022100402	Socioøkonomisk fripl.	270	270	270	270
	1022200440	Ravsted børneunivers	1.086	1.086	1.086	1.086
	1022300010	Dagpleje administration	2.820	2.820	2.820	2.820
	1022300020	Dagplejere	37.872	37.872	37.872	37.872
052511 - Dagpleje i alt			32.632	32.632	32.632	32.632
052514 - Daginstitutioner						
	1022100301	Forældrebet. Daginstit.¹	-52.704	-52.704	-52.704	-52.704
	1022100401	Økonomisk friplads	14.520	14.520	14.520	14.520
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	764	764	764	764
	1022200100	Bakkehuset (FDDB)	6.915	6.915	6.915	6.915
	1022200110	Bolderslev børnehus	7.525	7.525	7.525	7.525
	1022200120	Børnegården Nørreager	3.474	3.474	3.474	3.474
	1022200130	Børnehaven Klippigården	7.039	7.039	7.039	7.039
	1022200140	Børnehv. Regnbuen	4.003	4.003	4.003	4.003
	1022200170	Børnehv. Skovbrynet	8.536	8.536	8.536	8.536
	1022200180	Børnehv. Spirretoppen	7.216	7.216	7.216	7.216
	1022200190	Børnehv. Sønderkov	3.829	3.829	3.829	3.829
	1022200200	Børnehuset Bakkebo	9.886	9.886	9.886	9.886
	1022200210	Børnehv. Blæksprutten	4.772	4.772	4.772	4.772
	1022200220	Børnehuset Fladhøj	21.311	21.311	21.311	21.311
	1022200230	Børnehuset Kollund	8.537	8.537	8.537	8.537
	1022200300	Genner børnehavn	4.481	4.481	4.481	4.481
	1022200320	Hellevad børneunivers	6.200	6.200	6.200	6.200
	1022200350	Hovslund børneunivers	2.291	2.291	2.291	2.291
	1022200370	Kongehøjens børnehv.	6.078	6.078	6.078	6.078
	1022200380	Løjt Børnehus	15.366	15.366	15.366	15.366
	1022200390	Nygade børnehavn	6.449	6.449	6.449	6.449
	1022200410	Nørrevang børnehv.	6.149	6.149	6.149	6.149
	1022200430	Ravsted børneunivers	2.681	2.681	2.681	2.681
	1022200450	Stubbæk børnehus	11.786	11.786	11.786	11.786
	1022200460	Svalen	5.655	5.655	5.655	5.655
	1022200480	Vuggestuen Fjordløkke	8.217	8.217	8.217	8.217
	1022200490	Vuggestuen Kernehuset	8.734	8.734	8.734	8.734
	1022200500	Aabenraa børnehus	7.045	7.045	7.045	7.045
	1022200510	Børnehuset Mølleløkke	10.619	10.619	10.619	10.619
052514 - Daginstitutioner i alt			157.374	157.374	157.374	157.374

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
052519 - Tilskud til privatinstitutioner						
	1022100107	Tekniske korrektioner				
	1022100201	Driftstilskud	58.631	58.631	58.631	58.631
	1022100202	Administrationstilskud	2.163	2.163	2.163	2.163
	1022100203	Bygningstilskud	592	592	592	592
	1022100401	Økonomisk friplads	3.479	3.479	3.479	3.479
	1022100402	Soc.økonomisk fripl.	61	61	61	61
052519 - Tilskud til privatinst. i alt			64.926	64.926	64.926	64.926
Dagtilbud i alt			293.707	292.119	291.755	291.755
Børn og Familie						
033042 - Forberedende grunduddannelse						
	1024512000	Forbered. Grundudd.	9.680	9.680	9.680	9.680
033042 - Forberedende grunduddannelse			9.680	9.680	9.680	9.680
052207 - Indt. Fra den centrale ref.ordning						
	1024100200	Refusionsordning	-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
052207 - Indt. Fra den cent. ref.ordn. i alt			-12.422	-12.420	-19.372	-19.372
052820 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge						
	1024101110	Opholdssteder - drift	1.876	1.876	1.876	1.876
	1024101120	Opholdssteder, priv.lev.	9.118	9.118	9.118	9.118
052820 - Plejefamilier m.m. i alt			10.994	10.994	10.994	10.994
052821 - Forebyggende forstaltninger for børn og unge						
	1024101210	Foreb.foranst. Børn/unge	11.775	11.775	11.775	11.775
	1024101220	Foreb.foranst. Børn/unge	2.000	2.000	2.000	2.000
	1024102090	GIV- "Generationer i vækst"	3.000			
	1024310009	Praktisk pæd. Støtte i hjemmet	14.682	14.682	14.682	14.682
	1024310014	Familiebehandlingen	10.594	10.594	10.594	10.594
	1024310022	Familiehuset Tap, ledelse	5	5	5	5
	1024312040	Udsigten	3.123	3.123	3.123	3.123
	1024312050	Familiehuset	4.537	4.537	4.537	4.537
	1024313020	Børnehuset Grønningen	2.769	2.769	2.769	2.769
	1024313060	Misbrugsbehandling	0	0	0	0
	1024322200	Børneh. Ll. Kostrup aflastning	12.560	12.560	12.560	12.560
	1024322300	Adm. Ledsagerordn.	122	122	122	122
	1024331100	Kontaktperson barnet	1.055	1.055	1.055	1.055

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1024331200	Kontaktperson-familie	300	300	300	300
	1024331300	Støttepersonordning	645	645	645	645
	1024340100	Tidlig forebyggelse fl.	6.748	6.748	6.748	6.748
	1024340200	Familiebasen (Bylderup	920	920	920	920
	1024340300	Familiebasen(høje kols)	633	633	633	633
	1024340500	Tidlig forebyggelse adm.	1.303	1.303	1.303	1.303
	052821 - Forebyggende forstalt. i alt		76.771	73.771	73.771	73.771
	052822 Plejefamilier					
	1024101310	Plejefamilier drift	62.082	62.082	62.082	62.082
	1024313040	Familiepl.kons.område	4.623	4.623	4.623	4.623
	052822 Plejefamilier i alt		66.705	66.705	66.705	66.705
	052823 - Døgninstitutioner for børn og unge					
	1024101410	Daginst. For børn/unge	-29.955	-28.922	-28.484	-28.484
	1024310004	Rønshoved Tap & ledelse	12	12	12	12
	1024312010	Rønshoved	12.356	12.356	12.356	12.356
	1024312020	Barndomshjem	4.959	4.959	4.959	4.959
	1024312030	Hyblerne	2.873	2.873	2.873	2.873
	1024313080	Støttet/overvågetsamva	2.230	2.230	2.230	2.230
	1024323010	Posekær-blå gruppe	5.485	5.485	5.485	5.485
	1024323020	Posekær-grøn-grp.	5.729	5.729	5.729	5.729
	1024323030	Posekær-gul-gruppe	6.999	6.999	6.999	6.999
	1024323040	Posekær-nat	3.486	3.486	3.486	3.486
	1024323050	Posekær-rød-gruppe	47	47	47	47
	1024323060	Posekær administ.	14.545	14.545	14.545	14.545
	052823 - Døgninsti. for børn og unge i alt		28.766	29.799	30.237	30.237
	052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge					
	1024102010	Sikr. døgninstitut	3.134	3.134	3.134	3.134
	052824 - Sikrede døgninst. i alt		3.134	3.134	3.134	3.134
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber					
	1024102020	Særlige dagtilbud	2.342	2.342	2.342	2.342
	1024322400	Børneh.Ll.Kolstru	5.702	5.702	5.702	5.702
	052825 Særlige dagtilbud/særlige klubber i alt		8.044	8.044	8.044	8.044

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
052826 - Lov om bekæmpelse ungdomskriminalitet						
	1024102025	Ungd.kriminalitet	5.625	5.625	5.625	5.625
052824 - Sikrede døgninst. i alt			5.625	5.625	5.625	5.625
Børn og Familie i alt			197.297	195.332	188.818	188.818
Serviceområdet i alt			1.164.482	1.160.497	1.153.063	1.153.063
Overførselsområdet						
Børn og Familie						
033043 - Forsørgelse elever FGU						
	1024514000	Forsørgelse elever FGU	4.836	3.983	3.976	3.970
033044 - Produktionsskoler i alt			4.836	3.983	3.976	3.970
055772 - Sociale formål						
	1024102060	Sociale formål	7.553	7.553	7.553	7.553
055772 - Sociale formål i alt			7.553	7.553	7.553	7.553
Børn og Familie i alt			12.389	11.536	11.529	11.523
Overførselsområdet i alt			12.389	11.536	11.529	11.523

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Børne- og Uddannelsesudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlæg						
Skole og Undervisning						
032201 - Folkeskoler						
	3023000000	Folkeskoler	9.880	1.000		
032201 - Folkeskoler i alt			9.880	1.000	0	0
032208 - Kommunale specialskoler						
	3023000000	Specialskoler	15.000	5.000		
032208 - Kommunale specialskoler i alt			15.000	5.000	0	0
Skole og Undervisning i alt			15.000	5.000	0	0
052514 Daginstitutioner						
	3022000000	Daginstitutioner	13.900	17.700	12.000	
052514 Daginstitutioner i alt			13.900	17.700	12.000	0
Dagtilbud i alt			13.900	17.700	12.000	0
Anlæg i alt			38.780	23.700	12.000	0
Børn og Uddannelsesudvalget			1.215.651	1.195.733	1.176.592	1.164.586

Budget 2025 - 2028

Kultur- og Fritidsudvalget

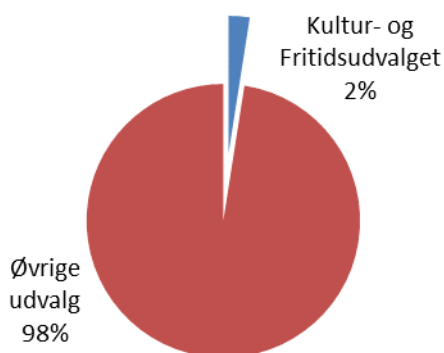
Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget	253
Oversigt over udvalgets politikområder	254
Generelt.....	254
Kultur og Fritid.....	256
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	268
Specifikationer økonomi	269

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	115.627	115.525	122.072	117.368	115.337	114.632
Kultur- og Fritid	115.627	112.037	122.072	117.368	115.337	114.632
Udvalget i alt	115.627	115.525	122.072	117.368	115.337	114.632

Generelt

Kultur- og fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 122,07 mio. kr. for 2025, hvilket udgør 2% af Aabenraa Kommunes samlede driftsudgifter.

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

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

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

- samarbejde med offentlige myndigheder, samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- folkeoplysning generelt
- elite og breddeidræt
- kunst og kultur
- events
- biblioteker
- lokalhistoriske arkiver
- museumsforhold
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- teater- og biografforhold
- aktivitets-, medborger- og forsamlingshuse
- lokal kulturarv
- regionale kulturaftaler
- kultur- og idrætspriser
- idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg
- grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde
- offentlige skøjtebaner
- venskabsbyer
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- fastlægger regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.
- afgiver hørings svar inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område og
- vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs- og byggeopgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

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

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

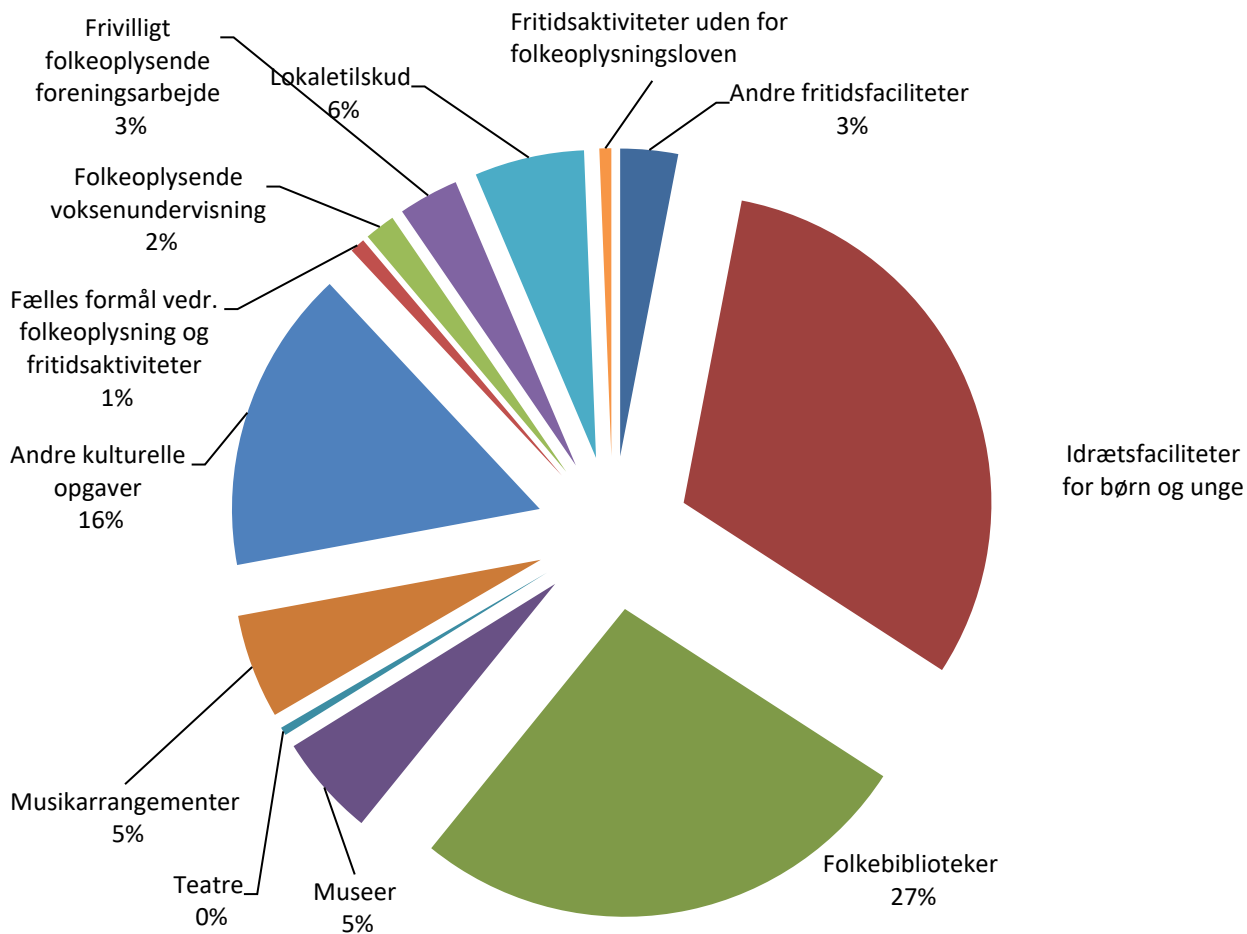
Kultur og Fritid

Området omfatter

- Andre fritidsfaciliteter
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Folkebiblioteker
- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgaver
- Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Kultur og Fritid	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andre fritidsfaciliteter	2.797	4.120	4.264	3.865	3.865	3.665
Idrætsfaciliteter for børn og unge	37.292	36.244	37.267	37.115	37.116	37.116
Folkebiblioteker	33.195	32.682	32.260	31.566	31.566	31.566
Museer	6.946	6.406	6.450	6.450	6.450	6.450
Teatre	755	523	523	523	523	523
Musikarrangementer	6.234	6.293	6.788	6.668	6.668	6.668
Andre kulturelle opgaver	14.578	14.781	20.044	16.705	14.673	14.168
Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	954	828	964	964	964	964
Folkeoplysende voksenundervisning	1.425	1.737	1.947	1.947	1.947	1.947
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.403	3.731	3.833	3.833	3.833	3.833
Lokaletilskud	7.174	7.425	6.977	6.977	6.977	6.977
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	874	755	755	755	755	755
Politikområdet i alt	115.627	115.525	122.072	117.368	115.337	114.632

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Kultur og Fritid består af en forvaltning der administrerer midler der skal understøtte kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune. Midlerne fordeles til foreninger, råd og samarbejdspartnere gennem politisk godkendte tildelingskriterier, f.eks. folkeoplysning, pulje til kultur- og fritidspolitikken, eventpuljen og halpuljen.

I Kultur og Fritid er der tre decentrale institutioner:

- **Aktiv Aabenraa** driver de kommunale haller Agora, Fladhøj-hallen, hallerne i Hjordkær, Rødekro og Tinglev samt svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev. Der er ca. 16 årsværk.
Aktiv Aabenraa tildeles budget ud fra "Fordelingsmodellen for idrætsfaciliteter. Budget 14,7 mio. kr.
- **Musikskolen** har ca. 700 elever. Derudover har Musikskolen i projekter og samarbejder kontakt med en stor del af kommunens musikliv, ligesom der samarbejdes med nabomusikskoler og partnere både nord og syd for grænsen. Musikskolen er en institution med 34 ansatte, fordelt på 13,2 årsværk. Musikskolens budget der både er ramme- og taksfinansieret består af kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud.
Musikskolen drives i henhold til Lov om musik.
Budget 7,3 mio. kr.

- **Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse** består af Aabenraa Bibliotek, Bov Bibliotek, Røde Kro Bibliotek, Tinglev Bibliotek, bibliotekets "showroom" i Arenaen i Aabenraa, det digitale bibliotekstilbud, Medborgerhuset Damms Gård i Felsted, Borgerhuset i Tinglev, Aktivitetshuset i Padborg og Kulturhuset Nygadehuset. Derudover er Told og Grænsemuseet på Oldemors Toft en del af institutionen ligesom Bov Lokalarkiv samt Tinglev Lokalarkiv. Personalet består af cirka 35-40 årsværk, Ca. 40 frivillige er tilknyttet institutionen.
Biblioteket drives efter lov om biblioteksvirksomhed
Budget 37,2 mio. kr.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kultur- og fritidspolitikken "Sammen om det gode liv" blev revideret i foråret 2023. Den danner – sammen med Aabenraa Kommunes overordnede strategi, ' Det gode Liv' – den overordnede ramme om afdelingens udvikling og prioritering.

I kultur- og fritidslivet er vi sammen om at skabe det gode liv. Det skabes af engagerede, nysgerrige og idérige mennesker, der mødes om en fælles interesse. I mødet opstår der inspiration, refleksion, dygtiggørelse, anerkendelse, handlekraft, hyggeligt samvær og godt humør. Med andre ord: Livskvalitet. For at fremtidssikre og udvikle vores kultur- og fritidsliv har vi sat "Samarbejde" øverst på ønskelisten. Vi vil sætte mennesker med forskellige baggrunde, interesser og idéer i spil over for hinanden. Vanetænkningen skal udfordres i nye samarbejdsrelationer og i udviklingen af nye måder at gøre tingene på. Et mangfoldigt og dynamisk fællesskab skal udvikle sig i respekt for den enkeltes individuelle ønsker og behov for selvstændig stillingtagen og identitetsdannelse.

De grundelementer, der skal fokuseres særligt på, og som skal præge alle indsatsområder under Kultur- og Fritidspolitikken er:

- Frivillighed, engagement og rammerne for det gode fællesskab
- Bæredygtighed: Socialt, økonomisk og miljømæssigt
- Oplevelser der inspirerer
- Fælles fortælling og synlighed.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig forudsætning for Det Gode Liv i Aabenraa Kommune".

De tre indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken er: "Stjerner at se op til", "Kultur- og fritidslivet som samlingspunkt" og "Aktive fællesskaber":

1. Stjerner at se op til

Der skal være plads til at være ambitiøs, udvikle sit potentiale og imponere tilskueren og publikum. Det skal være muligt at opleve de bedste idrætsudøvere og få professionelle kunst- og kulturoplevelser i Aabenraa Kommune. Samtidig er vi stedet, hvor vi udvikler vores egne talenter i både idrætten og kulturen. Dette gør vi for også at skabe lokale rollemodeller, som vi kan spejle os i.

- Spillestedet Aabenraa Live er blevet etableret, og fra 2023 har spillestedet som selvejende fond nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et netværks- og genrespillested.
- På musikområdet er 2025 udnævnt til at være musikkens år. Der er vedtaget et kommissorium og nedsat en styregruppe, der skal sikre fremdrift i projektet.
- Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa inddrager kendte/stjerner i deres arrangementstilbud.
- Elite Aabenraa har etableret et talentråd og godkendt en ny strategi for talentudvikling med en vision om at opbygge bæredygtige talentudviklingsmiljøer og øge trivslen hos unge ambitiøse idrætsudøvere.
- Det professionelle sportsmiljø og ambitiøse sportsudøvere støttes gennem en formaliseret samarbejdsaftale med SønderjyskE, samt Eliteidrætspuljen.

2. Kultur- og fritidslivet som samlingspunkt

Aabenraa Kommune bærer præg af flere stærke lokalsamfund og hovedbyen Aabenraa-Rødekro med over 20.000 indbyggere. Der skal være kulturelle tilbud i både landdistrikter og hovedby, og vi skal bruge forskellighederne til at tilbyde en bred palette af kulturelle oplevelser. Aabenraa-Rødekro skal fungere, som en kulturel driver, der også inspirerer til aktivitet i lokalsamfundene. Fritidslivet og foreningslivet er det, som binder os sammen.

Disse fællesskaber skal være med til at løfte vores mindre bysamfund og landdistrikter. De lokale initiativer skal have lov til at vokse og samle lokalbefolkningen.

- På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune på at realisere et nyt museumsbyggeri. Derudover støttes og drives Jacob Michelsens Gård og Told- & grænsemuseet i Padborg.
- Der skal udarbejdes et forretningskoncept og en projektplan for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold og organisering som den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel kommunens egne borgere og turister
- Der er vedtaget en helhedsplan for "Vores vand", der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i faciliteter under tag og under åben himmel. Planlægningen vedr. ny svømmehal ved Arena Aabenraa og en badesø i Bylderup er igangsat. Derudover er der udarbejdet en skitse for en nye badeanstalt på sønderstrand og der arbejdes videre med en realisering af projektet.
- Aktiv Aabenraa faciliterer borgerinddragende processer med henblik på at skabe mere tidsvarende og bæredygtige fritidsfaciliteter i lokalsamfundene i Aabenraa Kommune.

3. Aktive fællesskaber

Fællesskab handler om at føle sig hjemme, føle sig inkluderet og ligeværdig. I et fællesskab møder vi mennesker, der ligner os selv og mennesker, der er helt forskellige fra os. Det er med til at skabe nysgerrighed, læring og udvikling. Det skal være nemt, meningsfuldt og sjovt at yde den ekstra indsats, så endnu flere får lyst til at deltage i fællesskabet. Vi vil udvikle fællesskaber, der beriger, glæder og inspirerer. Fællesskaber, der er åbne og rummelige, formelle eller uformelle, og præget af nærvær og kvalitet.

Sammen med andre kan vi dygtiggøre os, lære nyt og indgå i sociale relationer, og vi kan opnå mål, som ikke er mulige at nå alene. Ved at dyrke og støtte de frivillige fællesskaber kan vi bevare og udvikle de levende lokalsamfund præget af engagerede mennesker, der tager ansvar for udviklingen af lige præcis det lokalområde eller interessefelt, de brænder for. I Aabenraa Kommune er der plads til både de formelle foreningsfællesskaber, de uformelle og selvorganiserede grupper.

- Der er godkendt en revideret Folkeoplysningspolitik, som understøtter det frivillige folkeoplysende foreningsliv, samt de mere selvorganiserede grupper.
- Kulturelt Samråds strategi omkring "Hvert by sit teater" understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, fritidstilbud og rekruttering af frivillige til foreningslivet i Aabenraa kommune.
- 60+ er en særlig indsats for seniorerne i Aabenraa Kommune, hvor borgerne tilbydes aktive fællesskaber.
- Aktiv Aabenraa samarbejder med de lokale foreninger og selvorganiserede om at skabe aktivitet i de lokale fritidsfaciliteter.
- Kulturhuse & Biblioteker Aabenraas strategi for 2023- 2025 har "Deltagelse og fællesskab", som et af de 5 strategiske spor og samarbejder med interessefællesskaber og borgere om igangsætning af kulturelle fællesskaber.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Budgettet på 4,26 mio. kr. finansierer midler til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Eventpuljen og aftale med SønderjyskE. Derudover finansieres Elite Aabenraa, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Det er ved budgetforliget besluttet at afsætte 0,15 mio. kr. til genetablering af belysning i Genforeningshaven. Ved Budgetforliget er det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til Sønderjysk Elite i 2025. De 0,2 mio. kr. forventes anvendt i 2025 og 0,2 mio. kr. overføres til 2026 ved regnskabsafslutningen.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Budgettet på 37,27 mio. kr. indeholder midler til vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse og gymnastiksale. Derudover fordeles, via "Fordelingsmodellen for idrætsfaciliteter", grund-, skoletime- og udviklingstilskud til de selvejende haller og svømmehaller, samt grund-, aktivitets-, skoletime- og udviklingstilskud til de kommunale haller og svømmehaller under "Aktiv Aabenraa", som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Fordelingsmodellen for idrætsfaciliteter for årene 2021-2026 blev besluttet på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 11. november 2020. Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskud fordeles ud fra idrætsinstitutionens bygningsfaciliteter, samt øvrige reguleringer.
- Aktivitetstilskud til haller og svømmehaller fordeles på baggrund af det faktisk afviklede aktivitetstimetal i 2023.
- Skoletimetilskud til skoleidræt og svømmeundervisning fordeles ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne, samt breddeidrætsklasser for skoleåret 2024/2025.
- Udviklingstilskud fordeles efter kategorisering af den enkelte idrætsinstitution.

Folkebiblioteker

Budgettet på 32,26 mio. kr. dækker bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev Bibliotek og Borgerhus, Bov, Felsted og bogcafeen i Arenaen. Udover de fysiske biblioteker drives det digitale bibliotek [Aabenraa biblioteker](#). Fællesorganisationen Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Kulturhuse & Biblioteker Aabenraas budget finansierer IT-drift både af folke- og skolebiblioteker. Der betales husleje til Folkehjem. Organisationer arbejder ud fra "Strategi for Kulturhuse og Biblioteker 2023- 2025".

Bibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed.

Det er ved budgetforliget besluttet at afsætte 0,05 mio. kr. til bogudlånet i Bovrup. Det er ligeledes besluttet at tilbagerulle besparelserne i 2025 på Makerspace samt nedlæggelsen af Arenaens Bogcafe på i alt 0,694 mio. kr. Besparelsen er dermed udskudt et år og træder først i kraft i 2026.

Museer

Budgettet på 6,45 mio. kr. dækker en aftale med Museum Sønderjylland om tilskud frem til og med 2026. Museum Sønderjylland er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer, herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet), Institut for sønderjysk Lokalhistorie (ISL), samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa drives som frivillig aktivitet under forvaltningen, mens Told- og grænsemuseet i Padborg drives som bemandet kommunal aktivitet under Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum.

Teatre

Budgettet på 0,52 mio. kr. indeholder en aftale med Teater i Aabenraa, der blandt andet indebærer, at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater.

Forvaltningen indkøber forestillinger for alle aldersgrupper fra 0-18 år. Forestillingerne tilbydes til kommunes kommunale og private skoler og dagtilbud. Børneteaterudvalget fordeler, med øje for at alle institutioner, så vidt muligt får mulighed for at få teater.

I perioden 2024 – 2027 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Musikarrangementer

Budgettet på 6,79 mio. kr. er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen. Musikskolens budget er inklusiv Aabenraa Blæserne (tidligere Aabenraa skoleorkester). Musikskolen er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Bruttobudgettet er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og et statstilskud.

Musikskolen drives i henhold til Lov om musik (kap. 2a) og tilhørende bekendtgørelse BEK nr. 673 (14.15.2013). Musikskolen har som målsætning at være læringssted og oplevelsessted for alle aldersgrupper med særlig fokus på børn og unge. Desuden ønsker musikskolen at understøtte musikalske fællesskaber i by og på land. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen, så alle lokalområder har berøring med musikskolen. Dette gøres gennem samarbejde med skoler og institutioner, i overensstemmelse med Musikskolens strategi.

Der er ved budgetforliget blevet tilført 0,35 mio. kr. årligt til administration af Skolevænget 33 og 0,12 mio. kr. i 2025 chiopløsning i bygning11.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet på 20,04 mio. kr. dækker en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus og Nygadehuset. De indgår i organisationen Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Derudover indbefatter budgettet også Nygadebygningen, som dækker musikskolens bygningsdrift. Denne indgår i musikskolens organisation og er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Der ydes endvidere i 2025 og 2026 tilskud til Aabenraa Live, som fra 2023 overgik fra kommunal institution til selvejende fond. Aabenraa Live-organisationen skal styrke det rytmiske musikliv ved at afholde flere koncerter jf. aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der har udpeget Aabenraa live som netværks- og genrespillested til og med 2024 og pt. afventes en genudnævnelse af Aabenraa live som netværks- og genrespillested. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal være på et kvalitativt niveau, hvor organisationen lever op til kravene for at være genre- og netværksspillested, som det er udnævnt til i perioden 2022-2024.

Det er ved budgetforliget besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til driftsudgifter til kunstværker, 0,16 mio. kr. årligt til videreførelse af kulturel samråds teaterprojekt, 0,7 mio. kr. i 2025 og 2026 til fortsat drift af Visions- og handleplan for frøslevlejren og 0,025 mio. kr. årligt til Musiktalentpris. Derudover afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 og 2026 og 0,12 mio. kr. i 2027 til renovering og vedligeholdelse af informationsskilte. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2025 til Frøslevlejrens markering af 80 året for befrielsen og tilskuddet til Aabenraa Live på 2,18 mio. kr. videreføres fra 2027 og frem, og der afsættes 0,5 mio. kr. til Forsamlingshuspulje fra 2025-2027. Der afsættes 0,1 mio. kr. til Statue af Franciska Clausen og 0,1 mio. kr. til statue af Christoffer Wilhelm Eckersberg. Der afsættes 3 mio. kr. i 2025 til afvikling af Musikkens år.

Råd

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift, samt en pulje, der fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Kultur- og Fritidsudvalget. Dertil er der samarbejdsaftaler med Samrådet for lokalhistoriske arkiver, Campusrådet og Fritidsrådet. Der er ved budgetforliget blevet tilført 0,2 mio. kr. årligt til pulje til Fritidsrådet for 2025-2027.

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.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til events med kort planlægningshorisont.

Udviklings- og analysepuljen anvendes til konsulentydelse, større analyseopgaver, samt videreudvikling af kultur- og fritidsområderne.

Pulje til Kultur- og fritidspolitikken er en pulje, som er afsat til prioritering af initiativer inden for den vedtagne kultur- og fritidspolitik.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. faste aftaler og Aftalebaserede aktiviteter. De aftalebaserede aktiviteter indgås på åremål, og det besluttet i forbindelse med budgetlægningen om et eller flere driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

Oversigt over faste aftaler og aftalebaserede aktiviteter:

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftstilskud faste aftale i alt	525	511	525	511
Aabenraa Brassband	20	20	20	20
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	9	9	9	9
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138
D.S.I Frøslevlejren	214	214	214	214
Slotsvandmøllen	18	18	18	18
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	46	46	46
Et hjerte for alle	41	41	41	41
Damsgård Mølle	18	18	18	18
Forening Norden	6	6	6	6
Bygningspræmiering	14		14	
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.695	1.557	1.557	1.557
Aabenraa Lokal TV	51	51	51	51
Folkekulturhuset Rebbølcentret	46	46	46	46
Gadeteaterfestival	195	195	195	195
Kometbutikker i Rødebro	51	51	51	51
Opera på Grænsen	70	70	70	70
Padborg Friluftsscene	27	27	27	27
Sønderjyske Højskole	23	23	23	23
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115
Det Maritime Kalvø	52	52	52	52
FolkBALTICA	69	69	69	69
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	566	566	566	566
Shop I City	201	201	201	201
Tinglev Forum "De skønneste toner"	37	37	37	37
Ensted Folk, rock og viseforening	55	55	55	55
Børne FestiBal	138			
Samlet forbrug	2.219	2.068	2.081	2.068
Budget	2.289	2.289	2.289	2.289
Økonomisk råderum	69	221	207	221

Pyloner

Der er opstillet pyloner ved en række indfaldsveje til byområder. Her kan kommunale og andre aktører promovere events og aktiviteter. Kommunen kan opslå informationer, der overholder kriterierne for pyloner uden betaling, mens der for øvrige opkræves for annoncering af events og aktiviteter i overensstemmelse med takstbladet.

Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Området med et budget på 0,96 mio. kr. omfatter primært driften af foreningssystemet Conventus og midler til grejbanken.

Folkeoplysende voksenundervisning

Området har et budget på 1,95 mio. kr. 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

Området har et budget på 3,83 mio. kr. 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 2025	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	150 kr.
Handicappede under 25 år	600 kr.
65 +	60 kr.

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud

Området har et budget på 6,98 mio. kr. Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de kommunale idræts- og svømmehaller og idrætslige aktiviteter på skolerne. Herfra tildeles endvidere aktivitetstilskuddet til de selvejende haller og svømmehaller via "Fordelingsmodellen for idrætsfaciliteter". Som konsekvens af "Fordelingsmodellen for idrætsfaciliteter" kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning), fælles funktioner og gebyrtakster (foreninger).

Gebyrordning 2025	Gebyr pr. time
Minihal, gymnastiksale, lokaler <400 m ²	40 kr.
½ hal <400 m ²	45 kr.
Idrætshal 400-1000 m ²	75 kr.
Svømmebassiner	145 kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Området har et budget på 0,76 mio. kr. Der er afsat midler til 60+ Aktiv. 60+ Aktiv er en indsats på tværs af forvaltningerne Social & Sundhed og Børn & Kultur. Fokus er at skabe fysisk og mental sundhed for den brede målgruppe af 60+ borgere.

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferien og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Generelt

"Fordelingsmodellen for idrætsfaciliteter", i daglig tale kaldet halmodellen, er en model, som på tværs af funktioner, fordeler budgetmidler til de kommunale og selvejende haller og svømmehaller. Samlet set fordeler halmodellen i nærheden af 1/3-del af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budget.

Halmodellen skal evalueres og eventuelt revideres i 2026.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	111.606	111.859	108.739	108.739
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Nedlægg. Arenaens bogcafe til priot.pulje	-93	-93	-93	-93
Nedlæg. Samarbejde teknologiforståelse til pulje	-507	-507	-507	-507
Nedlæg. Samarb. SOSU/Dagtilbud til pulje	-94	-94	-94	-94
Driftsudgifter til kunst				-5
Reduktioner i alt	-694	-694	-694	-699
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	3.477	3.484	3.375	3.375
Afledte drift til Handicaptoliet Mich.	42	42	42	42
Kompensation fratr. Tj.mand /bibl	92	92	92	92
Venskabsbysamarbejde				120
Administration Skolevænget 33	350	350	350	350
Driftsudgifter til kunstværker	200	200	200	200
Bogudlånet i Bovrup	50	50	50	50
Aabenraa Live			2.178	2.178
Kulturel samråds teaterprojekt	160	160	160	160
Drift, visions og handleplan Frøslev-lejren	700	700		
Musiktaletpris	25	25	25	25
Vedligeholdelse af informationskilte	400	400	120	
Frøslev-lejrens markering af 80 års befrielse	400			
Genetabl. Belysning i Genforeningshaven	150			
Sønderjysk Elite	400			
Tilbagekøb KFU bidrag til prioriteringspulje	694			
Musikkens år	3.000			
Skolevænget 33, bygn. 11 - Chipløsning fra anlæg	120			
Forsamlingshuspuljen fra anlæg	500	500	500	
Fritidsrådet anlægspulje fra anlæg	200	200	200	
Statue Franciska Clausen fra anlæg	100			
Statue C.W. Eckersberg fra anlæg	100			
Udvidelser i alt	11.160	6.203	7.292	6.592
Ændringer i alt	10.466	5.509	6.598	5.893
Godkendt budget	122.072	117.368	115.337	114.632

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	111.606	111.859	108.739	108.739
1. Pris- og lønfremskrivning	3.477	3.484	3.375	3.375
	3.477	3.484	3.375	3.375
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	115
Venskabsbysamarbejde				120
Dritsudgifter til kunst				-5
4. Omplaceringer m/udvalg	134	134	134	134
Afledte drift til Handicaptoliet Mich.	42	42	42	42
Kompensation fratr. Tj.mand /bibl	92	92	92	92
5. Budgetudfordringer/udvidelser	6.529	1.885	3.083	2.963
Administration Skolevænget 33	350	350	350	350
Driftsudgifter til kunstværker	200	200	200	200
Bogudlånet i Bovrup	50	50	50	50
Aabenraa Live			2.178	2.178
Kulturel samråds teaterprojekt	160	160	160	160
Drift, visions og handeplan Frøslev-lejren	700	700		
Musikaltpris	25	25	25	25
Vedligeholdelse af informationsskilte	400	400	120	
Frøslev-lejrens markering af 80 års befrielse	400			
Genetabl. Belysning i Genforeningshaven	150			
Sønderjysk Elite	400			
Tilbagekøb KFU bidrag til prioriteringspulje	694			
Musikkens år	3.000			
6. Reduktioner	-694	-694	-694	-694
Nedlægg. Arenaens bogcafe til priot.pulje	-93	-93	-93	-93
Nedlæg. Samarbejde teknologiforståelse til pulje	-507	-507	-507	-507
Nedlæg. Samarb. SOSU/Dagtilbud til pulje	-94	-94	-94	-94
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	1.020	700	700	0
Skolevænget 33, bygn. 11 - Chripløsn. fra anlæg	120			
Forsamlingshuspuljen fra anlæg	500	500	500	
Fritidsrådet anlægspulje fra anlæg	200	200	200	
Statue Franciska Clausen fra anlæg	100			
Statue C.W. Eckersberg fra anlæg	100			
Ændringer i alt	10.466	5.509	6.598	5.893
Godkendt budget i alt	122.072	117.368	115.337	114.632

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	347	347	347	147
	1073316000	Eventpuljen	556	556	556	556
	1073324000	Branding idræt	1.152	752	752	752
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøvere	114	114	114	114
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidslivet	70	70	70	70
	1073327000	Grejbank K&F	37	37	37	37
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	1.454	1.454	1.454	1.454
	1073420000	Klubordning	551	551	551	551
	1073430000	Talentordning	-17	-16	-16	-16
	003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt		4.264	3.865	3.865	3.665
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	3.461	3.310	3.310	3.310
	1073329000	Halmodel	16.215	16.215	16.215	16.215
	1073800001	Aktiv aab., tekn.serv.	7.077	7.077	7.077	7.077
	1073810000	Aktiv aab., fællesområdet	470	470	470	470
	1073820000	Aktiv aab., adm.	1.816	1.816	1.816	1.816
	1073830000	Udvikling og aktiviteter	863	863	863	863
	1073841000	Tinglev svømmehal	682	682	682	682
	1073842000	Bov Svømmehal	767	767	767	767
	1073843000	Rødekre svømmehal	687	687	687	687
	1073851110	Agoraen, Aab.	1.018	1.018	1.018	1.018
	1073851120	Tinglevhallen	261	261	261	261
	1073851140	Fladhøjhallen	653	653	653	653
	1073851150	Hjordkærhallen	246	246	246	246
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	252	252	252	252
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	-44	-44	-44	-44
	1077851160	Byskoven i Tinglev	4	4	4	4
	1078445000	KFU aftale m/driftsenheden	2.532	2.532	2.532	2.532
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge i alt		36.960	36.809	36.809	36.809

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
033250 - Folkebiblioteker						
	1073610000	Aab. Bibl. Kultur				
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.516	1.516	1.516	1.516
	1073622000	Rødekro Bibliotek	448	448	448	448
	1073623000	Tinglev Bibliotek	314	314	314	314
	1073624000	Bov Bibliotek	520	520	520	520
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	29.462	28.768	28.768	28.768
033250 - Folkebiblioteker i alt			32.260	31.566	31.566	31.566
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	166	166	166	166
	1073314000	Øvrige museer	4.574	4.574	4.574	4.574
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.710	1.710	1.710	1.710
033560 - Museer i alt			6.450	6.450	6.450	6.450
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	523	523	523	523
033562 - Teatre i alt			523	523	523	523
033563 - Musikarrangementer						
	1073315120	Musikråd	40	40	40	40
	1073510000	Aabenraa Musikskole	6.358	6.238	6.238	6.238
	1073520000	Aabenraa Blæsere	390	390	390	390
033563 - Musikarrangementer i alt			6.788	6.668	6.668	6.668
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	637	637	637	637
	1073315130	Billedkunstråd	427	427	427	427
	1073315150	Samråd lokal arkiver	257	257	257	257
	1073316000	Eventpuljen	475	475	475	475
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	103	103	103	103
	1073317200	KF Politik projekter	1.053	1.156	536	536
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	432	432	432	432
	1073319200	Dansk-tysk + sønderj. Sam	863	863	863	863
	1073320000	Udviklingsplan Frøslevlejren	700	700		
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	2.772	2.493	2.372	2.492
	1073321300	Forsamlingshuse	1.054	1.054	848	348
	1073321400	Driftsudg. Kunstværker	1.184	1.021	715	590
	1073321525	Aabenraa live (tilskud)	2.591	2.591	2.513	2.513

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	23	23	23	23
	1073328000	Idrætsfaciliteter	22	22	22	22
	1073631000	Nygadehuset	1.743	1.743	1.743	1.743
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-11	-11	-11	-11
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	437	437	437	437
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms				
	1073634000	Aktivitetshus Bov	835	835	835	835
	1073635000	Damm's Gård	476	476	476	476
	1073700000	Nygadebygninger	908	908	908	908
	1076113000	Pyloner	62	62	62	62
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed				
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		17.043	16.704	14.673	14.168
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	964	964	964	964
	033870 - Fælles formål i alt		964	964	964	964
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322120	Folkeoplysning - fælles	1.514	1.514	1.514	1.514
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	209	209	209	209
	1073322220	Åbenrock	12	12	12	12
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	12	12	12	12
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	15	15	15	15
	1073322303	Frøslev sangforening	7	7	7	7
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	0	0	0	0
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	178	178	178	178
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv. I alt		1.947	1.947	1.947	1.947
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.arb.					
	1073322120	Folkeoplysning - fælles	3.598	3.598	3.598	3.598
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	132	132	132	132
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	103	103	103	103
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.arb. I alt		3.833	3.833	3.833	3.833
	033874 - Lokaletilskud					
	1073322120	Folkeoplysning - fælles	6.977	6.977	6.977	6.977
	033874 - Lokaletilskud i alt		6.977	6.977	6.977	6.977

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.love						
	1073323000	Aktiv ferie	174	174	174	174
	1073331000	60+ Aktiv sammen	581	581	581	581
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeopl.love			755	755	755	755
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekrohallen	307	307	307	307
034583 - Fælles formål i alt			307	307	307	307
Kultur og Fritidsområdet i alt			119.071	117.368	115.337	114.632
Serviceområdet i alt			119.071	117.368	115.337	114.632
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510 - Fælles formål						
	3073500344	Forproj. Badefac. Aab.		1.000		
002510 - Fælles formål i alt			0	1.000	0	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	43.900	50.200	31.200	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge i alt			43.900	50.200	31.200	0
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	11.107	23.130	1.157	1.185
033560 - Museer i alt			11.107	23.130	1.157	1.185
033563 - Musikarrangementer						
	3073500000	Kultur og Fritid	3.000			
033563 - Musikarrangementer i alt			3.000	0	0	0
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	500	500	500	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			500	500	500	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			58.507	74.830	32.857	1.185
Anlæg i alt			58.507	74.830	32.857	1.185
Kultur og Fritidsudvalget i alt			177.578	192.198	148.194	115.817

Budget 2025 - 2028

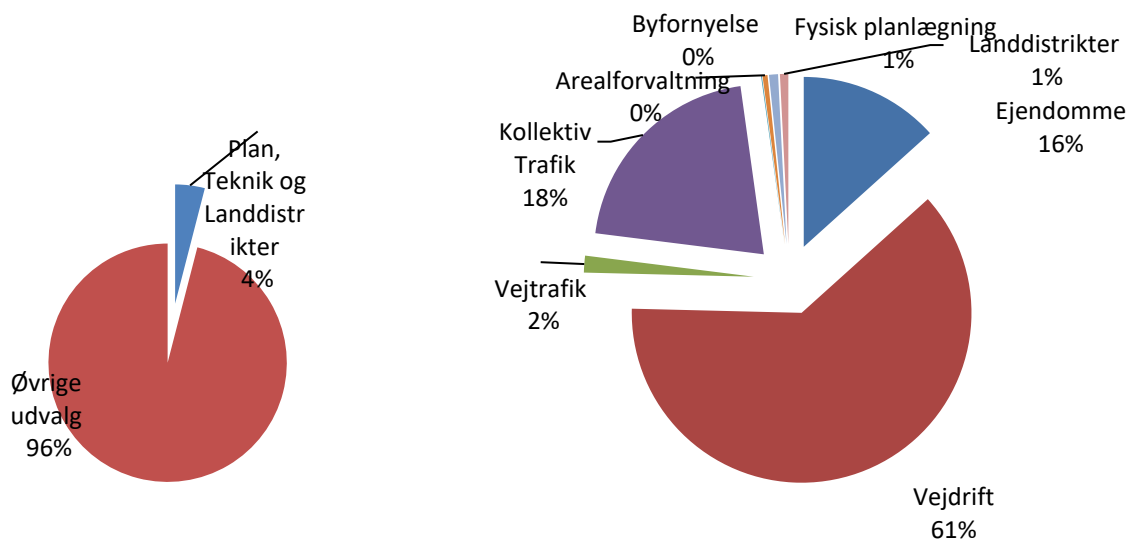
Plan, Teknik og Landdistrikter

Indholdsfortegnelse

Plan, Teknik og Landdistrikter	273
Oversigt over udvalgets politikområder	274
Generelt.....	274
Kommunale Ejendomme	275
Vejdrift.....	278
Vejtrafik	285
Kollektiv trafik.....	288
Arealforvaltning	291
Byfornyelse	293
Fysisk planlægning.....	295
Landdistrikter	298
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	301
Specifikationer økonomi	302

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter

Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	173.765	190.386	198.518	190.768	191.613	192.613
Ejendomme	2.589	28.205	32.040	29.540	29.540	29.540
Vejdrift	118.375	114.983	121.952	118.152	119.152	120.152
Vejtrafik	2.774	2.993	3.943	2.993	2.993	2.993
Kollektiv Trafik	46.506	39.188	36.099	36.099	36.099	36.099
Arealforvaltning	-281	-144	-144	-144	-144	-144
Byfornyelse	787	883	883	883	883	883
Fysisk planlægning	1.541	2.662	2.129	1.629	1.629	1.629
Landdistrikter	1.474	1.616	1.616	1.616	1.461	1.461
Udvalget i alt	173.765	190.386	198.518	190.768	191.613	192.613

Generelt

Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 198,5 mio. kr. i 2025.

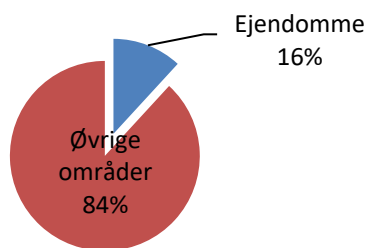
Kommunale Ejendomme

Området omfatter

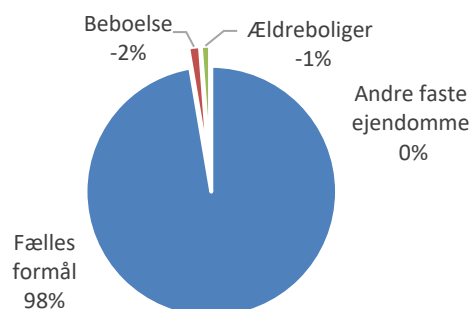
- 00.25.10 – Fælles formål
- 00.25.11 – Beboelse
- 00.25.13 – Andre faste ejendomme
- 00.25.19 - Ældreboliger

Ejendomme	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	2.932	28.838	32.794	30.294	30.294	30.294
Beboelse	-372	-633	-437	-437	-437	-437
Andre faste ejendomme	-16	0	0	0	0	0
Ældreboliger			-317	-317	-317	-317
Vejvedligeholdelse m.v.	45					
Politikområdet i alt	2.589	28.205	32.040	29.540	29.540	29.540

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa Kommunes bygninger skal danne gode og sunde rammer for brugernes aktiviteter, og der sikres den bedste mulighed for en effektiv og rationel drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og værdibevarelse har høj prioritet.

- Kommunens bygninger vedligeholdes så rationelt, driftseffektivt og værdibevarende som muligt.
- Kommunens bygninger opføres, renoveres og vedligeholdes i tæt samarbejde med brugere og den pågældende forvaltning, således at der skabes og fastholdes sunde og sikre miljøer for alle.
- Kommunens bygninger opføres og renoveres med energitilpasning, bæredygtighed og miljømæssig kvalitet i harmoni med omgivelserne.
- Kommunens bygningsmasse registreres i et arealforvaltningssystem (spacemanagement), således at bygningsmassen fremadrettet afspejler brugernes behov og efterspørgsel, samt skaber overblik over ind- og udlejning af lokaler/lejemål.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Løbende udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og afstemning af budget for kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af udbud og gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
- Rådgivning og konsulentbistand til alle forvaltninger.
- Intern bygherrerådgiver funktionen på flere anlægssager for andre forvaltninger.
- Energiledelse/registrering af kommunens samlede energiforbrug i Web baseret edb system.
- Udarbejdelse af 30 års vedligeholdelsesplan jævnfør den almennyttige lejelov.

Kommunale Ejendomme udarbejder hvert andet år nye vedligeholdelsesplaner som afspejler de faktiske forhold. Inden for det økonomiske råderum som Byrådet bevilger, udføres vedligeholdelsesarbejder i prioriteret rækkefølge. Resterende arbejder udskydes til året efter. Energimærkning og energistyring sker i tæt samarbejde med både almindelig vedligehold og anlægsopgaver, som varetages i Plan, Teknik og Miljø-forvaltningen. Bygningsreglementets krav i BR 18 er skærpet i forhold til både brand, energi- og vedligeholdelsesarbejder, hvor kravene er blevet skærpet yderligere i 2020. Bæredygtighedstiltag indarbejdes i BR fra 2023 og frem

Metoden til opgørelsen af vedligeholdelsefterslæbet er ændret til at afspejle økonomien for 5 år frem i tiden (tidligere 10 år). Metoden ændres som følge af sammenhæng til anden vedligeholdelsesplanlægning på området og har ikke betydning for situationsbilledet på dynamisk tilstandsvurdering.

Bygningsgennemgangen i 2023 udviste et opgjort efterslæb på 33 mio. kr. – baseret på gennemsnit fra en 5 årig periode.

Strukturændringer med store anlægsinvesteringer på de store serviceområder, samt arealoptimering på den eksisterende bygningsmasse, forventes stadig på sigt at få en positiv nedadgående indflydelse på vedligeholdelsefterslæbet.

Ved brug af analyser af arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger, samt benchmarking med andre kommuner, søges der efter effektiviseringspotentialer og budgetgevinster.

Budgetforudsætninger

Aabenraa kommunes samlede bygningsmasse er på ca. 330.000 m² fordelt på ca. 180 ejendomme, inkl. selvejende institutioner, som ikke er ejet af Aabenraa kommune, men har fuld driftsoverenskomst. Den samlede ejendomsvurdering ligger på ca. 1 - 1,5 mia. kr. og den samlede nyværdi vurderes at være på ca. 7 - 8 mia. kr.

Ejendomsporteføljen inkluderer også 44 almindelige lejemål, 8 almennyttige lejemål i 7 ejendomme og ca. 30 andre lejemål (Erhvervslejemål, jorde mv.).

Fælles formål

Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen planlægger, udbyder og gennemfører vedligeholdelsesprojekter i samarbejde med institutionerne. Ved regnskabsafslutning pålignes institutionerne udgiften til projekterne. Tilsvarende flyttes budgetbeløb fra Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikters vedligeholdelsespulje, således at projekterne er omkostningsneutrale for institutionerne.

Desuden afholdes driftsudgifter til fagsystemer samt konsulenthjælp i forbindelse med energi og vedligehold.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ved budgetforliget for 2025 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsespuljen med henblik på at kunne håndtere udgifter til kloakseparering i kommunale bygninger. Derudover løftes bygningsvedligeholdelsespuljen med i alt 12,5 mio. kr. i perioden 2025-2028 med henblik på at indhente efterslæb på udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Formål:	Budget (1.000 kr.)
Bygningsvedligeholdelsespulje	30.489
Eftersyn og energimærkning	2.306

Beboelse

Der udlejes og vedligeholdes 5 beboelses ejendomme med 43 lejemål. Ved bevillingskontrollen 30.09.2023 blev ejendommen Kirkeplads 3A-F overdraget til Social og Seniorudvalget med et netto indtægtskrav på 0,186 mio. kr.

Andre faste ejendomme

Dette område omfatter en ejendom med 1 lejebolig samt offentlige toiletfaciliteter.

Ældreboliger

Ved bevillingskontrollen 30.09.2023 blev ejendommen Nygade 46 med 8 almennyttige boliger overdraget fra Social og Seniorudvalget med et netto indtægtskrav på 0,317 mio. kr.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	25.628	25.628	25.628	25.628
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Almennyttige boliger Nygade fra SSU	-317	-317	-317	-317
Reduktioner i alt	-317	-317	-317	-317
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	543	543	543	543
Lejeboliger Kirkeplads til SSU	186	186	186	186
Budgetf./Bygningsvedligeholdelse, Kloaksep.	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf./Bygningsvedligeholdelse, efterslæb	5.000	2.500	2.500	2.500
Udvidelser i alt	6.729	4.229	4.229	4.229
Ændringer i alt	6.412	3.912	3.912	3.912
Godkendt budget	32.040	29.540	29.540	29.540

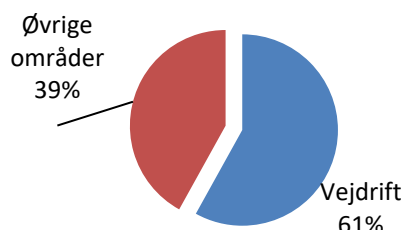
Vejdrift

Området omfatter

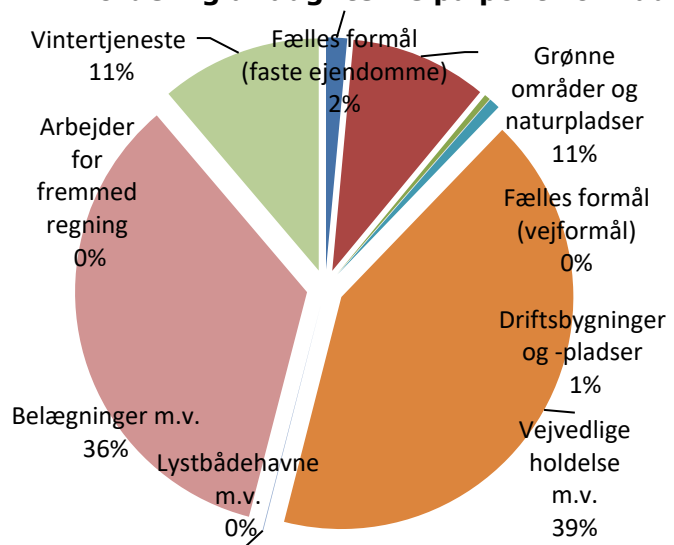
- 00.25.10 – Fælles formål (Faste ejendomme)
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 02.22.01 – Fælles formål (Vejformål)
- 02.22.03 – Arbejder for fremmed regning
- 02.22.05 – Driftsbygninger og -pladser
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse m.v.
- 02.35.41 – Lystbådehavne m.v.
- 02.28.12 – Belægninger m.v.
- 02.28.14 – Vintertjenesten

	1.000 kr. i 2025 priser					
Vejdrift	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål (faste ejendomme)	2.514	1.721	2.538	2.538	2.538	2.538
Grønne områder og naturpladser	10.910	11.127	12.827	12.327	12.327	12.327
Fælles formål (vejformål)	-347	-535	15	-535	-535	-535
Arbejder for fremmed regning	-240	6	6	6	6	6
Driftsbygninger og -pladser	1.004	894	894	894	894	894
Vejvedligeholdelse m.v.	38.811	48.131	47.781	48.031	49.031	50.031
Lystbådehavne m.v.		65	65	65	65	65
Belægninger m.v.	53.131	40.473	44.495	41.495	41.495	41.495
Vintertjeneste	12.592	13.101	13.331	13.331	13.331	13.331
Politikområdet i alt	118.375	114.983	121.952	118.152	119.152	120.152

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen arbejder ud fra styreformen Helhedsorienteret Drift (HOD), på området. Med HOD har man samlet kommunens entreprenørdel og forvaltningen til en samlet enhed, Driftsenheden. HOD arbejder ud fra 4 grundpiller:

- Økonomisk ansvarlighed
- Faglig kvalitet
- Borgertilfredshed
- Medarbejdertilfredshed

Enkelte elementer konkurrenceudsættes for at benchmarke egen drift løbende for således at måle og fastholde den økonomiske effektivitet på området. Nogle områder konkurrenceudsættes helt f.eks. gadelysområdet, trafiksignalanlæggene samt slidlagsområdet, hvor der løbende føres tilsyn med denne drift.

Der følges løbende op på henvendelser fra kommunens borgere og trafikanter om vedligeholdsrelaterede opgaver lige fra veje, grønne områder, toiletter til legepladser m.m.

Driften udføres så effektiv og rationel som muligt, således at kommunen får den bedst mulige vedligehold på kommunens veje og grønne områder, for det budget, der stilles rådighed. Driften skal sikre, at kommunens egenkapital på området bevares og at påvirkningen af det miljømæssige og naturlige miljø mindskes mest muligt. Driften vil konstant have fokus på udvikling, for at være blandt de førende i Danmark, ved at have konstant fokus på omkostningerne samt benyttelse af de nyeste teknologiske hjælpemidler. Driften vil samtidig udvikle og sikre et godt samarbejde med både borgere og private leverandører således der leveres den rette ydelse til den rette pris, så optimalt som muligt.

Målet for driften af veje, fortove og cykelstier er, at sikre en så hurtig, nem og sikker transport til gavn og glæde for borgere og erhvervsliv i Aabenraa Kommune hele året. Vedligeholdelsen optimeres således, at planlagt vedligehold minimerer behovet for akut vedligehold. Ved planlægning af de enkelte belægnings, tilstræbes løsninger, hvor både æstetik, funktionel anlægsudformning, materialer af høj kvalitet, tilgængelighed for handicappede, anlægs- og driftsøkonomi samt gennemtænkte planer for drift og vedligehold, går op i en højere enhed.

Målet med driften af de grønne områder er, at de leverede ydelser skal sikre at vedligeholdelsen hele tiden følger med den demografiske udvikling og de ændrede behov. Borgernes ønsker om samarbejde med kommunen udvikles og ændres gennem borgerinddragelse med respekt for de faglige og æstetiske kvaliteter, der findes i de eksisterende friarealer.

Målsætninger for vejområdet:

Målet for belægning er:

- At alle veje i vejklasse 1 og 2 ligger i kategorien "God".
- At alle veje i vejklasse 3 og 4 samt stier ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fortovene ligger i kategorien "Acceptabel" eller bedre.
- At fastholde bygværkerne på en gennemsnitlig hovedtilstandskarakter på mellem 1,1 - 1,3 for samtlige bygværker.
- Renhold af vej- og sti 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 og med biodiversitet som et naturligt element.
- Strandene vedligeholdes og udvikles således, at helhedsindtrykket er pænt og positivt året rundt med respekt for de årstidsbestemte aktiviteter og afsatte serviceniveauer.
- Borgerinddragelse og samarbejdsprojekter udvikles bedst muligt til gavn for lokalområderne og borgernes ejerskab af lokalområderne.

Målsætning for vintertjenesten

Vintertjenesten foretages ud fra et politisk godkendt vinterregulativ.

Det samlede vinterberedskab indeholder bl.a.:

- Vejene døgnovervåges med henblik på saltning og snerydning, når vej- og vejsituationen kræver dette. Overvågningen foretages fra d. 15. oktober til d. 15. april.
- Der besvares borgerhenvendelser og informeres generelt om vej- og vejsituation til trafikanter.
- Glatførebekæmpelsen i form af saltning og snerydning på serviceniveau A-veje udføres i samarbejde med 3 andre syd- og sønderjyske kommuner.
- Indsatsen på det øvrige vejnet tilrettelægges efter vejens betydning, dvs. serviceniveauklasse B-D.

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. serviceniveauklasse 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 genopstrøning 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.

Budgetforudsætninger

Politikområderne Vejdrift er omfattet af overførselsreglerne for "Puljer og Projekter m.v." (kategori 2). Der kan maksimalt overføres 4% af det samlede budget for området.

Af politikområdets budget bliver ca. 60 % vedligeholdt af eksterne leverandører, hvor Driftsenheden indhenter priser fra private virksomheder. Resten løses internt af eget personale.

Belægninger m.v.

På asfaltområdet og på bygværksområdet udbydes arbejderne ud fra kommunens vejforvaltningssystem som udfærdiger en bruttoliste over opgaver hvert år der danner grundlag for kommunens arbejder det kommende år.

Aabenraa Kommunes vejnet består af:

- 1.465 km vejbelægning eller 8,2 mio. m² belægning fordelt på fire vejklasser,
- Ca.263 hektar grønne områder,
- 368.000 m² cykelsti,
- 165 km grusveje,
- 509.000 m² fortov, samt
- Ca. 470 bygværker med et spænd på mindst 2 meter og ca. 88 mindre bygværker, samt et utal af mindre rørunderføringer som ikke er registeret.

Belægningerne er præget af trafikens art samt vind og vejr og specielt vintre som f.eks. 2010/2011 & 2020/2021 kan være med til at forværre vejenes tilstand. Belægningstilstanden på kommunens veje overholder overordnet set belægningspolitikens krav på nær få enkeltstrækninger, som forventes udført i de kommende år.

Kommunens fortove består primært af betonfliser, hvis restlevetid gennemsnitlig er beregnet til 27 år. Med det nuværende forventede budget på området har kommunens fortove en levetid på mere end 100 år. Forvaltningen har beregnet at der skal budgetteres med ca. 5,6 mio. kr. om året for at få omlægningsraten ned på betonflisernes gennemsnitlige restlevetid er på 50 år.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2025 til løft af yderligere driftsinvesteringer i særligt fortovsarealer.

Bygværker

På bygværksområdet er der med det nuværende budget pt. ingen efterslæb.

Der foretages for både belægninger og bygværker løbende registreringer, analyser samt tilstandsmålinger.

Vintertjenesten

Aabenraa Kommune definerer en normalvinter som 70 gange saltninger og 2 snedøgn svarende til 48 timer. En normal vinter defineres iflg. Vejdirektoratet som gennemsnittet af udkald de sidste 10 år.

Vintervedligeholdelsen omfatter ca. 310 km serviceniveau A-veje, ca. 345 km serviceniveau B-veje, ca. 285 km serviceniveau C-veje og ca. 625 km serviceniveau D-veje.

Vintervedligeholdelsen for A-veje, B-veje, C-veje samt en del af D-vejene er udliciteret til eksterne vognmænd for en 3-årig periode der udløber foråret 2024, samt cykelstier med en kontraktperiode på 5 år. Den resterende del udføres af Entreprenørgården.

Ud fra budgettallene og regnskaberne for årene 2007- 2022 har der været et gennemsnitlig årligt merforbrug på ca. 0,550 mio. kr. fratrukket de 2 yderpunkter.

Fælles formål (Faste ejendomme)

På dette område registreres udgifterne til 13 stk. offentlige toiletter.

Grønne områder og naturpladser

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af naturområder, parker og legepladser, strandområder og kolonihaver. Der vedligeholdes ca. 263 ha grønne områder og 11 strande samt Store Okseø.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,200 mio. kr. fra 2025 og frem til serviceændring på strandrensning på Blå flagstrande fra 1 til 5 gange årligt. Ligeledes blev der afsat 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem til øget serviceniveau på udvalgte grønne arealer.

Derudover blev der afsat 0,500 mio. kr. i 2025 til fjernelse af Brandhaner.

Fælles formål (Vejformål)

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående vejformål, så som udviklingsprojekter omkring IT-løsninger til driftsopgaver o. lign. Endvidere registreres udgifter til fælles funktioner som markpersonale, materialer og maskiner.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,550 mio. kr. til indkøb af sandsække og fyldningsudstyr.

Arbejder for fremmed regning

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen udfører for andre offentlige myndigheder og private. Ligeledes registreres renholdelse af midtbyen i Aabenraa. I 2024 blev der lavet en aftale med stamsporsejerne og DSB om at lukke stamsporet i Bov.

Driftsbygninger og pladser

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Klipleve materialelegård, 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, afvandringsforanstaltninger, grøfter, græsslåning inkl. rabatslåning, beplantning, renholdelse, skilte, kant- og baggrundsafmærkning, autoværn og hegn, park- og vejbelysning og trafiksignalanlæg mv.

I Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 kompenseres området med 0,145 mio. kr. fra 2024 og frem for merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder.

I loven om kemikalier vil der blive indført forbud mod sprøjtning med ikke let-nedbrydelige midler på befæstede eller stærkt permeable offentlige arealer. Forbuddet træder i kraft den 1. januar 2024.

Byrådet godkendte den 09.10.2024 at projektet Jule og eventbelysning flyttes fra anlæg til drift i alt 0,750 mio.kr. i 2025.

Afledt drift af anlægsarbejder

Økonomiudvalget besluttede den 18. februar 2020 at indføre en ny model fra 2020 vedrørende afledt drift. Modellen indebærer, at der fast allokeres 1 mio. kr. årligt til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter til afledt drift. Derudover er der reserveret 0,4 mio. kr. årligt til øvrige udvalg, som er placeret under Økonomiudvalget. Anvendes midlerne ikke, allokeres de til Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter ved 2. bevillingskontrol. Der skal for øvrige nye anlæg, som medfører afledt drift i andre udvalg end Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter, tages eksplicit stilling til afledte driftsforhold ved budgetlægningen. Puljen til afledt drift reguleres med tidligere års prisfremskrivninger -0,161 mio. kr. i 2025, 0,275 mio. kr. i 2026 og -0,308 mio. kr. i 2027 og 2028 ved budget 2025-2028 tekniske korrektioner.

Lystbådehavne m.v.

Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende Kollund Mole.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	113.503	114.581	115.581	115.581
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Puljen til afledt drift. PL regulering	-161	-274	-308	-308
Reduktioner i alt	-161	-274	-308	-308
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	2.610	2.645	2.679	2.679
Puljen til afledt drift				1.000
Budgetforlig/Belægning på off. veje, stier og fortove	3.000			
Budgetforlig/Fjernelse af Brandhaner	500			
Budgetf./Strandrensning Blå Flag fra 1 til 5 gange	200	200	200	200
Budgetf./Indkøb af sandsække og fyldningsudstyr	550			
Budgetf./Øget serviceniv. udvalgte grønne arealer	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf. tillæg/Jule og eventbelysning fra anlæg	750			
Udvidelser i alt	8.610	3.845	3.879	4.879
Ændringer i alt	8.449	3.571	3.571	4.571
Godkendt budget	121.952	118.152	119.152	120.152

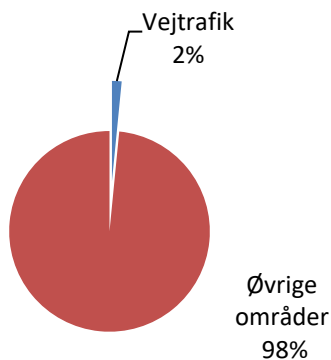
Vejtrafik

Området omfatter

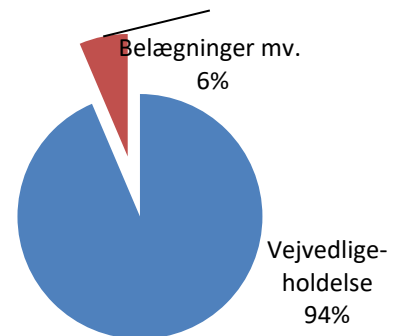
- 02.22.01 – Fælles formål
- 02.28.11 – Vejvedligeholdelse
- 02.28.12 – Belægnings m.v.

	1.000 kr. i 2025 priser					
Vejtrafik	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	77		800			
Vejvedligeholdelse m.v.	2.592	2.802	2.952	2.802	2.802	2.802
Belægnings m.v.	105	191	191	191	191	191
Politikområdet i alt	2.774	2.993	3.943	2.993	2.993	2.993

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Området er med til at forbedre fremkommeligheden på vejnettet, forbedre trafiksikkerheden og understøtte den grønne omstilling på transportområdet. Området overvåger og udvikler vejinfrastrukturen for at tilgodese trafiksikkerheden, ligesom området udvikler faciliteterne for cyklisterne for at understøtte, at flere vælger cyklen.

Mobilitet

Antallet af indregistrerede personbiler i Danmark er steget med 31 % imellem 2010 og 2020. I Aabenraa Kommune er antallet af personbiler i perioden steget med 51 % til næsten 41 tusinde indregistrerede køretøjer.

Udviklingen af kommunens byer skal ske under hensyntagen til trafikafviklingen og forholdene for de bløde trafikanter. Der er udarbejdet en mobilitetsplan, som udstikker retningslinjerne for udviklingen, så flere cykler, så man kan færdes trygt i alle byer og landdistrikter og så det er let at være trafikant i hele kommunen.

Byer hvor mange cykler opleves mere trygge at færdes i og bliver målbart mere trafiksikre. Der er desuden en sundhedsgevinst for den enkelte og en klimagevinst forbundet med øget cyklisme.

Der er udarbejdet en stiplan, hvor ønsker til nye cykelstier oplistes og prioriteres, og i 2024 er der udarbejdet en cykelhandlingsplan, som belyser hvordan man kan få flere til at vælge cyklen - særligt til de korte ture.

Trafiksikkerhed

I perioden 2010-2020 har kommunens fulgt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at halvere antallet af personskader på kommunens veje, så højst 27 personer kom til skade i 2020. Målsætningen blev indfriet, idet højst 23 personer kom til skade på kommunens veje i 2020, 2021 og 2022. I 2023 har politiet registreret 25 personskader på kommunens veje, som fordeler sig på 12 lettere tilskadekomne og 13 alvorligt tilskadekomne.

Trafiksikkerhedsarbejdet handler om at udbedre årsager til at ulykker sker. Gode virkemidler er at gøre vejforholdene let genkendelige og reducere risikoen for at et færdselsuheld ender med personskade. Trafiksikkerhed handler også om kampagnearbejde for at skabe bedre trafikultur for trafikanten og adfærden er fortsat væsentlige faktorer til at mange uheld sker.

Frem mod 2030 arbejdes der på området for at forbedre trafiksikkerheden yderligere. Der kan udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som opsætter nye mål for trafiksikkerheden, og som udstikker retningslinjerne for at nå målene.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Gennemførelse af registreringer og analyser af veje, trafik og trafikulykker.
- Sagsbehandling i forhold til vejloven og privatvejsloven.
- Gennemførelse af en række trafiksikkerhedskampanjer.
- Bistå skolerne med udarbejdelse af en trafikpolitik med henblik på at skabe mere sikre skoleveje.
- Udbygge og ajourføre det lovpligtige vejregister via databasen Vejman.dk. Databasen danner grundlag for sagsbehandling og vejdrift inden for hele området.
- Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, for at reducere antallet af trafikulykker på kommunens vejnet.
- Iværksætter anlægsarbejder som opfølgning på trafiksikkerhedsplan og hastighedsplan.
- Koordinerer henvendelser omkring ansøgninger vedrørende modulvogntog.
- Gennemføre "mindre ombygninger" af vejnettet på grund af stigende trafik og større køretøjer, herunder det landsdækkende forsøg med modulvogntog.
- Udførelse af mindre stianlæg som anført i stiplanen.

Budgetforudsætninger

Fælles formål

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,750 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan og trafiksikkerhedsinspektioner. Desuden er der afsat 0,050 mio. kr. til at undersøge tilgængelighed for handicappede ved Kanonbatteriet og pumpestationen i Aabenraa.

Vejvedligeholdelse m.v.

På området registreres vejinfosystemer, færdselsanalyser, trafikcampagner, trafiksikkerhedsarbejder, div. planer samt udgifter som følger af kommunens rolle som vejmyndighed.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,150 mio. kr. til forundersøgelse og udbedring af trafikproblemer i krydser mellem Barsøvej og Nørregade.

Belægninger m.v.

På området registreres udgifter til mindre reparationer af belægninger som vejmyndigheden, i tilknytning til sin sagsbehandling, med fordel kan lade udføre i forbindelse med fremmede entreprenørers gravning i de offentlige veje.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	2.910	2.910	2.910	2.910
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	83	83	83	83
Budgetf./Udarb. Trafiksikkerhedsplan og-inspektioner	750			
Budgetforlig/Trafikproblemer Barsøvej/Nørregade	150			
Budgetf./Handicaptilgængelighed v.kanonbatteriet	50			
Udvidelser i alt	1.033	83	83	83
Ændringer i alt	1.033	83	83	83
Godkendt budget	3.943	2.993	2.993	2.993

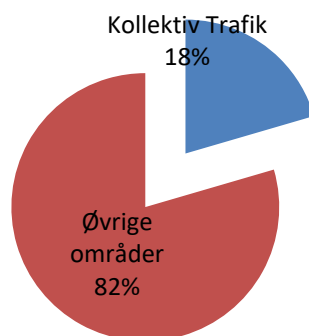
Kollektiv trafik

Området omfatter

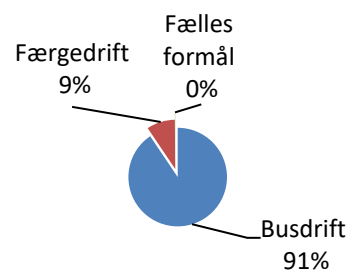
- 02.32.30 – Fælles formål
- 02.32.31 – Busdrift
- 02.32.33 – Færgedrift

Kollektiv Trafik	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fælles formål	442	46	46	46	46	46
Busdrift	42.457	35.737	32.648	32.648	32.648	32.648
Færgedrift	3.607	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405
Politikområdet i alt	46.506	39.188	36.099	36.099	36.099	36.099

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bustrafik og Flextrafik.

Alle borgere skal have adgang til at benytte kollektiv trafik, som dels består af busser med faste køreplaner og dels består af andre fleksible kørselstilbud som f. eks. Flextur, som er en dør-til-dør kørselsordning, der skal bestilles i forvejen.

Den kollektive trafik skal understøtte kommunens bymønster og give gode transportmuligheder for uddannelsessøgende, arbejdstagere og for dem der har langt til fritidsaktiviteter. Ved planlægningen skal der være fokus på at knytte transportformerne sammen, da mange rejser med kollektiv trafik består af en kombination af flere delture med eksempelvis cyklen, toget, bussen og bilen.

Barsøfærgen.

Døgnbetjent færgeforbindelse mellem Løjt land og Barsø inkl. vedligeholdelse af Barsøfærgen med tilhørende færgelejer og mandskabs- og toiletbygninger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Den kollektive bustrafik planlægges i samarbejde med Sydtrafik. Skoleruter, bybusser og mellembys ruter tilpasses årligt til de aktuelle transportbehov og til de budgetmæssige forudsætninger.

Der vil typisk være tale om løbende, mindre tilretninger. Hertil kommer eventuelle større omlægninger af bustrafikken, i overensstemmelse med politisk vedtagne målsætninger.

Den kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune følger en række servicekriterier, som har været anvendt siden 2015. Kriterierne dækker emner som f.eks. direkte busforbindelser til Aabenraa, tilbud om Flextur, stoppestedsforhold og krav til bybusnettet i Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Busdrift

Aabenraa Kommunes budget for kollektiv bustrafik tager udgangspunkt i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune. Forskelle mellem de to budgetter kan udgøres af kendte efterbetalinger i forhold til kommunens a conto indbetalinger til Sydtrafik året før, eller af udgifter som kommunen selv ønsker at afholde, f.eks. til større planlægningsydelse, større ændringer af stoppesteder eller lignende.

En vis regulering i forhold til aconto er helt almindelig, idet Sydtrafiks budget lægges før kommunerne har bestilt bustrafik for budgetåret, og idet indtægterne på busdriften kan variere noget fra år til år.

Aabenraa kommune betaler for leje og drift af stationsbygning og den tilhørende stationsplads på Aabenraa Busstation. Dette betyder udgifter til bl.a. renhold, snerydning og slid.

Der er afsat 2,2 mio. kr. i tilskud til alle unge under 18 år til bustransport inden for kommunens grænser efter nærmere fastsatte kriterier.

I forbindelse med budgetlægningen 2025-2028 er der indarbejdet en reduktion på 0,500 mio. kr. vedr. ungdomskort, som indgår i den tværgående prioriteringspulje.

Aabenraa Kommune har sammen med Haderslev Kommune, Tønder Kommune og Region Syddanmark udbudt kørslen med bybusser, regional- og lokalruter. Der er indgået en ny kontrakt med Umove Vest A/S. Den nye kontrakt start den 1. juli 2024 og der er opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. i 2025 og frem på busdriften.

Færgedrift

På området registreres drift og vedligeholdelse af færger, drift og vedligeholdelse af en mandskabsbygning, to offentlige toiletter samt to færgelejer med tilhørende færgeklapper. Økonomi- og Indenrigsministeriet yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. samt for godstransport.

Herudover er der tale om administration i forhold til Barsøfærgeren.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	35.348	35.348	35.348	35.348
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Ungdomskort til prioriteringspulje	-500	-500	-500	-500
Reduktioner i alt	-500	-500	-500	-500
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.251	1.251	1.251	1.251
Udvidelser i alt	1.251	1.251	1.251	1.251
Ændringer i alt	751	751	751	751
Godkendt budget	36.099	36.099	36.099	36.099

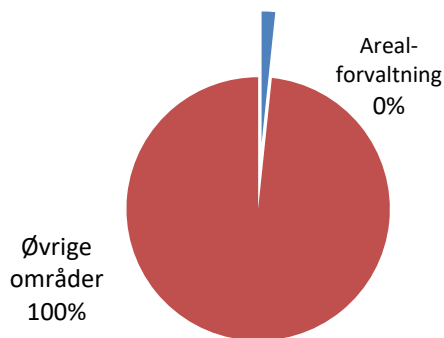
Arealforvaltning

Området omfatter

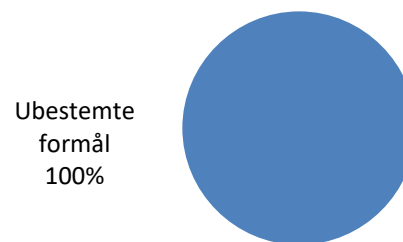
- 00.22.05 – Ubestemte formål

Arealforvaltning	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ubestemte formål	-281	-144	-144	-144	-144	-144
Politikområdet i alt	-281	-144	-144	-144	-144	-144

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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

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:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	-138	-138	-138	-138
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	-6	-6	-6	-6
Udvidelser i alt	-6	-6	-6	-6
Ændringer i alt	-6	-6	-6	-6
Godkendt budget	-144	-144	-144	-144

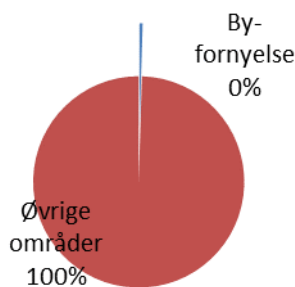
Byfornyelse

Området omfatter

- 00.25.15 – Byfornyelse

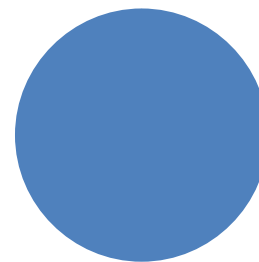
Byfornyelse	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Byfornyelse	787	883	883	883	883	883
Politikområdet i alt	787	883	883	883	883	883

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet

Byfornyelse
100%



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte by omdannelse i byer og landdistrikter, således at byområder bliver bedre at bo i samt at der skabes flere og bedre boliger.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med by omdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter (jf. Investeringsoversigten).

Budgetforudsætninger

Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser.

		Budgetbeløb
Byfornyelse og boligforbedring	Kommuneplan, revision, bossinf	192
Ydelsesstøtte	Afdragsbidrag byfornyelseslån	632
Rødekre og omegn	materialepulje	59
Politikområdet i alt		883

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.

Rødekre og omegn

Der er afsat 0,059 mio. kr. til materialepulje til Rødekre og omegn. Midlerne udmøntes af Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter efter politisk godkendte retningslinjer.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

Budget (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	854	854	854	854
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	29	29	29	29
Udvidelser i alt				
Ændringer i alt				
Godkendt budget	883	883	883	883

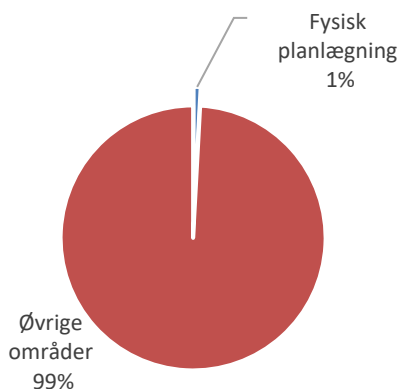
Fysisk planlægning

Området omfatter

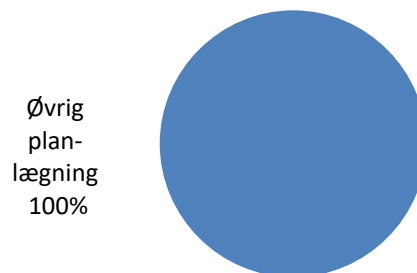
- 00.52.89 – Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Fysisk planlægning	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Øvrig Planlægning	1.541	2.662	2.129	1.629	1.629	1.629
Politikområdet i alt	1.541	2.662	2.129	1.629	1.629	1.629

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 planstrategien Det Gode Liv og Kommuneplanen, samtidig med, at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægningen.

Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

De primære arbejdsopgaver inden for planlægning er: Lokalplaner inklusiv miljøvurderinger, kommuneplanlægning, analyser, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, klima samt rådgivning, herunder forundersøgelser og ekstern juridisk bistand.

Indsatsområder

- Kommuneplan og forundersøgelser og analyser i forbindelse med kommuneplan.
- Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa der bl.a. omfatter, den midterste del af Gågaden, Nørreport, HP. Hansensgade, Strandpromenaden og Aktiv Campus.
- Planlægning og forundersøgelser osv. i forlængelse af *Forsøgsordningen frie bymidter* i Rødekro.
- Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og området omkring den gamle bymagrund.
- Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer).
- Planlægning for det åbne land herunder planlægning for solcelleanlæg PTX anlæg.
- Miljøvurderinger og forundersøgelser i forbindelse med udvikling af nye områder.
- Udviklingsperspektiver og områdefornyelser for lokal- og landsbyer.
- Relevante planer i forbindelse med udvikling af Hærvejen som destination.
- Planer afledt af kommuneplanrevisionen med fokus på nye større sammenhængende bosætningsområder.

Aabenraa Kommune har i august 2022 godkendt udviklingsstrategi 2035 "Det gode liv". Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver inden for fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi og kommuneplanrevisionen.

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 i forlængelse af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa eksempelvis, "Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej", Omdannelse af HP. Hansensgade, SAVE registrering, "Strandpromenadens videreførelse", Helhedsplan for stranden og afledte opgaver i forbindelse med planlægning af solcelleanlæg. Der vil også de kommende år være fokus på at skabe nye større sammenhængende bosætningsområder.

Der er afsat 0,371 mio. kr. til udarbejdelse af udviklingsplaner. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Midlerne kan suppleres med anlægsmidler, hvor der også er afsat midler til udviklingsplaner.

I dette års budget prioriteres udviklingsperspektiv for Barsø som det første, der skal igangsættes.

Som følge af de senere års afgørelser i Planklagenævnet vurderes det at der vil komme større udgifter i forbindelse med miljøvurderinger i form af forundersøgelser og diverse registreringer af naturtyper og dyrearter ved kommunens planer, som kan belaste budgettet til planlægning i højere grad end tidligere.

Byrådet godkendte den 09.10.2024 at projektet Foranalyse, adaptiv landskabelig klimasikring i Aabenraa flyttes fra anlæg til drift i alt 0,500 mio.kr. i 2025.

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedttaget budget 2024	1.577	1.577	1.577	1.577
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	52	52	52	52
Foranalyse, adaptiv landskabelig klimasikring fra anlæg	500			
Udvidelser i alt	552	52	52	52
Ændringer i alt	552	52	52	52
Godkendt budget	2.129	1.629	1.629	1.629

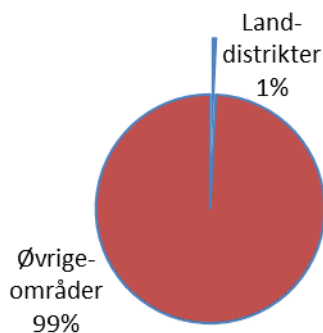
Landdistrikter

Området omfatter

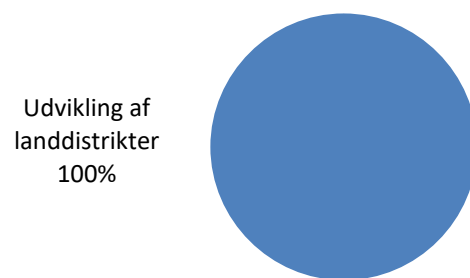
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder

Landdistrikter	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udvikling af landdistriktsområder	1.474	1.409	1.616	1.616	1.461	1.461
Politikområdet i alt	1.474	1409	1.616	1.616	1.461	1.461

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 erfaringer. DFU administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til forskellige indsatser og lidt større projekter i landdistrikterne.

Aabenraa Kommune har tilknyttet medarbejdere til landdistriktsudvikling og samarbejde med frivillige. En medarbejder varetager sekretariatsfunktionen for DFU. Medarbejderen er delvist finansieret af politikområdet, og er en vigtig primus motor i forhold til at få "ting til at ske".

Budgetforudsætninger

Budgettet er et rammebudget.

Det afsatte beløb vedrører udgifter til medarbejdere til landdistriktsudvikling, Barsøfærgen (ekstra vinterture), Landdistrikternes Fællesråd, Årets Landsby, midler til projekter i landdistrikterne, tilskud til lokalråd samt drift.

Handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne sætter, sammen med udviklingsstrategien Det Gode Liv, retning for indsatser på landdistriktsområdet.

	Budgetbeløb
Medarbejder til landdistriktsudvikling	342
PTL – drift	41
Det fælles Udviklingsråd (mødeaktivitet)	18
Det fælles Udviklingsråd (pulje)	87
Barsø overfart	24
Årets Landsby	12
PTL midler til projekter i landdistrikterne	165
Grundtilskudspakke	205
Landsdistriktspuljen	568
Styrkelse af lokalråd (2025-2026)	155
Politikområdet i alt	1.616

Det fælles udviklingsråd har sin egen pulje, som de fordeler til mindre projekter i kommunens landdistrikter og til uddeling af årets landdistriktspris.

Landdistriktspuljen giver mulighed for, at lokalsamfund kan søge om støtte til udviklingsprojekter og materialer til projekter, der er indeholdt i det enkelte områdes landsby- eller udviklingsperspektiv samt øvrige lokale projekter med frivilligt engagement.

Grundtilskudspakken er målrettet lokalrådene og består af et grundtilskud, samt tilskud til legepladser og grønt vedligehold.

Ved budgetforlig 2024 blev der afsat 0,150 mio. kr. i 2024 til 2026 til finansiering af en samkørselsapp., i 2024 er budgettet flyttet til "Klimaplan Bæredygtighed".

Derudover er der afsat 0,155 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af lokalråd.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	1.709	1.709	1.409	1.409
Budgetændringer				
Reduktioner:				
ØU 21.05.24/Bev.kontrol/til UBU	-150	-150		
Reduktioner i alt	-150	-150	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	57	57	52	52
Udvidelser i alt	57	57	52	52
Ændringer i alt	-93	-93	52	52
Godkendt budget	1.616	1.616	1.461	1.461

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	181.391	182.469	183.169	183.169
1. Pris- og lønfremskrivning	4.619	4.655	4.683	4.683
P/L ændring	4.619	4.655	4.683	4.683
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	-161	-275	-308	692
Pulje til afledt drift				1.000
Puljen til afledt drift, PL regulering	-161	-275	-308	-308
4. Omplaceringer m/udvalg	-281	-281	-131	-131
ØU 22.11.23/Kirkeplads til SSU (indt.)	186	186	186	186
ØU 22.11.23/Nygade fra SSU (indt.)	-317	-317	-317	-317
ØU 21.05.24/Samkørselsteknologi til UBU	-150	-150		
5. Budgetudfordringer/udvidelser	12.200	4.700	4.700	4.700
Budgetf./Bygningsvedl., Kloaksep.	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf./Bygningsvedl., efterslæb	5.000	2.500	2.500	2.500
Budgetf./Belægning off. veje, stier, fortove	3.000			
Budgetforlig/Fjernelse af Brandhaner	500			
Budgetf./Strandrensning Blå Flag	200	200	200	200
Budgetf./Sandsække og fyldningsudstyr	550			
Budgetf./Øget serviceniv. grønne arealer	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetf./Trafiksikkerhedsplan og-inspektioner	750			
Budgetf./Trafikproblem Barsøvej/Nørregade	150			
Budgetf./Handicap v.Kanonbatteriet	50			
6. Reduktioner	-500	-500	-500	-500
Koll.trafik/ungdomskort til prioriteringspulje	-500	-500	-500	-500
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	1.250	0	0	0
Julebelysning fra anlæg	750			
Foranalyse klimasikning fra anlæg	500			
Ændringer i alt	17.127	8.299	8.444	9.444
Godkendt budget i alt	198.518	190.768	191.613	192.613

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Ejendomme						
002510 - Fælles formål						
	1078220000	Vedl., eftersyn, energi	2.305	2.305	2.305	2.305
	1078240700	Vedligeholdelsespulje	30.489	27.989	27.989	27.989
002510 - Fælles formål i alt			32.794	30.294	30.294	30.294
002511 - Beboelse						
	1078250001	Fælles udg.og -indtæ	341	341	341	341
	1078250002	Ved Slottet 20-30,Ba	-480	-480	-480	-480
	1078250003	Klinkbjerg 19	-66	-66	-66	-66
	1078250004	Sønderport 1 A-C	-49	-49	-49	-49
	1078250005	Kirkeplads 3A-F	0	0	0	0
	1078250006	Lille Pottergade 8 A	-121	-121	-121	-121
	1078250007	Lejrvejen 17-67, Frø	-62	-62	-62	-62
002511 - Beboelse i alt			-437	-437	-437	-437
002519 - Ældreboliger						
	1078250100	Nygade 46 (almen bolig)	-317	-317	-317	-317
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-317	-317	-317	-317
Ejendomme i alt			32.040	29.540	29.540	29.540
Vejdrift						
002510 - Fælles formål						
	1078420211	Toiletter	2.538	2.538	2.538	2.538
002510 - Fælles formål i alt			2.538	2.538	2.538	2.538
002820 - Grønne områder og naturpladser						
	1078420212	Græsslåning	3.656	3.656	3.656	3.656
	1078420213	Bepantning	5.463	5.463	5.463	5.463
	1078420214	Renholdelse	626	626	626	626
	1078420216	Udstyr	120	120	120	120

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1078420217	Tilsyn og rapportering	12	12	12	12
	1078420218	Springvand/skulpturer	10	10	10	10
	1078420219	Legepladser	648	648	648	648
	1078420220	Kolonihaver	134	134	134	134
	1078420221	Sommerhusgrunde	-109	-109	-109	-109
	1078420222	Dyreskue & ringriderpl.	210	210	210	210
	1078420233	Store Okseø	58	58	58	58
	1078420234	Branddamme og søer	828	328	328	328
	1078420800	Strande	1.171	1.171	1.171	1.171
002820 - Grønne områder og naturpladser i alt			12.827	12.327	12.327	12.327
022201 - Fælles formål						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	5.284	5.284	5.284	5.284
	1078420110	Udviklingsprojekter	232	232	232	232
	1078420140	Materiel	553	3	3	3
	1078451000	Entreprenørgården	-6.054	-6.054	-6.054	-6.054
022201 - Fælles formål i alt			15	-535	-535	-535
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						
	1078410000	Driftsenheden Adm.	92	92	92	92
	1078420223	Driftsbygninger	249	249	249	249
	1078420224	Busskure	167	167	167	167
	1078451000	Entreprenørgården	386	386	386	386
022205 - Driftsbygninger og pladser i alt			894	894	894	894
022811 - Vejvedligeholdelse mv.						
	1078420130	Mindre kontrakter	335	335	335	335
	1078420212	Græsslåning	2.727	2.727	2.727	2.727
	1078420213	Beplantning	5.227	5.227	5.227	5.227
	1078420214	Renholdelse	8.196	8.196	8.196	8.196
	1078420215	Tove og pladser	1.236	1.236	1.236	1.236
	1078420216	Udstyr	187	187	187	187
	1078420217	Tilsyn og rapportering	948	948	948	948
	1078420226	Afvanding	5.129	5.129	5.129	5.129

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
	1078420228	Skilte/baggrundsafmærkn	2.549	2.549	2.549	2.549
	1078420229	Autoværn og hegn	1.423	1.423	1.423	1.423
	1078420230	Færdselsskader	1.095	1.095	1.095	1.095
	1078420231	Diverse	1.386	1.386	1.386	1.386
	1078420300	Vej- og gadebelysning	10.073	9.323	9.323	9.323
	1078420400	Trafiksignalanlæg	2.837	2.837	2.837	2.837
	1078420500	Afvandingsbidrag	3.741	3.741	3.741	3.741
	1078420900	Forpagtn. Fjordvej 67	-308	-308	-308	-308
	1078460000	Pulje til afledt drift	1.000	2.000	3.000	4.000
	022811 - Vejvedligeholdelse mv. i alt		47.781	48.031	49.031	50.031
	022812 - Belægninger mv.					
	1078431100	Vedl.af kørebaner	30.402	30.402	30.402	30.402
	1078431200	Vedl. Af grusveje, fort.	7.919	4.919	4.919	4.919
	1078431300	Kørebaneafmærkning	1.620	1.620	1.620	1.620
	1078432000	Bygværker	4.554	4.554	4.554	4.554
	022812 - Belægninger mv. i alt		44.495	41.495	41.495	41.495
	Vintertjeneste					
	022814 - Vintertjeneste					
	1078441000	Ikke vejr.afh.udg.	4.788	4.788	4.788	4.788
	1078442000	Vejrafhængige udg.	8.543	8.543	8.543	8.543
	022814 - Vintertjeneste i alt		13.331	13.331	13.331	13.331
	023541 - Lystbådehavne					
	1078420232	Køllund mole	65	65	65	65
	023541 - Lystbådehavne i alt		65	65	65	65
	Vejdrift i alt		121.951	118.151	119.151	120.151
	Vejtrafik					
	022201 - Fælles funktioner					
	1078320400	Sikkerhedsfr. Arbejder	50			
	1078320600	Planer	750			
	022201 - Fælles funktioner i alt		800	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
022811 Vejvedligeholdelse mv.						
	1078320100	Vejinfosystemer	301	301	301	301
	1078320300	Kampagner	601	601	601	601
	1078320400	Sik.fremmende arb.	1.299	1.149	1.149	1.149
	1078320600	Planer	751	751	751	751
022811 Vejvedligeholdelse mv. i alt			2.952	2.802	2.802	2.802
022812 - Belægninger mv.						
	1078320700	Gravetilladelser	191	191	191	191
022812 - Belægninger mv. i alt			191	191	191	191
Vejtrafik i alt			3.943	2.993	2.993	2.993
Kollektiv trafik						
023230 - fællesformål						
	1078331100	Kollektiv trafik, fælles	46	46	46	46
023230 - fællesformål i alt			46	46	46	46
023231 - Busdrift						
	1078331100	Kollekt.trafik, Fl.F	2.456	2.456	2.456	2.456
	1078331200	Busdrift	30.192	30.192	30.192	30.192
023231 - Busdrift i alt			32.648	32.648	32.648	32.648
023233 - Færgedrift						
	1078332100	Barsø Færgen	3.674	3.674	3.674	3.674
	1078332200	Barsø F.,godstr.	-269	-269	-269	-269
023233 - Færgedrift i alt			3.405	3.405	3.405	3.405
Kollektiv trafik i alt			36.099	36.099	36.099	36.099
Arealforvaltning						
002205 - Ubestemte formål						
	1076220000	Forpagtninger	-144	-144	-144	-144
002205 - Ubestemte formål i alt			-144	-144	-144	-144
Arealforvaltning i alt			-144	-144	-144	-144

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	1073231000	Byforny./ byforbed.	192	192	192	192
	1073232000	Ydelsesstøtte	632	632	632	632
	1073233000	Rødekro og omegn	60	60	60	60
002515 - Byfornyelse i alt			884	884	884	884
Byfornyelse i alt			884	884	884	884
Fysisk planlægning						
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tils						
	1073241000	Planlægning	1.245	1.245	1.245	1.245
	1073242000	Udviklingsplaner	384	384	384	384
	1073244000	Foranalyse m.m. klimasikr.	500			
005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tils			2.129	1.629	1.629	1.629
Fysisk planlægning i alt			2.129	1.629	1.629	1.629
Landdistrikter						
064867 Vejledning og erhvervsudvikling						
	1073225000	Samkørselsteknologi				
064867 Vejledning og erhvervsudvikling			0	0	0	0
064868 - Udvikling af yder og landdistriktsområ						
	1073221000	Landdistrikter	893	893	893	893
	1073222000	Landdistriktspuljen	568	568	568	568
	1073224000	Styrkelse af lokalråd	155	155		
064868 - Udvikling af yder og landdistriktsområ			1.616	1.616	1.461	1.461
Landdistrikter i alt			1.616	1.616	1.461	1.461
Serviceområdet i alt			198.518	190.768	191.613	192.613

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Plan, Teknik og Landdistrikter
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3078200000	Boligformål	1.500	1.500	1.500	1.500
002202 - Boligformål i alt			1.500	1.500	1.500	1.500
002203 - Erhvervsformål						
	3078300000	Erhvervsformål	2.000	2.000	2.000	2.000
002203 - Erhvervsformål i alt			2.000	2.000	2.000	2.000
002205 - Ubestemte formål						
	3076300000	Ubestemte formål	600			
002205 - Ubestemte formål i alt			600	0	0	0
Byfornyelse						
002515 - Byfornyelse						
	3073100000	Byfornyelse	21.250	9.150	17.350	
002515 - Byfornyelse i alt			21.250	9.150	17.350	0
Vejanlæg						
022822 - Øvrige anlægsprojekter						
	3078400000	Vejanlæg	1.000	5.000	12.000	
022822 - Øvrige anlægsprojekter i alt			1.000	5.000	12.000	0
Havne						
023540 Havne						
	3078400000	Anlægsprojekter	2.000			
023540 Havne i alt			2.000	0	0	0
Anlæg i alt			28.350	17.650	32.850	3.500
Teknik og Miljøudvalget i alt			226.868	208.418	224.463	196.113

Budget 2025 – 2028

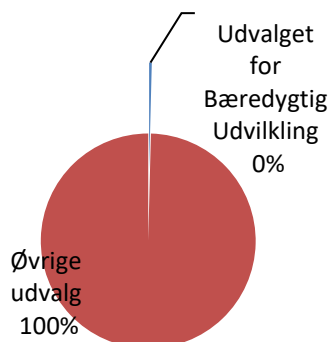
Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Indholdsfortegnelse

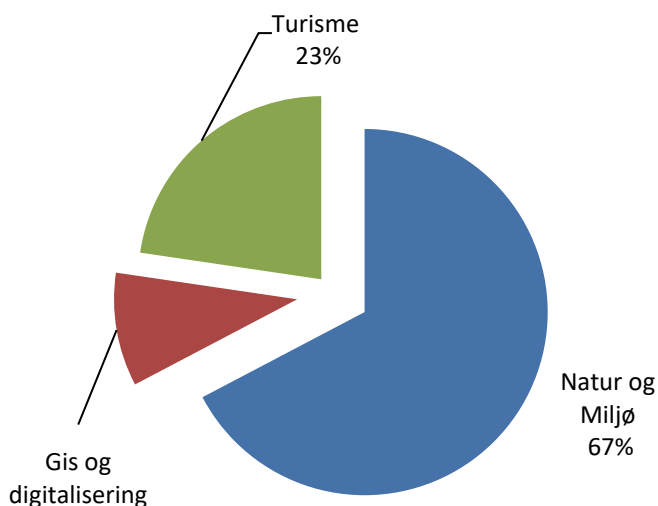
Udvalget for Bæredygtig Udvikling	308
Generelt	309
Natur og Miljø	310
GIS og digitalisering	317
Turisme	320
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	323
Specifikationer økonomi	324

Udvalget for Bæredygtig Udvikling

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Serviceudgifter	21.970	18.848	21.418	18.884	18.679	18.679
Natur og Miljø	17.257	13.666	14.317	13.883	13.678	13.678
Gis og digitalisering	2.003	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
Turisme	2.710	3.005	4.924	2.824	2.824	2.824
Udvalget i alt	21.970	18.848	21.418	18.884	18.679	18.679

Generelt

Udvalget for Bæredygtig Udvikling har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet netto driftsbudget på 21.418 mio. kr. i 2025.

Natur og Miljø

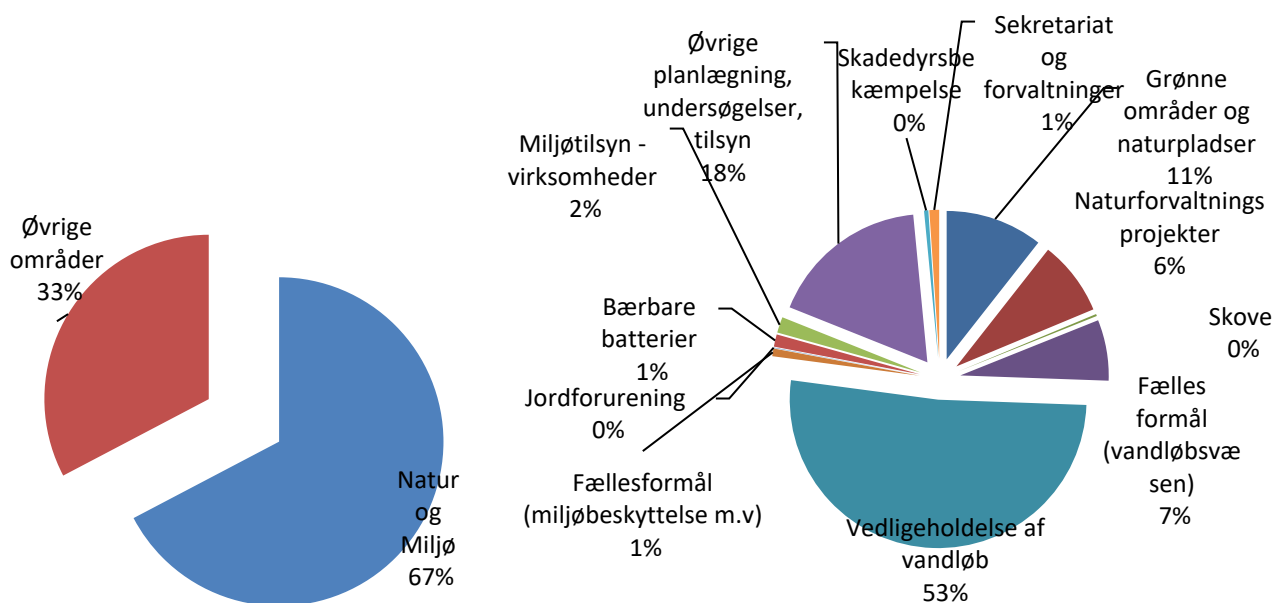
Området omfatter

- 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
- 6.45: Administrativ organisation
 - 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger

Natur og Miljø	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Grønne områder og naturpladser	1.054	1.252	1.549	1.249	1.249	1.249
Naturforvaltningsprojekter	5.463	837	887	887	837	837
Skove	50	32	32	32	32	32
Fælles formål (vandløbsvæsen)	717	969	969	969	969	969
Vedligeholdelse af vandløb	6.998	7.548	7.533	7.533	7.533	7.533
Fællesformål (miljøbeskyttelse m.v)	150	122	122	122	122	122
Jordforurening	69	7	7	7	7	7
Bærbare batterier	196	196	196	196	196	196
Miljøtilsyn - virksomheder	68	252	252	252	252	252
Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn	2.239	2.383	2.547	2.413	2.413	2.413
Skadedyrsbekæmpelse	78	68	68	68	68	68
Sekretariat og forvaltninger	175	0	155	155	0	0
Politikområdet i alt	17.257	13.666	14.317	13.883	13.678	13.678

Andel af udvalgets samlede udgifter

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Vi arbejder for et sundt og bæredygtigt miljø og en mangfoldig natur, hvor der er plads til vækst og udvikling af boliger, virksomheder, landbrug, rekreative områder og biodiversitet. Derudover arbejder vi for at fremme adgang til og information om naturen og rekreative områder, så friluftsliv, turisme og bosætning i kommunen fremmes. Vi forebygger og modvirker forurening og bidrager til borgernes sunde liv.

Det gør vi bl.a. ved at

- Sikre vandløbenes afvandingssevne, så oversvømmelser begrænses, samtidig med at der tages hensyn til de biologiske forhold.
- Forbedre naturtilstanden i vandløb og vådområder.
- Planlægge for forebyggelse af skader ved fremtidige klimaændringer.
- Sikre og forbedre naturarealer og øge biodiversiteten samt værne om de landskabelige værdier.
- Sikre og udbygge borgernes adgang til naturen og til rekreative områder.
- Informere om natur og muligheder for friluftsliv.
- Sikre godt badevand ved badestrande og i svømmehaller.
- Sikre rent drikkevand til alle kommunens borgere og virksomheder – også i fremtiden.
- Sikre sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand og affald.
- Give tilladelser til og føre tilsyn med husdyrbrug og industrivirksomheder.
- Bekæmpe forekomst af rotter ved boliger og erhverv.

Vores sagsbehandling er professionel, koordineret og imødekommende, med fokus på at opnå løsninger indenfor lovens spillerum.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Området varetager sagsbehandlingen indenfor natur- og miljøområdet og den tilhørende drift. Politikområdets udgifter relaterer sig hovedsageligt til vedligeholdelse og drift af vandløb, naturarealer og stier, samt mindre projekter til natur- og vandområdeforbedringer. Desuden er der udgifter til regelmæssig prøvetagning i forbindelse med badevand samt gebyrfinansierede udgifter til rottebekæmpelsen. De øvrige udgifter går i det væsentlige til fag-IT-systemer, konsulentbistand til særlige opgaver, forsikringer og andre understøttende funktioner.

Områdets hovedopgaver er bl.a.:

- Vandløbsvedligeholdelse i henhold til regulativerne.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. vandløb.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. beskyttet natur, fortidsminder, fredede områder, skovrejsning, kystbeskyttelse mv.
- Naturgenopretnings- og restaureringsprojekter, primært jf. Natur- og Vandområdeplanerne.
- Planlægning og projekter vedr. klimatilpasning mhp. forebyggelse af gener og skader som følge af oversvømmelser.
- Vedligeholdelse og skiltning af vandre- og cykelruter.
- Løbende pleje af kommunens natur- og skovarealer samt bekæmpelse af invasive arter
- Information om natur, herunder informationsskilte, foldere og aktiviteter på Blå Flag-strande.
- Kontrol af badevand ved badestrande og i svømmebade samt overholdelse af kriterier for Blå Flag-strande.
- Kontrol af drikkevandskvalitet og vandværker.
- Planlægning vedr. spildevand, drikkevand/grundvand og affald.
- Tilladelser og anden sagsbehandling vedr. spildevand (udlednings- og tilslutningstilladelser), vandindvinding og lukning af ubenyttede borer og samt affald, f.eks. vedr. affald fra nedrivninger.
- Udstedelse af miljøgodkendelser til industri og husdyrbrug.
- Regelmæssige tilsyn med industri og husdyrbrug.
- Håndtering af miljøforureninger, herunder Miljøvagt.
- Behandling af klager over støj og røg.
- Tilladelser og kontrol vedr. forurenede jord.
- Rottebekæmpelsen i samarbejde med Driftsenheden, som forestår den praktiske del af opgaven.

Særlige indsats i 2025:

- Gennemførelse af indsats i medfør af vandområde- og Natura 2000-planerne.
- Iværksættelse af proces vedrørende privatisering af visse offentlige vandløb.
- Indsats til forøgelse af biodiversiteten med særligt fokus på driften af kommunens egne arealer, muligheder for etablering af større biodiversitetsprojekter samt overblik over forekomst af beskyttede arter.
- Fortsat indsats vedrørende "grønt bidrag" til lokalplaner og VE-projekter.
- Procedure for udarbejdelse af vandhåndteringsplaner i forbindelse med lokalplanlægning – "blå planer".
- Øget formidling på Blå Flag-strande.
- Fortsættelse af indsatsen vedr. behandling af ansøgninger om markvanding.
- Udarbejdelse af kontrolprogrammer for drikkevand.
- Færdiggørelse af kommuneplanbidrag vedr. bl.a. Grønt Danmarkskort, landskab, klimatilpasning, skovrejsning, lavbundsarealer og grundvand.
- Fortsætte indsatsen vedr. klimatilpasningsprojekter, bl.a. implementering af risikostyringsplan, klimahandleplan (DK2020) og ny klimatilpasningsplan.
- Opfølgning på Beredskabsplan for oversvømmelse.

- Fortsat implementering af nyt affaldssorteringssystem og øvrige relaterede indsatser i forlængelse af forventet vedtagelse af den ny affaldsplan for Aabenraa Kommune.
- Øget fokus på affald i forbindelse med de ordinære miljøtilsyn og nye særlige affaldstilsyn fra 2025.
- 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 vedrørende ovennævnte områder.

Med visse arealtyper, f.eks. fredede fortidsminder, er der kun undtagelsesvis forbundet driftsudgifter, hvorfor de ikke optræder særskilt i politikområdets funktioner.

Grønne områder og naturpladser

Her registreres udgifter og indtægter som vedrører driften af kommunens naturpleje, naturformidling og friluftsliv.

Det drejer sig bl.a. om naturplejeopgaver (f.eks. vedligehold af Gendarmstien, Hærvejen og andre naturstier samt væsentlige fortidsminder/historiske lokaliteter), naturplejeopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og plejekrav i diverse fredninger samt bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo på kommunale arealer i henhold til kommunens indsatsplan.

Endvidere naturformidlingsopgaver som f.eks. Blå Flag, revision og udskiftning af infotavler, samt opgaver vedrørende formidling og friluftsliv i Kollund Skov i hht. kommunens samarbejdsaftale med Den Danske Naturfond.

Opgaverne udføres bl.a. med henblik på at sikre borgerne mulighed for adgang til rekreativt værdifulde områder og derigennem bl.a. give oplevelser og stimulere til mere motion samt interesse for og viden om naturen.

I budgetforliget 2025 blev der afsat 0,300 mio. kr. i 2025 til en vandrerute mellem Aabenraa og Tønder.

Naturforvaltningsprojekter

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende naturforvaltningsprojekter (særligt vandplans- og naturplanprojekter) og fredninger. I samarbejde med frivillige sikres årligt pleje af en række vandhuller til gavn for bjergsalamanderen.

Til området hører herudover sagsbehandling vedrørende beskyttede naturtyper og sten- og jorddiger, som med undtagelse af særlige indsatser, normalt ikke er forbundet med særlige driftsudgifter. De i alt 6.000 stk./ 5.300 ha beskyttede naturtyper (søer, moser, overdrev, enge, strandenge og heder) skal bl.a. gennemgås hvert 10. år. Endvidere er der ca. 560 km / 2.770 stk. beskyttede sten- og jorddiger i kommunen.

Ved budgetforliget 2025 blev der afsat 0,050 mio. kr. i 2025-2026 til udplantning af Ålegræs i fjordene.

Derudover blev der ved budgetforliget 2025 afsat 0,300 mio. kr. i 2025-2027 til at arbejde med at gøre Flensborg Fjord til et UNESCO Biosfæreområde, gerne i samarbejde med andre kommuner omkring Flensborg Fjord, som efterfølgende blev flyttet til Økonomiudvalget.

Skove

Her registreres udgifter og indtægter, som vedrører driften af kommunens skove (ca. 120 ha). Kommunens skovdrift er underlagt en PEFC-certificering og sker efter naturvenlige principper.

Fælles formål (vandløbsvæsen)

Her registreres udgifter vedrørende vandløbsregulativer, rådgivning, målestationer, opmålinger, indtastning af vandløbsdata m.m., primært til støtte for opgaven med vedligeholdelse af vandløbene.

Vedligeholdelse af vandløb

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende tilsyn med og vedligeholdelse af vandløb samt bræmmer, brinker og okker. Endvidere udgifter til vandløbsvagt i forbindelse med oversvømmelseshændelser.

Der er i kommunen ca. 1.100 km offentlige vandløb hvoraf ca. 200 km. er rørlagte. En stor del af rørene er efterhånden slidte, hvorfor udgifterne til vedligeholdelse er stigende. Hvor rørene ikke længere kan vedligeholdes, gennemføres reguleringsager med nedlægning af nye rør eller åbning af vandløbet og partsfordeling af udgifterne. Også antallet af reguleringsager er derfor stigende.

Fælles formål (Miljøbeskyttelse)

Området indeholder udgifter til generel administration bl.a. abonnementer, forsikringer, Miljøvagt m.m.

Der er indgået miljøvagtsaftale med en privat aktør.

Jordforurening

Der registreres udgifter og indtægter vedrørende kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde. Udgifter i forbindelse med uheld, hvor forureneren er kendt, viderefaktureres til forurenere.

Bærbare batterier

Udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling af bærbare batterier, som håndteres af Arwos.

Miljøtilsyn – virksomheder

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Hovedparten af udgifter og indtægter vedrører løn til personale og indtægter fra brugerbetaling, som er placeret på Økonomiudvalgets budget.

Der er i Aabenraa Kommune

- ca. 800 husdyrbrug, hvor der årligt føres ca. 160 tilsyn.
- 373 virksomheder, hvor der årligt føres ca. 130 tilsyn. Derudover tilses de 3 ferskvandsdambrug hvert år.
- Fra 2025 skal der gennemføres (forventet) 50 affaldstilsyn som følge af ny lovgivning. Frem mod 2027 forventes dette antal at stige til 250 årlige affaldstilsyn.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (Miljøbeskyttelse)

Her registreres udgifter til Danmarks Miljøportal, planlægning, undersøgelser, analyser m.v. vedrørende affald, spildevand, drikkevand, vandindvinding, bassinvand og havbadevand (inkl. Blå Flag-stationer) samt indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse. Der er tilført 0,164 mio. kr. i 2025 og 0,030 mio. kr. 2026 og frem pga. ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og præcisering af forhold til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer). Af de 11 Blå Flag-stationer har alle fået Blå Flag i 2024. Indsatsen vedrørende indhentning af efterslæb for markvandingstilladelser fortsætter.

Skadedyrsbekæmpelse

Bekæmpelse af rotter er gebyrfinansieret og foretages af kommunens Driftsenhed. Fra 2024 er opkrævning og inddrivelse af ejendomsskatter overgået til staten. Derfor er opkrævningsformen ændret til kr. pr. m² bebyggelse fra 2024. Miljøministeriet har i juni 2024 fremsendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2025. Ændringen betyder, at opkrævningsmodellen for rottebekæmpelsesgebyret justeres for at opnå en mere jævn fordeling. Dette indebærer at reducere gebyret for de største ejendomme, uden at gebyret for de mindste ejendomme stiger uforholdsmæssigt.

Anden skadedyrsbekæmpelse er frivilligt for kommunen og således skattefinansieret (f.eks. tilskud til Kattehjælpen ift. herreløse katte, tilskud til jægerforbund ift. mårhunde og vaskebjørne).

Sekretariat og forvaltninger

Samkørselsapp: I forbindelse med budgetforliget 2024-2027 blev der afsat 0,150 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 til Samkørselsapp. Formålet med denne teknologi er at forbedre borgernes mobilitet, reducere trængsel og bidrage til klimaforbedringer. Samkørselsapp sigter mod bæredygtighed ved at reducere CO₂-udledningen gennem øget samkørsel.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområde:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	13.302	13.302	13.302	13.302
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Budgetf./Flensborg Fjord Unesco Biosfære til ØU	-300	-300	-300	
Reduktioner i alt	-300	-300	-300	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	351	351	346	346
Samkørselsteknologi fra PTL	150	150		
L&C/indsats for boringsnære besk. Områder	164	30	30	30
Budgetforlig/Udplantning af Ålegræs	50	50		
Budgetforlig/Vandrerute Aabenraa/Tønder	300			
Budgetforlig/Flensborg Fjord som Unesco Biosfære	300	300	300	
Udvidelser i alt	1.315	881	676	376
Ændringer i alt	1.015	581	376	376
Godkendt budget	14.317	13.883	13.678	13.678

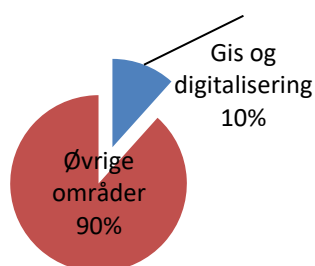
GIS og digitalisering

Området omfatter

- 06.45.51- Sekretariat og forvaltninger

Gis og digitalisering	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Sekretariat og forvaltninger	2.003	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177
Politikområdet i alt	2.003	2.177	2.177	2.177	2.177	2.177

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Kommunen skal kunne løse sine opgaver på baggrund af relevante og ajourførte digitale fag- og geodata. Medarbejderne skal have tidssvarende digitale løsninger til rådighed, herunder et geografisk informationssystem (GIS). Borgere og virksomheder skal have let adgang til at finde digital information om kommunen og dens administrationsgrundlag.

Der er følgende delmål for området:

- Der skal sikres en effektiv drift, opdatering og formidling af kommunens fag- og geodata.
- Borgere og virksomheder skal kunne finde informationer om kommunen og kommunens administrationsgrundlag på kort på hjemmesiden og i apps.
- Medarbejderne skal ved brug af digitale løsninger kunne anvende, registrere og ajourføre fagdata og geodata effektivt og sikkert.
- Kommunens geodata skal være tilgængelige for brugere på tværs af forvaltningerne og kunne anvendes i sammenhæng med kommunens øvrige data.
- Der skal udvikles digitale løsninger, så de understøtter kommunens opgaveløsning effektivt.
- Medarbejderne skal inspireres til at udnytte digitale løsninger og nye arbejdsgange optimalt.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Politikområdet varetager drift, support og udvikling af det geografiske informationssystem (GIS), så det giver medarbejderne adgang til de geodata og faglige data, der er nødvendige for at løse opgaverne. GIS-systemet giver også borgerne adgang til kommunens geodata på hjemmesiden og mobile enheder. GIS-systemet udvikles, så det tilpasses til kommunens opgaveløsning og borgerservice.

Geografiske data kan med fordel bruges bredt i kommunernes opgaveløsning, fordi de kan kobles med data fra mange fagområder og således understøtte et godt beslutningsgrundlag, bl.a. ved brug af kort. Integration mellem digitale løsninger vil ligeledes fremme effektive arbejdsgange. Politikområdet skal derfor understøtte en målrettet udbygning af digitale løsninger med henblik på at fremme den faglige og effektive planlægning og sagsbehandling. Indsatsen vil have fokus på integration af fagsystemer, kvalitetssikring af data og formidling til borgere og samarbejdspartnere.

Denne indsats vil desuden understøtte initiativerne i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og udnytte mulighederne i Grunddataprogrammet.

Grunddata i form af digitale kort, luftfotos m.m. anskaffes og ajourføres, således at de har den fornødne aktualitet.

Love, retningslinjer, aftaler:

Ifølge lovgivningen på plan- og miljøområdet skal kommunen på en række områder registrere, videregive og modtage data på digitale kort om bl.a. om plan-, natur- og miljøforhold.

Der er indgået en dataansvarsaftale mellem KL, Miljøministeriet og Danske Regioner, som fastlægger krav til registrering og formidling af data, som indgår i kommunens forvaltningsopgaver på plan- og miljøområdet.

Aabenraa Kommune er medlem af GeoDanmark, et fællesoffentligt samarbejde mellem landets kommuner og staten, som varetager den årlige ajourføring af grundkort-data. Derudover deltager kommunen i Sydkort-samarbejdet mellem de sydjyske kommuner.

Budgetforudsætninger

Sekretariat og forvaltninger

Politikområdet anskaffer, driver og udvikler kommunens GIS-system og de digitale løsninger, som anvendes til registrering, analyser og formidling af geodata.

Desuden udvikler og anskaffer målområdet digitale løsninger, som understøtter en effektiv anvendelse af fag- og geodata til planlægning, sagsbehandling og borgerinformation.

Området indkøber og vedligeholder geodata og deltager i fællesoffentligt samarbejde om ajourføring af grundkort.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet:

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	2.106	2.106	2.106	2.106
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	71	71	71	71
Udvidelser i alt	71	71	71	71
Ændringer i alt	71	71	71	71
Godkendt budget	2.177	2.177	2.177	2.177

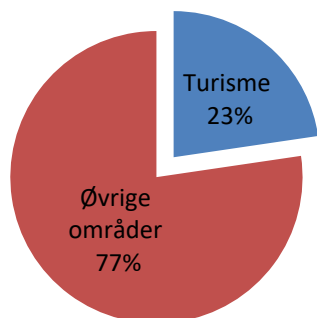
Turisme

Området omfatter

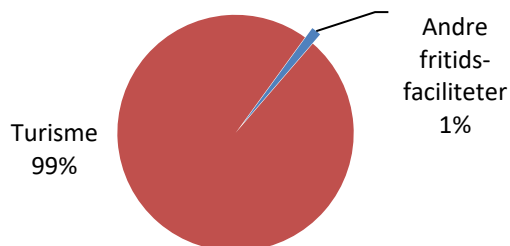
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 06.48.62 – Turisme

Turisme	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Andre fritidsfacilliter	45	35	35	35	35	35
Turisme	2.665	2.970	4.889	2.789	2.789	2.789
Politikområdet i alt	2.710	3.005	4.924	2.824	2.824	2.824

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

De overordnede turistpolitiske mål, er: at styrke grundlaget for gode oplevelser for vores turister, herunder at styrke omsætningen i turismeerhvervet.

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

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.

Budgettet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destination Sønderjylland og består af tre aftaler.

Den ene aftale er fælles for de fire kommuner i Sønderjylland og blev i 2015 indgået. Aftalen udløber når den opsiges af en af parterne. Medlemskontingentet udgøres af et beløb pr. indbygger, og reguleres årligt med den kommunale fremskrivningsprocent.

Den anden aftale vedrører lokal turismeindsats i Aabenraa Kommune med fokus på bemanning af turistbureauet i højsæson, herunder også facilitering af et lokalt advisory board, der sikrer en lokal forankring af turistaktører i kommunen efter turistforeningens ophør. Herudover indregnes udgift til husleje på årligt 22.800 kr. for lejemål til det digitale velkomstcenter i det gamle rådhus, Storegade 30 i Aabenraa.

Den tre er erhvervsturisme, som er en indsats, der blev igangsat i 2024 og løber 3 år frem. Indsatsen er forankret i Erhvervsudvikling under økonomiudvalget.

Derudover der i 2025 afsat 0,100 mio. kr. nye midler til turismetiltag for nye målgrupper.

Ved budgetlægning for 2025 blev der afsat en ramme på 2.0 mio. kr. til Hærvejen, til implementering af handleplan for Hærvejen.

Andre Fritidsfaciliteter

Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev hører under Camping reglementets stjernekrav. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2025-2028

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedtaget budget 2024	2.785	2.785	2.785	2.785
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Erhvervsturisme til ØU	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-50	-50	-50	-50
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	89	89	89	89
Budgetf./Turismetiltag - nye målgrupper	100			
Budgetf./Turismetiltag - Handleplan	2.000			
Udvidelser i alt	2.189	89	89	89
Ændringer i alt	2.139	39	39	39
Godkendt budget	4.924	2.824	2.824	2.824

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Opr. Budgetoverslagsår	18.193	18.193	18.193	18.193
1. Pris- og lønfremskrivning	511	511	506	506
P/L ændring	511	511	506	506
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	100	100	-50	-50
Erhvervsturisme til ØU	-50	-50	-50	-50
Samkørselsteknologi fra PTL	150	150		
5. Budgetudfordringer/udvidelser	2.750	350	300	0
Budgetforlig/Udplantning af Ålegræs	50	50		
Budgetf./Vandrerute Aabenraa/Tønder	300			
Budgetf./Turismetiltag - nye målgrupper	100			
Budgetf./Turismetiltag - Handleplan	2.000			
Budgetf./Flensborg Fjord Unesco Biosfære	300	300	300	
6. Reduktioner	-300	-300	-300	0
Budgetf./Flensborg Fjord Unesco Biosfære til ØU	-300	-300	-300	
7. Regeringsaftale, herunder L&C	164	30	30	30
L&C/indsats for boringsnære besk.områder	164	30	30	30
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	3.225	691	486	486
Godkendt budget i alt	21.418	18.884	18.679	18.679

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Serviceområde						
Natur og Miljø						
002820 Grønne områder og naturpladser						
	1077411200	Naturpleje	908	908	908	908
	1077411300	Naturformidling & friluftsliv	641	341	341	341
002820 Grønne områder og naturpladser i alt			1.549	1.249	1.249	1.249
003850 - Naturforvaltningsprojekter						
	1077411400	Besk.naturtyper	177	177	177	177
	1077411500	Naturforvaltningsproj.	201	201	151	151
003850 - Naturforvaltningsprojekter i alt			378	378	328	328
003853 - Skove						
	1077411720	Skovdrift u/moms	32	32	32	32
003853 - Skove i alt			32	32	32	32
004870 - Fælles formål						
	1077421200	Vandløbsreg., bræm/okker	945	945	945	945
	1077421300	Gen.administration	24	24	24	24
004870 - Fælles formål i alt			969	969	969	969
004871 - Vedligeholdelse af vandløb						
	1077421100	Vedligeholdelse vandløb	7.532	7.532	7.532	7.532
004871 - Vedligeholdelse af vandløb i alt			7.532	7.532	7.532	7.532
005280 - Fælles formål						
	1077214000	Miljøvagt	122	122	122	122
005280 - Fælles formål i alt			122	122	122	122
005281 - Jordforurening						
	1077219000	Jordforurening	7	7	7	7
005281 - Jordforurening i alt			7	7	7	7

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
005285 - Bærbare batterier						
	1077218000	Affald	196	196	196	196
005285 - Bærbare batterier i alt			196	196	196	196
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder						
	1077215000	Miljøtilsyn virksomheder	252	252	252	252
005287 - Miljøtilsyn - virksomheder i alt			252	252	252	252
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser						
	1077213000	Miljø - generel IT og jura	527	527	527	527
	1077217000	Spildevand	133	133	133	133
	1077218000	Affald	334	334	334	334
	1077240000	Badevand	211	211	211	211
	1077421400	Bidrag til planlægning/VVM	64	64	64	64
	1077421500	Grundvand & drikkevand	1.278	1.144	1.144	1.144
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser i alt			2.547	2.413	2.413	2.413
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1077220000	Rottebekæmpelse	39	39	39	39
	1077230000	Uønskede dyr	29	29	29	29
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			68	68	68	68
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1073210001	DK2020 klimaplan	155	155		
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			155	155	0	0
064554 - Adm. Naturbeskyttelsesopgaver						
	1077411500	Naturforvaltningsprojekter	510	510	510	510
064554 - Adm. Naturbeskyttelsesopgaver i alt			510	510	510	510
Natur og Miljø i alt			14.317	13.883	13.678	13.678
Turisme						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1076112000	Campingpladser	35	35	35	35
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			35	35	35	35

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Udvalget for Bæredygtig Udvikling
DRIFTBUDGET 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
064862 - Turisme						
	1074400000	Turisme	4.889	2.789	2.789	2.789
064862 - Turisme i alt			4.889	2.789	2.789	2.789
Turisme i alt			4.924	2.824	2.824	2.824
Gis og kort						
064551 - Sekretariat og forvaltninger						
	1077431200	GIS & Kort	2.177	2.177	2.177	2.177
064551 - Sekretariat og forvaltninger i alt			2.177	2.177	2.177	2.177
Gis og Kort i alt			2.177	2.177	2.177	2.177
Serviceområdet i alt			21.418	18.884	18.679	18.679
Anlæg						
Naturbeskyttelse						
003850 Naturbeskyttelse						
	3077100000	Anlægsprojekter	1.000	1.000		
003850 Naturbeskyttelse i alt			1.000	1.000	0	0
004870 - Vandløbsvæsen						
	3077100000	Anlægsprojekter	4.000			
004870 - Vandløbsvæsen i alt			4.000	0	0	0
Anlæg i alt			5.000	1.000	0	0
Udvalget for Bæredygtig Udvikling i alt			26.418	19.884	18.679	18.679

Budget 2025 - 2028

Renter, finansiering og finansforskydninger

Indhold

Oversigt over politikområder	328
Generelt.....	328
Renter	329
Tilskud, udligning og skatter m.v.	332
Finansforskydninger	338
Afdrag og låneoptagelse	340
Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger	342
Specifikationer økonomi.....	343

Økonomiudvalget

Oversigt over politikområder

(1.000 kr.)	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Renter	1.604	11.868	10.915	10.605	11.278	11.100
Tilskud, udligning og skatter	-4.400.871	-4.650.275	-4.869.172	-5.010.843	-5.169.993	-5.333.951
Forskydning i likvide aktiver	183.267	3	-29.986	-2.920	-5.563	-2.795
Finansforskydninger	10.926	-5.259	11.043	-6.160	1.232	-18
Afdrag og låneoptagelse	-11.808	29.340	34.789	34.118	35.175	33.935
Konto 7-8 i alt	-4.216.882	-4.614.323	-4.842.411	-4.975.200	-5.127.871	-5.291.729

Generelt

Politikområderne omfatter hovedparten af finansieringen af Aabenraa Kommunes drifts- og anlægsbudget, idet driftsindtægter i form af brugerbetalte takster indgår i driftsbudgetterne, og anlægsindtægter budgetteres på de respektive anlægsprojekter.

Finansieringssiden er et meget lovreguleret område. De primære indtægter fra skatter samt tilskud og udligning fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, og der er begrænsninger på kommunernes muligheder for at øge på skatteprocenten, grundskyldspromillen samt dækningsafgiftspromillerne.

Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftaler med finansielle rådgivere med henblik på, at der – indenfor finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje og den bedst mulige kapitalforvaltning.

Renter

Området omfatter

- 07.22.01-07.22.10 - Renter af likvide aktiver
- 07.28.14-07.28.15 - Renter af kortfristede tilgodehavender
- 07.32.20-07.32.25 - Renter af langfristede tilgodehavender
- 07.52.56-07.52.59 - Renter af kortfristet gæld i øvrigt
- 07.55.63-07.55.73 - Renter af langfristet gæld
- 07.58.78-07.58.79 - Kurstab og kursgevinster, garantiprovision

Renter	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Renter, indskud pengeinstitutter	-4.287	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Renter, invest./placeringsforen.	-6.851	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Renter, kortfristet tilgodehav.	-459	-340	-320	-320	-320	-320
Renter, langfristet tilgodehav.	-173	-95	-40	-40	-40	-40
Renter, øvr. kortfristet gæld	0	700	625	625	625	625
Renter, langfristet gæld	15.643	16.858	15.452	15.031	15.645	15.460
Renter, ældreboliger	1.640	1.920	2.298	2.309	2.318	2.325
Kurstab og kursgevinster	-2.735	0	0	0	0	0
Garantiprovision	-1.174	-1.075	-1.000	-900	-850	-850
Politikområdet i alt	1.604	11.868	10.915	10.605	11.278	11.100

Politikområdet omfatter:

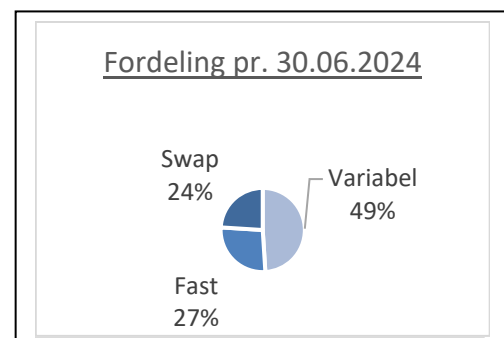
- Renteindtægter og -udgifter

Renterne er for hovedpartens vedkommende konsekvens af indgåede aftaler: Bankaftale vedr. aktivsiden, samt optagne lån med tilhørende renteaftækning via swap-aftaler samt garantiprovision.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Jf. Aabenraa Kommunes finanspolitik må op til 70 % af den langfristede gæld være variabelt forrentet – dvs. at 30-100 % skal være fast forrentet.

En del af den faste forrentning er tilvejebragt via renteswaps. Således er 51% af den langfristede gæld fast forrentet og 49% variabelt forrentet, pr. 30. juni 2024.



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

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 2024 indgået en ny bankaftale med en varighed til udgangen af september 2028, med mulighed for forlængelse i op til 2 år jvf. option i den indgåede aftale. 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 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, for efterregulering vedr. perioden 2021-2023. Budgettet er et rammebudget.

Renter af langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er pr. 30. juni 2024 fordelt med 51 % fast forrentet og 49 % variabelt forrentet.

Eksisterende lån budgetteres med afsæt i Kommunekredits budgetmodel (herunder forventning til udviklingen i de variable renter).

Ikke optagede lån budgetteres til en kalkulationsrente på 3,0 %, hvilket betragtes som et gennemsnit for fast- og variabel forrentning. Den budgetterede renteudgift på ikke optagede lån baseres på forventninger om låneoptagelsestidspunktet.

Budgettet er et specifikt budget pr. lån.

Området omfatter derudover indeksring af indefrosne feriemidler.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

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 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Vedtaget budget 2024	11.410	11.184	10.227	10.227
Budgetændringer:				
Renter, teknisk korrektion langfristet gæld	-875	-975	640	455
Renter, teknisk korrektion lån ældreboliger	380	396	411	418
Ændringer i alt	-495	-579	1.051	873
Godkendt budget	10.915	10.605	11.278	11.100

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 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Statstilskud og kommunal udligning	-1.275.180	-1.361.074	-1.438.764	-1.592.635	-1.751.785	-1.915.743
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4.164	4.584	6.384	6.384	6.384	6.384
Komm. bidrag til regionerne	6.948	7.191	7.668	7.668	7.668	7.668
Særlige tilskud	-288.480	-215.316	-219.288	-219.288	-219.288	-219.288
Købsmoms	-452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunal indkomstskat	-2.612.160	-2.768.142	-2.952.457	-2.940.257	-2.940.257	-2.940.257
Selskabsskat	-81.891	-163.485	-129.566	-129.566	-129.566	-129.566
Anden skat på lignet visse indkomster	-13.116	-1.478	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
Grundskyld	-136.058	-148.910	-138.176	-138.176	-138.176	-138.176
Anden skat på fast ejendom	-4.646	-4.645	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
Politikområdet i alt	-4.400.871	-4.650.275	-4.869.172	-5.010.843	-5.169.993	-5.333.951

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 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi i 2025. Konsekvenserne på indtægtssiden af aftalen er indarbejdet i budgettet.

Overordnede målsætninger

I kommunens økonomiske politik for 2024-2027 er fastlagt at beskatningsniveauet er lavere end gennemsnittet for kommunerne i Region Syddanmark. Ændres kun hvis Staten tillader skatteændring.

Budgetforudsætninger

Udligning og generelle tilskud

Budgettet er baseret på selvbudgettering med samme udskrivningsgrundlag som statsgarantien, 11,550 mia. kr., samt på forventningerne til CPR-folketallet jf. Danmarks statistik, hvilket udgør 58.531 indbyggere.

Statstilskud og kommunal udligning

Aabenraa Kommunes andel af det indbyggertalsfordelte bloktilskud udgør 0,9780 %. Andelen er faldet i forhold til tidligere år. Aabenraa Kommune er omfattet af den udvidede udligningsordning for kommuner med beskatningsgrundlag under 90% af landsgennemsnittet. Det medfører, at kommunen udlignes for ca. 93% af ændringer i beskatningsgrundlag (det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag i Aabenraa Kommune i forhold til landsgennemsnittet). Aabenraa Kommune er også omfattet af den udvidede udligning af udgiftsbehov, idet kommunens udgiftsbehov ligger over landsgennemsnittet. Som følge af den nye udligningsreform udlignes 95% af forskellen til landsgennemsnittet af udgiftsbehovet.

For 2025 udgør bloktilskuddet 816,792 mio. kr. og den kommunale udligning udgør 594,840 mio. kr. ekskl. udligning vedr. selskabsskat, der udgør -1,668 mio. kr.

Der er derudover afsat 2 mio. kr. til finansiering af evt. sanktion på bloktilskuddet som følge af manglende aftaleoverholdelse kommunerne under ét.

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 2025 med -6,384 mio. kr.

Kommunale bidrag til regionerne

Kommunens bidrag til medfinansiering af regionerne (det ikke-aktivitetsafhængige grundbidrag) er for 2025 fastsat til 126 kr. pr. indbygger, hvilket medfører et samlet budget på 7,668 mio. kr.

Særlige tilskud

Området består af følgende poster, hvoraf nogle fremgår af de meddelelser om særtilskud m.v. der modtages fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og andre indgår i fordelingerne af tilskudsmidlerne:

- Der er indarbejdet et tilskud på 0,936 mio. kr., hvilket er et tilskud som Aabenraa Kommune hvert år tildeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (§16-tilskud) tildeles kommunerne på baggrund af en konkret ansøgning. Aabenraa kommune har søgt om §16-tilskud i 2025.
- Tilskud til Ø-kommuner fordeles på baggrund af fastlagte kriterier. På grund af Barsø modtager Aabenraa Kommune for 2025 et tilskud på 2,328 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 2025 er Aabenraa kommune tildelt 23,544 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Aabenraa Kommune er for 2025 tildelt et tilskud på 5,580 mio. kr.
- Tilskud til bedre kvalitet samt generelt løft i ældreplejen. Aabenraa Kommune er for 2025 tildelt et tilskud på 24,288 mio. kr.
- Værdighedsmilliarden, som fra og med 2020 er konverteret til et tilskud medfører, at Aabenraa Kommune modtager 14,568 mio. kr. i 2025.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 1,392 mio. kr. i 2025.
- Likviditetstilskuddet er gjort permanent, og Aabenraa Kommune modtager 53,163 mio. kr. årligt.
- Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 57,468 mio. kr. i 2024.
- Tilskud til grænsenære kommuner. Aabenraa Kommune er tildelt et tilskud på 28,524 mio. kr. i 2025. Tilskuddet er især begrundet i grænsependlerproblematikken.
- Tilskud fra puljen til kommuner, der ikke opkræver dækningsafgift for erhverv. Tilskud udgør 7,524 mio. kr.
- Ekstra finansieringstilskud på 30,8 mio. kr. i 2025.

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er budgetteret ud fra en skatteprocent på 25,6 %. Grundlaget er selvbudgetteret på samme niveau som statsgarantien. Dvs. et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2025 på 11,550 mia. kr., og et CPR-folketal på 58.531 indbyggere. Der er afsat midler til en forventet afregning vedr. det skrå skatteloft på -4,309 mio. kr.

Budgetforudsætninger i overslagsårene

Indtægter videreføres uændrede fra budgetforslagsåret med følgende korrektioner:

- justering for den pris- og lønfremskrivning, svarende til pulje der er afsat på udgiftssiden
- Dødsboskatter afsættes samme beløb som budgetforslagsåret
- Justering for forventede ændringer i budgetgarantien i overslagsårene svarende til det, der er indregnet på udgiftssiden
- Lov- og cirkulæreprogrammet for overslagsårene.
- anlægsniveau svarende til aftaleniveau på 17,8 mia. kr.
- en risikobaseret indtægtspulje på 12,2 mio. kr. til udligning af evt. fald i skatter.
- at nettoudligningen i øvrigt holdes konstant og er forudsat ikke at ændre sig i forhold til fordelingen mellem kommuner.

Der er ikke budgetteret med et efterreguleringsbeløb i 2027-2028 vedr. valget af selvbudgettering i 2024 og 2025 på nuværende tidspunkt, da resultatet først er kendt året inden budgetåret.

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 selskabsskatteprovener og landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Aabenraa Kommune modtager et udligningsbidrag.

I 2025 afregnes skat af indkomståret 2022. For overslagsårene 2026-2028 er selskabsskatter videreført med uændrede bruttobeløb.

Anden skat på lignet visse indkomster

Området omfatter dødsboskat, hvor Aabenraa Kommune i 2025 modtager det endelige provener opgjort for året 2022. Provenuet er opgjort til 0,109 mio. kr. I overslagsårene er der budgetteret med et tilsvarende provener.

Herudover indgår forskerskat (Kildeskattelovens § 48E), hvor budgettet er baseret på et forventet provener på 1,218 mio. kr., hvilket er et rammebudget, idet området opgøres medio året og reguleres i bevillingskontrollen pr. 30. september 2025.

Grundskyld

Som følge af den nye boligskatteaftale overgår opkrævningen af grundskyld fra og med 2024 til staten. Grundlaget for budgettering af ejendomsskatteindtægterne er mere usikkert end normalt som følge af at indtægterne skal baseres på de nye ejendomsvurderinger, der udsendes i løbet af 2022 og fremefter. Der er taget udgangspunkt i SKAT's udmeldinger om forventede grundværdier fra april 2024 samt de lovmæssigt anførte lofter for grundskyldspromiller.

For Aabenraa Kommunes vedkommende er loftet for grundskyldspromillen 7,8 ‰, dog 4,1 ‰ for produktionsjord. Afgiftspligtige grundværdier udgør 126,3 mia. kr. Grundskyldsindtægterne er budgetteret til 138,2 mio. kr.

Der er ikke budgetteret med et efterreguleringsbeløb i 2027 og 2028 som følge af den endelige regulering af indtægter i 2024 og 2025, der reguleres 3 år efter regnskabsåret.

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 4,646 mio. kr. årligt, svarende til niveauet fra 2024.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Ændringer indarbejdet i budgettet – tilskud, udligning og skatter m.v.

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Vedtaget budget 2024	-4.819.267	-5.055.152	-5.296.715	-5.296.715
Budgetændringer:				
<u>Reduktioner:</u>				
Statstilskud og kommunal udligning	117.174	125.087	124.234	114.594
Statstilskud, komm. udlign., tilretning sfa pl-reg.	26.159	75.041	156.448	166.454
Sanktion på aftale overholdelse i 2025	2.000			
<u>Udvidelser:</u>				
P/L-ændringer jf. KL´s skøn i juni mdr.				-164.324
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	1.800	1.800	1.800	1.800
Kommunalt bidrag til regionerne	477	477	477	477
Særlige tilskud	-3.972	-3.972	-3.972	-3.972
Ekstra finansieringstilskud i 2025	-30.800			
<u>Skatter:</u>				
Nedjustering af forventet fald i skatteindtægter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Skatter - kommunal indkomstskat	-199.315	-199.315	-199.315	-199.315
Skatter - selskabsskat	33.919	33.919	33.919	33.919
Skatter - anden skat på lignet visse indkomster	151	151	151	151
Skatter - grundskyld og dækningsafgift off. ejd.	7.502	3.921	5.780	5.780
Risikobaseret pulje skatteindtægter		12.200	12.200	12.200
Ændringer i alt	-49.905	44.309	126.722	-37.236
Budget	-4.869.172	-5.010.843	-5.169.993	-5.333.951

Forskydninger i likvide aktiver

Området omfatter

- 08.22.01-08.22.10 - Forskydning i likvide aktiver

Forskydning i likvide aktiver	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Forskydning i likvide aktiver	183.267	3	-29.986	-2.920	-5.563	-2.795
Politikområdet i alt	183.267	3	-29.986	-2.920	-5.563	-2.795

Note: fortegnene i tabellen herover vender modsat af spillerums-oversigten.

Dvs. at et negativt tal betyder en reduktion i kassebeholdningen og et positivt tal betyder en forøgelse af kassebeholdningen.

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætninger for udviklingen i kassebeholdningen fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik:

- Ultimo kassebeholdningen er på minimum 100 mio. kr. budgetmæssigt, og den gennemsnitlige beholdning er på minimum 175 mio. kr. fraregnet overførsler på drift og anlæg.
- Et stød på indtægtssiden op til 50 mio. kr. kan finansieres af kassen det første budgetår imod, at der samtidig vedtages en tilpasning af udgiftsniveauet de efterfølgende år.
- Der kan ikke bruges yderligere af kassen til at finansiere budgettet i perioden 2024-2027.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indgået aftale med en finansiel rådgiver om placering af kommunens likviditet, således at risici på aktivsiden i øget omfang modsvarer risici på passivsiden.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i likvide aktiver

Området viser det samlede budgets likviditetspåvirkning i de enkelte år, under forudsætning af at betalinger af alle budgetterede drifts- og anlægsudgifter og -indtægter gennemføres i budgetåret.

Budgetposten er en residualpost, idet henlæggelse til eller forbrug af likvide aktiver er den budgetpost, der bringer budgettet i balance, når alle andre poster er budgetteret.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Vises ikke idet likviditeten er residual til resten af budgettet.

Finansforskydninger

Området omfatter

- 08.25.12-08.28.19 - Forskydning i kortfristede tilgodehavender
- 08.32.20-08.35.35 - Forskydning i langfristede tilgodehavender
- 08.38.36-08.52.62 - Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Finansforskydninger	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Forsk., kortfristede tilgodehav.	1.935	-10.241	0	0	0	0
Forsk., langfristede tilgodehav.	19.721	4.982	9.982	5.282	1.232	-18
Forsk., kortfristet gæld m.v.	-10.730	0	1.061	-11.442	0	0
Politikområdet i alt	10.926	-5.259	11.043	-6.160	1.232	-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.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Området omfatter forskydninger i deponerede beløb, kommunens grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, samt øvrige langfristede udlån.

Budget 2025-2028 kan specificeres således:

Forskydninger i langfristede tilgodehav.	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Afdrag, pantebreve	-18	-18	-18	-18
Grundkapitalindskud	10.000	5.300	1.250	0
Langfristet gæld i alt	9.982	5.282	1.232	-18

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Grundkapitalindskud afsættes som et rammebeløb, hvoraf en andel er disponeret til konkrete projekter og en andel afventer disponering. Budgettering af grundkapitalindskud indgår i prioriteringen af anlægsrammen, hvorfor det fremgår af investeringsoversigten og er specificeret i anlægsbeskrivelserne.

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende andre samt kortfristet gæld m.v.

Området omfatter bl.a. eksterne regnskabers (legater) aktiver og passiver samt refusionsmellemværende med staten, mellemregning med Folkekirken vedr. kirkeskat, forskydninger i leverandørgæld samt i øvrige mellemregningskonti.

Der er i budget 2025 budgetteret med indtægter på 10,381 mio. kr. under finansforskydning mellem år.

Der er som finansforskydning mellem år overført 11,442 mio. kr. af det ekstra finansieringstilskud i 2025 til 2026, til finansiering af nedsættelse af indtægtskrav vedrørende særlig dyre enkeltsager.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – finansforskydninger

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Vedtaget budget 2024	-18	4.482	-18	-18
Budgetændringer:				
Finansforskydning, budget i balance 2025 (ØU 06.02.24)	-10.381			
Finansforskydning, nedsætt.af indtægtskrav (BY 09.10.24)	11.442	-11.442		
Grundkapital til seniorbofællesskaber	10.000	800	0	0
Grundkapital til almene boliger i mindre byer	0	0	1.250	0
Ændringer i alt	11.061	-10.642	1.250	0
Godkendt budget	11.043	-6.160	1.232	-18

Afdrag og låneoptagelse

Området omfatter

- 08.55.63-08.55.78 - Forskydninger i langfristet gæld

Afdrag og låneoptagelse	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Afdrag på langfristet gæld	43.280	41.534	38.675	37.641	38.318	36.688
Afdrag ældreboliger	13.424	13.917	14.525	14.888	15.268	15.658
Låneoptagelse	-80.465	-35.900	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
Lønmodtagernes feriemidler	11.953	9.789	9.789	9.789	9.789	9.789
Politikområdet i alt	-11.808	29.340	34.789	34.118	35.175	33.935

Overordnede målsætninger (vision, mål)

Målsætning for udviklingen i den langfristede gæld fremgår af Aabenraa Kommunes økonomiske politik: Langfristet gæld ekskl. ældreboliglån målt pr. indbygger reduceres fra niveau i 2023 og følger udviklingen i landsgennemsnittet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

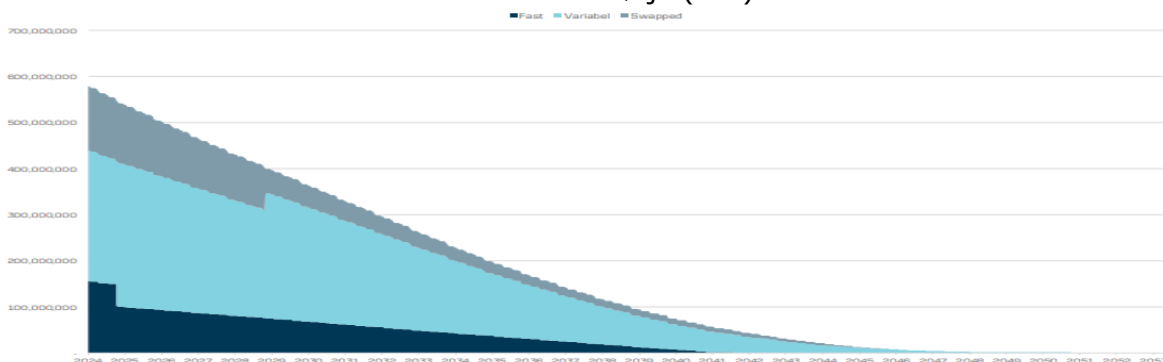
Kommunernes muligheder for lånefinansiering er reguleret i Lånebekendtgørelsen. Aabenraa Kommunes langfristede gæld forvaltes med afsæt i den vedtagne finanspolitik, der bl.a. fastlægger kommunens risikoprofil (valuta og renterisiko). Der er foretaget optimering af lånenes løbetid, og Aabenraa Kommune har indgået aftale med en finansiel rådgiver med henblik på, at der – inden for finanspolitikens rammer – skabes den bedst mulige sammensætning af kommunens låneportefølje.

Budgetforudsætninger

Forskydninger i langfristet gæld

Aabenraa Kommunes låneportefølje er optimeret i forhold til løbetiden. De eksisterende lån budgetteres ud fra afdragsprofilerne på de enkelte lån. Ikke-optagede lån budgetteres som 25-årige serielån til optagelse i 1. kvartal i efterfølgende regnskabsår, med mindre der foreligger specifikke begrænsninger f.eks. et krav om max. 10 års løbetid på likviditetslån.

Fast vs. Variabelt over tid – Nuværende Portefølje (dkk)



SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Der foretages en periodisering således at lån vedr. budgetår 2025 budgetteres i 2026, hvor lånene optages inden 30. april jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen.

Såfremt der ændres i grundlaget for den budgetterede låneoptagelse (f.eks. ved ændringer i bevillinger til anlægsprojekter), indarbejdes afledte konsekvenser i den budgetterede låneoptagelse.

Specifikation af låneoptagelsen:

Låneoptagelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Oversigt over låneoptagelse:				
Jordforsyning 85%, arealerhvervelse	-2.456	0	0	0
Byfornyelse 95%, Bygningsforbedringsudvalg	-256	0	0	0
Byfornyelse 95%, Lyreområdet Bov	-4.338	-1.900	0	0
Udviklingspulje Ålandet	-5.506	0	0	0
Udviklingspulje Klipleve	-5.729	0	0	0
Udviklingspulje Rødekre	-8.046	0	0	0
Byfornyelse Torvecenter Padborg	-7.307	0	0	0
Områdefornyelse Holbøl	0	-475	-1.900	0
Forventet overførsel udviklingsprojekter	11.838	-5.919	-5.919	0
Pumpestation Mølleåen	-6.400	-6.400	0	0
Havnen	0	0	0	0
Lånepuljer	0	-13.506	-20.381	-28.200
Låneoptagelse i alt	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200

Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler omfatter optjening af feriepenge for overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020 i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie. Der afregnes årligt for fratrådte medarbejdere til Lønmodtagernes feriefond.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – afdrag og låneoptagelse

(1.000 kr.)	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Vedtaget budget 2024 - afdrag	53.307	52.515	53.442	53.442
Vedtaget budget 2024 - låneoptagelse	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
Vedtaget budget 2024 - lønmodt. feriemidler	9.789	9.789	9.789	9.789
Budgetændringer:				
Afdrag lån langfristet gæld, teknisk korrektion	-480	-480	-480	-2.110
Afdrag lån ældreboliger, teknisk korrektion	373	494	624	1.014
Ændringer i alt	-107	14	144	-1.096
Godkendt budget	34.789	34.118	35.175	33.935

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Oversigt over samlede ændringer på renter, finansiering og finansforskydninger

Ændringer til budget

	1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028
Oprindelig budgetoverslagsår (ekskl. likviditetsforskydning)	-4.772.979	-5.005.382	-5.251.475	-5.251.475
Budgetændringer:				
1. Pris- og lønfremskrivning	26.159	75.041	156.448	2.130
PL-ændring jf. KL´s skøn i juni mdr.	26.159	75.041	156.448	166.454
Kommunal udligning, fremskrivning 2028 3,1%	0	0	0	-164.324
2. Byrådsbeslutninger	-5.000	7.200	7.200	7.200
Reguleret skatteindtægt /statstilskud kommuner	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Risikobaseret pulje skatteindtægter	0	12.200	12.200	12.200
3. Tekniske korrektioner	-10.983	-565	1.195	-223
Finansforskydning, budget i balance ØU 06.02.24	-10.381	0	0	0
Renter, tekniske korrektioner langfristet gæld	-875	-975	640	455
Renter, tekniske korrektioner lån ældreboliger	380	396	411	418
Afdrag, teknisk korrektion langfristet gæld	-480	-480	-480	-2.110
Afdrag, teknisk korrektion lån ældreboliger	373	494	624	1.014
4. Omplaceringer m/udvalg	0	0	0	0
5. Reduktioner	0	0	0	0
6. Regeringsaftale, herunder L&C	-73.064	-37.932	-36.926	-46.566
Statstilskud og kommunal udligning	117.174	125.087	124.234	114.594
Ekstra finansieringstilskud i 2025	-30.800	0	0	0
Økonomiaftale, tilskud/udligning vedr. udlændinge	1.800	1.800	1.800	1.800
Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	477	477	477	477
Særlige tilskud	-3.972	-3.972	-3.972	-3.972
Skat, kommunal indkomstskat	-199.315	-199.315	-199.315	-199.315
Skat, selskabsskat	33.919	33.919	33.919	33.919
Skat, anden skat pålignet visse indkomster	151	151	151	151
Skat, grundskyld og dækningsafgift off. ejd.	7.502	3.921	5.780	5.780
7. Budgetforlig, ændringsforslag	23.442	-10.642	1.250	0
Grundkapital til seniorbofællesskaber	10.000	800	0	0
Grundkapital til almene boliger i mindre byer	0	0	1.250	0
Sanktion på aftaleoverholdelse i 2025	2.000	0	0	0
Finansforskydning mellem år, nedsætt. af indtægtskrav	11.442	-11.442	0	0
Ændringer i alt ekskl. likviditetsforskydning	-39.446	33.102	129.167	-37.459
Likviditetsforskydning 2025-2028	-29.986	-2.920	-5.563	-2.795
Godkendt budget i alt	-4.842.411	-4.975.200	-5.127.871	-5.291.729

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
Finansiering m.m.						
Generelle tilskud						
076280 - Udligning og generelle tilskud						
	7000000000	Konto 7	-1.438.764	-1.592.635	-1.751.785	-1.915.743
076280 - Udligning og generelle tilskud i alt			-1.438.764	-1.592.635	-1.751.785	-1.915.743
076281 - Udligning og tilskud udlændinge						
	7000000000	Konto 7	6.384	6.384	6.384	6.384
076281 - Udligning og tilskud udlændinge i a			6.384	6.384	6.384	6.384
076282 - Kommunale bidrag til regionerne						
	7000000000	Konto 7	7.668	7.668	7.668	7.668
076282 - Kommunale bidrag til regionerne i			7.668	7.668	7.668	7.668
076286 - Særlige tilskud						
	7000000000	Konto 7	-219.288	-219.288	-219.288	-219.288
076286 - Særlige tilskud i alt			-219.288	-219.288	-219.288	-219.288
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			-1.643.000	-1.796.871	-1.956.021	-2.119.979
Skatter						
076890 - Kommunal indkomstskat						
	7000000000	Konto 7	-2.952.457	-2.940.257	-2.940.257	-2.940.257
076890 - Kommunal indkomstskat i alt			-2.952.457	-2.940.257	-2.940.257	-2.940.257
076892 - Selskabsskat						
	7000000000	Konto 7	-129.566	-129.566	-129.566	-129.566
076892 - Selskabsskat i alt			-129.566	-129.566	-129.566	-129.566
076893 - Anden skat på lignet visse indk.						
	7000000000	Konto 7	-1.327	-1.327	-1.327	-1.327
076893 - Anden skat på lignet visse indk. I a			-1.327	-1.327	-1.327	-1.327

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
076894 - Grundskyld						
	7000000000	Konto 7	-138.176	-138.176	-138.176	-138.176
076894 - Grundskyld i alt			-138.176	-138.176	-138.176	-138.176
076895 - Anden skat på fast ejendom						
	7000000000	Konto 7	-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
076895 - Anden skat på fast ejendom i alt			-4.646	-4.646	-4.646	-4.646
Skatter i alt			-3.226.172	-3.213.972	-3.213.972	-3.213.972
Renter						
072205 - Indskud i pengeinstitutter mv.						
	7000000000	Konto 7	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
072205 - Indskud i pengeinstitutter mv. i alt			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
072207 - Investerings og placeringsforen.						
	7000000000	Konto 7	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
072207 - Investerings og placeringsforen.			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
072814 - Tilgodehavende i bet.kontrol						
	7000000000	Konto 7	-325	-325	-325	-325
072814 - Tilgodehavende i bet.kontrol i alt			-325	-325	-325	-325
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	-35	-35	-35	-35
073223 - Udlån til beboerindskud i alt			-35	-35	-35	-35
073225 - Andre langfristede udlån og tilgd.						
	7000000000	Konto 7	-5	-5	-5	-5
073225 - Andre langfristede udlån og tilgd. i alt			-5	-5	-5	-5
075256 - Anden kortfristet gæld m/indenl.						
	7000000000	Konto 7	625	625	625	625
075256 - Anden kortfristet gæld m/indenl.			625	625	625	625

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
075563 - Selvejende inst. m/overensskoms						
	7000000000	Konto 7	36	33	30	27
075563 - Selvejende inst. m/overensskoms			36	33	30	27
075568 - Realkredit						
	7000000000	Konto 7	72	70	68	66
075568 - Realkredit i alt			72	70	68	66
075570 - Kommunekreditforeningen						
	7000000000	Konto 7	17.642	17.237	17.865	17.692
075570 - Kommunekreditforeningen i alt			17.642	17.237	17.865	17.692
075879 - Garantiprovision						
	7000000000	Konto 7	-1.000	-900	-850	-850
075879 - Garantiprovision i alt			-1.000	-900	-850	-850
Renter i alt			10.915	10.605	11.278	11.100
Afdrag på lån						
085563 - Selvejende institutioner						
	9000000000	Status	97	100	103	106
085563 - Selvejende institutioner i alt			97	100	103	106
085568 - Realkredit						
	9000000000	Status	144	146	148	150
085568 - Realkredit i alt			144	146	148	150
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	38.294	37.255	37.927	36.292
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			38.294	37.255	37.927	36.292
085573 - Lønmodtagernes feriemidler						
	9000000000	Status	9.789	9.789	9.789	9.789
085573 - Lønmodtagernes feriemidler			9.789	9.789	9.789	9.789
085577 - Langfristet gæld ældreboliger						
	9000000000	Status	14.525	14.888	15.268	15.658
085577 - Langfristet gæld ældreboliger i alt			14.525	14.888	15.268	15.658

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
RENTER, FINANSIERING
og FINANSFORSKYDNINGER 2025-2028

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
085578 - Gæld vedr. færgeinvesteringer						
	9000000000	Status	140	140	140	140
085578 - Gæld vedr. færgeinvesteringer i alt			140	140	140	140
Afdrag på lån i alt			62.989	62.318	63.375	62.135
Låneoptagelse						
085570 - Kommunekreditforeningen						
	9000000000	Status	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
085570 - Kommunekreditforeningen i alt			-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
085577 - Langfristet gæld ældreboliger						
	9000000000	Status				
085577 - Langfristet gæld ældreboliger			0	0	0	0
Låneoptagelse i alt			-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
Finansforskydninger						
082205 - Likvide aktiver						
	9000000000	Status	-29.986	-2.920	-5.564	-2.797
082205 - Likvide aktiver i alt			-29.986	-2.920	-5.564	-2.797
083220 - Pantebreve						
	9000000000	Status	-18	-18	-18	-18
083220 - Pantebreve i alt			-18	-18	-18	-18
083224 - Indskud i Landsbyggefonden						
	9000000000	Status	10.000	5.300	1.250	
083224 - Indskud i Landsbyggefonden i alt			10.000	5.300	1.250	0
085259 - Mellemregningskonto						
	9000000000	Status	1.061	-11.442		
085259 - Mellemregningskonto i alt			1.061	-11.442	0	0
Finansforskydninger i alt			-18.943	-9.080	-4.332	-2.815
Renter, finansforskydninger og finansiering i alt			-4.842.411	-4.975.200	-5.127.872	-5.291.731