

## Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Sekretariat & Borgerservice	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
02.32 Kollektiv trafik	1.530	1.530	1.530	1.530
31 Busdrift	1.530	1.530	1.530	1.530
05.30 Tilbud til ældre	1.483	1.483	1.483	1.483
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	1.453	1.453	1.453	1.453
31 Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre (§§ 112, 113, 116 og 117)	30	30	30	30
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.112	2.112	2.112	2.112
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. til handicappede (§§112, 113, 114, 116 og 117)	53	53	53	53
58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	1.463	1.463	1.463	1.463
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	596	596	596	596
05.48 Før tidspensioner og personlige tillæg	231.184	239.370	247.369	254.297
66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014	104.273	117.640	131.292	143.477
67 Personlige tillæg mv.	5.114	5.114	5.114	5.114
68 Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014	121.798	116.616	110.963	105.706
05.57 Kontante ydelser	28.893	28.901	28.901	28.901
72 Sociale formål	1.619	1.619	1.619	1.619
76 Boligyldelse til pensionister	16.584	16.584	16.584	16.584
77 Boligsikring	10.690	10.698	10.698	10.698
<b>Sekretariat &amp; Borgerservice i alt</b>	<b>265.202</b>	<b>273.396</b>	<b>281.395</b>	<b>288.323</b>

## Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
00.25 Faste ejendomme	268	268	268	268
19 Ældreboliger	268	268	268	268
04.62 Sundhedsudgifter mv.	19	19	19	19
85 Kommunal tandpleje	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	19	19	19	19
05.22 Kontanthjælp og aktivering	-15.806	-16.052	-16.052	-16.052
07 Indtægt fra den centrale refusi- onsordning	-15.806	-16.052	-16.052	-16.052
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.373	4.373	4.373	4.373
21 Forebyggende foranstaltninger	3.747	3.747	3.747	3.747
22 Plejefamilier	626	626	626	626
05.30 Tilbud til ældre	237	237	237	237
28 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt af- lastningstilbud målrettet mod pri- mært ældre	237	237	237	237
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	247.373	248.046	247.986	247.986
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (§85, 95, 96, 102 og 118)	40.618	40.371	40.372	40.372
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§109-110)	4.302	4.302	4.302	4.302
50 Botilbud for længerevarende op- hold (§108)	34.135	34.173	34.135	34.135
51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3)	78.793	78.803	78.799	78.799
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	55.710	55.872	55.859	55.859
53 Kontaktperson- og ledsageordnin- ger (§45, §97-99)	2.168	2.168	2.168	2.168
54 Særlige pladser på psykiatrisk af- deling (Sundhedslovens § 238 a)	311	311	311	311
58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	16.972	17.680	17.676	17.676
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	14.364	14.364	14.364	14.364
05.57 Kontante ydelser	8.803	8.803	8.803	8.803
72 Sociale formål	8.803	8.803	8.803	8.803
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.158	2.158	2.158	2.158
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.158	2.158	2.158	2.158
<b>Familier, Handicap &amp; Socialpsykiatri i alt</b>	<b>247.425</b>	<b>247.851</b>	<b>247.791</b>	<b>247.791</b>

## Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Ældre & Rehabilitering	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
00.25 Faste ejendomme	524	524	524	524
11 Beboelse	-255	-255	-255	-255
19 Ældreboliger	779	779	779	779
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	1.458	1.458	1.458	1.458
85 Kommunal tandpleje	1.307	1.307	1.307	1.307
90 Andre sundhedsudgifter	151	151	151	151
05.22 Central refusionsordning	-251	-251	-251	-251
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-251	-251	-251	-251
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	369	369	369	369
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	369	369	369	369
05.30 Kontante ydelser	386.935	391.666	396.451	401.637
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg og rehabiliteringsforløb	111.657	111.657	112.142	112.431
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg samt rehabiliteringsforløb	169.900	174.652	178.906	183.696
28 Hjemmesygepleje	40.937	40.916	40.916	40.973
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	42.477	42.477	42.523	42.572
31 Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre (§§ 112, 113, 116 og 117)	20.475	20.475	20.475	20.475
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. Ved pasning af døende i eget hjem	1.490	1.490	1.490	1.490
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	37.799	37.820	37.853	37.853
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg	15.613	15.613	15.613	15.613
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (§85, 95, 96, 102 og 118)	3.438	3.469	3.502	3.502
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder mv. til handicappede (§§112, 113, 114, 116 og 117)	18.748	18.738	18.738	18.738
<b>Ældre &amp; Rehabilitering i alt</b>	<b>426.834</b>	<b>431.586</b>	<b>436.404</b>	<b>441.590</b>

## Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Sundhed & Sammenhæng	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.256	1.117	1.256	1.117
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.256	1.117	1.256	1.117
Sundhed & Sammenhæng i alt	1.256	1.117	1.256	1.117
Udvalget for social og ældre	940.718	953.951	966.846	978.821

# Udvalget for social og ældre

## Sekretariat & Borgerservice

Sekretariat & Borgerservice varetager bl.a. udbetaling og beregning af en række sociale ydelser på området.

En række kørselsordninger i kommunen administreres af det fælles kørselskontor, som organisatorisk er forankret under Sekretariat & Borgerservice.

### **02.32.31 Busdrift**

Budgettet består af udgifter til individuel handicapkørsel og er fastsat på baggrund af budgetforslag fra Sydtrafik. Der er afsat 1,5 mio. kr.

### **05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**

På området budgetteres med 1,5 mio. kr. til kørsel til dagcentre.

### **05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §112, 113, 116 og 117)**

På området budgetteres med 30.000 kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler.

### **05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §112, 113, 116 og 117)**

På området budgetteres med 53.000 kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler.

### **05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103)**

På området budgetteres med 1,5 mio. kr. til kørsel til beskyttet beskæftigelse.

### **05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)**

På området budgetteres med 596.000 kr. til kørsel til aktivitets- og samværstilbud.

### **05.48.67 Personlige tillæg m.v.**

Budgettet omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg. De personlige tillæg kan tildeles hhv. folkepensionister og de førtidspensionister, der har fået tilkendt eller påbegyndt deres sag før 1. januar 2003.

Helbredstillæg ydes med tilskud op til 85 % af pensionistens egen andel til helbredsrelaterede udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling og høreapparater. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige 93.000 kr. (2022-pris). Størrelsen af tillægget er tillige afhængig af den personlige indkomst.

Desuden ydes tilskud til varmeudgifter. Administration af varmetilskud varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen medfinansierer 25 %.

Derudover kan der ydes tillæg til pensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tilskuddet ydes efter en nærmere konkret vurdering af pensionistens økonomiske forhold.

Budgettet er udarbejdet ud fra det senest kendte regnskab. Der ydes 50 % statsrefusion på området.

### **05.48.66 og 05.48.68 Førtidspension**

Administration af førtidspension varetages af Udbetaling Danmark, og budgettet omfatter udgifter til medfinansieringsbidrag til førtidspensioner.

En del pensioner udbetales efter gammel ordning, hvor der er 65 % eller 50 % medfinansiering.

## Udvalget for social og ældre

Budgetterne efter de gamle regler er beregnet med udgangspunkt i forbruget i 2021 og 2022.

Tilkendelser efter 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen. Det betyder en medfinansiering på op til 80 % i stedet for 65 %.

På baggrund af en vurdering af den faktiske udvikling i antal samt et skøn over den forventede udvikling er der indarbejdet en ny-tilgang på 100 borgere i 2023 samt en løbende afgang af borgere.

Mængdeforudsætninger – førtidspension:

Antal personer	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Gammel ordning				
- Med 65 % medfinansiering	216	201	186	176
- Med 50 % medfinansiering	113	108	104	103
Ny ordning				
- Med 65 % medfinansiering	643	620	593	563
Tilkendt efter 1. juli 2014				
- Med 80 % medfinansiering	670	755	843	921
Sager i alt	1.642	1.684	1.725	1.763

Der er i alt afsat 228,2 mio. kr.

### **05.57.72 Sociale formål**

Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser:

Kontoområde	Lovgrundlag
Hjælp til sygebehandling	Aktivlovens § 82
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	Aktivlovens §§ 81 og 85
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	Aktivlovens § 82a
Hjælp til udsatte lejere	Aktivlovens § 81a
Efterlevelshjælp (medfinansieringsbidrag)	Aktivlovens § 85a

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2021.

Der budgetteres med 2,0 mio. kr. til SFO-kørsel og kørsel i forbindelse med aflastningsophold (servicelovens § 41). Der er 50 % statsrefusion på området.

Nettobudgettet udgør i alt 1,0 mio. kr.

### **05.57.76 Boligydelse**

Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse. Der kan søges boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse kan kun udbetales til folkepensionister samt førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003.

Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger ydes boligydelsen som lån.

Modtagere af boligydelse til andelsboliger, som har ansøgt før 1. maj 2008, modtager tilskud med 60 % og lån med 40 %. Lånet kan fravælges.

Nettobudgettet udgør i alt 16,6 mio. kr.

## Udvalget for social og ældre

### **05.57.77 Boligsikring**

Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring er bestemt af husstandens indkomst, boligens størrelse og boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb.

Administration af boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Vejen Kommune medfinansierer 50 %.

Nettobudgettet udgør i alt 10,7 mio. kr.

## Familier, Handicap & Socialpsykiatri

Familier, Handicap & Socialpsykiatri varetager kommunens opgaver i relation til voksne med særlige behov.

### **00.25.19 Ældreboliger**

Der er afsat 268.000 kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedrørende de lejligheder, som i en periode står tomme.

### **03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov**

Der er på nuværende tidspunkt etableret 5 STU-forløb på Lille Veum og 1 STU-forløb på Dagcenter Kærhøj.

Fire STU-forløb finansieres af Skoler, Kultur & Fritid og 2 finansieres af andre kommuner.

### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Der er afsat 19.000 kr. til at dække årsgebyr på sociale institutioner. Årsgebyret opkræves af Styrelsen for Patientsikkerhed én gang årligt.

### **05.38.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge**

#### 521000 Familie og Børn

000 Puljer mv.

I budget 2023 og overslagsår er der indregnet tilgang på 2 børn som skal have aflastning. Budgettet udgør 281.000 kr.

#### 521050 Aflastningsordninger for børn og unge

Der budgetteres med betaling til plejefamilier for fem borgere, en borger til et privat tilbud og ni borgere til kommuner. Budgettet udgør 3,5 mio. kr.

### **05.28.22 Plejefamilier**

I henhold til servicelovens § 76a er det muligt at forlænge unges ophold i plejefamilier efter det 18. år, med det for øje, at den unge har haft mulighed for at blive i plejefamilien nogle ekstra år, for i videst muligt omfang at blive klar til at stå på egne ben i voksenlivet.

*009 Almene plejefamilie, ekskl. vederlag (§66, stk. 1, nr. 1)*

Der er i 2023 budgetteret med en borger til i alt 225.000 kr.

*011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag (§66, stk. 1, nr. 2)*

Der er i 2023 budgetteret med en borger til i alt 401.000 kr.

### **05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre**

*003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens §84)*

Der budgetteres med udgifter til fire personer, som er bevilliget aflastning efter servicelovens § 84. Budgettet udgør 237.000 kr.

### **05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§85, 95-96, 102 og 118)**

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 870.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,7 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.



# Udvalget for social og ældre

## 539001 Fællesudgifter og -indtægter

*002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)*  
Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 15 helårspersoner med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for en helårsperson bosat i andre kommuner. Budgettet på området er 16,1 mio. kr. inkl. 60 % refusion fra regionen på en enkelt borger.

*004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (service-lovens § 85)*

Der er afsat 269.000 kr. til diverse tilskud, som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter.

## Egne tilbud

Der budgetteres med betaling for 6 personer i egne tilbud, i alt 904.000 kr.

## Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre helårspersoner. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2022. Der er afsat 701.000 kr.

## Betalinger til private leverandører

Der er afsat 2,3 mio. kr. til private leverandører for 11 personer.

*005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens § 85)*

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for en person. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2022. Der er afsat 325.000 kr.

## Betalinger til private leverandører

Der er afsat 1,4 mio. kr. til private leverandører for seks personer.

## 539012 Bostøtte fra Bo-Vejen, Nørregade 79 A

Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter for i alt 3,0 fuldtidsstillinger. Det øvrige budget er udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med indtægter fra andre kommuner.

## 539026 Afklaring Psykiatri

Tilbuddet yder individuelle afklaringsforløb efter §82b i SEL til psykiatri-borgere. Formålet er afklaring af støttebehov, og ved behov for langvarig støtte efter § 85 SEL at skabe forudsætninger for et mere målrettet forløb gennem en reel afklaring af støttebehovet ud fra konkrete tiltag, der sættes i gang i forbindelse med afklaringen.

Tilbuddet er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 904.000 kr. i 2023.

## 539027 Afklaring Handicap

Tilbuddet yder individuelle afklaringsforløb efter §82b i SEL til handicappede borgere. Formålet er afklaring af støttebehov, og ved behov for langvarig støtte efter § 85 SEL at skabe forudsætninger for et mere målrettet forløb gennem en reel afklaring af støttebehovet ud fra konkrete tiltag, der sættes i gang i forbindelse med afklaringen.

Tilbuddet er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 307.000 kr. i 2023.

## 539028 §85 Handicap

Tilbuddet yder § 85-støtte hovedsageligt til handicappede borgere i egen bolig og er organiseret under Socialpædagogisk Center. Budgettet udgør 8,711 mio. kr. i 2023.

## Udvalget for social og ældre

### 539029 Recovery kursusafdelingen

Recovery kursusafdelingen yder gruppebaseret mestringsforløb til borgere på tværs af handicap og psykiatri efter §82a i SEL. Recovery kursusafdelingen er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet til afdelingen udgør 535.000 kr. i 2023.

### 539030 Vejlederteam

Vejlederteamet yder § 85-støtte hovedsageligt til psykisk sårbare i egen bolig. Vejlederteamet er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 3,994 mio. kr. i 2023.

### 539031 og 553008 STRAKS

STRAKS yder massivt intervenerende støtte til borgere og har fokus på at vende borgeren i døren. Dette betyder, at der arbejdes forebyggende med tidlig indsats og massiv intervention. Der er et særligt fokus på unge og borgere, som er på vej mod udsathed. STRAKS er selvvisiterende. STRAKS-teamet fungerer også som akut team (§ 99 opgaver). STRAKS-teamet er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 1,751 mio. kr. i 2023.

### 539033 Socialpædagogisk Center, Skolegade 7, Brørup

Lokalerne i Skolegade bruges til forskellige tilbud, som centrets afdelinger udfører. Det gælder åbne tilbud, mestrings-, straks og afklaringsforløb. I visse tilfælde udføres der også § 85-støtte. Huset fungerer også som kontor for fagpersonale og administration. Budgettet udgør 464.000 kr. i 2023.

Der er lagt tre reduktionsblokke ind på afdelingen samlet på -23.000 kr. i 2023 og -222.000 kr. i 2024-2026. Reduktionerne vedrører omlægning af vejledning til elever og studerende, supervision og mellemlidelse.

### 539035 Åbne tilbud og væresteder

Afdelingen udfører åbne tilbud, som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og på Socialpædagogisk center på Skolegade 7 i Brørup. De åbne tilbud kræver ikke visitation, hvorfor alle psykisk sårbare i kommunen kan benytte dem. Personalet har psykiatrifaglig baggrund. Tilbuddene er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 954.000 kr. i 2023.

### **05.38.42 Tilbud til voksne med særlige behov**

Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Det afholdes udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Tidligere har der været 50 % statsrefusion på udgifterne i den tid de er på forsorgshjemene men fra 2023 kommer der ny lovgivning.

Fremadrettet får kommunerne refusion på 50 % af borgerens ophold på herberger i op til 90 dage. Efter 90 dage får de ikke længere refusion for ophold på herbergspladser. I stedet indføres der refusion på 50 % til kommunens udgifter til bostøtte. Omlægningen vil være fuldt indfaset i 2026.

Den nye lovgivning er ikke indregnet i budget 2023. Konsekvenserne vil blive indregnet i forbindelse med budgetopfølgningen i 2023. Budgettet inkl. refusion udgør 4,3 mio.kr.

### **05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (§ 108)**

Budgettet består af udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende og personer med særlige sociale problemer.

## Udvalget for social og ældre

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 870.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,7 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

### 550001 Fællesudgifter og -indtægter

#### *000 Puljer mv.*

I budget 2023 og overslagsår er der afsat en pulje til eksisterende borgere. Budgettet udgør 713.000 kr.

Der budgetteres med en pulje på 215.000 kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse.

#### *001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer*

##### Betalinger til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med en udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens § 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier, i dette tilfælde folketal. Budgettet for 2023 på 2,1 mio. kr.

#### *002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne*

##### Personaleudgifter

Der budgetteres med 266.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet.

##### Betalinger til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med 11,3 mio. kr. til betalinger til andre kommuner og regioner for 11 borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2022.

#### *003 Længerevarende botilbud for sindslidende*

##### Betaling til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med 3,5 mio. kr. til betaling til andre kommuner og regioner for tre borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i 2022.

##### 093, 094 og 096 Beboeres betalinger for service, ophold og el og varme

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver hos borgerne i alt 1,1 mio. kr.

##### 550002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsaflyftning)

Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 10 personer. Budgettet udgør 7,7 mio. kr.

##### 550020 Holtegården

Holtegården er et botilbud efter § 108 til voksne med en psykisk sygdom, som har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats.

## Udvalget for social og ældre

Holtegården er normeret til 25 borgere. Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 15 borgere.

### **05.38.51 Botilbudslignende tilbud**

I de tilfælde hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 870.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,7 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

Der er fra 2023 og frem indregnet en reduktionsblok vedr. omorganisering af ledelsesstrukturen på de sociale institutioner. Der er i alt indregnet en reduktion på -850.000 kr. til centerleder og ledelsesfunktioner.

Der er indregnet en reduktionsblok fra 2023 og frem vedrørende udvidelse med 3 interne pladser på botilbuddet Nørrevang, som medvirker til, at der skal købes færre eksterne pladser. Reduktionen udgør -1,3 mio. kr.

Fra 2023 er der indregnet en reduktionsblok til omlægning af eksterne aflastningsophold til interne. Reduktionen udgør i alt -499.000 kr. fra 2023 og frem.

### 551001 Fællesudgifter og -indtægter

#### *000 Puljer mv.*

Der budgetteres i 2023 med en pulje til eksisterende borgere, som forventes at blive dyrere, eller som ikke er tilknyttet en ydelse endnu, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 1,7 mio. kr. Ankestyrelsen, Familiehuset samt Socialstyrelsen har påpeget at §129a skal anvendes i større omfang og derfor er budgettet tilført 358.000 kr. i 2023 og overslagsårene.

Derudover er der budgetteret med en tilgang på en borger fra børneområdet. Budgettet udgør 656.000 kr.

#### *001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer.*

##### Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder.

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for en person. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2022. Der er afsat 665.000 kr.

#### *002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)*

##### Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder.

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 39 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2022. Der er afsat 35,3 mio. kr.

#### *003 Botilbudslignende tilbud for sindslidende*

##### Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder.

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for tre personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2022. Der er afsat 3,7 mio. kr.

## Udvalget for social og ældre

### 093 Beboeres betalinger for service

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver hos borgerne eller hos kommunerne i alt 189.000 kr.

### 551010 Nørregadehus 73, Nørregade 73-75. Vejen

Nørregadehus 73 er et botilbud efter § 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 10 boliger.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Der er fra 2023 og frem indregnet en reduktionsblok med henblik på at reducere i antallet af hjemmedage på botilbuddene. Reduktionen på Nørregadehus 73 udgør -82.000 kr.

### 551011 Nørregadehus 75, Nørregade 73-75. Vejen

Nørregadehus 75 er et botilbud efter § 85 for voksne personer med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Bofællesskabet er opført i henhold til lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv. og består af 14 boliger.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer.

Der er fra 2023 og frem indregnet en reduktionsblok med henblik på at reducere i antallet af hjemmedage på botilbuddene. Reduktionen på Nørregadehus 75 udgør -115.000 kr.

### 551020 Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud

Målgruppen for botilbuddet er primært ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 25 beboere.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

### 551021 Bakkehuset inde, Bakkegårdsparken 124, Rødding

Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Der er fra 2023 og frem indregnet en reduktionsblok med henblik på at reducere i antallet af hjemmedage på botilbuddene. Reduktionen på Bakkehuset udgør -66.000 kr.

### 551030 Botilbud Søndergade

Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, som alle modtager støtte efter SEL §§ 105/85. Budgettet indeholder personaleudgifter inkl. vikar, udgifter til uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter, pædagogiske måltider og transport/pædagogisk kørsel. Botilbuddet er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 285.000 kr. i 2023.

### 551040 Veum Bøg

Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til otte beboere.

## Udvalget for social og ældre

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for to personer.

### 551041 Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup

Botilbuddet Lille Veum består i dag af 16 lejligheder - heraf otte nybyggede lejligheder samt otte lejligheder i eksisterende bygninger.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer.

Der er fra 2023 og frem indregnet en reduktionsblok med henblik på at reducere i antallet af hjemmedage på botilbuddene. Reduktionen på Lille Veum udgør -131.000 kr.

### **05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)**

I de tilfælde hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 870.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,7 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

### 552001 Fællesudgifter og -indtægter

#### *000 Puljer mv.*

Der er i 2023 og overslagsårene indregnet en tilgang på 5,0 helårspersoner. Budgettet udgør 3,5 mio. kr.

Der budgetteres med en pulje til eksisterende borgere, som forventes at blive dyrere, eller som ikke er tilknyttet en ydelse endnu samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 516.000 kr. i 2023.

Der er afsat en pulje på -1,6 mio. kr. som skal realiseres ved takstforhandlinger.

#### *002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)*

##### Personaleudgifter

Der budgetteres med udgifter til en person i familiepleje. Der er afsat 910.000 kr. i budgettet.

##### Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for fire borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er på 4,1 mio. kr. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2022.

#### *003 Midlertidigt botilbud for sindslidende*

##### Betaling til og fra andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betalinger til andre kommuner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for en borger fra Vejen Kommune. Budgettet er på 1,2 mio. kr.

## Udvalget for social og ældre

### *092 Beboeres betaling*

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver hos 20 borgerne, i alt -946.000 kr.

### 552002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)

#### *00 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer*

Der er afsat 860.000 kr. til betaling til privat botilbud for 1 borger.

#### *002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)*

Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder for midlertidige botilbud for 33 personer. Der er afsat 25,7 mio. kr. i budgettet.

#### *003 Midlertidigt botilbud for sindslidende*

Der budgetteres med en udgift på to borgere med 100 % refusion i alt 2,3 mio. kr. og indtægt på to borgere med 100 % refusion i alt -2,3 mio. kr. Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder for midlertidige botilbud for 19 personer med sindslidelser. Der er afsat 18,6 mio. kr. til området.

### *092 Beboeres betaling*

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver hos 29 borgerne, i alt -1,5 mio. kr.

### 552008 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)

#### *002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)*

Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder for midlertidige botilbud for personer med betaling fra anden kommune.

### 552030 Bo-Støtten – Fredensvej

Bo-Støtten, Fredensvej 10 i Brørup tilbyder 8 træningslejligheder under SEL §107. I Bo-Støtten findes også et "hotelværelse", som bruges til akutte situationer, hvor en borger er i krise. Budgettet er afsat til personaleudgifter inkl. vikar. Øvrige driftsudgifter består af uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter og pædagogiske måltider. Bo-støtten er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 4,293 mio. kr. i 2023.

Der er fra 2023 og frem indregnet en reduktionsblok med henblik på at reducere i antallet af hjemmedage på botilbuddene. Reduktionen på Fredensvej udgør -66.000 kr.

## **05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger**

### 553001 Fællesudgifter og -indtægter

Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet udgør 1,62 mio. kr. i 2023

## **05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling**

Der budgetteres med betaling for særlige pladser til Region Syddanmark. Budgettet udgør 311.000 kr. i 2023.

## **05.38.58 Beskyttet beskæftigelse**

Budgettet består af udgifter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I Vejen Kommune er der tre dagcentre/værksteder med beskyttet beskæftigelse, Dagcenter Lille Veum, Værkstedet Elmegade 12 og Socialpædagogisk Center.

## Udvalget for social og ældre

### 558001 Fællesudgifter og -indtægter

#### *000 Puljer mv.*

Budgettet i 2023 udgør 3,1 mio. kr. og omfatter borgere som blev tilført budgettet i 2022, men først starter i tilbud i august 2022. Derudover er der indregnet en tilgang på 0,42 helårspersoner i 2023 stigende til 3 helårspersoner fra 2024.

Der er indregnet en reduktionsblok 2023 og fremover på -0,8 mio. kr. Råderummet findes ved i højere grad at kunne tilbyde egne beskæftigelsestilbud fremfor at skulle købe tilbuddene ved andre kommuner.

#### *002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne*

##### Beskæftigelse/aktivitetstilbud

Der budgetteres med betaling til dagtilbud i private dagtilbud for 12 personer. Budgettet til området er på 3,3 mio. kr.

##### Betalinger til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betaling for fem helårspersoner i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud. Budgettet er på 1,0 mio. kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2022.

#### *003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende*

Der budgetteres med betaling til dagtilbud for en helårsperson. Budgettet udgør 21.000 kr.

Borgere, der er over 65 år og bor i Vejen Kommune, tilbydes et dagtilbud eller aktivitets-tilbud i Vejen Kommune.

### 558003/558004 Dagcenter og Gartneriet Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup

Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 43 heldagsbrugere, heraf en person, der udover dagcenteret har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 10 personer.

### 558009/558010 Værkstedet Elmegade 12, Vejen

Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 26 helårsbrugere. Derudover er der ca. 15 brugere i skånejob.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen.

I henhold til servicelovens § 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne i Værkstedet Elmegade 12.

Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for fire brugere.



## Udvalget for social og ældre

### 558015, 558018, 590075 Beskæftigelsestilbud - Platform

Platform er et beskæftigelses- og kompetencetilbud til personer med psykiatrisk sårbarhed på tværs af socialpædagogisk center på det sociale område og beskæftigelsesområdet efter henholdsvis § 103 i Serviceloven og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Der er i alt 65 pladser, som fordeler sig med 25 pladser til borgere, som får tilbud jf. Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, 35 borgere som får tilbud jf. Serviceloven og 5 pladser, der frit kan benyttes af begge lovområder efter behov.

Platform dækker over forskellige tilbud, der løser produktions- og serviceydelser internt på området og i forhold til virksomheder og civilsamfund.

Det samlede budget til Platform udgør 4,316 mio. kr. i 2023.

Udover personale er budgettet afsat til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter og indtægter, administration, inventarudgifter, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

### **05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud**

Budgettet består af udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 104.

I Vejen Kommune er der tre aktivitets- og samværstilbud:

- Dagcentret Kærhøj, Kærhøjparken 11, Vejen
- Bo- og Beskæftigelsescenter Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg
- Socialpsykiatrisk center, Skolegade, Brørup.

### 559001 Fællesudgifter og /-indtægter

Der budgetteres med en pulje til eksisterende borgere, som forventes at blive dyrere samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 1,5 mio. kr. i 2023.

### 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne

Der budgetteres med betaling for aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for seks personer. Budgettet til området er på 1,4 mio. kr.

Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 29 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2022. Budgettet på området er 5,3 mio. kr.

### 003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende

Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner for to brugere. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2022. Budgettet på området er 560.000 kr.

### 559009 Dagcenter Kærhøj

Dagcenter Kærhøj er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 28 helårsbrugere.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre borgere.

### 559030 Åbne tilbud og væresteder

Afdelingen udfører åbne tilbud, som er etableret på kommunens eksisterende aktivitetscentre og på Socialpædagogisk center på Skolegade 7 i Brørup. De åbne tilbud kræver

## Udvalget for social og ældre

ikke visitation, hvorfor alle psykisk sårbare i kommunen kan benytte dem. Personalet har psykiatrifaglig baggrund. Tilbuddene er organiseret under Socialpædagogisk Center, og budgettet udgør 1,04 mio. kr. i 2023.

### 559033 Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud

Dagcenteret er normeret til 21 dagcenterpladser.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

### **05.57.72 Kontante ydelser**

Budgettet består af særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik og omhandler følgende ydelser:

Område	Lovgrundlag
Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn	Aktivlovens §§83 og 84
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	Serviceovens § 41
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	Serviceovens § 100
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	Serviceovens § 42

Der er 50 % statsrefusion på området, og det samlede nettobudget udgør 8,8 mio. kr. i 2023.

## **Ældre & Rehabilitering**

Ældre & Rehabilitering varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til ældreområdet samt af visse opgaver på området for voksne med særlige behov.

Fra 2023 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 2 mio. kr. stigende til 4 mio. kr. i 2026, for at styrke strategien for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet, da det er afgørende, at der er mulighed for nærværende ledelse for at kunne fastholde kvalitet i opgaveløsningen og rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere og dermed fastholde kvalitet i opgaveløsningen. Udvidelsesblokken fordeler sig på frit valg, inde, forebyggende indsatser og sygeplejen.

Som en del af udvidelsesblokken til "Nærværende ledelse og kvalitetsudvikling på pleje- og sygeplejeområdet i Ældre & Rehabilitering" skal der findes reduktioner på 1 mio. i 2023 stigende til 3. mio. kr. i 2026, via reduktion af sygefravær, ændret arbejdstilrettelæggelse mv. på ældreområdet.

### **00.25.11 Beboelse**

#### 011021 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup

Der er syv boliger på Fredensvej, og der er afsat budget til forbrugsafgifter, el og varme.

### **00.25.19 Ældreboliger**

Området dækker terminsydelse, eksklusiv ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger, bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat 605.000 kr. til lejetab på ældreområdet.

### **04.62.85 Kommunal tandpleje (§§ 131-132)**

Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens §§ 131 og 132 og udgør tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud under omsorgstandplejen.

Vejen Kommune har en samarbejdsaftale med Region Syddanmark. Udgiften er sammensat af en basisydelse, som beregnes ud fra objektive kriterier på grundlag af folketal samt de konkrete narkose-, behandlings- og teknikudgifter pr. borger.

Nettobudgettet for 2023 er på 1,3 mio. kr.

### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

#### 490001 Tilsyn fra styrelsen Patientsikkerhed

Området dækker udgifter til lovbestemte tilsyn på plejecentre, i hjemmesygepleje, akut-sygepleje og sygeplejeklinikker. Budgettet udgør 58.000 kr.

#### 490010 Telemedicin

Kommuner og regioner har fælles medfinansiering af redskabet "Telemedicin". Telemedicin er et digitalt understøttede sundhedsydelse, hvor behandlingen af borgeren kan foregå i hjemmet, når et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Budgettet udgør 93.000 kr.

### **05.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge**

#### Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Der er afsat 369.000 kr. til afholdelse af udgifter til personlig og praktisk hjælp til børn og unge i aldersgruppen 0-22 år.

## Udvalget for social og ældre

### **05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)**

#### 526001 Fællesudgifter og indtægter

##### *Afregning, pleje og praktisk bistand*

Den centrale afregningspulje regulerer månedsvis områdernes variable budget ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen. I 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -3,5 mio. kr., der forventes at blive udmøntet via BASH-indsatser, som sætter fokus på borgernes egen aktive indsats i hverdagen. Endvidere forventes der en reduktion på -0,6 mio. kr. af uddelegerede sygeplejefaglige opgaver ved at øge anvendelse af sygeplejeklinikkerne samt øget brug af virtuelle besøg.

Efteruddannelse af disponatorer og gruppeledere, forventes at give en besparelse på 0,5 mio. kr. grundet bedre planlægning i hjemmeplejen.

Fra 2023 tilbydes borgerne at kunne købe frokost/aftensmåltidet i Madservice i stedet for smurte håndmadder til aftensmad, dette initiativ ventes at give en besparelse på 200.000 kr.

Derudover vil en hurtigere genudlejning af plejeboliger give en positiv effekt på hjemmeplejens indsats, hvorfor der er indregnet en reduktionsblok på -0,5 mio. kr.

##### *Midlertidigt i eget hjem*

Der er afsat 601.000 kr. til ekstra normering ved midlertidigt ophold i eget hjem.

##### *Ekstra afregning nattevagtsrul*

Der indgår 18 nattevagtsrul (365 dage årligt, svarende til ca. 2,4 stilling pr. rul) på ude, inde samt rehab, fordelt på 4,5 rul på udeområdet, 11,5 rul på indeområdet og 2 rul på rehabområdet. Der er afsat 225.000 kr. til afregning af nattevagt udover de udlagte rul.

Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok vedr. en udekørende nattevagt på -0,8 mio. kr., hvilket forventes udmøntes via samarbejde på tværs af udeområderne.

##### *Tilbud til voksne med særlige behov*

Der er budgetlagt en indtægt på 8 mio. kr. fra ydelser, som udføres af institutionerne på konto 05.30.26 vedrørende de 23-66-årige. Udgiften registreres på konto 05.38.38.

##### *Tilbud til børn og unge med særlige behov*

Der er budgetlagt en indtægt på 176.000 kr. fra ydelser, som udføres af institutionerne på konto 05.30.26 vedrørende de 0-22-årige. Udgiften registreres på konto 05.28.21.

##### *Personaleudgifter*

Der er afsat 8,9 mio. kr. til personaleudgifter fordelt på 148.000 kr. til fagpersonale og 8,8 mio. kr. til elever.

##### *Smertefri rengøring*

Der er afsat 51.000 kr. til smertefri rengøring. Midlerne bruges fortrinsvis til indkøb af redskaber.

##### *Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning*

Der er afsat 58.000 kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb.

##### *Transportudgifter (biler m.v.)*

Udgifter til biler mv. bliver budgetteret og konteret under områdecentrenes fritvalgsområde på konto 05.30.26. En andel af udgifter, som svarer til den andel af udgifterne, som udkonteres til de områder, hvor bilerne anvendes. Det drejer sig om 347.000 kr.

## Udvalget for social og ældre

### *Betaling andre offentlige myndigheder*

Der er afsat 2,1 mio. kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 15 borgere.

Der er budgetteret med indtægter på 1,4 mio. kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 12 borgere.

### *Ledelse og administration*

Der er afsat 4 mio. kr. til ledelse og administration.

### 526003 - 526072:

Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb til ældre på fritvalgsområdet:

Område	Fast Budget: Uddelegeret sygepleje	Variabelt budget: Visiteret tid	I alt
Område Vest			
Blomsterengen	1.006.000	2.646.000	3.652.000
Lindecentret	2.989.000	7.867.000	10.856.000
Åparken	1.789.000	4.709.000	6.498.000
Åstruplund	496.000	1.305.000	1.801.000
Brørup Hjemmepleje	5.345.000	14.066.000	19.411.000
Område Syd			
Dixensminde	1.800.000	4.736.000	6.536.000
Enghaven - Dag	2.532.000	6.664.000	9.196.000
Enghaven - Aften	1.175.000	3.092.000	4.267.000
Område Vejen			
Nord	3.686.000	9.700.000	13.386.000
Syd	3.096.000	8.148.000	11.244.000
I alt	23.914.000	62.933.000	86.847.000

### *Hjemmehjælp*

Udgiften til hjemmehjælp er budgetteret på de enkelte områder. Budgettet består af et fast budget til uddelegeret sygepleje inkl. medicinadministration og et variabelt budget i forhold til skønnet forbrug. Det variable budget reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen.

### BrugerTidsProcenter 2023:

Område	BTP-procent		
	Dag	Aften	Praktisk hjælp
Øvrige områder	51,95 %	46,88 %	63,27 %
Rødding	51,38 %	45,27 %	62,43 %
Bække	50,85 %	43,83 %	61,64 %

BrugerTidsProcenten (BTP) er udtryk for den tid, der bliver brugt sammen med borgeren eller for brugeren.

Herudover indeholder budgettet midler til afregning af GPS'er til demente, træningshjælperordningen samt midler til BASH indsatsen.

BASH er hjælp til at **B**evare en **A**ktiv og **S**elvstændig **H**verdag og er et tilbud om "hjælp til selvhjælp" i eget hjem. Hjælpen er møntet på personer der, fx efter en sygdomsperiode eller et ophold på hospital, i en periode har behov for at træne nogle bestemte funktioner og aktiviteter, så de daglige gøremål igen kan klares helt eller delvist.

## Udvalget for social og ældre

Det øvrige driftsbudget består af budget til beklædning, tjenestekørsel, uddannelse samt sygeplejeartikler.

Der er samtidig budgetteret med udgifter til transportudgifter, leasing og vedligehold af biler.

### *Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til ældre*

Borgerne kan vælge at få leveret ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94 samt rehabiliteringsforløb § 83a. Der er afsat 14 mio. kr. til hjælp til borgere over 67 år.

Vejen Kommune har pr. 1. september 2022 kontrakt med tre private leverandører. Leverandøren af personlig og praktisk hjælp angives via fritvalgs-beviser.

- En leverandør tilbyder både personlig og praktisk hjælp
- En leverandør tilbyder kun praktisk hjælp
- En leverandør tilbyder kun madservice

Ingen af de private leverandører tilbyder hjælp om natten.

### *Madproduktion*

Madservice Vejen står for produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer kølet vakuummad til plejecentre og ældre i eget hjem.

Madservice Vejen har ansat en diætist, som tidligere var en del af projektet 'Fra småtspi-sende til madglæde'. Stillingen er gjort permanent.

Der er i 2023 afsat i alt netto 2,5 mio. kr. til produktion af mad til ældre.

## **05.30.27 Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg af leverandør**

### 527001 Fællesudgifter og indtægter

#### *Pulje til afregning, pleje og praktisk hjælp*

Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til om-rådecentre. Denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til særligt plejekrævende borgere. Der er i 2023 afsat 1,5 mio. kr. til afregning af leveret personlig og praktisk hjælp udover de midler, som forlods er tildelt områderne.

#### *Demografisk udvikling*

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling på de direkte borgerrelaterede områder.

	2023	2024	2025	2026
2023 - Udmøntet	2.608.000	2.608.000	2.608.000	2.608.000
2024 - Forventning		5.597.000	5.597.000	5.597.000
2025 - Forventning			4.279.000	4.279.000
2026 - Forventning				4.697.000
Merudgifter	2.608.000	8.205.000	12.484.000	17.181.000

I 2023 er der indregnet en merudgift på 2,6 mio. kr. stigende til 17,2 mio. kr. i 2026 som følge af den demografiske udvikling.

I beregningen er der indregnet en effekt af sund aldring med 0,25 % på beregningen af plejehovet.

## Udvalget for social og ældre

### *Ekstra afregning på inde området*

Der er afsat 1,1 mio. kr. til ekstra normering til beboere med ophold på ældrecentre, hvor der i kortere eller længere tid er brug for ekstra bemanning.

### *Bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre borgere*

Der er afsat budget til opretholdelse af den eksisterende indsats for at bekæmpe ensomhed mv. blandt ældre borgere. Ordningen er finansieret via DUT-midler.

I 2023 er der et budget på 27.000 kr.

### *Fagpersonale*

Der er afsat 17,3 mio. kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, elever, praktikvejleder samt konsulent på velfærdsteknologi.

### *Uddannelse mv.*

Der er afsat 382.000 kr. til kurser og uddannelser til fagpersonale og elever.

### *Elevuddannelser på ældreområdet*

Elevuddannelserne omfatter:

- Social- og sundhedshjælperelever
- Social- og sundhedsassistentelever
- Sygeplejestuderende
- Grundforløb

Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes Elevrefusion).

Budgettet på elevlønninger er samlet for 2023 på 22,7 mio. kr. efter elevrefusion. Nedenstående tabel viser den estimerede elevfordeling på SOSU-området.

Antal elever	2023
Social- og sundhedshjælpere	25
Social- og sundhedsassistenter	
Unge (under 25 år)	89
Voksne (25 år og derover)	50
I alt	164

### *Aktiviteter*

- Der er afsat 234.000 kr. til udgifter vedrørende demensområdet til bl.a. indkøb og vedligehold af GPS
- Der er afsat 156.000 kr. til digi-rehab – træning via app
- Der er afsat 741.000 kr. til drift af PDA (håndholdt computer)
- Der er afsat 155.000 kr. til centreens andel af udgifter til datasystemet til bestilling og opkrævning af madservice (PC-data)
- Der er afsat 228.000 kr. til drift af Nexus
- Der er afsat 576.000 kr. til tab på madservice pga. prisloft
- Der er afsat 893.000 kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi
- Der er afsat 100.000 kr. til kontorholdsudgifter

### *Betaling andre offentlige myndigheder*

Der er afsat 12,8 mio. kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 30 borgere.

Der er budgetteret med indtægter på 9,4 mio. kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 20 borgere.

### *Ledelse og administration*

På fællesområdet er der afsat 3,9 mio. kr. til ledelse og administration inkl. elevområdet. Herudover er der afsat en indtægtspulje på 6 mio. kr., som modsvarer den beregnede andel af udgifter til ledelse og administration, som ikke vedrører indeområdet på konto

## Udvalget for social og ældre

5.27. Det skyldes, at alle udgifter til ledelse og administration som udgangspunkt afholdes på konto 5.27, men efterfølgende omkonteres til de respektive omkostningssteder.

Leveringen af personlig og praktisk hjælp er opdelt i fire områder bestående af følgende ældrecentre:

Antal plejeboliger	Almindelige	Midlertidige	Demens	I alt
<b>Område Vest</b>				
Blomsterengen, Holsted	16	2	9	27
Lindecenteret, Bække	10	0		10
Åparken, Holsted	15	3		18
Åstruplund, Glejbjerg	16	2		18
Lundtoft, Brørup	30	10	12	52
<b>Område Syd</b>				
Dixensminde, Jels	26	1		27
Enghaven, Rødding	30	2	16	48
Birkely, Askov	31	2		33
<b>Område Vejen</b>				
Kærdalen, Vejen	76	14	15	105
<b>I alt</b>	<b>250</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>338</b>

Kærdalens 14 midlertidige pladser består af 3 demensaflastningspladser og et rehabiliteringsafsnit med 11 midlertidige pladser.

Lundtoft har 10 midlertidige pladser i rehabiliteringsafsnittet.

Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -400.000 kr. vedrørende ændring af 4 midlertidige pladser til 4 almindelige pladser på Kærdalen.

Indeområdet er budgetteret med et fast budget med mulighed for budgetreguleringer fra puljen "Ekstra afregning på indeområdet" til særligt ressourcekrævende borgere.

Antal nattevagter	Inde	Ude	Rehab	I alt
<b>Område Vest</b>				
Blomsterengen, Holsted	1	1		2
Åparken, Holsted	1			2
Åstruplund, Glejbjerg	1			1
Lindecenteret, Bække	0,5	0,5		1
Lundtoft, Brørup	1		1	2
Brørup Hjemmepleje, Brørup		1		1
<b>Område Syd</b>				
Dixensminde, Jels	1			1
Enghaven, Rødding	2	1		3
Birkely, Askov	1			1
<b>Område Vejen</b>				
Kærdalen, Vejen	3	1	1	5
Vejen Hjemmepleje, Vejen/Askov				
<b>I alt</b>	<b>11,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>

Lønbudgetter til ledelse og administration tildeles i henhold til den øvrige normering på området ud fra en fast ramme.

Det øvrige driftsbudget består af uddannelse, kørsel, inventarudgifter, kontorhold, mv.



# Udvalget for social og ældre

## *Særlige tilbud*

Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold.

Et ferieophold kan enten handle om, at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Kommunen råder over to boliger til disse formål.

## **05.30.28 Hjemmesygepleje**

### 528001 Fællesudgifter og indtægter

Der er afsat 566.000 kr. til en KOL-sygeplejerske samt 1 mio. kr. til en udviklings-sygeplejersker.

Herudover er afsat 1,4 mio. kr. til hjemmesygeplejens fagpersonale.

Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok vedrørende efteruddannelse af disponatorer og gruppeledere, hvilket forventes at give en besparelse på 200.000 kr. grundet bedre planlægning i sygeplejen.

Der er afsat i alt 30.000 kr. til uddannelse af sygeplejen. Midlerne til uddannelse er en del af puljen til det nære sundhedsvæsen.

Der er afsat 704.000 kr. til ledelse og administration, som udgør hjemmesygeplejens andel.

Hjemmesygeplejen er opdelt i tre distrikter og budgetteret som et fast budget på to områdecetre, Enghaven og Primær Aften/nat. Primær Aften/nat er tilknyttet akutsygeplejen. Enghaven dækker udelukkende dagvagt.

Distrikterne dækker følgende områder:

Distrikt 1:

- Kærdalen, Vejen
- Birkely, Askov
- Lindecenter, Bække

Distrikt 2:

- Enghaven, Rødding
- Dixensminde, Jels

Distrikt 3:

- Åparken, Holsted
- Blomsterengen, Holsted
- Åstruplund, Glejbjerg
- Lundtoft, Brørup

### 528457 Akutsygeplejen

Der er afsat 4,2 mio. kr. til drift af en akutsygepleje jf. kvalitetsstandard fra Sundhedsstyrelsen.

## **05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre**

### 529001 Fællesudgifter og indtægter

*Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser*

Der er afsat 66.000 kr. til dækning af udgifter for borgere på midlertidige pladser med baggrund i behov for akutteamet.

## Udvalget for social og ældre

### Lukkede pladser

Fra 2023 er der indregnet en reduktionsblok på -0,5 mio. kr. vedr. justering af demensdaghjemstilbuddet og antallet af pladser. Endvidere er kommunens eneste natplads i forbindelse med demensdaghjemmet indregnet som reduktionsblok med -100.000 kr. Der er afsat 0,7 mio. kr. til åbning af flere dage eller natpladser ved behov.

### Afregning; aktivering, aflastning og midlertidige ophold

Der er uddelt midler til områderne fra denne pulje, hvor der i 2023 er budgetteret med en indtægt på 494.000 kr. Midlerne er delt ud til plejecentrenes aktivitetscentre, demensdaghjem og midlertidige afdeling på Kærdalen og Lundtoft.

### Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79.

Der er afsat 39.000 kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med 179.000 kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger.

Fra 2023 er der indregnet en reduktionsblok på -100.000 kr. der forventes udmøntes fra overskydende midler i puljen til tilskud til eftermiddagshøjskoler og pensionistforeninger.

Der er afsat 626.000 kr. til plejecentrenes andel af midlerne til ledelse og administration.

På ældrecentre er der aktivitetscentre på alle ni ældrecentre, jf. servicelovens § 79, samt fire demensdaghjem og to rehabiliteringsafdelinger jf. servicelovens § 84.

Ældrecentre	Aktivitetscenter	Demensdaghjem	Rehabiliteringsafdeling
Blomsterengen, Holsted	x	x	
Dixensminde, Jels	x		
Enghaven, Rødding	x	x	
Kærdalen, Vejen	x	x	x
Birkely, Askov	x		
Lindecenter, Bække	x		
Lundtoft, Brørup	x	x	x
Åparken, Holsted	x		
Åstruplund, Glejbjerg	x		

Derudover er der otte aktivitetscentre udenfor ældrecentre på følgende adresser:

- Bøgevang, Faurskovvej 8, Lindknud
- Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup
- Knudepunktet, Kærhøjparken 19, Vejen
- Solhøj 2, Andst
- Nørrevang, Nørregade 6, Skodborg
- Kvisten, Hovedgaden 2, Gesten
- Rødding, Østergade 28, Rødding
- Midtpunkt Holsted Aktiv Center, Holsted

Aktivitetscentre er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til café- og aktivitetspersonale.

Det øvrige driftsbudget består af udgifter til cafédrift, arrangementer, kontorholdsudgifter, inventar mv.

### 529091 Rehabilitering

Der er afsat 7,5 mio. kr. til rehabilitering herunder demenskonsulenter, BASH-konsulenter mv. i 2023.

## Udvalget for social og ældre

### **05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre**

Her budgetteres med udgifter og indtægter til ældre (personer over 66 år) vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service.

Budgettet udgør netto 12,2 mio. kr. og består af følgende hovedområder:

Kontoområde	Lovgrundlag
002 Optiske synshjælpemidler	Serviceovens § 112
003 Arm- og benproteser	Serviceovens § 112
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	Serviceovens § 112
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	Serviceovens § 112
007 Andre hjælpemidler	Serviceovens § 112
009 Forbrugsgoder	Serviceovens § 113
010 Hjælp til boligindretning	Serviceovens § 116

Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -339.000 kr. der vedrører en udbudsgevinst på stomiområdet grundet nye indkøbsaftaler.

#### *Betalinger til andre offentlige myndigheder:*

Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark.

Nettobudgettet på 1,7 mio. kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en "klippe-kortsbetaling", hvor der betales efter timeforbrug i ordningen.

#### 531001 Myndighedsafdelingen på hjælpemiddelområdet for ældre

##### *Myndighedsafdelingen*

Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på 2,7 mio. kr.

##### 531015 Indkøb af hjælpemidler

Der er budgetteret med 2,1 mio. kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler.

##### 531040 Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup

Vejen Kommune varetager selv driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler, samt opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer.

Til driften af servicecentret budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpemidler, reservedele til reparation af hjælpemidlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv.

Det samlede nettobudget er på 3,4 mio. kr.

### **05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem**

Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør 1,5 mio. kr.

## Udvalget for social og ældre

### **05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, if. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (servicelovens § 83a)**

#### 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap

Der er afsat 11 mio. kr. til kommunens levering af personlig og praktisk hjælp til personer i aldersgruppen 23 år til 66 år.

#### 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp til madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv.

Der er afsat 2,1 mio. kr. til private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp i aldersgruppen 23 år til 66 år.

#### Respiratorteam 1

Der er afsat et nettobeløb på 683.000 kr. til respiratorteam 1.

#### 538091 Rehabilitering

Der er afsat 1,2 mio. kr. til rehabilitering, herunder demenskonsulenter, BASH-konsulenter mv.

### **05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§85, 95-96, 102 og 118)**

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 860.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,7 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

#### 539001 Fællesudgifter og -indtægter

##### 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)

Der budgetteres med udgifter til fire helårspersoner, som får ydelser efter friplejeloven § 32 og servicelovens §§ 83 og 85. Budgettet udgør 3,4 mio. kr.

### **05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap**

På området budgetteres med udgifter og indtægter til personer under 67 år med handicap. Området dækker hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service.

Det samlede budget udgør netto 13,3 mio. kr. og består af følgende hovedområder:

Kontoområde	Lovgrundlag
001 Støtte til køb af bil mv.	Servicelovens § 114
002 Optiske synshjælpemidler	Servicelovens § 112
003 Arm- og benproteser	Servicelovens § 112
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	Servicelovens § 112
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	Servicelovens § 112
007 Andre hjælpemidler	Servicelovens § 112
009 Forbrugsgoder	Servicelovens § 113
010 Hjælp til boligindretning	Servicelovens § 116

Fra 2023 er der indarbejdet en reduktionsblok på -301.000 kr. der vedrører en udbudsgevinst på stomiområdet grundet nye indkøbsaftaler.

## Udvalget for social og ældre

### *Betalinger til andre offentlige myndigheder:*

Der budgetteres med udgifter til Hjælpecentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpecentralen og Kommunikationscenteret drives fælleskommunalt af kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark.

Nettobudgettet på 1,7 mio. kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner.

### 541001 Myndighedsafdelingen på hjælpemiddelområdet for personer med handicap mv.

#### *Myndighedsafdelingen*

Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på 2,4 mio. kr.

### 541015 Indkøb af hjælpemidler

Der er budget AM-redskaber samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler til borgere med handicap.

### 541040 Hjælpecentralen Vejen, Fabriksvej 9, Brørup

Vejen Kommune varetager selv driftsopgaverne i forbindelse med levering og servicering af genbrugshjælpemidler samt opgaverne omkring nødkald, ramper og diverse mindre boligændringer.

Det samlede nettobudget er på 3,1 mio. kr.

# Udvalget for social og ældre

## Sundhed & Sammenhæng

### **05.72.99 Øvrige sociale formål**

Budgettet på 1,3 mio. kr. består af udgifter vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) og tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Der er afsat budget til afholdelse af en fest for de frivillige hvert andet år. Næste gang er i 2023.