

REFERAT Udvalget for social og ældre 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16:30

Mødested Hærvejen (Stuen) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Bodil Staal, Marion Mortensen, Jesper Vera Christensen, Henny Schøler, Tanja Bachmann Hansen, Allan Thomsen, Knud Peter Wad

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af retningslinje for ansøgning af midler til frivilligt socialt arbejde (B).....	3
Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2023 (C).....	5
Ændring af målgruppen for tilbuddet på Søndergade 72 (B).....	7
Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B).....	9
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	11
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - maj måned 2024 (B).....	14
Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B).....	16
Efterretningssager (B).....	22
Lukket: Orientering om klage (B).....	23
Lukket: Eventuelt (B).....	24
Underskriftsark (B).....	25

Sak 1: Godkendelse af retningslinje for ansøgning af midler til frivilligt socialt arbejde (B)

24/7054

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at

- den reviderede retningslinje for tilskud til frivilligt socialt arbejde drøftes og godkendes.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Den reviderede retningslinje godkendt.

Sagsfremstilling

Barnets lov er trådt i kraft den 1. januar 2024. Barnets lov styrker børns rettigheder på en række punkter. Med ikrafttrædelse af Barnets Lov følger justeringer, og Vejen Kommunes praksis på området omkring frivilligt socialt arbejde skal i den forbindelse justeres.

Frivilligrådet og administrationen har udarbejdet en ny retningslinje for tilskud efter Servicelovens §18 og Barnets Lov §17 - Støtte til frivillige sociale foreninger.

Der er i retningslinjen foretaget enkelte justeringer:

- Ansøgningsprocessen og målgrupper for ansøgninger efter henholdsvis Servicelovens §18 og Barnets Lov §17 præciseres.
- Retningslinjerne for, hvilke formål, der kan søges midler til, præciseres. Her er der efter ønske fra Frivilligrådet foreslået en ændring, således der fremover kan søges midler til forplejning af frivillige, der i forbindelse med deres frivillige arbejde deltager i møder, generalforsamlinger og aktiviteter.
- Derudover er der foretaget mindre redaktionelle justeringer.

Reviderede udkast til retningslinje er med som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Vedlegg

Retningslinjer for tilskud etter §18 version 2.docx

Sak 2: Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2023 (C)

22/21017

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for social og ældre tager orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2023 til efterretning.
- sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.
- sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2023 taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I foråret 2023 indsendte Vejen Kommune tre sager til Ankestyrelsens nyoprettede Handicapsagsbarometer.

Handicapsagsbarometeret blev oprettet med henblik på at styrke retssikkerheden for borgere med handicap. Derfor gennemfører Ankestyrelsen en landsdækkende barometermåling af den juridiske sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser på voksen- og børnehandicapområdet. Undersøgelsen fokuserer på centrale dele af sagsbehandlingen på handicapområdet, herunder om afgørelsen lever op til regler og praksis, og om udvalgte sagsbehandlingsregler er overholdt. Bestemmelserne for undersøgelserne er følgende:

- I 2023: Ledsagelse til voksne, servicelovens §97.
- I 2024: Dækning af merudgifter til børn og voksne, servicelovens §§41 og 100.
- I 2025: Dækning af tabt arbejdsfortjeneste, barnets lov §87.

Ultimo april 2024 udkom Ankestyrelsen med en samlet rapport med resultater på tværs af landets kommuner. Ankestyrelsen vurderer, at resultaterne giver et nu og her billede af kvaliteten af sagsbehandlingen, når man kigger på tværs af landet. Resultaterne kan derimod ikke anvendes til at vurdere den enkelte kommunes generelle sagsbehandling. Ligesom der heller ikke foreligger kommuneopdelte resultater. Fagområdet har været i dialog med Ankestyrelsen for at få udspecificeret Vejen Kommunes resultater uden held. Rapporten er vedlagt som bilag.

Overordnet resultater

Ankestyrelsen har målt i alt 385 sager fra alle landets kommuner om ledsagelse til voksne efter servicelovens §97. I 47 procent af sagerne er der retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen, men barometret viser også manglende begrundelse, forkert vurdering og manglende helhedsvurdering i sagerne.

Derudover er kommunernes største udfordring at vurdere, om borgeren skal have hjælp efter servicelovens §97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven, herunder særligt bestemmelsen om socialpædagogisk støtte i servicelovens §85 og praktisk hjælp i servicelovens §83. Den udfordring ses eksempelvis i situationer, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer.

På baggrund af barometret indbyder Ankestyrelsen alle kommuner til et online dialogmøde om barometrets resultater. Ligesom Ankestyrelsen tilbyder forskellige former for kompetenceudvikling til landets kommuner.

Vejen Kommunes fremadrettet praksis

Overordnet set vil fagområdet drage læring af rapporten i forhold til den generelle sagsbehandling og tilhørende arbejdsgange, hvor der vil blive tilrettet, hvis der i sagerne ses et behov. I forhold til arbejdsgangen omkring §97, ledelse til voksne, godkendte Byrådet den 30. maj 2023 revideret kvalitetstandard inden for Serviceloven §97. Kvalitetsstandarder har bl.a. til hensigt at skabe tydeligere og mere strukturelle arbejdsgange for myndighedsrådgiverne ift. at træffe helhedsorienteret vurderinger. Det betyder konkret, at myndighedsrådgiverne i Vejen Kommune altid skal vurdere, om borgerens behov kan afdækkes i en anden bestemmelse end ansøgte §97. Derudover vil fagområdet prioritere løbende kompetenceudvikling til de myndighedsrådgivere, der måtte have behov. Der er planlagt kompetenceudvikling til relevante medarbejdere i efteråret omkring §97, som ligeledes deltager i erfarings-netværksmøder om netop §97.

Derudover har fagområdet i løbet af de seneste 3 år oplevet en markant stigning i ansøgningen til §97, hvilket har øget sagsmængden for myndighedsrådgivere.

Tidligere behandling

18.04.2023 Udvalget for skoler og børn.

18.04.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Vedlegg

Handicapsagsbarometret 2023.pdf

Sak 3: Ændring af målgruppen for tilbuddet på Søndergade 72 (B)

23/15396

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- Udvalget for social og ældre godkender, at målgruppen for tilbuddet Søndergade 72 ændres til at høre under Handicap, Bo og Beskæftigelsescenter.
- Udvalget for social og ældre godkender, at tilbuddet fremadrettet drives som et midlertidigt botilbud efter serviceloven §107.
- Udvalget for social og ældre godkender, at der indgås lejekontrakt med MF Consult om leje af ejendommen til ovennævnte formål.
- sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 28. november 2023, at der kunne udarbejdes forslag til politisk beslutning om ændring af målgruppen for tilbuddet på Søndergade 72.

Ejendommen er på i alt 238 m2 og består af 3 boliger og et fællesrum. Ejendommen er opført i 1979 og fremstår i god vedligeholdelsesstand.

Tilbudsviften på området er under forandring, og i den forbindelse foreslår administrationen, at målgruppen for tilbuddet på Søndergade ændres. Der er i 2023 implementeret tilbud om udvidet bostøtte, som sætter nye standarder for den støtte, der kan ydes i eget hjem. Derudover er det besluttet at udvide botilbudskapaciteten på det socialpsykiatriske område. Dette bevirker samlet set, at der fremover ikke vil være behov for tilbuddet på Søndergade i dens nuværende form.

Det er administrationens vurdering, at pladserne med fordel kan anvendes til yngre borgere med kognitive problemstillinger, som har potentiale til kunne klare sig i egen bolig efter et midlertidigt ophold med intensiv bo træning. Administrationen foreslår derfor, at tilbuddet ændres, så det fremadrettet anvendes som et midlertidigt botilbud til denne målgruppe. Dertil kommer, at tilbuddets fysiske rammer og beliggenhed er yderst velegnet til formålet. Ændringen forventes at kunne bidrage til målsætningen om, at borgerne skal tilbydes lokale tilbud, ligesom tiltaget vil kunne bidrage til at reducere eksterne køb af botilbud samt understøtte den politiske målsætning om rette indsats på rette tid og rette sted.

Tilbuddet har tidligere været anvendt som overgangsboliger/bofællesskab til borgere med psykiske udfordringer. De 2 borgere er flyttet ud, og den sidste borger flytter ud den 15. juni. Ejendommen kan herefter klargøres til anvendelse som botilbud.

Der er rettet henvendelse til det sociale tilsyn, som har tilkendegivet, at tilbuddet vil kunne godkendes, som et midlertidigt botilbud, forudsat at ansøgningskriterierne i øvrigt er opfyldt.

Der er rettet henvendelse til Teknik & Miljø som har tilkendegivet at:

”Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan, og vil godt kunne anvendes til det forespurgte. Bygningen er i dag godkendt til 3 boligenheder med et større indendørs fællesareal. Bygningsmyndigheden anbefaler dog, at der etableres et ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg)”.

Det forventes, at tilbuddet kan være i fuld drift i løbet af efteråret 2024.

Det forventes, at der til udvalgsrådet i august, kan fremlægges et driftsbudget til politisk godkendelse.

Tidligere behandling

28.11.2023 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceovens §107.

Høring

Ingen.

Sak 4: Status på implementering af Sammenhængsplanen 0-18 år. (B)

22/20286

Administrativ indstilling

Chef for Skole, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen, chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans, chef for Teknik & Miljø Peter Hansen, Chef for Familie Handicap og Socialpsykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen samt chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard indstiller, at:

- Udvalget orienteres om drøftelserne på tværgående formandsmøde for sammenhængsplanen den 4. juni 2024.
- Udvalget drøfter, om der er nye indsatser, der skal igangsættes og tænkes ind i budgetlægningen.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ambitionen med Sammenhængsplanen er at understøtte de seneste års politiske intention om at anlægge et tværgående 0-18-års perspektiv, og sikre, at de enkelte fagudvalg er opmærksomme på sammenhænge i beslutninger, der kan have relevans for 0-18-års området. Med Sammenhængsplanen er de tidligere helhedsplaner for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet blevet erstattet af én samlet plan, som går på tværs af 0-18-års området.

Sammenhængsplanen 0-18 år er udarbejdet gennem et §17.4 Udvalg og er godkendt i Byrådet den 11. maj 2021.

Sammenhængsplanen 0-18 år understøtter den samlede kommunale indsats i overgangen mellem barn, ung og voksen med en målsætning om trivsel og at alle unge bliver uddannelses- og erhvervsparate.

Sammenhængsplanen består af 5 hovedtemaer:

- Læringsmiljøer i et 0-18-års perspektiv.
- Byen og lokalsamfund i et 0-18-års perspektiv.
- Sundhed i et 0-18-års perspektiv.
- Kultur og Fritid i et 0-18-års perspektiv.
- Alle i fællesskabet i et 0-18-års perspektiv.

På det tværgående politiske formandsmøde den 4. juni 2024 blev status, omkring de 5 hovedtemaer, gennemgået. Udvalget vil på mødet få en orientering om status og skal på den baggrund drøfte, om der er indsatser, der eventuelt ønskes igangsat som udvidelse af nuværende handleplan, samt tænkes ind i budgetlægningsprocessen for de kommende år.

På udvalgsrådet vil status på Sammenhængsplanen 0-18 år blive gennemgået.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Sak 5: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

24/3863

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker.
- Udvalget foretager en prioritering af eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Beslutning Direktionen den 04-06-2024

Sagen oversendes til politisk behandling.

Afdelingschef Niels Poulsen Riis deltog i punktets drøftelse.

Afbud: Henrik B. Larsen

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Orienteringen taget til efterretning. Oversendes til budgetseminar.

Der udarbejdes en yderligere reduktionsblok.

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028 skal Direktionen gennemgå såvel reduktionsblokke som udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Efter Direktionens gennemgang orienteres Økonomiudvalg og fagudvalg om status på budgetarbejdet. Herudover skal Hovedudvalget også orienteres om status.

I henhold til budgetstrategien skal reduktionsblokke samt udvidelsesblokke og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Status på arbejdet med at skabe råderum:

Ifølge den nuværende råderumsstrategi skal der årligt udarbejdes reduktionsblokke, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt 33,5 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2025
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 33,5 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Udvalget for teknik og miljø	-2.375	-2.375	-2.375	-2.375
Udvalget for arbejdsmarked og integration	230	-1.743	-4.441	-5.198
Udvalget for skoler og børn	-10.656	-11.670	-12.198	-12.649
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
Udvalget for social og ældre	-10.558	-10.840	-10.430	-9.730
Økonomiudvalget	-3.141	-3.746	-3.746	-3.746
Udvalg i alt	-28.477	-32.351	-35.167	-35.675
Tværgående	-1.323	-2.410	-2.660	-2.660
I alt udvalg og tværgående	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335
Heraf serviceudgifter	-30.030	-33.018	-33.386	-33.137
Heraf overførsler	230	-1.743	-4.441	-5.198
I alt	-29.800	-34.761	-37.827	-38.335

Der er frem til direktionmødet den 4. juni 2024 udarbejdet reduktionsblokke for 29,8-38,3 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 3,4 og 5,7 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 26,3 mio. kr. i 2025 og mellem 5,2 og 9,4 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027 og 2028 på henholdsvis 30 og 65,7 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægssøsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Høring

Ingen.

Sak 6: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - maj måned 2024 (B)

24/1816

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen og chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen indstiller, at

- orienteringen om budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Myndighed – Handicap & Psykiatri

Der er fortsat et forventet merforbrug på det eksterne personbudget, som er begrundet i takststigning på priser, krav om tillægsbevillinger, opsigelser af borgere med kort varsel på eksterne botilbud med afsæt i ny principafgørelse, domsforkyndelser på borgere, der i længere tid har afventet dom, stigning i borgere m.m.

Der er dog allerede en nedgang i merforbruget i løbet af de første måneder, og der arbejdes videre med udviklingstiltag, som skal reducere det yderligere. Det forventes derfor, at der igennem året kan omlægges på andre tilbud og indsatser, så merforbruget kan indhentes. Udvalget vil blive orienteret om udviklingen hen over året som vanligt.

Nogle af de takststigninger, der kommer fra eksterne tilbud, er begrundet i sundhedsfaglige ydelser. Der har tidligere været orienteret om det på udvalgsmøderne, og orienteringen har også haft et "indadrettet" blik på egne botilbud, hvor der også har været en udvikling i denne opgave og udgift. Der er således i bilag vedlagt et notat, der beskriver denne udvikling af opgaven og ydelsen.

Der er en stigning i de kontante ydelser, hvor der er et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste.

Der ses en udvikling i forsorgshjem, men der er igangsat forskellige tiltag, således merforbruget forventes at kunne blive håndteret.

Institutioner – Handicap & Psykiatri

Der er en forventning om, at institutionerne kommer ud med et budget i balance. Der har de sidste par år været udviklet på de interne tilbud uden tilførsel af ressourcer til deres rammebudgetter. Der er således kommet flere borgere ud i de eksisterende interne tilbud, og hvor der også i forhold til nogle af borgergrupperne er et andet behov for at kunne understøtte deres trivsel og udvikling. Da en stor del af borgergruppen samtidig hermed også har en positiv aldring, vil det have en betydning ind i en udvidelse af rammebudgetterne på nogle af områderne. Årsagen her er, at de sundhedsfaglige ydelser på bo-områderne, grundet positiv aldring på målgrupperne, har udviklet sig meget hen over årene, og der ses nogle afledte konsekvenser i både tidsforbrug og kompetencer af det ude i botilbuddene. Dette arbejdes der med at blive reguleret på i løbet af 2024 med afsæt i den takst- og ydelsesmodel, der blev færdiggjort i 2023 sammen med områderne, og efterfølgende orienteret om politisk.

På Bo-områderne Handicap arbejdes der med reguleringer på grund af stigninger i sundhedsfaglige ydelser. De forventes ikke at være i balance på nuværende tidspunkt.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering

Realiseringen af råderummet i Budget 2024 i relation til pleje og sygepleje via rehabilitering og anvendelse af teknologi går fortsat som planlagt. Med baggrund i den økonomiske situation i kommunen forsøger vi at accelerere udbredelsen af E-besøg og anden brug af velfærdsteknologi for at reducere visiterede timer i hjemmeplejen.

Institutioner - Ældre & Rehabilitering

Der er en positiv udvikling i sygefraværet i sygeplejen og i hjemmeplejen, som bidrager positivt til bedre balance mellem forbrug og budget end sidste år. Overblik over udviklingen i sygefraværet er vedlagt i bilag. Bilaget indeholder ligeledes statistik vedr. E-besøg og telefonbesøg, andelen af aktivitet i hjemmeplejen der vedrører overdraget sygepleje og belægningsprocenter på plejecentrene.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Vedlegg

Bilag - budgetopfølgning - Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Statistik - Ældre & Rehabilitering - 2024.pdf

Sak 7: Det tekniske budget 2025-2028 for drift og anlæg (B)

24/3924

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2025-2028.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 28/5 2024 det tekniske budgetforslag som det foreløbige tekniske budget og oversendte det til orientering i fagudvalgene. Økonomiudvalget drøfter det tekniske budget igen i august med henblik på at vurdere den økonomiske situation.

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2025-2028 samt investeringsoversigt for 2025-2028.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2025, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 28. maj 2024. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.

Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2024, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2024-2027, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2023: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2023 og det forventede regnskabsresultat for 2024.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2024. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort primo juli efter statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Overordnede bemærkninger

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028.

1.000 kr.	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028
Skattefinansierede område				
Serviceområder	70.253	83.540	82.663	83.535
Udvalget for teknik og miljø	460	460	460	460
Udvalget for arbejdsmarked og integration	146	146	146	146
Udvalget for skoler og børn	46.749	46.125	45.711	44.080
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.262	1.863	1.787	1.645
Udvalget for social og ældre	-1.328	-1.024	-1.504	3.142
Økonomiudvalget	22.964	35.970	36.063	34.062
Overførsler og forsikrede ledige	54.946	71.367	78.340	98.481
Udvalget for arbejdsmarked og integration	23.475	34.041	37.558	40.914
Udvalget for skoler og børn	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Udvalget for social og ældre	33.526	39.381	42.837	59.622
Øvrige områder	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
Skattefinansierede område i alt	118.935	148.643	154.739	175.752

Merudgifterne til serviceområderne udgør 70,2 mio. kr. i 2025 stigende til 83,5 mio. kr. i 2028.

I beløbet indgår midler til Trepartsaftalen samt målrettede lønmidler fra overenskomstforliget for 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i de efterfølgende år.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 54,9 mio. kr. i 2025 stigende til 94,5 mio. kr. i 2028. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der hensat beløb til merudgifter/efterregulering vedrørende overførselsområdet på en særskilt

mellemløbskonto. Disse beløb udgør 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 mio. kr. i 2027-2028 og kan medgå til delvist at finansiere de stigende udgifter til overførsler i det tekniske budget.

På tværs af alle områder udgør merudgifterne til det specialiserede socialområde 63,7 mio. kr. i 2025 stigende til 64,6 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,5 mio. kr. i 2025-2028.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 23,6 mio. kr. i 2025, 34,2 mio. kr. i 2026, 37,7 mio. kr. i 2027 og 41,1 mio. kr. i 2028.

På hele integrationsområdet forventes samlet mindreudgifter for 8,9 mio. kr. i 2025. Ændringen skyldes primært en stigning i antallet af resultattilskud. Det forventes, at indtægterne fra resultattilskud vil falde i de efterfølgende år.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 5,9 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,0 mio. kr. i 2025 stigende til 14 mio. kr. i 2026-2028. Merudgiften skyldes et højere antal modtagere.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,0 mio. kr. i 2025-2028.

Der er merudgifter til forsikrede ledige på 21,2 mio. kr. i 2025-2028 som følge af flere modtagere.

Der er merudgifter til ledighedsydelse på 3,4 mio. kr. som følge af et stigende antal modtagere.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 39,0 mio. kr. i 2025, på 38,4 mio. kr. i 2026, 38,0 mio. kr. i 2027 og på 36,3 mio. kr. i 2028.

På skoleområdet er der merudgifter for 0,2 mio. kr. i 2025 og mindreudgifter mellem 1,4 og 2,1 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 13,5 mio. kr. i 2025 stigende til 13,8 mio. kr. i 2028. Mindreudgiften skyldes et fald i børnetallet sammenlignet med sidste års prognoser.

På anbringelsesområdet er der merudgifter på 55,5 mio. kr. i 2025-2028 inkl. øgede indtægter fra den centrale refusionsordning. Merudgiften skyldes primært en kraftig stigning i antallet af børn på opholdssteder, hvor udgiften stiger med 33,8 mio. kr. På plejefamilieområdet stiger udgifterne med 15,5 mio. kr. pga. flere sager og pga. fejlbudgettering af følgeudgifterne på området. Udgifterne til døgninstitutioner stiger med 8,8 mio. kr.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 1,3 mio. kr. i 2025 stigende til 1,6 mio. kr. i 2028. På tandplejeområdet er der merudgifter for 0,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til produkter og udstyr. På forebyggelsesområdet er det nødvendigt at tilføre midler til yderligere en stilling, da antallet af borgere som henvises til tilbud fra praktiserende læge er steget.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 31,6 mio. kr. i 2025, 37,8 mio. kr. i 2026, 40,8 mio. kr. i 2027 og 62,2 mio. kr. i 2028. Heraf udgør serviceområderne -1,3 mio. kr. i 2025 stigende til -3,1 mio. kr. i 2028.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 4,8 mio. kr. i 2025 stigende til 5,7 mio. kr. i overslagsårene, som skyldes tilgang af nye borgere.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 6,9 mio. kr. i 2025. I 2028 udgør mindreudgifterne -3,2 mio. kr. 2026.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning 12,5 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Beregningen viser, at den demografiske udvikling vil medføre en stigende udgift på 4-5,5 mio. kr. årligt de kommende år.

På området er der indarbejdet en merudgift på 0,6 mio. kr. til øget elevvejledning bl.a. i forhold til 2-sprogede. På hjælpemiddelområdet er der indarbejdet merudgifter for 1,1 mio. kr.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 33,5 mio. kr. i 2024, hvilket stiger til 59,6 mio. kr. i 2028. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse på 3,4 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 23,0 mio. kr. i 2025 stigende til 34,1 mio. kr. i 2028. Midler afsat til Trepartsaftalen mv. udgør 17,6 mio. kr. i 2025 og 31,7 mio. kr. i 2028.

På IT-området er der merudgifter for 3,0 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører fortrinsvis konsekvenser af udbud vedrørende økonomisystemet samt pladsanvisningssystem og elevforvaltningssystem.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2025 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2025 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.312,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2024 tillagt andel af forventet demografiløft.

Basisbudgettet udgør 2.266,7 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.336,9 mio. kr. Det teknisk budget ligger dermed 24,9 mio. kr. over den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2024	2.213.958
PL-regulering - 1. skøn (4,1 pct.), inkl. trepartsmidler	90.772
Andel af demografiløft på 1,0 mia. kr. - skøn	7.330
Serviceramme inkl. løft	2.312.060
Basisbudget 2025	2.266.683
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 28/5 2024	70.253
Serviceudgifter i teknisk budget	2.336.936
Forskel til vejledende serviceramme	-24.876

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2028. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 91,2 mio. kr. i 2025, 101,8 mio. kr. i 2026, 61,2 mio. kr. i 2027 og 80,0 mio. kr. i 2028. Det svarer til 334,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2028 på henholdsvis 30,0 og 65,7 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. I investeringsoversigten er de afsatte beløb prisfremskrevet med 2,2 procent til 2025-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,4 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Tidligere behandling

22.05.2024 Direktionen.

28.05.2024 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 118,9 mio. kr. i 2025, 148,6 mio. kr. i 2026, 154,7 mio. kr. i 2027 og 175,8 mio. kr. i 2028. Heraf kompenseres 17,7 mio. kr. i 2025 og 31,8 mio. kr. i 2026-2028 via et øget bloktilskud. De hensatte midler

vedrørende overførselsområdet kan finansiere 12,5 mio. kr. i 2025, 21,8 mio. kr. i 2026 og 27,3 i 2027 og 2028.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2025, som forventes indgået primo juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomiaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2025-2028.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Vedlegg

Samleark - teknisk budget 2025-2028

Investeringsoversigt 2024-2028 - Foreløbig udgave

Notat: Foreløbig investeringsoversigt 2024-2028

Bygningsenergi - teknisk budget

Reduktion som følge af udbud af gulvmåtter - specifikation til teknisk budget

Rengøring - specifikation af ændringer

Sak 8: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Opfølgning på Social og Sundhedspolitisk Forum

Beslutning Udvalget for social og ældre den 11-06-2024

Social og Sundhedspolitisk Forum drøftet.

Sak 9: Lukket: Orientering om klage (B)

24/9228

Udvalget drøftede klagen og tog orienteringen til efterretning.

Formanden sender svar på Udvalgets vegne.

Sak 10: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Sak 11: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Udvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.