

REFERAT Udvalget for social og ældre 2022-2025 d. 10-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 10. juni 2025 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

Orientering om samarbejde med Kommunikation & Hjælpe midler i Esbjerg (B).....	3
Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 i høring (C).....	5
Styrkelse af den tværgående indsats for hjemløse og udsætningstruede borgere (C).....	8
Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2024 vedr. §41 - merudgiftsydelse på børn	11
Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2024 vedr. §100 - merudgiftsydelse på vok	14
Kvalitets- og leverandørkrav for private leverandører af helhedspleje efter ældreloven (C).....	17
Ældreloven - drøftelse vedr. borgers selvbestemmelse (B).....	19
Budgetopfølgning for social - og ældreområdet - april måned 2025 (B).....	21
Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B).....	24
Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B).....	30
Efterretningssager (B).....	33
Lukket: Eventuelt (B).....	34
Underskriftsark (B).....	35

Punkt 1: Orientering om samarbejde med Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg (B)

25/7602

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Orienteringen tages til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet orienterer leder af Kommunikation & Hjælpemidler, Hanne Bachmann.

Samarbejdet med Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg:

I 2022 indgik Vejen Kommune, sammen med Billund, Fanø og Varde Kommune, en fælles samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune om levering af serviceydelser på hjælpemiddelområdet. Ydelserne leveres af Kommunikation & Hjælpemidler, som er en del af forvaltningen Fritid, Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune. Aftalen er en fortsættelse af tilsvarende aftaler indgået siden 2007. Før kommunalreformen i 2007 hørte opgaverne til under amtet.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre opretholdelse af den nødvendige specialviden samtidig med, at kommunerne sikres forsynings- og driftssikkerhed. Udover samarbejdsaftalen er der udarbejdet et ydelseskatalog, som beskriver ydelserne, der er omfattet af aftalen. Ydelseskataloget justeres af følgegruppen, som består af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende kommuner.

Målgruppen for aftalen omfatter borgere, der hører under:

- Specialundervisning til borgere med kommunikative vanskeligheder
- Rådgivning, sagsudredning og hjælpemiddelformidling efter Lov om social service §§10, 12, 112, 113 og 113b vedrørende:
 - Optiske synshjælpemidler
 - Særlige informationsteknologiske hjælpemidler (fx øjenstyrede computer)
 - Høretekniske hjælpemidler
- Konsulentbistand til kommunens sagsbehandler vedrørende disse områder indenfor Lov om social service:

- Synshjælpemidler og synsrehabilitering
- Teknologiske hjælpemidler, fx strukturhjælpemidler

Indenfor syns- og teknologiområderne er de ansatte specialuddannede ergo- og fysioterapeuter. Der er også ansat en it-tekniker og en optometrist. De øvrige områder betjenes af logopæder. Hertil støttepersonale i form af administrativt personale, chauffør og ledelse.

Aftalen er en abonnementsordning. Betaling fordeles efter antal indbyggere i kommunerne, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen.

Tilkøb uden for abonnementsaftalen:

Det er muligt for Vejen Kommune at tilkøbe konsulentbistand, sagsudredning, specialrådgivning og vejledning efter aftale med Esbjerg Kommune. Vejen Kommune har købt rådgivning i bilsager, Lov om social service §114.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 i høring (C)

25/7079

Administrativ indstilling

Kommunaldirektør Thomas Reintoft indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre og Udvalget for skoler og børn drøfter Region Syddanmarks forslag til en ny Psykiatriplan for 2026-2032.
- Udvalgene drøfter Vejen Kommunes høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032.
- Udvalgene indstiller, at høringssvarene godkendes.
- sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Indstillingen godkendes og sagen indstilles til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

Regionsrådet har på et møde den 28. april 2025 besluttet at sende udkast til en ny Psykiatriplan 2026-2032 i bred offentlig høring.

Forslag til Psykiatriplan 2026-2032 afspejler, at psykiatrien i Region Syddanmark står overfor store opgaver og forandringer de kommende år, bl.a. i forhold til opfyldelse af 10-årsplanen for psykiatrien og implementeringen af sundhedsreformen.

Med nærværende Psykiatriplan 2026-2032 anbefaler Region Syddanmark 39 indsatser, der skal sikre en bedre psykiatri og mental sundhed i Syddanmark.

Psykiatriplan 2026-2032, der står på skuldrene af de mange indsatser fra Psykiatriplan 2020-2024, er en ”implementeringsplan”, der skaber sammenhæng mellem de nationale initiativer og de regionale initiativer.

Regionens anbefalede indsatser skal bidrage til, at vi når målene og de aftalte indsatser i 10-årsplanen og samtidig gør det på en måde, der adresserer de særlige forhold og udfordringer i Region Syddanmark. De regionale indsatser er således en konkretisering – lokal tilpasning om man vil – af de nationale indsatser.

De 39 anbefalede indsatser i Psykiatriplan 2026-2032 er grupperet under seks temaer.

- Patienter og pårørende:
 - Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet.
 - Mental sundhed er fremmet ved hjælp af øget deltagelse i civilsamfundets fællesskaber i fx kultur-, idræts- og foreningslivet.
 - Pårørende får tilstrækkelig støtte og hjælp.

- Lighed i Sundhed:
 - Mennesker med psykiske lidelser lever længere liv.

- Sammenhæng og forebyggelse:
 - Børn og unges mentale sundhed er forbedret.
 - Flere børn og unge med psykiske lidelser fuldfører henholdsvis grundskolen og en ungdomsuddannelse.
 - Flere mennesker med psykiske lidelser fastholdes på arbejdsmarkedet.
 - Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling.
 - Patienter udskrives ikke før tid.
 - Bedre overgange mellem behandlings- og socialpsykiatrien.

- Kapacitet og organisering:
 - Børn og unge oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
 - Voksne oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
 - Ældre med psykiske lidelser modtager mere sammenhængende behandling.

- Bedre behandling – forskning, kvalitet og udvikling:
 - Forskning i psykiatrien er prioriteret.
 - Børn og unge oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp.
 - Voksne oplever rettidig, tilfredsstillende og inddragende hjælp i psykiatrien.
 - Brugen af tvang i psykiatrien er nedbragt.

- Den gode arbejdsplads – tiltrækning, tilknytning og kompetenceudvikling:
 - Personalet har lyst til at arbejde på psykiatriområdet.
 - Det skal være trygt at arbejde som medarbejder i psykiatrien.
 - I 2030 har Regionens sygehuse en lægedækning på psykiatriområdet, der ligger over landsgennemsnittet på 29 læger pr. 100.000 borgere (baseline 2023). Det indebærer, at antallet af læger er steget fra 282 i 2023 til 353 i 2030.

For at sikre det bedst mulige grundlag for planen og det størst mulige ejerskab til planen har

Regionen forud for nærværende forslag til Psykiatriplan 2026-2032 forestået en omfattende politisk dialogrunde med patienter og pårørende, kommuner, praksisområdet, personalet i psykiatrien og øvrige interessenter inden for området psykiatri og mental sundhed, hvor fokus har været på, hvordan vi implementerer indsatserne i 10 årsplanen bedst muligt i Region Syddanmark på tværs af sektorerne.

Den 13. januar 2025 afholdt Regionerne en psykiatrikonference for alle interessenter, hvor mere end 200 deltagere fra alle sektorer var samlet for at drøfte opgaven med at skabe bedre psykiatri og mental sundhed i Region Syddanmark. Konferencen og dialogrunden generelt har vist et stort engagement hos alle parter, en fælles erkendelse af, at vi står over for en kolossal opgave, der kræver tværgående samarbejde og en stærk fælles energi til at gå konstruktivt ind i arbejdet for at løse de mange opgaver. Det kan vise sig meget værdifuldt for samarbejdet om at implementere psykiatriplanen.

Dialogrunden har konkret bidraget med en lang række input, fokuspunkter og forslag, som er taget med ind i arbejdet med planen og for nogle direkte kan genfindes i det vedlagte forslag til psykiatriplanen.

Høringsversionen af Psykiatriplan 2026-2032 er vedhæftet som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Region Syddanmarks Psykiatriplan.

Høring

Høringsperioden løber fra 29. april til 24. juni 2025. De indkomne svar vil indgå i det videre arbejde, inden psykiatriplanen forventes endeligt vedtaget i september 2025.

Bilag

Psykiatriplan 2026-2032 til høring

Høringssvar til Psykiatriplan 2026-2032 fra Vejen Kommune

Fælleskommunalt høringssvar til Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032

Punkt 3: Styrkelse af den tværgående indsats for hjemløse og udsætningstruede borgere (C)

22/16543

Administrativ indstilling

Chef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen og Chef for Sekretariat & Borgerservice Lise Krabbe indstiller, at

- Udvalget fortsætter drøftelsen af opfølgningen på handleplanen for hjemløse.
- Udvalget drøfter handlingstiltaget for at imødegå udgiftsstigningen på hjemløseområdet.
- Udvalget træffer beslutning om, hvilke handlemuligheder der skal arbejdes videre med og eventuel finansiering.
- Udvalget sender sagen til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Indstillingen godkendes og sagen sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget ønsker at følge handlingstiltaget. Indstillingen videresendes til orientering i Handicaprådet.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

På mødet den 21. januar 2025 behandlede Udvalget for Social og Ældre punktet om opfølgning på handleplanen for hjemløse. Det fremgik af sagsfremstillingen, at der er udfordringer med at leve op til de oprindelige forudsætninger i handleplanen, dels omkring det samlede antal af indskrevne borgere og dels omkring antallet af borgere indskrevet i over 120 dage, hvor der ikke ydes refusion.

Udfordringsbilledet centrerer sig om nedenstående 2 forhold:

1. Manglende koordinering af udbudte pladser. Det er fra KL vurderet, at kapaciteten er for høj og skævt fordelt i landet. Dette betyder, at forsorgshjemmene ikke nødvendigvis har et incitament til at understøtte de kommunale sagsbehandlere i processerne hen imod kortere ophold med hurtig udskrivning til egen bolig. Der arbejdes p.t. i KL regi på en udbudsmodel i de enkelte regioner for at sikre en bedre styring af kapaciteten på området.
2. Kommunerne har ikke udskrivningskompetencen – denne ligger hos lederen af det enkelte forsorgshjem.

Der blev i sagsfremstillingen peget på nedenstående 3 fokusområder, som Udvalget har bedt om en uddybende beskrivelse af:

- Allokering af sagsbehandler ressourcer til tæt opfølgning med det samme, borgerne indskrives på forsorgshjem.
- Styrket tværfaglig indsats om forebyggelse af hjemløshed.
- Styrket indsats i samarbejde med borgerservice vedr. udslusning af borgere til egen bolig, herunder boligerne på Vorupvænget, med støtte efter ”housing first”.

En mere uddybende beskrivelse af baggrund og effekter fremgår af det vedhæftede notat (bilag 1).

Konkret foreslås det, at der oprettes to stillinger, som målrettet skal arbejde med denne borgergruppe i Vejen Kommune.

Den ene stilling placeres i Myndighedsafdelingen på Voksenområdet.

Medarbejderen vil fokusere på rettidig socialfaglig behandling af sager vedrørende borgere på forsorghjem, herunder afholdelse af fysiske møder med borger og forsorghjem. Medarbejderen vil være tovholder i borgerens sag og sikre tværfaglig kontakt til andre afdelinger og aktører for at sikre fremdrift i sagerne. Derudover skal medarbejderen sikre korrekt dokumentation i forhold til refusionsberegning.

Fokusområder:

- Endnu tættere opfølgning på forsorghjemmene, herunder afholdelse af fysiske møder umiddelbart efter indskrivning.
- Styrkelse af tovholderfunktionen med fuldt fokus på den enkelte sag i et håndholdt forløb.
- Øget fokus på koordinering, så der sikres fremdrift i forløbet med inddragelse af andre aktører.

Den anden stilling oprettes i Borgerservice.

Medarbejderen vil fokusere på den administrative del af arbejdet med udsatte borgere (økonomisk administration, huslejerestancer og andet). Denne person vil også være Vejen Kommunes kontaktperson til boligorganisationerne og sikre en styrket indsats omkring boligsociale forhold. Medarbejderen vil være bindeleddet til de almennyttige boligorganisationer og kontaktperson for interne samarbejdspartnere i forskellige afdelinger.

Fokusområder:

- Opbygge et kontinuerligt og tæt samarbejde med boligforeningerne.
- Være den primære tværfaglige kontaktperson fra administrationen til udsatte borgere.
- Koordinere boliger på Vorupvænget.
- Håndtere de potentielle udsættelser og fogedforretninger der tilgår kommunen.

Det skal supplerende bemærkes, at området er udfordret af et reduceret budget, som i 2025 udgør brutto 3,38 mio. kr. og netto 1,99 mio. kr. Det betyder en overskridelse på ca. 4 mio. i 2025, hvis forbruget er uændret ift. 2024. Udviklingen i budgettet er fremstillet i vedhæftede notat (Bilag 1).

Vejen Kommune har i perioden 2022 til 2024 haft et relativt lavt forbrug på området, dog på niveau med den kommunale sammenligningsgruppe i 2024, hvor forbruget var væsentligt højere end i 2022 og 2023. Ser man på budgettet for 2025, ligger Vejen Kommune med et budgetteret udgiftsindeks på 55,4 % af landsgennemsnittet og væsentligt under såvel den kommunale sammenligningsgruppe som Region Syddanmark, hvilket indikerer at området er underbudgetteret. Der er redegjort nærmere for de nøgletallene på området i det vedhæftede notat (bilag 1).

Tidligere behandling

27.09.2022 Udvalget for Social og ældre.

04.10.2022 Økonomiudvalget.

11.10.2022 Byrådet.

26.09.2023 Udvalget for social og ældre.

03.10.2023 Økonomiudvalget.

10.10.2023 Byrådet.

21.01.2025 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Oversigt i 1.000 kr.	2024 (nettoudgift)	Forventet årlig nettoudgift ved fuld indfasning	Difference (effekt)
Forsorgshjem: Udgifter til indskrivninger op til 120 døgn	2.568	2.241	0.337
Forsorgshjem: Udgifter til indskrivninger over 120 døgn	3.564	2.257	1.307
Forsorgshjem i alt	6.132	4.498	1.644
Udgifter til indsatser i udslusningsforløb i egen bolig efter Housing first	79	300	-221
I alt på hjemløse området	6.212	4.798	1.414
Udgift til en ekstra medarbejder i myndighed		550	-550
Udgift til en ekstra medarbejder i borgerservice		550	-550
Samlet økonomisk konsekvens i myndighed på voksenområdet (mindreforbrug)	6.212	5.898	0.314

Udgiften til de 2 ekstra medarbejdere foreslås finansieret fra den økonomiske ramme på voksenområdet som følge af en mindreudgift på hjemløse borgere.

Personalemæssige konsekvenser

Tiltaget vil medføre ansættelse af en medarbejder i Borgerservice og en medarbejder i Voksen Myndighed.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceovens §§ 85a og 110.

Høring

Sagen sendes til orientering i handicaprådet.

Bilag

Opdateret notat vedr. hjemløse og udsætningstruede borgere (maj 2025)

Punkt 4: Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2024 vedr. §41 - merudgiftsydelse på børneområdet (B)

24/12500

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for social og ældre tager orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometeret 2024 vedr. §41 - merudgiftsydelser til efterretning.
- sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Orientering tages til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Dette sker gennem en årlig undersøgelse af sager fra alle landets kommuner, kaldet handicapsagsbarometeret. Formålet med handicapsagsbarometeret er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet.

I begyndelsen af 2024 sendte Vejen Kommune tre sager med afgørelser om dækning af merudgiftsydelser efter servicelovens §41 (nuværende Barnets lov §86) til handicapsagsbarometeret 2024. Sagerne blev udvalgt på baggrund af Ankestyrelsens kriterier. Fagområdet behandler årligt i gennemsnit 150 sager vedrørende §41.

Ultimo marts 2025 udkom Ankestyrelsen med en samlet rapport over resultaterne for landets kommuner. Rapporten, vedlagt som bilag 1, giver et aktuelt billede af kvaliteten af sagsbehandlingen i sagerne om merudgiftsydelser på børn-og ungeområdet på tværs af landet. Resultaterne kan dog ikke anvendes til at vurdere den enkelte kommunes generelle sagsbehandling.

Overordnede resultater

Ankestyrelsen har gennemgået 385 sager om merudgifter fra alle landets kommuner. Gennemgangen viser både positive resultater og udfordringer i kommunernes sagsbehandling.

Positive resultater:

- Kommunerne foretager ofte korrekte vurderinger og efterlever krav til partshøring.
- En stor del af sagerne viser korrekt klagevejledning og helhedsvurdering.

Udfordringer:

- 50% af sagerne har retlige mangler. I 45% af sagerne har manglerne væsentlig betydning for afgørelsen. Derudover forekommer der i 39% af sagerne mangler der væsentligt oplysninger om udgiftens størrelse, merudgiftens karakter og nødvendighed.

- I knap 25% af sagerne mangler kommunerne at beskrive de faktiske forhold og hovedhensyn, der ligger til grund for afslaget.
- 46% af sagerne overholder ikke de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. I halvdelen af disse sager overskrides fristen med mere end 10 uger, med en gennemsnitlig overskridelse på 13 uger. Kommunerne informerer sjældent borgerne om nye frister, som de er forpligtet til ifølge retssikkerhedslovens §3, stk. 2.

Resultater for Vejen Kommune

Resultaterne fra Vejen Kommune viste overordnet set, at:

- Ankestyrelsen har vurderet at kommunen har foretaget korrekte afgørelser i de tre sager. I to ud af tre sager påpeger Ankestyrelsen at, der mangler mere fyldestgørelse uddybning af, hvorfor barnet er omfattet af målgruppen, samt en nærmere uddybning af, hvorfor merudgiften er en følge af barnets funktionsnedsættelse. Fagområdet har efter modtagelsen af Ankestyrelsens undersøgelse gennemgået de to sager nærmere. Fagområdet anerkender, at uddybningen og begrundelsen kunne have været mere indgående, men dette vil dog ikke have ændret i afgørelsen, da barnet har en diagnose, som betyder, at barnet automatisk tilhører målgruppen for de handicapkompenserende ydelser. I begge sager fremgår information om barnets funktionsnedsættelse.
- Der er ingen fejl eller mangler i sagsarbejdet vedrørende partshøring, skøn, hjemmel, sagsbehandlingstid eller klagevejledning.
- Der er ikke foretaget forkerte vurderinger i sagerne.
- Alle ansøgte udgifter er behandlet i afgørelserne.
- Der er foretaget en helhedsvurdering i sagerne.

Vejen Kommunes fremadrettede praksis

På områderne for merudgiftsydelse til børn og unge (Serviceloven §41, nuværende Barnets lov §86) samt voksne (Serviceloven §100) træder en ny lov i kraft den 1. juli 2025. Merudgiftsydelse forenkles og skifter navn til kompensationsydelse, og udmålingen bliver ens for børn, unge og voksne. Der vil være en overgangsperiode på to år, hvor kommunerne skal revurdere alle sager, der er afgjort før 1. juli 2025, for at vurdere, om borgerne stadig er berettigede til ydelsen efter de nye regler. Alle nye sager efter 1. juli 2025 vil blive afgjort efter reglerne for kompensationsydelse.

I forbindelse med implementeringen vil fagområdet gennemgå arbejdsprocedurerne for kompensationsydelser på både børne-, unge- og voksenområdet. Der vil være et særligt fokus på officialprincippet. Det forventes også, at der vil være en stigning i antallet af afgørelser, der prøves i Ankestyrelsen, samt en stigning i hjemsendelser og omgørelser. Dette skyldes, at der ikke findes praksiseksempler eller principmeddelelser, der kan vejlede om lovens anvendelse eller fortolkning inden ikrafttrædelsen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceloven §41, merudgiftsydelser (Barnets lov §86).

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handicapsagsbarometret 2024 Børn

Punkt 5: Orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometer 2024 vedr. §100 - merudgiftsydelse på voksenområdet (B)

24/12500

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for social og ældre tager orientering om resultaterne fra Handicapsagsbarometeret 2024 vedr. §100 - merudgiftsydelser til efterretning.
- sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Orientering tages til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025 blev det besluttet, at Ankestyrelsen løbende skal undersøge kommunernes sagsbehandling inden for udvalgte bestemmelser på handicapområdet. Dette sker gennem en årlig undersøgelse af sager fra alle landets kommuner, kaldet handicapsagsbarometeret. Formålet med handicapsagsbarometeret er at belyse, om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet.

I begyndelsen af 2024 indsendte Vejen Kommune fem sager om dækning af merudgifter efter servicelovens §100 til handicapsagsbarometeret 2024. Sagerne blev udvalgt på baggrund af Ankestyrelsens kriterier. Fagområdet behandler årligt i gennemsnit 80-85 sager vedrørende §100. Ankestyrelsen har gennemgået fire ud af de fem indsendte sager. Ankestyrelsen indkalder ca. 20% flere sager til handicapsagsbarometeret end nødvendigt for at sikre, at de har tilstrækkeligt med sager, som opfylder deres udvælgelseskriterier.

Ultimo marts 2025 udkom Ankestyrelsen med en samlet rapport over resultaterne for landets kommuner. Rapporten, vedlagt som bilag 1, giver et aktuelt billede af kvaliteten af sagsbehandlingen i sagerne om merudgiftsydelser på voksenområdet på tværs af landet. Resultaterne kan dog ikke anvendes til at vurdere den enkelte kommunes generelle sagsbehandling.

Overordnede resultater

Ankestyrelsen har gennemgået 385 afslags- og bevillingsager om merudgifter til voksne §100. I størstedelen af sagerne overholdes de retlige krav, og der registreres få retlige mangler:

Retlige krav:

- 90% af sagerne overholder de retlige krav.
- Undersøgelsens stadfæstelsesprocent på 90% adskiller sig fra Ankestyrelsens klagesagsbehandling, hvor 60% af sagerne stadfæstes. Stadfæstet betyder, at Ankestyrelsen giver kommunen medhold i afgørelsen.
- Kommunerne begår færre fejl i de gennemgåede sager sammenlignet med klagesager.

Retlige mangler:

- 13% af sagerne har retlige mangler. Manglen har væsentlig betydning for afgørelsen i 10% af sagerne. Den mest udbredte retlige mangel er utilstrækkelig sagsoplysning, som ses i 8% af sagerne.

Sagsbehandlingsfrister:

- Den største udfordring er overholdelse af kommunens fastsatte frister. I 51% af sagerne overholdes sagsbehandlingsfristerne ikke. Gennemsnitlig overskridelse af fristen er 20 uger. Kommunerne informerer borgeren om ny frist i en tredjedel af disse sager.

Resultater for Vejen Kommune

Resultaterne fra Vejen Kommune viste overordnet set, at:

- Ankestyrelsen har vurderet, at kommunen har foretaget korrekte afgørelser i de tre sager. I én af sagerne påpeger Ankestyrelsen, at der er én eller flere retlige mangler i afgørelsen. Fagområdet har gennemgået sagen og konstateret, at der henvises til et serviceniveau uden nærmere præcisering. Ifølge Ankestyrelsen må kommunerne ikke henvide til serviceniveauer i afgørelser. Fagområdet anerkender, at dette er uhensigtsmæssigt, men det vil ikke have ændret afgørelsen.
- Der er ikke konstateret manglende oplysninger i sagerne.
- Der er taget stilling til alle de ansøgte udgifter i afgørelser.
- Kommunen generelt har behandlet sagerne inden for den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist. I ét tilfælde var det ikke muligt at overholde fristen, og borgeren er i henhold til lovgivningen, blevet oplyst om en ny tidsfrist.
- Der er foretaget en helhedsvurdering i sagerne.

Vejen Kommunes fremadrettede praksis

På områderne for merudgiftsydelse til børn og unge (Serviceloven §41, nuværende Barnets lov §86) samt voksne (Serviceloven §100) træder en ny lov i kraft den 1. juli 2025. Merudgiftsydelse forenkles og skifter navn til kompensationsydelse, og udmålingen bliver ens for børn, unge og voksne. Der vil være en overgangsperiode på to år, hvor kommunerne skal revurdere alle sager, der er afgjort før 1. juli 2025, for at vurdere, om borgerne stadig er berettigede til ydelsen efter de nye regler. Alle nye sager efter 1. juli 2025 vil blive afgjort efter reglerne for kompensationsydelse.

I forbindelse med implementeringen vil fagområdet gennemgå arbejdsprocedurerne for kompensationsydelser på både børne-, unge- og voksenområdet. Det forventes også, at der vil være en stigning i antallet af afgørelser, der prøves i Ankestyrelsen, samt en stigning i hjemsendelser og omgørelser. Dette skyldes, at der ikke findes praksiseksempler eller principmeddelelser, der kan vejlede om lovens anvendelse eller fortolkning inden ikrafttrædelsen.

Tidligere behandling

24.09.2024 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceloven §100, merudgiftsydelser.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handicapsagsbarometret 2024 (voksenområdet)

Punkt 6: Kvalitets- og leverandørkrav for private leverandører af helhedspleje efter ældreloven (C)

25/3239

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- vedlagte kvalitets- og leverandørkrav sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Indstillingen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

Den 1. april 2025 vedtog Byrådet, at borgernes frie valg af leverandør af helhedspleje efter ældreloven tilvejebringes via godkendelsesmodellen i Vejen Kommune.

Vedlagt er forslag til kvalitets- og leverandørkrav for private leverandører af helhedspleje.

Det følger af ældreloven, at private leverandører, på lige fod med kommunen, skal kunne levere hele indsatsen – helhedspleje - i borgerens forløb. Helhedspleje omfatter praktiske opgaver i hjemmet, personlig pleje og træning – desuden i Vejen Kommune overdragede sygeplejeydelser. Fra 1. januar 2027 vil helhedspleje også omfatte almen sygepleje.

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at personer, der modtager et tilbud efter §10 i ældreloven (helhedspleje), kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf alene den ene leverandør kan være kommunal.

Indtil en privat leverandør af helhedspleje godkendes i Vejen Kommune, har borgerne mulighed for frit valg af leverandør via udstedelse af fritvalgsbeviser.

Ældre & Rehabilitering forventer, at de her forelagte kvalitets- og leverandørkrav vil være i brug i en overgangsfase. Efterhånden som ældre- og rehabiliteringsområdet får helhedspleje implementeret i sikker drift, vil det formentligt blive relevant at revidere kvalitets- og leverandørkravene indenfor en overskuelig tidshorisont.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ældreloven.

Høring

Ingen.

Bilag

Kvalitets- og leverandørkrav for private leverandører af helhedspleje efter ældreloven

Punkt 7: Ældreloven - drøftelse vedr. borgers selvbestemmelse (B)

25/3541

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm indstiller, at

- borgers selvbestemmelse indenfor ældreloven drøftes.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Indstillingen drøftet.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

6. maj 2025 vedtog Byrådet rammerne for helhedspleje indenfor ældreloven i form af pleje- og omsorgsforløb.

Begrebet ”selvbestemmelse” er fremtrædende i ældreloven. Selvbestemmelse er en bærende værdi i ældreloven.

Af ældrelovens §1 fremgår det, at den ældres selvbestemmelse skal understøttes i ældreplejen.

Desuden fremgår det af ældrelovens §11, stk. 2 nr. 4, at helhedspleje blandt andet skal tage afsæt i en tilgang, hvor modtageren har selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Fra Vejledning om ældreloven:

”Tilrettelæggelse og udførelse af hjælpen skal tage afsæt i borgerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen. Det betyder, at borgeren, der modtager hjælpen, skal have indflydelse på, hvilken hjælp der gives fra gang til gang, således at borgeren oplever at få hjælp i overensstemmelse med aktuelle behov og ressourcer. Det indebærer, at der løbende skal være en dialog mellem borgeren og de udførende medarbejdere, der kommer hos borgeren, om dennes aktuelle behov.

Borgerens selvbestemmelse skal ses i forhold til, at de medarbejdere, der kommer hos borgeren, har et ansvar for at sikre, at borgeren får en fagligt forsvarlig hjælp tilpasset borgerens behov. Der vil derfor kunne være situationer, hvor borgerens konkrete ønsker kan være i modstrid med, hvad der fagligt er forsvarligt at prioritere i forhold til borgerens samlede tilstand. Der kan f.eks. være et ønske fra borgeren om at gå en tur, men hvor den faglige vurdering er, at det den pågældende dag er mere nødvendigt med en grundig rengøring af køleskab og håndtering af madvarer, der er blevet dårlige. Udover at medarbejderen har et fagligt ansvar for, hvilken hjælp der gives til borgeren, er medarbejderen også underlagt f.eks. lovgivning omkring arbejdsmiljø, som kan sætte nogle begrænsninger i forhold til at imødekomme borgerens konkrete ønsker til hjælp.”

Hvis borgere efterspørger hjælp til løsning af opgaver, som medarbejderne fagligt vurderer, borgerne selv vil kunne løse eller på sigt kunne komme til at løse via en rehabiliterende indsats, kan der være en risiko for, at udgifterne til ældreplejen vil stige.

Vejen Kommune deltager i KL's partnerskab om implementering af ældreloven. På mødet 26. maj 2025 påpegede KL følgende udfordringer og dilemmaer i forhold til ældrelovens krav om selvbestemmelse:

- Faglig vurdering vs. Borgerønske - Der opstår spændinger, når borger ønsker hjælp, som medarbejderen vurderer, er unødvendig.
- Omsorgskultur som barriere - Medarbejdere kan have en tendens til at handle på vegne af borgeren frem for at støtte selvbestemmelse.
- Forventningspres og skævvridning - Nogle borgere stiller flere krav eller har bedre relationer og får dermed (utilsigtet) mere hjælp.
- Komplekse borgersituationer - Især i mødet med borgere med misbrug, anderledes livsstil eller kognitive udfordringer er dialogen svær.
- Manglende redskaber og tvivl - Medarbejdere efterspørger støtte til at sige "jeg vender tilbage" og få sparring, før beslutninger tages.

Udvalgets drøftelse om selvbestemmelse indenfor ældreloven – i forhold til udmøntning af helhedspleje / pleje- og omsorgsforløb - vil indgå i beskrivelsen af serviceniveauet i den borgerrettede "serviceramme", som er under udarbejdelse i Ældre & Rehabilitering.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ældreloven.

Vejledning om ældreloven.

Høring

Til orientering i Ældrerådet.

Punkt 8: Budgetopfølgning for social - og ældreområdet - april måned 2025 (B)

25/1323

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 10-06-2025

Orientering tages til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

Myndighed – Handicap & Psykiatri

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april konstateret et forventet merforbrug på det eksterne personbudget på ca. 2 mio. kr. Prognosen er fortsat forbundet med en vis usikkerhed, da enkeltsager kan skabe forskydninger i såvel udgiftsniveauet som i refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Merforbruget skyldes:

Øgede omkostninger til aflastning efter § 84 på børneområdet. Merforbruget skyldes primært prisstigninger, bl.a. pga. en ny praksis hos leverandørerne, hvor de opkræver ekstra betaling for fri- og helligdage, hvor børnene ikke er i skole eller dagtilbud. Derudover er der også en stigning i antal, der modtager aflastningstilbud.

Øgede omkostninger til borgere i botilbud hvor gennemsnitspriserne er steget, blandt andet på grund af generelle prisstigninger på taksterne udover de fastsatte KL-takster på området.

Derudover er der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts tilført midler til området, til dækning af udgifter vedrørende 4 særligt omkostningstunge sager.

Notat vedr. udgiftsudviklingen er vedlagt som bilag til budgetopfølgningen.

Der arbejdes kontinuerligt med en analyse af merforbruget forårsaget af såvel stigningen i antal som i taksterne, og der arbejdes ligeledes videre med såvel igangsatte og nye udviklingstiltag på de forskellige indsatsområder.

Institutioner – Handicap & Socialpsykiatri

Der er på området for Bo-områder handicap og beskæftigelse udarbejdet en handleplan, da der har været et merforbrug på driften.

Det forventes, at Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center kommer ud i balance. Der har været et lille merforbrug i 2024, som er indregnet i driften fra årets start i 2025, hvorfor der er en forventning om balance.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering

Visiteret hjælp til pleje i eget hjem ligger fortsat over det niveau, der er budget til lige nu på et årligt merforbrug på omkring 5–7 mio. kr. Der ses dog en faldende tendens, som kan kobles til gennemgangen af alle visiterede borgere i forbindelse med dels forberedelsen til overgangen til den nye ældrelov og dels på baggrund af revisitering vedr. ændringen af kvalitetsstandarder med brug af robotstøvsugere.

Vi oplever, at antallet af terminalerklærede borgere stiger. Derudover opleves også at flere er omfattet af ordningen i en længere tidsperiode, hvilket gør, at udgifterne til plejeorlov stiger. Sidste år blev merforbruget 1,2 mio. kr. Et tilsvarende merforbrug kan forventes i år.

Dette estimerede merforbrug på 6–8 mio. kr. på de to ovennævnte områder kan via mindre forbrug på elevområdet og personlige hjælpemidler reduceres til et samlet estimeret merforbrug på omkring 3-5 mio. kr. på myndighedsområdet.

Driftsområder – Ældre & Rehabilitering

På nuværende tidspunkt er der forventning om balance mellem budget og forbrug i driftsområderne. Der vil dog fortsat være områder, der ikke helt vil kunne afvikle alt opsparat underskud fra tidligere år. Men alle områder er i positiv udvikling.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Udvalget for social og ældre - bilag udvalgmøde juni

Budgetopfølgning - USÆ - Notat vedr. det eksterne personbudget pr. 31 marts 2025.docx

Punkt 9: Det tekniske budget 2026-2029 for drift og anlæg (B)

25/3176

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2026-2029.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Orientering tages til efterretning.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2025 det tekniske budget for 2026-2029. Det tekniske budget oversendes nu til orientering i fagudvalgene.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2026, 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 20. maj 2025. 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 2025, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2025-2028, og som har økonomiske konsekvenser.

Tekniske tilretninger: fejlrettelser og tilretning af udgifter, der er bundne af kontrakter og aftaler med eksterne parter mv.

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 2025. 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 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029.

1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Skattefinansierede område				
Serviceområder	39.465	30.632	27.529	30.517
Udvalget for teknik og miljø	193	193	393	193
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Udvalget for skoler og børn	19.718	12.318	9.014	4.471
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.002	-1.127	-1.050	-1.212
Udvalget for social og ældre	5.129	4.633	4.260	9.652
Økonomiudvalget	16.649	15.837	16.135	18.636
Overførsler og forsikrede ledige	5.066	6.796	8.963	16.991
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-4.236	-2.892	-1.089	-1.179
Udvalget for skoler og børn	-58	-58	-58	-58
Udvalget for social og ældre	9.360	9.746	10.110	18.228
Øvrige områder	-652	-652	-652	-652
Skattefinansierede område i alt	43.879	36.776	35.840	46.856

Merudgifterne til serviceområderne udgør 39,5 mio. kr. i 2026, 30,6 mio. kr. i 2027, 27,5 mio. kr. i 2028 og 30,5 mio. kr. i 2029.

Merudgifter til overførselsudgifter udgør 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 17,0 mio. kr. i 2029.

På øvrige områder er der samlet indarbejdet en merindtægt fra den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. i 2026-2029.

Af de indarbejdede merudgifter er der en direkte kompensation via bloktilskud på 8,5 mio. kr. i 2026 stigende til 10,1 mio. kr. i 2029.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,2-0,4 mio. kr. i 2026-2029.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 5,5 mio. kr. i 2026, 4,1 mio. kr. i 2027, 2,3 mio. kr. i 2028 og 2,4 mio. kr. i 2029.

På serviceområdet er der mindreudgifter for 1,2 mio. kr. i 2026-2029.

På hele integrationsområdet forventes samlet merindtægter for 2,9 og 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 vedrørende grundtilskud og resultattilskud. De efterfølgende år forventes det, at indtægterne vil falde.

Der er indregnet mindreudgifter til seniorpension på 3,0 mio. kr. i 2026-2029.

Der er merudgifter til kontanthjælp på 1,4 mio. kr. årligt. Der forventes mindreudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 2,3 mio. kr. samt merudgifter til ledighedsydelse på 1,7 mio. kr. årligt.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 16,0 mio. kr. i 2026, 8,6 mio. kr. i 2027, 5,3 mio. kr. i 2028 og 0,8 mio. kr. i 2029.

På skoleområdet er der merudgifter for 11,9 mio. kr. i 2026 faldende til 2,5 mio. kr. i 2029. Opdateringen af tildelingsmodellen på skoleområdet indebærer en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2026. I overslagsårene er der en mindreudgift som følge af faldende elevtal. Der er indarbejdet 2,0 mio. kr. i 2026 stigende til 4,1 mio. kr. i 2029 som følge af Folkeskolens kvalitetsprogram. De er indarbejdet merudgifter på 5,2 mio. kr. som følge af øget betaling for elever på privatskoler og efterskoler.

På dagtilbudsområdet er der samlet merudgifter for 12,6 mio. kr. i 2026 faldende til 6,8 mio. kr. i 2029. På dagplejeområdet er der indarbejdet mindreudgifter for 3,6 mio. kr. i 2026 stigende til 4,3 mio. kr. som følgende af færre børn i dagplejen. På daginstitutionsområdet er der merudgifter på 11,6 mio. kr. i 2026 faldende til 7,3 mio. kr. i 2029. Merudgiften skyldes primært oprettelse af flere vuggestuepladser end forudsat i budgettet. Derudover udgør deltidspladserne en væsentlig mindre del af det samlede antal pladser end forventet.

På anbringelsesområdet er der en reduktion på 9,3 mio. kr. i 2026-2029. Reduktionen skyldes en flytning af budget til andre udvalg, primært som følge af konteringsregler. Som en del af det tekniske budget foretages en delvis udmøntning af den tidligere indarbejdede rammereduktion på anbringelsesområdet. Af den samlede besparelse i 2026 udmøntes 13,5 mio. kr. Der resterer herefter at blive udmøntet 3,5 mio. kr. i 2026.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,0 mio. kr. i 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2029. Mindreudgiften skyldes bl.a. nedregulering af sundhedsplejens og tandplejens budgetter som følge af faldende børnetal.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet en merudgift på 17,5 mio. kr. i 2026 stigende til 30,9 mio. kr. i 2029. Heraf udgør merudgiften på serviceområderne 5,1 mio. kr. i 2026 stigende til 9,7 mio. kr. i 2029.

Merudgifterne på handicap- og psykiatriområdet udgør 1,4 mio. kr. årligt. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til krisecentre.

På ældreområdet er der merudgifter på 3,3 mio. kr. i 2026 stigende til 7,9 mio. kr. i 2029. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed, at der er lidt flere ældre end beregnet i sidste års befolkningsprognose.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 9,4 mio. kr. i 2026, hvilket stiger til 18,2 mio. kr. i 2029. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. En del af stigningen skyldes også rent teknisk, at satsreguleringen er højere end den pl-regulering, der anvendes til fremskrivning af basisbudgettet fra 2025-priser til 2026-priser.

Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 16,6 mio. kr. i 2026 stigende til 18,6 mio. kr. i 2029. Heraf vedrører 12,0 mio. kr. budget, som tilføres fra andre områder.

På IT-området er der merudgifter for 2,7-2,8 mio. kr. årligt. Merudgifterne vedrører bl.a. merudgifter til Microsoft-licenser som følge af behov for flere større licenser og som følge af en højere licenspris.

Under Løn og barselspuljer er der indarbejdet en merudgift på 1,0 mio. kr. til den centrale barselspulje.

Øvrige budgetændringer

I forbindelse med Mål og procedurer for budgetlægningen blev det besluttet, at Direktionen kan udarbejde forslag til budgetændringer, som ikke er tekniske, men som Direktionen kan anbefale Byrådet at indarbejde i budgettet. I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag er der en række forslag, der administrativt ønskes indarbejdet i budgettet, men som ikke klart kan kategoriseres som tekniske ændringer.

De øvrige ændringer vedrører alle det specialiserede voksenområde. Netto drejer det sig om 11,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Område, 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Serviceudgifter	22.466	22.466	22.466	22.466
Øvrige udgifter	-10.828	-10.828	-10.828	-10.828
I alt	11.639	11.639	11.639	11.639

Ændringerne er specificeret i bilaget Øvrige ændringer.

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2025-2029. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027-2029 på samlet 147 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 2026-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,3 mio. kr. i 2027.

Tidligere behandling

20-05-2025 Økonomiudvalget.

14-05-2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 43,9 mio. kr. i 2026, 36,8 mio. kr. i 2027, 35,8 mio. kr. i 2028 og 46,9 mio. kr. i 2029. Ca. 8-10 mio. kr. vedrører udgifter, der vil blive finansieret via øget bloktilskud.

Hvis oversigten med øvrige ændringer godkendes, skal der indarbejdes yderligere 11,6 mio. kr. i budgettet.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2026, som forventes indgået medio 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 2026-2029.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2026-2029

Samleark - øvrige ændringer

Investeringsoversigt - Budget 2026-2029 - Foreløbig

NOTAT - Forslag til foreløbig investeringsoversigt 2026-2029

Punkt 10: Status på udarbejdelse af reduktionsblokke, udvidelsesblokke samt anlægsønsker (B)

25/3171

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

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

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Orientering tages til efterretning.

Prioritering af anlægsønsker overlades til budgetforhandlingerne.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Sagsfremstilling

Jævnfør Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029 skal Økonomiudvalg og fagudvalg orienteres om status på budgetarbejdet på møderne i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Direktionen har på mødet den 3. juni 2025 gennemgået budgetmaterialet. Der arbejdes fortsat administrativt med at kvalificere nogle af forslagene lige som der også arbejdes med enkelte supplerende forslag.

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 knap 35 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

1. Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 8 mio. kr. for demografisk udvikling
2. Imødegåelse af stigende udgifter i det tekniske budget
3. Imødegåelse af konsekvenser af regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2026
4. Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 35 mio. kr. ud fra en ensartet fordelingsnøgle. Nedenfor vises status på udvalgenes arbejde med reduktionsblokke.

I 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Udvalget for teknik og miljø	-1.225	-1.225	-1.825	-2.025
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-38	-38	-38	-38

Udvalget for skoler og børn	-9.175	-13.433	-13.433	-13.433
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
Udvalget for social og ældre	-10.729	-11.077	-11.077	-11.077
Økonomiudvalget	-5.482	-5.712	-5.622	-5.622
Udvalg i alt	-28.865	-33.601	-34.111	-34.311
Tværgående	-1.050	-1.237	-1.237	-1.237
I alt udvalg og tværgående	-29.915	-34.838	-35.348	-35.548
Heraf serviceudgifter	-29.877	-34.800	-35.310	-35.510
Heraf overførsler	-38	-38	-38	-38
I alt	-29.915	-34.938	-35.448	-35.648

Der er frem til direktionens møde den 3. juni 2025 udarbejdet reduktionsblokke for 29,9-35,6 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 44,7 og 49,6 mio. kr. årligt i 2026-2029.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 80,2 mio. kr. i 2026 og mellem 42,5 og 95,1 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 97,2 mio. kr. i 2026, 78,6 mio. kr. i 2027, 57,2 mio. kr. i 2028 og 86,4 mio. kr. i 2029. Det svarer til 319,4 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2027, 2028 og på henholdsvis 34,6, 40,9 og 71,5 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 22. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

03.06.2025 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2026-2029.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for social og ældre den 10-06-2025

Intet.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Punkt 12: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Jesper Vera Christensen (C)

Punkt 13: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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