

---

# Budget 2025 - 2028

## Social- og Senior udvalget

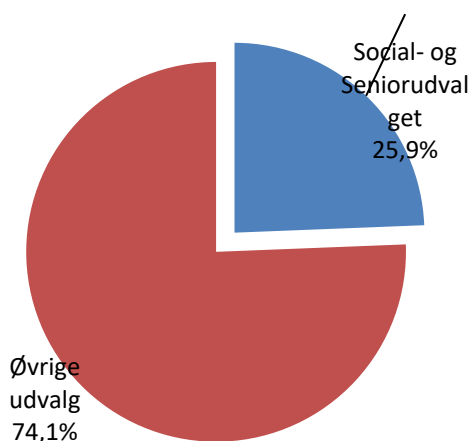
---

### **Indholdsfortegnelse**

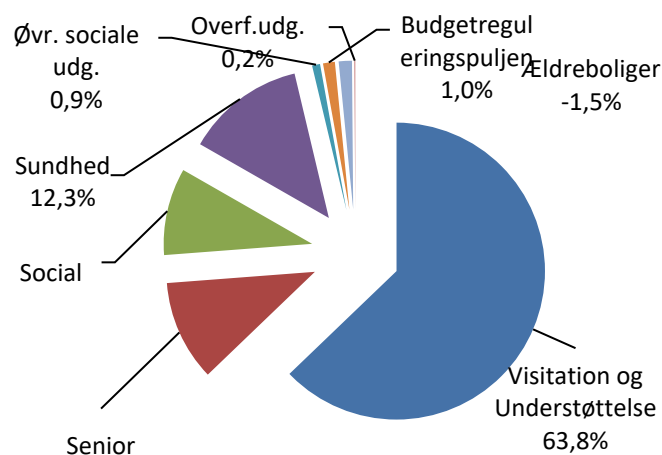
Oversigt over udvalgets politikområder .....	106
Generelt.....	107
Visitation og Understøttelse.....	110
Senior.....	130
Social.....	142
Sundhed.....	152
Øvrige Sociale udgifter .....	164
Budgetreguleringspuljen .....	169
Ældreboliger .....	171
Overførselsområdet .....	174
Oversigt over samlede ændringer 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
<b>Serviceudgifter</b>	<b>1.158.846</b>	<b>1.169.957</b>	<b>1.214.782</b>	<b>1.211.939</b>	<b>1.210.941</b>	<b>1.210.544</b>
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
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.540</b>	<b>1.583</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>Udvalget i alt</b>	<b>1.160.387</b>	<b>1.171.540</b>	<b>1.216.778</b>	<b>1.213.935</b>	<b>1.212.937</b>	<b>1.212.540</b>

---

## 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

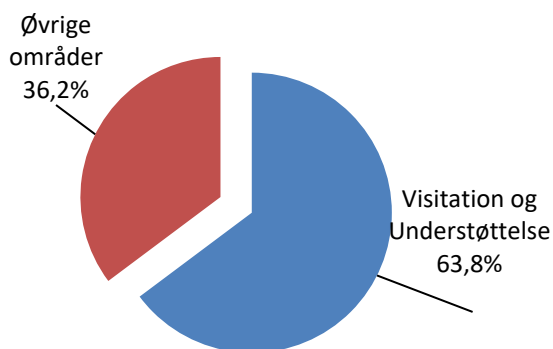
#### Hærvejshuset, fælles drift

- 05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

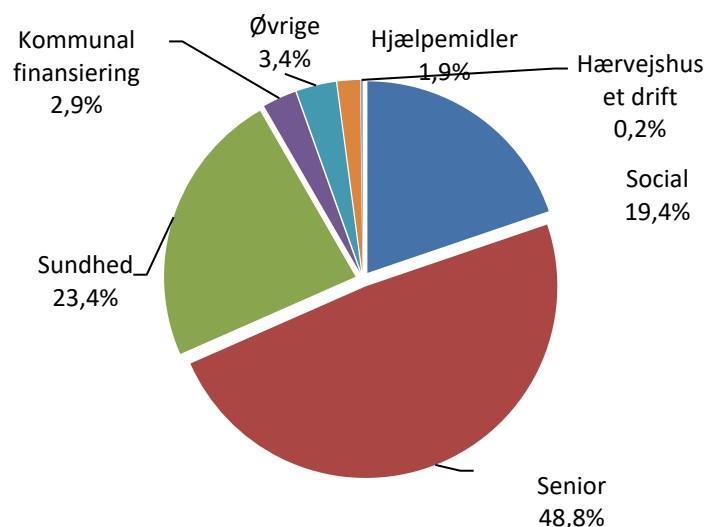
**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

	1.000 kr. i 2025 priser					
<b>Visitation og Understøttelse</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Social</b>	<b>152.909</b>	<b>150.635</b>	<b>151.003</b>	<b>150.476</b>	<b>148.921</b>	<b>148.921</b>
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
<b>Senior</b>	<b>358.146</b>	<b>373.832</b>	<b>378.859</b>	<b>378.859</b>	<b>378.859</b>	<b>378.859</b>
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
<b>Sundhed</b>	<b>180.710</b>	<b>178.671</b>	<b>181.392</b>	<b>181.392</b>	<b>181.392</b>	<b>181.392</b>
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
<b>Kommunal finansiering</b>	<b>21.325</b>	<b>20.845</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>Øvrige</b>	<b>21.482</b>	<b>24.869</b>	<b>26.536</b>	<b>26.606</b>	<b>26.924</b>	<b>26.924</b>
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
<b>Hjælpe middelhuset</b>	<b>15.317</b>	<b>15.301</b>	<b>14.828</b>	<b>14.828</b>	<b>14.828</b>	<b>14.828</b>
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
<b>Hærvejshuset, fælles drift</b>			<b>1.548</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>749.890</b>	<b>764.151</b>	<b>776.467</b>	<b>776.011</b>	<b>774.774</b>	<b>774.774</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

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

Ud over afgørelser i forhold til borgeren understøtter afdelingen Visitation & Understøttelse tilsyn, kvalitetssikring og IT-understøttelse 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 Hjemmehjælp 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
- Genbrugshjælpebidler og forbrugsgoder
- Ledsagerordning og
- Merudgiftsydelse efter § 100.

Der forventes nye rammer for visitation af hjemmehjælpsydelser 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/visitator 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.

Økonomaftalen 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 hjælpere	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
<b>I alt</b>	<b>193.448</b>	<b>209.484</b>	<b>211.988</b>	<b>211.988</b>	<b>211.988</b>	<b>211.988</b>

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
<b>I alt</b>	<b>285.498</b>	<b>596,23</b>	<b>170.223</b>

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,

<b>Mellemkommunal hjemmehjælp</b>	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
<b>I alt</b>			<b>4.411</b>

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.

<b>Plejeboliger</b>	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
<b>I alt</b>			<b>167.886</b>

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.

<b>Levering 2025</b>	<b>Antal borgere</b>	<b>Antal portioner</b>	<b>Pris pr. portion</b>	<b>Produktionsudgifter</b>	<b>Brugerbetaling</b>	<b>Godkendt budget 2025</b>
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	
<b>I alt</b>				<b>11.084</b>	<b>-11.036</b>	<b>-49</b>

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
<b>I alt</b>	<b>102.278</b>	<b>104.311</b>	<b>105.159</b>	<b>105.159</b>	<b>105.159</b>	<b>105.159</b>

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
<b>I alt</b>	<b>11.920</b>	<b>10.413</b>	<b>10.413</b>	<b>10.413</b>	<b>10.413</b>	<b>10.413</b>

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
<b>I alt</b>	<b>3.977</b>	<b>5.237</b>	<b>5.237</b>	<b>5.237</b>	<b>5.237</b>	<b>5.237</b>

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 ambulant 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.

	<b>Antal pakker årligt</b>	<b>Gns. pris pr. pakke</b>	<b>Budget 2025 (1.000 kr.)</b>
<b>Genoptræning § 140</b>			
<b>Finansieret</b>			
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
<b>Genoptræning i alt efter §140. I alt</b>	<b>2.881</b>	<b>5.955</b>	<b>17.156</b>
<b>Træning efter § 86 stk. 1</b>			
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
<b>Træning efter § 86 stk. 1. I alt</b>	<b>287</b>	<b>6.669</b>	<b>1.914</b>
<b>Træning efter § 86 stk. 2</b>			
6 mdr. vedligeholdende træning	125	8.135	1.017
12 mdr. vedligeholdende træning	175	16.270	2.847
<b>Træning efter § 86 stk. 2. I alt</b>	<b>300</b>	<b>12.880</b>	<b>3.864</b>
<b>Forventet aktivitet 2025</b>			<b>22.934</b>

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
<b>I alt</b>	<b>3.899</b>	<b>4.452</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>

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.

	1.000 kr. i 2025 priser					
<b>Kommunal finansiering</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>I alt</b>	<b>21.325</b>	<b>20.845</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>

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					
<b>Forsorgshjem</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>I alt</b>	<b>7.529</b>	<b>11.123</b>	<b>12.328</b>	<b>12.779</b>	<b>13.097</b>	<b>13.097</b>

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					
<b>Kropsbårne hjælpemidler</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>I alt</b>	<b>14.571</b>	<b>13.739</b>	<b>14.251</b>	<b>14.251</b>	<b>14.251</b>	<b>14.251</b>

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

**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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
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
Økonomaftale, refusion dyre enkeltsager	-11.336	-11.336	-11.336	-11.336
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-24.701</b>	<b>-24.701</b>	<b>-24.701</b>	<b>-24.701</b>
<b>Udvidelser:</b>				
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
Økonomaftale, 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
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>66.169</b>	<b>65.781</b>	<b>64.544</b>	<b>64.544</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>41.468</b>	<b>41.079</b>	<b>39.842</b>	<b>39.842</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>776.468</b>	<b>776.010</b>	<b>774.773</b>	<b>774.773</b>

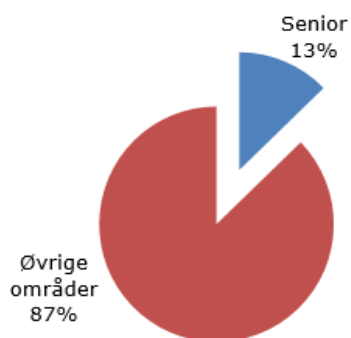
## Senior

### Området omfatter

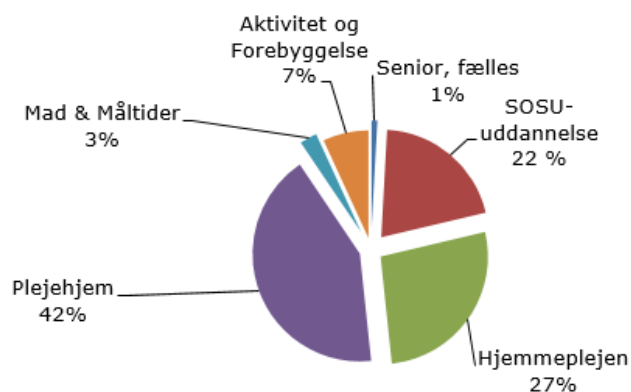
- 05.30.27 – Fælles området for "Senior"
- 05.30.27 – Social- og Sundhedsuddannelsen
- 05.30.26 – Hjemmeplejen
- 05.30.28 - Sygeplejen
- 05.30.27 – Plejehjem/-centre
- 05.30.26 – Mad og Måltider – Madservice
- 05.30.27 – Mad og Måltider – Plejehjem m.v.
- 05.30.29 – Aktivitet og Forebyggelse

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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>148.531</b>	<b>144.398</b>	<b>154.937</b>	<b>153.557</b>	<b>153.596</b>	<b>153.596</b>

### 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 udskivelser 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 selvhjulpnen, 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					
<b>Senior, fælles</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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					
<b>Budget i alt</b>	<b>2.352</b>	<b>3.426</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>	<b>1.348</b>

#### Social- og sundhedsuddannelser

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

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					
<b>Social- og Sundhedsuddannelsen</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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					
<b>Budget i alt</b>	<b>30.656</b>	<b>30.443</b>	<b>31.693</b>	<b>31.693</b>	<b>31.693</b>	<b>31.693</b>

I forbindelse med Budgetforliget 2025-2028 er der tilført 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.

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

I 2019 indgik Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA en 2-årig aftale om øget dimensionering inden for SOSU-uddannelserne. Aftalen indebar en udvidelse på ca. 30% flere elever, svarende til yderligere ca. 25 elever i Aabenraa Kommune. 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					
<b>Hjemmeplejen/Sygepleje (HoS)</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Bruttobudget</b>	<b>261.405</b>	<b>262.908</b>	<b>273.851</b>	<b>273.851</b>	<b>273.851</b>	<b>273.851</b>
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
<b>Budget i alt</b>	<b>42.765</b>	<b>37.088</b>	<b>41.851</b>	<b>41.850</b>	<b>41.850</b>	<b>41.850</b>

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.

<b>Timepris budget 2025</b>	<b>Pris pr. time</b>
<b>Personlig pleje</b>	
Dag, hverdage	543,62
Dag, weekend	603,84
<b>Vægtet gns. dag i alt</b>	<b>559,77</b>
Aften	682,97
Nat	1.307,48
<b>Praktisk hjælp</b>	
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 varetagelse 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
<b>Plejhjem</b>						
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
<b>Ledelse, adm. &amp; tværg.</b>	<b>33.335</b>	<b>39.788</b>	<b>39.712</b>	<b>39.712</b>	<b>39.712</b>	<b>39.712</b>
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
<b>Bruttobudget</b>	<b>134.791</b>	<b>131.302</b>	<b>137.597</b>	<b>137.597</b>	<b>137.597</b>	<b>137.597</b>
Afregning fra V&U	-109.362	-109.794	-111.894	-111.894	-111.894	-111.894
<b>Nettobudget</b>	<b>58.764</b>	<b>61.296</b>	<b>65.414</b>	<b>65.414</b>	<b>65.414</b>	<b>65.414</b>

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.

<b>Pris pr. plads</b>	<b>Enhed</b>	<b>Opr. Budget 2024</b>	<b>Budget 2025-2028</b>
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**

Mad og Måltider	1.000 kr. i 2025-priser					
	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
<b>Udgiftsbudget</b>	<b>32.088</b>	<b>32.339</b>	<b>32.403</b>	<b>32.403</b>	<b>32.403</b>	<b>32.403</b>
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
<b>Indtægtsbudget</b>	<b>-27.650</b>	<b>-28.294</b>	<b>-28.294</b>	<b>-28.294</b>	<b>-28.294</b>	<b>-28.294</b>
<b>Bruttobudget</b>	<b>4.438</b>	<b>4.045</b>	<b>4.109</b>	<b>4.109</b>	<b>4.109</b>	<b>4.109</b>
Afregning fra V&U (DDM)		-27	-27	-27	-27	-27
Afregning fra V&U (Madservice)	-48	-49	-49	-49	-49	-49
<b>Nettobudget</b>	<b>4.390</b>	<b>3.969</b>	<b>4.033</b>	<b>4.033</b>	<b>4.033</b>	<b>4.033</b>

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

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

Mad & Måltider leverer til 349 plejehjemspladser og 26 pladser på ROK (Rehabiliterings- og Korttidscenter). Der er forudsat en belægning på 98 %. 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					
<b>Aktivitet og forebyggelse</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Budget i alt</b>	<b>9.402</b>	<b>8.414</b>	<b>10.643</b>	<b>9.263</b>	<b>9.302</b>	<b>9.302</b>

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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
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
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>	<b>-686</b>
<b>Udvidelser:</b>				
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
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>27.892</b>	<b>26.513</b>	<b>26.514</b>	<b>26.514</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>27.206</b>	<b>25.827</b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>154.936</b>	<b>153.556</b>	<b>153.595</b>	<b>153.595</b>

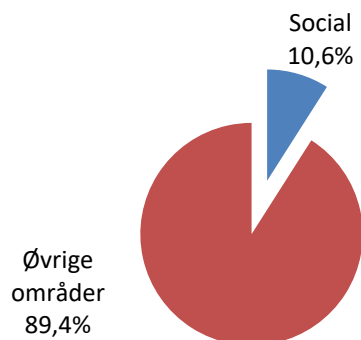
## Social

### Området omfatter

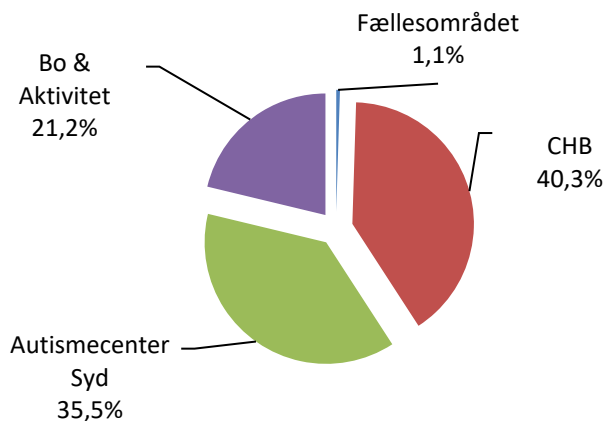
- 05.38.51 – Fællesområdet Social
- 03.22.17, 05.38.39, 05.38.51, 05.38.58, 05.38.59 – Center for Hjerneskade & Beskæftigelse
- 05.38.39, 05.38.51, 05.38.59 – Autismecenter Syd
- 05.38.39, 05.32.51, 05.38.59 – Bo & Aktivitet

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					
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>118.434</b>	<b>114.422</b>	<b>128.282</b>	<b>127.532</b>	<b>127.532</b>	<b>127.532</b>

### 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 forsorgshjem, 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.

Fællesområdet Social	1.000 kr. i 2025 priser					
	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			
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>375</b>	<b>566</b>	<b>1.436</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>

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					
<b>Center for Hjerneskade og Beskæftigelse</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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				
<b>Bruttobudget</b>	<b>85.495</b>	<b>85.345</b>	<b>78.467</b>	<b>78.467</b>	<b>78.467</b>	<b>78.467</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>48.838</b>	<b>46.161</b>	<b>46.799</b>	<b>46.799</b>	<b>46.799</b>	<b>46.799</b>

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					
<b>Autismecenter Syd</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Bruttobudget</b>	<b>83.435</b>	<b>84.520</b>	<b>82.275</b>	<b>82.275</b>	<b>82.275</b>	<b>82.275</b>
Afregning V & U	-39.890	-41.149	-36.670	-36.670	-36.670	-36.670
<b>Nettobudget</b>	<b>43.542</b>	<b>43.368</b>	<b>45.604</b>	<b>45.604</b>	<b>45.604</b>	<b>45.604</b>

**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
<b>Bruttobudget</b>	<b>72.292</b>	<b>70.181</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>	<b>75.358</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>25.438</b>	<b>24.329</b>	<b>34.442</b>	<b>34.442</b>	<b>34.442</b>	<b>34.442</b>

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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
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
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.185</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	4.316	4.316	4.316	4.316
AUC, Klub79	511	511	511	511
Bo & Aktivitet, ramme Værestedet Røde Kro	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			
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>19.722</b>	<b>18.972</b>	<b>18.972</b>	<b>18.972</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>17.536</b>	<b>16.786</b>	<b>16.786</b>	<b>16.786</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>128.282</b>	<b>127.532</b>	<b>127.532</b>	<b>127.533</b>

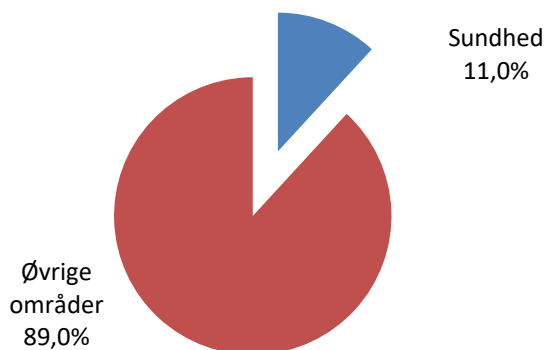
## Sundhed

### Området omfatter

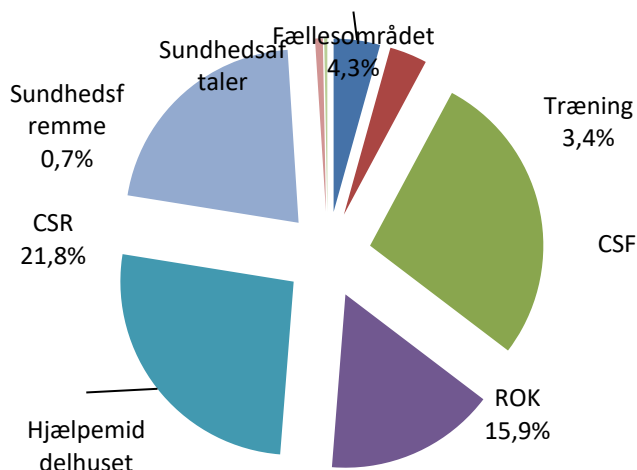
- 04.62.88, 04.62.90, 05.30.27 Fællesområdet Sundhed og Forebyggelse
- 04.62.82, Træning og Forebyggelse
- 04.62.85, 04.62.89, 04.62.90, Center For Sundhedsfremme og Forebyggelse
- 05.30.27, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter
- 03.22.17, 05.30.31, 05.38.41, Hjælpe-middelHuset
- 05.38.39, 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
Hjælpe-middelHuset	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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>147.204</b>	<b>149.114</b>	<b>150.228</b>	<b>149.857</b>	<b>147.510</b>	<b>147.510</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet





---

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

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

Politikområdet omfatter drifts- og rammebudgetterne for de aftalestyrede enheder Træning & Forebyggelse, Aabenraa Kommunes Rehabiliterings- og Korttidscenter, HjælpemiddelHuset & 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					
<b>Fællesområdet Sundhed</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>6.028</b>	<b>6.168</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>	<b>6.396</b>

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 ambulant 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					
<b>Træning</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Bruttobudget</b>	<b>30.827</b>	<b>29.796</b>	<b>32.064</b>	<b>32.064</b>	<b>32.064</b>	<b>32.064</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>5.311</b>	<b>5.189</b>	<b>5.101</b>	<b>5.101</b>	<b>5.101</b>	<b>5.101</b>

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
<b>Nettobudget</b>	<b>36.550</b>	<b>39.480</b>	<b>40.496</b>	<b>41.037</b>	<b>41.037</b>	<b>41.037</b>

*Tandplejen*

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

Tandplejens overordnede målsætning er, at befolkningen ved en god 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					
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>21.567</b>	<b>25.185</b>	<b>26.030</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>

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*

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

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

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

	1.000 kr. i 2025 priser					
<b>Sundhedsplejen</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>13.423</b>	<b>12.732</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>

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
<b>Nettobudget</b>	<b>24.231</b>	<b>23.457</b>	<b>23.861</b>	<b>23.861</b>	<b>23.861</b>	<b>23.861</b>

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

Hjælpe-middelHuset

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

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

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

Hjælpe-middelHusets budget består dels af områder omfattet af garantioverførsel og dels af områder der ikke er omfattet af garantioverførsler.

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Hjælpe-middelHusets samlede økonomi for budgetperioden,

Hjælpe-middelhuset	1.000 kr. i 2025 priser					
	Regnskab 2023	Opr. budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Aftalestyret del</b>						
Tale, Høre, Syn						
Personale	8.496	8.959	8.959	8.959	8.959	8.959
Drift	761	622	622	622	622	622
Hjælpe-middelhuset						
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
<b>Ikke aftalestyret del</b>						
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
<b>Bruttobudget</b>	<b>45.013</b>	<b>45.559</b>	<b>44.560</b>	<b>44.920</b>	<b>42.955</b>	<b>42.955</b>
Tale, Høre, Syn - salg eksterne	-4.709	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541	-4.541
<b>Nettobudget</b>	<b>40.303</b>	<b>41.018</b>	<b>40.018</b>	<b>40.379</b>	<b>38.414</b>	<b>38.414</b>

I forbindelse med Social- og Seniorudvalgets omprioriteringer til budget 2025-2028 har Hjælpe-middelHuset 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 Hjælpe-middelhuset til Hærvejshuset flyttes netto 0,461 mio. kr. årligt fra Hjælpe-middelhusets nuværende driftsbudget til et fælles driftsbudget for Hærvejshuset.

Med vedtagelse af budget 2025-2028 fik Hjælpe-middelhuset 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					
<b>Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Bruttobudget</b>	<b>62.038</b>	<b>62.375</b>	<b>60.859</b>	<b>59.586</b>	<b>59.204</b>	<b>59.204</b>
Afregning fra V & U	-29.349	-29.992	-27.999	-27.999	-27.999	-27.999
<b>Nettobudget</b>	<b>32.689</b>	<b>32.383</b>	<b>32.860</b>	<b>31.587</b>	<b>31.205</b>	<b>31.205</b>

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					
<b>Sundhedsfremme</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>1.040</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>1.066</b>

**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					
<b>Sundhedsaftaler</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Nettobudget</b>	<b>1.159</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>

**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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
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 Velfærdsteknologi	-380		-382	-382
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-13.839</b>	<b>-13.459</b>	<b>-13.841</b>	<b>-13.841</b>
<b>Udvidelser:</b>				
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
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>11.999</b>	<b>12.805</b>	<b>10.840</b>	<b>10.840</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-1.840</b>	<b>-654</b>	<b>-3.001</b>	<b>-3.001</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>150.228</b>	<b>149.857</b>	<b>147.510</b>	<b>147.510</b>

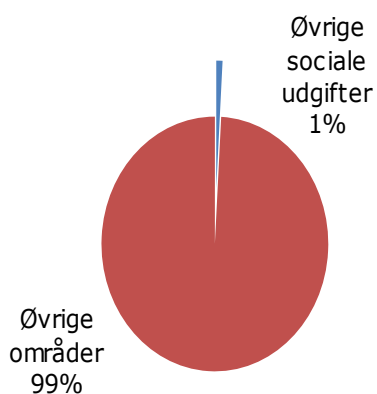
## Øvrige Sociale udgifter

### Området omfatter

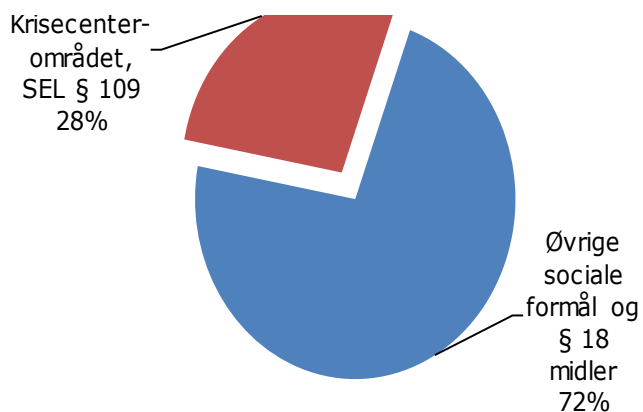
- 00.25.13, 05.72.99 – Øvrige sociale formål og § 18 midler
- 05.38.42 – Krisecenterområdet, servicelovens § 109

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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>10.333</b>	<b>11.404</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



---

### **Overordnede målsætninger**

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

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

*Tilskud til frivilligt socialt arbejde og § 18-midler* skal gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede borgere medvirke til at forbedre borgernes trivsel og deres mulighed for at mestre eget liv. Det medvirker 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,

	1.000 kr. i 2025 priser					
<b>Øvrige sociale formål + §18 midler og §79 tilskud</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>7.070</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>	<b>8.371</b>

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,

	1.000 kr. i 2025 priser					
<b>Krisecenterområdet SEL § 109</b>	<b>Regnskab 2023</b>	<b>Opr. budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>3.263</b>	<b>3.032</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>

---

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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	345	345	345	345
Lov & Cirkulære, Krisecenter mænd	129	129	129	129
Trepartsmidler	18	18	18	18
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>



## 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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>167</b>	<b>4.132</b>	<b>11.838</b>	<b>12.327</b>	<b>15.262</b>	<b>15.262</b>

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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
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
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-19.512</b>	<b>-19.512</b>	<b>-19.512</b>	<b>-19.512</b>
<b>Udvidelser:</b>				
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
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>27.350</b>	<b>27.839</b>	<b>30.774</b>	<b>30.774</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>7.838</b>	<b>8.327</b>	<b>11.262</b>	<b>11.262</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>11.838</b>	<b>12.327</b>	<b>15.262</b>	<b>15.262</b>

## Ældreboliger

### Området omfatter

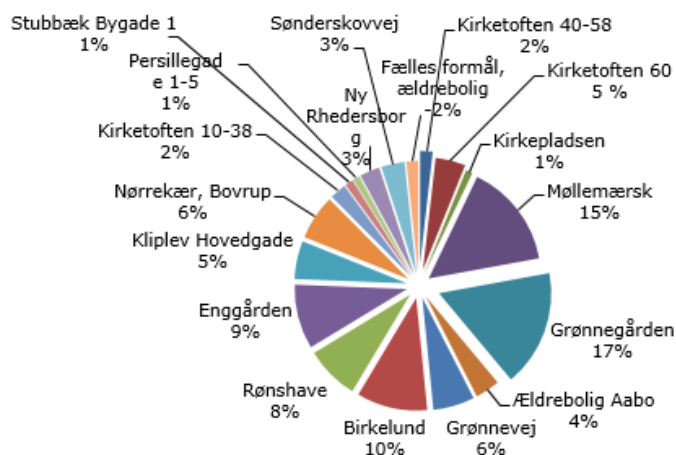
- 0.25.19 – Ældreboliger

	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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>-15.713</b>	<b>-17.537</b>	<b>-18.392</b>	<b>-18.766</b>	<b>-19.154</b>	<b>-19.551</b>

### 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
<b>Netto i alt</b>	<b>139</b>	<b>279</b>	<b>-15.713</b>	<b>-17.537</b>	<b>-18.392</b>	<b>-18.766</b>	<b>-19.154</b>	<b>-19.551</b>

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
Vedttaget budget 2024	-17.770	-18.007	-18.250	-18.250
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
Nygade 46 til Plan, Teknik og Miljø	317	317	317	317
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning				
Kirkepladsen fra Plan, Teknik og Miljø	-186	-186	-186	-186
Tekniske korrektioner 2025-2028	-753	-890	-1.035	-1.432
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>-939</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.618</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-622</b>	<b>-759</b>	<b>-904</b>	<b>-1.301</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>-18.392</b>	<b>-18.766</b>	<b>-19.154</b>	<b>-19.551</b>

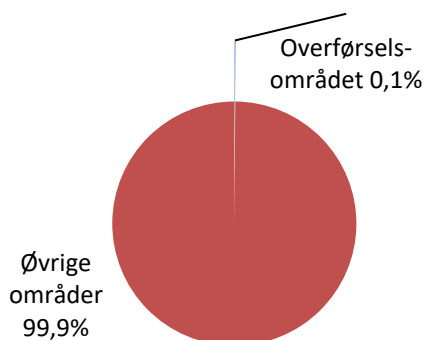
## Overførselsområdet

### Området omfatter

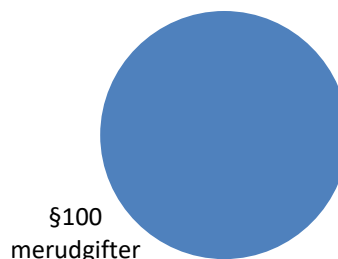
- 05.57.72 – Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

	1.000 kr. i 2025 priser					
Overførselsudgifter	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
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>1.540</b>	<b>1.583</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Ingen bemærkninger

### Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger

### Budgetforudsætninger

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

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

**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
<b>Budgetændringer</b>				
<b>Reduktioner:</b>				
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	68	68	68	68
SSU 6.12.2023 Omlægning Stubbæk til §107	400	400	400	400
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Godkendt budget</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	<b>1.000 kr.</b>			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>1.124.231</b>	<b>1.122.365</b>	<b>1.122.160</b>	<b>1.122.160</b>
Heraf serviceramme	1.122.702	1.120.836	1.120.631	1.120.631
Heraf overførselsindkomster	1.529	1.529	1.529	1.529
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>57.711</b>	<b>57.647</b>	<b>57.664</b>	<b>57.664</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>57.644</b>	<b>57.580</b>	<b>57.597</b>	<b>57.597</b>
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
<b>Heraf overførselsindkomster</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
Fremskrivning til 2025-prisniveau	67	67	67	67
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>13.865</b>	<b>13.728</b>	<b>13.583</b>	<b>13.186</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>13.865</b>	<b>13.728</b>	<b>13.583</b>	<b>13.186</b>
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
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>
Udbud ortopædisk fodtøj	18	18	18	18
Udbud vikarydelser	-172	-172	-172	-172
<b>5. Reduktioner/effektiviseringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Regeringsaftale, herunder L &amp; C</b>	<b>13.582</b>	<b>10.118</b>	<b>15.443</b>	<b>15.443</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>13.582</b>	<b>10.118</b>	<b>15.443</b>	<b>15.443</b>
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.			
<b>7. Udvidelser/ønsker</b>	<b>9.908</b>	<b>8.106</b>	<b>7.606</b>	<b>7.606</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>9.908</b>	<b>8.106</b>	<b>7.606</b>	<b>7.606</b>
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			
<b>8. Bevillingskontroller</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>-787</b>	<b>-787</b>
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		
<b>Heraf overførselsindkomster</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
§107 Stubbæk, fra overførselsområdet	400	400	400	400
<b>9. Ændringsforslag 2. behandling</b>	<b>-2.978</b>	<b>1.512</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>
<b>Heraf serviceramme</b>	<b>-2.978</b>	<b>1.512</b>	<b>-2.978</b>	<b>-2.978</b>
Nedsættelse af øget indtægtskrav SDE		4.490		
Regulering af treparts-midler hjemmeplejen	-2.978	-2.978	-2.978	-2.978
<b>Ændringer i alt</b>	<b>92.547</b>	<b>91.570</b>	<b>90.777</b>	<b>90.380</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>1.216.779</b>	<b>1.213.936</b>	<b>1.212.938</b>	<b>1.212.541</b>

## Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>Serviceområde</b>						
<b>Senior</b>						
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
	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
		<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads</b>	<b>30.563</b>	<b>30.563</b>	<b>30.563</b>	<b>30.563</b>
		<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>				
	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
	<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>		<b>112.365</b>	<b>112.365</b>	<b>112.365</b>	<b>112.365</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053028 - Hjemmesygepleje</b>						
	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
<b>053028 - Hjemmesygepleje i alt</b>			<b>5.482</b>	<b>5.482</b>	<b>5.482</b>	<b>5.482</b>
<b>053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud</b>						
	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
<b>053029 Forebyggende indsats samt aflastning</b>			<b>6.570</b>	<b>5.190</b>	<b>5.229</b>	<b>5.229</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>065270 Rammeændringer SSU</b>						
	1030050001	Rammeændringer	-44	-44	-44	-44
<b>065270 Rammeændringer SSU i alt</b>			<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>	<b>-44</b>
<b>Senior i alt</b>			<b>154.936</b>	<b>153.556</b>	<b>153.595</b>	<b>153.595</b>
<b>Social</b>						
<b>032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne</b>						
	1032226500	CJU VSU-forløb	468	468	468	468
<b>032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne i alt</b>			<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>053029 - Tilbud til ældre</b>						
	1033116080	Klub 79	525	525	525	525
<b>053029 - Tilbud til ældre i alt</b>			<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap</b>						
	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
<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap i alt</b>			<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold</b>						
	1033134080	BA Bostedet Mejerihaven	2.518	2.518	2.518	2.518
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold i alt</b>			<b>2.518</b>	<b>2.518</b>	<b>2.518</b>	<b>2.518</b>
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>						
	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 Kipleve	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
	<b>053851 - Botilbudlignende tilbud i alt</b>		<b>70.758</b>	<b>70.008</b>	<b>70.008</b>	<b>70.008</b>
	<b>053858 - Beskyttet beskyttelse</b>					
	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
	<b>053858 - Beskyttet beskyttelse i alt</b>		<b>14.148</b>	<b>14.148</b>	<b>14.148</b>	<b>14.148</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>						
	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	Seniogr. Møllemærsk	679	679	679	679
	1033134050	Dagc. Møllemærsk	1.699	1.699	1.699	1.699
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt</b>			<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
<b>Social i alt</b>			<b>128.281</b>	<b>127.531</b>	<b>127.531</b>	<b>127.531</b>
<b>Øvrige sociale udgifter</b>						
<b>002513 - Andre faste ejendomme</b>						
	1034800006	Bjerggade 3 Krisecen	-26	-26	-26	-26
<b>002513 - Andre faste ejendomme i alt</b>			<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>	<b>-26</b>
<b>053842 - Botilbud for personer med særlige so</b>						
	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
<b>053842 - Botilbud for personer med særlige so</b>			<b>3.051</b>	<b>3.051</b>	<b>3.051</b>	<b>3.051</b>
<b>057299 - Øvrige sociale formål</b>						
	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
<b>057299 - Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>8.398</b>	<b>8.398</b>	<b>8.398</b>	<b>8.398</b>
<b>Øvrige sociale formål i alt</b>			<b>11.423</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>	<b>11.423</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>Socialudvalgets driftspulje</b>						
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	1034606100	S&Sudv. Driftspulje	11.838	12.327	15.262	15.262
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>			<b>11.838</b>	<b>12.327</b>	<b>15.262</b>	<b>15.262</b>
<b>Socialudvalgets driftspulje i alt</b>			<b>11.838</b>	<b>12.327</b>	<b>15.262</b>	<b>15.262</b>
<b>Visitation og Understøttelse</b>						
<b>002519 Ældreboliger</b>						
	1034601000	Boliger (tabt husleje)	2.956	2.956	2.956	2.956
<b>002519 Ældreboliger i alt</b>			<b>2.956</b>	<b>2.956</b>	<b>2.956</b>	<b>2.956</b>
<b>046282 - Kommunal genoptræning og vedlige</b>						
	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
<b>046282 - Kommunal genoptræning og vedlige</b>			<b>25.876</b>	<b>25.876</b>	<b>25.876</b>	<b>25.876</b>
<b>046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut</b>						
	1034500000	Ved.fri fys.(privat)	13.585	13.585	13.585	13.585
<b>046284 - Vederlagsfri beh. hos fysioterapeut i</b>			<b>13.585</b>	<b>13.585</b>	<b>13.585</b>	<b>13.585</b>
<b>046285 - Kommunal tandpleje</b>						
	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
<b>046285 - Kommunal tandpleje i alt</b>			<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	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
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b>			<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
<b>052207 - Indtægter fra den centrale refusions</b>						
	1034450000	Ref. dyre enkeltsgage	-25.228	-25.755	-27.310	-27.310
<b>052207 - Indtægter fra den centrale refusions</b>			<b>-25.228</b>	<b>-25.755</b>	<b>-27.310</b>	<b>-27.310</b>



**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
	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				
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads</b>			<b>172.540</b>	<b>172.540</b>	<b>172.540</b>	<b>172.540</b>
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	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
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>			<b>179.795</b>	<b>179.414</b>	<b>179.414</b>	<b>179.414</b>
<b>053028 - Hjemmesygepleje</b>						
	1034301100	Visiteret sygepleje	57.752	57.752	57.752	57.752
	1034301200	Uddelegeret sygepleje	47.407	47.407	47.407	47.407
<b>053028 - Hjemmesygepleje i alt</b>			<b>105.159</b>	<b>105.159</b>	<b>105.159</b>	<b>105.159</b>
<b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig</b>						
	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
<b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig</b>			<b>29.925</b>	<b>29.925</b>	<b>29.925</b>	<b>29.925</b>
<b>053036 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikl</b>						
	1034215000	§118 Pasn. Nærtstående	854	854	854	854
	1034216000	§119 Pasning døende	3.673	3.673	3.673	3.673
<b>053036 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikl</b>			<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>	<b>4.527</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053838- Personlig og praktisk hjælp og madse</b>						
	1034212100	§94 Løn til udpeg. Hjælper	2.351	2.351	2.351	2.351
<b>053838- Personlig og praktisk hjælp og madse</b>			<b>2.351</b>	<b>2.351</b>	<b>2.351</b>	<b>2.351</b>
<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/handicap</b>						
	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
<b>053839 - Personlig støtte og pasn. Pers. m/hæ</b>			<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indretning</b>						
	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
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, indret</b>			<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>
<b>053842 - Botilbud for pers. m/særlig probl.</b>						
	1034602000	Forsorgshjem	12.328	12.779	13.097	13.097
<b>053842 - Botilbud for pers. m/særlig probl.</b>			<b>12.328</b>	<b>12.779</b>	<b>13.097</b>	<b>13.097</b>
<b>053850 - Botilbud til længerevarende ophold</b>						
	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
<b>053850 - Botilbud til længerevarende ophold i</b>			<b>37.433</b>	<b>37.433</b>	<b>37.433</b>	<b>37.433</b>
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>						
	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
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud i alt</b>			<b>153.537</b>	<b>153.537</b>	<b>153.537</b>	<b>153.537</b>
<b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold</b>						
	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
<b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold i alt</b>			<b>38.135</b>	<b>38.135</b>	<b>38.135</b>	<b>38.135</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053854 - Særlige pladser på psyk.afd.</b>						
	1034426000	Særlige pl. Psykiatri	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>053854 - Særlige pladser på psyk.afd.</b>			<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
<b>053858 - Beskyttet beskæftigelse</b>						
	1034423100	MK SEL § 103 BB	6.218	6.218	6.218	6.218
<b>053858 - Beskyttet beskæftigelse i alt</b>			<b>6.218</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>						
	1034424100	MK SEL § 104 Ak/Samv	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud i alt</b>			<b>-1.984</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.984</b>
<b>Visitation og Understøttelse i alt</b>			<b>776.467</b>	<b>776.010</b>	<b>774.773</b>	<b>774.773</b>
<b>Sundhed</b>						
<b>032217 - Specialpæd.bistand til voksne</b>						
	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
<b>032217 - Specialpæd.bistand til voksne</b>			<b>5.040</b>	<b>5.540</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>
<b>046282 - Kommunal genoptræning og vedlige</b>						
	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
<b>046282 - Kommunal genoptræning og vedlige</b>			<b>5.102</b>	<b>5.102</b>	<b>5.102</b>	<b>5.102</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>046285 - Kommunal tandpleje</b>						
	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
<b>046285 - Kommunal tandpleje i alt</b>			<b>26.030</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>	<b>26.571</b>
<b>046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse</b>						
	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
<b>046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse i alt</b>			<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
<b>046289 - Kommunal sundhedstjeneste</b>						
	1032253010	Aab. Sundhedspleje	12.334	12.334	12.334	12.334
	1032253030	Hygiejne funktion	570	570	570	570
<b>046289 - Kommunal sundhedstjeneste i alt</b>			<b>12.904</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter</b>						
	1032111300	Udvikl. Aftalest. Enheder	404	404	404	404
	1032251000	CSF ledelse & adm.	1.563	1.563	1.563	1.563
<b>046290 - Andre sundhedsudgifter i alt</b>			<b>1.967</b>	<b>1.967</b>	<b>1.967</b>	<b>1.967</b>
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og madservice</b>						
	1034722500	Velfærdsteknologi, projekt	3.085	3.465	2.000	2.000
<b>053026 - Personlig og praktisk hjælp og mads</b>			<b>3.085</b>	<b>3.465</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>						
	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
<b>053027 - Pleje og omsorg af primært ældre</b>			<b>29.852</b>	<b>29.852</b>	<b>29.852</b>	<b>29.852</b>
<b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir</b>						
	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
<b>053031 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir</b>			<b>23.264</b>	<b>22.745</b>	<b>22.745</b>	<b>22.745</b>
<b>053839 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>						
	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
<b>053839 - Tilbud til voksne med særlige behov</b>			<b>13.183</b>	<b>13.183</b>	<b>13.183</b>	<b>13.183</b>
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretn.m.m.</b>						
	1034722000	Hjælpe middelhus, Yd.	8.779	8.779	8.779	8.779
	1034723000	Hjælpe middelhus, Ta	-150	-150	-150	-150
<b>053841 - Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligir</b>			<b>8.629</b>	<b>8.629</b>	<b>8.629</b>	<b>8.629</b>
<b>053842 - Indsatser for personer med særlige soc.</b>						
	1032233100	Pæd. Vejl. Og støtte	-51	-51	-51	-51
<b>053842 - Indsatser for personer med særlige soc.</b>			<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>
<b>053844 - Alkoholbehandling og beh.hjem</b>						
	1032236010	Rusmiddelcenter	9.974	8.701	8.319	8.319
	1032236041	Alkoholbehandling	669	669	669	669
<b>053844 - Alkoholbehandling i alt</b>			<b>10.643</b>	<b>9.370</b>	<b>8.988</b>	<b>8.988</b>
<b>053845 - Behandling af stofmisbrugere</b>						
	1032236051	Stofmisbrugsbehandl.	669	668	668	668
<b>053845 - Behandling af stofmisbrugere</b>			<b>669</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027	Budget-overslag 2028
<b>053850 - Botilbud til længerevarende ophold</b>						
	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
<b>053850 - Botilbud til længerevarende ophold</b>			<b>12.611</b>	<b>12.611</b>	<b>12.611</b>	<b>12.611</b>
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>						
	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
<b>053851 - Botilbudslignende tilbud</b>			<b>-13.108</b>	<b>-13.108</b>	<b>-13.108</b>	<b>-13.108</b>
<b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold</b>						
	1032234300	Boenhed Stubbæk	554	554	554	554
<b>053852 - Botilbud til midlertidigt ophold i alt</b>			<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
<b>053853 - Kontaktperson- og ledsagerordninger</b>						
	1032233300	Udsatte konsulent	12	12	12	12
<b>053853 - Kontaktperson- og ledsagerordninger</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>053859 - Aktivitets- og samværstilbud</b>						
	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
<b>053850 - Botilbud til længerevarende ophold</b>			<b>8.349</b>	<b>8.349</b>	<b>8.349</b>	<b>8.349</b>
<b>Sundhed i alt</b>			<b>150.228</b>	<b>149.856</b>	<b>147.509</b>	<b>147.509</b>
<b>Ældreboliger</b>						
<b>002519 - Ældreboliger</b>						
	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
<b>002519 - Ældreboliger i alt</b>			<b>-18.392</b>	<b>-18.765</b>	<b>-19.153</b>	<b>-19.550</b>
<b>Ældreboliger i alt</b>			<b>-18.392</b>	<b>-18.765</b>	<b>-19.153</b>	<b>-19.550</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>1.214.781</b>	<b>1.211.938</b>	<b>1.210.940</b>	<b>1.210.543</b>
<b>Overførselsområdet</b>						
<b>055772 - Sociale formål</b>						
	1034460000	§ 100 Voks.neds.f.	1.583	1.583	1.583	1.583
	1034602006	HF §163A Husleje til udslu	414	414	414	414
<b>055772 - Sociale formål i alt</b>			<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>Øvrige sociale udgifter i alt</b>			<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>Overførselsområdet i alt</b>			<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER**  
**Social- og Seniorudvalget**  
**DRIFTSBUDGET 2025-2028**

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