

Budget 2025-2028 Tværgående reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	TV-R25-01
Overskrift på forslag:	Sund Mund Hele Livet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26, 5.30.27 og 4.62.85
Bevillingstekst:	Afregning hjemmepleje og plejecentre og Kommunale tandpleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	50	100	100	100
Øvrige driftsudgifter	-200	-350	-350	-350
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-150	-250	-250	-250

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>I 2024 blev forskningsprojektet "Sund Mund Hele Livet" (SMUHL) offentliggjort i en tankevækkende rapport. Rapporten viser, at ca. 70 % af sårbare ældre har store tandproblemer og betydelig nedsat mundhygiejne (oral), hvilket påvirker deres generelle sundhedstilstand og livskvalitet.</p> <p>Rapporten adresserer at orale sundhedsproblemer opstår som følge af den stigende levealder i Danmark og at de fleste ældre i dag lever hele livet med deres tandsæt. Samtidig dokumenterer rapporten, at der er behov for at et endnu højere fokus på de sårbare ældres tandsundhed og hjælp til mundhygiejne.</p> <p>Formålet med rapporten "Sund Mund Hele Livet" er at komme med anbefalinger til, hvordan medarbejdere, som arbejder med sårbare ældre, kan arbejde med at styrke mundens sundhed hos ældre og hermed forbedre deres generelle sundhed og livskvalitet.</p> <p>Nedsat oral sundhed er en kendt faktor, for en lang række følgesygdomme, såsom; nedsat ernæringstilstand, tandkødsbetændelse (parodontose) og udvikling af lungebetændelse, som kan føre til indlæggelse og tab af funktionsevne hos sårbare ældre.</p> <p>Herudover kan nedsat oral sundhed føre til hjertekarsygdomme, betændelsestilstande i hjertet, bylder lokaliseret til hjernen og diabetes. Dertil viser undersøgelser at ca. 80% af alle borgere på et plejecenter har behov for hjælp til den daglige tandpleje.</p>
---	--

	<p>Dette passer fint sammen med den gældende evidens for, at det både økonomisk og livskvalitetsmæssigt, er mere rentabelt at forebygge end at behandle tand- og følgesygdomme hos ældre.</p> <p>Med dette tværgående råderumsforslag vil Ældre og Rehabilitering gøre brug af en forebyggende investering med hjælp fra den kommunale tandpleje som intern konsulent og underviser i implementeringen af anbefalingerne i SMUHL-rapporten. Indsatserne planlægges som en løbende proces og tæt samarbejde med den kommunale tandpleje.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Implementeringen af anbefalingerne i SMUHL-rapporten har til hensigt at gavne den generelle tandsundhed, hvoraf der kan være nogle positive afledte effekter ift. forebyggelse af sygdom.</p> <p>Forslaget vil ikke direkte øge kommunens serviceniveau, men bidrage til at skabe øget sundhed samt forebyggelse af indlæggelseskrævende sygdomme og funktionstab hos sårbare ældre.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Tidsforbrug til undervisning og vejledning til personale i Ældre og Rehabilitering, herunder fokus på nyansatte.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm Hansen og Anne-Mette Dalgaard
Dato:	13. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng og Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	TV-R25-02
Overskrift på forslag:	Den sidste tid - et kommunalt palliativt samarbejde
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.90
Bevillingstekst:	Andre sundhedsudgifter

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-160	-160	-160	-160
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-160	-160	-160	-160

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Dette tværgående råderumsforslag vedrører udvikling af et tværgående kommunalt tilbud til borgere, som har et ønske om at dø i deres hjem eller nærområde ved livets afslutning.</p> <p>Der er allerede en tværsektoriel samarbejdsaftale og et godt samarbejde omkring borgere med uhelbredelig sygdom og kort forventet levetid i Region Syddanmark. Aftalen bidrager til at sikre et sammenhængende borgerforløb på tværs af borger, pårørende, almen praksis, kommunerne, hospice og sygehusene. Borgerne kan i afsluttende livsfase vælge ophold på hospice, som er en specialiseret indsats.</p> <p>Borgere kan også vælge et palliativt forløb med støtte fra kommunal sygepleje, hjemmepleje, plejecenter, praktiserende læge og det regionale palliative team. Med det tværgående råderumsforslag ønskes dette tilbud gjort mere synligt og kendt hos borgere og pårørende i Vejen Kommune.</p> <p>Det "kommunale palliative team" ønskes desuden styrket og videreudviklet med indsatser fra klinisk diætist i Ældre & Rehabilitering og fysioterapeut/ergoterapeut tilknyttet Træning & Livsstil.</p>
---	---

	<p>Videreudvikling og synliggørelse af de kommunale indsatser i det palliative forløb, skal bidrage til at flere borgere, som ønsker at dø i deres hjem eller nærmiljø, føler sig godt hjulpet gennem palliativ sygepleje, hjælp omkring kost og ernæring, smertelindrende mobilisering og lejrning samt ved behov lungefysioterapi.</p> <p>Forventet output af det tværgående råderumsforslag er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At borgere får et mere oplyst grundlag at tage deres beslutning ud fra, når de skal vælge, hvor den sidste tid skal foregå og hvordan. • At Vejen Kommune i samarbejde med praktiserende læger og sygehuse rykker endnu tættere sammen i <u>det nære sundhedsvæsen</u> omkring borgeres "sidste tid".
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Inden for den nuværende økonomiske ramme igangsættes samarbejde og indsatser på tværs af Ældre & Rehabilitering og Sundhed & Sammenhæng. Ingen negativ konsekvens for serviceniveau til borgere.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm Hansen og Anne-Mette Dalgaard
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Alle udvalg
Afdeling:	Økonomi (Indkøb)
Forslag nr.:	TV-R25-03
Overskrift på forslag:	Udbud af måtteservice
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Flere funktioner
Bevillingstekst:	Flere

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
Medgår til realisering af tidl. tværgående rammebesparelse	194	194	194	194
I alt reduktionsblok	-900	-900	-900	-900

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Indkøb har i starten af 2024 gennemført udbud af måtteservice. Udbuddet medfører, at kommunen går væk fra en leje- og vaskeordning til at købe måtter.</p> <p>Ændringen medfører en besparelse på knap 1,1 mio. kr. årligt for hele organisationen. Heraf går 0,2 mio. kr. til udmøntning af tidligere års tværgående rammebesparelser.</p> <p>Ved udmøntningen af besparelsen er der taget højde for, at der fremadrettet skal være afsat midler på de enkelte enheder til at kunne udskifte måtter.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Alle udvalg
Afdeling:	Økonomi og Sekretariat & Borservice
Forslag nr.:	TV-R25-04
Overskrift på forslag:	Datavalidering i forbindelse med udligningsordningen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	Konto 7
Bevillingstekst:	Udligning og tilskud

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter		-400	-400	-400
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok		-400	-400	-400

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Økonomi og Sekretariat & Borgerservice har indgået et samarbejde med en ekstern part om validering af data i forbindelse med udligningsordningen. Konkret drejer det sig om validering af de data, som indgår i kriteriet "Antal børn af enlige forsørgere". Valideringen forventes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at kunne bidrage til en øget indtægt fra udligningsordningen fra 2026 på minimum 0,4 mio. kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis og Lise Krabbe
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	TV-R25-06
Overskrift på forslag:	Implementering af Neurofeedback-treatment
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.21 og 5.38.39
Bevillingstekst:	Forebyggende foranstaltninger og personlig og praktisk hjælp

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-125	-450	-450	-450
Øvrige driftsudgifter	132			
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	7	-450	-450	-450

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Neurofeedback er en metode som træner hjernen til at fungere bedre og øge emotionelt velvære. Ved at måle hjernens elektriske aktivitet med små sensorer på hovedet, er det muligt at give hjernen tilbagemeldinger på, hvordan den arbejder via syn og hørelse.</p> <p>Det gør det muligt at træne hjernen og lindre psykiske og fysiske problemstillinger uden anvendelse af medicin eller samtalerapi. Præcis som kroppen styrkes af fysisk træning kan neurofeedback styrke hjernens evne til at regulere tanker, sanser, adfærd, følelser, smerter mm. Neurofeedback er træning af nervesystemets egne kontrolnetværk.</p> <p>Træningen hjælper hjernen til at optimere den elektriske aktivitet i form af vores hjernebølger. Dette kan styrke hjernens grundlæggende funktionsniveau, så den bliver bedre til at regulere vores sanser og tanker.</p> <p>Hvem har gavn af neurofeedback? Neurofeedback kan anvendes til en lang række lidelser og udfordringer. Træningen kan tilrettelægges individuelt for at målrette de specifikke udfordringer, der skal arbejdes med.</p> <p>Neurofeedback kan anvendes til alle aldre, uanset funktionsevne. På nuværende tidspunkt er det uvist om dette også kan anvendes til forebyggelse og håndtering af sygefravær på alle afdelingens områder.</p> <p>Hvorfor neurofeedback? Et liv med trivsel i ro og balance kræver et velfungerende nervesystem. Men har man fået ar på livet, kan det være rigtig svært at finde denne ro og</p>
--	---

balance, fordi nervesystemet er kommet i ubalance. Alle ønsker at få det bedre, men mange ved også, at det ikke er let. Neurofeedback er en nænsom metode til at arbejde med mennesker, som har det svært. Det er stille og roligt, kræver ikke samtale og er faktisk rigtig behageligt.

Har man ar på livet kan det være svært og hårdt at arbejde med det. De ar har nemlig lagret sig i vores nervesystem som frygt og automatiske responser. Det er neuronforbindelserne i hjernen, som påvirkes og ændres over tid. Og disse neuronforbindelser påvirkes i lige så høj grad af overdreven belastning som af positive oplevelser.

Med neurofeedback kan vi træne neuronforbindelserne i hjernen. Det foregår non-invasivt. Det vil sige, at vi ikke sender noget ind i hjernen eller stimulerer den til at gøre noget bestemt. Forandringen kommer fra hjernen selv, den har nemlig en iboende evne til selvregulering.

Hvordan foregår neurofeedback?

Neurofeedback foregår ved, at man sidder behageligt i en stol og kigger på en skærm. I starten af sessionen sætter din træner et par små sensorer på hovedbunden. Disse sensorer kan måle den elektriske aktivitet i hjernen. Denne aktivitet bliver digitalt behandlet af en software, som styrer en animation på en skærm.

Personen der træner sidder og kigger på skærmen, hvor animationen påvirkes af hjerneaktiviteten fra sekund til sekund. Animationen påvirkes ved at billede størrelse eller hastigheden i spillet forandres. Sammen med animationen vil der også være lyd via højttaler eller headset samt mulighed for taktil feedback, i form af en bamse eller pude som ryster i skiftende tempo.

Billede, lyd og taktil feedback fører information tilbage til hjernen om hvordan dens elektriske aktivitet arbejder her og nu. Denne aktivitet er et kritisk element i hjernens evne til selvregulering, og ved den rette udvælgelse og indstilling af udstyret, kan træningen målrettes forskellige udfordringer og lidelser.

Neurofeedback sessioner & forløb

En træningssession med neurofeedback varer ca. ½ time. Der afsættes ca. 1 time til hver gang, så der er tid til at snakke om, hvordan du har haft det siden sidst. Træneren bruger tilbagemelding fra borgeren til at tilrettelægge forløbet og justere træningen til den enkelte hjernes behov.

Inden forløbet vil borgeren mødes med træneren, hvor man kort gennemgår udfordringer og eventuelt udfylde spørgeskemaer eller tests, som kan hjælpe træneren til bedst muligt at tilrettelægge et træningsforløb for den enkelte.

Et træningsforløb med ILF-neurofeedback består af minimum 20 sessioner, typisk fordelt med 2-3 sessioner om ugen. 20 sessioner er det antal der skal til, før man kan forvente en varig effekt af træningen. Nogle kan have gavn af flere sessioner, alt afhængigt af de udfordringer man kommer med.

Hvem kan træne neurofeedback?

Neurofeedback kan anvendes til en lang række tilstande og lidelser hos både både børn, unge og voksne, uanset funktionsniveau. Det kan man, fordi hjernen lærer at regulere sig selv bedre – og det foregår ubevidst for den der sidder i stolen.

	<p>Neurofeedback er behageligt og meget motiverende. Selv de der har svært ved at sidde stille til hverdag, vil opleve at finde ro og afslapning når træningen igangsættes.</p> <p>Neurofeedback er ofte anvendt ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADHD • Autisme • Migræne • Epilepsi • Smerter • Søvnforstyrrelser • Angst • PTSD • Depression • Stress • Misbrug <p>Det betyder også med forløbet, at der arbejdes mere målrettet med såvel indsats som flow.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Borger: Borgeren vil opleve en målrettet indsats med afsæt i de udfordringer der skaber hhv. mistrivsel og funktionsnedsættelsen. Det understøtter således udviklingen af egen mestring og selvhjulpethed, når man som borger har disse udfordringer, som en del af sin hverdag.</p> <p>Medarbejder: Medarbejderne vil skulle uddannes i neurofeedback og i at være såkaldte "trænere"</p> <p>Data: Det forventes, at der kan komme en del borgere i forløb, og der dermed kan ske en reduktion på længerevarende forløb for denne borgergruppe. 1 session er estimeret til at tage 2 timer med samtaler og forberedelse til næste session, hvorfor et forløb koster i medarbejdertimer 40 timer pr. borgerforløb.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Der vil komme en ansøgning på udstyr til indsatsen til digitaliseringspuljen. Man kan komme hurtigere i gang med en indsats; STRAKS iværksættelsen.</p> <p>Flow i sagerne Forkortet forløb Forebyggelse af yderligere mistrivsel samt skabe mulighed for egen mestring således, når borgere bliver 18 år, vil det forventeligt have en reduktion på støttende indsatser, på voksenområdet §§ 82 og 85, hvorfor der på sigt også vil forventes at ske et fald på dette område, hvorfor det vil være en opmærksomhed ved skabelsen af råderum fra 2026.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	<p>Forventes at kunne reducere behovet for en stilling tværgående på udførerområdet ved fuld indfasning således fordelt med 200.000 kr. på familieområdet og 250.000 kr. på socialpædagogisk center i 2026. Da uddannelsen først går i gang primo 2025 vil der således kun kunne reduceres med en 1/4 stilling i 2025 svarende til 125.000 som tages på socialpædagogisk center i 2025.</p>
Eventuelle bilag vedlagt:	<p>Klinik - EEG Institute</p>
Udfyldt af:	Vicky Kaaber, Michael Grangaard og Britta Petersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R25-01
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til belægnings-og fortovsarbejde
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	2.28.12
Bevillingstekst:	Belægninger m.v.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Budgettet til opretholdelse af vej- og fortovskapitalen reduceres med 1,5 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Vejen Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af ca. 1.100 km asfaltveje og ca. 270 km fortove og stier. Formålet med vedligeholdelsen er at opretholde vejkapitalen og fortovskapitalen samt sikre, at der er et attraktivt vej- og stinetil glæde og gavn for den offentlige trafik. Trafikken er generelt stigende og som følge af udviklingen er trafikarterne mere belastende for vejnettet med mere tung trafik, som f.eks. kørsel til og fra biogasanlæg, landbrugsmaskiner m.v.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Trafikanter, virksomheder og borgere vil opleve flere huller i vejene og dårlige fortovsbelægninger og det må forventes, at der kommer flere henvendelser om dårlige veje og fortove. På sigt vil flere vejskader også resultere i større udgifter, når vejene skal repareres. Ligesom man kan risikere falduheld, når borgere falder på kommunens fortove på grund af ujævnheder. Det kan belaste sundhedsområdet i forhold til genoptræning og hjælp.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Notat om vejenes tilstand 2022-2026

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R25-02
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til vedligeholdelse af grusveje
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	2.28.11
Bevillingstekst:	Vejvedligeholdelse m.v.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-500	-500	-500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktion af budget til vedligeholdelse af grusveje med 0,500 mio. kr. I budget 2025 og overslagsårene er der afsat ca. 2,7 mio. kr. Budgettet bliver derved reduceret til 2,2 mio. kr. Byrådet har tidligere bevilget en ekstra bevilling på 0,500 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse og vejafvanding.</p> <p>Herved vil der ikke længere foretages ekstraordinær vedligeholdelse af vejstrækninger, der mangler grus og vejafvanding.</p> <p>Vejen Kommune har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ca. 230 km grusveje.</p> <p>Sliddet på grusvejene er voksende som følge af mere intensiv trafik på vejene i form af større landbrugstransporter og flere transportere med gylle til og fra biogasanlæg.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Der må forventes flere klager over huller i vejene og ønsker om mere vedligeholdelse.</p> <p>Klagerne vil komme både fra beboere på vejene og de virksomheder, der bruger vejene til transport af foder og biogylle.</p> <p>Hullede veje vil reducere transporthastighederne på vejene og det vil ifølge virksomhederne betyde større omkostninger</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ønsker fra borgere/virksomheder om mere vedligeholdelse til administrationen og politikere.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R25-03
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til bekæmpelse af invasive arter
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.28.20
Bevillingstekst:	Grønne områder og naturpladser

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Bekæmpelse af invasive arter henholdsvis kæmpebjørneklo og japansk pileurt har et samlet budget på 445.000. Bjørneklo har 222.000 kr. og pileurt har 223.000 kr. Budgetterne foreslås reduceret med samlet 100.000 kr., så bjørneklo fremover har 172.000 kr. og pileurt har 173.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Midlerne bruges i dag til bekæmpelse af de to invasive arter. Begge arter er blevet reduceret i antal i forhold til, da opgaven blev påbegyndt. Budgetposterne tilpasses til det reelle forbrug.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Nej

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	24. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R25-04
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til miljøbeskyttelse
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.52.80
Bevillingstekst:	Miljøbeskyttelse mv. – fælles formål

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er et budget på 974.000 kr. til miljøbeskyttelse m.v. Budgettet foreslås reduceret med 200.000 kr. Midlerne bruges til at udføre tilsyn, undersøgelser og input til planlægning i de tilfælde, hvor der er behov for hjælp fra eksterne. Det kan for eksempel være beregninger udført af konsulenter, udtagning af prøver, målinger med måleinstrumenter, som Vejen Kommune ikke råder over eller laboratorieanalyser.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vurderes ikke at være nogle konsekvenser i forhold til serviceniveau. Budgettet tilrettes til det aktuelle forbrug de senere år.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	24. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R25-06
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til vejbelysning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	2.28.11
Bevillingstekst:	Vejvedligeholdelse m.v.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktion af budget til vedligeholdelse af vejbelysning med 0,200 mio. kr. Der er afsat et budget på 4,9 mio. kr. i 2025 og overslagsårene. Vedligeholdelse af vejbelysningen har været i udbud. De årlige driftsudgifter til tilsyn er i den forbindelse blevet reduceret. Vejen Kommune står dog over for at skulle til at udskifte LED-lyskilderne, da de er ved at være slidte.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil være færre budgetmidler til at udskifte brugte LED-lyskilder og til reovering af belysningsanlægget, de steder, hvor det er nedslidt og trænger til udskiftning eller hvor der er behov for ekstra lamper efter ønsker fra borgere.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Flere henvendelser fra borgere ved dårlig belysning.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for arbejdsmarked og integration
Afdeling:	Arbejdsmarked
Forslag nr.:	UAI-R25-01
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion Arbejdsmarkedsafdelingen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.68.90
Bevillingstekst:	Beskæftigelsesindsats

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-36	-36	-36	-36
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-36	-36	-36	-36

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der reduceres i driftsrammen i opgaveløsningen i forhold til den generelle drift på konto 5.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Reduktionen gennemføres som en rammerreduktion. Det er vigtigt, at der er en indbygget fleksibilitet, så det fortsat er muligt at varetage de nødvendige driftsopgaver.</p> <p>Det er derfor en forudsætning, at der kan flyttes ressourcer, hvis der sker en ændring i opgaver som følge af lovændringer eller ændring i ledigheden mv.</p> <p>Der arbejdes målrettet med ordinære løntimer for alle ledige. Også ledige, der kun kan arbejde få timer (småjob). Generelt arbejdes på at skubbe indsatsen endnu mere i retning af virksomhedsrettede indsatser. Det forventes at medføre et mindre forbrug på løntilskud og i mindre grad på udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering, der primært anvendes som understøttende tilbud til den virksomhedsrettede indsats (løntimer, småjob mv.)</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	23. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for arbejdsmarked og integration
Afdeling:	Jobcenter
Forslag nr.:	UAI-R25-02
Overskrift på forslag:	Styrket virksomhedsrettet indsats for unge – jobformidler
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.68.90 og 6.45.53
Bevillingstekst:	Beskæftigelsesindsats

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	200	225	225	225
Øvrige driftsudgifter	-511	-715	-715	-715
Driftsindtægter /refusion	127	178	178	178
I alt reduktionsblok	-184	-312	-312	-312

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vi ønsker at styrke indsatsen overfor unge 18-30-årige med en håndholdt indsats i form af en personlig jobformidler.</p> <p>Den personlige jobformidler skal varetage en håndholdt indsats overfor ca. 20-25 unge (løbende).</p> <p>Målgruppen er primært unge uddannelsesparate /aktivitetsparate. Det kan være unge, der ønsker en jobrettet indsats eller unge, hvor tilknytning til arbejdsmarkedet skal bidrage til en afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.</p> <p>Indsatsen skal medvirke til, at de unge tidligt i deres forløb på offentlig forsørgelse opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. Primært i form af ansættelse i ordinære timer (fuld- eller deltid). For enkelte unge i en virksomhedspraktik, der hurtigst muligt veksles til en hybrid praktik, hvor den unge aflønnes for de dele af opgaven, der løses selvstændigt og fortsætter oplæring i nye opgaver med henblik på at opnå selvforsørgelse.</p> <p>For dele af gruppen (7-10 unge årligt) vil indsatsen fortsætte ud over det tidspunkt, hvor den unge er selvforsørgende (efterværn). Formålet med efterværn er at sikre, at den unge fastholdes i beskæftigelse i</p>
--	--

	<p>minimum 3 måneder, hvilket øger sandsynligheden for, at den unge fastholdes i beskæftigelse på længere sigt.</p> <p>Jobformidleren ansættes i Team Unge og indgår i et tæt samarbejde med jobrådgiverne. Jobformidleren skal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have/opbygge et tæt kendskab til virksomheder i Vejen Kommune • Være i stand til at skabe det gode match mellem virksomhed og ung med udgangspunkt i den unges ressourcer og ønsker • Fungere som mentor for den unge, så der arbejdes med at overkomme de udfordringer, der står i vejen for beskæftigelse (fx træning i transport, støtte til stabilitet, behandling) • Have delvis myndighed så pgl. selv har kompetence til at bevilge og iværksætte virksomhedsrettede tilbud. <p>Jobformidlers rolle fastlægges med udgangspunkt i de erfaringer, der findes fra forskellige beskæftigelsesprojekter som fx Flere skal med, Bedre Ressourceforløb, Job First og IPS.</p> <p>F.eks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jobsøgning starter hurtigt efter etableret kontakt mellem den unge og jobformidler • Jobformidler opbygger tæt og tillidsbaseret relation til den unge i et håndholdt forløb fra start til slut • Jobformidler skal skabe det gode match mellem ung og arbejdsplads/-opgaver • Jobformidler kan støtte den unge på arbejdspladsen • Jobformidler kan støtte virksomheden med viden, råd og vejledning om den unges udfordringer /støtte muligheder • Jobformidler indgår i tæt samarbejde med relevante fag- og netværkspersoner omkring den unge • Der er tæt opfølgning på indsatsen (min hver måned) <p>Flere undersøgelser viser at tilknytning til arbejdsmarkedet er af stor betydning for unge. Jo mere arbejdserfaring den unge har, jo større er sandsynligheden for at den unge tager en uddannelse og jo længere tid, den unge har tilknytning til arbejdsmarkedet, jo mindre risiko for, at der kommer lange perioder på offentlig forsørgelse.</p>
<p>Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>En styrket indsats for at flere unge opnår tilknytning til arbejdsmarkedet vurderes at kunne bidrage til at nedbringe andelen af unge på offentlig forsørgelse og at kunne medvirke til, at færre unge falder tilbage til offentlig forsørgelse.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Enkelte unge vil evt. kunne undvære /minimere behov for støtte fra fx socialpsykiatrien, når deres trivsel øges i forbindelse med bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.</p>

<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Medarbejderstaben i Team Unge udvides med en fuldtidsmedarbejder, der målrettet arbejder med at etablere og fastholde unge på arbejdsmarkedet.</p> <p>Udgiften foreslås finansieret ved, at Vejen Kommunes udgifter til uddannelseshjælp reduceres med: 2025 – 5 fuldtidspersoner 2026-2028 – 7 fuldtidspersoner årligt</p> <p>Det må forventes, at der i det første år vil være en indkøringsfase for indsatsen med oplæring af medarbejder, opbygning af virksomhedsnetværk/kendskab, hvorfor der er medtaget en lavere forventning til resultater det første år.</p> <p>Lønudgiften udgør 400.000 i 2025 og 450.000 i 2026-2028. Lønudgiften fordeles med 50 procent på konto 5 og 50 procent på konto 6. Lønudgiften på konto 5 finansieres under egen ramme.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen</p>
<p>Dato:</p>	<p>23. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for arbejdsmarked og integration
Afdeling:	Jobcenter
Forslag nr.:	UAI-R25-03
Overskrift på forslag:	Styrket indsats for sygemeldte, herunder indsatsen for at undgå behov for førtidspension
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.68.90 og 6.45.53
Bevillingstekst:	Beskæftigelsesindsats

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	450	450	450	450
Øvrige driftsudgifter	1.893	2.508		
Driftsindtægter /refusion	-1.893	-4.353	-4.543	-5.300
I alt reduktionsblok	450	-1.395	-4.093	-4.850

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Etablering af samarbejde om Social effektinvestering.</p> <p>Det foreslås, at der etableres et samarbejde med Carelink Gruppen og Den Sociale Kapitalfond om en social effektinvestering med fokus på udviklingen på sygedagpenge, jobafklaring med afledt effekt på tilgangen til førtidspension.</p> <p>Med en social effektinvestering ønsker vi at skabe en langsigtet bæredygtig løsning gennem et partnerskab mellem bestiller (Vejen Kommune) – leverandør (Carelink Gruppen) og investor (Den sociale kapitalfond)</p> <p>Investor påtager sig den fulde økonomiske risiko mod at opnå en gevinst, der er forhandlet i en resultatkontrakt, se i øvrigt vedlagte bilagsmateriale.</p> <p>De senere år er andelen af sygemeldte steget og dermed udgifterne til sygedagpenge. Det gælder i hele landet.</p> <p>I Vejen Kommune ser vi også en stigning af borgere, der er sygemeldte eller i jobafklaringsforløb. Samtidig ser vi, at en høj andel af de borgere, som ender på førtidspension, kommer fra sygedagpenge og jobafklaring. Forskellige tiltag for at styrke</p>
--	--

sygedagpengeområdet har ikke været tilstrækkeligt til at ændre udviklingen.

Vi ved fra vores samarbejde med virksomhederne, at sygefravær er en stor belastning – både økonomisk, men også arbejdsmæssigt i forhold til at fastholde og tilgodese borgere i risiko for sygemelding. Men også for de kolleger, som skal varetage opgaverne, når en kollega er sygemeldt.

Vi ved, at sygefravær kan være en stor udfordring for den enkelte og at lang tids sygefravær øger risikoen for, at den enkelte ikke vender tilbage til arbejde/til arbejde i fuldt omfang.

Model for social effektinvestering:

Ved indgåelse af partnerskab vil

Carelink varetage hele indsatsen for 100 sygemeldte og 20 borgere i jobafklaring. Medarbejderne fra Carelink placeres fysisk i Jobcentret. De 120 borgere indgår i projektet i 2 år.

Der udvælges borgere med risiko for længerevarende sygefravær/risiko for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet. De udvalgte borgere indgår i projektet i 2 år.

Borgeren tilknyttes en fast jobcoach. Jobcoachen hjælper borger hele vejen tilbage i deres nuværende job eller ud i et nyt job, der kan tilgodese de nødvendige skånehensyn. Hvis der er borgere, der ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, beskrives og klargøres sagen med henblik på overgang til pension og/eller fleksjob.

I projektperioden er det Carelink, der varetager både indsatsen og opfølgningen på de borgere, der indgår i projektet. Der kan iværksættes både individuelle aktiviteter og holdaktiviteter ud fra den enkeltes konkrete behov.

Læringsspor:

Udover at Carelink varetager indsatsen og opfølgningen for de udvalgte borgere, arbejdes der med et læringsspor således, at jobcentrets medarbejdere får en faglig opkvalificering/læring i forhold til arbejdet med de sygemeldte. Den styrkede indsats med job- og fastholdelsesfokus forventes at få afsmittende effekt på tilgangen til varig forsørgelse i form af senior- og førtidspension, der begrænses.

Forudsætninger:

En forudsætning for at lykkes er, at investeringen sker i et tæt og dialogbaseret samarbejde. Det betyder, at der investeres ledelses- og medarbejdertimer fra jobcentret for at indsatsen skal lykkes. Der skal sikres et dynamisk og handlekraftigt samarbejdsforum, så der sikres fremdrift i indsatsen.

	<p>Det er derfor en forudsætning for, at normalindsatsen på både sygedagpenge og jobafklaring fastholdes på det nuværende niveau. Det betyder, at der er behov for at fastholde et stabilt medarbejderniveau i projektperioden for at sikre, at gevinsten ved investeringen kan realiseres. Hvis de øvrige medarbejdere ikke kan fastholde et højt driftsniveau, er der en risiko for, at de sygemeldte, der ikke indgår i projektet, er sygemeldt i længere tid og dermed vil gevinsten ved investeringen forsvinde pga. øgede udgifter til forsørgelse til de øvrige sygemeldte.</p> <p>Den sociale effektinvestering og fastholdelse af medarbejdere (som står til udløb 31.12.2024) skal således ses som en "samlet pakke".</p> <p>Investeringen skal desuden ses i det lys, at der i marts 2024 er indgået en aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet. Aftalen forventes at medføre mindreudgifter på 79 mio. kr. på landsplan. Det betyder at Vejen Kommune vil blive reduceret via DUT svarende til ca. 600.000 kr. årligt svarende til ca. 1,25 medarbejder.</p> <p>Der er en forventning om, at der kommer yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet i de kommende år som følge af regeringens plan om at reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med i alt 3 mia. kr.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Ved forslagets gennemførelse vil 120 borgere opleve et anderledes kontaktføreløb. Der vil være en meget sammenhængende og intensiv indsats for de borgere, der indgår i indsatsen. Hvis borgeren skifter målgruppe undervejs, vil det være samme person, borgeren møder i samarbejdet med jobcentret, og det vil være samme person, der står for alle dele af samtaleforløb og indsats.</p> <p>Ved at opretholde nuværende antal medarbejdere vil der ikke se en serviceforringelse for øvrige borgere, der bliver sygemeldt i perioden.</p> <p>I og med, at der også gennemføres et læringsspor, vil der ske en opkvalificering af ledere og medarbejder med henblik på at der fremover vil kunne leveres en endnu mere faglig funderet indsats overfor de borgere, som fremadrettet er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Der kan ske en ændring i samarbejdet mellem Jobcenter og Sundhedscenteret i og med, at Carelink selv vil levere indsatser til de borgere, der indgår i projektet.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>En medarbejder, der er ansat som led i råderum, der udløber pr. 31.12.2024, fastholdes i ansættelse. Herudover fastholdes endnu en medarbejder i 2025 og 2026 ved at omplacere budget fra konto 5 til konto 6.</p>

	<p>Der indgås aftale med Carelink og Den Sociale Kapitalfond om effektinvestering.</p> <p>Den intensive indsats forventes at øge andelen af uger, hvor den enkelte er selvforsørgende i projektperioden (begrænse antallet af uger på sygedagpenge), hvorved der opnås en økonomisk gevinst for kommunen.</p> <p>Op til 4,4 mio. kr. vil den økonomiske gevinst gå til at dække udgifterne til indsatsen. Fra 4,4 mio. kr. til 5,6 mio. kr. deles den økonomiske gevinst mellem Den Sociale Kapitalfond og Vejen Kommune med 50% til hver. Opnås yderligere økonomisk gevinst af indsatsen vil dette beløb tilgå Vejen Kommune med 100%.</p> <p>Regneeksempler fremgår af bilagsmaterialet.</p> <p>Beregningen i råderummet har som forudsætning, at antallet af borgere på sygedagpenge reduceres med: 2025 - 10 fuldtidspersoner 2026 - Yderligere 13 fuldtidspersoner (2 som følge af læringssporet) 2027 - Yderligere 4 fuldtidspersoner (som følge af læringssporet). Der regnes med 3 tilbagevendende fuldtidspersoner. 2028 - Yderligere 4 fuldtidspersoner (som følge af læringssporet).</p> <p>Ved at indgå i samarbejde omkring et læringsspor forventer vi med en tidlig indsats at kunne begrænse behovet for at tilkende førtidspension, idet indsatsen forventes at bidrage til, at flere kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet enten på ordinære vilkår eller i fleksjob.</p>
Eventuelle bilag vedlagt:	Investeringscase 1 Investeringscase 2 Præsentation af principper for betalingsmekanismen Præsentation af principper for betalingsmekanismen, læringsspor

Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	23. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-01
Overskrift på forslag:	Reduktion i indsatser i tale-høreteamet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal – men det er ikke specifikt beskrevet, hvorledes den specialpædagogiske bistand skal udmøntes

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.04
Bevillingstekst:	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-25	-25	-25	-25
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-25	-25	-25	-25

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Lov om specialpædagogisk bistand i folkeskolen rammesætter indsatsen for børn med specialpædagogiske udfordringer – herunder tale-/sproglige udfordringer.</p> <p>Den specialpædagogiske bistand kan omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet. • Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at klare sig trods sine funktionsnedsættelser <p>Tale-høreteamet varetager pt. den specialpædagogiske bistand til børn med tale-/sproglige og kommunikative vanskeligheder på Specialcenteret på Højmarkskolen.</p> <p>Tale-hørekonulentens primære opgave er at yde specialpædagogisk bistand, der kan støtte og fremme børnenes tale-sproglige og kommunikative kompetencer i det daglige læringsmiljø.</p> <p>Teamet lægger pt sammenlagt ca. 200 timer årligt på Specialcenteret.</p>
--	--

<p>Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Forslaget vil have betydning for specialområdet i forhold til omfanget af den direkte intervention til børn med kommunikative/tale/sproglige udfordringer.</p> <p>Forældrevejledning vil i højere grad skulle varetages/videreformidles af pædagoger/lærere. Det målrettede og direkte arbejde med udvikling af barnets sproglige kompetencer igennem hele hverdagen skal udføres af lærere ud fra gældende normering.</p> <p>De ændrede vilkår kan betyde, at sårbare børn hvis sprog og læringsmæssige forudsætninger kræver særlig og intensiv indsats vil modtage begrænset fagprofessionel indsats ift. kommunikation/tale/sprog.</p> <p>Reduktionen er ikke i overensstemmelse med de politiske ambitioner om, at alle børn og unge skal have de bedst mulige betingelser for at leve og udvikle sig gennem målrettede indsatser for og sammen med børn og unge med særlige behov.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Reduktionen kan medføre flere elever med større kommunikative udfordringer i hverdagen, hvilket kan få betydning for elevernes læse/skrivefærdigheder og på sigt på uddannelsesmuligheder.</p> <p>Der kan være tale om opgaveglidning fra tale-høre team til skolerne.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Reduktion af personaletimer i tale-høreteamet.</p> <p>En reduktion i indsatsen til 100 timer årligt vil betyde, at der fremadrettet primært vil tilbydes rådgivning og vejledning til pædagoger og lærere omkring barnet, og at direkte sproglige interventioner forudsættes udført af det pædagogiske personale på skolen.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	<p>Oversigt fra specialcenter Højmarksskolen</p>
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Rasmus Schmidt</p>
<p>Dato:</p>	<p>9. april 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-02
Overskrift på forslag:	Reduktion af stammeindsats i tale-høreteamet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal – men det er ikke specifikt beskrevet, hvorledes den specialpædagogiske bistand skal udmøntes

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.04
Bevillingstekst:	Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-25	-25	-25	-25
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-25	-25	-25	-25

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Lov om specialpædagogisk bistand til småbørn samt i folkeskolen rammesætter indsatsen for børn med specialpædagogiske udfordringer – herunder børn/elever der stammer.</p> <p>Den specialpædagogiske bistand kan omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specialpædagogisk rådgivning og vejledning til forældre eller andre, der udøver daglig omsorg for barnet. • Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet • Undervisning og træning af barnet tilrettelægges efter barnets særlige forudsætninger og behov, og retter sig mod at øge barnets forudsætninger for at følge skolegangen, når den påbegyndes. • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der kan hjælpe eleven med at klare sig trods sine funktionsnedsættelser <p>Tale-høreteamet varetager den specialpædagogiske bistand til børn/elever, der stammer.</p> <p>Tale-høreteamets primære opgave er at yde specialpædagogisk bistand, der kan støtte og fremme barnets/elevers kommunikative kompetencer og forebygge de psykiske faktorer, der ofte optræder i forbindelse med stammen.</p>
--	--

	<p>Teamet lægger pt. sammenlagt ca. 300 timer ift. børn/elever, der stammer.</p> <p>En reduktion i indsatsen til 200 timer årligt vil betyde, at der fremadrettet kun vil blive tilbudt 2 årlige opfølgninger ift. barnets stammen, samt 2 årlige tilbud om rådgivning/vejledning til forældre samt pædagogisk personale omkring barnet.</p> <p>Direkte stammeforløb med barnet/eleven reduceres til højst 2 gange årligt, og gruppeforløb på Områdekantor Brørup indtænkes som erstatning for individuelle forløb.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Stammen har store kommunikative, sociale og psykiske konsekvenser.</p> <p>Reduktionen kan betyde, at færre børn og familier modtager tilbud om tidlig indsats ift. barnets udfordringer, og at stammen dermed fastlåses. Stammen kan have stor betydning for elevens trivsel skolegang samt senere uddannelsesvalg og jobmuligheder.</p> <p>Stammen kan på sigt udvikle sig til et invaliderende livslangt handicap.</p> <p>Reduktionen er ikke i overensstemmelse med de politiske ambitioner om, at alle børn og unge skal have de bedst mulige betingelser for at leve og udvikle sig gennem målrettede indsatser for og sammen med børn og unge med særlige behov.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Reduktionen kan medføre flere elever/unge i mistrivsel i skoleregi, samt elever/unge med psykiske udfordringer grundet de sociale og psykiske følger af stammen. Dette kan betyde flere unge med udfordringer ift. uddannelse eller jobvalg samt unge med behov for psykologisk bistand.
Personalemæssige konsekvenser:	Reduktion af personaletimer i tale-høreteamet
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Rasmus Schmidt
Dato:	5. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-03
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion i PPU
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal – men det er ikke specifikt beskrevet, hvorledes den specialpædagogiske bistand skal udmøntes

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.04
Bevillingstekst:	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-100	-100	-100	-100
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>En rammebesparelse i PPU vil betyde en reduktion i "kan" og "skal" opgaver.</p> <p>Konkret vil reduktionsblokken indebære, at fx</p> <ul style="list-style-type: none"> • skilsmissegrupper for børn, skilsmissemøder for forældre og parsamtaler til forældre nedlægges. • understøttelsen af specialcentre Østerby og Højmark reduceres. <p>Konkret vil sidstnævnte indebære, at tilbuddet omkring pædagogisk, psykologisk og specialpædagogisk rådgivning og støtte til børn og unge med særlige behov reduceres.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>En nedlæggelse af <i>skilsmissegrupper</i> kan indebære, at børn og unge i skilsmissemiljøer oplever, at det er svært at håndtere tanker og følelser i forbindelse med forældrenes skilsmisse og oplever mistrivsel til følge.</p> <p>En reduktion i <i>PPR-betjeningen</i> af specialtilbuddene kan betyde, at behov hos børn i udsatte positioner i langt højere grad adresseres monofagligt i stedet for fællesfagligt med henblik på helhedsorienterede indsatser.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Reduktionsblokken kan have konsekvenser for børn og unge, hvor indsatser/forebyggende tiltag kan komme til at vente.</p> <p>Ligeledes kan yderligere konsekvenser være fx skolevægring og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.</p> <p>Således kan reduktionsblokken have afledte konsekvenser for Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Desuden kan reduktion i PPR-betjeningen have en afsmittende betydning for planlægning af arbejde for medarbejdere i skolerne.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	<p>Reduktion i psykologfagligt personale.</p> <p>Skal ses i relation til forslag vedr. brug af eksterne psykologer ved udarbejdelse af PPV (USB-R25-04).</p>
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Rasmus Schmidt
Dato:	5. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-04
Overskrift på forslag:	Reduktion af indkøb af eksterne psykologer
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal – men det er ikke specifikt beskrevet, hvorledes den specialpædagogiske bistand skal udmøntes

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.04
Bevillingstekst:	Pædagogisk psykologisk rådgivning

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-120	-120	-120	-120
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-120	-120	-120	-120

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Når børn anbringes ind i Vejen Kommune fra andre kommuner, og hvor der vurderes behov for udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV), søges refusion fra anbringende Kommune. Her benyttes oftest en ekstern psykolog til udarbejdelse af PPV'en for ikke at skabe øget ventetid for den resterende målgruppe. Der vil kunne skabes en besparelse ved, at PPU selv udarbejder PPV'en fremover at indkøbe ekstern psykolog i forbindelse med anbringelse af børn fra andre kommuner ind i Vejen Kommune. (Estimat pr. år er 8 PPV'er af ca. 15.000kr)
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Konsekvensen af besparelsen vil betyde længere ventetid generelt på PPV'er og derved give et lavere serviceniveau.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Reduktionsblokken kan have konsekvenser for børn og unge, hvor indsatser/forebyggende tiltag kan komme til at vente. Ligeledes kan yderligere konsekvenser være fx skolevægning og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Således kan reduktionsblokken have afledte konsekvenser for såvel familieområdet som for Familie, Handicap & Socialpsykiatri.

Personalemæssige konsekvenser:	Der kommer flere opgaver til det faste personale. Skal ses i relation til forslag vedr. rammereduktion i PPU (USB-R25-03)
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Rasmus Schmidt
Dato:	5. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-05
Overskrift på forslag:	Behovspasning i dagplejen i uge 29 og 30
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.11
Bevillingstekst:	Kommunal dagpleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-130	-130	-130	-130
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-130	-130	-130	-130

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Uge 29 og 30 bliver uger med nødpasning i Dagplejen på lige fod med de øvrige dagtilbud.</p> <p>Dagplejere, der ikke holder fri sammen med "egne" dagplejebørn, vil i dag modtage gæstebørn i de uger med op til max. 3 vederlag pr. dag. Vederlaget er et tillæg, som dagplejeren får for at passe et gæstebarn, jf. overenskomsten. Deres ferie afholdes i stedet i august/september. Det betyder gæstevederlag, når "deres" dagplejebørn så skal placeres hos en anden dagplejer.</p> <p>Med forslaget vil dagplejerne som udgangspunkt holde ferie i uge 29 og 30. Dermed er det antallet af børn, som har behov for nødpasning, der er bestemmende for, hvor mange dagplejere, der er på arbejde.</p> <p>De børn der passes i hovedferie ugerne er normalt børn fra familier, der ikke har børn over 3 år. Dagplejen ser ferien centreret i uge 29 og 30, når der er større søskende i familien.</p> <p>Konsekvensen kan være færre gæsteplaceringer, da dagplejernes ferie centreret i ugerne 28-31 til gavn for børn og forældrene uden for ferien.</p>
--	---

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ved at ligestille dagplejen med det øvrige dagtilbud, kan der optjenes en besparelse ved udbetaling af vederlag til dagplejerne. Derudover er det på gæsteplaceringer, Dagplejen er udfordret i forældretilfredshedsundersøgelsen. Det kan minimeres ved at lave uger med nødpasning i sommerferien, og synkronisere mest muligt personale og børns ferie.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil være færre dagplejere, der får udbetalt gæstevederlag. Det vil betyde, at der vil være flere fastlagte ferieuger i dagplejen.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-06
Overskrift på forslag:	Reduktion af åbningstid i dagtilbud
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.14
Bevillingstekst:	Daginstitutioner

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
Øvrige driftsudgifter	-195	-197	-169	-161
Driftsindtægter /refusion	279	279	279	279
I alt reduktionsblok	-1.028	-1.030	-1.002	-994

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Vejen Kommunes kommunale institutioner og SFO' er har en ugentlig åbningstid på 52,75 timer.</p> <p>Den nuværende åbningstid er: Mandag til torsdag åbent fra 06.15 – 17.00 Fredag fra 06.15 – 16.00</p> <p>Fremadrettet forslås at åbningstiden reduceres i dagtilbud med én time om ugen, så den fremadrettet vil være:</p> <p>Mandag til onsdag 06.15 – 16.45 Torsdag 06.15 – 16.45 Fredag 06.15 – 16.00</p> <p>Ved en stikprøve fortaget i uge 10 for to områder. Her er der hver dag mellem 3 – 10 børn det sidste kvarter om dagen. Flest om fredagen. (Dette er ud af godt 700 indmeldte børn i marts måned 2024).</p> <p>Da fredag er den dag, der er flest børn indtil lukketid, fastholdes den til at holde åbent til kl. 16.00.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Da Vejen Kommune er en pendlerkommune kan det få konsekvenser for forældre, der i dag har sent fri.</p> <p>En ændring af åbningstiden kan flytte børn eller personale mellem kommunale og private tilbud.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Dette forslag vil hænge sammen med forslaget om at ændre åbningstid i SFO i samme tidsrum.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-07
Overskrift på forslag:	Ændring i tildeling til vikardækning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.14
Bevillingstekst:	Daginstitutioner

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-501	-501	-501	-501
Øvrige driftsudgifter	-90	-90	-80	-77
Driftsindtægter /refusion	126	126	126	126
I alt reduktionsblok	-465	-465	-455	-452

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>I tildelingsmodellen til dagtilbud beregnes en vikardækning på 4,8 % af lønsummen.</p> <p>Vikartildelingen skal dække vikarudgifter ved sygdom, seniordage, ferie, kursus, mv. for de enkelte institutioner.</p> <p>Denne procentsats ændres til 4,3 % som en rammereduktion.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Det kan ramme forskelligt på de enkelte enheder alt efter, hvordan fx en influenzasæson/langtidssygemelding kan ramme.</p> <p>Forslaget kan få betydning for institutionernes mulighed for at sende personale på efteruddannelse og dermed den løbende kvalitetsudvikling.</p> <p>Ændring i procentsats vil ikke betyde en automatisk reduktion i sygefraværet. Det vil kræve en særlig indsats på sygefraværsområdet for at kunne hente midlerne.</p> <p>Dertil kommer, at visse former for sygefravær er svært påvirkelig.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Dette forslag betyder, at dagtilbud ikke vil kunne hente yderligere besparelser/rammereduktioner på fx sygefravær.</p>

Personalemæssige konsekvenser:	Der tildeles til 1,23 færre fuldtidsstillinger.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-08
Overskrift på forslag:	Nedlæggelse af udvidet åbningstid
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.14
Bevillingstekst:	Daginstitutioner

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-222	-222	-222	-222
Øvrige driftsudgifter	1	1	6	7
Driftsindtægter /refusion	26	26	26	26
I alt reduktionsblok	-195	-195	-190	-189

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vejen Kommune tilbyder udvidet åbningstid i nogle institutioner i dagtilbud. Det er et ekstra modul med særskilt betaling og til de børn, der har behov for pasning enten tidlig morgen eller sen eftermiddag.</p> <p>Den udvidede åbningstid i 2024 har følgende åbningstider: Morgen: Mandag – fredag 05.30 – 06.15 Eftermiddag: Mandag – torsdag 17.00 – 18.00 Fredag 16.00 – 17.00</p> <p>Udvidet åbningstid tilbydes i følgende institutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Børneborgen - Brørup • Vestervang - Brørup • Tumblehøj - Holsted • Galaksen – Rødding • Voruparken – Vejen <p>Der er tilmeldt 10 børn i udvidet åbningstid (morgen) i april 2024.</p> <p>I hele 2023 var der et gennemsnit på 11 børn fordelt på 5 institutioner.</p>
--	---

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	De forældre, der benytter sig af udvidet åbningstid, må forventes at få pasningsproblemer til deres børn i de tidlige morgentimer/sene eftermiddagstimer. Alternativet til at lukke for udvidet åbningstid kan være at samle tilbuddet på én institution i Vejen Kommune. Det kan dog give en udfordring at være sikker på en plads, hvis det er en institution med stor søgning.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-09
Overskrift på forslag:	Mad i vuggestuer
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.14
Bevillingstekst:	Daginstitutioner

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter		-1.016	-993	-987
Driftsindtægter /refusion		295	295	295
I alt reduktionsblok	0	-721	-698	-692

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>I dag indregnes mad til børn i vuggestuer som en del af tilbuddet jf. Dagtilbudslovens § 16a stk. 2. Dermed får alle vuggestuebørn fuld forplejning med en forældrebetaling på 25 %.</p> <p>Forslaget går ud på at stoppe for tilbud om mad i vuggestuer og dermed lade det være forældrenes opgave at give børnene madpakke med – på lige fod med børn i børnehaven.</p> <p>Forældrene vil få mulighed for at tilvælge et sundt frokostmåltid for børn i vuggestue på samme måde som i børnehaverne.</p> <p>Valget skal jf. dagtilbudsloven ske mindst hvert andet år. I Vejen Kommune har der hidtil været lagt op til 100 % forældrefinansiering for frokostordninger i børnehaverne. Der er dog mulighed for at hente fripladstilskud.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Der er ca. 270 børn i vuggestuerne (gennemsnit i 2024).</p> <p>Der er i dag ikke særskilt afsat budget til mad i vuggestuerne. Det indgår i dag som en del af tildeling til aktiviteter mv. pr. barn.</p> <p>Dog viser en intern undersøgelse, at der i dag er meget stor forskel på, hvad de enkelte vuggestuer bruger på</p>

	<p>mad pr. barn. Derfor er estimeret en bruttoudgift på ca. 3.000 kr. pr. vuggestuebarn pr. år.</p> <p>Til sammenligning kan det nævnes, at både Esbjerg, Billund og Kolding kommuner har forældrebetalt madordning i både børnehaver og vuggestuer.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Sunde frokostordninger kan fx øge børns madmod og bidrage til sunde madvaner. Effekten er størst ved børn, der kommer fra udsatte familier.</p> <p>Afdelingen Børn, PPU & Sundhedspleje er allerede nu i gang med den proces, der skal være for til-/fravalg af sundt frokostmåltid i dagtilbud for 2025.</p> <p>Det vil derfor først være muligt at effektuere dette forslag fra januar 2026, da der skal afholdes endnu et valg i løbet af 2025, som inddrager vuggestuerne.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	<p>Flere steder er der prioriteret at ansætte køkkenpersonale til at lave maden i vuggestuerne.</p> <p>Disse personaletimer vil nu skulle bruges til at finde de enkelte børns madpakker, tilberede evt. grød mv. til hver enkelt.</p>
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje / Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-10
Overskrift på forslag:	Midler til fordeling ved deltidspladser reduceres
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.14
Bevillingstekst:	Daginstitutioner

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-750	-750	-750	-750
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-750	-750	-750	-750

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ved budgetlægning for 2024-27 blev der godkendt deltidspladser i dagtilbud.</p> <p>De resterende midler ifm. den beregning forblev på området for at forbedre andel af fagpersonale i dagtilbud. For 2024 og frem betyder denne forhøjelse af budgettet en lidt bedre normering i dagtilbud end minimumsnormeringerne.</p> <p>Ved reduktion af disse midler betyder det, at der vil være en mindre tildeling pr. barn.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Sammen med de øvrige reduktionsblokke vedr. fagpersonale i dagtilbud vil dagtilbudsområdet ligge tæt på minimumsnormeringerne med de nuværende forudsætninger.</p> <p>Den vigtigste faktor for børns udvikling i dagtilbud er interaktion mellem barn og voksen. Således har dagtilbud en gavnlig effekt på børns sproglige, kognitive, adfærdsmæssige og følelsesmæssige udvikling. Med lov om minimumsnormeringer skal der være en voksen til 3 vuggestuebørn og en voksen til 6 børnehalebørn. Loven lægger således en bund for antal voksne i dagtilbud</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	

Personalemæssige konsekvenser:	Der vil blive en reduktion i personale med ca. 2 stillinger.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	27. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-11
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion på dagtilbud
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.25.14
Bevillingstekst:	Daginstitutioner

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-750			
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-750			

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Daginstitutionerne pålægges en rammerreduktion i 2025, svarende ca. til den reduktionsblok vedr. mad i vuggestue, som først kan effektueres i 2026. Det vil være op til den enkelte daginstitution at vurdere, hvordan reduktionen skal effektueres.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Langt hovedparten af budgettet i daginstitutionerne er løn, hvorfor det må forventes at reduktionsblokken hovedsageligt vil findes via færre ansættelser, eller flere ufaglærte. Hvis hele beløbet findes på fagpersonale i dagtilbud, vil dagtilbudsområdet ligge tæt på minimumsnormeringerne med de nuværende forudsætninger.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Den enkelte institution kan vælge at reducere i personalet.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	27. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R25-12
Overskrift på forslag:	Ændring af åbningstid i Sløjfen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.25
Bevillingstekst:	Særlige dagtilbud og særlige klubber

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-30	-30	-30	-30
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-30	-30	-30	-30

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Sløjfen har i dag følgende åbningstid: Mandag- torsdag: 6.30-16.30 Fredag: 6.30-16.00 Fremadrettet forslås at åbningstiden reduceres i dagtilbud med én time om ugen, så den fremadrettet vil være: Mandag til torsdag 06.30 – 16.15 Fredag 06.30 – 16.00 Ved en stikprøve fortaget i uge 10 for Sløjfen: Alle børn er "logget ud" inden kl. 16. Men der kan være en enkelt, der i korte perioder har behov for at blive hentet senere. Da fredag er den dag, der er flest børn indtil lukketid, fastholdes den til at holde åbent til kl. 16.00. Der regnes med en reduktion på 2 medarbejdere i det sidste kvarter hver dag.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Da Vejen Kommune er en pendlerkommune kan det få konsekvenser for forældre, der i dag har sent fri. Børn, der er visiteret til Sløjfen kan blive bevilget kørsel. I foråret 2024 er det knap halvdelen, der bliver

	hentet/bragt med taxa med en køretid på max 45 minutter.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	De forældre, der kan have behov for at hente senere i perioder, kan fremadrettet få behov for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste.
Personalemæssige konsekvenser:	Reduktionen i åbningstid vil få personalemæssige konsekvenser.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-YR-25-05
Overskrift på forslag:	Reduktion i kursus og materialebudget i psykologteamet og tale-høreteamet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.04
Bevillingstekst:	

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-20	-20	-20	-20
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-20	-20	-20	-20

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Budgettet til kursus og materialer nedsættes med hver 10.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	At der vil være færre materialer til brug ved samtaler mv. med børn og unge samt færre uddannelsesmuligheder for personale.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Lene Rosenkrans
Dato:	13-08-24

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-YR-25-07
Overskrift på forslag:	Tale-høreteamets understøttelse af brugen af Hjernen & Hjertet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22
Bevillingstekst:	

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-13	-13	-13	-13
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-13	-13	-13	-13

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Forslaget indebærer, at institutionernes brug af data ift. læringsmiljøerne ikke længere understøttes.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Talehøre-teamet i PPU understøtter i dag brugen af data fra Hjernen & Hjertet på 0-6 års området - både ift. den fokuserede indsats og ift. læringsmiljøer. Den fokuserede indsats er lovpligtig, mens understøttelsen ift. læringsmiljøerne er en kan-opgave. Besparselsen udgør 37 timer pr. år svarende til ca. 12.500 kr.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Lene Rosenkrans
Dato:	13-08-24

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-13
Overskrift på forslag:	Pulje til valgfag
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-134	-134	-134	-134
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-134	-134	-134	-134

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Fra august 2019 har det været muligt for kommunalbestyrelser at indgå overenskomst med en institution for erhvervsrettet uddannelse. Det vil give erhvervsskolerne mulighed for at varetage dele af undervisningen.</p> <p>Aftalen giver fra den 1. august 2019 nye rammer for de obligatoriske praktisk/musiske valgfag og muligheder for at samarbejde med erhvervsskoler om varetagelsen af undervisning i folkeskolen i valgfag eller de praktisk/musiske fag.</p> <p>Øvrig information fremgår af EUD aftalen Fra folkeskole til faglært, som trådte i kraft 1. april 2020.</p> <p>Der blev afsat et budgetbeløb hertil som en del af Lov- og Cirkulærepragrammet.</p> <p>Vejen Kommune har ingen aftale med erhvervsskoler herom, hvorfor budget afsat hertil tilbage i 2020 afleveres.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-14
Overskrift på forslag:	Bygningsdrift Lintrup Filialbørnecenter
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan/skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-540	-540	-540	-540
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-540	-540	-540	-540

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Lintrup Filialbørnecenter ophører med at være skole fra 1. august 2024.</p> <p>I forbindelse med beslutningen om at lukke skoledelen blev der ikke konsekvensrettet ift. bygningsdriften. Dvs. den ikke indgik i sidste års reduktionsforslag for Udvalget for skoler og børn.</p> <p>Det er besluttet, at der fremover skal være både børnehave og vuggestue i dele af bygningerne.</p> <p>De resterende bygninger vil fra 1. august kun have et minimalt driftsbudget for at holde bygningerne kørende, indtil der er fundet en anden anvendelse af bygningerne.</p> <p>Derfor indarbejdes det rationale på bygningerne, som kommer af lukning af skolen i Lintrup.</p> <p>Økonomi har oplyst, at ovenstående er budgettet til bygningerne, når tomgangsudgift er fratrukket.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der er i øjeblikket en proces i gang med interessenter i området for at undersøge, hvordan bygningerne kan anvendes.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-15
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion på skoleområdet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan/skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-500	-500	-500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Skolernes budgetter fordeles via tildelingsmodel, der fordeles via en gruppertildeling mv. Når skolerne har fået deres budget, har de mulighed for at disponere, som de vurderer, giver den bedste skole for eleverne.</p> <p>Derfor reduceres skolerne med en rammebesparelse, som efterfølgende udmøntes som en regulering i tildelingsmodellen til skolerne.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Ved en rammebesparelse vil det være den enkelte skole, der vil skulle vurdere, hvilke tiltag, der skal ske.</p> <p>Det skal bemærkes, at følgende områder er ikke mulige for skolerne at reducere budgettet til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personale i dagtilbud i børnecentrene, da de er omfattet af lov om minimumsnormeringer. 2. Specialcentrenes tildeling hænger sammen med fordeling af budget til inklusion jf. socioøkonomisk fordeling. Hvis der skal spares på centrenes økonomi, vil dette skulle ske via takststigning pr. elev. 3. Skolerne planlægger i skoleår og ikke i budgetår. Det kan derfor være vanskeligt for skolerne mv. at spare hele beløbet i de første 7 måneder, inden næste skoleår starter.

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Det vil få personalemæssige konsekvenser på den enkelte skole.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-16
Overskrift på forslag:	Ændring af åbningstid i SFO
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.05
Bevillingstekst:	Skolefritidsordninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-757	-757	-757	-757
Øvrige driftsudgifter	-245	-246	-249	-248
Driftsindtægter /refusion	604	604	604	604
I alt reduktionsblok	-398	-399	-402	-401

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vejen Kommunes kommunale institutioner og SFO' er har en ugentlig åbningstid på 52,75 timer.</p> <p>Den nuværende åbningstid er: Mandag til torsdag åbent fra 06.15 – 17.00 Fredag fra 06.15 – 16.00 (Dog lukket i skoletiden)</p> <p>Fremadrettet forslås at åbningstiden reduceres med én time om ugen, så den fremadrettet vil være:</p> <p>Mandag til onsdag 06.15 – 16.45 Torsdag 06.15 – 16.45 Fredag 06.15 – 16.00</p> <p>For SFO er der foretaget stikprøve i fire SFO'er i samme uge. (Grønvangskolen, Rødding Skole, Askov-Malt Skole og Gesten Børnecenter) Her er fremmødet lidt større og meget varierende mellem de enkelte SFO' er. Her er fremmødet hver dag mellem 3 og 28 – langt de fleste om fredagen. (Dette er ud af godt 600 indmeldte børn i marts måned 2024 i SFO.)</p> <p>Da fredag er den dag, der er flest børn indtil lukketid, fastholdes den til at holde åbent til kl. 16.00.</p>
--	---

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Da Vejen Kommune er en pendlerkommune kan det få konsekvenser for forældre, der i dag har sent fri.</p> <p>Der er stor forældrebetaling på området.</p> <p>En ændring af åbningstiden kan flytte børn eller personale mellem kommunale og private tilbud.</p> <p>Åbningstider i SFO i Varde og Esbjerg er fra kl. 06.00 – 17.00 alle dage jf. hjemmesiderne.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Dette forslag vil hænge sammen med forslaget om at ændre åbningstid i dagtilbud i samme tidsrum.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-17
Overskrift på forslag:	Reducere åbningstid i specialklasse SFO med én time
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.05
Bevillingstekst:	Skolefritidsordninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-169	-169	-169	-169
Øvrige driftsudgifter	-2	-2	-2	-2
Driftsindtægter /refusion	32	32	32	32
I alt reduktionsblok	-139	-139	-139	-139

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Vejen Kommunes kommunale institutioner og SFO' er har en ugentlig åbningstid på 52,75 timer.</p> <p>Den nuværende åbningstid er: Mandag til torsdag åbent fra 06.15 – 17.00 Fredag fra 06.15 – 16.00 (SFO holder lukket i skoletiden)</p> <p>Fremadrettet forslås at åbningstiden reduceres med én time om ugen, så den fremadrettet vil være:</p> <p>Mandag til onsdag 06.15 – 16.45 Torsdag 06.15 – 16.45 Fredag 06.15 – 16.00</p> <p>For specialklasse SFO er der foretaget stikprøve i uge 10 for fremmøde det sidste kvarter hver dag. Her er der et enkelt barn nogle dage og de øvrige dage er der ingen børn mandag – torsdag mellem 16.45 – 17.00.</p> <p>(Der er ca. 60 børn indskrevet i specialklasse SFO på de to centre.)</p> <p>I tildelingsmodellen ændres beregningen, så i stedet for 1,0 stilling pr. 7 børn vil det fremadrettet være 0,964 stilling pr. 7 børn.</p>
---	--

Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Da Vejen Kommune er en pendlerkommune kan det få konsekvenser for forældre, der i dag har sent fri. En stor del af børnene har helt eller delvis friplads. Dette forslag vil hænge sammen med forslaget om at ændre åbningstid i dagtilbud og SFO i samme tidsrum.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der kan være forældre, der får behov for at søge om tabt arbejdsfortjeneste for at kunne nå at hente indenfor de nye åbningstider.
Personalemæssige konsekvenser:	Det vil betyde en regulering af personalenormering til SFO.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-18
Overskrift på forslag:	Førskole SFO
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.05
Bevillingstekst:	Skolefritidsordninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-756	-756	-756	-756
Øvrige driftsudgifter	46	1	-8	32
Driftsindtægter /refusion	-135	-135	-135	-135
I alt reduktionsblok	-845	-890	-899	-859

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Vejen Kommune har i dag et førskole-SFO-tilbud på børnehavelignende vilkår. Det betyder, at tildeling og forældrebetaling så vidt muligt er ens for et tilbud i børnehave og et tilbud i SFO.</p> <p>Vejen Kommunes førskole- SFO-tilbud gælder for perioden 1. april – 30. juni, hvor de fysisk er på skolen. Børnene udskrives derfor af dagtilbud pr. 31/3 og kan indskrives i førskole fra 1/4.</p> <p>Fremadrettet vil førskole-SFO ikke være på børnehavelignende vilkår. Der vil være en tildeling pr. barn, svarende til ca. 3,5 time pr. barn pr. uge. Det betyder en nedgang på ca. 0,8 time pr. barn pr. uge.</p> <p>Det er ca. den tildeling, der var til førskole-SFO før der blev indført minimumsnormeringer.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>I dagtilbud må Vejen Kommune max opkræve 25 % forældrebetaling. I et SFO-tilbud (inkl. førskole-SFO) er der ingen loft, hvis ikke det er på børnehavelignende vilkår.</p> <p>Det forslås derfor, at taksten for førskole fortsat er lig en dagtilbudstakst. Dvs. at forældrebetalingsprocenten stiger til 31%, mens forældrene vil skulle betale samme takst som til børnehave.</p>

<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Vejen Kommune har tilbud om både førskole og Rullende Skolestart (RUSA). Det er i dag op til den enkelte skolebestyrelse at vælge hvilket af de to tilbud, skolen skal anvende.</p> <p>Der er i dag ingen skoler i Vejen Kommune, der tilbyder RUSA.</p> <p>Da RUSA betyder, at børnene kan starte i skole enten i marts, august eller november, er det nødvendigt at have en førskole på børnehavelignende vilkår. Ellers vil beslutning om enten førskole eller RUSA have forskellige økonomiske konsekvenser for Vejen Kommune.</p> <p>Derfor vil en konsekvens af, at førskole ikke længere er på børnehave lignende vilkår være, at der ikke længere er mulighed for den enkelte skolebestyrelse at vælge RUSA frem for førskole.</p> <p>Herudover skal det bemærkes, at hvis Vejen Kommune på et senere tidspunkt ønsker at fjerne førskoletilbuddet og lade børnene gå i børnehave frem til skolestart til august, vil det betyde en merudgift.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Tina Jespersen</p>
<p>Dato:</p>	<p>14. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-19
Overskrift på forslag:	Befordring til elever til specialskoler
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.06
Bevillingstekst:	Befordring af elever i grundskolen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-500	-500	-500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Budget til befordring af elever fra Vejen Kommune til og fra specialskoler reduceres.</p> <p>I løbet af de sidste år ses et fald i antallet af elever, der visiteres til specialskoler og interne skoler, hovedsageligt i andre kommuner. Samtidig er den interne skole Helios i Vejen Kommune lukket.</p> <p>Hertil kommer oprettelsen af tilbud om Heltidsundervisning på UngVejen. Her arbejdes der målrettet med, at de unge, så vidt muligt, kan tage offentlig transport.</p> <p>Det har en afsmittende betydning for, hvor mange elever, vi skal bevilge og betale befordring for.</p> <p>Skoler, Kultur & Fritid vurderer, at der vil være et varigt mindreforbrug på kontoen på ca. 0,5 mio. kr.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der er ingen konsekvenser for serviceniveau.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	En mindre stigning i antallet af elever på fx interne skoler med befordringsbehov som følge af større aktivitet på anbringelsesområdet, forventes at kunne indeholdes i det resterende budget til befordring.

Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-20
Overskrift på forslag:	Brugerbetaling Ungdomsklubber
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.76
Bevillingstekst:	Ungdomsskole

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion	-144	-144	-144	-144
I alt reduktionsblok	-144	-144	-144	-144

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Indførelse af brugerbetaling i ungdomsklubtilbud i hele Vejen Kommune.</p> <p>Der er tre mulige scenarier med brugerbetalingens størrelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 100 kr. pr. sæson = indtægt på 48.000 kr. b) 200 kr. pr. sæson = indtægt på 96.000 kr. c) 300 kr. pr. sæson = indtægt på 144.000 kr. <p>I ovenstående er ikke indregnet evt. ændring i antallet af brugere af ungdomsklubberne i Vejen Kommune.</p> <p>Det er forudsat, at betaling for klubtilbud sker først på sæsonen, dermed fuld indtægt allerede i 2025. Opstart med brugerbetaling er derfor fra september 2025.</p> <p>Ungdomsklubberne har åbent fra 1. september til og med maj.</p> <p>(I beregningerne er indregnet scenarie c)</p> <p>Ungdomsklubberne bliver drevet via Ungdomsskolelovgivningen. Heri fremgår det, at det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvorvidt der er egenbetaling på klubtilbud.</p>
--	--

<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>I dag er det omkostningsfrit for vores ca. 480 unge brugere.</p> <p>En brugerbetaling kan afspejle værdien af tilbuddet og skabe en følelse af investering og engagement hos brugerne. Samtidig kan brugerbetaling føre til effektiv ressourceudnyttelse ved at prioritere aktiviteter og tjenester baseret på brugernes interesse og mulighed for betaling.</p> <p>Lokalsamfundet kan opfatte brugerbetaling som et tegn på ansvarlig styring af offentlige midler og øget ejerskab over Ungdomsklubberne. Desuden kan indførelsen af brugerbetaling skabe en forpligtelse og investering fra både unge og forældre i klubtilbuddet, hvilket kan øge følelsen af ansvar og engagement i aktiviteterne.</p> <p>Der er dog potentielle ulemper og sociale konsekvenser at overveje. Brugerbetaling kan skabe barrierer for nogle borgere, især dem med lav indkomst, og dermed forværre den sociale ulighed blandt unge.</p> <p>Betalingskrav kan også føre til faldende deltagelse og engagement blandt brugerne, hvilket modvirker formålet med tilbuddet.</p> <p>Dette giver ca. 64 åbningsdage pr. sæson/skoleår med ferie og helligdage fratrukket.</p> <p>I beregningerne er der regnet med at klubtilbuddene ikke mister medlemmer med dette forslag.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>UngVejen vil have en opgave i at implementere brugerbetaling, da det vil kræve omhyggelig håndtering af disse udfordringer for at sikre, at Ungdomsklubberne forbliver inkluderende og tilgængeligt for alle unge, uanset deres økonomiske baggrund.</p> <p>Ungdomsklubberne i de omkringliggende kommuner er omkostningsfrie, minus Esbjerg Kommune.</p> <p>Indtægten på egenbetalingen skal justeres med 50 unge, hvis forslag nr. USB-R25-23 om nedlæggelse af ungdomsklub i Jels godkendes.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Tina Jespersen</p>
<p>Dato:</p>	<p>14. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-21
Overskrift på forslag:	Prisen på knallertkørekort hæves
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.76
Bevillingstekst:	Ungdomsskole

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion	-126	-126	-126	-126
I alt reduktionsblok	-126	-126	-126	-126

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Et knallertkørekort gennem UngVejen koster 750 kr. i 2024.</p> <p>Fremadrettet vil prisen blive hævet til 1.650 kr. fra 1. januar 2025.</p> <p>Dermed dækker egenbetalingen de faktiske lønudgifter til et knallertkørekort samt førstehjælpskursus.</p> <p>UngVejen har fortsat udgiften til alt materiale, herunder knallerter, reparationer, udstyr mv.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Ændringen vil bidrage til en bæredygtig finansiering af kørekortordningen og skabe forpligtelse og investering fra de unge, som vælger at tage kørekortet.</p> <p>Umiddelbart forventes ingen forringelse af UngVejens samarbejde med unge og forældre, samtidig kan ændringen medvirke til at reducere antallet af unge, der tager knallertkørekort, men aldrig afhenter kortet, hvilket tidligere har været let tilgængeligt.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Der kan være en risiko for, at flere unge vælger at køre knallert uden kørekort, hvilket øger risikoen for trafikulykker og lovovertrædelser.</p> <p>Desuden kan en højere pris på knallertkørekort resultere i manglende mobilitet for kommunens unge, da færre vil</p>

	<p>have råd til at få kørekortet og dermed adgang til uddannelse, arbejde og fritidsaktiviteter.</p> <p>Til sammenligning er prisen for et knallertkørekort inkl. førstehjælpskursus i omegnskommunerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varde = 900 kr. • Kolding = 908 kr. • Esbjerg = 1.160 kr.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-22
Overskrift på forslag:	Oprindeligt forslag ændret til: Halvering af tilskud til forældre styrede juniorklubber. Budget til ikke aktive klubber udgår.
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.76
Bevillingstekst:	Ungdomsskole

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-445	-445	-445	-445
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-445	-445	-445	-445

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>I dag er der to aktive forældre styrede juniorklubber i Vejen Kommune, i Rødding og i Øster Lindet med kommunalt tilskud. Forslaget betyder, at klubberne mister deres tilskud og skal være 100 % forældrebetalt, hvis de skal fortsætte.</p> <p>Siden kommunesammenlægning har der været tilbud om forældre styrede juniorklubber i Vejen Kommune.</p> <p>Efter skolereformen i 2014 blev der godkendt tilbud om udvidet SFO til samme målgruppe (4.-6. klasse.)</p> <p>I dag har alle skoler tilbud om udvidet SFO, og der er ikke etableret nye forældre styrede juniorklubber herefter.</p> <p>Klubben i <u>Øster Lindet</u> har åbent to gange i ugen fra 14.30 – 17.00 og holder til i Landsbyhuset. Kontingent er 200 kr. pr. måned. Der er mellem 15 og 19 børn pr. måned i 2023 – dvs. gennemsnit på ca. 17 børn.</p> <p>Klubben i <u>Rødding</u> har åbent fire dage i ugen fra 14.00 – 17.00 og holder til i Rødding Centret. Kontingent er 400 kr. pr. måned. Der er mellem 6 og 32 børn pr. måned i 2023 – dvs. gennemsnit på ca. 22 børn.</p>
--	--

	<p>Begge klubber har åbent i perioden medio august til medio juni.</p> <p>Der er budgetteret med i alt 0,34 mio. kr. til de to juniorklubber. Hertil kommer tilskud på ca. 9.000 kr. i halleje i Øster Lindet. Byrådets forslag indebærer en halvering af tilskuddet.</p> <p>Der har også afsat budget til forældre styrede juniorklubber i Lintrup og Sdr. Hygum. De har dog ikke været aktive i 2023 og derfor ikke fået tilskud.</p> <p>For de ikke-aktive klubber er der et samlet budget på ca. 0,275 mio. kr.</p>
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Hvis tilskud til de forældre styrede juniorklubber i Øster Lindet og Rødding spares væk, vil forældrene fortsat kunne have en klub, dog uden kommunalt tilskud. Alternativt vil børnene have mulighed for at komme i udvidet SFO i henholdsvis Jels SFO og Rødding SFO.</p> <p>Specielt for forældrene i Øster Lindet vil ændring fra juniorklub til udvidet SFO betyde, at børnene ikke kan tage bussen hjem, men skal hentes af forældrene.</p> <p>Forældrebetaling vil også blive dyrere for forældrene. Modsat vil der være mulighed for friplads/søskenderabat for de forældre, der er i målgruppen.</p> <p>I dag er der meget få børn i udvidet SFO i både Jels og Rødding.</p> <p>I forslaget er indregnet konsekvenser for SFO, friplads og søskenderabat, hvis alle børnene vælger udvidet SFO i stedet. (Merudgift på ca. 45.000 kr.)</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Der er undersøgt, om det er muligt at ændre de forældre styrede juniorklubber til væresteder under Folkeoplysningsloven. Med udgangspunkt i de tilbud, der er i Kolding, vil dette ikke være et billigere tilbud end de nuværende forældre styrede juniorklubber i dag.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R25-23
Overskrift på forslag:	Halvering af tilskud til ungdomsklub i Jels
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.76
Bevillingstekst:	Ungdomsskole

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-120	-120	-120	-120
Øvrige driftsudgifter	-47	-47	-47	-47
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-167	-167	-167	-167

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ungdomsklubben i Jels under UngVejen nedlægges. Klubben har åbent 2 gange om ugen i 2,5 time. Sæsonen er fra september til maj.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Tilføjelse: Budgetforslaget, som er sendt i høring, indebærer ikke en lukning, men en halvering af tilskuddet. Jels Ungdomsklub blev overtaget af UngVejen tilbage i 2019, efter den tidligere var forældrestyret. Der var ikke tilstrækkelig med opbakning til at videreføre den som forældrestyret. UngVejen overtog i første omgang ungdomsklubben i den periode, der var opsigelse på lejemålet i hallen. UngVejen har efterfølgende opretholdt ungdomsklubben for eget budget samt forlænget lejemålet i hallen. Lukningen vil betyde tabet af et velbesøgt og velfungerende ungemiljø, hvor der er tilmeldt 50 og der kommer omkring 20-25 unge pr. aften på klubaftner. Dette indikerer en eksisterende efterspørgsel og et behov for sociale tilbud i området. Nedlæggelsen af Jels Klub medfører en nedprioritering af den lokale og decentraliserede indsats for at imødekomme de unges behov direkte i Jels. Desuden kan lukningen virke kontraproduktiv i lyset af nylige

	<p>investeringer, som f.eks. renoveringen af klubben i samarbejde med Thorhallen.</p> <p>Desuden kan beslutningen påvirke UngVejens samarbejde med lokalsamfundet, skoler og forældre, som værdsætter klubben som et vigtigt socialt tilbud.</p> <p>For elever fra overbygningsskolen vil lukningen af klubben betyde mangel på et dedikeret fritidstilbud, hvilket kan påvirke deres sociale muligheder og trivsel uden for skoletiden.</p> <p>UngVejen vil i perioden til en mulig lukning være undersøgende på, om klubben igen kan blive forældrestyret, dog uden kommunalt tilskud.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Det vil betyde en mindre indtægt til hallen på ca. 17.000 kr.</p> <p>Hvis dette forslag vælges, vil forslag nr. 20 vedr. Brugerbetaling i klubtilbud skulle nedjusteres med indtægten fra 50 unge brugere.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-YR-25-01
Overskrift på forslag:	Forhøje takst i SFO
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.05
Bevillingstekst:	Skolefritidsordninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
I alt reduktionsblok	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Forhøjelse af forældrebetalingsprocent fra ca. 92 % forældrebetaling til 100 % forældrebetaling i SFO.</p> <p>Det gælder for både almen SFO (0. – 3. klasse) og udvidet SFO (4. -6. klasse), men ikke førskole SFO. Forældrebetaling i specialklasse SFO følger taksten for de øvrige SFO'er.</p> <p>(Procentsatsen er beregnet på baggrund af lønudgiften.)</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Forslaget er konsekvensberegnet ift. forældrebetaling samt justeringer i søskenderabat og friplads.</p> <p>Efter konsekvensberegning vil det fx betyde en stigning i forældrebetalingen på ca. 157 kr. pr. måned i 11 måneder for en fuldtids SFO for 0-3. klasse.</p> <p>I Budget 2025 er der forventet 1.434 børn i de forskellige tilbud i 0.-3. klasse og 172 børn i 4.-6. klasse. Der tages ikke højde for ændring i antal tilmeldte på grund af takststigningen.</p> <p>Et alternativ kan være at stoppe tilbuddet om udvidet SFO for 4.-6. klasse. Der er dog ikke det store provenu heri, da forældrebetalingen er så høj, og antallet af tilmeldte børn er forholdsvis lavt.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der er ikke alternative kommunale fritidstilbud til aldersgruppen i Vejen Kommune med undtagelse af de to juniorklubber, der er i Rødding og Øster Lindet.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Regin Holm Nielsen
Dato:	13-08-24

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USB-R25-24
Overskrift på forslag:	Tiltag på plejefamilieområdet (scenarie 1)
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.22
Bevillingstekst:	Plejefamilier

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	525			
Øvrige driftsudgifter	20	-460	-920	-1.380
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	545	-460	-920	-1.380

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ansættelse af proceskonsulent i 12 mdr. (i 2025) til udarbejdelse af koncept for modernisering og udvikling af familieplejeområdet i Vejen Kommune.</p> <p><u>Baggrund:</u> Anbringelse i plejefamilier udgør i Vejen Kommune lidt over halvdelen af det totale antal anbringelser og spiller således en central rolle i den social indsats over udsatte børn og unge. Området er dog under pres, dels pga. et faldende antal plejeforældre og dels pga., at de anbragte børn og unge har mere indgribende og komplicerede problemstillinger end tidligere.</p> <p>Plejefamilierne har ændret sig fra at være traditionelle hjem, ofte kun med et plejebarn, til at være familier hvor det arbejdsmæssige omdrejningspunkt er at være plejefamilie, og som oftest har man flere børn i pleje. Det betyder, at man som plejefamilie kan stå med ganske omfattende og komplekse problemstillinger med flere børn, hvilket kan øge risikoen for sammenbrud og belaste arbejdsmiljøet.</p> <p>Der er sket et fald i antallet af plejefamilier nationalt fra 6.700 i 2014 til 5.600 i 2021 svarende til 16,5 %.</p> <p>Gennemsnitsalderen er ganske høj blandt plejeforældre (54 år i 2021), og 70 % af plejeforældrene i 2021 var over 50 år. Der må således forventes en betydelig afgang af plejefamilier i de kommende år, som kan være svært at kompensere for, da der er dalende interesse for at gå ind i opgaven for nye plejefamilier.</p> <p>Der er på den baggrund nu udfordringer med at sikre tilstrækkelig rekruttering og fastholdelse af plejefamilier.</p>
--	--

	<p>Regelsættet og strukturen omkring aflønning og understøttelse af plejefamilierne er utidssvarende og der er en reform af hele området på vej, men det er usikkert hvornår den forventes gennemført. Detaljerne kendes ikke, men der skal ses på nedenstående elementer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aflønningsmodellen • Pensionsforhold • Ferie og aflastning • Opsigelsesfrister • Rekruttering • Faglig kvalitetsudvikling herunder efteruddannelse, opkvalificering og supervision. <p>Der er således behov for at forbedre vilkårene for plejefamilier, så flere får lyst til at blive eller fortsætte med at være plejefamilie, samt sikre, at plejeforældrene føler sig støttet i opgaven og ikke oplever at stå alene med deres udfordringer.</p> <p>Formålet med at nytænke området er at sikre såvel stabilitet som kvalitet – herunder at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er plejefamilier nok i Vejen Kommune til at sikre hvert barn får den rigtige støtte • Der er de rette faglige forudsætninger hos plejefamilier • Der er adgang til kvalificeret støtte, rådgivning og supervision • Der er attraktive ansættelsesvilkår med sikkerhed, stabilitet og gennemsigtighed <p><u>Indhold</u> Det foreslås, at Vejen Kommune igangsætter en proces til udvikling og modernisering af området med udgangspunkt i ovenstående fokuspunkter.</p> <p>Processen tænkes gennemført med inddragelse af de involverede parter. Omdrejningspunktet vil være indfasning af "gennemsnitmodellen" til aflønning af plejefamilier i Vejen Kommune med indarbejdelse af de øvrige fokuspunkter til et samlet koncept, som kan være med til at fremtidssikre området.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Tiltaget skal sikre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At Vejen kommune kan opfylde sin forsyningsforpligtigelse – dvs. at der er relevante tilgængelige tilbud som matcher borgerens behov. • At der opbygges interne kompetencer som sikrer, at Vejen Kommune kan vedligeholde og drive et effektivt familieplejeområde • Forbedret arbejdsmiljø for plejefamilierne • Forbedret arbejdsmiljø blandt sagsbehandlerne, fordi de bedre kan matche borgeren til relevante tilbud <p>Udgiften til en plads i en plejefamilie udgør for målgruppen 540.000 kr. pr. år. Udgiften til en plads på et børne- og ungehjem udgør for målgruppen ca. 1 mio. kr. år. Dette betyder et provenu på 460.000 kr. pr. år for hvert barn eller ung, der kan placeres i en plejefamilie frem for på en institution. Dertil kommer, at antallet af anbringelser på børne- og ungehjem i Vejen Kommune er steget fra 26 i 2021 til 60 i 2024.</p> <p>Det estimeres, at der ved tiltagets gennemførelse kan flyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en borger fra institution til plejefamilie i 2026

	<ul style="list-style-type: none"> • to borgere i 2027 og • tre borgere i 2028 <p>Det er på baggrund af ovenstående administrationens vurdering, at tiltaget vil kunne reducere udgifterne over tid. Der vil løbende udarbejdes redegørelser for tiltagets effekt i forbindelse med den løbende budgetopfølgning</p> <p>Tiltaget foreslås gennemført efter nedenstående plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 1 (1. jan. - 30. marts) Kortlægning og procesdesign • Fase 2 (1. april - 30. juni) Inddragende proces med involvering af relevante aktører. F.eks. plejefamilier og deres organisationer, brugere og pårørende, eksterne aktører o.a. • Fase 3 (1. aug. - 30. sep.) Opsamling og formulering af modeller for nyt koncept samt redegørelse for økonomiske effekter • Fase 4 (1. okt. - 31. dec.) Høring og politisk behandling • Implementering fra 1. jan 2026 og frem. Implementeringsplan udarbejdes sammen med økonomisk redegørelse i løbet af projektperioden (fase 4) <p>Som beskrevet i ovenstående er der udfordringer med såvel kapacitet som kvalitet på familieplejeområdet, hvilket bevirker, at flere børn og unge bliver presset over på institutionsområdet (børne- og ungehjem). En styrkelse af plejefamilieområdet vil bevirke færre anbringelser på børne- og ungehjem.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Vicky Fibiger Kaaber
Dato:	8. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USB-R25-25
Overskrift på forslag:	Anvendelse af internt samværskorps
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.21
Bevillingstekst:	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser				
Lønudgifter	331	387	414	414
Øvrige driftsudgifter - herunder kørsel etc.	59	68	73	73
Driftsindtægter /refusion:	-630	-735	-789	-789
I alt reduktionsblok	-240	-280	-302	-302

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Anvendelse af internt samværskorps i sager, hvor der er truffet afgørelse om støttet eller overvåget samvær.</p> <p>Børn og unge har ret til samvær og kontakt med deres forældre og netværk, når de bliver anbragt uden for hjemmet.</p> <p>I forbindelse med samværet kan der være behov for støtte til forældrene. Denne støtte tilbydes ud fra en vurdering af støttebehovet samt i samarbejde med forældrene, støttet samvær er derfor en frivillig indsats og etableres i samarbejde med forældrene med henblik på hjælpe og støtte i kontakten mellem barn og forældre.</p> <p>Når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling, kan der træffes afgørelse om, at samværet skal være overvåget. Når samværet er overvåget, er der en tredje person til stede under samværet. Overvågeren er til stede for at sikre, at samværet forløber på en måde, der er hensigtsmæssig for barnet. Overvågeren laver samtidig en beskrivelse af samværet efter hvert samvær.</p>
--	---

	<p>Ved analyse af udgifterne har det vist sig, at indsatser omkring samvær er ret omkostningstunge ved brug af eksterne firmaer. Dette skyldes dels en relativ høj timepris og dels høje følgeomkostninger til kørsel og udarbejdelse af beskrivelser i forbindelse med samværet. Det samlede forbrug på området udgjorde i 2023 2,1 mio. kr.</p> <p>Der har i første halvår af 2024 være gennemført prøvehandling med at anvende medarbejdere til samvær, som er ansat direkte af Vejen Kommune med gode resultater, hvorved omkostningerne i de enkelte samværsforløb er reduceret, som beskrevet i nedenstående afsnit.</p> <p>Udvalget har i juni 24 godkendt sammenlægning af eksternt og internt budget på de forebyggende indsatser, hvilket inkluderer udgifter til samvær. Tiltaget vi således medføre en udgiftsreduktion.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Tiltaget vil styrke kommunens muligheder for at sikre kvaliteten i indsatsen og tilbyde kvalificeret personale omkring samværet samt styrke de interne kompetencer og det tværgående samarbejde omkring barnet/den unge.</p> <p>Samvær gennemført af eksterne firmaer har en kostpris på 1050 kr. pr. gennemført samværstime (alt inkl.)</p> <p>Samvær gennemført af internt samværskorps har en kostpris på ca. 650 ca. kr. pr time (alt inkl.)</p> <p>Det vurderes at det interne samværskops kan gennemføre: Ca. 600 samværstimer i 2025 Ca. 700 i 2026 Ca. 750 i 2027 og frem</p> <p>Aftalerne med de eksterne firmaer revurderes og genforhandles i løbet af 2024.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ansættelse af medarbejdere til samværskorps. Der kan dels være tale om løse ansættelser, dvs. medarbejdere der hyres ind til den enkelte opgave og dels anvendelse af medarbejdere som er fast ansat i Børn- og Ungeenheden.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Vicky Fibiger Kaaber
Dato:	8. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USB-R25-26
Overskrift på forslag:	Reduktionsforslag som rammebesparelse
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan opgaver

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.21
Bevillingstekst:	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-250	-250	-250	-250
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-250	-250	-250	-250

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er reduktionen sat til 250.000 kr. i stedet for de oprindelige 600.000 kr.</p> <p>Der er en del KAN-opgaver, som såvel socialrådgivere som familievejleder i Familieafdelingen løser, og som tager afsæt i forskellige politiske strategier fx den Sammenhængende Børn- og Ungepolitik. De KAN-opgaver er fx deltagelse i forskellige møde-fora ifm. børn, unge og familiers forløb samt varetagelse af forskellige opgaver relateret til de børn, unge og familier. Mødeforane er etableret for at understøtte de politiske målsætninger ift. at skabe helhedsorienterede og koordinerede indsatser og forløb. Disse KAN opgaver reduceres der i form af deltagelse fra hhv. socialrådgivere og familievejleder i, det drejer sig om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Koordinerede ungeindsats • Fællesfagligt forebyggelsesmøde • Ungekonferencen <p>Det kan være svært at vurdere eksakte timer på reduktionen i socialrådgiverne og familievejledernes deltagelse i ovenstående mødefora. Dette begrundet i, at nogle forløb, herunder indsatser kan være særlige og</p>
--	---

	<p>specifikke, som medfører en ledelsesmæssig og faglig prioritering af det respektive møde.</p> <p>Derudover vil familievejlederne ikke længere være en del af det nuværende spiseforstyrrelsesteam som varetages i samarbejde med PPU. Det er dog også en forventning at det vil løses i regi af lettere behandlingstilbud fra 2025 og frem.</p> <p>Der vil derudover være nogle tilbud, der omlægges til gruppetilbud, samt der vil i nogle af indsatserne arbejdes med velfærdsteknologiske løsninger ifa fx Apps fremfor fysisk støtte.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Den Koordinerede ungeindsats, Fællesfagligt forebyggelsesmøde og Ungekonferencen er KAN opgaver og er politisk bestemte op imod politiske strategier på området men ikke er lovdefinerede. Reduktionen i deltagelsen kan have en konsekvens ind i det tværgående og forebyggende arbejde – og kan have som effekt, at der skal sættes ind med mere massive indsatser, når der reduceres i det forebyggende. Dermed vil der forventeligt skabes dårligere forudsætninger for at disse børn og unge mestre eget liv, og forberedte livskvaliteten hos dem. Som derfor opnår samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.</p> <p>Ifm. spiseforstyrrelsesteamet vil der som nævnt ske en forventning indsats på dette område ifm. implementeringen af lettere behandlingstilbud fra 2025.</p> <p>Ift. gruppeforløb og velfærdsteknologiske løsninger, kan det for nogle børn, unge og familier - og i deres forløb – opleves som en forringelse af indsatsen, når der omlægges fra individuel støtte til gruppeforløb og fra fysisk støtte til velfærdsteknologiske løsninger.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Det vil have en effekt ind på samarbejdspartnere fra almenområdet og PPU
Personalemæssige konsekvenser:	Reducering af personaletimer svarende til rammereduktionen tværgående på konto 5 og konto 6
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Leder Vicky Kaaber
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R25-01
Overskrift på forslag:	Driftoptimering i Brørup Sundhedscenter
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82 og 4.62.88
Bevillingstekst:	Genoptræning & Sundhedsfremme og forebyggelse

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-260	-260	-260	-260
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-260	-260	-260	-260

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktionsforslag vedrører tre optimeringsområder som samlet set udgør reduktionen på 260.000 kr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det vil være muligt at reducere i budgettet til finansiering af huslejeudgiften i Brørup Sundhedscenter. Huslejen har igennem en årrække ligget stabilt og det vurderes, at der er et mindre råderum i budgettet. • Erfaringer fra implementering af uniformer i Træning & Livsstil viser, at det er muligt at optimere på antallet af uniformer pr. medarbejder. • Ved årsskiftet 2024-2025 er det planlagt, at Træning & Livsstil reducerer fra 2 til 1 digital platform i forbindelse med den digitale træning.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.

Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	3. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R25-02
Overskrift på forslag:	Nedlukning af kommunal vederlagsfri fysioterapi (Voksne)
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82
Bevillingstekst:	Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-121	-121	-121	-121
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-121	-121	-121	-121

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vejen Kommune kan vælge at tilbyde kommunal vederlagsfri fysioterapi, men er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at være leverandør.</p> <p>Vejen Kommune har siden 2011 haft et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi, så borgere der tilhører målgruppen, frit kan vælge imellem et kommunalt tilbud eller vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter. Der er god tilfredshed med ydelsen hos borgerne, da det giver kontinuitet i overgang fra et genoptræningsforløb.</p> <p>I forbindelse med budget 2022-2025 besluttede Byrådet en <u>delvis nedlukning</u> af den kommunale vederlagsfri fysioterapi til <u>voksne</u>, der tilhører målgruppen i tidlig fase af deres sygdomsforløb.</p> <p>I forbindelse med budget 2025-2028 fremsendes forslag om at lukke den resterende del af det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi til voksne.</p> <p>Forslaget vedrører <u>ikke</u> kommunal vederlagsfri fysioterapi til børn, som hører under Børn, PPU og Sundhedsplejen.</p> <p>Forslaget vedrører heller ikke igangværende borgere henvist til kommunal vederlagsfri fysioterapi. Der er</p>
--	--

	<p>aktuelt 22 voksne borgere tilknyttet kommunal vederlagsfri fysioterapi i Træning & Livsstil.</p> <p>Lukning for <u>nye indtag</u> af borgere til kommunal vederlagsfri fysioterapi fra 2025 omhandler voksne borgere, som har funktionsnedsættelse i en sådan grad, at de har behov for praktisk og/eller personlig hjælp og/eller et ganghjælpemiddel.</p> <p>På årsplan modtager Træning & Livsstil ca. 11 nye henvisninger til kommunal vederlagsfri fysioterapi fra praktiserende læger. Antal henviste har været stigende siden 2023 på grund af ventetid og stop for indtag af nye patienter hos praktiserende fysioterapeuter. Målgruppen er borgere med dissemineret sklerose, Parkinson, følger efter en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning mv.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Nedlukning af det kommunale tilbud af vederlagsfri fysioterapi vil af borgere i forlængelse af et genoptræningsforløb (efter sygehus) opleves som en serviceforringelse, da der bliver et behandler skift til praktiserende fysioterapeut.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Målgruppen i det kommunale tilbud af vederlagsfri fysioterapi er borgere med væsentlige funktionstab, og der er et tæt samarbejde med Ældre og Rehabilitering i forløbene. Ældre og Rehabilitering vil derfor skulle sikre et tæt samarbejde med den praktiserende fysioterapeut tilknyttet borgeren i hjemmet eller på plejecenter.</p> <p>Erfaringen er, at dette samarbejde kan være svært at koordinere.</p> <p>En anden afledt konsekvens kan være, at der kommer en stigning i henviste efter Servicelovens § 86.2 og hermed en stigende udgift på dette område.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Ja.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	2. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R25-03
Overskrift på forslag:	Reduktion i forebyggende tilbud i Tandplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82
Bevillingstekst:	Kommunale tandpleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-100	-100	- 100	- 100
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktionsforslaget vedrører nedlæggelse af undervisning og forebyggende tilbud i skolernes 6. klasser ved den Kommunale Børne- og Ungetandpleje. I dette forebyggende tilbud undervises eleverne i tandbørstning og tandskader, som kan opstå ved brug af snus, rygning, sodavand og energidrikke.</p> <p>Der vil forsat være forebyggende besøg ved Tandplejen i børnehaverne og i 4. klasser.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Konsekvensen ved nedlæggelse af dette forebyggende tilbud i 6. klasse kan være en stigning i forekomsten af tandsygdomme blandt unge. Uden denne forebyggende undervisning og oplysning om vigtigheden af tandbørstning samt risiciene ved brug af snus, rygning, sodavand og energidrikke, kan unge være mere tilbøjelige til at udvikle dårlige tandplejevaner og sundhedsproblemer relateret til mundhulen.</p> <p>Dette kan føre til øgede omkostninger og belastninger for primært den unge og sekundært tandplejen, da flere unge mennesker vil have behov for tandlægehjælp og behandling af tandrelaterede lidelser, hvilket kan have negative konsekvenser for deres generelle sundhed og livskvalitet.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Forebyggende indsatser ved Tandplejen er en integreret del af indsatsdelen i Vejen Kommunes strategi for forebyggelse af tobak og nikotin forbrug.

Personalemæssige konsekvenser:	Ja
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	2. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R25-04
Overskrift på forslag:	Reduktion i forebyggelsespuljen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.88
Bevillingstekst:	Sundhedsfremme og forebyggelse

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-120	-120	-120	-120
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-120	-120	-120	-120

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Dette råderumsforslag vedrører en reduktion i forebyggelsespuljen. I forbindelse med budgetlægningen 2012-2015 blev der oprettet en forebyggelsespulje på 1 mio. kr. under Udvalget for sundhed, kultur og fritid. I 2013 blev puljen udvidet til 2 mio. kr. Siden da er forebyggelsespuljen løbende blevet reduceret i forbindelse med budgetreduktioner.</p> <p>Fra 2024 er forebyggelsespuljen på 624.000 kr. år. og den foreslås reduceret med 120.000 kr. om året.</p> <p>Formålet med forebyggelsespuljen er at sikre, at der arbejdes med forebyggelse og sundhed på tværs af afdelinger og give midlertidig støtte til projekter, der fremmer borgernes sundhed.</p> <p>I øjeblikket bidrager midler fra forebyggelsespuljen til at fremme implementering af den politiske strategi for unges mentale sundhed.</p>
<p>Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Med en reduktion i forebyggelsespuljen vil der være færre midler til tværgående udviklingsprojekter, som har til formål at styrke sundheden.</p> <p>Det er derfor vigtigt at være opsøgende på eksterne puljemidler til udvikling af sundhed på tværs af afdelinger.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	13. maj 2024
Dato:	Anne-Mette Dalgaard

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R25-05
Overskrift på forslag:	Reduktion i budgettet til Alkohol og stofmisbrugsbehandling
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.44/45
Bevillingstekst:	Alkohol og stofmisbrugsbehandling

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-300	-300	-300	-300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Vejen Kommune har en samarbejdsaftale med Center for Misbrug & Udsatte i Esbjerg Kommune om levering af behandlingstilbud til voksne borgere med alkohol- og stofmisbrugsafhængighed.</p> <p>Langt hovedparten af behandlingerne på alkohol og stofmisbrugsområdet foregår som ambulantbehandling, som Center for Misbrug & Udsatte leverer til borgerne i lokaler i Brørup Sundhedscenter. Den ambulante behandling er suppleret med en helhedsorienteret indsats på tværs af afdelinger i Vejen Kommune, som er koordineret af Vejen Kommunes rusmiddelkonsulent.</p> <p>Den helhedsorienterede indsats i Vejen Kommune medvirker til at få borgere om året har behov for døgnbehandling hos eksterne leverandører.</p> <p>Herunder ses dokumentation for visitation til døgnbehandling inden for de sidste fire år: <u>Døgnbehandling på alkoholområdet:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: 2 borgere • 2021: 0 borgere • 2022: 1 borger • 2023: 1 borger <u>Døgnbehandling på stofmisbrugsområdet:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2020: 3 borgere • 2021: 4 borgere </p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • 2022: 1 borger • 2023: 2 borgere <p>Den ambulante behandling i samarbejdsaftalen leveres med høj kvalitet og resultater på niveau med eller over landsgennemsnittet.</p> <p>Overgangen til ambulante alkohol- og stofmisbrugsbehandling på voksenområdet har skabt et råderum i budgettet.</p>
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	29. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USKF-R25-06
Overskrift på forslag:	Differentieret sundhedspleje i 3-ugers besøget
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.89
Bevillingstekst:	Kommunal sundhedstjeneste

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-75	-75	-75	-75
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-75	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>I dag tilbydes alle nybagte familier en konsultation på Brørup Sundhedscenter, når barnet er 3 uger. Typisk gennemføres 2/3 af undersøgelserne ved en konsultation på Sundhedscentret og ved et hjemmebesøg i 1/3 af familierne.</p> <p>Ved en konsultation/et besøg vurderes spædbarnets fysiske sundhed, herunder f.eks. undersøgelse for skævt kranie og andre fysiske udfordringer. Desuden er der stort fokus på barnets ernæring, mors fysiske og mentale tilstand efter fødslen samt generelle trivselsproblematikker.</p> <p>Med reduktionsblokken lægges op til, at dette universelle tilbud fjernes og i stedet differentieres. Det vil sige, at spædbarnet tilses af en sundhedsplejerske, når det er 10-12 dage gammelt og derefter først fysisk igen, når barnet er ca. to måneder.</p> <p>I stedet får alle familier en opringning, når barnet er 3-4 uger gammelt fremfor et fysisk besøg. I tilfælde hvor det i etableringsbesøget (når barnet er 10-12 dage gammelt) fagligt vurderes nødvendigt, fastholdes 3 ugers besøget/konsultationen.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Der fødes årligt ca. 400 børn i Vejen Kommune. Ved at fjerne det fysiske tre ugers besøg tilses disse børn potentielt ikke i halvanden måned af de første to levemåned af sundhedsplejersken. Og muligvis heller ikke af egen læge. Ved tre ugers besøget gør sundhedsplejerskerne netop familierne opmærksomme på at bestille tid ved egen læge til et 5-ugerstjek af barnet samt en undersøgelse af mor otte uger efter fødslen. Erfaringen er, at familierne ofte glemmer tidsbestillingen uden påmindelsen.</p>

	<p>Mulige konsekvenser: Spædbørn udvikler sig meget hurtigt og særligt i de første levemåneder. Den vurdering, sundhedsplejersken har lavet, når barnet er 10-12 dage, kan hen over natten ændre sig markant og nogle problematikker identificeres kun ved et fysisk besøg. Mulige konsekvenser kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manglende identifikation af og rettidig handling på fx underernæring og omsorgssvigt - Skæve kranier hos nyfødte børn med fastlåshed i nakke og ryg, nedsat motorisk bevægelighed, smerter, øget gråd og generel forringet trivsel til følge. I visse tilfælde kan et skævt kranie medføre neurologiske problematikker, idet hjernens naturlige form kan blive påvirket af kraniets tryk. Hos nogle børn vil det skæve kranie medføre reduceret fødeindtag grundet ubehag ved amning/flaskeernæring. - Flere børn vil antageligt blive flaskeernæret frem for at blive ammet. Sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning til barnet er 6 mdr. - Manglende tilskud af D-vitamin - Flere behovsbesøg i Sundhedsplejen - Henvisning til og længerevarende forløb hos kommunal børnefysioterapeut/ergoterapeut - Der kan ses en øget forældreudgift til konsultationer i privat regi, hos ex. fysioterapeuter, kiropraktor, cranio-cekralterapi og zoneterapi. - Øget mistrivsel, fysisk og mentalt, hos nybagte forældre, da spædbarnet kan blive meget uroligt og grædende. Det trætter i forvejen trætte forældre og kan gøre dem usikre i tiltroen til egen forældre-kompetence. F.eks. hvis det bliver meget svært/umuligt at trøste sit barn, som kan have smerter eller andet ubehag i forbindelse med fastlåsheder i muskulatur. <p>Det er estimeret, at der i 2023 var ca. 90 spædbørn i Vejen Kommune, der blev henvist af Sundhedsplejen til behandling for skæve baghoveder og andre kropslige asymmetrier. Dette tal forventes at stige, hvis denne tillige indsats om forebyggende besøg fjernes.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Øget pres på vagtlægeordningen, børnemodtagelsen på sygehusene og praktiserende læger, da forældre potentielt vil søge råd og vejledning ad andre kanaler end den kommunale sundhedstjeneste.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Der reduceres med personaletimer.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Ditte Melsen</p>
<p>Dato:</p>	<p>1. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USKF-R25-07
Overskrift på forslag:	Differentieret sundhedspleje i 4-6 mdr. besøget
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.89
Bevillingstekst:	Kommunal sundhedstjeneste

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-75	-75	-75	-75
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-75	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>I dag tilbydes alle familier en konsultation på Brørup Sundhedscenter, når barnet er 4-6 mdr. gammelt. Typisk gennemføres 2/3 af undersøgelserne ved en konsultation på Sundhedscentret og 1/3 ved et hjemmebesøg i familierne.</p> <p>Når det kommer til etniske familier og særligt sårbare familier, tilbydes disse ofte to besøg. Med denne reduktionsblok fjernes det ene besøg hos etniske og særligt sårbare familier. Fremover vil Sundhedsplejen således kun aftale én fysisk kontakt med familierne, når barnet er 4-6 mdr. Andre kontakter i forbindelse med overgangskost mv. vil være telefoniske/via TEAMS – medmindre der er udtalt bekymring om regulær fejlernæring.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Der fødes årligt ca. 400 børn i Vejen Kommune. Der er i 2023 aflagt 287 behovsbesøg, der er relateret til udfordringer vedr. ernæring/overgangskost. Mere end halvdelen af disse behovsbesøg er hos særligt sårbare familier og familier med anden etnisk herkomst end dansk og som ofte har et anderledes forhold til kost/amning/flaskegivning end etnisk danske familier.</p> <p>Mulige konsekvenser for etniske familier, der fremover kun tilbydes et fysisk besøg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fejlernæring - Risiko for sproglige misforståelser, selvom der er tolkning

	<ul style="list-style-type: none"> - Familierne har ofte svært ved at forstå materialer, pjecer, bøger mv. Tolkning til trods. - Det kan være svært for sundhedsplejersken via telefonen at vurdere, hvor meget familierne har forstået, og hvordan de påtænker at følge de danske kostanbefalinger. Og dermed svært at sætte tidligt ind ved behov. - Hvis familierne ikke følger råd og vejledninger, vil barnet ofte ikke opleves parat til dagtilbud, da det ikke er blevet introduceret for fast føde eller forskellige typer af konsistens. <p>Mulige konsekvenser for sårbare forældre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplevelsen i Sundhedsplejen er ofte, at familierne, modsat anbefalingen, er stoppet med amningen, og er gået for tidligt i gang med overgangskost / anden kost til barnet af mere eller mindre lødig karakter. - Ofte har denne forældregruppe svært ved at omsætte vejledning i praksis. Det kan skyldes psykisk sygdom, personlige vanskeligheder med at behovsudsætte, impulsstyring og at de lever efter idealer fra sociale medier snarere end anbefalinger fra fagpersonale. - Hyppigere kontakt til Sundhedsplejen fra dagtilbud grundet udfordringer med børn med kræsenhed og madpakker med sukkerholdige produkter. Det høje sukkerindhold kan medføre uro og humørsvingninger, der kan påvirke den generelle trivsel i børnegruppen negativt. - U hensigtsmæssige madvaner fortsætter op til skolestart og videre gennem skoleforløbet med samme konsekvenser som ovenstående.
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	<p>Opgaveglidning til institutionerne, hvor dagplejere og vuggestuer kommer til at varetage en stor del af opgaven med at lære børnene at spise.</p> <p>En stigning i antallet af kostproblematikker, der tages op på de Fælles Faglige Forebyggelsesmøder i dagtilbud og skoler.</p> <p>Flere bestillinger af telefon/fysiske tolke hos IUC.</p>
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Der reduceres med personaletimer.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Ditte Melsen</p>
<p>Dato:</p>	<p>1. maj 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-08
Overskrift på forslag:	Lukning af Legeteket
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.32.50
Bevillingstekst:	Folkebiblioteker

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-140	-140	-140	-140
Øvrige driftsudgifter	-17	-17	-17	-17
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-157	-157	-157	-157

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Legeteket er et tilbud til børn, forældre og fagfolk og er en samling af materialer såsom pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskole-materialer, motoriske og sansemæssige materialer.</p> <p>Legeteket er et "kan" tilbud og ikke lovbestemt tilbud på et bibliotek.</p>										
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Forældre og daginstitutioner der har børn med udfordringer vil ikke have mulighed for at låne materialer der vil kunne understøtte deres udfordringer. Der er i perioden fra 2019 til 2023 sket et udlånsfald.</p> <p>Legeteket, antal udlån:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">260</td> <td style="text-align: center;">244</td> <td style="text-align: center;">151</td> <td style="text-align: center;">151</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table>	2019	2020	2021	2022	2023	260	244	151	151	100
2019	2020	2021	2022	2023							
260	244	151	151	100							
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:											
Personalemæssige konsekvenser:	Denne reduktionsblok medfører personalemæssige konsekvenser ift. nedvarsling i tid.										
Eventuelle bilag vedlagt:											

Udfyldt af:	Kasper Østergaard Grønkjær
Dato:	7. marts 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-09
Overskrift på forslag:	Omlægning af plastet biblioteksmateriale
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.32.50
Bevillingstekst:	Folkebiblioteker

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-165	-165	-165	-165
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-165	-165	-165	-165

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Omlægning af plastet materiale til Bibmedia. Vejen Kommunes biblioteker har i mange år plastet alle nye bøger. Dette er for sikre holdbarhed og undgå for hurtig slitage. Hovedleverandøreren Bibmedia kan automatisere arbejdsgangen, så bøgerne ankommer til biblioteket klargjorte.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Borgere vil ikke mærke noget på servicen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Denne reduktionsblok medfører personalemæssige konsekvenser, da der skal reduceres med 0,60 biblioteksassistent årsværk.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kasper Østergaard Grønkjær
Dato:	7. marts 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-10
Overskrift på forslag:	Indkøb til udstillinger på Vejen Kunstmuseum
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.35.60
Bevillingstekst:	Museer

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-84	-84	-84	-84
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-84	-84	-84	-84

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Indkøbskontoen på Vejen Kunstmuseum reduceres med 84.000 kr.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Museet kan anskaffe færre materialer til udstillinger.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	21. marts 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-11
Overskrift på forslag:	Rammebesparelse Musikskolen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.35.63
Bevillingstekst:	Musikarrangementer

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-10	-10	-10	-10
Øvrige driftsudgifter	-54	-54	-54	-54
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-64	-64	-64	-64

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Musikskolen vil spare på blandt andet vikardækning og diverse abonnementer og medlemskaber for at nå reduktionen.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<u>Løn:</u> Undervisningen vil være aflyst ved første og anden sygemeldingsdag. Ved længere sygefravær refunderes betalingen til eleven. <u>Abonnementer og medlemskaber:</u> Ledelse og administration må holde sig informeret ad andre kanaler.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Christian Agger Bøtker
Dato:	25. marts 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-12
Overskrift på forslag:	Fritidslivets hædring
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.73
Bevillingstekst:	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-20	-20	-20	-20
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-20	-20	-20	-20

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Budgettet for Fritidslivets Hædring reduceres fra 100.000 kr. til 80.000 kr.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Hvert år afvikler Fritidsrådet et hædringsarrangement for de folkeoplysende foreninger med spisning og prisuddeling for mellem 150-250 frivillige. Når budgettet reduceres, skal indholdet tilpasses.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	21. marts 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, Kultur og Fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-13
Overskrift på forslag:	Grundtilskud til haller og centre
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.74
Bevillingstekst:	Lokaletilskud

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-236	-236	-236	-236
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-236	-236	-236	-236

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Grundtilskuddet til haller og centre reduceres med 6%
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Grundtilskuddet reduceres ca. med mellem 10-18.000 kr. for haller og mellem 5-20.000 for aktivitetscentre. Bilaget viser reduktionen for de enkelte institutioner. Med en forventet fremskrivning på mellem 3-4 procent bliver den reelle reduktion dog ca. halvdelen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Institutionerne har færre midler til drift og udvikling.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Overblik over reduktioner.

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	3. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R25-14
Overskrift på forslag:	Reduktion af lokaletilskudskontoen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.38.74
Bevillingstekst:	Lokaletilskud

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Lokaletilskudskontoen reduceres med 200.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der er et forventet overskud grundet faldende aktivitetsniveau og fremskrivninger. Derfor forventes det, at reduktionen kan foretages uden, at det har konsekvenser for foreningerne og haller mv.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	21. marts 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-YR-25-01
Overskrift på forslag:	Sælge foreningshuset på Ø. Skibelundvej 15
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	
Bevillingstekst:	

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-113	-113	-113	-113
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-113	-113	-113	-113

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Sælge foreningshuset på Ø. Skibelundsvej og spare det årlige driftstilskud.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Ejendommen bliver benyttet af spejderne i Askov, Askov Mødeaters, Mænds mødested og legestue for dagplejerne.</p> <p>Spejderne har en spejderhytte ved siden af ejendommen, og benytter førstesalen, hvor de har køkken og grupperum. Derudover benytter de toiletfaciliteterne i ejendommen (der er hverken køkken eller toilet i spejderhytten).</p> <p>Såfremt bygningen sælges, skal der påregnes udgifter til etablering af toiletfaciliteter, køkken og depot ved spejderhytten. Udgifterne kan finansieres via salget af bygningen.</p> <p>Kommunen skal i henhold til lovgivningen finde et andet egnet lokale til Askov Mødeaters, som dermed skal flytte deres aktiviteter til Vejen By, hvor der er egnede lokaler. Alternativt skal foreningen leje sig ind i andre lokaler, hvorved der skal ydes tilskud efter lovgivningen til egne lejede lokaler.</p> <p>Mænds mødested skal finde andre lokaler eksempelvis i frivilligcenteret, foreningshuset i Vejen eller andre offentlige lokaler. Der er tale om en sårbar gruppe, med</p>

	<p>risiko for at gruppen ikke finder sammen igen efter omvæltningen.</p> <p>Dagplejernes legestue vil lukke. De oplyser, at der ikke kan findes andre egnede lokaler i Askov.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Regin Holm Nielsen
Dato:	13-08-24

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-YR-25-02
Overskrift på forslag:	Sænke aktivitetstilskuddet til foreninger med medlemmer under 25 år
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	
Bevillingstekst:	

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Sænke aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger for medlemmer under 25 år fra 75 til 66,5 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid vil til møde i august 2024 behandle et forslag om at harmonisere aktivitetstilskuddet til folkeoplysende aktiviteter for medlemmer under 25 år.</p> <p>Den nye model lægger op til, at foreningerne fremover modtager et tilskud på 75. kr. pr. medlem i stedet et aktivitetsbaseret tilskud på mellem 16-80 kr. afhængig af aktivitetstype. Harmoniseringen sker indenfor nuværende ramme.</p> <p>Derfor kan der laves en reduktion ved at sætte aktivitetstilskuddet mindre end de foreslåede 75. kr. Ønskes en reduktion på for eksempel 100.000 kr. kan aktivitetstilskuddet sættes til 66,5 kr.</p> <p>Godkendes harmoniseringen vil det for eksempel for en stor gymnastikforening med 400 medlemmer under 25 år betyde, at deres aktivitetstilskud falder med ca. 2.000 kr. årligt.</p> <p>Gennemføres der en reduktion på kontoen med 100.000 kr. vil tilskuddet falde yderligere med ca. 3.400 kr., svarende til et samlet fald på 5.400 kr. pr. år.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Regin Holm Nielsen
Dato:	13-08-24

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R25-01
Overskrift på forslag:	Internetbaseret indkøb
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal ift. Støtte til indkøb

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.39
Bevillingstekst:	Social pædagogisk støtte

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-165	-165	-165	-165
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-165	-165	-165	-165

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er borgere der i dag har medarbejderne med sig når de handler dagligvareindkøb. For borgere der kan lære at handle online og få bragt varer ud, vil det kunne "trænes". Denne borgergruppe vil få en øget selvhjulpethed ifm. indkøbene.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Borger:</p> <p>Internetbaseret indkøb kan understøtte, at en mindre gruppe af borgerne tilegner sig handlekompetencer i det digitaliserede samfund og herved udvikler øget selvstændighed og autonomi.</p> <p>Negative konsekvenser vil for en større gruppe borgere med kognitive funktionsnedsættelser være, at de mister eller kraftigt begrænses i deres muligheder for at handle ind, da de ikke formår at tillære kompetencer inden for internetbrug. Dette resulterer i, at støttepersonerne skal være overtagende i opgaven og dermed have adgang til borgerens dankort.</p> <p>Nogle har ikke smartphones eller computer og vil dermed blive afhængige af støttepersonerne medbringer IT-udstyr.</p> <p>For mange borgere med psykisk sårbarhed vil en negativ konsekvens være, at dette tiltag leder til social isolation. Indkøb er en oplagt aktivitet, når der arbejdes</p>

	<p>med angst-eksponering. Når dette ikke længere er en mulighed vil nogle af disse borgere komme mindre ud af deres hjem og i nogle tilfælde vil støttepersonen være eneste kontakt til omverdenen.</p> <p>Borgerne vil få en udgift ifm. de internetbaserede indkøb fx ifm. udbringning.</p> <p>Medarbejder: Internetbaseret handel er stadig ikke 100% implementeret i Danmark. Nogle personaler har megen personlig erfaring med dette skabt gennem deres privatliv. Andre personaler har yderst begrænset erfaring og vil skulle bruge til og ressourcer på at blive fortrolig i et omfang hvor de kan støtte borgerne.</p> <p>Økonomi: Der estimeres med 10% af borgere i § 85 støtte kan få omlagt individuel støtte til internetbaseret dagligvareindkøb, hvilket svarer til 25 borgere x ½ time ugentligt, svarende til 160.000 kr. pr år.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	På nuværende tidspunkt er det uvist, hvorvidt forslaget vil have en betydning for borgere med kognitive funktionsnedsættelse, ift. evt. øget behov for §83 støtte til praktisk hjælp leveret fra ældreområdet. I første omgang vil denne borgergruppe ikke blive indregnet i implementeringsfasen.
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil ske en reduktion af medarbejdertimer svarende til 165.000 kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Sune Pors og Michael Grangaard
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R25-03
Overskrift på forslag:	Nedlæggelse af hjemmedage på Botilbuddene på handicapområdet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan og skal ift. ledsagelse er en del af botilbud

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.51
Bevillingstekst:	Botilbudslignende tilbud

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Nedlæggelse af hjemmedage på Botilbuddene i Handicap og Psykiatri
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Der vil være mindre tid til at støtte borgeren i – samt løse de behov for ledsagelse den enkelte borger har i hverdagen. Det drejer sig fx om støtte til – og ledsagelse til - lægebesøg, speciallæge, tandlæge, fodbehandling, frisør oa. Derudover også pædagogisk støtte og ledsagelse til diverse handleaktiviteter; apotek, dagligdagsindkøb, gaver til familien, jobcenteraftaler for de borgere, der ikke har en pension.</p> <p>I disse praktiske aktiviteter foregår der en pædagogisk interaktion og støtte, som medvirker til, at borgeren kan være i aktiviteten/situationen.</p> <p>Den enkelte borger vil, hvis disse individuelle aktiviteter nedlægges, miste nogle løsninger på praktiske behov og en pædagogisk indsats, der understøtter en forandringsproces og udviklingsmål hos den enkelte borger.</p> <p>Praktiske gøremål sammen med borgeren vil fremadrettet, skulle løses om eftermiddag, når borgeren er retur fra beskæftigelse/jobafklaringsaktiviteter eller STU, samt i weekenderne, når medarbejderressourcerne, og botilbuddets dagligdag tillader det. For nogle af de pædagogiske aktiviteter vil</p>

	<p>de overgå til andre arbejdsgange fx kan nethandel være en mulighed i stedet for at gå i butikker.</p> <p>En afledt konsekvens vil være færre fagtimer, som vil få en afledt effekt/konsekvens for den enkelte borger.</p> <p>Nedlæggelsen af hjemmedagene vil ligeledes medføre, at væsentlig flere aktiviteter vil være nødvendig at udføre gruppebaseret. Det vil have en påvirkning på den enkelte borgers individuelle behov, udvikling af selvhjulpenshed, medbestemmelse og medindflydelse på eget liv.</p> <p>Borgerne vil opleve mindre 1:1 tid på botilbuddene på handicapområdet. Det drejer sig om botilbuddene; Nørregadehus, Nørrevang, Veum Bo og Bakkehuset, da det er de 4 bo-områder, hvor borgerne er i beskæftigelse/samværstilbud om dagen, og dermed på nuværende tidspunkt har en hjemmedag hver 14. dag.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Der vil muligvis kunne opstå højere konfliktniveau eller flere fraværsdage på beskæftigelses – og STU-området, da nogle borgere vil kunne reagere på de øgede aktiviteter i eftermiddagstimerne på botilbuddet.</p> <p>Der vil muligvis være en negativ effekt ind på beskæftigelsesområdet, da nogle borgere ikke kan håndtere en 5-dags arbejdsuge samt øgede aktivitetsniveau om eftermiddagen på botilbuddene.</p> <p>Der kan ved udmøntning af råderummet muligvis ske en stigning på ansøgninger til § 97; ledsagelse</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil være en reduktion i fagpersonale på Bo-områder Handicap.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Jan Saatterup Olesen
Dato:	24. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R25-04
Overskrift på forslag:	Organisatorisk sammenlægning af Nørregadehus og Kærhøj
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.51/5.38.59
Bevillingstekst:	Botilbudslignende

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-490	-980	-980	-980
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-490	-980	-980	-980

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Dagcenter Kærhøj varetager aktivitetstilbud til handicappede borgere i Vejen kommune. Kærhøj er organisatorisk forankret under Socialpædagogisk Center.</p> <p>Nørregadehus er et botilbud til funktionsnedsatte handicappede borgere og er organisatorisk forankret under Handicap Bo og beskæftigelse.</p> <p>Kærhøj og Nørregadehus ligger i gåafstand og har et stort antal fælles borgere. Det betyder, at borgere, der bor på Nørregadehus, primært har deres aktivitetstilbud på Kærhøj. Der er derfor en høj grad af kendskab blandt personaler til borgergruppen i de to tilbud. Fx varetager en andel af Kærhøjs medarbejdere opgaver i morgentimerne på botilbuddet og følger dem i aktivitetstilbuddet. En stor andel af borgerne fra Kærhøj bevæger sig således fra Nørregadehus til Kærhøj om morgenen og retur igen om eftermiddagen.</p> <p>Indholdet af dette forslag går således på at sammenlægge de to tilbud og slå personalegruppen sammen under samme ledelse. Derved kan personaletimerne bedre udnyttes og være til gavn for borgerne. Et hold medarbejdere kan møde ind på Botilbud og starte dagen for at yde støtte og guidning til borgere, der bl.a skal støttes i at blive klar til aktivitetstilbud og beskæftigelse. Medarbejdergruppen kan således følge borgere til aktivitetstilbuddet på Kærhøj og fortsætte deres arbejdsdag på Kærhøj. Gældende for de borgere, der kun kan magte en 1/2 dag på Kærhøj, kan man arbejdsplanlægge med personaler fra aktivitetstilbuddet, der kan "gå med borgerne" hjem igen og fortsætte støtten dér, frem til endt arbejdsdag. De borgere der skal forblive på</p>
--	--

	<p>botilbuddet grundet deres handicaps, medfører de ikke skal have et miljøskifte som varetages af andre fra medarbejdergruppen.</p> <p>Der er altså tale om en optimeret udnyttelse af medarbejdernes timer: Kærhøj-medarbejdere skal i højere grad møde ind på NGH kl.7-9 og deltage i morgenrutinerne. Det vil betyde, at medarbejdere på NGH ikke behøver møde ind kl.7-9 og efter kl.9 ikke have arbejdsopgaver, da borgerne jo er i beskæftigelse på Kærhøj. Det vil ikke koste ekstra timer, da det ofte er svært at udnytte Kærhøjs medarbejders timer optimalt, og de derfor lægges sent eftermiddag, hvor der er få borgere på Kærhøj.</p> <p>Der kan laves en større smidighed omkring borgernes behov for at komme hjem til NGH til middag: En medarbejder fra Kærhøj kan tage med borgerne fra Kærhøj til NGH og fortsætte beskæftigelsen i NGH. Dermed vil det ikke kræve flere ressourcer fra hverken Kærhøj eller NGH's side, sådan som det gør nu: NGH har medarbejdere der møder ind kl.12.30 for at tage imod de borgere, der kommer tidligt hjem fra Kærhøj. Så der vil kunne spares 2,5 time hver dag fra NGH's side.</p> <p>Kærhøj-medarbejderne tænkes ind i dækningen af helligdage på NGH. Det vil betyde, at Kærhøj-medarbejderne skal holde fri på et andet tidspunkt, men det kan løses i et fleksibelt system, så det ikke kræver ekstra ressourcer. Samtidig vil det løse det akutte problem, som NGH står i, i forhold til personaledekning på helligdage, og som for nuværende koster vikartimer.</p> <p>En sammenlægning vil samtidig betyde større smidighed ved feriedækning, da Kærhøj og NGH skal tænkes som én afdeling. Lige nu har Kærhøj en del lukkedage, bl.a. 3 uger i sommerferien. Det kan gentænkes til gavn for de borgere, der ikke har gavn af bruddet i rutinen med lukkeperioden, og det vil give en aflastning på NGH i ferieperioden. Det vil betyde, at "Kærhøj-medarbejderne" skal afvikle ferie på et andet tidspunkt, men det vil kunne planlægges ind i den samlede "arbejdsressource" tværgående i arbejdsfællesskabet. Det vil i høj grad være til gavn for de mere udsatte borgere, da det vil være kendte og uddannede medarbejdere der med denne løsning varetager støtten.</p> <p>En smidighed ved sygdom, hvor medarbejderne i langt højere grad går på tværs, da Kærhøj og NGH bliver en enhed.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Målgruppen på både Nørregadehus og Kærhøj er borgere, der har fået tilkendt førtidspension med en betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgernes funktionsniveau varierer meget og nogen har et omfattende behov for støtte, vejledning og omsorg, imens andre borgere er selvhjulpne.</p> <p>Borgere vil potentielt opleve en bedre sammenhæng i deres indsatser, da medarbejdere vil følge dem fra fx morgenrutiner/hjælp/støtte på botilbud videre over i aktiviteten. Det vil sige flere gennemgående medarbejdere i borgernes indsatser. Det er drøftet, at en negativ konsekvens kan være, at der ikke er forskel på de medarbejdere, der er i borgerens botilbuds-liv og aktivitets-liv. Men der er i forvejen medarbejdere fra Kærhøj, der yder indsatser i fx morgenrutinerne på botilbud og følger dem i aktiviteten. Det har de borgere stor gavn af. Ydermere taler vi om borgere med funktionsnedsættelser af en sådan karakter, at det ses som en fordel fremfor en ulempe, at medarbejdere</p>

	<p>agerer i både aktivitet og botilbud. Der vil være en positiv påvirkning for borgerne, da det vil være en samlet personalegruppe, der løfter opgaverne omkring borgerne.</p> <p>Der vil være behov for at begge medarbejdergrupper opkvalificeres for at kunne varetage opgaver i både aktivitet og på bodelen. Der kan være tale om oplæring i fx forflytninger eller andre sundhedsfaglige indsatser. Langt de fleste opkvalificeringer vil vi kunne varetage selv.</p> <p>Medarbejdere på Kærhøj vil blive varslet, at de kan arbejde i aften, weekend og helligdage vagter. Til gengæld kan de opnå større frihed og fleksibilitet ift. planlægning af ferie/fridage.</p> <p>Der er en forventning om følgende fem elementer, som har betydning for økonomien ved fuld sammenlægning.</p> <p>1: Besparelse på FO-dage, at Kærhøj skal være en del bemanningen på helligdage, og NGH derfor ikke skal bruge vikarer (det gør vi nu).</p> <p>2: Udvidet åbningstider på Kærhøj for udnyttelse af medarbejdernes arbejdstider, hvilket vil aflaste på NGH.</p> <p>3: Kærhøj går fra personalemøde hver 14. dag til hver tredje eller fjerde uge.</p> <p>4: Droppe lukkeuger i sommerferie for at aflaste NGH i ferieperiode. Ferien vil kunne afvikles med færre vikarer, da man kan dele medarbejdernes ferie ud over flere uger.</p> <p>5: Flere medarbejdere skal gå på tværs i morgenplejen, så timerne fra Kærhøj udnyttes.</p> <p>Det forventes, at der vil kunne findes en stilling i 2025 imens den nye organisering og implementering med fuldt gennemslag fra 2026 medfører to stillinger.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der vil komme en del arbejde ifm. organisationsændringen i HR-afdelingen ultimo 2024 og primo 2025 indtil fuldt gennemslag træder i kraft med organisationsændringen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ændringer i arbejdstid, da man indgår i morgentimer og sene eftermiddagstimer samt indgår i ferieplanlægning og afvikling tværgående på de to tilbud til borgerne. Der vil reduceres fra henholdsvis vikarkontor og faglønsskonto ved fuld indfasning i 2026 svarende til 2 fuldtidsstillinger.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Jan Saaterup Olesen
Dato:	24. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R25-05
Overskrift på forslag:	Udvidelse med 2 botilbudspladser ved Veum Bøg (Gyvelvej)
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan/skal. Vi skal tilbyde botilbud. Vi kan gøre det internt

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.51
Bevillingstekst:	Botilbudslignende tilbud

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	490	490	490	490
Øvrige driftsudgifter	-980	-980	-980	-980
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-490	-490	-490	-490

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Udvidelse med 2 eksterne §85 bopladser Veum Bøg.</p> <p>På Veum Bøg i Gesten ligger der eksterne lejligheder, der kan benyttes som lejlighed til borgere, der modtager §85 støtte af personalet på Veum Bøg. Der kan dermed hjemtages eller tilbydes boform til borgere, der er matchet korrekt til Veum bøg-tilbuddet, som vil yde §85 støtten i eget hjem. Ydermere er borgeren en del af fælles aktiviteter og det sociale liv på Veum Bøg-institutionen. Én af lejlighederne er ikke indrettet til fysisk handicap, hvor der kræves hjælpemidler. Der kan guides og vejledes pædagogisk, men ikke med brug af hjælpemidler og brug af fx kørestol, lift og lignende. I lejlighed 2 er der til gengæld mulighed for at rumme borger i kørestol og med hjælpemiddelbehov.</p> <p>Vi vurderer, at hvis der kommer en borger ind med rent §85 støtte, hvor der er tale om ADL-træning og socialt samvær, kan det gøres uden, at det vil få konsekvenser på serviceniveauet.</p> <p>Men med en borger med komplekse fysiske handicaps, vil der være nødvendigt at se på, om der skal tilføjes ressourcer, som Veum Bøg allerede har, men dette kunne også være, at der skal ses på antallet af medarbejdere i vagtlagene.</p>
--	---

<p>Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Borger: Borgere der indflytter, vil opleve mulighed for selvstændighed i egen bolig, men med pædagogisk støtte koblet på i kort afstand. Ligeledes kan borger være en del af det sociale fællesskab i det omfang borger ønsker det.</p> <p>Medarbejder: Alt efter hvilke handicaps borger har og matches med på Veum Bøg – så kan der være tale om behov for kompetenceløft, men afdelingen løfter generelt komplekse borgere med funktionsnedsættelser af mange forskellige udtryk.</p> <p>Økonomi: Det forventes, at der kan hjemtages 2 borgere fra eksterne tilbud, hvor differencen mellem at løse opgaven internt og eksternt kan placeres i et råderum.</p>
<p>Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:</p>	
<p>Personalemæssige konsekvenser:</p>	<p>Ren §85 støtte uden komplekse handicaps, kan løftes af det nuværende fagpersonale.</p> <p>Med en eller to borgere med fysiske handicaps, kan man måske se på om der kan "lånes" medarbejdere fra beskæftigelsen eller en stilling, der er delt mellem 2 afdelinger, så personalet dækker ind der, hvor spidsbelastningen er.</p>
<p>Eventuelle bilag vedlagt:</p>	
<p>Udfyldt af:</p>	<p>Jan Saatterup Olesen</p>
<p>Dato:</p>	<p>24. april 2024</p>

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R25-06
Overskrift på forslag:	VR-briller
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal ift. Støtten, men kan ift. om dette skal være en metode

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.39
Bevillingstekst:	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-200	-200	-200	-200
Øvrige driftsudgifter	47	20	20	20
5.38 Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-153	-180	-180	-180

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Implementering og drift af VR-briller til borgerne indenfor det specialiserede socialområde.</p> <p>Borgere kan få teknologisk træning via VR-briller i et omfang, der vurderes nærmest uendeligt i takt med teknologien løbende udvikler sig.</p> <p>Samtidigt vil teknologien også med fordel kunne bruges til at træne medarbejderne i f.eks. deeskalering af konflikter med udadreagerende borger, svære samtaler med borger og deres pårørende, træne forskellige situationer i forhold til førstehjælp og ved psyko-education med f.eks. psykotiske gennembrud som hallucinationer.</p> <p>Uanset målgruppen og selve prøvehandlingen forgår VR-handlingerne på en sikker og kontrolleret facon, der giver tryghed til at træne alt fra angsteksponering hos borgerne, til medarbejdertræning af konfliktnedtrapning og hjertemassage.</p> <p>Kort beskrivelse af VR-briller:</p> <p>En af de nyere velfærdsteknologiske løsninger er VR-brillen. VR er en virtuel verden som borgeren træder ind i via et par VR-briller, og det opleves meget virkelig, da synet og hørelsen snydes til at tro, at borgeren er et helt andet sted. Der findes to typer af VR-teknologi, og den store forskel er muligheden i, hvor frit man kan</p>
--	--

	<p>bevæge sig. Ved 360 VR kan borgeren tage brillerne på, og kigge rundt, op og ned, men kan ikke gå tættere på eller kigge rundt om tingene. Borgeren er tilskuer til den virtuelle verden, og der er mindre interaktion i forhold til den anden teknologi. Ved den anden teknologi, ægte VR, kan borgeren rent fysisk bevæge sig rundt i en 3D verden, og kigge rundt om tingene. Det kræver at borgeren har VR brillerne på, og ofte benyttes håndholdte controllere og sensorer i rummet, men teknologien kan også fungere uden. Begge teknologier kræver tilslutning til en computer eller tablet. Det er sidstnævnte VR-teknologi som Familie, Handicap & Socialpsykiatri planlægger at indkøbe.</p> <p>Der er også en nyere slags VR-teknologi på vej som hedder Augmented Reality, forkortes AR, der virker ved at man har en slags skibriller på, hvor man oplever ting og mennesker ind i ens oplevelse af det sete igennem brillerne. Den teknologi er ikke helt moden endnu til implementering, dog vil den helt sikkert være næste trin indenfor for få år.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil være borgere, der vil få tilbudt denne indsats fremfor en relations-båret indsats.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Sundhed & Sammenhæng bruger også VR-briller i et mindre omfang til gruppebehandling, og der vil muligvis på sigt kunne etableres et Joint Venture med dem. Det vil evt. have en afledt effekt på udgifterne til sundhedsområdet (misbrugsområdet), såfremt VR-brillerne anvendes til gruppeforløbet LIV i recovery-kursus afdeling ved Socialpædagogisk Center.</p> <p>Det forventes, ligeledes ved at have en positiv effekt på området for tabt arbejdsfortjeneste, såfremt teknologien anvendes til at håndtere og forebygge skolefravær.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil være en reduktion i fagpersonale på tværs af Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Eventuelle bilag vedlagt:	Link til virksomheden som vi samarbejder med: https://khora.com/da/hjem/
Udfyldt af:	Jan Saatterup, Michael Grangaard og Vicky Fibiger Kaaber
Dato:	24. april 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R25-09
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion eksternt personbudget
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38
Bevillingstekst:	

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-895	-410		
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-895	-410		

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Der laves en rammerreduktion på det eksterne personbudget i Handicap & Socialpsykiatri.</p> <p>Reduktionen vil foretages i løbet af 2025, hvor der vil analyseres ind på borgerforløb, der købes eksternt med henblik på hjemtagelse af opgaven. Den/de tilbud der vil levere støtten internt, vil ikke udvides med personaleressourcer, men skal varetage opgaven indenfor den eksisterende ramme.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Borger: Der vil muligvis være borgere, der vil opleve at få opsagt tilbud i eksternt regi såfremt det vurderes på opfølgingsmøder på indsatsen, at der kan skabes det samme tilbud i internt regi. Derudover vil det skabe mulighed for at få et tilbud i lokalområdet.</p> <p>Medarbejder: Medarbejderne vil kunne opleve, at der sker en øgning på opgaver uden rammen udvides. Der vil således skulle arbejdes med udvikling af det pædagogiske miljø til samtlige borgere.</p> <p>Økonomi: De 895.000 kr. hentes via indsatser, der købes eksternt, hvor der hver måned foretages en gennemgang af køb til borgere der får støtte i eksternt regi.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Afhængig af hvilken borger/hvilke borgere, der hjemtages, kan der ske en opgaveøgning på området for praktisk støtte under ældreområdet. Dette er der dog en opmærksomhed på således dette i vides muligt omfang forebygges.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Charline Amdisen Bossen, Lene Beck Kristensen, Michael Grangaard, Britta Petersen og Jan Saatterup Olesen
Dato:	14. maj 2024, rev. 2. aug. 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-10
Overskrift på forslag:	En god start giver bedre forløb
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Afregning Hjemmeplejen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-300	-300	-300	-300
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-300	-300	-300	-300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>I de to hjemmeplejegrupper i Område Vejen er man ved at udvikle et nyt koncept for opstart af nye borgere og for når borgers situation ændrer sig.</p> <p>Tværfagligheden styrkes ifm. opstart af nye borgere og ved ændringer i borgers situation. En målrettet veltilrettelagt koordinering ved opstart giver typisk et bedre forløb for borger og pårørende såvel som for plejen.</p> <p>Desuden tydeliggøres forventningsafstemning med borger og pårørende – hvad kan de pårørende forvente af hjemmeplejen og hvad forventer hjemmeplejen af de pårørende?</p> <p>Fokus er også på, at de pårørende føler sig hørt og inddraget og på at kommunikationen er værdig og respektfuld.</p> <p>Der er en forventning om, at tilgangen fra Område Vejen, der tegner lovende, kan udbredes til alle hjemmeplejeområder.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Mere effektive forløb, hvor borger og pårørende samtidig oplever en højnet kvalitet i den leverede hjemmepleje.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	-

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	3. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Ældre & Rehabilitering
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-11
Overskrift på forslag:	Reducerede udgifter til lejetab
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.25.19
Bevillingstekst:	Lejetab

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-100	-100	-100	-100
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Via hurtigere genudlejning af pleje- og ældreboliger samt styrkelse af administrationen af den kommunale betalingsforpligtelse i forbindelse med udskiftning i ældre- og plejeboliger forventes udgifterne til lejetab at kunne reduceres med 100.000 kr.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	7. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-12
Overskrift på forslag:	Frisættelse og bedre planlægning i hjemmeplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Afregning Hjemmeplejen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-550	-550	-550	-550
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-550	-550	-550	-550

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p><u>Frisættelse- Borgerkonferencer</u> Ældre & Rehabilitering har ønsket at frisætte fagligheden og fleksibiliteten i samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i visitation, hjemmeplejen og sygeplejen ved at styrke den faglige kvalitet og refleksion, rehabilitering og kontinuitet gennem en borgercentreret pleje og behandling.</p> <p>Et centralt element er implementering af borgerkonferencer, hvor en styrket tværfaglig indsats vil øge kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.</p> <p><u>Bedre planlægning i hjemmeplejen</u> Ældre & Rehabilitering igangsætter i 2024 en indsats med henblik på den gode grundplanlægning i Nexus, der sikrer optimal ruteplanlægning. Dette vil give en bedre ressourceudnyttelse, minimering af ressourceforbrug på planlægningsopgaven, mere ensartede arbejdsgange og en ensartet planlægning samt ikke mindst en større kontinuitet hos borgerne.</p> <p>Indsatsen vil således øge effektiviteten på grund af bedre udnyttelse af Borgerjournalen - Nexus, men den vil også være en solid support i forandringerne såsom implementering af medbestemmende teams, implementering af den forenkede version af Fællesprog 3 (krav til dokumentation) og den nye Ældrelov mv.</p>
--	--

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-13
Overskrift på forslag:	Samlokalisering af hjemmeplejen Vejen Syd og Vejen Nord samt hele sygeplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26, 5.30.27 og 5.30.28
Bevillingstekst:	Sygepleje, Afregning hjemmeplejen, Plejecenter Kærdalen og Hjemmeplejen Vejen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter – hjemme- og sygeplejen	-300	-600	-600	-600
Reducerede kørselsomkostninger	-75	-150	-150	-150
Øvrige driftsudgifter – sparet husleje på Kærdalen	-50	-100	-100	-100
Afsat budget til husleje	-400	-400	-400	-400
Husleje til leje af omklædningskælder	75	150	150	150
Renholdelse/rengøring	50	100	100	100
Vedligeholdelse	50	100	100	100
Forbrugsafgifter	150	150	150	150
I alt reduktionsblok	-500	-750	-750	-750

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Samlokalisering af to hjemmeplejedistrikter og primærsygeplejen i kommunen</p> <p><i>Hjemmeplejen Vejen Nord: 40 – 50 medarbejdere</i> Pladsen er trang på Kærdalen, hvor der er pres på personalefaciliteterne (omklædning, toiletter, depoter, mødelokaler og P-pladser). Det har også været nødvendigt at inddrage en plejebolig til supplerende af overfyldte omklædnings-faciliteter. Når lokaler rømmes ved en flytning af hjemmeplejen, vil Kærdalen fremstå mere som et hjem for beboerne.</p> <p><i>Hjemmeplejen Vejen Syd: 40 – 50 medarbejdere</i> Hjemmeplejen Vejen Syd, som nu er placeret på plejecenteret Birkely i Askov, mangler P-pladser og mange af deres ruter er i Vejen by.</p>
--	---

	<p>Ved en flytning til en mere central beliggenhed kan nogle bilruter omlægges til cykelruter og transporttiden vil kunne reduceres.</p> <p><i>Sygeplejen:</i> Samling af sygeplejen og etablering af flere sygeplejeklinikker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af fire sygeplejeklinikker vil give mulighed for, at flere borgere kan henvises til sygeplejeklinikkerne og dermed reducere ressourcetrækket i sygeplejen. • Samlokaliseringen af hele primærsygeplejen vil give bedre muligheder for nærværende ledelse og bedre anvendelse af sygeplejefaglige specialkompetencer. • Samlokaliseringen mellem sygeplejen og de to store hjemmeplejegrupper vil ligeledes give gode muligheder for daglig sparring. <p>Samlokaliseringen af de to hjemmeplejegrupper og sygeplejen vil ligeledes kunne give en synergieffekt, som vil kunne finansiere driftsudgifterne i kursusbygningen.</p>
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det vil kræve en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til ombygning ved VBC i Vejen og dertil en anlægsbevilling til købs af kursusbygningen. Dertil vil der skulle anvendes omkring 0,5 mio. kr. til indretning af lokalerne herunder 4 sygeplejeklinikker samt istandsættelse af lokalerne på Kærdalen, der vil skulle anvendes til beboerne og til genudlejning af bolig. Indretning finansieres af opsparede anlægsmidler i Ældre & Rehabilitering.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	7. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-14
Overskrift på forslag:	Rehabilitering og E-besøg i sygeplejen/overdraget sygepleje/SSA-klinikker
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.28
Bevillingstekst:	Afregning Hjemmeplejen - SUL

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	De enkelte hjemmeplejeteam og Sygeplejen arbejder målrettet sammen om at komme helt i mål med rehabilitering i relation til overdraget sygepleje, fremmøde i sygeplejeklinikker, anvendelse af dosispakket medicin og omlægninger af sygeplejefaglige besøg til E-besøg eller telefonopkald. Der ses som effekt af denne målrettede indsats en reduktion i afregning for overdraget sygepleje.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Nogle borgere får ændret besøg i hjemmet til fremmøde i sygeplejeklinikker eller opkald via skræm eller telefon. En del borgere bliver helt selvhjulpne.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	7. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-15
Overskrift på forslag:	E-besøg og telefonbesøg - hjemmeplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Afregning hjemmeplejen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-200	-200	-200	-200
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ældre & Rehabilitering har intensiveret den digitale indsats, hvormed trækket på hjemmepleje reduceres.</p> <p>Ældre & Rehabilitering har med succes implementeret e-besøg og telefonbesøg, hvor borger konsulteres af hjemmeplejen via et video- eller telefonopkald.</p> <p>Hjemmeplejen kan på den baggrund i 2025 og i overslagsårene reduceres med 200.000 kr. uden at serviceniveauet forringes.</p> <p>Beløbet skal ses i lyset af, at der i 2024 og i overslagsårene er effektueret 1,65 mio. kr. ved e-besøg og virtuel træning.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Flere borgere vil få nogle af deres besøg via skærm. For nogle borgere giver det en frihed at kunne undgå nogle besøg i hjemmet. Der er meget få negative reaktioner.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	7. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-16
Overskrift på forslag:	Sansestimulation til borgere med udadreagerende adfærd
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	
Bevillingstekst:	Aktivitet og Rehabilitering

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	475	475	475	475
Øvrige driftsudgifter	25	25	25	25
Driftsindtægter /refusion	-700	-700	-700	-700
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>På plejecentrene er der stigende udfordringer med borgere med udadreagerende adfærd som dels udfordrer medarbejderne og dels giver et stort ressourcetræk i form af fast vagt i korte eller længere perioder.</p> <p>Det er ofte personer med moderat til svær demens, der har store vanskeligheder med at bearbejde eller integrere sanseindtryk, og de har samtidig også svært ved at forstå det, de oplever, og kommunikere det til andre. Derfor er der risiko for, at disse vanskeligheder kan føre til adfærd, der udfordrer omgivelserne, fx i form af uro og ængstelighed eller handlinger, der udgør en risiko for dem selv eller omgivelserne.</p> <p>På baggrund af viden og erfaringer ved brug af sansestimulation (udgivelse fra Sundhedsstyrelsen, 2019) forslås det, at der investeres i ansættelse af en sanseintegrationsmedarbejder, som kan arbejde med sanseintegration på de ni plejecentre og i relation til borgere i eget hjem. Det vil give øget mulighed for at kunne støtte urolige og udadreagerende borgere.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det vil øge kvaliteten i indsatsen til uroligere og udadreagerende borgere og vil kunne understøtte de faglige medarbejdere og dermed være med til at give øget trivsel.

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Der ansættes en sanseintegrationsmedarbejder og samtidigt reduceres udgifterne til vikardækning.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	8. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-17
Overskrift på forslag:	Reducere personalenormering på 4 mindre aktivitetscentre
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.29
Bevillingstekst:	Aktivitetscenter – små centre

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-100	-100	-100	-100
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er 4 mindre aktivitetscentre placeret i henholdsvis: <ul style="list-style-type: none"> - Skodborg - Gesten - Andst - Lindknud På centrene kommer der mellem 35 – 70 ældre borgere ugentlig. Centrene drives i høj grad af frivillige kræfter. Til centrene er der afsat omkring 92.000 kr. til aflønning af aktivitetsmedarbejder hvert sted. Det svarer til omkring 10 timer ugentligt. Vi foreslår at dette samlede lønbudget på omkring 380.000 kr. reduceres med 100.000 kr. - svarende til reduktion på omkring 2,6 time pr. uge pr. sted.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det vil i mindre grad kunne påvirke mulighederne for at støtte de frivillige i afviklingen af aktiviteter. Det vil på sigt kunne påvirke trækket på hjemmepleje, hvis deltagelsen på centrene falder.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	14. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-18
Overskrift på forslag:	Ny praksis vedr. bevilling af kompressionsstrømper
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.31 og 5.38.41
Bevillingstekst:	Konto vedr. personlige hjælpemidler

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-600	-600	-600	-600

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktion af budgettet til kompressionsstrømper med 600.000 kr. ud af et budget på ca. 1 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Baggrund:</u></p> <p>I 2020 udsendte Ankestyrelsen en ny principiel afgørelse, som ændrer praksis for bevilling af kompressionsstrømper som hjælpemiddel, jf. Servicelovens §112.</p> <p>Principafgørelsen var upræcis og det skabte uro på området i de kommuner, der rettede deres praksis til umiddelbart efter afgørelsen.</p> <p>Vedlagt som bilag er Ankestyrelsens principielle afgørelse fra 2020 og styrelsens præcisering fra 2022.</p> <p>Vejen Kommune har været afventende grundet udfordringerne i de kommuner, der implementerede ny praksis. Vejen Kommune kan nu læne sig op ad de erfaringer, som kommunerne, der først rettede praksis til, har gjort sig.</p> <p>Overordnet ændrer principafgørelsen praksis på området, da formålet med bevillingen af kompressionsstrømper som et hjælpemiddel ændrer sig markant.</p>
--	---

	<p>Principafgørelsen indebærer, at kompressionsstrømper kan betragtes som et hjælpemiddel jf. Servicelovens §112, når de kompenserer for en funktionsnedsættelse eller giver borger et øget funktionsniveau. Kompressionsstrømper er derimod ikke et hjælpemiddel i Servicelovens forstand, når der er tale om, at de forbedrer, vedligeholder eller forhindrer forringelser af det aktuelle funktionsniveau. For eksempel ved åreknuder eller dårligt kredsløb. Her vil borgerne skulle søge om dem, der hvor behandlingen foregår eller indkøbe strømperne selv.</p> <p><u>Økonomi og omfang:</u></p> <p>Der vil fortsat være borgere, som er berettiget til bevilling af kompressionsstrømper jf. Servicelovens §112, men jf. erfaringerne fra andre sammenlignelige kommuner vil der ske en betydelig reduktion af bevillinger.</p> <p>Antallet af ansøgninger om kompressionsstrømper i Vejen Kommune er årligt ca. 300 - dette angiver både antallet af afslag og bevillinger.</p> <p>Det vurderes at der samlet vil kunne spares 600.000 kr. årligt på indkøb af kompressionsstrømper.</p> <p>Ændring af praksis kan blive forhindret, hvis Ankestyrelsen beslutter at ændre praksis igen – hvilket ikke kan forudsiges eller planlægges efter.</p>
<p>Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Konsekvenser af herværende forslag vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egenbetaling for borger, som kan medføre at borger ikke prioriterer at anskaffe kompressionsstrømper. - Forlænget sagsbehandlingstid på ansøgninger om kompressionsstrømper, da alle borgeres sager skal revurderes ved ansøgning i stedet for som nu, hvor borger kan afgive "Tro og love-erklæring" ved genbevilling. - Forlænget sagsbehandlingsfrist på andre ansøgninger om personlige hjælpemidler, da der ikke er tale om en opnormering af det sagsbehandlende personale. - Behov for klar og tydelig information generelt ud i Vejen Kommune. - Generelt flere klager over afgørelser, hvilket vil give flere sager som sendes til Ankestyrelsen. Fordi kommunerne pt. i hele landet ændrer praksis, er vi nødsaget til hele tiden at pejle efter Ankestyrelsens vurderinger, dette vil kunne ses i

	<p>antallet af sager, som skal vurderes i Ankestyrelsen (vil kunne ses i Danmarkskortet).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inddragelse af apotekerne, da de får en opgave i at hjælpe borgere med et egnet produkt, som borgerne selv skal betale. - Fokus på inddragelse af praksislægerne i ændret praksis. - Behov for information og samarbejde med sygeplejen internt i kommunen
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	Principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2020 Ankestyrelsens præcisering heraf fra 2022
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	15. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-19
Overskrift på forslag:	Robotstøvsugere
"Kan-" eller "skal-opgave":	Der skal ydes praktisk hjælp – herunder rengøring, men omfanget/niveauet fastsættes af Byrådet

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Afregning hjemmeplejen

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-500	-500	-500	-500

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ved indførelse af robotstøvsugere frem for manuel støvsugning af gulve, hos borgere i eget hjem hver tredje uge, jf. gældende kvalitetsstandarder, vil der kunne opnås en samlet besparelse på 500.000 kr. årligt.</p> <p>Udgangspunktet vil være, at alle borgere med behov for støvsugning, ud fra en individuel konkret vurdering jf. servicelovens §83, tilbydes støvsugning ved hjælp af en robotstøvsuger.</p> <p>Borgere med behov for yderligere rengøring såsom gulvvask, rengøring af badeværelset mm. vil fortsat ud fra en individuel konkret vurdering bevilges dette.</p> <p>Manuel støvsugning vil alene tilbydes til borgere, hvor det vurderes, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Borger grundet sin funktionsnedsættelse ikke er i stand til at få renholdt sit hjem med en robotstøvsuger -En robotstøvsuger ikke kan komme omkring i borgers hjem. <p>Ud fra gældende lovgivning betragtes en robotstøvsuger som sædvanligt indbo, hvorfor borgeren selv skal stille en sådan til rådighed.</p> <p>Der vil ud fra en individuel konkret vurdering tages stilling til, om borger selvstændigt kan igangsætte og</p>
--	---

	eksempelvis tømme robotstøvsugeren. I modsat fald vil der i disse tilfælde bevilges tid hertil fra hjemmeplejen.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Forslaget vil blandt nogle borgere opleves som en serviceforringelse.</p> <p>Det vil ved en eventuel gennemførelse af forslaget være væsentligt, at indsatsen ikke italesættes som en serviceforringelse – men i stedet en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Erfaringer fra andre kommuner peger på, at forslaget kræver fokus på formidling internt, til lægerne i Vejen Kommune, information til borgerne i form af breve og borgermøder, samt på tværs i kommunen. F.eks. ift. de borgere, der går på tværs mellem Ældre & Rehabilitering og Familie, Handicap & Socialpsykiatri.
Personalemæssige konsekvenser:	Ønskes forslaget vedtaget, vil der være behov for en midlertidig opnormering af en 37 timers stilling i Visitationen. Dette for at gennemføre revisitation af alle borgere, der modtager rengøring samt vurdering af alle nytilkomne ansøgninger. Denne midlertidige stilling tænkes finansieret inden for egen ramme.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm og Camilla Milland
Dato:	8. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Social & Ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R25-24
Overskrift på forslag:	Reduktion i nattevagt
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.30.27
Bevillingstekst:	Plejecentre

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-700	-800	-600	0
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-700	-800	-600	0

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I forbindelse med tømningen af Vinkelvej i Rødning med 10 plejeboliger i perioden fra 1. februar 2015 - oktober 2027 vil der kunne reduceres i nattevagts-timer med 6 timer/nat – dog således at der afsættes en mindre pulje til at kunne indkalde en ekstra vagt i perioder med ekstra belastninger. Når om- og tilbygningen af Enghaven står klar med 22 nye pladser ud over de 44 eksisterende vil der igen skulle være to faste nattevagter på Enghaven.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil i perioder om natten kun være en medarbejder til stede på Enghaven, men der vil være mulighed for at tilkalde den kørende vagt, som også fast vil kunne være anden mand på centret, når der ikke er besøg ude i hjemmeplejen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil kunne blive tale om opsigelse af en – to medarbejdere.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	21. juni 2024

Budget 2025-2028 Råderumsforslag

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Forslag nr.:	USÆ-YR-25-02
Overskrift på forslag til anlæg:	Elektrificering af hjemmepleje og sygeplejebiler samt omlægning af ruter

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.27 og 5.30.28
Bevillingstekst:	Hjemme- og sygepleje

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

f Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter – nedlæggelse af 3 bilruter (60.000 kr. / stk.)	-180	-180	-180	-180
Øvrige driftsudgifter - drivmidler	-204	-414	-906	-972
Leasingudgifter - elladestandere	69	141	308	330
I alt reduktionsblok	-315	-453	-778	-822

- foran tallet angiver en mindre udgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Anlægsforslagets indhold:	<p>I Ældre & Rehabilitering har vi kontinuerlig fokus på optimering af driftsudgifter. Det har betydet at vi i forbindelse med kørsel har kunne omlægge hjemmeplejeruter fra bilruter til cykelruter tre steder. Det betyder at vi er i gang med at nedjustere bilflåde med 3 til. Det udløser en besparelse på 180.000 kr. årligt</p> <p>Ifølge Strategi for udskiftning af kommunale køretøjer til elbiler har Direktionen d. 21.02.2024 besluttet, at alle fremtidige leasingaftaler på biler skal være på eldrevne køretøjer. Jf. strategien skal finansiering af omstillingen findes indenfor de enkelte områders budgetter.</p> <p>I Ældre & Rehabilitering er der 90 leasede biler i hjemmeplejen og sygeplejen. Desuden 2 "pedelbiler".</p> <p>Gennemsnitsprisen for en ladestander med dobbelt udtag er ca. 87.000 kr. Denne omkostning dækker over indkøb af hardware, amperekøb hos forsyningsselskabet og håndværkerudgifter – herunder gravearbejder.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt opsat 5 elladestandere til hjemmeplejen i Bække ved Lindecentret med 9 udtag. Disse ladestandere er finansieret af Ældre & Rehabiliterings anlægskonto til mindre anlæg. Der har nu vist sig en mulighed for at leasingfinansiere opsætning af ladestandere.</p>
---------------------------	--

	Derfor foreslås elektrificering af de resterende 81 biler gennemført via leasing af ladestandere over 10 år. Dvs. der over de kommende 4 år skal etableres ca. 41 ladestandere med dobbelt udtag. Ca. 41 x 87.000 kr. = 3.567.000 kr. Hertil skal tillægges rentebetaling.
Virkninger af forslaget gennemførelse:	Hjemmepleje- og sygepleje-bilflåden omstilles til at benytte el som drivmiddel.
Eventuelt afledte konsekvenser for andre områder, herunder virkning på driftskonti:	<p><u>Business Case – driftsbesparelse ved elbiler:</u></p> <p>På nuværende tidspunkt er den årlige udgift til operationel leasing af elbiler dyrere end leasing af benzinbiler, men det antages at der fremadrettet kommer flere lidt mindre og dermed også billigere elbiler på markedet, som kan leve op til de plads- og rækkeviddekrav, der er nødvendige.</p> <p><i>Der antages at være en driftsbesparelse på drivmiddel:</i></p> <p>En benzinbil kører ca. 15 km. på literen. Med en benzinpris på 15 kr. giver det en km.-pris på 1 kr.</p> <p>En elbil kræver 3 KWH for at køre 15 km. Elpris på 2 kr. pr. KWH. Dvs. 6 kr. for at køre 15 km. = 0,4 kr. pr. km.</p> <p>Ved et kørselsbehov på 20.000 km årligt er der en effektivisering på 12.000 kr. pr. bil.</p>
Eventuelt bilag vedlagt	
Udfyldt af:	Mads Michelsen/Kirsten Dyrholm
Dato:	8. august 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-YR-25-03
Overskrift på forslag:	Reduktion af ekstra budget afsat til aktiviteter i Jels
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.29
Bevillingstekst:	Aktivitet & Rehabilitering

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-90	-90	-90	-90
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-90	-90	-90	-90

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I budget 2025 – 27 blev der afsat 90.000 kr. ekstra årligt til aktiviteter målrettet ældre i Jels. Budgettet blev i indværende år afleveret i forbindelse med den ekstraordinære genopretningsplan. Der er ikke planlagt anvendelse af midler i det kommende år, så set i lyset af de økonomiske udfordringer foreslås budgettet i de kommende år tilbageført.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil ikke blive øge ressourcer til drift af aktiviteter i Jels området.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	6. august 2025

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-YR-25-05
Overskrift på forslag:	Optimering af sagsbehandlingen §§ 94 & 95
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26 og 5.38.39
Bevillingstekst:	Ældre myndighed

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	<input type="checkbox"/>
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	<input type="checkbox"/>

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-400	-400	-400	-400
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-400	-400	-400	-400

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er gennem nogen tid arbejdet med optimering af administration og sagsbehandlingen i relation til af §§ 94 & 95 i serviceloven, som drejer sig om ansættelse af egen hjælper og hjælpeordninger. Vi har i år flyttet administrationen af personaleansættelserne på dette område fra de enkelte driftsområder ind i Ældre & Rehabiliterings myndighedsafdeling og administration. En del af reduktionen ligger også i ophør af et forløb.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der har været nogle reguleringer af overenskomstforhold mv. som har givet en merudgift i år, men som på sigt vil reducere udgifterne.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Kun positivt, da der er blevet mere klarhed over de komplicerede overenskomstforhold på dette område.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	6. august 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USÆ-R25-25
Overskrift på forslag:	Reduktion i puljen til §17 og §18-midler
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.72.99
Bevillingstekst:	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-200	-200	-200	-200
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Det ekstra reduktionsforslag vedrører reduktion i tildeling af § 17 puljemidler jf. Barnets Lov og § 18 puljemidler jf. Lov om Social Service.</p> <p>Staten udbetaler hvert år, via kommunale bloktilskud et tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunerne. Kommunerne har en vigtig opgave i at samarbejde med frivillige sociale foreninger og medvirke til at støtte og styrke det lokale frivillige sociale arbejde jf. Servicelovens § 18 og som noget nyt Barnets Lov § 17.</p> <p>I lovgivningen er der ikke krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale årligt til støtte af frivilligt socialt arbejde til aktiviteter, lokaler, annoncering mv.</p> <p>Det fremskrevne budget for 2025 til § 17 og § 18 midler er samlet set 1.354.446 kr. og i 2026 på 1.206.298 kr., herunder er der afsat et fast tilskud på 350.000 kr. om året til drift af Frivilligcenter Huset. Forskellen skyldes at der hvert andet år afholdes en fest for de frivillige.</p> <p>Det skal fremhæves, at der allerede er beskrevet et reduktionsforslag på samme område sv. til 20.000 kr. om året. Ses de to reduktionsforslag under et, vil den samlede reduktion på § 17 og § 18 udgøre 200.000 kr. årligt.</p>
--	--

	Med reduktionsforslaget vil der være 804.446 kr. til fordeling blandt de indkomne ansøgninger i 2025 og 656.298 kr. til fordeling blandt ansøgere i 2026.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslaget vil få konsekvenser i forhold til, at der kan imødekommes færre ansøgninger og der må forventes en reduktion i de tilskud der imødekommes. I 2024 var der 989.489 kr. til uddeling og 39 indkomne ansøgninger.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Reduktion i tilskud til frivillige Sociale foreninger kan/vil få betydning for den frivillige understøttelse på børne, unge og ældreområdet.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	8. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-01
Overskrift på forslag:	Indføre fredagslukning i Borgerservice
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltning

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-100	-100	-100	-100
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

*Ikke fuld gennemslagskraft i 2025

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der vil være lukket for fysiske henvendelser i Borgerservice om fredagen.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>I dag har Borgerservice åben for personlig betjening på alle hverdage. Om fredagen er der åbent i tidsrummet 10.00-12.30.</p> <p>Borgerne bestiller tid, inden de ankommer til Borgerservice, hvorfor det ikke forventes, at borgerne vil komme forgæves om fredagen. Man vil som borger blot opleve, at der ikke kan bestilles tid til ekspeditioner på fredage.</p> <p>Telefonerne vil fortsat være åbne om fredagen.</p> <p>Ved at lukke for personlig betjening om fredagen, vil der kunne opnås en mere effektiv arbejdsdag med større flow i opgaveløsningen og med mere fokustid til fordybelse i sagsbehandlingen for medarbejderne i tidsrummet.</p> <p>En lukning for personlig betjening vil ligeledes betyde, at flere medarbejdere vil have mulighed for at afvikle fleks og/eller ferie, således der vil være færre timer, der kan komme til udbetaling. Som konsekvens heraf, vil medarbejderne arbejde på andre tider, hvor der er åben i Borgerservice. Det kan give en bedre oplevelse for borgerne.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	16. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat og Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-02
Overskrift på forslag:	Opsigelse af vagten i Borgerservice
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-400	-400	-400	-400

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Besøgende på Vejen Rådhus bliver i dag mødt af en vagt, som opholder sig i forhallen. Vagten har en guidende funktion for gæster i huset, ligesom denne assisterer borgere med enkelte små opgaver. I forhold til de ansatte har vagten en tryghedsskabende funktion. Hertil kommer, at gæster der skal til møder kan finde info om mødested på en infoskærm.</p> <p>Der er et ønske om at give den fysiske del af Borgerservice på Rådhuset, herunder forhallen, et andet udtryk. Tanken er, at både gæster til huset og borgere i Borgerservice, i stedet for en vagt, møder en medarbejder fra Borgerservice, som kan hjælpe dem. Den samlede gevinst ved denne ændring skønnes at give en markant forbedret "kundeoplevelse". Det begrundes med dels, at borgerservicemedarbejdere kan vejlede borgerne bedre, ligesom de har et indgående kendskab til den organisatoriske del af Vejen Kommune og deres samarbejdspartnere.</p> <p>I Borgerservice er der 800-900 fysiske ekspeditioner om måneden. Hertil en række øvrige gæster til Rådhuset i løbet af en arbejdsdag.</p> <p><u>Sikkerhed:</u> I de sidste år har behovet for vagten været yderst begrænset. Løsningen blev historisk set etableret fordi der blev udleveret kontantbeløb fra Borgerservice og på</p>
---	---

	<p>baggrund af nogle konkrete episoder, der havde været ubehagelige for personalet.</p> <p>Der udleveres ikke længere kontantbeløb i Borgerservice, og personalet håndterer selv de - til tider - utilfredse borgere. Her skal det understreges, at der igennem de sidste år har været meget få episoder med borgere, hvor vagten blev benyttet. Der har ikke været nogen af disse, som havde karakter af fysisk overfald. Det er udelukkende verbale "overhalinge" der er tale om. Der er flugtmuligheder ved skrankerne, hvis der skulle opstå behov for det.</p> <p>Som et tillæg til dette installeres der overfaldstryk ved skrankerne. Når alarmen aktiveres, så går den til alarmcentralen og videre til politiet. Som en del af løsningen bliver der sat en klokke/sirene op i forhallen.</p> <p>Denne starter, når alarmen bliver aktiveret. Effekten af sådan en alarm er typisk, at personen det handler om enten fryser eller flygter. En larmende klokke tiltrækker også automatisk en række medarbejdere fra rådhuset, hvilket også har en effekt på en potentielt ophidset borger.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	I samarbejde med Teknik & Miljø er det undersøgt, hvordan etableringen af den ønskede Borgerservice kunne se ud. Den bedst mulige løsning vurderes at være, at der etableres en skranke under reposet ved trappen op i huset (se bilag). På den måde isolerer man arbejdspladsen, så det er muligt at holde på varmen for de medarbejdere der arbejder der. Man sikrer, at de besøgende på Rådhuset møder en medarbejder som det første, når de træder ind i forhallen. For så vidt angår borgerpc'erne bliver de flyttet til det område, hvor vagten er placeret nu. Loungemiljøet til højre for indgangspartiet bliver fastholdt på samme sted.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Bilag: Forslag til fysisk ændring af Borgerservice
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-03
Overskrift på forslag:	Færre abonnementer på Karnov
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-56	-56	-56	-56
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-56	-56	-56	-56

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Vejen Kommune betaler for tre abonnementer til Karnovs lovsamling. Dette kan reduceres til ét abonnement.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-04
Overskrift på forslag:	Opsigelse af marketingplatform
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-14	-14	-14	-14
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-14	-14	-14	-14

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

*Ikke fuld gennemslagskraft i 2025

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Det foreslås at opsiges abonnement på Marketingplatformen, der bruges til at sendes Direktionens nyhedsmail ud.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Direktionens nyhedsmail skal fortsat sendes ud via Outlook. Kultur og fritid benytter også platformen, men forventer at et andet system fra 2025 kan erstatte Marketingplatform. I Marketingplatform er det muligt at se statistik for, hvor mange, der åbner nyhedsmailen, hvilke link der klikkes på, og hvor mange der klikker mv. Denne mulighed vil ikke længere være tilgængelig. Herudover er der forskellige muligheder i formidlingen af f.eks. videoer, der heller ikke vil være tilgængelig.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-05
Overskrift på forslag:	Opsigelse af forhandlerarbejdspladsen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles IT og telefoni

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-40	-71	-71	-71
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-40	-71	-71	-71

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	KMD Opus Løn forhandling er en del af lønsystemet, der bruges til at understøtte arbejdet med lønforhandlinger. Systemet kan bruges af både lønkonsulenter på lønkontoret og af ledere m.fl. Systemet blev indkøbt sammen med fornyelsen af kontrakten på lønsystemet i 2023. Efter ibrugtagning viser det sig, at det ikke er særligt brugervenligt, og det opfylder heller ikke behovene for opgaveløsningen.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-07
Overskrift på forslag:	Reduktion i MED-kontoen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger (fællesområdet)

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion	0	0	0	0
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Der skal tilbydes MED-grunduddannelse til nye medlemmer af MED-udvalg. Desuden skal der årligt tilbydes kortere kurser (klippekursmoduler). Det er nu muligt at afholde fælles kurser og arrangementer for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere for AKUT-midler.</p> <p>Dette har ikke tidligere været lovligt, men har været et stort ønske. Indtil nu har det derfor til tider været nødvendigt at afholde to næsten ens arrangementer for henholdsvis tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.</p> <p>Det vurderes, at der fremadrettet vil kunne spares på denne post.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	17. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R25-08
Overskrift på forslag:	Øgning af indtægterne i Trykkeriet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	0	0	0	0
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter /refusion	-200	-200	-200	-200
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredrift/merindtægt.

*Ikke fuld gennemslagskraft i 2025

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>En del af Trykkeriets arbejdsområder er indtægtsdækkede, og der er stor efterspørgsel efter Trykkeriets ydelser.</p> <p>Således har Trykkeriet ligget over den forventede indtjening de seneste år, og denne tendens vurderes at fortsætte de kommende år.</p> <p>Merydelserne, som der leveres, afholdes indenfor de nuværende personalerammer.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Trykkeriet vil vurdere om priserne på tryksager, grafisk materiale og videoproduktion skal prisreguleres, men betydningen for kunderne vil være minimal.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	21. maj 2024

Budget 2023-2026 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØK-YR-25-01
Overskrift på forslag:	Reduktion i central uddannelsespulje
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Fælles administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-200	-200	-200	-200
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-200	-200	-200	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Den centrale uddannelsespulje nedskrives med 200.000 kr.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der skal i 2025 udarbejdes nye retningslinjer for Den Centrale Uddannelsespulje.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	7. august 2024

Budget 2023-2026 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØK-YR-25-02
Overskrift på forslag:	Reduktion af pulje til tjenestemænd
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.70
Bevillingstekst:	Fælles administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-469	-469	-469	-469
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-469	-469	-469	-469

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Reduktion af pulje til finansiering af engangsbeløb vedr. tjenestemænd.</p> <p>Tjenestemænd med mere end 37-års optjent pensionsalder får ved pensionering udbetalt et engangsbeløb. Under Økonomiudvalget er der afsat en lønpulje til at finansiere engangsbetalingerne. Det vurderes, at puljen kan reduceres fra 669.000 kr. til 200.000 kr. Budgettet kan dermed reduceres med 469.000 kr.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	7. august 2024

Budget 2023-2026 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØK-YR-25-03
Overskrift på forslag:	Ophør af central finansiering af seniorordninger
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.70
Bevillingstekst:	Fælles administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-800	-800	-800	-800
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-800	-800	-800	-800

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Nedlæggelse af pulje til finansiering af seniorpolitiske initiativer.</p> <p>Økonomiudvalget godkendte den 1/6 2021 personalepolitisk retningslinje for fastholdelse af seniorer. Heri indgår muligheden for som medarbejder at gå ned i tid med bevarelse af pensionsindbetalingen. Som en konsekvens heraf der afsat 965.000 kr. i budgettet til centrale finansiering af den ekstra udgift til pensionsindbetaling. I 2024 er der anvendt 100.000 kr. af puljen, svarende til 6.000-12.000 kr. pr. medarbejder med seniorordning. Det foreslås, at den resterende del af puljen på 865.000 kr. nedlægges.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det betyder, at udgiften til nye seniorordninger fra 2025 fremover afholdes af den enkelte institutions eller afdelings budget.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	7. august 2024

Budget 2023-2026 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØK-YR-25-03
Overskrift på forslag:	Permanent nedskrivning af advokatkontoen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Fælles administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-250	-250	-250	-250
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-250	-250	-250	-250

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Permanent nedskrivning af advokatkontoen.</p> <p>Kommunen er meget sjældent selv opsøgende i forhold til at anlægge retssager.</p> <p>Når kommunen bliver stævnet, søger vi ofte at indgå såkaldt udenretlige forlig, hvor man lukker en sag, inden den kommer til domstolene. Dette indebærer, at udgifterne til advokat m.v. holdes nede.</p> <p>Kommunens jurister dækker over et relativt bredt spektrum af områder.</p> <p>Samlet set betyder alt det ovenstående, at kommunens udgifter til advokatbistand over de seneste år har kunne indeholdes inden for budgettet, de fleste år med et pænt overskud.</p> <p>Det forventes derfor at være realistisk med et lidt lavere budget fra 2025.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	7. august 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R25-09
Overskrift på forslag:	Opfølgning på kontrakter
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Fælles administration

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-75	0	0	0
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-75	0	0	0

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>I Økonomi foretager indkøbskontoret en række opfølgning og kontroller af de indgåede indkøbsaftaler med henblik på at sikre, at Vejen Kommune faktureres i henhold til indkøbsaftalen. Eksempler på afvigelser kan være for høj prisregulering, overfakturering i forhold til den aftalte pris, manglende efterlevelse af aftalens krav og vilkår mv.</p> <p>Det indgår som en del af indkøbsstrategien, at kontraktstyringen og brugen af kontrakternes indbyggede sanktionskrav skal styrkes endnu mere.</p> <p>En del af de afdækkede afvigelser udredes løbende og faktureringen bringes i orden i forhold til indkøbsaftalen. Andre sager kan have et lidt længere forløb eller vedrøre tidligere år.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Opgaven vil blive særligt prioriteret i 2025.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Jobcenter
Forslag nr.:	ØU-R25-10
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion i Jobcentret
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.53
Bevillingstekst:	Rammerreduktion

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-805	-805	-805	-805
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-805	-805	-805	-805

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der reduceres i driftsrammen i forhold til lønudgifter – konto 6
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Det forventes, at beskæftigelsesindsatsen står overfor større ændringer de kommende år.</p> <p>Der er allerede nu indgået aftale om en ny kontanthjælpsmodel, arbejdspligt til ledige, der ikke opfylder et bopæls- og beskæftigelseskrav, og ændringer i indsatsen overfor sygemeldte og borgere i jobafklaring.</p> <p>I løbet af 2024 forventes yderligere aftaler, der ændrer på beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>For at sikre den nødvendige fleksibilitet til at imødegå de forandringer, der vil ske på området, gennemføres reduktionen som en rammerreduktion.</p> <p>Det er afgørende at have mulighed for en høj grad af fleksibilitet for at kunne varetage driftsopgaverne på den mest hensigtsmæssige måde.</p> <p>Reduktionen forventes realiseret via følgende hovedområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 medarbejder reduceret i arbejdstid • Ny leder for Integrations- og Udviklingscenter Vejen Kommune

	<ul style="list-style-type: none"> • 1-2 stillinger hvor muligheden for reduktion via naturlig afgang vurderes <p>Det må forventes, at reduktion i medarbejder ressourcer kan medføre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Færre kontakter til borgere med komplekse problemstillinger • Længere svartider i forhold rekruttering og virksomhedsservice • Færre ressourcer til ekstraordinære indsatser, som fx god løsladelse <p><u>Bemærkning</u> Der skal indgås ny kontrakt for Jobcentrets fagsystem. Udbudsrunderen er i gang. Såfremt resultatet bliver, at der skal skiftes udbyder, så må det forventes, at der bliver et produktionstab svarende til minimum 3 måneders drift.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Indsatsen overfor borgere med komplekse problemstillinger kan blive berørt, og dermed også de ressourcer, der er til at indgå i det tværgående samarbejde omkring borgeren.
Personalemæssige konsekvenser:	Færre personaleressourcer med ca. 1,9 fuldtidsmedarbejder.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anneth Jensen
Dato:	23. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-11
Overskrift på forslag:	Byggesagsgebyrer – Øgning af indtægter
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.56
Bevillingstekst:	Byggesagsbehandling

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-60	-60	-60	-60
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-60	-60	-60	-60

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

<p>Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:</p>	<p>Øgning af indtægter på byggesagsbehandling ved at opkræve gebyr for sager, der ikke opkræves gebyr for i dag. Det foreslås, at der opkræves gebyr for sagsbehandling i forbindelse med nedrivning af bygninger, som ikke sker i dag. Der er i gennemsnit 52 sager pr. år. Ved at opkræve det faste gebyr, vil det kunne øge indtægterne med ca. 60.000 kr./år.</p> <p>Ved indførelse af gebyr på nedrivning af bygninger, vil det kræve en politisk beslutning for at få ændret betalingsvedtægt for byggesagsgebyrer.</p> <p>Derudover opkræves der ikke gebyr for legepladser, motionsredskaber, skilte samt transportable telte og konstruktioner. Dette vil også være en mulighed.</p> <p>Den samlede indtægt af gebyrer er afhængig af sagstyper og kompleksiteten i dem samt antallet af sager, der bliver truffet afgørelser i hvert år. Indtægterne kan derfor variere år for år.</p>
<p>Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.</p>	<p>Da der ikke opkræves gebyr i dag for nedrivninger, vil borgere/virksomheder opleve en serviceforringelse, at de skal til at betale gebyr for byggesagsbehandlingen.</p> <p>Indføres der også gebyr for transportable telte og konstruktioner, vil det få økonomiske konsekvenser for Idrætsforeninger og øvrige frivillige foreninger.</p>

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Såfremt der også indføres gebyr på de øvrige sagstyper, vil det blandt andet få økonomiske konsekvenser for kommunens institutioner og skoler, da de skal til at betale gebyr for opførelse / udskiftning af legepladsudstyr.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-12
Overskrift på forslag:	Reduktion af midler til Energistrategi for kommunale ejendomme
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.25.10
Bevillingstekst:	Fælles formål vedr. faste ejendomme

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-25	-50	-50	-50
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-25	-50	-50	-50

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Puljen "Energistrategi for kommunale ejendomme" finansierer styringssystemet af bygningernes energiforbrug via et eksternt system "Min Energi 2", samt finansierer udskiftning og opdatering af logger/målere.</p> <p>Der er afsat 518.000 kr. årligt, og de sidste regnskabsår er midler ikke brugt, og det er derfor muligt at nedjustere denne pulje med 25.000 kr. i år 2025 og 50.000 kr. i overslagsårene.</p>
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-13
Overskrift på forslag:	Fjernelse af budget til annoncering under Erhverv & Plan
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-113	-113	-113	-113
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-113	-113	-113	-113

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Fjernelse af budget på 113.000 kr. til annoncering under Erhverv & Plan. Der har ikke været et forbrug i de senere år. Der er et budget på 788.000 kr. til markedsføring, hvor udgifterne til annoncering afholdes.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-14
Overskrift på forslag:	Opkrævning af husleje for Fabriksvej 11, Brørup ved forsyningsområdet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.25.13
Bevillingstekst:	Andre faste ejendomme

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-154	-154	-154	-154
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-154	-154	-154	-154

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ejendommen Fabriksvej 11 i Brørup har tidligere været lejet ud til TrekantBrand. Bygningen har stået tom og forsyningsområdet (affald) har siden år 2022 anvendt ejendommen til opbevaring af affaldsbeholdere og lignende. Vejen Kommune har mulighed for at opkræve husleje for ejendommen. Bygningen er på 697 m ² og grundarealet er 7.320 m ² .
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Forsyningsområdet skal fremover betale husleje for brug af ejendommen. Huslejeudgift vil indgå i takstberegningen på forsyningsområdet.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø/Økonomi (IT)
Forslag nr.:	ØU-R25-15
Overskrift på forslag:	Konvertering af ABA-forbindelsen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52
Bevillingstekst:	Fælles it og telefoni

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	238	-81	-81	-81
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	238	-81	-81	-81

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Ændre ATU kortet (type 1 forbindelse ved TDC) i vores eksisterende ABA-anlæg til en type 2 forbindelse.</p> <p>ATU kortet i ABA-anlægget er det kort, der sender signal til Trekantbrand, hvis det brænder i en bygning.</p> <p>Der vil skulle etableres et netværksstik ved hver ABA-central, og så skal der skiftes en komponent inde i ABA-anlægget.</p> <p>IT sparer 128.000 kr. om året, og Teknik & Miljø (Ejendomme & Byggeri) bliver pålagt en udgift på 47.000 kr. om året.</p> <p>Hvilket betyder, at der er en årlig besparelse på netto 81.000 kr. i Vejen Kommune.</p> <p>Etableringen koster 238.000 kr. og efterfølgende er den årlige netto besparelse 81.000 kr.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Teknik & Miljø herunder Ejendomme & Byggeri vil fremover blive påført en udgift ved at "hjemtage" denne opgave. Der skal derfor tilføres 47.000 kr. til

	Ejendomme & Byggeri fra IT, hvor udgiften er placeret i dag.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-16
Overskrift på forslag:	Konvertering af TV-overvågningssoftware (TVO)
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.52 samt flere øvrige driftskonti
Bevillingstekst:	Flere

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	170	-85	-85	-85
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	170	-85	-85	-85

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>TVO – TV-overvågning har vi på adskillige bygninger i Vejen Kommune.</p> <p>Ved at ændre et stykke software, som "udseende", også kaldt VMS-plattformen i TVO-opsætningen, som berører alle lokationer med overvågning, vil der være en årlig besparelse på omkring 95.000 kr. om året, og Teknik & Miljø (Ejendomme & Byggeri) bliver pålagt en udgift på 10.000 kr. om året.</p> <p>Reduktionsforslaget vil betyde en netto årlig besparelse på 85.000 kr. i Vejen Kommune.</p> <p>Etableringen koster 170.000 kr. og efterfølgende vil der være en årlig nettobesparelse på 85.000 kr.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der skal være en dialog med IT, da de i dag har support på den nuværende platform.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Teknik & Miljø herunder Ejendomme & Byggeri vil fremover blive påført denne udgift ved at "hjemtage" denne opgave. Der skal derfor tilføres 10.000 kr. til Ejendomme & Byggeri fra den centrale pulje.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-17
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget under Vejledning og Erhvervsudvikling til markedsføring
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.67
Bevillingstekst:	Vejledning og Erhvervsudvikling

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-100	-100	-100	-100

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Under Vejledning og Erhvervsudvikling til markedsføring er der afsat et budget på ca. 770.000 kr. Budgettet reduceres med 100.000 kr. set ud fra forbruget de senere år. Budget til markedsføring anvendes til generelt at markedsføre Vejen Kommune i erhvervsblade/-aviser og andre publikationer blandt andet for at tiltrække virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til Vejen Kommune.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-18
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til IT-Værktøj
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-50	-50	-50	-50

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktion af budget til IT-værktøjer. Det er ikke længere et lovkrav, at kommunerne skal foretage kvalitetsstyring og certificering inden for Natur- og Miljøområdet. Budgettet kan derfor reduceres med 50.000 kr. om året til IT-værktøjer.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-19
Overskrift på forslag:	Reduktion af budget til planlagt bygningsvedligehold af kommunale ejendomme
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.25.10
Bevillingstekst:	Fælles formål vedr. faste ejendomme

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-300	-300	-300	-300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktion af pulje til planlagt bygningsvedligehold af kommunale ejendomme med 0,300 mio.kr. Budgettet er på ca. 17,9 mio. kr. årligt til planlagt vedligehold af samtlige kommunale ejendomme.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Reduktionen vil medføre en forringelse af den kommunale bygningsmasse.</p> <p><u>Baggrund:</u> Puljen til bygningsvedligehold dækker udgifter til:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planlagte vedligehold - Akut vedligehold - Service (ventilation, elevatorer, brandmateriel, dørautomatik, brandalarmeringsanlæg mv.) - Inspektioner (fx brandalarmeringsanlæg) <p>Det eneste område i puljen, hvor det rigtig er muligt at reducere, er i den del, der vedrører det planlagte vedligehold (udgør ca. 70% af puljen) – dvs. som maling, reparationer/udskiftninger af klimaskærm, reparationer/udskiftninger af lofter, gulve, døre, sanitet, ventilation, kloak osv.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at udgifter til service af tekniske anlæg er stærkt stigende grundet de flere og flere tekniske installationer, som installeres i de kommunale bygninger for at overholde bygningsreglementets krav (herunder også</p>

	<p>brandmæssige forhold), spare på energien, forbedre indeklimaet mv.</p> <p>Derfor vil en reduktion ramme den planlagte del allerede hårdt på første år, da serviceudgifterne vil komme til at stige og udgøre en større og større del af den samlede pulje.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Det påvirker standarden og kvaliteten på bygningsmassen negativt.</p> <p>Konsekvensen heraf kan være klager fra forældre, ansatte og brugere af de kommunale bygninger. Ydermere vil der skabes et større efterslæb, da flere planlagte vedligeholdelses opgaver udsættes. Dette kan munde ud i, at dårlig vedligeholdelse kan volde større skader på omkring liggende bygningsdele, og der skal anlægsmidler til at udbedre skaden.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	ØU-R25-20
Overskrift på forslag:	Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-75	-75	-75	-75
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-75	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Peter Hansen
Dato:	21. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	ØU-R25-21
Overskrift på forslag:	Reduktion af anvendelse af lægeerklæringer på hjælpemiddelområdet
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.57
Bevillingstekst:	Lægeerklæringer

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-40	-40	-40	-40

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ved sagsbehandlingen vedr. en række personlige hjælpemidler kan det undgås at indhente lægeerklæringer, hvorved der sker en udgiftsreduktion til betaling for lægeerklæringer på 40.000 kr. årligt. Behovet for indhentning af lægeerklæringer bliver reduceret med 25 pct.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Eventuelle bilag vedlagt:	-

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	3. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	ØU-R25-22
Overskrift på forslag:	Ændret genbesættelse af stilling og rammereduktion konto 6
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.57
Bevillingstekst:	Myndighed konto 6

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-163	-163	-163	-163
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-163	-163	-163	-163

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I forbindelse med at en medarbejder, som var ansat efter lederoverenskomsten, gik på pension er stillingen blevet genbesat med en medarbejder ansat som akademisk medarbejder. Det giver en reduktion i lønudgifter på omkring 80.000 kr. Sidste år blev der nedlagt en visitatorstilling for at kunne tilpasse lønudgifterne til budget som gennem flere år var reduceret med 1,5 %. Der er en rest tilbage på denne stillingsreduktion, som kan dække de resterende 83.000 kr., der skal findes på området.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Visitatorstillingen blev sidste år i forbindelse med en fratrædelse nedlagt med forventning om afbureaukratisering i forbindelse med den nye ældrereform. Desværre har ældrereformen ikke lettet på de administrative krav. Så der vil ikke under den kommende lovgivning kunne reduceres yderligere.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	7. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	ØU-R25-23
Overskrift på forslag:	Mindre prisstigning i kantinerne
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Kantine

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-40	-40	-40	-40
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-40	-40	-40	-40

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ved at prisfremskrive prisen på kantinekosten på rådhuset og områdekontorer med 30 øre pr. 100 gram buffetmad og grundet øget salg kan der leveres en øget indtægt på 40.000 kr. årligt.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Medarbejderne vil opleve, at prisen på et måltid mad stiger med ca. 1- 1,5 krone. Det svarer til den prisudvikling der har været gennem de sidste par år, hvor der ikke er sket prisjusteringer.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	3. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	ØU-R25-24
Overskrift på forslag:	Reducering i administrative opgaver og sekretariatsbetjening
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan/skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Administrativ organisation

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-62	-62	-62	-62
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-62	-62	-62	-62

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I Børn, PPU & Sundhedspleje reduceres sekretariatsbetjening, administrative opgaver og understøttelse af 0-6 års området.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det betyder løsning af færre fordybelsesopgaver, herunder fx kapacitetsanalyser på dagtilbudsområdet samt bidrage til udrulning af politikker og strategier. Derudover kan deltagelse i udviklingsopgaver på tværs af afdelinger blive reduceret, ligesom opfølgning på lovgivning, understøttelse og implementering heraf, på 0-6 års området reduceres. Den politiske betjening i form af sagsfremstillinger vil blive reduceret og der vil være længere ventetid på opgaver, spørgsmål mv.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Forslaget vil betyde, at det enkelte dagtilbud kan opleve ikke at få hjælp til specifikke udfordringer. Det vil specielt kunne mærkes på børnecentrene, hvor de enkelte dagtilbud er forholdsvis små og derfor ikke selv har alle kompetencer i huset til større udviklingstræk.
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	27. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	ØU-R25-25
Overskrift på forslag:	Effektivisering i administration
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51
Bevillingstekst:	Sekretariat og forvaltninger

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-25	-75	-75	-75
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-25	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Afdelingen arbejder målrettet med at digitalisere forskellige opgaver.</p> <p>I efteråret 2024 skal blandt andet implementeres nyt it-system på fritidsområdet, som bliver kommunikationssystem til alle kommunens foreninger.</p> <p>Skoler, Kultur & Fritid vurderer, at det kan effektivisere driften, når systemet er fuldt implementeret i løbet af 2025.</p> <p>Derfor indarbejdes først fuld effekt fra 2026.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	23. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	ØU-R25-25
Overskrift på forslag:	Nedsættelse af tilskud til Holsted Speedway
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.48.60
Bevillingstekst:	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-25	-25	-25	-25
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-25	-25	-25	-25

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Budget til tilskud til Holsted Speedway nedsættes fra 92.000 kr. til 67.000 kr.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Når Vejen Kommune nedsætter tilskuddet vil Holsted Speedway skulle finde finansiering af det reducerede tilskud via yderligere sponsorer mv. for at opretholde samme aktivitetsniveau som nu.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	23. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	ØU-R25-27
Overskrift på forslag:	Besparelse på turismeudviklingspuljen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	06.48.67
Bevillingstekst:	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	x

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-25	-25	-25	-25

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Den årlige turismeudviklingspulje på 0,5 mio. kr. reduceres med 25.000 kr. svarende til lidt mere end den forventede fremskrivning af puljen. Puljen administreres i samarbejde med Udvikling Vejen.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	En stor del af midlerne fra puljen er bundet op på kontrakter omkring Hærvejssamarbejdet. Reduktion vil derfor betyde, at der er færre midler til de lokale turismeaktører og kampagner og indsatser, der skal gøre opmærksom på egnens herligheder.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	23. maj 2024

Budget 2025-2028 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	ØU-R25-28
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion konto 6
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.57 og 6.45.58
Bevillingstekst:	Administration vedr. voksen- og ældre- og handicapområde samt administration af det specialiserede børneområde

Kategorisering: (sæt x)

1) Effektivisering: Ingen eller begrænsede negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Lønudgifter	-375	-375	-375	-375
Øvrige driftsudgifter	-30	-30	-30	-30
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-405	-405	-405	-405

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	<p>Der laves en rammerreduktion på konto 6 tværgående mellem Familieafdelingen og Handicap og Socialpsykiatri.</p> <p>Indholdet i reduktionsblokken er relateret til løndelen og driftsdelen i begge afdelinger og vil tages med en fordeling på 50/50.</p> <p>Der arbejdes henimod digitalisering af arbejdsgange på både det administrative område og på sagsbehandlingsområdet, som formodes ved fuld implementering af en bred vifte af løsninger at kunne reducere opgaverne således, der kan frigives tiden.</p>
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	<p>Borger: Der vil være en risiko for at borgerne kan opleve længere sagsbehandlingstider.</p> <p>Medarbejder: Medarbejderne på begge områder har på nuværende tidspunkt sagsstammer udover det anbefalede niveau, hvorfor det vil opleves som en øgning af arbejdspress. Derudover pågår der på nuværende tidspunkt et stort udviklingsarbejde på familieområdet både begrundet i ny lov på området samt på baggrund af anbefalinger fra task force forløb. Det har ligeledes haft en afsmittende effekt over på arbejdsmiljøet i afdelingen, hvorfor der er igangsat udviklingsinitiativer som for nuværende kræver en del af såvel medarbejderne og lederne på området.</p>

	<p>Ift. ny barnets lov har det skabt øgede arbejdsopgaver relateret til opgaven omkring inddragelse af børn, unge og deres forældre i alle dele af deres sagsforløb; her er der tale om både borgernære opgaver og administrative opgaver.</p> <p>Økonomi: De 405.000 kr. hentes på såvel afledte driftskonti fx kørsel (30.000 kr.) samt for størstedelen af beløbet på lønkonti tværgående og fordelt på hhv. fagløn og løn til administrative. Ift. løndelen til administrative så vil det betyde, at det kan have en påvirkning ind på muligheden for den centralt udmeldte besparelse.</p>
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	<p>Der vil være samarbejdspartnere der vil opleve længere responstid fra socialrådgiverne, og vil opleve at sagstider og sagsforløb har længere varighed, samt muligheden for "akutte" møder reduceres.</p> <p>Der vil også være flere møder, der bliver digitale, når der reduceres på driftskonti fx kørsel.</p>
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil reduceres på lønkonti svarende til 375.000 kroner.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Charline Amdisen Bossen
Dato:	14. maj 2024