

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre og Økonomiudvalget
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	TV-R26-01
Overskrift på forslag:	Tæt opfølgning på merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.57.72 og 6.45.57
Bevillingstekst:	Sociale formål og Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	482	482	482	482
Øvrige driftsudgifter	52	52	52	52
Driftsindtægter /refusion	-534	-721	-721	-721
I alt reduktionsblok	0	-187	-187	-187

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Dette forslag dækker over handicapkompenserende ydelser på følgende områder: • Merudgifter til børn og unge under 18 år - Barnets lov § 86 • Merudgift er til borgere over 18 år og folkepensionsalderen - Serviceloven § 100 • Tabt arbejdsfortjeneste - Barnets lov § 87 Beskrivelser af områderne er vedlagt som bilag til forslaget. Stigende antal ansøgninger I Vejen Kommune håndteres de tre paragraffer af Børnehandicapteamet, som er forankret under Myndighed Handicap & Socialpsykiatri. Opgaven omkring de handicapkompenserende ydelser har været under stor forandring over de senere år. I løbet af de seneste år er der sket en stigning i antal ansøgere til tabt arbejdsfortjeneste. Det er særligt grundet skolefravær, som forældre ansøger ydelse på. Disse sager kræver ofte et tæt tværfagligt samarbejde mellem skolen og myndighed og et tæt samarbejde med familien. Sagerne er som oftest karakteriseret af et komplekst sagsforløb, da børnene/de unge som oftest
--	--

	har været fraværende fra skole i en længere periode, hvilket presser familierne. Derudover er der stigende kompleksitet i sagerne om merudgiftsydelse, da der stilles større krav til tværfagligt samarbejde. Samtidig er der et stigende behov fra forældrene til børn med vidtgående handicap om et tættere samarbejde, samt at myndighederne er på forkant i sagerne, og tilbyder et højere serviceniveau med grundig vejledning og støtte. <u>Stigende sagsantal</u> På grund af det stigende antal ansøgning har Børnehandicapteamet i flere år arbejdet med meget høje sagsantal (sammenlignet med anbefalingerne fra Dansk Socialrådgiverforening). De høje sagsantal har bevirket, at der i perioder været en større udskiftning af kolleger i teamet grundet mængden af opgaver pga. manglende overblik i sager, sygemeldinger og oplevelsen af ikke at kunne følge med. Dertil er der manglende tid til at lave tættere opfølgning, tæt tværfagligt samarbejde og muligheden for at gå i dybden i sagerne. I 2021 fik Børnehandicapteamet pålagt at overtage sagsbehandlingen af alle § 90 (tidligere § 84) aflastnings/afløsnings sager fra Familieafdelingen. Der blev i denne opgaveændring ikke tilført medarbejdertimer svarende til det ekstra antal sager. Der er siden 2021 sket en stigning i antal ansøgninger om aflastning jf. § 90 i barnets lov på ca. 40 % fra år 2021 til d.d. Derudover blev der sidste år lavet en rammereduktion på området for 800.000 kr. Udgifter i Vejen Kommune til tabt arbejdsfortjeneste Udgifterne til særligt områderne; merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste er i løbet af de seneste fem år steget hvert eneste år. Fra 2018 til 2024 er udgifterne i Vejen Kommune steget med 341 %. I 2024 brugte Vejen Kommune ca. 39 % mere på udgifter til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste end sammenligningskommunerne (fx Varde, Haderslev, Slagelse, Holbæk og Sorø). Investering i ét årsværk Ved at investere i en socialrådgiver med ét årsværk i Børnehandicapteamet, forventes udgifterne at kunne blive reduceret på sigt ved, at skabe en mere proaktiv og sammenhængende indsats samt, at kunne følge oftere og tættere op i sagerne. Ved at investere i en socialrådgiver med ét årsværk i Børnehandicapteamet forventes udgifterne at kunne reduceres på sigt. Dette da tiltaget forventes at kunne
--	---

	skabe en mere proaktiv og sammenhængende indsats samt muliggøre hyppigere og tættere opfølgning i sagerne. Øget samarbejde og tættere opfølgning i sagerne <u>Tabt arbejdsfortjeneste § 87 i Barnets lov:</u> Ved at investere i én ekstra socialrådgiver bliver det muligt at arbejde tættere sammen med skolerne, Familieafdelingen og forældrene for at understøtte en plan, der sikrer, at barnet får den nødvendige støtte til at vende tilbage til skolen. For at finde de bedste og mest målrettede løsninger for børnene og deres familier, er det nødvendigt med et godt samarbejde og tæt vidensdeling imellem afdelingerne ud fra en fælles plan. Med tættere opfølgning og deltagelse i så mange tværfaglige mødefora som muligt i de konkrete sager, kan der opnås større succes med at være på forkant og sætte mål og retning for den tabte arbejdsfortjeneste Det vil antageligvis have den afledte positive effekt, at reducere på sigt det høje konfliktniveau der kan være i samarbejde med forældrene. Men øgede ressourcer i teamet, er det tid- og overskud til at kunne være oftere i dialog med forældrene, for at være to skridt foran og kunne være en medspiller. Der ses potentiale i, som et eksempel, at medarbejderne i højere grad bliver eksperter i beregning på sparede udgifter, når der forventes at blive bevilget tabt arbejdsfortjeneste. Det vil dog kræve inddragelse af andre relevante afdelinger, men på sigt vil det også give et fald i udgifter. Ydermere forventes det, at investeringen vil kunne understøtte den forebyggende indsats, således der er færre børn der har skolefravær, og dermed færre familier som har behov for tabt arbejdsfortjeneste. <u>Merudgiftsydelser § 86 til børn og § 100 merudgiftsydelser til voksne:</u> Med flere ressourcer i teamet, er det muligt for den enkelte socialrådgiver at kunne kvalificere vores afgørelser i endnu højere grad ud fra principafgørelser og vejledninger. På den måde er det muligt at være endnu skarpere i afgørelserne, og dertil kunne udvikle på vores arbejdsgange. Der ses potentiale i at være i stand til at kunne følge med og udvikle på vores arbejdsgange, sammenholdt med vejledninger og principafgørelser, som løbende er under forandring. Ved at følge oftere op i merudgiftsydelse-sagerne, udvikle som ovenstående, forventes det på sigt at kunne reducere i merudgiftsydelsers sager. Pt., er der kun ressourcer til at følge op 1 gang årligt.
--	--

	Ovenstående er med forbehold for, at der sker en øget antal af ansøger i afdelingen til både på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Det forventes, at det kan bidrage til yderligere besparelser, men det er for usikkert at sige noget konkret nu. Det vil blive vurderet i næste års budget. Forslaget vil betyde, at der vil komme en reduktion på 361.000 kr. årligt til bevillinger til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Børnehandicapteamet spiller en afgørende rolle i at sikre, at kommunen kan fastholde en praksis, som sikrer at udgiftspreset ikke stiger yderligere på børnehandicapområdet. Det kræver at: • Der er tid til at kunne prioritere udviklende dialoger og arbejdsgange både internt og med vores samarbejdspartnere/kolleger. • Kunne være to skridt foran forældrene i samarbejdet, sikre inddragelse af barnet og dermed sikre et tillidsskabende samarbejde for at nå frem til succesoplevelserne hos børnene. • Der er tid til at kunne sætte retning og krav sammen med forældrene og vores samarbejdspartnere, at udfordre og være med til at se muligheder frem for begrænsninger. • Der stilles krav til andre afdelinger, som området er i arbejdsfællesskab med. • Der er tid til at kunne være skarpe i at finde det rette tilbud jf. § 90 aflastning/aflastning. • Der er tid til at kunne være skarpe på nye principafgørelser og tilpasse vores afgørelser efter det.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der sættes krav til skolerne, at der arbejdes tættere sammen omkring det enkelte barn og familierne.
Personalemæssige konsekvenser:	Tilførsel af ét årsværk af socialrådgiverstilling til voksenteamet
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	<u>Budget 25</u> • Tabt arbejdsfortjeneste: 23,98 mio. • Merudgiftsydelse børn: 3,02 mio. • Merudgiftsydelse Voksen: 1,68 mio.
Eventuelle bilag vedlagt:	Bilag til forslag, Tæt opfølgning på merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste, som indeholder: <i>Beskrivelse af kommunalbestyrelsens forpligtelser med de tre paragraffer.</i>
Udfyldt af:	Leder af Myndighed Handicap og Socialpsykiatri Lene Beck
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre og Økonomiudvalget
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	TV-R26-02
Overskrift på forslag:	Tættere opfølgning på det eksterne § 85-området
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.39 og 6.45.57
Bevillingstekst:	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. og Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	500	500	500	500
Øvrige driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter /refusion	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
I alt reduktionsblok	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Dette forslag dækker over følgende områder: Socialpædagogisk Støtte - Serviceloven § 85. Uddybende beskrivelse af området er vedlagt som bilag til forslaget. Området har de senere år gennemgået en stor forandring, såvel ift. de faglige og systemtekniske krav der stilles til sagsbehandlingen som til kompleksiteten i borgergruppen. Ny lovgivning og praksis omkring overgang fra barn til voksen Det er i forbindelse med indfasning af Barnet lov, blevet indskærpet i servicelovens § 19a, at der for unge med betydelig og varigt nedsat funktionsevne fra det 16. år skal forberedes en helhedsorienteret overgang til voksenlivet. Dette kræver en styrket indsats omkring overgangen og det tværgående samarbejde. Opdatering af VoksenUdredningsMetoden (VUM 2,0) Området har gennemført en omfattende opgradering af den socialfaglige metode til VoksenUdredningsMetoden version 2,0 (VUM 2,0). Samtidig er Fælles Faglige Begreber (FFB), som er et fælleskommunalt
--	---

	digitaliserings- og dokumentationssystem, ligeledes under implementering. Indfasning af VUM 2,0 samt FFB er en del af økonomaftalen mellem KL og regeringen og således en bunden opgave. Værktøjet skal sikre en mere ensartet og sammenhængende systematik i sagsbehandlingen. Den enkelte socialrådgiver skal lave en mere omfattende udredning, som indeholder flere parametre i VUM 2,0. Der sættes krav til at borgeres stemme i endnu højere grad skal i fokus, hvilket også kræver en tættere dialog med den enkelte borger/værge end hidtil. Der sættes dertil også krav i metoden om, at den enkelte socialrådgiver løbende opdaterer VUM 2,0 på årlig basis, hvilket er en tidskrævende proces, som min. vil kræve en fuld arbejdsdag i gennemsnit pr. sag pr år. Hver enkelt rådgiver i voksentteamet har mellem 75 og 87 sager til sammenligning. Indfasning af FFB medfører, at der er markant flere parametre og data fra sagsbehandlingen, der skal indberettes til Danmarks Statistik. Dette forudsætter, at socialrådgiveren har ny opmærksomhed på vedligeholdelse og validering af data i fagsystemet, hvor der er øget fokus på effekter af indsatserne og progression hos borgerne. Indførelse af ydelseskatalog og takstmodel Formålet med at indføre en ny takstmodel er at skabe mere gennemsigtighed i ydelserne på borgerniveau, så det fremstår tydeligere, hvilke ydelser den enkelte borger modtager og hermed også hvilke ressourcer, der allokeres til den enkelte borger. Dette forventes at bidrage til en bedre økonomistyring på området, herunder bedre mulighed for at beregne den korrekte refusion i særligt dyre enkeltsager. Indfasning af takstmodellen er en forudsætning for: • At området kan ressourcestyre i de enkelte afdelinger i driften, og mellem afdelinger, ved at den nuværende rammestyringsmodel udbygges med, at der laves en vurdering af ressourcetrækket på individniveau • At området overholder finansieringsbekendtgørelsen og dataindberetningskrav til Danmarks statistik • At området kan lave en korrekt beregning af omkostningerne forbundet med særligt dyre enkeltsager • At området har et korrekt faktureringsgrundlag vedr. borgere fra andre kommuner • At området kan styrke den generelle styringspraksis ved at sammenkoble faglige og økonomiske data Kompleksitet i borgergruppen Der er sket en forandring i kompleksiteten i borgerne ud fra diagnosesammensætningen. Dette indebærer oftest både en form for misbrug eller udadreagerende adfærd,
--	---

	autismespektrumsforstyrrelser, kognitive udfordringer og/eller psykiske udfordringer. Dette betyder, at socialrådgiverne i højere grad skal se mere individuelt på hver enkelt borger for at kunne understøtte borgers hjælp til selvhjælp i en recovery-orienteret tilgang. Dette stiller andre krav til løsninger og til det tværgående samarbejde Investeringen i én socialrådgiver Ved at investere i en 37 timer stilling i voksenteamet, forventes det at kunne reducere udgifterne på sigt på det eksterne personbudget med 500.000 kr. Ved investeringen forventes det: • Tættere opfølgning på eksterne § 85 socialpædagogisk støtte. Dette vil forventeligt skabe reduktion i omkostningerne. • Tættere opfølgning forventes at skabe bedre forudsætninger for, at borgerne kan komme længere ned på indsatsstrappen, da deres behov ændres og borgerne udvikler deres funktionsniveau. Længere ned på indsatsstrappen betyder færre omkostninger. • Tydeligere handleplaner med oftere opfølgning enten ved at overlevere sagerne til anden kommune, hjemtage sagerne eller afslutte sagerne Det forventes, at det kan bidrage til yderligere besparelser, men det er for usikkert at sige noget konkret nu. Det vil blive vurderet i næste års budget. Forslaget vil betyde, at der vil komme en reduktion på 361.000 kr. årligt til bevillinger til eksterne §85.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Voksenteamet spiller en afgørende rolle i at sikre, at der kan fastholdes en visitationspraksis som sikrer at udgiftspresset ikke stiger yderligere på voksenområdet. Det kræver at: • Der er tid til at kunne prioritere udviklende dialoger både internt og med samarbejdspartnerne • Der kan sættes retning og krav sammen med den enkelte borger, udfordre og være med til at se muligheder frem for begrænsninger sammen med den enkelte borger • Der kan stilles krav til andre afdelinger som voksenteamet er i et arbejdsfællesskab med, samt til eksterne leverandører
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen negative konsekvenser for andre afdelinger.
Personalemæssige konsekvenser:	Tilførsel af ét årsværk af socialrådgiverstilling til voksenteamet.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet for socialpædagogisk støtte i eget hjem leveret af eksterne leverandører udgør: 10,9 mio. Kr.

Eventuelle bilag vedlagt:	Bilag til forslag, Tættere opfølgning på § 85 området, som indeholder: <i>Beskrivelse af kommunalbestyrelsens forpligtelse med socialpædagogisk støtte</i>
Udfyldt af:	Leder af Myndighed Handicap og Socialpsykiatri Lene Beck
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik & Miljø
Forslag nr.:	UTM-R26-02
Overskrift på forslag:	Generel reduktion på naturforvaltning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	0.38.50
Bevillingstekst:	Naturforvaltningsprojekter

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	En generel serviceforringelse på naturforvaltningsområdet.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Hvis reduktionen gennemføres, vil det medføre en generel serviceforringelse af området. Der vil skulle udvælges publikumsfaciliteter, der ikke længere driftes – eller driftshyppigheden vil skulle sættes ned. Græsklipning på Kongeåstien, Hærvejssiten eller Kyst til Kyst-stien vil skulle udføres med længere intervaller.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Det vil formodentligt påvirke antallet af gæster i naturen – og derfor både turisme og bosætning
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet udgør 1.261 tusinde kr. Budgettet anvendes primært til vedligehold af vandrestier - herunder græsklipning, reparation af klappåler, opsætning af informationstavler, pæle og piktogrammer. Derudover vedligeholdes og driftes shelterpladser. Der vedligeholdes hegning på kommunalt ejede naturområder med afgræsning. Der vedligeholdes adgangsveje og skiltning til fortidsminder, der er tilgængelige for publikum. Der betales for drift og eventuelt leje af p-pladser til adgang til publikumsfaciliteter. Derudover dækkes udgifter til vand til vandrere og strøm til hegning m.m.

Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen
Dato:	19-05-2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for teknik og miljø
Afdeling:	Teknik og Miljø
Forslag nr.:	UTM-R26-04
Overskrift på forslag:	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	
2) Serviceændring: Ændringen medfører væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder	X

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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 vedligeholdelse af vejbelysning med 50.000 kr. Vejen Kommune står 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 renovering af belysningsanlægget, de steder, hvor det er nedslidt og trænger til udskiftning. Muligheden for at imødekomme borgerønsker for ekstra/ny belysning vil begrænses.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Flere henvendelser fra borgere ved dårlig belysning.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Der er afsat et budget på 4,7 mio. kr. i 2026 og overslagsårene – ca. 1,7 mio. kr. går til basis drift (kontrakt) og ca. 2,5 mio. kr. går til EL (priser i 2024)
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen
Udfyldt af:	Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen
Dato:	20-05-25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for arbejdsmarked og integration
Afdeling:	Arbejdsmarkedsafdelingen (BUC)
Forslag nr.:	UAI-R26-01
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion BUC
"Kan-" eller "skal-opgave":	KAN

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.68.90
Bevillingstekst:	BUC

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-38	-38	-38	-38
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-38	-38	-38	-38

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der reduceres i driftsrammen for opgaveløsning i forhold til den generelle drift på konto 5
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Reduktionen gennemføres som en rammerreduktion. Reduktionen vil blive gennemført med fokus på at begrænse en serviceforringelse for borgere og samarbejdspartnere. Fx kan reduktionen ske i forbindelse med indkøb af materialer, herunder it-udstyr som anvendes i indsatsen. Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at der de seneste år er gennemført store besparelser på driften, som led i delaftaler på beskæftigelsesområdet, samt som følge af budget 2025-2028. Driften af BUC vil blive berørt af de ændringer af beskæftigelsesindsatsen, som kommer fra 2026 frem mod 2030, som følge af aftale reform af beskæftigelsesindsatsen, som er indgået i april 2025.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet for BUC udgør 12,8 mio. kr. Dette reduceres med 38.331 kr.

	Der forventes større besparelser som følge af reform af beskæftigelsesområdet, jf. ovenfor
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Arbejdsmarkedschef Anneth Jensen
Dato:	20. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R26-02
Overskrift på forslag:	Rammerreduktion på Områderne og i Dagplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.11 + 05.25.14
Bevillingstekst:	Dagtilbud mv. til 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-97	-97	-97	-97
Driftsindtægter /refusion	22	22	22	22
I alt reduktionsblok	-75	-75	-75	-75

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der indarbejdes en rammerreduktion på Områderne på samlet 70.000 kr. og Dagplejen på 5.000 kr. Størstedelen af denne reduktion forventes at blive hentet ved at der tilbydes ikke længere større kurser i førstehjælp for nye medarbejdere og vedligehold hver 2. år. I stedet tilbydes der 2 timers førstehjælp målrettet 0-6 års aldersgruppe hvert 3 år.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslaget medfører en mindre nedgang i opdateringsfrekvensen af førstehjælpskompetencer blandt det pædagogiske personale.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	
Personalemæssige konsekvenser:	Forslaget forventes ikke at have direkte personalemæssige konsekvenser i form af reduktion i personaleressourcer. Det kan dog have betydning for medarbejdernes oplevelse af ikke at være tilstrækkeligt opdateret i førstehjælp, hvilket potentielt kan påvirke trygheden i akutte situationer
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til personaleaktiviteter og uddannelse i Områderne og Dagplejen udgør i 2026 ca. 1,2 mio. kr.

	Områderne har en samlet udgift på ca. 90.000 kr. pr. år til denne opgave og Dagplejen ca. 10.000 kr. Dette reduceres til en samlet udgift på 20.000 kr. (Dagtilbud i børnecentrene er ikke en del af dette forslag.)
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	02.05.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R26-04
Overskrift på forslag:	Reduktion i pulje til sampasning i ferier
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.25.14
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	

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-400	-400	-400	-400
Øvrige driftsudgifter	-107	-107	-107	-107
Driftsindtægter /refusion	100	100	100	100
I alt reduktionsblok	-407	-407	-407	-407

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Fra 2023 er der besluttet sampasning i dagtilbud i 2 institutioner i Vejen Kommune, hvis kriterier for lavt fremmøde er overholdt. I den forbindelse blev der afsat en pulje til finansiering af det personale, der skulle på arbejde i de perioder. (Uge 29 og 30, fredag efter Kr. Himmelfart og mellem jul og nytår.) I 2023 og 2024 blev denne pulje ikke benyttet fuldt ud – og det forventes også at være tilfældet i 2025. På den baggrund vurderes det, at puljen kan nedskrives med ca. 400.000 kr. Hertil kommer afledte driftsudgifter.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det vil betyde en lille nedsættelse af taksten til dagtilbud og vuggestuer og dermed forældrebetalingen. Modsat vil tilskud til private også falde lidt. Taksten for en vuggestueplads vil falde med 6,5 kr. og taksten for en børnehaveplads vil falde med 6,8 kr. Andre afledte driftsudgifter er søskenderabat, fripladser og tilskud til privatinstitutioner, der alle falder.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Puljen dækker løn mv. til det personale i de perioder, hvor der er sampsning på tværs af Vejen Kommune. I 2026 udgør puljen ca. 1,049 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	02.05.25
Dato:	Tina Jespersen

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU og Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R26-06
Overskrift på forslag:	Hjemmetræning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.28.25
Bevillingstekst:	Særlige dagtilbud

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-65	-65	-65	-65
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-65	-65	-65	-65

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Hjemmetræning er et alternativ til børn og unge, hvor forældrene ikke ønsker at gøre brug af kommunens tilbud om fx en plads i et særligt dagtilbud. Hjemmetræning skal godkendes af kommunen, bl.a. pba. en børnefaglig undersøgelse efter Barnets lov § 20. Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der har gennem en årrække på mere end fem år ikke været ansøgt om eller fagligt vurderet behov for hjemmetræningsforløb. Træningsindsatserne til børn og unge med behov for støtte, dækkes af de allerede eksisterende tilbud. Det være sig i Sløjfen og på specialcentre i Holsted og Østerbycenteret.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Børn og unge, der henvises til Børnetræningsteamet, vil forsat få individuel faglig vurdering af behov for træning m.v. Dette uanset om et træningsforløb foregår i hjemmet, institution, skole eller på Brørup Sundhedscenter. Kommer der et barn i målgruppen, vil dette blive behandlet særskilt.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til hjemmetræning udgør ca. 65.000 i 2026.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Ditte Melsen
Dato:	28. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU og Sundhedspleje
Forslag nr.:	USB-R26-10
Overskrift på forslag:	Reduktion i Åben anonym rådgivning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.04
Bevillingstekst:	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-15	-15	-15	-15
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-15	-15	-15	-15

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Reduktionen i antal tider til åben anonym rådgivning fra 2 tider til 1 tider pr. uge. Data følger fra PPU omkring brugen af tilbuddet.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Erfaringen fra de seneste år er, at ikke alle udbudte tider er i anvendelse. Samtidig kan reduktionen i nogle perioder kunne betyde, at borgere skal vente længere tid på at få hjælp. Ved dårligere adgang til anonym rådgivning og derved tidlig intervention vil det kunne betyde, at problemer ikke bliver adresseret før disse er eskaleret. Desuden er manglende anonymitet ofte en barriere for, om borgere i det hele taget søger hjælp.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Reduktionen vil kunne betyde, at der vil komme et øget pres på andre mere omfattende indsatser i blandt andet psykologteamet samt i Familieafdelingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Reduktion i psykologfagligt personale.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til Psykologteamet udgør i 2026 ca. 9,5 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	02.05.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R26-13
Overskrift på forslag:	Administrative opgaver på skolerne
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01
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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter		-200	-200	-200
Øvrige driftsudgifter	250	150	100	
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	250	50	-100	-200

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I dag løses mange af de samme administrative opgaver på hver enkelt skole. De løses forskelligt af fx ledere, mellemledere og administrative medarbejdere. Dette forslag ønsker, at skolerne samarbejder mere om de enkelte opgaver, hvorved den enkelte medarbejder vil have større erfaring med opgaverne. Der forventes fortsat administrative opgaver og administrativt personale på alle skoler. Dette må forventes at give dels en højere kvalitet og mere effektiv opgavevaretagelse – men lige så vigtigt forventes et større fællesskab mellem skolerne og de administrative medarbejdere. Samtidig undersøges, hvordan fx AI kan gøre flere ting lettere. I 2026 vil der være større proces omkring kortlægning af opgaver, procedure og hvordan samarbejde og opgavefordeling bedst kan planlægges fremadrettet. Det vil være nødvendigt med ekstern hjælp til denne opgave. Estimeret pris i 2026 = 0,25 mio. kr. Hertil kommer undersøgelse af – samt iværksættelse af AI/robotløsninger til rutineprægede administrative
--	---

	opgaver. Estimeret pris i 2027 0,15 mio. kr. og 2028 0,1 mio. kr. Det forventes, at der vil kunne ske et rationalt på ca. 0,2 mio. kr. fra 2027 og frem på administrative opgaver på tværs af skolerne.
Konsekvenser af forslaget gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslaget bør ikke have konsekvenser her.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der kan være samarbejder mellem afdelinger, der skifter karakter. Derudover kræver specielt AI/robotløsningerne tæt samarbejde med Digitalisering.
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil blive reduceret i den administrative opgaveløsning. Det er endnu usikkert, hvordan fordeling vil være mellem de enkelte faggrupper.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til mellemledere og administrativt personale udgør ca. 14,1 mio. kr. i 2026.
Eventuelle bilag vedlagt:	SKUF - Bilag Administrative opgaver
Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	25.04.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-R26-14
Overskrift på forslag:	UngVejen Huset – afventning af budgetafklaring og prioriteret midlertidig stillingspause
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.15
Bevillingstekst:	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Forslaget er behandlet og godkendt af UngVejen bestyrelse og MED udvalg. En medarbejder tilknyttet UngVejen, har opsagt sin stilling, hvilket frigiver en lønsum på 500.000 kr. pr. år. Det var vores hensigt, at disse midler skulle anvendes til driften af et nyt tiltag, UngVejen Huset, samt en medarbejder tilknyttet til Huset. Dette som en del af indsatsen for at styrke og videreudvikle det helhedsorienterede arbejde med unge i kommunen.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ved ikke at igangsætte etableringen af UngVejen Huset mister vi muligheden for at skabe et dedikeret og tilgængeligt mødested for alle unge i Vejen Kommune, hvor der arbejdes helhedsorienteret med trivsel, fællesskab, uddannelse og beskæftigelse.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg: NM	En udskydelse af etableringen af UngVejen Huset kan få afledte konsekvenser for aktørerne i KUI. UngVejen Huset er tænkt som et tværgående initiativ, der skal styrke den koordinerede indsats omkring unge, primært i alderen 13-18 år. Huset skal fungere som en brobygger mellem trivsel, fællesskab, uddannelse og beskæftigelse, og det kan derfor spille en central rolle i

	at supplere og understøtte eksisterende indsatser i flere forvaltningsområder. For KUI betyder en udskydelse, at en væsentlig mulighed for at understøtte unges deltagelse i fællesskaber, frivillighed, kultur- og fritidsliv ikke realiseres som planlagt. Det reducerer mulighederne for at tilbyde inkluderende aktiviteter, hvor unge – også dem uden stærke netværk – kan opleve ejerskab, engagement og positiv identitet gennem deltagelse.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Økonomisk medfører reduktionen en besparelse på 500.000 kr. i lønudgifter. Midlerne forbliver udisponerede, indtil der foreligger politisk afklaring om det videre arbejde og budgetmæssige rammer for UngVejen. Udover ovenstående, har UngVejens bestyrelse prioriteret 280.000 kr. yderligere fra eget budget til UngVejen Huset. Reduktionen foretages fra Vejledning Vejens budget, hvor der til fagpersonale er afsat 4,7 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	SKUF - Bilag til UngVejen Huset - Reduktionsblok
Udfyldt af:	Jakob Petersen
Dato:	10. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R26-01
Overskrift på forslag:	Optimering af tilbud gennem digital træning
"Kan-" eller "skal-opgave":	SKAL

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82 og 4.62.88
Bevillingstekst:	Genoptræning og sundhedsfremme

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Reduktionsforslaget vedrører optimering af tilbud og arbejdsgange i Træning & Livsstil ved i højere grad at implementere digitale forløb. Træning & Livsstil har allerede i dag et stort fokus på at tilbyde borgerne høj kvalitet og fleksibilitet gennem digitale forløb som erstatning eller supplement til fysisk fremmøde i Brørup Sundhedscenter. Lederteamet vurderer, at det digitale tilbud kan optimeres yderligere gennem opgradering af Exorlive træningsapp og videoløsningen i omsorgsplatformen Nexus samt anvendelse af Det Digitale Sundhedscenter. Inden for budgetrammen i 2025 er Træning & Livsstil på vej med en investering i nye Exorlive app. løsninger, som skal bidrage til optimering af træningsforløb.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget i Træning & Livsstil er 22,8 mio. kr. i 2026 og 22,7 mio. kr. hvert år i 2027-2029. Dette budget dækker drift og udvikling målrettet ca. 3.500 borgere som på et år henvises til genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme efter Sundhedsloven, Serviceloven og Ældreloven i Vejen Kommune.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	25. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R26-02
Overskrift på forslag:	Reducere budget til rehabilitering på specialiseret niveau
"Kan-" eller "skal-opgave":	SKAL

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.82
Bevillingstekst:	Genoptræning og vedligeholdelsestræning

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Reduktionsforslaget vedrører tilpasning af budget til finansiering af rehabilitering på specialiseret niveau. Målgruppen for rehabilitering på specialiseret niveau henvises fra sygehus til intensiv genoptræning og rehabilitering. I Vejen Kommune købes rehabilitering på specialiseret niveau hos private behandlingssteder som nationalt er godkendt til at være leverandør af specialiseret rehabilitering. Målgruppen med behov for rehabilitering på specialiseret niveau er borgere som gennemgår et kompliceret sygdomsforløb med omfattende funktionsnedsættelse på flere livsområder. Målgruppen kan variere år for år, men data for Vejen Kommune viser, at 0-3 borgere om året henvises fra sygehus til rehabilitering på specialiseret niveau.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til finansiering af rehabilitering på specialiseret niveau er 2,1 mio. kr. hvert år i 2026-2029.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	25. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R26-03
Overskrift på forslag:	Tilpasse budget til vederlagsfri fysioterapi
"Kan-" eller "skal-opgave":	SKAL

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.84
Bevillingstekst:	Fysioterapi

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Reduktionsforslaget vedrører en tilpasning af Vejen Kommunes budgetramme til vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter. Vejen Kommunes afsatte budget til at finansiere vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter har vist sig at ligge højere end det gennemsnitlige årsforbrug. Udgiften til vederlagsfri fysioterapeut har holdt sig på et stabilt niveau, dog med en lille stigning fra 2019-2023, mens udgiften til ridefysioterapi er faldet en smule. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenviisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i Sundhedsstyrelsens Vejledning. Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er patienter med et svært fysisk handicap og patienter uden et svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Med overenskomsten for fysioterapi, som trådte i kraft 1. januar 2024, blev der foretaget flere ændringer i såvel behandlingsforløb, ydelsesstruktur og kapacitetsberegninger for vederlagsfri fysioterapi. Et af initiativerne er bedre udgiftsstyring gennem et udgiftsloft på klinikniveau og andre tiltag er strukturerede patientforløb for udvalgte diagnosegrupper.
--	--

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til vederlagsfri fysioterapi, speciale 62 og ridefysioterapi speciale 65 udgør: 8,2 mio. kr. hvert år i 2026-2029. Med afsæt i overenskomsten for fysioterapi pr. 1.4 2024 vil Vejen Kommune være forpligtet til at bidrage til en generel kapacitetsudvidelse på hos praktiserende fysioterapeuter. Denne forpligtelse i overenskomsten er der taget højde for i dette reduktionsforslag.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	25. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundhed, kultur og fritid
Afdeling:	Sundhed & Sammenhæng
Forslag nr.:	USKF-R26-04
Overskrift på forslag:	Reduktion i budget til Tandplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	KAN

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.85
Bevillingstekst:	Kommunal 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Reduktionsforslaget vedrører en mindre reduktion i budgetrammen til at drift og udvikling af Børne- og Unge Tandplejen i Brørup. Tandplejens budget er generelt under pres, men med en særlig indsats og opbremsning i 2024 nåede Tandplejen i mål med et budget i balance i 2024. Dette budgetforslag realiseres ved at forsætte indsatsen og opbremsningen fra 2024 og gennem en mindre indtægt ved salg af CBCT-scanninger til samarbejdspartnere i den private tandpleje.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Det tilstræbes at ventelisten ikke stiger som følge af reduktionsforslaget.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget er 26,4 mio. kr. i 2026 faldende til 26,1 mio. kr. i 2029 til drift og udvikling af den Kommunale Tandpleje.

	Der er i alt tilknyttet 10.690 børn og unge til Vejen Kommunes Tandpleje. Pr. 1.11.2025 hjemtages 188 borgere i omsorgstandpleje.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Anne-Mette Dalgaard
Dato:	25. april 2025.

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R26-07
Overskrift på forslag:	Omlægning af tilskud til Foreningshuset i Brørup
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	3.22.18
Bevillingstekst:	Idrætsfaciliteter 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Tilføjelse: I det budgetforslag, som er sendt i høring, er reduktionen sat til 50.000 kr. i stedet for de oprindelige 200.000 kr. Tilskuddet til Foreningshuset i Brørup omlægges fra fast tilskud til mindre grundtilskud og aktivitetsbestemt tilskud i stedet. Da foreningshuset ved Brørup Hallerne blev bygget, var det under betingelse fra Lokale og Anlægsfonden om, at huset blev stillet gratis til rådighed for borgere og foreninger. Betingelsen er ikke gældende længere. Derfor forslås det, at tilskuddet sænkes fra ca. 400.000 kr. til 200.000 kr. Samtidig gives Brørup Hallen mulighed for at kunne leje lokalerne ud på lige vilkår med øvrige lokaler i Brøruphallerne.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Brørup Hallerne får et mindre fast tilskud. Som modsvar hertil gives der mulighed for at, at lokalerne kan lejes ud til andre aktiviteter. Hvis der lejes ud til foreningsaktiviteter, vil der fortsat blive ydet lokaletilskud. Det må dog forventes at Brørup Hallerne samlet modtager et mindre tilskud.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Hvis lokalerne lejes ud til foreningsaktiviteter, vil det belaste kontoen til lokaletilskud. Der har de senere år været et mindreforbrug på denne konto, så det vurderes at være muligt indenfor den gældende ramme.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet var i 2025 på 419.035 kr. Budgettet fremskrives årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	22. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R26-08
Overskrift på forslag:	Omlægning af ubrugte boldbaner
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.18
Bevillingstekst:	Idrætsfaciliteter 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-186	-186	-186	-186
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-186	-186	-186	-186

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Omlægning af boldbaner, der ikke længere bliver brugt. På baggrund af analyse og dialog med fodboldklubber og lokalsamfund er der en række boldbaner, der ikke længere bliver brugt, og derfor kan omlægges jf. beslutning i Udvalget for sundhed, kultur og fritid den. 22. april 2025.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	1.950.000 kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	22. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R26-09
Overskrift på forslag:	Sæsonbestemte åbningstider
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.32.50
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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-250	-250	-250	-250
Øvrige driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-290	-290	-290	-290

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Omlægning til selvbetjente lørdage på Vejen Bibliotek. De øvrige biblioteker i Vejen Kommune er selvbetjente om lørdagen og har været det siden 2019. Derudover ferielukkes bibliotekerne i Brørup, Rødding og Holsted i ugerne 28, 29 og 30 samt mellem jul og nytår. Der vil være åbent for betjening uændret på Vejen Bibliotek i ovennævnte ferieperioder.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	I 2024 havde Vejen Bibliotek et besøgstal på 11.000 besøgende samlet set på alle lørdage. Der blev udlånt i alt 7795 materialer om lørdagen i 2024, hvor 7474 af materialerne blev lånt på selvbetjeningsautomater. Vejen Bibliotek har på nuværende tidspunkt åbent med betjening mellem 10.00 – 12.30 om lørdagen. Borgere, der normalt bruger lørdagene til at få biblioteksfaglig hjælp, vil med dette forslag blive frataget denne mulighed. Der er i forslaget samtidig taget højde for, at noget af den besparede ressource flyttes til mandag, da 2 ubetjente dage giver mere oprydning, påpladssætning og fremfindings opgaver, der normalt ville blive løst om lørdagen. Den anden del der foreslås, er en ferielukning af bibliotekerne i Brørup, Rødding og Holsted. Mere end 60 procent af de samlede udlån i de nævnte perioder sker

	fra Vejen Bibliotek. Borgerne vil stadig i hele perioden kunne komme på biblioteket i Vejen. Ved at ferielukke bibliotekerne kan flere medarbejdere afvikle ferie, seniordage, omsorgsdage, fleks i perioder, hvor der i forvejen er en lavere aktivitet pga. sommerferien og juleferien. Endvidere kan der spares på vand, lys og varme og rengøring i ferielukningen. Note: Vejen Kommunes Biblioteker ændrede åbningstider i 2019 og igen i 2022 i forbindelse med budgetvedtagelserne.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Biblioteket i Vejen har tidligere haft udfordringer med unge. Ferielukningen vil få konsekvenser for de rengøringsselskaber og idrætscentre, der står for rengøringen på biblioteket.
Personalemæssige konsekvenser:	Det kan have personalemæssige konsekvenser på et halv årsværk.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Forslaget trækker både personaleressourcer ud i forbindelse med omlægningen af lørdagene, hvilket giver en besparelse på 100.000. Derudover giver en ferielukning som beskrevet en mulighed for at afvikle frihed til medarbejderne i lav aktivitetsperioder, hvilket vil give en reduktion på 150.000 kr. inkl. en driftsbesparelse på 40.000 kr. på rengøring i de 3 huse samt en mindre reduktion i vand, lys og varme. Det samlede budget til fagpersonale, rengøring samt el, vand og varme udgør ca. 13,5 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kasper Østergaard Grønkjær
Dato:	13. marts 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USKF-R26-10
Overskrift på forslag:	Troldesalen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.35.64
Bevillingstekst:	Andre kulturelle opgaver

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-45	-45	-45	-45
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-45	-45	-45	-45

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Sænke tilskuddet til drift af Troldesalen med 45.000 kr. fra 305.000 kr. til 260.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Vejen Idrætscenter har et mindre budget at drive Troldesalen for.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	305.000 kr. Beløbet fremskrives årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Casper Rasmussen
Dato:	22. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for sundheds, kultur og fritid
Afdeling:	Børn, PPU og Sundhedspleje
Forslag nr.:	USKF-R26-12
Overskrift på forslag:	Ad hoc deltagelse i FællesFagligForebyggelses-møder (FFF-møder)
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	4.62.89
Bevillingstekst:	Kommunale sundhedstjeneste drift

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-86	-86	-86	-86
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-86	-86	-86	-86

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I alle dagtilbud og skoler i Vejen Kommune er der FFF-møder med faste intervaller. Formålet er bl.a. at kvalificere det forebyggende arbejde, herunder tidlig opsporing af mistrivsel via et tæt og koordineret samarbejde på tværs af faggrupper. På FFF-møderne er flere fagligheder omkring barnet/den unge og familien til stede ved mødet. Dette for at få belyst behov og muligheder fra flere vinkler – både sundhedsfagligt, psykologfagligt og socialfagligt. Gennem dialog mellem familien og de deltagende aktører identificeres tidlige og forebyggende indsatser. Ofte sker det på et FFF-møde, at nye vinkler opstår i den fælles dialog og der skabes løsninger ud fra de konkrete behov. Der bliver således ofte fundet andre behov/løsninger end det, der umiddelbart var antagelsen inden mødet. Med dette forslag deltager sundhedsplejerskerne fremadrettet kun ad hoc på FFF-møderne fremfor som for nuværende, hvor de deltager på alle FFF-møder i dagtilbud og skoler.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Såfremt Sundhedsplejen ikke er fast deltager i FFF-møder men indkaldes ad hoc, vil det være den enkelte dagtilbuds- eller skoleleder, der vurderer, om der kan være noget sundhedsfagligt til grund for, at barnet/den

	unge udviser moderat/sårbar trivsel. Her kan risikoen være, at sundhedsfaglig adressering af behovet overses. Omvendt kan 'ad hoc strukturen' få den konsekvens, at dagtilbuds- eller skoleleder inviterer sundhedsplejersken med til alle FFF-møder for at sikre, at udfordringer af sundhedsfaglig karakter ikke overses. Bliver det tilfældet, skal sundhedsplejersken forsat bruge administrativ tid på at gennemlæse indsatsplan og andre dokumenter for selv at træffe en faglig vurdering af, hvorvidt det er relevant at deltage i FFF-mødet. Her vil tidsbesparelsen være minimal. Hvis FFF-møderne ikke fremgår af sundhedsplejerskernes kalendere, vil det være vanskeligt med få dages varsel at muliggøre deltagelse i et FFF-møde i op til 3 timer. I så fald vil der forventeligt ske en aflysning eller udsættelse af samtaler/undersøgelser/besøg. Dette kan skabe frustration, hvis forældre har planlagt med/taget fri fra arbejde for at være deltagende i sundhedsplejerskens besøg eller til samtaler mv. på skolen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der kan blive et behov for et nyt FFF-møde på bagkant af netop afholdt møde, da det først bliver tydeligt under FFF-mødet, at den sundhedsfaglige vinkel mangler. Familierne kan opleve de kommunale tilbud som værende ikke sammenhængende/fragmenterede.
Personalemæssige konsekvenser:	Sundhedsplejen skal varsles 3,3 timer ned pr. uge.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Sundhedsplejens årlige tidsforbrug til FFF-møder nedjusteres med 133 timer svarende til 86.000 kr. Der er medregnet tid til kørsel.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Ditte Melsen
Dato:	28. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R26-01
Overskrift på forslag:	Aflastning på Veum Bøg
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.51 og 5.28.21
Bevillingstekst:	Botilbudslignende tilbud og 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	498	498	498	498
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
I alt reduktionsblok	-582	-582	-582	-582

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ifølge Barnets lov § 90, stk. 2 og Serviceloven § 84 skal kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning eller aflastning til forældre, ægtefæller eller andre nære pårørende, som passer et barn, unge eller voksen med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbud om aflastning/afløsning forudsætter at behovet for aflastning/afløsning er opstået alene på baggrund af den unges eller den voksnes funktionsnedsættelse og at aflastningen/afløsningen sker af hensyn til den øvrige familie. Støtten bliver bevilget i antal døgn/timer ud fra en konkret og individuel vurdering. Omfanget af døgn eller timer pr. uge, afhænger af den enkelte families behov. Der er tale om forvaltningsvirksomhed, og derfor er der ikke frit valg af aflastningstilbud. Aflastningsplads Veum Bøg Handicapaflastning er en støtteordning for familier med unge og voksne med nedsat funktionsevne. Formålet er at give forældre et pusterum og mulighed for at samle overskud til at tage sig af den pågældende og evt. andre familiemedlemmer i hverdagen. Aflastning på Veum Kommunes Handicap Bo institutioner er i form af dag-, nat- eller døgn ophold. Den unge eller den voksne vil indgå i Bo institutionens hverdag, og de sociale fællesskaber der lever på Bo enhederne.
--	---

	Forslaget vil betyde, at der vil komme en driftsreduktion på 1,08 mio. kr. årligt for eksterne pladser. Ved gennemførelse af forslaget vil det medføre en ændring i serviceniveauet i næstkommende revidering af kvalitetsstandarden for aflastning og afløsning. Konkret vil det ændre i serviceniveauet, således at lokal aflastning er førstevalget, hvorefter at aflastning i ekstern i regi undersøges nærmere. Valget af aflastningssted tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers og families behov.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	En aflastningsplads på Veum Bøg vil sikre at Vejen Kommune kan tilbyde aflastning til funktionsnedsatte borgere på handicapområdet. En aflastningsplads vil udvide Vejen Kommunes tilbudsvifte, og dermed sikre at borgerne tilbydes et tilbud i lokalområdet. Dette medfører, at borgerne ikke skal så langt, og dermed bruge unødvendige ressourcer på transport. Derudover er der større nærhed og tilknytning til familien, det resterende netværk og nærmiljøet. Eksterne aflastningspladser er ofte omkostningstunge sammenlignet med etablering af eksisterende botilbud. Vejen Kommunes egne botilbud har i forvejen ansat pædagogisk- og sundhedsfaglige personaler, og er vant til denne type socialfaglige opgaver. En aflastningsplads kan være op til 100 døgn om året, og er ofte placeret i weekenderne. Ved intern plads er det nemmere for tilbuddet at samkøre driften i en aflastning med det eksisterende botilbud. En del af de borgere, der har aflastningstilbud skal i fremtiden tilbydes en botilbudsplads. Dette gør en fremtidig integration nemmere og hurtigere, når det bliver aktuelt med en indflytning. Der forefindes ikke nøgletal på dette budgetområde.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil blive koblet ekstra personaler på de døgn der er borgere i aflastning. Derudover vil opgaverne blive løst inden for eksisterende ramme medmindre der er tale om borgere der kræver særindsatser.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet for aflastning udgør: • Børnehandicapområdet 6,5 mio. kr. • Voksenområdet: 0,9 mio. kr. I alt: 7,4 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Centerleder af Handicap Bo-og Beskæftigelse Jan Saatterup Olesen
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R26-03
Overskrift på forslag:	Omlægning af eksterne tilbud til intern drift
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.38.39, 5.38.52, 5.38.50, 5.38.58 og 5.38.59
Bevillingstekst:	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v., Botilbud til midlertidigt ophold, Botilbud til længerevarende ophold, Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Øvrige driftsudgifter	350	350	350	350
Driftsindtægter /refusion (spredtomkostninger til eksterne køb af tilbud)	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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:	Omlægning af socialpædagogisk støtte i eksterne bo- og dagtilbud til interne tilbud med udvidet bostøtte i kombination med interne dagtilbud. Forslaget omhandler områderne: • § 107 – midlertidige botilbud • § 108 – længerevarende botilbud • § 103 – Beskyttet beskæftigelsestilbud • § 104 – aktivitets- og samværstilbud Socialpædagogisk støtte Jf. Serviceloven § 85 skal kommunerne tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. <u>Formål</u> • At levere støtten så tæt på borgeren, dennes lokalmiljø og netværk som muligt • At skabe bedre sammenhæng i borgerens livsforløb, ved at man ikke behøver at flytte ud af kommunen eller i et botilbud for at få den rette hjælp
--	---

	• At understøtte borgerne i at klare sig selvstændigt i egen bolig • At skabe fleksible og økonomisk bæredygtige løsninger • At styrke de faglige og økonomiske styringsmuligheder i indsatserne, ved at støtte borgerne i eget regi fremfor ved eksternt køb Indsatsen kan både iværksættes intern og i eksternt regi. Forslaget vil betyde at kapaciteten i ordningen med udvidet bostøtte udvides, så der kan visiteres 5 borgere mere til ordningen. Borgerne kan dels være nye visiteringer, og dels være borgere der udschluses fra eksisterende bo- og dagtilbud. Den gennemsnitlige opholdspris for denne målgruppe udgør ca. 670.000 kr. pr. år. Det forventes at disse borgere kan støttes med ca. 15 timers individuel støtte pr. uge samt mulighed for akut støtte og vejledning over telefon/virtuelt døgnnet rundt. Dette medfører en mindre udgift pr. borger på ca. 300.000 kr. pr år. Udvidet bostøtte Handicap- og socialpsykiatriområdet har de seneste to år arbejdet med at opbygge det nye udvidet bostøttekoncept. I dag er der ca. 10 borgere visiteret til tilbuddet, og driften er flyttet til Holtegården, hvor der er døgnbemanding. Dette betyder, at tilbuddet kan opskaleres, og yde støtte til borgere med mere komplekse problemstillinger. Derudover kan tilbuddet bedre kombineres med akuttilbuddet efter Serviceloven § 82 c, som ligeledes er forankret på Holtegården. Erfaringerne fra omlægningen fra eksternt til intern har vist den ønskede effekt med et fald i antallet af borgere, der er placeret i eksterne botilbud. Omlægning af støtten fra eksternt til intern Tilbuddet indebærer, at dele af den støtte, der i dag leveres i eksterne midlertidige botilbud og som socialpædagogisk støtte fra eksterne leverandører omlægges til støtte i eget hjem på. Støtten vil blive tilrettelagt efter borgerens individuelle behov og udviklingsmål med vægt på den recovery-orienterede tilgang. Recovery-orienteret er den faglige tilgang, som der anvendes i Vejen Kommune. Tilgangen lægger vægt på, at alle kan komme sig helt eller delvist som led i en personlig proces, der tager udgangspunkt i egne håb, ønsker og drømme. Støtten vil blive individuelt tilrettelagt, og vil dels bestå af støtte i eget hjem samt af andre støtteformer såsom virtuel bostøtte, telefonkontakt, gruppeforløb og i form af støtte samt social aktivitet på kommunens væresteder.
--	---

	Forslaget vil betyde, at der vil komme en driftsreduktion på 3.350.000 kr. årligt for eksterne pladser.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslaget medfører ikke en ændring i det eksisterende serviceniveau, men der vil være flere borgere som får tilbudt støtte i eget hjem i stedet for i et botilbud eller et botilbudslignende tilbud. Derudover vil flere få tilbudt et intern beskæftigelses- eller samværstilbud.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Forslaget vil indebære en personaleudvidelse i udvidet bostøtte
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budget i mio. kr. • Ekstern § 107: 48,1 • Ekstern § 108: 21,2 • Ekstern § 105/85: 46,1 • Ekstern § 103: 7,2 • Ekstern § 104: 7,6 I alt: 130,2
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Afdelingschef for Familie, Handicap & Socialpsykiatri Charline Amdisen Bossen Leder af Myndighed Handicap og Socialpsykiatri Lene Beck
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R26-04
Overskrift på forslag:	Omlægning af vejledning i eget hjem til gruppeforløb
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

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

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	352	705	705	705
Øvrige driftsudgifter (reduktion i udgifter til hjemmebesøg	-601	-1.202	-1.202	-1.202
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-249	-497	-497	-497

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Socialpædagogisk støtte § 85 Kommunalbestyrelsen skal jf. Serviceloven § 85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt træning til udvikling af færdigheder til personer over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I Vejen Kommune tilbydes dette igennem socialpædagogisk støtte ud fra en recovery-orienteret tilgang. Recovery-orienteret er den faglige tilgang, som der anvendes i Vejen Kommune. Tilgangen lægger vægt på, at alle kan komme sig helt eller delvist som led i en personlig proces, der tager udgangspunkt i egne håb, ønsker og drømme. Formålet med socialpædagogisk støtte er at: • Støtte borgeren i at fastholde og udvikle funktionsniveauet • Støtte borgeren i at opnå øget selvstændighed samt forbedre borgerens sociale færdigheder og deltagelse i sociale relationer • Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse og sundhed via tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje • Understøtte borgerens inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge borgerens mulighed
--	---

	for at gennemføre uddannelse og fastholde/opnå beskæftigelse Støttens indhold og omfang Støtten i Vejen Kommune er baseret på den enkelte borgers behov, og tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Støtten kan både ydes i grupper, læringsforløb, individuel støtte og/eller som digital støtte. Støtten gives ud fra en recovery orienteret indsats med henblik på, at borgeren kan leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. <i>Vejen Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte</i> Vejen Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte blev politisk godkendt den 1. april 2025. Reduktionsforslag - gruppeforløb I Vejen Kommune er ca. 230 borgere bevilliget Serviceloven § 85. Omkring 20 borgere vil modtage støtte i gruppeforløb i stedet for individuel vejledning i eget hjem. Borgere i gruppeforløb oplever ofte forbedret mental sundhed, da de kan dele oplevelser og udfordringer med andre i lignende situation. Dette kan skabe fællesskaber, og give støtte som kan være svært at opnå i individuelle forløb. Borgerne kan lære af hinandens erfaringer og hverdagsstrategier. Gruppeforløb kan ofte øge borgernes motivation til at arbejde med deres udfordringer, og være med til at holde sig ansvarlige over for gruppen og sig selv. <i>Erfaringer fra prøvehandling</i> Omlægningen til gruppeforløb er baseret på positive erfaringer, som fagområdet har gjort sig de seneste år. En del borgere har haft gavn af at deltage i gruppeforløb, som har støttet dem i deres recovery-proces, og har støttet dem i at være mere aktive i civilsamfundet og i at danne nye netværk. Borgere i gruppeforløb oplever ofte en forbedring i deres mentale sundhed, det giver borgerne mulighed for at dele deres oplevelser og udfordringer med andre i lignende situationer. Dette kan skabe en følelse af fællesskab og støtte, som kan være svært at opnå i individuelle forløb. Borgerne kan lære af hinandens erfaringer og strategier. At være en del af en gruppe kan øge borgernes motivation til at arbejde med deres udfordringer og holde sig ansvarlige over for gruppen og sig selv. Erfaringerne viser, at det er ikke alle borgere, som vil have gavn af gruppeforløb. Dette drejer sig bl.a. om de borgere, som er meget udfordret af deres psykiske udfordringer, og dem som ikke på nuværende tidspunkt
--	--

	i deres udvikling kan forlade deres hjem. Disse borgere vil højst sandsynlig opleve, at deres livssituation bliver forværret. De vil fortsat modtage socialpædagogisk støtte igennem individuel vejledning i eget hjem. Indfasning Omlægningen til gruppeforløb vil kunne indføres i løbet af 2026, da omlægningen bl.a. kræver kompetenceudvikling til de medarbejdere, som skal facilitere gruppeforløbene, ligesom de skal have opnået viden om gruppedynamikker, borgersammensætning osv. for at kunne varetage et gruppeforløb. Gruppeforløbene vil som udgangspunkt finde sted på Skolegade 7 i Brørup. På nuværende tidspunkt foregår alle de eksisterende gruppeforløb også på Skolegade, det vil derfor kræve koordinering af lokalerne, hvis der skal ske en udvidelse af gruppeforløbene. Det vil også kunne blive nødvendigt at anvende andre lokaler i kommunen bl.a. Ahorngade.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Gruppeforløb kan mangle den individualiserede opmærksomhed, som nogle borgere har brug for. Dette kan gøre det svært at adressere specifikke behov og udfordringer for den enkelte borger. Nogle borgere kan blive så meget udfordret af at deltage i et gruppeforløb, at deres funktionsniveau forringes på grund af et for stort pres. Det kan endvidere være vanskeligt at forudsige alle borgeres reaktioner, og uforudsete hændelser i deres udviklingsforløb, som kan påvirke, hvorvidt borgerne vil profitere af et gruppeforløb. Derudover kan nogle borgere føle sig utilpasse eller pressede i gruppesammenhænge, hvilket kan hæmme deres evne til at åbne op og deltage aktivt. Dette kan især være tilfældet for personer med social angst eller andre sociale udfordringer. Gruppens dynamik kan derudover føre til konflikter eller uenigheder borgerne imellem, hvilket kræver faglige kompetencer hos medarbejderen, for at kunne konfliktmægle. I et gruppeforløb kan det være svært at opretholde fortrolighed, hvilket kan forhindre nogle borgere i at dele personlige eller følsomme oplysninger. Eller at borgeres oplysninger bliver delt til tredje part af andre borgere i gruppen. Endvidere stilles der krav til, at borgerne selv kan transportere sig til gruppeforløbet fx via flextrafik, bus eller tog. Nogle borgere vil derfor have behov for støtte fra fagprofessionelle til at koordinere transport. Det er dog ikke muligt for alle borgere i Vejen Kommune at benytte offentlig transport på grund af infrastrukturen, hvorfor de vil være udfordret i at kunne deltage.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:	Reduktion vil svarende til et årsværk, da gruppeforløb medfører et mindre ressourcetræk pr. borger svarende til lidt over 1 timer pr uge pr. Borger) Fordelt på 20 borger svarer det ca. til en fuldtidsstilling ved fuld indfasning.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budget for § 85 (og 82a) - afdelingen for støtte og recovery udgør 18,6 mio. Kr. i 2025 Budgettet dækker over socialpædagogisk støtte til borgere, der bor i eget hjem.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Centerleder af Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center Britta Petersen
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R26-05
Overskrift på forslag:	Sammenlægning af arbejdstidsplanlægger
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

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

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	En arbejdstidsplanlægger organiserer og koordinerer arbejdstider for medarbejdere. Deres primære opgave er at sikre, at arbejdstiden er effektivt fordelt, og at Arbejds miljøloven, arbejdstidsregler, overenskomsttaler, regler om hviletid, fridage og honorering for overarbejde overholdes. Dette sikrer, at lovgivningen følges, og medarbejdernes rettigheder respekteres. Arbejdstidsplanlæggeren håndterer også ændringer i arbejdstidsplanen på grund af sygdom, ferie og andre uforudsete hændelser. Der tages højde for ferie, barsel, sygdom og andre faktorer, som kan påvirke arbejdstiden. Derudover tager de hensyn til medarbejdernes ønsker og behov for at sikre en balance mellem arbejde og privatliv, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø og bedre rekrutteringsmuligheder. Arbejdstidsplanlæggeren spiller en vigtig rolle i at sikre, at arbejdstiden er effektivt og retfærdigt fordelt, og at der er tilstrækkelig bemanning på alle tidspunkter, især i kritiske perioder som nattevagter og weekender. På døgnområdet er arbejdstidsplanlæggeren særlig vigtig for at sikre tilstrækkelig bemanning med
--	--

	minimumsnormering og sikkerhedsnormering på grund af borgergruppens kompleksitet. Arbejdstidsplanlægger på Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center Der er i dag ansat én arbejdstidsplanlægger på 32 timer om ugen på Bo-områder Socialpsykiatri - døgnområdet. Derudover er der ansat én medarbejder, som arbejder med arbejdstidsplaner på 15 timer om ugen på Socialpædagogisk Center. Sammenlagt bruges 47 timer om ugen på arbejdstidsplanlægning. Sammenlægning af arbejdstidsplanlægger Fra 1. januar 2026 vil arbejdstidsplanlægningen for både Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center blive varetaget af én medarbejder på 37 timer om ugen. Denne medarbejder skal håndtere arbejdstidsplaner for ca. 100 medarbejdere, hvilket er en reduktion på 10 timer om ugen. I forbindelse med omorganiseringen af Socialpædagogiske Center, hvor afdelingerne blev fordelt mellem handicapområdet og socialpsykiatriområdet, er den udvidet bostøtte på §85 området overgået fra Socialpædagogisk Center til Holtegården, som er et døgntilbud. Dette har reduceret behovet for arbejdstidsplanlægningen på Socialpædagogiske Center, men der vil stadig være opgaver, der skal varetages inden for de 37 timer. Der har indtil nu ikke været digital løsning, der kunne optimere arbejdstidsplanlæggerens opgaver, men dette forventes at ændre sig i den nærmeste fremtid.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Når arbejdstidsplanlæggere arbejder på en anden matrikel, og ikke har direkte kontakt med medarbejderne, kan det have flere konsekvenser: <u>Manglende kendskab til individuelle behov</u> - Arbejdstidsplanlæggeren kan have svært ved at forstå de specifikke behov, og ønsker hos medarbejderne, hvilket kan føre til mindre tilfredsstillende arbejdstidsplaner. <u>Kommunikationsproblemer</u> - Der kan opstå misforståelser og forsinkelser i kommunikationen mellem planlæggere og medarbejdere, hvilket kan påvirke effektiviteten og samarbejdet. <u>Nedsat medarbejdertilfredshed</u> - Medarbejderne kan føle sig mindre værdsatte og hørt, hvilket kan påvirke deres motivation og engagement negativt. <u>Øget stress og utilfredshed</u> - Hvis arbejdstidsplanerne ikke tager hensyn til medarbejdernes præferencer, kan det føre til

	øget stress og utilfredshed, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet og produktiviteten. <u>Manglende fleksibilitet</u> - Arbejdstidsplanlæggeren kan have sværere ved at tilpasse arbejdstidsplanerne til uforudsete ændringer eller behov, hvilket kan føre til mindre fleksible arbejdsforhold. <u>Ved fravær af arbejdstidsplanlæggeren er der risiko for</u> - Manglende overholdelse af deadlines, arbejdstidsregler og overenskomster, hvilket kan føre til brud på arbejdsmiljøreglerne og overenskomstbrud. - Risiko for, at medarbejderne bliver sat på overarbejde, hvilket forpligter området til at udbetale overarbejde.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Reduktion på 10 timer om ugen svarende til ca. 1/5 årsværk.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet for Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center udgør i 2025 56,7 mio. Kr. Heraf udgør budgettet til ledelse og administration 3,1 mio. kr. Budgettet dækker Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Centerleder af Bo-områder Socialpsykiatri og Socialpædagogisk Center Britta Petersen
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for Social og ældre
Afdeling:	Familie, Handicap & Socialpsykiatri
Forslag nr.:	USÆ-R26-06
Overskrift på forslag:	Etablering af aflastningsplads på Nørrevang
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	05.38.51
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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	498	498	498	498
Anlægsudgifter	100			
Øvrige driftsudgifter	-1080	-1080	-1080	-1080
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-482	-582	-582	-582

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ifølge Barnets lov § 90, stk. 2 og Serviceloven § 84 skal kommunalbestyrelsen tilbyde afløsning eller aflastning til forældre, ægtefæller eller andre nære pårørende, som passer en ung eller voksen med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbud om aflastning/afløsning forudsætter at behovet for aflastning/afløsning er opstået alene på baggrund af den unges eller den voksnes funktionsnedsættelse og at aflastningen/afløsningen sker af hensyn til den øvrige familie. Støtten bliver bevilget i antal døgn/timer ud fra en konkret og individuel vurdering. Omfanget af døgn eller timer pr uge, afhænger af den enkelte families behov. Der er tale om forvaltningsvirksomhed, og derfor er der ikke frit valg af aflastningstilbud. Aflastningsplads Nørrevang Handicapaflastning er en støtteordning for familier med unge og voksne med nedsat funktionsevne. Formålet er at give forældre et pusterum og mulighed for at samle overskud til at tage sig af deres barn og evt. andre familiemedlemmer i hverdagen. Aflastning på Vejen Kommunes Handicap botilbud er i form af dag-, nat- eller døgn ophold. Borgeren indgår i botilbuddenes
--	---

	hverdag og de sociale fællesskaber der lever på Bøenhederne. Forslaget vil betyde, at der vil komme en driftsreduktion på 1,08 mio. kr. årligt for eksterne pladser. Ved gennemførelse af forslaget vil det medføre en ændring i serviceniveauet i næstkommende revidering af kvalitetsstandard for aflastning og afløsning. Konkret vil det ændre i serviceniveauet, således lokal aflastning er førstevalget for aflastning, hvorefter at aflastning i eksterne i regi undersøges nærmere. Valg af aflastningssted tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	En aflastningsplads på Nørrevang sikrer at Vejen Kommune kan tilbyde en lokal aflastningsplads til borgere med funktionsnedsættelser på handicapområdet. En aflastningsplads vil udvide Vejen Kommunes tilbudsvifte, og dermed sikrer at borgerne tilbydes et tilbud i lokalområdet. Dette medfører, at borgerne ikke skal så langt, og dermed bruge ressourcer på transport. Derudover er der større nærhed til familien, det resterende netværk og nærmiljøet. Eksterne aflastningspladser er ofte omkostningstunge sammenlignet med etablering af eksisterende botilbud. Vejen Kommunes egne botilbud har i forvejen ansat pædagogisk og sundhedsfaglige personale, og er vant til denne type socialfaglige opgaver. En aflastningsplads kan være op til 100 døgn om året, og er ofte placeret i weekenderne. Ved intern plads er det nemmere for tilbuddet at samkøre driften i en aflastning med det eksisterende botilbud. En del af de borgere, der har aflastningstilbud skal i fremtiden tilbydes en botilbudsplads. Med intern aflastning får borgeren mulighed for at lære institutionen og botilbudslivet at kende. Dette gør en fremtidig integration nemmere og hurtigere, når det bliver aktuelt med en indflytning. Med intern aflastning lærer borgeren institutionen og botilbudslivet at kende og integreres derfor nemmere, og hurtigere når tiden til en indflytning kommer på tale. Der forefindes ikke nøgletal på dette budgetområde.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Der vil blive koblet ekstra personale på de døgn der er borgere i aflastning. Derudover vil opgaverne blive løst inden for eksisterende ramme medmindre der er tale om borgere der kræver særindsatser.
Budgettet til det pågældende område udgør:	Budgettet for aflastning udgør: Børnehandicapområdet 6,5 mio. kr.

(Angiv beløb og kort beskrivelse)	Voksenområdet: 0,9 mio. kr. I alt: 7,4 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Centerleder af Handicap Bo-og Beskæftigelse Jan Saatterup Olesen
Dato:	30. april 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-07
Overskrift på forslag:	Stomi og mere rehabilitering
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.28
Bevillingstekst:	Rammebudget til afregning af sundhedslovsopgaver i 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Inden for Ældre & Rehabilitering er der et stigende tidsforbrug til plejeopgaver i relation til borgere med stomi. Det omfatter hjælp til skift af poser og hudpleje omkring selve stomien. Samlet er tidsforbruget på omkring 3.200 timer i 2024 og det er stigende. Tidsforbruget foreslås reduceres ved at borgere og evt. pårørende, hvor det er muligt, helt eller delvist oplæres i at klare opgaven selv.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Målet er, at borgerne bevarer en aktiv og selvstændig hverdag, ved at kunne udføre en større del af opgaven selv og hermed være mindre afhængige af hjælp.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Forslaget vil frigøre faglige ressourcer til at løse andre af de opgaver, som er stigende med flere ældre
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til overdragede sundhedslovsopgaver, der løses i hjemmeplejen i hjemmeplejegrupperne, er på 35,3 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Bo Smith/Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-08
Overskrift på forslag:	Rehabilitering og selvhjulpethed via gennemgang af døgnrytmeplaner på alle visiterede borgere i hjemmeplejen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Pleje og praktisk hjælp i hjemmet

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-566	-566	-566	-566
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-566	-566	-566	-566

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I foråret og sommeren 2025 er der prioriteret ressourcer til at gennemgå døgnrytmeplaner for alle borgere, der er visiteret til praktisk hjælp, pleje og overdraget sygepleje i dag og aftenvagte. I gennemgangen er der hos den enkelte borger fokus på mulig rehabiliteringspotentiale og muligt potentiale for selvhjulpethed i den udstrækning, det vurderes muligt. Ud fra gennemgang af et større hjemmeplejeteam vurderes der i mindre omfang at være et potentiale for at nedjustere hjælpen til borgerne – særligt i aftenvagten.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Nogle borgere vil opleve, at de vil få nedjusteret den hjælp de modtager. Nedjusteringen vil tage udgangspunkt i en individuel vurdering og muligheder for at omlægge tidspunkter for løsninger af opgaver, så besøg kan undværes. Nogle borgere vil kunne opleve reduktionerne som serviceforringelser.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Normeringer vil blive reduceret i nogle hjemmeplejeteams men altovervejende vil de blive tilpasset via den normale personaleomsætning.

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til løsning af opgaver i hjemmeplejen er årligt 60,4 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	29.04.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-09
Overskrift på forslag:	Effektivisering af afklaring af SOSU-elever
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal – Vejen Kommune er forpligtet til at uddanne SOSU.

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30
Bevillingstekst:	Uddannelseskonto – Ældre & 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er blevet bedre mulighed for, at den enkelte kommune kan vurdere, hvem der ansættes som SOSU-elev. Dermed er der mulighed for at stille højere krav til ansøgerne, herunder til deres sproglige færdigheder. Desuden er der sat øget fokus på de opfølgende samtaler, vi har med eleverne i starten af uddannelsen inden prøvetiden udløber. Samlet set vil det reducere optaget af SOSU-elever, så kommunen lige netop lever op til den aftalte dimensionering og samtidig reducere frafaldet. Kommunen har tidligere ligget over det antal elever, vi er forpligtet til at optage.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forventningen er, at eleverne i højere grad vil gennemføre uddannelsen på normeret tid. Og dermed vil de hurtigere kunne bidrage som færdiguddannede. På langt sigt er der ligeledes en forventning om, at eleverne opnår øgede kompetencer i uddannelsesforløbene. Der gøres opmærksom på, at omlægningen er behandlet i Udvalget for social og ældre primo 2025.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Det kan have en mindre betydning for beskæftigelsesområdet, når optagelseskriterier til forløb og ansættelse som elev højnes.
Personalemæssige konsekvenser:	Det vil give en positiv effekt på plejecentre og i hjemmeplejen, når der er færre elever, der kræver

	omfattende støtte fra oplæringsvejledere og øvrige plejemedarbejdere.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til løn til SOSU-elever udgør 25,1 mio. kr. årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Bo Smith/Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-10
Overskrift på forslag:	Øget forebyggelsesindsats før borger bliver plejkrævende
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter - hjemmeplejen	-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:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er i dag et stort fokus på forebyggelse i Ældre & Rehabilitering. Der sættes et yderligere fokus på forebyggelse, særligt relation til svagere ældre i alderen 60 – 75 år, hvor der ses en stigning af behovet for hjemmepleje. Der vil være mere systematik i det forebyggende tilbud til yngre ældre borgere, der er i kontakt til kommunen og et samarbejde mellem hjemmeplejen, visitation, hjælpemiddeltherapeuter, forebyggende konsulenter, BASH og aktivitetscentre m.fl. i forhold til at borgerne kan opretholde selvstændige liv med høj livskvalitet. Der arbejdes med at få borgernes ressourcer sat mest muligt i spil med udgangspunkt i størst mulig selvhjulpethed og livskvalitet.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der vil være fokus på at borgere i så vid udstrækning som muligt kan klare sig selv uden hjælp fra kommunen og fastholde selvstændigt at kunne klare hverdagsopgaver. Ligeledes vil der være fokus på styrke den samlede indsats på tværs af faggrupper omkring den enkelte borger med henblik på at forebygge funktionstab.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til visiteret tid til løsning af praktisk hjælp, plejeopgaver og overdraget sundhedslovsopgaver er på 95,7 mio. kr. årligt
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-11
Overskrift på forslag:	Forebyggende hjemmebesøg - Øget indsats overfor de yngre ældre borgere
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Ældrelovens ikrafttræden 12. juli 2025 har givet nye muligheder for at tilpasse indsatsen forebyggende hjemmebesøg, hvilket Udvalget for social og ældre og Udvalget for sundhed, kultur og fritid har besluttet at iværksætte på udvalgenes møder 22. april 2025. Fremadrettet arbejdes der med at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere 60+, første gang de er i kontakt med kommunen fx gennem sygeplejen, hvis de søger et hjælpemiddel eller søger om hjemmepleje m.v. Dette for at komme tidligt ind hos borgere med et funktionsfald og iværksætte tiltag, som kan hjælpe borgerne til igen at kunne have selvhjulpne og selvstændige liv med høj livskvalitet. Det forventes, at den ændrede, målrettede tilgang til forebyggende hjemmebesøg – som nu er blevet mulig - vil mindske trækket på hjemmepleje.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til hjemmepleje er på 60,4 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-12
Overskrift på forslag:	Flere besøg i SSA-klinikker
"Kan-" eller "skal-opgave":	At yde sundhedslovsopgaver i hjemmeplejen er en "skal-opgave".

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.28
Bevillingstekst:	Konto til afregning af overdragede sundhedslovsopgaver i 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Der bliver i løbet af 2025 flere klinikfaciliteter, som kan anvendes af social- og sundhedsassistenter (SSA) i hjemmeplejen. Det giver mulighed for, at besøg kan ændres fra besøg i hjemmet til besøg i klinikker. Typiske opgaver, som løses, vil være sårbehandling, hjælp til medicin, oplæring til selvstændigt at varetage påtagning og aftagning af støttestrømper og lignende opgaver. Der er en tidsmæssig besparelse ved klinikbesøg. En SSA i en klinik kan nå ca. 33 % flere opgaver.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Borgerne, der får hjælp af Sygeplejen, kommer i stort omfang allerede i sygeplejeklinikker, men der har ikke tidligere været fokus på at anvende klinikbesøg, når opgaven blev overdraget til SSA i hjemmeplejen. For enkelte borgere vil det på den ene side være en fordel at have en tid i klinikken fremfor at få besøgt i hjemmet, for andre vil det være en ulempe at de skal transportere sig selv til klinikken.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	For enkelte borgeres vedkommende løses opgaverne i klinik af hensyn til personalets arbejdsmiljø. I sådanne tilfælde vil borgere, der ikke kan transportere sig få bevilliget transport.
Personalemæssige konsekvenser:	Forslaget vil frigøre faglige ressourcer til at løse andre af de opgaver, som er stigende med flere ældre

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til overdragede sundhedslovsopgaver i hjemmeplejen er 35,2 mio. kr. årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Bo Smith/Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-13
Overskrift på forslag:	Rehabilitering via Hjemmeplejens Specialteam
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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 set en rehabiliteringseffekt hos nogle borgere, som får praktisk hjælp, personlig pleje og overdraget sygepleje ved at flytte opgaveløsningen fra det lokale hjemmeplejeteam til Hjemmeplejens Specialteam. Baggrunden er, at medarbejderne i specialteamet alle har en baggrund som social- og sundhedsassistenter med erfaring og særlig interesse for borgere med sociale udfordringer, handicap eller psykisk sårbarhed. Ligeledes arbejdes der i specialteamet med op til 12 timers vagter, som giver en optimal kontinuitet i opgaveløsningen.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Borgere vil kunne reagere på at skulle skifte til at modtage hjælp fra et andet medarbejderteam, men erfaringen er, at de i de fleste tilfælde hurtig bliver trygge ved medarbejderne fra Hjemmeplejens Specialteam.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Det vil kunne have nogle positive effekter i den sammenhængende indsats til borgere på tværs af Familie, Handicap & Socialpsykiatri og Ældre & Rehabilitering.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til hjemmepleje og overdraget sygepleje 95,7 mio. kr. årligt.

Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-14
Overskrift på forslag:	Medicinrobotter
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.28
Bevillingstekst:	Konto til afregning af sundhedslovsydelser i 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter- SUL hjemmeplejen	-360	-360	-360	-360
Lønudgifter - hjælpemiddelservice	60	60	60	60
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-300	-300	-300	-300

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I 2025 afprøves medicinrobotter, som kan udlevere medicin, der er dosispakket til borgerne. Medicinrobotterne har en beregnet businesscase med en nettobesparelse pr. robot på kr. 2.500 pr. måned. Besparelsen opstår, fordi 2 besøg dagligt á 10 min. kan spares væk. Det forventes, at der i 2026 kan findes en samlet besparelse som foreslået.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Der er tale om en sikker udlevering af dosispakket medicin.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Der skal afsættes tid til logistik i forhold til udlevering, afhentning og rengøring af robotterne. Opgaven løses af hjælpemiddelservice, som i den forbindelse tilføres 60.000 årligt til opgaven.
Personalemæssige konsekvenser:	Forslaget vil frigøre faglige ressourcer til at løse andre af de opgaver, som er stigende med flere ældre.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Der er et samlet budget til overdragede sundhedslovsopgaver i hjemmeplejen på 35,2 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Bo Smith/Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-15
Overskrift på forslag:	Effektivisering via ny indkøbsaftale på diabetesartikler
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.31 og 5.38.41
Bevillingstekst:	Personlige hjælpemidler

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Via SKI (Statens og kommunernes indkøbsservice) er vi indgået i et landsdækkende udbud på diabetesartikler, som har reduceret udgifterne.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til diabetes artikler er 2,6 mio. kr. årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-16
Overskrift på forslag:	Øget selvhjulpenshed ved blodtryksmåling
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.28
Bevillingstekst:	Konto til afregning af overdragede sundhedslovsopgaver i 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	(x)

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Når egen læge ordinerer kontrol af blodtryk (BT) hos borgere, der har hjemmepleje, afsættes der tid til at foretage en såkaldt hjemmemåling af BT. Det er måling af BT to gange dagligt i tre dage, og hver gang skal BT måles tre gange med nogle minutters interval. Borgere, der er i behandling for forhøjet BT, vil typisk få foretaget en sådan kontrol hver 3. måned. Samlet bruges der ca. 5.800 timer årligt på målinger, herunder på BT-måling af denne type. Der pågår i år en omlægning af indsatsen, så hjemmeplejen udlåner et BT-apparat til borgere, som selv eller med hjælp fra pårørende kan oplæres i at måle blodtrykket. Hvis borgere ofte har behov for måling af BT skal borgerne efterfølgende selv anskaffe et apparat (det koster kr. 500).
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Borger vil fremover selv kunne måle blodtrykket og vil ikke være afhængig af at skulle vente til hjemmeplejen kommer. Borgere med hyppigt behov for BT's måling vil selv skulle købe et BT's apparat.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Forslaget vil frigøre faglige ressourcer til at løse andre af de opgaver, som er stigende med flere ældre.

Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Samlet bruges der 35,3 mio. kr. på opgaveoverdragede sundhedsopgaver i hjemmeplejen.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Bo Smith/Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-17
Overskrift på forslag:	Såranalyse og kvalitetsopfølgning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.28
Bevillingstekst:	Hjemmesygeplejen

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Sygeplejen vil sammen med sårsygeplejerske niveau I og en udviklingssygeplejerske arbejde med en systematisk analyse af alle borgere, som får sårbehandling i sygeplejen. Det samlede tidsforbrug på sårbehandling er ca. 5,6 mio. kr. årligt. Forventningen er, at tidsforbruget til sårbehandling igennem en systematisk indsats kan reduceres med 250.000 kr. årligt. Der vil skulle bruges tid på såranalyserne svarende til omkring 50.000 kr. årligt. Det betyder, at den samlede udgiftsreduktion forventes at være 200.000 kr. årligt.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Borgere vil opleve at sårbehandlingen i nogle tilfælde reduceres til færre dage med besøg i klinikken eller hjemme, fordi sårbehandlingen på baggrund af analyserne tilpasses. Der er forventning om en øget kvalitet i sårbehandlingen til gavn for borgerne.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Hvis vi har færre borgere, der får sårbehandling i sygeplejen og færre antal behandlinger pr. borger vil det også have en mulig effekt på indkøb af dyre produkter til sårbehandling.
Personalemæssige konsekvenser:	De reducerede personaleressourcer imødegår et stigende behov for fagpersonale på grund af stigning i antal ældre borgere.
Budgettet til det pågældende område udgør:	Budgettet til dækning af lønudgifter i sygeplejen er 23,8 mio. kr. årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Bo Smith/Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	USÆ-R26-18
Overskrift på forslag:	Øget effektiviserings- og rehabiliteringseffekt af ændringen af hjælp til støvsugning
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal-opgave

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	5.30.26
Bevillingstekst:	Hjemmepleje

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Jf. råderumsforslag fra 2024 er der truffet beslutning om, at manuel støvsugning ikke tilbydes, hvis det ud fra en individuel vurdering er muligt at anvende en robotstøvsuger i hjemmet. Borgere kan fortsat få hjælp til at håndtere robotstøvsugeren, hvis de ikke selv kan det. I forbindelse med revisitation af borgere, der er visiteret til hjælp til støvsugning vurderes det at råderumspotentialet, som i 2024 blev vurderet til 500.000 kr., kan øges til 1 mio. kr. Baggrunden er: • at det er vurderingen at flere borgere end forventet vurderes at kunne anvende en robotstøvsuger i hjemmet • at der i forbindelse med revisitationen af de knap 1.000 borgere der modtager hjælp til rengøring, er opmærksomhed på borgere, som selv vil kunne klare en større del af rengøringsopgaverne - selv eller helt vil kunne ophøre med at være visiteret til hjælp til rengøring.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Nogle borgere oplever det negativt ikke at kunne modtage hjælp til manuel støvsugning og andre vil opleve det som en serviceforringelse at få reduceret i hjælp til rengøring.

	Det opleves også som en serviceforringelse, at borger selv vil skulle anskaffe robotstøvsugeren eller alternativt vælge at købe sig til støvsugning hos en privat leverandør.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til hjemmepleje er 60,4 kr. årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	
Udfyldt af:	Kirsten Dyrholm
Dato:	02.05.25

Budget 2026-2029 Udvidelsesblok

Udvalg:	Udvalget for skoler og børn
Afdeling:	Børn, PPU & Sundhedspleje, Familie, Handicap & Socialpsykiatri og Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	USB-U26-03
Overskrift på forslag:	Tværgående projekt om styrkelse af indsats mod skolefravær

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	03.22.01
Bevillingstekst:	Folkeskoler

Beløbs- og personalemæssige konsekvenser:

Beløb i 1.000 kr./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	1.100	1.100	1.100	0
Øvrige driftsudgifter	50	10	10	
Driftsindtægter /refusion				
I alt udvidelsesblok	1.150	1.110	1.110	0

Finansieringsforslag	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Udvidelsesblokkens indhold:	Ansætte to medarbejdere i en projektperiode på 3 år. Deres primære opgave vil være at arbejde med elever med skolefravær og deres familier for at øge elevers trivsel mv. som i dag oplever skolefravær. • 2 medarbejdere a. 550.000 kr. = 1.100.000 kr. pr. år • Opstartsudgifter til pc mv. = 40.000 kr. • Øvrige personaleudgifter pr. år 10.000 kr. Der vil blive udarbejdet nærmere projektbeskrivelse efterfølgende.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	En del af formålet med projektansættelsen vil også være at nedbringe udgiften til tabt arbejdsfortjeneste, som har en forholdsvis stor sammenhæng med skolefravær og dermed tabt arbejdsfortjeneste til forældre i den forbindelse. På nuværende tidspunkt øges udgiften til tabt arbejdsfortjeneste og i 2025 forventes en merudgift på ca. 1,3 mio. kr. som søges i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31/3 2025.
Finansieringsforslagets indhold:	Forventes at kunne reducere stigningen i tabt arbejdsfortjeneste. I forbindelse med budgetlægningen er det besluttet at indarbejde en reduktion af budgettet til tabt arbejdsfortjeneste på 200.000 kr. om året.

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	07.05.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU26-R-01
Overskrift på forslag:	Øget automatisering af arbejdsgange
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51 (Investering). Besparelse på hele organisationen.
Bevillingstekst:	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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	625	1.250	1.250	1.250
Øvrige driftsudgifter	25	40	30	30
Driftsindtægter /refusion	-900	-1.800	-1.800	1.800
I alt reduktionsblok	-250	-510	-520	-520

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	IT og Digitalisering har i løbet af 2024 været i gang med at afdække interessen og arbejdsgange, som vurderes at kunne automatiseres ved hjælp af robotteknologi (RPA). Der opleves generelt en stor nysgerrighed i organisationen og efterspørgsel på at få automatiseret arbejdsgange. Automatiseringen kan bidrage til at frigøre tid. Ved at investere yderligere ressourcer i udbredelse af RPA-processer, kan der automatiseres flere arbejdsgange og frigøres tid i organisationen. IT og Digitalisering har i dag ressourcer svarende til knap et årsværk til at gå i dialog med organisationen om RPA, kortlægge arbejdsgange, programmere robotten samt varetage den efterfølgende vedligeholdelsesopgave, der skal sikre den løbende drift af de automatiserede arbejdsgange. I løbet af 2024 er der automatiseret mange arbejdsgange, hvoraf ca. 25 er i løbende drift. Det vurderes, at de 25 automatiserede arbejdsgange ved løbende drift udfører opgaver svarende til 1 årsværk. Herudover er der også iværksat automatisering i forbindelse med enkeltstående opgaver. Automatiseringen kan bidrage til delvist at håndtere eksisterende arbejdsgange. I andre tilfælde muliggør robotten at håndtere nye arbejdsopgaver, som opstår som følge af ændrede behov, hvorved robotten muliggør
--	--

	at flere opgaver kan håndteres inden for den samme økonomiske ramme. Automatiseringen kan også bidrage til at øge datakvaliteten og aflaste medarbejdere I dag igangsættes løbende nye RPA-processer. Efterspørgslen i organisationen kan dog langt fra imødekommes med kun én RPA-medarbejder. Samtidig er driften af de allerede igangsatte RPA-processer meget sårbar, når der kun er én RPA-medarbejder til at vedligeholde og fejlrette processerne, så robotterne kan fungere forholdsvis kontinuerligt. Det vurderes, at der er et stort potentiale for automatisering af arbejdsgange i organisationen. En investering i yderligere RPA-medarbejdere kan bidrage til at frigøre tid i organisationen. Det vurderes, at ansættelse af yderligere 2 medarbejdere vil kunne bidrage til at frigøre tid svarende til mindst 3 medarbejdere.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Udbredelse af RPA-processer kan bidrage til at frigøre tid i organisationen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Hvis forslaget gennemføres, vil der centralt ansættes medarbejdere til at programmere og vedligeholde RPA-processer. Tidsbesparelsen/gevinsten skal realiseres bredt i organisationen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ansættelse af RPA-medarbejdere. Udmøntning af tidsbesparelsen vil medføre færre årsværk i organisationen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	RPA-indsatsen varetages i dag af én medarbejder.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22.05.2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget, Udvalget for skoler og børn samt Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R26-02
Overskrift på forslag:	Kvalitetssikring af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager - indtægtoptimering
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.45.51 og 5.22.07
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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	650	650	650	650
Øvrige driftsudgifter	90	80	80	80
Driftsindtægter /refusion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt reduktionsblok	-760	-770	-770	-770

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	På det sociale område er der en refusionsordning, som gør det muligt for kommunerne at hjemtage statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. I løbet af de senere år er refusionsindtægterne steget væsentligt i kommunerne. For Vejen Kommunes vedkommende udgjorde indtægterne i 2024 godt 45 mio. kr. De vigtigste områder, som er omfattet af ordningen er: - Børn og unge - Voksne med særlige behov - Ældre - Misbrugsbehandling Reglerne indebærer, at der for borgere under 67 år kan hjemtages 25 pct. refusion af udgifter over 950.000 kr. og 50 pct. af udgifter over 1.770.000 kr. For personer under 18 år er det 25 pct. af udgifter over 710.000 kr. og 50 pct. af udgifterne over 1.420.000 kr. Hvis flere børn og unge under 18 år tilhører samme husstand og modtager hjælp og støtte efter serviceloven, kan de samlede udgifter til disse børn summeres i én refusionssag. Opgaven varetages i dag af medarbejdere i Økonomi.
--	--

	Opgørelsen af refusionsgrundlaget er en omfattende og kompliceret opgave, som involverer borgere og tilbud i flere forskellige afdelinger i kommunen. Dermed er der en betydelig risiko for fejl og mangler i grundlaget og dermed en tilsvarende risiko for, at kommunen ikke får hjemtaget den berettigede refusion. Det vurderes, at der vil være en god business case i at prioritere flere ressourcer til kvalitetssikring og digitalisering af refusionsopgørelserne. For at forbedre dataindsamlingen investeres i et IT-værktøj, der kan indhente data på tværs af de relevante fagområder. Der vil være en central opgave med at validere, at de indsamlede data indlæses korrekt af IT-værktøjet og efterfølgende vil der skulle foretages fornødne rettelser i økonomisystem og fagsystem, så der sikres en ensartet registreringspraksis. IT-løsningen kombineret med en skærpet indsats på området forventes at kunne øge indtægterne med minimum 1,5 mio. kr. årligt.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Lønsummen øges svarende til ca. 1 årsværk.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Der budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning på børneområdet samt voksenhandicapområdet. Det forventede indtægtsniveau udgør ca. 45 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Økonomi
Forslag nr.:	ØU-R26-03
Overskrift på forslag:	Kontraktopfølgning, compliance og IT-systemoverblik
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	650	650	650	650
Øvrige driftsudgifter	25	15	15	15
Driftsindtægter /refusion	-1.000	-900	-800	-800
I alt reduktionsblok	-325	-235	-135	-135

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 blev der nedlagt en stilling i indkøbsteamet. Nedlæggelsen af stillingen har bl.a. bevirket, at der er en række opgaver, som ikke længere kan løses eller understøttes af indkøbsteamet. Det drejer sig primært om opgaver indenfor kontraktstyring/kontraktopfølgning og compliance. Derudover er der ikke længere ressourcer til at vedligeholde det centrale IT-systemoverblik, hvilket er et centralt omdrejningspunkt for hele kommunens IT-governance samt en afgørende bestanddel i hele kommunens informationssikkerhedspolitik. Nogle af de opgaver, som ikke længere kan løses af den centrale indkøbsfunktion, er primo 2025 delvist overdraget til de fagafdelinger, som er kontraktejere. Det betyder, at opgaven fremadrettet foretages af medarbejdere og ledere, som ikke har en indkøbsfaglig baggrund. Det vurderes, at der er et økonomisk potentiale i at styrke den centrale indkøbsfunktion, således at der i højere grad er mulighed for at foretage professionel kontraktopfølgning og understøtte compliance og konvertering til aftalebelagte produkter. Derudover kan den løbende opdatering af IT-systemoverblikket bidrage til en løbende trimning af kommunens IT-portefølje og
--	--

	samtidig styrke grundlaget for, at kommunen ikke overfaktureres på IT-området i forhold til de aftaler, der er indgået.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Lønsummen øges svarende til ca. 1 årsværk.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Niels Poulsen Riis
Dato:	22-05-2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Udvalget for social og ældre
Afdeling:	Ældre & Rehabilitering
Forslag nr.:	ØU-R26-07
Overskrift på forslag:	Effektivisering af administrationen
"Kan-" eller "skal-opgave":	Skal

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	6.57
Bevillingstekst:	Administration på ældre og socialområdet

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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-90	-90	-90	-90
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-90	-90	-90	-90

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Lønbudgettet til administration reduceres med 90.000 kr. årligt på baggrund af omlægninger af arbejdsopgaver og effektivisering af arbejdsgange herunder ved implementering af it-system på elevområdet.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen
Personalemæssige konsekvenser:	Reducering i timetal/pr. uge. Der er en medarbejder der har ønsket at gå ned i tid.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Det samlede budget til løn til administrationen udgør 558.000 kr. årligt.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Camilla Milland
Dato:	23.05.25

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-11
Overskrift på forslag:	Digitalisering af opgave – MARS udflytning
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	0	-50	-50	-50
Øvrige driftsudgifter				
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	0	-50	-50	-50

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Landets kommuner er forpligtede til at ajourføre CPR-registret og melde udrejse på udenlandske borgere, som ikke længere har bopæl i kommunen, og som ikke er flyttet til en anden kommune. Disse såkaldte indrejsesager er et område, som Indenrigsministeriet har et vedvarende fokus på. Vejen Kommune har knap 700 indrejsesager, som Folkeregistret løbende følger op på. Hertil kommer yderligere ca. 200 borgere, som Folkeregistret også er forpligtede til at kontrollere, da de er udenlandske borgere, som er flyttet mellem kommunerne. I dag foretager de ansatte på Folkeregistret manuelle registeropslag i forbindelse med de nævnte kontroller. Firmaet Dataproces har udviklet et system – MARS Udflytning – som kan automatisere de nuværende manuelle opslag vedrørende indrejsesager. Det forventes, at indkøb og drift af MARS Udflytning fra 2027 vil kunne medføre en årlig reduktion i lønbudgettet i Borgerservice på 50.000 kr.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.

Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Lønsum nedskrives med 50.000 kr./år fra 2027.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til fagpersonale lyder på 15,7 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	14. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-12
Overskrift på forslag:	Reducere i budget til advokat
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Flere opgaver løses i samarbejde med kommunens egne jurister.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet udgør 1,3 mio. kr. i 2026 til 2029.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	15. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-13
Overskrift på forslag:	Reduktion i budgettet til Lederakademi
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Grundet besparelsen på 5 mio. kr. i administrationen i 2024, gennemføres Lederakademiet ikke længere i samme form. Som afledt besparelse heraf, afleveres 50.000 kr. ud af de 200.000 kr., der var afsat til Lederakademi.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Fra 1. januar 2025 er der fjernet medarbejderressourcer til planlægning af Lederakademiet. Det betyder, at Lederakademiet fremadrettet vil få et noget mindre omfang end hidtidig, både i forhold til planlægning og gennemførelse.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til lederakademi i 2026 lyder på 200.000 kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	15. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-14
Overskrift på forslag:	Reduktion i møder, rejser og repræsentation
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-150	-150	-150	-150

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I forbindelse med en løbende optimering af området med effektiv administration med udvidet brug af digitale møder samt en vurdering af niveauet for repræsentationsudgifter til fx jubilæer forventes en mulig effekt på 150.000 kr. årligt i budgettet til møder, rejser og repræsentation i administrationen.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet lyder på 619.000 kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	15. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-15
Overskrift på forslag:	Trivselsdag
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Grundet besparelsen på 5 mio. kr. i administrationen i 2024, gennemføres Trivselsdagen hvert andet år ikke længere. Det er en afledt besparelse heraf, at de 100.000 kr. afleveres.
Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til betaling for afholdelse af trivselsdagen lyder på 100.000 kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.

Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	15. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-16
Overskrift på forslag:	Uddannelsespulje nedlægges
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter	-10	-10	-10	-10
Øvrige driftsudgifter	-390	-390	-390	-390
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-400	-400	-400	-400

- foran tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	I dag ydes tilskud til kommunom-, diplom- og masteruddannelser fra Den Centrale Uddannelsespulje ud fra faste kriterier. Udover denne pulje afsættes der cirka 3.400 kr. om året pr. årsværk på tværs i kommunen. På baggrund af: - Lavere priser på en del uddannelser, efter Vejen Kommune er kommet med i HR-samarbejdet blandt kommuner i Trekantområdet - Afslag på ansøgninger til uddannelser eller til ansatte, hvor puljens kriterier ikke opfyldes - Manglende mulighed for at Direktionen sætter strategisk retning på de uddannelser, der vælges af medarbejdere og ledere - Den enkelte institutions og afdelings overførselsadgang og dermed mulighed for at spare op til dyre uddannelser foreslås det, at puljen nedlægges i sin nuværende form, reduceres med 390.000 og at det resterende beløb (150.000 kr.) flyttes til Direktionens Udviklings- og Omstillingspulje (hvor der pr. 1. januar 2026 er et budget på 1,3 mio. kr. til diverse udviklingstiltag). Endelig afleveres 10.000 kr. fra lønsummen i Sekretariat & Borgerservice, da opgaven med at administrere Den Centrale Uddannelsespulje falder bort.
--	---

Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Lønsummen reduceres med 10.000 kr./år
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til uddannelsespuljen lyder på 540.000 kr. og budgettet til fagpersonale lyder på 17,5 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	15. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Sekretariat & Borgerservice
Forslag nr.:	ØU-R26-17
Overskrift på forslag:	Ændrede telefontider Borgerservice m.v.
"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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
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:	Pr. 1. november 2024 ændredes telefontiden på kommunens hovednummer til: Mandag-onsdag: 10-15 (tidligere 8-15.30) Torsdag: 10-17 (tidligere 8-16.30) Fredag: 10-12 (8-12.30) Det blev valgfrit for afdelinger og institutioner at fastsætte andre telefontider. Nogle steder har man ikke ændret noget, andre steder har man forkortet telefontiderne. Det foreslås, at resten af Borgerservice, altså ikke kun Omstillingen på kommunens hovednummer, får samme telefontid som Omstillingen. Samtidig implementeres muligheden for tast-selv-løsninger (IVR-telefoni) i større omfang end i dag. Det vil frigøre ressourcer til mere effektiv sagsbehandling uden afbrydelser uden for telefontiden. Kørselskontoret vil imidlertid fortsat kunne træffes fra kl. 8 på alle hverdage. Endelig bemærkes, at den tekniske understøttelse af såkaldte "voicebots" (hvor man "taler" med en robot) ikke vurderes at være moden til at kunne implementeres i kommunen endnu.
--	--

Konsekvenser af forslagens gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Forslagets gennemførelse vil have begrænsede negative konsekvenser for borgere og virksomheder. Man vil således fortsat kunne komme i telefonisk kontakt med Borgerservice på alle hverdage, men i et lidt kortere tidsrum.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Lønsum nedskrives med 200.000 kr./år.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budgettet til fagpersonale lyder på 15,7 mio. kr.
Eventuelle bilag vedlagt:	Ingen.
Udfyldt af:	Lise Krabbe
Dato:	15. maj 2025

Budget 2026-2029 Reduktionsblok, drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
Afdeling:	Skoler, Kultur & Fritid
Forslag nr.:	ØU-R26-18
Overskrift på forslag:	Reducere budget til tomgang på SOSU uddannelse
"Kan-" eller "skal-opgave":	Kan

Bevillingskonto:

Bevillingskonto:	06.45.51
Bevillingstekst:	Øvrig 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./ 2026-priser	2026	2027	2028	2029
Lønudgifter				
Øvrige driftsudgifter	-140	-140	-140	-140
Driftsindtægter /refusion				
I alt reduktionsblok	-140	-140	-140	-140

- foran tallet angiver en mindredgift/merindtægt.

Forslagets indhold og konsekvenser:

Beskrivelse af reduktionsblokkens indhold:	Der er afsat en pulje til finansiering af tomgangspladser på SOSU-uddannelsen i Vejen. Fra efterår 2022 har skolen ændret i tilbuddet i Vejen. På den baggrund nedjusteres puljen til tomgangspladser.
Konsekvenser af forslagets gennemførelse, herunder evt. konsekvens i forhold til serviceniveau.	Ingen.
Afledte konsekvenser, herunder andre områder/udvalg:	Ingen.
Personalemæssige konsekvenser:	Ingen.
Budgettet til det pågældende område udgør: (Angiv beløb og kort beskrivelse)	Budget til tomgangspladser på SOSU-uddannelsen er på 292.700 kr. i 2025.
Eventuelle bilag vedlagt:	

Udfyldt af:	Tina Jespersen
Dato:	16.05.25