

REFERAT Udvalget for social og ældre 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 16:30

Mødested Hærvejen (Stuen) Vejen Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C).....	3
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 (B).....	6
Orientering - projekt "Mindre sygefravær - mere nærvær til borgeren" (B).....	8
Status på budgetlægningen 2024-2027 (B).....	11
Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B).....	14
Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - maj måned 2023 (B).....	19
Efterretningssager (B).....	21
Lukket: Eventuelt (B).....	22
Underskriftsark (B).....	23

Punkt 1: Høring af Sundhedsaftalen 2024 - 2027 (C)

22/19919

Administrativ indstilling

Chef for Sundhed & Sammenhæng Anne-Mette Dalgaard, chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen, chef for Familier, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen, chef for Arbejdsmarked & Integration Anneth Jensen og chef for Børn, PPU & Sundhedspleje Lene Rosenkrans indstiller, at

- Udvalget for sundhed, kultur og fritid, Udvalget for social og ældre, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for arbejdsmarked og integration orienteres om høringsudkastet til den syddanske sundhedsaftale for perioden 2024-2027.
- udvalgene drøfter udkastet til et politisk høringssvar.
- udvalgene kommer med yderlige input, som skal indarbejdes i det politiske høringssvar.
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Drøftet.

Udvalget bakker op om udkastet til politisk høringssvar.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Syddanmark har sendt den politisk del af Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Sundhedsaftalen er gældende for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget, som startede i efteråret 2022. Fagudvalgene i Vejen Kommune drøftede i december de politiske visioner.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det

tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og

sammenhængende sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel. Det skal ske gennem forebyggelse og tidlig opsporing. Samt aktiviteter og fællesskaber der fremmer den mentale sundhed.
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse. Det skal ske ved at samarbejde om at nedbringe brugen af tobaks- og nikotinprodukter, nedbringe andelen af borgere, der har et højt forbrug af alkohol samt ved at samarbejde om, at flere syddanske borgere bliver fysisk aktive, og at færre har svær overvægt.
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng. Det gør vi ved at sikre bedre overgange for borgere med psykiske lidelser samt for ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.

- Vi samarbejder om at skabe gode overgange, vi vil afsøge, udvikle og forbedre sammenhængen til beskæftigelsesområdet og vi vil skabe god sammenhæng til uddannelsesområdet.

Sundhedsaftalen sætter også retningen for, hvordan vi arbejder sammen om at nå visionerne og målsætningerne. Det sker gennem følgende grundprincipper:

- Vi skaber et samlet sundhedsvæsen. Såfremt en opgave flytter sektor, eller der opstår nye opgaver, som har til formål at skabe en bedre opgavevaretagelse, skal det ske med klarhed over parternes vilkår, herunder økonomi.
- Vi udbreder de gode løsninger. Nogle initiativer handler om digitalisering og udvikling af ny teknologi, mens andre omhandler udvikling af det tværsektorielle samarbejde. Nogle initiativer sikrer, at opgaverne kan løses mere effektivt, og dermed frigøre ressourcer til borgerne, mens andre initiativer giver borgerne et bedre og mere sammenhængende forløb.
- Vi styrker det digitale sundhedsvæsen. Når vi anvender digitale løsninger, har vi altid fokus på, at de skal styrke trygheden for den enkelte borger, ligesom de kan bidrage til at mindske geografisk og social ulighed i sundhed.
- Vi skaber let tilgængelighed for borgerne. Dette kan ske både ved etablering af nærhospitaler, gennem nytænkning af opgaveløsningen og ved hjælp af digitale løsninger.
- Vi bringer borgernes ressourcer i spil. Borgere og pårørende skal være en medskabende og ligeværdig part i planlægning, beslutninger og målsætninger for egen sundhed og behandling.
- Vi skaber mere fælles viden. Vi skal se på tværsektorielle patientforløb og identificere udfordringer og forbedringsmuligheder samt skabe positive dynamikker mellem primær- og sekundærsektor.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Processen for godkendelsen af sundhedsaftalen

- Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.
- Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar tilrette Sundhedsaftalen 2024-2027. Derefter skal den tilrettede sundhedsaftale godkendes. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.
- Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-27, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024. Sundhedsaftalen vil derefter træde i kraft.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Sundhedsloven.

Høring

Høringsperioden løber fra 9. maj 2023 til 9. august 2023.

Bilag

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Udkast til politisk høringssvar til sundhedsaftalen

Punkt 2: KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023 (B)

23/9251

Administrativ indstilling

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

- Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre orienteres om KL's Social-og Sundhedspolitiske Forum 2023.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Vejen Kommune deltog den 11. og 12. maj 2023 ved KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023, hvor emnet var "Vi tager ansvar for vores velfærd".

Velfærdssamfundet står i dag over for nogle meget store udfordringer – vilde problemer – som kræver nogle grundlæggende ændringer i den måde, der leveres velfærd på. De vilde problemer er, og bliver hverken færre eller mindre. Presset på den danske velfærdsmodel kræver dialog omkring, hvordan man bedst muligt udvikler velfærdssamfundet. Derfor satte KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum fokus på temaerne som mistrivsel hos børn og unge, frisættelse af kommunerne samt mere filosofiske spørgsmål om visioner og fremtidens velfærd. Disse temaer blev bl.a. belyst via udfordringerne med færre hænder til at levere pleje og pasning af flere ældre og flere børn, og dette i takt med, at borgere oplevere stigende velstand i privatlivet, også forventer mere af den offentlige velfærd. Ydermere blev det også belyst, hvorvidt kommunerne skal kigge indad og se kritisk på sig selv ift., hvorvidt de er indrettet på måder, som gør det svært for medarbejderne at sætte deres faglighed i spil i mødet med borgerne? Eller på måder som binder ledernes tid, så de ikke kan udøve faglig ledelse? Ligesom der blev sat lys på, hvorvidt Regeringen er parat til at tage et opgør med statsligt bureaukrati og detailstyring og vise mere tillid til fagligheden hos ledere og medarbejdere, uanset om det er i ældreplejen, i daginstitutioner og skoler, på jobcenteret eller på socialområdet. Alt sammen for at skabe rum til, at den dygtige medarbejder sammen med borgeren kan finde ud af, hvordan ressourcerne bedst kommer borgeren til gavn.

Temaerne blev belyst via følgende:

- Et oplæg om ansvaret for vores velfærd set fra KL's Sundheds-og Ældreudvalg og Socialudvalg
- Et oplæg af formand for Etisk Råd Leif Vestergaard med overskriften "Vi skal genfinde omsorgen"
- Et oplæg af lektor ved Institution for mennesker og teknologi Susanne Ekman, omhandlende krydspresset som ledere og medarbejdere i velfærdsstaten står overfor i forbindelse med misforholdet mellem krav og ressourcer
- Et oplæg af professor emeritus Ove Kaj Pedersen med overskriften "Konkurrencestatens svanesang" med fokus på kommunernes frisættelse herunder fra hvad og til hvem.
- Ældreminister Mette Kirkegaard præsenterede Regeringens visioner for frisættelse, som efterfølgende var til debat mellem ministeren og KL
- Et debatindlæg angående hvordan forskellige aktører tænker, at fremtidens velfærd skal prioriteres
- Et oplæg med overskriften "Hvad ved vi om unges mistrivsel", hvor en ung fortalte om hendes syn på tendensen, udfordringerne og handlemulighederne

- Et oplæg af lektor ved Center for Ungdomsforskning Anne Görlich med overskriften ”Hvad ved vi om unges mistrivsel”
- Et oplæg fra direktør for Sundhedsstyrelsen og formand for Robusthedskommissionen Søren Brostrøm omhandlende Robusthedskommissionen
- Et oplæg af forskningsdirektør, VIVE og formand for ekspertudvalget på socialområdet Torben Tranæs med overskriften ”Hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling af socialområdet?”
- En dialog mellem en ungeambassadør i Lær for Livet og Direktør for Lær for Livet Karen Haumann med fokus på, hvordan organisationen kan være medskaber til at sikre børn og unges trivsel
- Et oplæg af professor ved økonomisk institut Nina Smith omhandlende hendes feltarbejde i Velfærdsdanmark, som giver et bud på, hvordan man kan løse de vilde problemer
- Et oplæg ved Ph.D. Clinical Director David Erritzøe omkring mental sundhed og psykedeliske stoffer

Derudover deltog Vejen Kommune i flere temamøder, som hvert gav deres blik på aspekter og muligheder med håndteringen af de vilde problemer:

- Tiårsplan for psykiatri – hvordan omstiller vi socialpsykiatrien til fremtiden?
- Mødet med unge på kanten – hvordan løfter vi i flok?
- 2 mio. plus: Hvad ved vi om de dyreste indsatser på socialområdet?

På Udvalgsmøderne vil hovedbudskaberne fra Social-og Sundhedspolitisk Forum blive gennemgået.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Orientering i Handicaprådet.

Bilag

KL dagsorden d 11 og 12 maj 2023

Punkt 3: Orientering - projekt "Mindre sygefravær - mere nærvær til borgeren" (B)

22/1055

Administrativ indstilling

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

- orientering om projekt "Mindre sygefravær – mere nærvær til borgeren" tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om, at projektet "Mindre sygefravær – mere nærvær til borgeren nu er godt i gang". Projektperioden er fra marts 2022 til oktober 2023.

Formålet med projektet er at nedbringe sygefraværet hos medarbejderne i Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Projektet har særligt fokus på fagområderne Handicap & Socialpsykiatri, grundet nedenstående målgruppe. Ydermere er der i forbindelse med projektet ligeledes et ønske om at følge sygefraværet og den faglige praksis i udførslen af kerneopgaven som tæt forbudne – både i udfordringerne og løsningerne heraf.

Målgruppen, som indgår i projektet, er døgntilbud. Døgntilbud skaber midlertidige eller permanente hjem med pædagogisk støtte for borgere med forskellige former for handicap og/eller psykiske lidelser med afsæt i servicelovens §§ 105/85, 107 og 108. Herunder er der udpeget to afdelinger til at deltage særligt intensivt i projektet, fordi de er særligt udfordret. Det er Nørrevang og Veum Bøg, som er udvalgt hertil.

Den igangværende fase i projektet

Projektet er inddelt i fire faser:

- Fase 1: Opstart
- Fase 2: Udvikling
- Fase 3: Gennemførelse
- Fase 4: Forankring

Projektet er på nuværende tidspunkt i slutningen af fase 3.

I indeværende fase, er metoden praksisfortællinger blevet afprøvet på de udvalgte afdelinger Veum Bøg og Nørrevang. Praksisfortællinger er en metode, som bidrager til at styrke og skabe klarhed over fælles faglige tilgange ved at tale om konkrete erfaringer – positive såvel som negative – med udgangspunkt i medarbejderes egne fortællinger. Uddybende beskrivelse af metoden praksisfortællinger er vedlagt som bilag.

Temaerne til praksisfortællingerne har været bestemt på forhånd, og de er udarbejdet på baggrund af data fra interviews og spørgeskemaer. Temaerne er:

- Oversættelse af kerneopgave til praksis
- Faglige standarder
- Hensyn i og hensyn til arbejdsfællesskabet
- Onboarding af nye kollegaer - Psykologisk tryghed

Uddybende beskrivelse af temaerne er vedlagt som bilag.

Arbejdet med praksisfortællinger

Der var planlagt fire gange med praksisfortællinger på hver af de udvalgte afdelinger, Veum Bøg og Nørrevang. Deltagerne var medarbejdere, ekstern konsulent, samt sygefraværskoordinator. Undervejs i processen blev det erfaret, at metoden ikke var virksom i de to afdelinger, hvorfor der blev sadlet om. Med metoden oplevede de medvirkende:

- At fortællingerne blev normative – ofte centreret omkring, hvordan andre burde eller ikke burde handle.
- At praksisfortællingsmøderne blev en megafon for i forvejen fasttømrede fortællinger og samarbejdskulturer.
- At de positive tiltag, som praksisfortællingsmøderne måtte genere, ikke fik liv uden for møderne.

På den baggrund er der blevet igangsat forløb på de to udvalgte afdelinger, som tager udgangspunkt i temaerne fra praksisfortællingerne.

På Veum Bøg er alle medarbejderne blevet inddelt i mindre grupper, som skal arbejde med temaerne fra praksisfortællingerne gennem sparring og aktionslæring.

På Nørrevang arbejdes der også med sparring i mindre grupper, samt struktureret administrativ tid, fælles intro for nye medarbejdere og fælles værdigrundlag. Ydermere har begge afdelinger planlagt temadag for medarbejderne omkring social kapital.

Medarbejdernes oplevelser af, at deltage i praksisfortællinger

Undervejs i forløbet har medarbejderne givet udtryk for, at det har været positivt at deltage. De har udtalt at det har været rart med et ”rum” til fordybelse, refleksion og sparring omkring et emne, som har været meget relevant for deres arbejde. Medarbejderen har vist stor interesse i emnerne, samt været trygge ved, at dele deres egne praksisfortællinger med hinanden undervejs.

Udviklingen i sygefraværet

Udviklingen i sygefraværet fra projektet startede til april 2023 på henholdsvis Nørrevang og Veum Bøg er fremvist i nedenstående tabel:

Område	Marts 2022	April 2023
Veum Bøg	11,24	5,26

Nørrevang 13,48 9,95

Uddybende tabel er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

26.04.2022 Udvalget for social og ældre

16.06.2022 Udvalget for social og ældre

25.10.2022 Udvalget for social og ældre

14.03.2023 Udvalget for social og ældre

Økonomiske konsekvenser

Finansieret via puljemidler.

Personalemæssige konsekvenser

Umiddelbart ikke andre konsekvenser end medinddragelse af medarbejdere i de berørte afdelinger. Der vil blive udsendt spørgeskemaer til medarbejdere, udarbejdes praksisfortællinger og afholdes workshops.

Retsregler og andre forskrifter

Serviceovens §§ 105/85, 107 og 108.

Høring

Orientering i Handicaprådet.

Bilag

Udviklingen i sygefraværet fra projektet startede til april 2023 på henholdsvis Nørrevang og Veum Bøg

Praksisfortællinger i praksis

Temaer til praksisfortællinger

Punkt 4: Status på budgetlægningen 2024-2027 (B)

23/4539

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 Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Anlægsønskerne prioriteret.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Jf. Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027 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.

Der arbejdes fortsat med præciseringer af enkelte forslag. Derudover er enkelte underbilag fortsat under udarbejdelse.

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 råderumsforslag, svarende til 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter – eller i alt godt 30 mio. kr.

Reduktionsblokkene skal bidrage til:

- Budgetsikkerhed, hvis der ikke kommer den forventede kompensation på 10 mio. kr. for demografisk udvikling og/eller merprovenu fra indkomstskat
- Imødegåelse af eventuelle stigende udgifter i det tekniske budget
- Imødegåelse af konsekvenser af Regeringsgrundlaget og en kommende økonomiaftale for 2024
- Råderum, dvs. mulighed for politiske prioriteringer.

Økonomiudvalget har anmodet fagudvalgene om at udarbejde reduktionsblokke for i alt 30 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	-2.205	-3.120	-3.120	-3.120
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-32	-32	-32	-32
Udvalget for skoler og børn	-10.288	-9.817	-9.808	-9.803
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Udvalget for social og ældre	-8.833	-8.843	-10.063	-10.063
Økonomiudvalget	-4.629	-4.769	-4.769	-4.769
Udvalg i alt	-27.376	-27.970	-29.181	-29.176
Tværgående	-1.054	-1.054	-1.054	-1.054
I alt udvalg og tværgående	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230
Heraf serviceudgifter	-28.398	-28.992	-30.203	-30.198
Heraf overførsler	-32	-32	-32	-32
I alt	-28.430	-29.024	-30.235	-30.230

Der er frem til direktionens møde den 6. juni 2023 udarbejdet råderumsforslag for 28,4-30,2 mio. kr. årligt.

Udvidelsesblokke/driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til udvidelsesblokke. Udvidelsesblokkene udgør mellem 4,1 og 7,4 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 49,4 mio. kr. i 2024 og mellem 43,9 og 134,0 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den foreløbige investeringsoversigt. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode. I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 26. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

06.06.2023 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Høring

Ingen.

Punkt 5: Det tekniske budget 2024-2027 for drift og anlæg (B)

23/4640

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der gives en orientering om det tekniske budget 2024-2027.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2024-2027 samt investeringsoversigt for 2024-2027. Herudover er der udarbejdet et forslag til tilpasning af de afsatte budgetter til almene boliger.

Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2024, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 23. maj 2023 forslaget til tekniske ændringer.

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 2023, og som har økonomiske konsekvenser.

Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2023-2026, og som har økonomiske konsekvenser.

Regnskabet for 2022: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2022 og det forventede regnskabsresultat for 2023.

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 2023. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/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.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

Oversigt over tekniske ændringer

1.000 kr.	BF 2024	BF 2025	BF 2026	BF 2027
Skattefinansierede område				
Serviceområder	32.672	29.786	28.237	33.336
Udvalget for teknik og miljø	141	141	141	141
Udvalget for arbejdsmarked og integration	1	1	1	1
Udvalget for skoler og børn	22.927	18.684	15.525	16.466
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.190	-1.002	-1.137	-1.268
Udvalget for social og ældre	6.410	7.328	8.407	12.960
Økonomiudvalget	4.383	4.634	5.300	5.036
Overførsler og forsikrede ledige	16.326	18.402	16.612	21.813
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.378	5.540	5.690	6.174
Udvalget for skoler og børn	1.806	1.806	1.806	1.806
Udvalget for social og ældre	12.142	11.056	9.116	13.833
Øvrige områder	-6.377	-6.377	-6.377	-6.377
Skattefinansierede område i alt	42.621	41.811	38.472	48.772

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 0,1 mio. kr. i 2024-2027.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet merudgifter for 2,4 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025, 5,7 mio. kr. i 2026 og 6,2 mio. kr. i 2026.

På området er der en reduktion i alle årene på 4,9 mio. kr. som følge af finansiering af udmøntning af nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 13,6 mio. kr. i 2024 og 16,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært en større tilgang end budgetteret.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 4,5 mio. kr. i alle årene. Der forventes merudgifter til forsikrede ledige på 7,7 mio. kr. i 2024-2027 som følge af flere modtagere.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 5,2-8,4 mio. kr. i 2024-2027 samt mindreudgifter til resourceforløb og jobafklaring på 5,2 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der merudgifter på 18,6 mio. kr. i 2024 og 11,2-14,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne på serviceområder udgør i 2024 22,9 mio. kr.

På skoleområdet er der merudgifter for 10,3 mio. kr. i 2024 og mellem 2,3 og 5,3 mio. kr. i overslagsårene. Merudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 2,7 mio. kr. i 2024 og mellem 3,3 og 8,5 mio. kr. i overslagsårene. På tværs af de enkelte pasningsordninger er der samlet mindreudgifter for 8,3 mio. kr. som følge af færre børn end forventet i sidste års prognose. I overslagsårene udgør mindreudgifterne 9,4-13,9 mio. kr.

Som følge af lovgivningen om minimumsnormeringer er der indarbejdet merudgifter for 5,2 mio. kr. i 2024-2027. Med sidste års indarbejdelse af midler til minimumsnormeringer på 10,4 mio. kr. udgør de samlede tilførte midler til minimumsnormeringer fra 2024 knap 16 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet udvides med netto 13,5 mio. kr. i alle årene. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af børn på opholdssted.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 1,2-1,3 mio. kr. i alle årene. Mindreudgifterne skyldes primært et lavere prognosetal på børneområdet, som medfører en lavere tildeling til sundhedsplejen samt tandplejen.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 18,3 mio. kr. i 2024 og 17,3 – 26,6 mio. kr. i overslagsårene. Heraf udgør serviceområderne 6,4 mio. kr. i 2024 og mellem 7,3 og 13,0 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør mellem 2,4 og 2,7 mio. kr. i alle årene. 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes primært tilgang af flere borgere, der har behov for tilbud på voksenområdet.

På ældreområdet er der merudgifter for 4,0 mio. kr. i 2024 og mellem 4,7 og 10,1 mio. kr. i overslagsårene.

Der er indarbejdet merudgifter for 6,2 mio. kr. årligt som følge af stigningen i leverede sundhedslovsydelse.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. I 2024 forventes, at den demografiske merudgift bliver 3,4 mio. kr. lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 12,1 mio. kr. i 2024 og 9,1-13,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste for 2,6 mio. kr. årligt. Der er derudover merudgifter til førtidspension på i alt 9,8 mio. kr. i 2024 og 6,8-11,5 mio. kr. i overslagsårene.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 4,4 mio. kr. i 2024 og 4,6-5,3 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører bl.a. udgifter til bygningsvedligeholdelse, som øges som følge af øgede udgifter til servicering og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Anvendt pris- og lønregister

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 blev der anvendt et korrigeret pris- og lønregister med henblik på at realisere en del af råderumsudfordringen. Efter indgåelsen af Økonomiaftalen for 2023 er den faktiske pl-stigning fra 2021-2022 opgjort til at være ca. 0,3 procentpoint højere end den stigning, der lå til grund for Økonomiaftalen. KL forventer ikke, at kommunerne kompenseres for merstigningen.

På baggrund heraf er det tekniske budget baseret på et pris- og lønregister, hvor merstigningen på 0,3 procentpoint fra 2021-2022 ikke er indarbejdet. Det anvendte pl-register er dermed lidt lavere end KL's vejledende pl-register. Det drejer sig om godt 9 mio. kr. En betydelig del af beløbet kan henføres til bygningsenergi og brændstof. På dette område blev prisstigningerne håndteret særskilt ved budgetlægningen for 2023-2026.

Investeringsoversigt

Der er udarbejdet en foreløbig investeringsoversigt for perioden 2024-2027. Investeringsoversigten indeholder nettoanlægsprojekter for 60,8 mio. kr. i 2024, 75,4 mio. kr. i 2025, 78,0 mio. kr. i 2026 og 70,0 mio. kr. i 2027. Det svarer til 284,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

I investeringsoversigten er der afsat ikke disponerede puljer i 2024-2027 på henholdsvis 5,7 mio. kr., 4,0 mio. kr., 27,1 mio. kr. og 46,9 mio. kr. I alt 83,7 mio. kr.

Almene boliger

I investeringsoversigten er der også, jf. sidste års budgetlægning, afsat budget til en række almene boliger. Det foreslås, at de afsatte beløb korrigeres i overensstemmelse med den nye lovgivning og nye maksimumbeløb på området. I investeringsoversigten er de afsatte beløb yderligere prisfremskrevet med 2,8 procent til 2024-pl. Herefter udgør de afsatte beløb 6,7 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. i 2025.

Tidligere behandling

15.05.2023 Direktionen.

23.05.2023 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 42,6 mio. kr. i 2024, 41,8 mio. kr. i 2025, 38,5 mio. kr. i 2026 og 48,8 mio. kr. i 2027.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomaftalen for 2024, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet. I forlængelse af Økonomaftalen vil der også blive indarbejdet et nyt pris- og lønregister.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2024-2027.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Driftsændringer - samleark

Investeringsoversigt 2024-2027 - foreløbig

Punkt 6: Budgetopfølgning for social- og ældreområdet - maj måned 2023 (B)

23/2550

Administrativ indstilling

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

- orienteringen om budgetopfølgning for maj 2023 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Sagsfremstilling

Myndighed – Handicap & Psykiatri

Der er varslet stigninger på eksterne private botilbud, som medfører stigning i budgettet. Samtidig er der fra nogle kommuner varslet stigninger grundet sundhedslovsydelse på enkelte borgere. Der pågår derfor på nuværende tidspunkt et arbejde med at få kortlagt, hvorvidt det kan være en del af takststigninger eksternt. Det vil have en betydning for personbudgettet såfremt sådanne takststigninger kan forventes fremadrettet. Udvalget vil blive præsenteret for betydningen, så snart konsekvensen er kortlagt.

Derudover er der en stigning på kontante ydelser vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Det forventes dog, at det igennem året kan omlægges på andre tilbud og indsats, så merforbruget kan indhentes.

Institutioner – Handicap & Psykiatri

Der er en forventning om, at institutionsområderne tværgående og som helhed kommer ud i balance.

Myndighed – Ældre & Rehabilitering

Der er på nuværende tidspunkt forventning om overensstemmelse mellem budget og forbrug med nogle udsving områderne imellem. Vi har stor opmærksomhed på hjælpemiddelområdet, hvor der er større prisstigninger på en række personlige hjælpemidler. Budgetopfølgningen efter 3. kvartal vil have et overblik over, hvilken betydning prisstigningerne vil få.

Som tidligere nævnt er der bevilget biler til handicappede til omkring 2,5 mio. kr., som ikke blev leveret i 2022. Fortsætter de lange leveringstider, vil det formentligt ikke kunne mærkes så meget, da de biler vi bevilger i år, også vil blive skubbet til næste år. Men kommer der skub i leveringerne, kan det give ekstraudgifter på dette område.

Institutioner - Ældre & Rehabilitering

Årets første tre måneder har være meget omkostningstunge for driftsområderne, fordi sygefraværet har været usædvanligt højt. Fraværet er nu let faldende og balancen mellem budget og forbrug på alle tre områdecetre ser fornuftig ud efter tilførsel af midler til dækning af opgaveløsningen på uddelegeret sygepleje.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Bilag - budgetopfølgning for maj måned 2023

Punkt 7: Efterretningsager (B)

Sagsfremstilling

- FOA – Hold fast i en styrket rengøring og bedre hygiejne (2 bilag).
- Knuden nr. 6 og 7 – juni og juli 2023.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Bilag

FOA - Hold fast i en styrket rengøring og bedre hygiejne

Anbefalinger til styrket rengøring på ældreområdet.pdf

Knuden nr. 6 og 7 - juni og juli 2023

Punkt 8: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Punkt 9: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

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