

Oversigt over tekniske ændringer 2026 - 2029 i alt

i 1.000 kr.	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029
Skattefinansierede område				
Serviceområder	61.510	48.258	44.973	47.134
Udvalget for teknik og miljø	2.564	1.383	1.583	923
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
Udvalget for skoler og børn	17.976	10.576	7.272	2.729
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-988	-1.113	-1.036	-1.198
Udvalget for social og ældre	24.872	24.374	24.144	29.536
Økonomiudvalget	18.308	14.260	14.232	16.367
Overførsler og forsikrede ledige	-17.133	-21.342	-23.809	-17.261
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-18.084	-23.807	-27.127	-30.127
Udvalget for skoler og børn	-625	-625	-625	-625
Udvalget for social og ældre	1.576	3.090	3.943	13.491
Kommunal medfinansiering	102	102	102	102
Øvrige områder	-11.355	-11.355	-11.355	-11.355
Skattefinansierede område i alt	33.124	15.663	9.911	18.620
Forsyningsområdet	-1.405	-4.312	1.847	1.847

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for teknik og miljø

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Skattefinansierede område	2.564	1.383	1.583	923	
Teknik & Miljø	2.564	1.383	1.583	923	
0.25.10 Fælles formål					
I forbindelse med budgetlægningen 2025-2028 blev ventesalen og toilettet på Jernbanegade 1 i Brørup lukket. Budgettet til rengøringen blev ved en fejl nulstillet to gange, hvorved der mangler 27.000 kr.	27	27	27	27	4
Tilpasning af budgettet til rengøring af det offentlige toilet i Vejen By.	35	35	35	35	4
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	-18	-18	-18	-18	4
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter					
Hvert 4. år er der afsat et ekstra beløb til udbetaling til lodsejere vedrørende Kyst til Kyst-stien. Næste gang udbetalingen sker er i 2028.			200		4
Byrådet godkendte d. 4. marts 2025 at der blev indarbejdet 12,280 mio. kr. til arbejdet med Lokal Trepark i årene 2025 til 2032. Beløbet blev indarbejdet som en anlægsudgift med finansiering via bloktilskuddet, hvorved indtægten indarbejdes på konto 7. Ved en nærmere afklaring efter udsendelse af lov- og cirkulære, så skal midlerne placeres på driften fremfor anlæg, hvorved midlerne flyttes fra investeringsoversigten til driften.	2.800	1.750	1.750	1.290	5
0.52.85 Batterier					
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet reduceres kommunernes finansiering som følge af ændret producentansvar vedr. batterier. Ændringen betyder, at kommunerne ikke længere har pligt til at indsamle batterier, men i stedet overgår ansvaret til batteriproducenterne.	-152	-152	-152	-152	2
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.					
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af en fortsat indsatsplanlægning for at opnå beskyttelse af grundvandet.	131				2
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet overtager Staten klassificeringskompetencen vedr. hvordan affald skal sorteres og kommunernes affaldstilsyn gebyrfinansieres. Der følges op ved kommende budgetopfølgninger, om den forventede indtægt kan realiseres.	-215	-215	-215	-215	2
0.55.93 Skadedyrsbekæmpelse					
Tilpasning af budgettet til skadedyrsbekæmpelse.	-6	-6	-6	-6	4

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for teknik og miljø

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
2.22.01 Fælles Formål					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. En andel på 13.000 kr. udmøntes under Vej og Park.	-13	-13	-13	-13	5
Der indarbejdes 30.000 kr. til driften af nye p-pladser ved Lundtoft i Brørup samt Billingland i Vejen. Driften varetages af helhedsdriften.	30	30	30	30	1
2.28.11 Vejvedligehold					
Drift og vedligehold af 0,985 km. nye cykelstier, 0,860 km. nye veje samt 1,070 km drænledning.	144	144	144	144	1
Service, udkald samt strøm af nyt signalanlæg i Brørup	50	50	50	50	1
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne for oprydningsansvar for engangsplastprodukter i det offentlige rum. Oprydningsansvaret er fra årsskiftet 2025 blevet udvidet til at omfatte i alt otte typer engangsplastprodukter i stedet for, som hidtil, kun cigaretskod.	1.004	1.004	1.004	1.004	2
2.32.30/31 Busdrift					
Budgettet tilpasses budgetforslag fra Sydtrafik, hvor der forventes en mindreudgift til busdrift i 2026-2029 på 1,253 mio. kr. Mindreudgiften skyldes hovedsagelig en ny kontrakt fra sommeren 2026.	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253	4
Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område	2.564	1.383	1.583	923	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/anlæg	2.787	1.737	1.737	1.277	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for teknik og miljø

i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Forsyningsområdet	-1.405	-4.312	1.847	1.847	
Teknik & Miljø	-1.405	-4.312	1.847	1.847	
1.38.60 - 1.38.67 Forsyningsområdet					
<i>Generel bemærkning:</i> På tværs af forsyningsområdet forøges budgetterne til indtægter med 6,0 mio. kr., og udgiftsbudgetterne forøges med 4,6 mio. kr. i 2026. Det samlede udgiftsbudget i 2026 udgør 94,1 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på -97,4 mio. kr. Tilpasningen af budgettet betyder, at: I 2026 og 2027 budgetlægges der med et forbrug på 3,3 mio. kr. og 6,2 mio. kr. lavere end indtægterne, hvilket skyldes behov for at skabe balance i mellemværende mellem forbrugerne og forsyningsområdet, idet forsyningsområdet har et tilgodehavende hos borgerne. I budget 2028 og 2029 er der balance i budgettet.					
	-1.405	-4.312	1.847	1.847	4
Tekniske ændringer i alt for det skattefinansierede område	-1.405	-4.312	1.847	1.847	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/anlæg					

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	
Arbejdsmarked	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222	
Opfølgning på budgetter til bygningsenergi, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	-2	-2	-2	-2	4
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	80	80	80	80	4
0.11 Beboelse					
Budgettet til huslejeindtægter på Egely tilpasses i forhold til forventede indtægter.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	4
Overførselsområder	-18.084	-23.807	-27.127	-30.127	
Alle områder	10	10	10	10	
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over BUC.	10	10	10	10	4
Arbejdsmarked	-18.094	-23.817	-27.137	-30.137	
5.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram eller introduktionsforløb					
Der forventes 27 grundtilskud til mindreårige i 2026 og 24 i 2027-2029 som budgetteret. Afvigelsen skyldes en difference i prisfremskrivningen.	-14	-12	4	4	1
Der forventes 1.512 månedlige grundtilskud i 2026, 769 i 2027, 432 i 2028 og 2029 mod de budgetterede 1.752 i 2026, 940 i 2027 og 540 i 2028-2029. Der er indregnet en tilgang på 12 helårspersoner i 2026 og frem.	556	442	288	288	1
Der forventes 75 resultattilskud i 2026, 60 i 2027 og 40 i 2028 og 2029 mod de budgetterede 40 i 2026-2029 .	-3.397	-1.941	0	0	1
Indførelse af arbejdspligten medfører mindreudgifter til driftsudgifter til integration.	-283	-283	-295	-295	2
5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.					
Der forventes 105 integrationsborgere som budgetteret. Der forventes en samlet refusionsprocent på 24,6 mod de budgetterede 24,1 pct. Budgettet til hjælp i særlige tilfælde reduceres med 66.000 kr. til 26.000 kr., hvilket svarer til forbruget i 2024.	-577	-577	-577	-577	1
5.65 Seniorpension					
Der forventes 286 på seniorpension i 2026-2029 mod de forventede 309 i 2026 og frem. Der er budgetteret med en gennemsnitspris på 15.291 mod de budgetterede 14.705 kr. netto.	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005	1
Difference mellem satsreguleringsprocenten og KL's fremskrivningsprocent.	455	455	455	455	4
Der forventes 277 på seniorpension i 2026-2029 mod de budgetterede 286.	-2.809	-2.809	-2.809	-2.809	1
5.71 Sygedagpenge					
Der forventes en merudgift på sygedagpenge som følge af beskæftigelsesreformen.	110	9.570	19.360	19.389	2
5.72 Sociale formål					

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Indførslen af kontantsreformen medfører udgifter til medicin- og fritidstillæg, jf. LC-programmet.	826	851	853	853	2
5.73 Kontant- og uddannelseshjælp					
Der forventes 206 kontanthjælpsmodtagere i 2026-2029 mod de budgetterede 195. Refusionsprocenten forventes at være på 23 mod de budgetterede 21,9.	623	623	623	623	1
Der forventes 233 uddannelseshjælpsmodtagere i 2026-2029 mod de budgetterede 225. Refusionprocenten forventes at være på 24,5 mod de budgetterede 24.	490	490	490	490	1
Der forventes 45 førtidspensionister på kontanthjælp uden ret til fuld social pension i 2026-2029 mod de budgetterede 39.	263	263	263	263	1
Pr. 1. juli 2025 indføres skærpede betingelser for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Dette medfører mindreudgifter på ydelsen fremadrettet.	-3.546	-3.455	-3.246	-3.246	2
Indførelse af arbejdspligten medfører mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp, men flere udgifter til integrationsydelse.	-202	-207	-209	-209	2
Kontanthjælpsreformen erstatter nuværende ydelser til 3 nye ydelser med en lavere sats end tidligere.	-2.971	-3.675	-3.143	-3.143	2
Difference mellem satsreguleringsprocenten og KL's fremskrivningsprocent.	-983	-983	-983	-983	4
Der forventes en merudgift på kontant- og uddannelseshjælp som følge af beskæftigelsesreformen.	745	2.533	4.132	5.628	2
5.78 Dagpenge til forsikrede ledige					
Der forventes 358 dagpengemodtagere mod de budgettede 379. Gennemsnitsprisen forventes at være på 12.938 kr. netto mod de budgetterede 12.486 kr.	-2.197	-2.197	-2.197	-2.197	1
Difference mellem satsreguleringsprocenten og KL's fremskrivningsprocent.	-479	-479	-479	-569	4
Der forventes en merudgift på arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelsesreformen.	270	752	774	803	2
5.80 Revalidering					
Der forventes en borger i revalidering i 2026-2029.	214	214	214	214	1
5.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb					
Det forventes, at kontanthjælpsreformen medfører flere borgere i ressourceforløb.	425	529	286	286	2
Der forventes en besparelse på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb som følge af beskæftigelsesreformen.	-1.810	-6.015	-9.862	-13.812	2
Der forventes en besparelse på ressourceforløbsydelse under jobafklaring som følge af beskæftigelsesreformen.	66	-11.417	-23.221	-23.178	2
5.83 Ledighedsydelse					
Der forventes 121 på ledighedsydelse i 2026-2029 mod de budgetterede 115. Refusionsprocenten forventes at være på 20,1 som budgetteret. Gennemsnitsprisen pr. måned forventes at være på 14.258 kr. netto mod de budgetterede 13.777 kr.	1.691	1.691	1.691	1.691	1
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats					
Der flyttes 602.000 fra konto 5 til konto 6, hvilket udgør 7,5 pct. af de forventede udgifter til Anden Aktør, som vurderes at være myndighedsopgaver.	-602	-602	-602	-602	5

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Budgettet til løn til reduktionsblokken "Styrket virksomhedsrettet indsats" er fejlagtigt blevet placeret under konto 5. Budgettet flyttes til konto 6.	-206	-206	-206	-206	5
Budgettet under BUC reduceres med 9.900 kr. som følge af reduktionsblokken vedrørende indkøbsbesparelser	-10	-10	-10	-10	5
Samlet besparelse på indsats, herunder øvrig vejledning og opkvalificering og mentor for 2026, som følge af beskæftigelsesreformen.	-3.263	-5.917	-7.331	-7.895	2
Pr. 1. juli 2025 indføres skærpede betingelser for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Dette medfører færre driftsudgifter til aktivering fremadrettet.	-21	-21	-20	-20	2
Indførelse af arbejdspligten medfører flere driftsudgifter til aktivering	1.606	1.661	1.667	1.667	2
Det forventes, at kontanthjælpsreformen medfører færre udgifter til aktivering.	-44	-58	-13	-13	2
5.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre					
Der forventes en besparelse på løntilskud som følge af beskæftigelsesreformen.	-15	-22	-29	-22	2
Udvalget for arbejdsmarked og integration, tekniske ændringer i alt	-19.306	-25.029	-28.349	-31.349	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/anlæg	-818	-818	-818	-818	
Forventet kompensation via bloktilskud	24	24	24	114	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for skoler og børn

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type																																																	
Serviceområder	17.976	10.576	7.272	2.729																																																		
Alle områder	866	866	866	866																																																		
Opfølgning på budgetter til bygningsenergi, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	388	388	388	388	4																																																	
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	478	478	478	478	4																																																	
Skoler, Kultur & Fritid	10.607	5.342	3.931	1.221																																																		
3.22.01 Folkeskoler	6.863	1.904	469	-2.005																																																		
Budget til FTR og lederlønninger ajourføres i henhold til det forventede forbrug. En stor del af merudgiften skyldes personaleudskiftning, hvor kommunen ikke tidligere havde pensionsforpligtelsen på de pågældende ledere. Inkl. Ungdomsskolen.	585	585	585	585	4																																																	
Budgettet reguleres ift. elevtalsprognosen pr. april 2025. Ved elevtalsprognosen pr. april 2024 var det forventede elevtal i skoleåret 25/26 4.179 elever faldende til 4.105 elever i skoleåret 29/30. Ved elevtalsprognosen pr. april 2025 falder elevtallet fra 4.120 til 4.006.																																																						
<table><tr><th colspan="4">Fase 1+2 Elever</th><th colspan="3">Fase 3 Elever</th></tr><tr><th>År</th><th>April 2025</th><th>April 2024</th><th>Forskel</th><th>April 2025</th><th>April 2024</th><th>Forskel</th></tr><tr><td>2025</td><td>2.795</td><td>2.872</td><td>-77</td><td>1.325</td><td>1.307</td><td>18</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.832</td><td>2.838</td><td>-7</td><td>1.207</td><td>1.259</td><td>-52</td></tr><tr><td>2027</td><td>2.876</td><td>2.888</td><td>-12</td><td>1.155</td><td>1.204</td><td>-50</td></tr><tr><td>2028</td><td>2.863</td><td>2.928</td><td>-65</td><td>1.164</td><td>1.196</td><td>-32</td></tr><tr><td>2029</td><td>2.851</td><td>2.928</td><td>-77</td><td>1.154</td><td>1.177</td><td>-23</td></tr></table>	Fase 1+2 Elever				Fase 3 Elever			År	April 2025	April 2024	Forskel	April 2025	April 2024	Forskel	2025	2.795	2.872	-77	1.325	1.307	18	2026	2.832	2.838	-7	1.207	1.259	-52	2027	2.876	2.888	-12	1.155	1.204	-50	2028	2.863	2.928	-65	1.164	1.196	-32	2029	2.851	2.928	-77	1.154	1.177	-23					
Fase 1+2 Elever				Fase 3 Elever																																																		
År	April 2025	April 2024	Forskel	April 2025	April 2024	Forskel																																																
2025	2.795	2.872	-77	1.325	1.307	18																																																
2026	2.832	2.838	-7	1.207	1.259	-52																																																
2027	2.876	2.888	-12	1.155	1.204	-50																																																
2028	2.863	2.928	-65	1.164	1.196	-32																																																
2029	2.851	2.928	-77	1.154	1.177	-23																																																
Der sker et fald på 2 grupper i fase 1+2, mens der sker en stigning på 2 grupper i fase 3 i skoleår 25/26 samt en stigning i fase 1+2 på 1 gruppe i skoleår 26/27.																																																						
<table><tr><th colspan="4">Fase 1+2 (Grupper)</th><th colspan="3">Fase 3 (Grupper)</th></tr><tr><th>År</th><th>April 2025</th><th>April 2024*</th><th>Forskel</th><th>April 2025</th><th>April 2024*</th><th>Forskel</th></tr><tr><td>2025</td><td>129</td><td>131</td><td>-2</td><td>58</td><td>56</td><td>2</td></tr><tr><td>2026</td><td>132</td><td>131</td><td>1</td><td>53</td><td>53</td><td>0</td></tr><tr><td>2027</td><td>133</td><td>133</td><td>0</td><td>50</td><td>53</td><td>-3</td></tr><tr><td>2028</td><td>131</td><td>135</td><td>-4</td><td>52</td><td>54</td><td>-2</td></tr><tr><td>2029</td><td>131</td><td>135</td><td>-4</td><td>51</td><td>54</td><td>-3</td></tr></table> * gruppestørrelsen er korrigeret til 22/24 elever fremfor 23/26 for bedre sammenligning	Fase 1+2 (Grupper)				Fase 3 (Grupper)			År	April 2025	April 2024*	Forskel	April 2025	April 2024*	Forskel	2025	129	131	-2	58	56	2	2026	132	131	1	53	53	0	2027	133	133	0	50	53	-3	2028	131	135	-4	52	54	-2	2029	131	135	-4	51	54	-3					
Fase 1+2 (Grupper)				Fase 3 (Grupper)																																																		
År	April 2025	April 2024*	Forskel	April 2025	April 2024*	Forskel																																																
2025	129	131	-2	58	56	2																																																
2026	132	131	1	53	53	0																																																
2027	133	133	0	50	53	-3																																																
2028	131	135	-4	52	54	-2																																																
2029	131	135	-4	51	54	-3																																																
Bækkens udvidelse er indarbejdet samt personalenormeringen fra SFO og dagtilbud er ajourført. Dette har indvirkning på budgettet til de administrative stillinger. Her sker der især en stigning på børnecentrene, hvilket medfører en stigning i budgettet. Derudover er der foretaget en korrektion af prognosekontoen. Denne var ikke nulstillet korrekt ifm. budgetlægningen for 2025.	4.176	-1.175	-4.226	-6.746	1																																																	
Som følge af den tværgående indkøbsbesparelse, som blev vedtaget ved budgetlægningen for 2025, tilpasses skolernes og børnecentrenes budgetter, hvor reduktionen er 298.900 kr. (Primært forbrugsartikler og fødevarer)	-299	-299	-299	-299	5																																																	
Jf. tildelingsmodellen vedr. modtageklassen på Ungdomsskolen udløser den 13. elev et ekstra hold. Siden 2023 er der blevet bedt om midler til et ekstra hold, da Modtageklassen har haft over 13. elever ved årets start. I 2025 var der 19 elever i klassen ved årets start. Et ekstra hold udløser 649.543 kr.	650	650	650	650	1																																																	
Ifm. lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2025 blev der afsat midler til at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. SKUF har ikke nogen opgave som følge af ændringen. Pengene tilgår likvide aktiver.	-114	-111	-111	-111	2																																																	
Indbetaling til tjenestemandspensioner falder fra 61% til 55,5%, jf. opgørelse fra Sampension.	-179	-179	-179	-179	4																																																	
De økonomiske forhandlinger vedr. Folkeskolens kvalitetsprogram er færdige. Der indarbejdes et beløb svarende til DUT-kompensationen fra 2025, som er fremskrevet til 2026-pris.	2.025	2.414	4.030	4.076	2																																																	
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet ændres lov om folkeskolen, som gør det muligt for kommunen ikke at orientere den anden forældre om skoleskift, hvis en forældre opholder sig på et krisecenter. Kommunen bliver kompenseret for den meromkostning, det vil medføre til sagsbehandling.	19	19	19	19	2																																																	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for skoler og børn

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
3.22.05 Skolefritidsordning	-234	-540	-516	-752	
Børnetallene reguleres ift. elevtalsprognosen pr. april 2025. Der er færre børn i SFO'en end forudsat i basisbudgettet. Budgettet er baseret på 1.381 børn i almen SFO samt 158 i den Udvidet SFO, hvor der er 59 specialbørn og 428 børn i førskolen. I basisbudgettet var der 1.434 børn i skolefritidsordningen, samt 171 i den Udvidet SFO, hvor der er 62 specialbørn og 400 børn i førskolen. Dette giver et fald på 53 børn i SFO'en samt en stigning på 28 børn i førskolen. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at garantitimetildelingen for førskolen er blevet tilrettet, så der fortsat kun gives garanti til 20 førskolebørn. Ifm. indarbejdelsen af reduktionsblokken til budget 2025, hvor timerne til førskole blev nedjusteret, blev garantitildelingen ikke tilsvarende justeret, hvorfor forudsætningen ændrede sig, så der var garantitildeling til 25 førskolebørn, hvor det skulle være 20 børn.	-234	-540	-516	-752	1
3.10 Bidrag til statslige og private skoler	1.413	1.413	1.413	1.413	
Budgettet tilpasses ift. det forventede antal elever. Budgetgrundlaget for 2026 tog udgangspunkt i 559 elever i skoledelen samt 202 børn i SFO. Forventningen er nu på 566 elever i skoledelen samt 208 børn i SFO. Merudgiften skyldes, at taksten forventes at være højere end den takst, der er anvendt i basisbudgettet. Den endelige takst kendes først efter udarbejdelsen af det tekniske budget. Derudover stiger antalsforudsætningen.	1.413	1.413	1.413	1.413	1
3.12 Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler	3.739	3.739	3.739	3.739	
Budgettet tilpasses ift. det forventede antal elever. Budgetgrundlaget for 2026 er med udgangspunkt i 282 elever. Det forventede elevtal er nu på 368 elever. Merudgiften skyldes, at elevtallet er steget i forhold til den oprindelige forventning. Der er en forventning om at taksten vil være højere end taksten fra budgetgrundlaget.	3.739	3.739	3.739	3.739	1
3.42 Forberedende Grunduddannelse	-1.168	-1.168	-1.168	-1.168	
Budgettet tilpasses ift. det forventede antal elever. Budgetgrundlaget for 2026 var med udgangspunkt i 70 årselever. Forventningen er fortsat 70 årselever.	150	150	150	150	1
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet bliver den kommunale medfinansiering af FGU ændret fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct.	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	2
3.76 Ungdomsskolen	-6	-6	-6	-6	
Som følge af den tværgående indkøbsbesparelse, som blev vedtaget ved budgetlægningen for 2025 reduceres budgettet for Ungdomsskolen med 6.100 kr.	-6	-6	-6	-6	5
Børn, PPU & Sundhedsplejen	12.098	9.963	8.070	6.237	
Alle områder	323	323	323	323	
Regulering af lederlønninger på tværs af alle afdelinger.	323	323	323	323	4
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	689	689	689	689	
Fordeling af midler i forhold til etablering af lettillgængelige behandlingstilbud til børn og unge. Der tilføres midler til administrativ understøttelse under konto 6 og herefter fordeles det resterende beløb 85/15 mellem Børn, PPU & Sundhedspleje (Psykologteamet) og Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Den oprindelige fordeling var 50/50.	689	689	689	689	5
5.10 Dagtilbud - fælles formål	2.011	1.979	1.758	1.149	
Vejen Kommune varetager lovmæssig forpligtelse vedr. barn med funktionsnedsættelse i dagtilbud, hvilket medfører merudgift på området. Udkontering sker via visitation og til en særlig indsats i det almene dagtilbud, herunder særligt til børn med funktionsnedsættelse/handicap, hvor Vejen Kommune jf. lovgivning på området skal betale for støtten.	800	800	600		1
Tilpasning af budget til søskenderabat i dagplejen jf. regnskab 2024 og dermed ændret belægning.	55	55	55	55	4

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for skoler og børn

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Tilpasning af budget til søskenderabat i daginstitutionerne jf. regnskab 2024 og dermed ændret belægning.	423	423	423	423	4
Tilpasning af tilskud til forældre med privat pasning. Budgettet reguleres ud fra en forventning om 101 børn mod 111 børn.	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039	1
Tilpasning af tilskud til pasning af egne børn. Budgettet reguleres ud fra en forventning om 28 børn mod 19 børn.	706	706	706	706	1
Fejlretning i tildelingsmodellen. Pulje til fælles feriepasning i dagtilbud er ved en fejl blev nulstillet i modellen.	1.066	1.034	1.013	1.004	4
05.11 Kommunal dagpleje	-4.038	-4.747	-4.611	-4.777	
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,5 mio. kr. til budget 2025. En andel på 27.800 kr. udmøntes på indkøb under Dagplejen.	-28	-28	-28	-28	5
Færre udgifter til kommunal dagpleje pga. færre børn. Der forventes 373 børn mod 405 ved sidste budgetlægning. I alt forventes færre udgifter på ca. 3,5 mio. kr. i 2026.	-3.289	-3.998	-3.862	-4.028	1
Ændret tildeling til dagplejetilsyn jf. forventet børnetal for 2026 og frem. Budgettet reguleres med -0,5 stilling.	-419	-419	-419	-419	1
Tilpasning af budget til økonomiske fripladser jf. regnskab 2024 og dermed ændret belægning.	168	168	168	168	1
Antal mertællende børn i dagplejen tilrettes faktisk antal børn til budget 2026. Tallet nedjusteres fra 11 børn til 7 børn.	-470	-470	-470	-470	1
5.14 Daginstitutioner	10.232	8.838	7.030	5.972	
Byrådet godkendte den 14.01.25, at den midlertidige pavillon ved Børneborgen forlænges yderligere til og med august 2026. Driftsudgifterne indarbejdes i budgetopfølgningen samt det tekniske budget for 2026-2029.	440				3
Huslejestigning på 7,26 % i Voruparkens Børnehave og vuggestue med virkning fra 1.1.25.	38	38	38	38	4
Huslejestigning i Bakkegården pga. installation af ventilation i kælderen til bekæmpelse af skimmelsvamp.	20	20	20	20	4
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,5 mio. kr. til budget 2025. En andel på 137.200 kr. udmøntes på indkøb under daginstitutionerne og Sløjfen.	-137	-137	-137	-137	5
Tilpasning af konsekvenser på prognosekontoen. Budgettet er tilpasset børnetallene for april 2025, hvilket har udløst flere garantinormeringer end ved budgetlægningen for 2025-2028. Derudover er budgettet tilpasset den nye befolkningsprognose for 2026-2038.	2.659	1.705	-103	-1.161	1
Andelen af deltidspladser er væsentligt lavere ude i institutionerne end forudsat ved budgetlægningen for 2025-2028, jf. børnetal fra april 2025, hvilket udgør ca. 2,8 mio.	2.800	2.800	2.800	2.800	1
Der er flere vuggestuepladser end forudsat i budgettet for 2026. Fra 2026 er der kapacitet svarende til 300 vuggestuepladser i Vejen Kommune, og der budgetteres med en belægningsgrad på 96 %, dvs. der er afsat budget til 288 vuggestuepladser, hvilket udgør ca. 5,6 mio. kr., svarende til 45 pladser mere end indarbejdet i basisbudgettet. Det øgede antal vuggestuepladser skal ses i sammenhæng med det faldende antal børn i dagplejen.	5.600	5.600	5.600	5.600	1
Tilpasning af budget til økonomiske og pædagogiske fripladser jf. regnskab 2024 og dermed ændret belægning.	93	93	93	93	1
Ændring af rengøringsaftale på Lintrup Børnehaven i område 2 jf. allonge fra Teknik & Miljø.	48	48	48	48	4
Korrektion af forældrebetalingen for de kommunale tilbud for 2026.	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329	1
5.19 Tilskud til privatinstitutioner	2.481	2.481	2.481	2.481	
Der forventes flere børn i private institutioner. Der forventes 265 børn mod 250 ved forrige budgetlægning.	1.629	1.629	1.629	1.629	1
Korrektion af takstberegningsgrundlaget og dermed også tilskuddet til de private institutioner. Den øgede udgift skyldes den øgede tildeling til børn på 2,9-3,0 år.	852	852	852	852	1
5.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	400	400	400	400	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for skoler og børn

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Sløjfen er normeret til at modtage 12 børn, men med mulighed for indskrivning af op til 14 børn. Antallet af børn er steget til fast at være 14 indskrevne børn, i flere perioder 15 børn. Derudover er børnenes behov/udfordringer generelt mere omfattende end tidligere. Der foreslås derfor tilført midler til en medhjælperstilling for at kunne varetage behandlingsopgaven og dække vagtplanen. I beløbet er kun indregnet, at Sløjfen i mindre perioder på 2-4 måneder pr. år har flere end 14 børn. Hvis dette ændres, vil der skulle yderligere tildeling til.	400	400	400	400	4
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	-5.595	-5.595	-5.595	-5.595	
5.28.20 Opholdssteder					
Ved budgetlægningen for 2025-2028 blev der indarbejdet en forventet udgiftsreduktion som følge af investeringer på anbringelsesområdet, jf. genopretningsplanen på børneområdet. Reduktionerne udmøntes hermed på de konkrete funktioner med 13,47 mio. kr. Der mangler reduktioner for 3,5 mio. kr. i 2026, 5,7 mio. i 2027 samt 7,7 mio. kr. fra 2028 og frem.	13.467	13.467	13.467	13.467	5
003 Opholdsteder for børn og unge samt børne- og ungehjem					
Budgettet tilpasses ift. det forventede antal sager. Budgetgrundlaget var med udgangspunkt i 70 sager og gennemsnit udgift på 1,09 mio kr. pr. sag. Det forventede antal er fremadrettet på 63 sager dog med en gennemsnitlig udgift på 1,28 mio. kr. pr. sag. Budgettet udgør herefter 80,8 mio. kr. plus følgeudgifterne.	4.433	4.433	4.433	4.433	5
Jfr. konteringsreglerne skal udgifter til Forældrekompetenceundersøgelser konteres under på konto 6. Dog er det konstateret at dette hidtil er sket på konto 5, under Udvalgtet for skoler og børn. Derfor flyttes der budget til 6 under Økonomiudvalget, svarende til det forventede forbrug vedr. ovenstående.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	5
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger					
Personale der bliver bogført på konto 5 skal fra 2025 bogføres på konto 6 på familieområdet, da de hovedsageligt løser myndighedsopgaver.	-6.733	-6.733	-6.733	-6.733	5
Fordeling af midler i forhold til etablering af lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge. Der tilføres midler til administrativ understøttelse under konto 6 og herefter fordeles det resterende beløb 85/15 mellem Børn, PPU & Sundhedspleje (Psykologteamet) og Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Den oprindelige fordeling var 50/50.	-774	-774	-774	-774	5
Økonomisk støtte Området er hovedsageligt økonomisk støtte til efterskoleophold, som en del af en forebyggende indsats. Her var forbruget i 2024 2,75 mio. kr. mens budgettet er på 1,14 mio. kr. (2026-Priser). Midler finansieres af en forventet merindtægt på refusioner ifm. særligt dyre enkeltsager.	1.614	1.614	1.614	1.614	5
Ved budgetlægningen for budget 2024 blev der ifm. barnets lov tildelt midler i forhold til støtteperson og venskabsfamilier til et barn i anbringelse. Efter at have nærlæst aftale teksten drejer det sig om personaleudgifter som vedrører konto 6. Derfor flyttes det budgetlagte beløb til konto 6 under Familier, Handicap & Socialpsykiatri.	-306	-306	-306	-306	5
5.28.22 Plejefamilier					
Ved budgetlægningen for budget 2025 var forudsætningen 75 sager og en gennemsnitsudgift på 572.000 kr./år pr. sag. Forventningen til 2026 er 70 sager med en gennemsnitsudgift 539.000 kr./år pr. sag. Det forventede mindreforbrug flyttes til 5.20 opholdssteder med henblik på at udmønte den samlede udgiftsreduktion på området.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	5
5.28.23 Døgninstitutioner					
Ved budgetlægningen for 2025 var forudsætningen på 9 sager og en gennemsnitsudgift på 2 mio. kr./år pr. sag. Det forventede antal sager er nu på 7 sager med en gennemsnitlig udgift på 1,69 mio. kr./år pr. sag. Det forventede mindreforbrug flyttes til 5.20 opholdssteder med henblik på at udmønte den samlede udgiftsreduktion på området.	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	5
På børn- og ungehjemmet Højgaardhus er der i budgetgrundlaget ikke taget højde for udvendig vedligeholdelse. Teknik & Miljø har beregnet en pris for den årlige vedligeholdelse af arealerne.	104	104	104	104	1

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for skoler og børn

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner					
Budgettet tilpasses, så det svarer til forbruget i 2024. Det resterende budget svarer til ca. to helårspersoner. Det forventede mindreforbrug flyttes til 5.20 opholdssteder med henblik på at udmønte den samlede udgiftsreduktion på området.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	5
5.28.26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet					
Budgettet tilpasses, så det svarer til forbruget i 2024. Budgettet svarer ca. til én helårsperson. Det forventede mindreforbrug flyttes til 5.20 opholdssteder med henblik på at udmønte den samlede udgiftsreduktion på området.	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	5
Overførselsområder	-625	-625	-625	-625	
Skoler, Kultur & Fritid	-625	-625	-625	-625	
3.43 Forsøgelse til elever på Forberedende grunduddannelse	-625	-625	-625	-625	
Budgettet tilpasses ift. det forventede antal elever. Budgetgrundlaget for 2026 var med udgangspunkt i 70 årselever. Forventningen er fortsat 70 årselever.	-58	-58	-58	-58	1
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet bliver den kommunale medfinansiering af FGU ændret fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct.	-567	-567	-567	-567	2
Øvrige områder	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614	
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614	
05.22.07 Den centrale refusionsordning					
Merindtægter fra den centrale refusionsordning.	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614	5
Udvalget for skoler og børn, tekniske ændringer i alt	13.737	6.337	3.033	-1.510	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/anlæg	-9.094	-9.094	-9.094	-9.094	
Forventet kompensation via bloktilskud	-726	-1.115	-2.731	-2.777	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	-988	-1.113	-1.036	-1.198	0
Alle områder	-543	-543	-543	-543	
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	-543	-543	-543	-543	4
Sekretariatet & Borgerservice	-216	-216	-216	-216	
04.62.90 Andre sundhedsudgifter					
Udgifterne til det nye disponeringssystem til koordinering af kørselsområdet skal kørselskontoret selv finansiere, og derfor flyttes budget fra andre sundhedsudgifter til IT under Økonomiudvalget.	-216	-216	-216	-216	5
Børn, PPU & Sundhedsplejen	-244	-305	-171	-203	
4.89 Kommunal sundhedstjeneste					
Regulering af sundhedsplejens budget på baggrund af den seneste befolkningsprognose i henhold til den gældende tildelingsmodel.	-320	-381	-247	-279	1
Regulering af lederløn til faktisk forbrug.	76	76	76	76	4
Skoler, Kultur & Fritid	-78	-78	-78	-78	
Alle områder					
Regulering af lederlønninger på tværs af alle afdelinger.	-141	-141	-141	-141	4
0.25.13 Andre faste ejendomme					
Grundet den tværgående reduktionsblok fra budget 2025 vedr. indkøbsbesparelser reduceres budgettet for Vejen Lokalarkiv med 4.800 kr., da de indkøber produkter fra Abena.	-5	-5	-5	-5	5
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge					
Tilpasning af budgettet til rengøring af lokaler ved Jels Søbad jf. allonge fra Teknik & Miljø.	51	51	51	51	4
3.32.50 Folkebiblioteker					
Grundet den tværgående reduktionsblok fra budget 2025 vedr. indkøbsbesparelser reduceres budgettet for Biblioteket med 7.000 kr.	-7	-7	-7	-7	5
3.35.60 Museer					
Grundet den tværgående reduktionsblok fra budget 2025 vedr. indkøbsbesparelser reduceres budgettet for Vejen Kunstmuseum med 1.900 kr.	-2	-2	-2	-2	5
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde					
Fritidsrådet har arbejdet med at styrke frivilligheden, og Udvalget har d. 22-10-2024 godkendt, at der etableres en pulje som foreninger kan søge tilskud fra. En del af finansieringen kommer fra investeringsoversigten.	26	26	26	26	5
Sundhed & Sammenhæng	93	29	-28	-158	
4.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning					

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Tilpasning af lønbudgettet til lederen under Træning og Livsstil. Tilpasningen sker på baggrund af færdiggørelse af master i ledelse.	23	23	23	23	4
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. En andel på 7.000 kr. udmøntes på indkøb under Træning og Livsstil	-7	-7	-7	-7	5
4.62.85 Den Kommunale tandpleje					
Som følge af opdatering af tildelingsmodellen for tandplejen, reguleres budgettet. Budget 2026 er beregnet ud fra 10.532 0-21-årige samt 193 omsorgspatienter.	45	-19	-76	-206	1
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. En andel på 5.000 kr. udmøntes på indkøb under Træning og Livsstil	-5	-5	-5	-5	5
Ændring af rengøringsaftale på Tandplejen jf. allonge fra Teknik & Miljø grundet udvidelse af bygningen.	14	14	14	14	4
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse					
Træning og Livsstil					
Tilpasning af lønbudgettet til lederen under Træning og Livsstil. Tilpasningen sker på baggrund af færdiggørelse af efteruddannelse.	23	23	23	23	4
Kommunal medfinansiering	102	102	102	102	
Der er fortsat en fastfrysning af den kommunale medfinansiering i 2026, og der afregnes med et aconto beløb, så den samlede betaling svarer til budgettet for 2026. Grundet Vejen Kommune bogføringspraksis samt afregningsprofilen, så forventes der et merforbrug på 102.000 kr. En del af acontobetalingerne for 2026 afregnes først i 2027.	102	102	102	102	4
Udvalget for sundhed, kultur og fritid, tekniske ændringer i alt	-886	-1.011	-934	-1.096	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/anlæg	-216	-216	-216	-216	
Forventet kompensation via bloktilskud					

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	24.872	24.374	24.144	29.536	
Alle områder	343	343	343	343	
Opfølgning på budgetter til bygningsenergi, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	44	44	44	44	4
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	299	299	299	299	4
Sekretariat & Borgerservice	630	630	630	630	
Pris- og lønfremskrivningen gør, at indtægtsbudgettet på statsrefusion skal tilpasses til en refusionsprocent på 50.	-17	-17	-17	-17	
5.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering					
Tilpasning af budgettet til forventet forbrug.	647	647	647	647	
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	22.307	22.307	22.276	22.276	
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.					
<i>Myndighed:</i>					
Jf. reduktionsblok til budget 2025-2028: Effekten af ansættelse af juridisk medarbejder blev indarbejdet på konto 6 under Økonomiudvalget. Effekten skulle i stedet have været indarbejdet på §85 puljen i personbudgettet. Der omplaceres dermed mellem ØU og USÆ	-206	-206	-206	-206	5
LedsagerPlan som er et GDPR sikret online system der gør det enkelt at administrere ledsageordningen i henhold til Serviceloven. LedsagerPlan skal betales på BPA-området.	160	160	160	160	4
Merudgifter vedrørende BPA ordningerne, bl.a. som følge af Trepartsaftalen.	556	556	556	556	4
Personbudget: Tilgang med 3 borgere, heraf 2 fra børneområdet. Derudover regulering vedrørende én borger som følge af stigende behov. Udgiften udgør til 15,6 mio. kr. Samtidig stiger refusionen med 7,8 mio. på baggrund af de 4 borgere i 2026, hvorfor netto der forventes en merudgift på 7,7 mio. kr.	15.598	15.598	15.598	15.598	1
Skønnet afgang på det personbudgetterede område.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	1
<i>Udførerenhed:</i>					
Ændring af rengøringsaftale på Socialpædagogisk værested i Brørup jf. allonge fra Teknik & Miljø.	30	30	30	30	4
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-4	-4	-4	-4	5
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)					
<i>Myndighed:</i>					
Forventet merforbrug krisecenter. I 2024 var der 5 helårspersoner. Der forventes ud fra nuværende tal fortsat at være 5 helårspersoner i 2026. Til gengæld var den gennemsnitlige omkostning i 2024 pr. helårsperson 774.154 kr. Aktuelt forventes en gennemsnitspris på 1.060.584 kr. i 2026	898	898	898	898	1
Der skal ske en styrkelse af den tværgående indsats for hjemløse og udsætningstruede borgere jf. beslutning i Byrådet d. 24. juni 2025. Beslutningen medarbejder ansættelse af to nye medarbejder - en under Borgerservice og en under myndighed på voksenområdet. Ansættelserne finansieres som følge af en mindre udgift på hjemløse borgere under Udvalget for social og ældre.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	3

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Jf. LC - Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)			-31	-31	2
Forventet merforbrug forsorgshjem. Nettoforbruget 2024 var omkring 6 mio. kr. Budgettet for 2026 er ca 3,8 mio. kr., heri er ikke fratrasket refusionsbudgettet. I 2024 var der 13 helårspersoner hvor det ud fra nuværende tal forventes at være 7 helårspersoner i 2026.	1.022	1.022	1.022	1.022	1
<i>Udførelsenhed:</i>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-2	-2	-2	-2	5
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold					
<i>Myndighed:</i>					
Tilpasning af budget til objektiv finansiering af Kofoedsminde på baggrund af udmelding fra Region Sjælland.	57	57	57	57	4
<i>Udførelsenhed:</i>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-18	-18	-18	-18	5
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-10	-10	-10	-10	5
05.38.51 Botilbudslignende tilbud					
<i>Udførelsenhed:</i>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-42	-42	-42	-42	5

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Udgifter til SUL ydelser vedrørende Bo- og handicapområdet.					
Borgere der bor i længerevarende botilbud på det specialiserede socialområde lever længere og levealderen for denne gruppe stiger hurtigere end for befolkningen som helhed. Stigende levealder for borgergruppen er i KL's partnerskabsprojekt, omkring styring af udgifterne på socialområdet, identificeret som en af kilderne til udgiftsvækst på området. Samtidig med at levealderen stiger, ændres støttebehovet i retning mod større tyngde omkring omsorg, sundhedsfaglig behandling og pleje. Dette billede ses også tydeligt på botilbuddene i Vejen Kommune.					
For borgere i botilbud leveres plejen og den sundhedsfaglig behandling af det pædagogiske personale i tilbuddene som en integreret del af den samlede hjælp som finansieres gennem taksterne. Dette udgør både en faglig og økonomisk udfordring i Vejen Kommune. Personalet på botilbuddene skal løse stadig mere komplekse opgaver omkring pleje og sundhedsfaglig behandling, samtidig med at den pædagogiske kernopgave skal løses. Dette giver en stor spredning og kompleksitet i opgaveløsningen. Der er ikke udarbejdet en finansieringsmodel, der tager højde for denne udvikling, som i dag løses indenfor Handicap og Socialpsykiatri faglige og økonomiske ramme. Det forventes at antallet af borgere i aldersgruppen over 60 år vil stige kraftigt i de kommende år, og det forventes at medføre et accelererende opgavepres på området.					
Der er trukket data på denne tilførelse af SUL opgaver ift visiterede opgaver og det medfører behovet for denne tilførsel af ressourcer til håndtering af opgaven.					
Ændringen indgik også i budgetopfølgningen pr. 31/8 2024 og 31/3 2025.					
Det er forudsat, at der fra 2026 og frem reduceres med 250.000kr, svarende til 5 timer pr. uge på botilbuddene Veum Bøg, Nørrevang Bo, Nørregadehus, Veum Bo og Bakkehuset - primært gennem omlægning til	1.904	1.904	1.904	1.904	4
4 borgere på Nørrevang Bo er sat op i ydelser, da behovet er væsentligt højere end forudsat ved den oprindelige indplacering. (Mere komplekse problemstillinger og diagnoser). Derudover gives der budget til, at alt fagpersonale er faglært. Med denne tilførsel og den ekstra tilførsel vedr. SUL-ydelser udgør det korrigerede budget for Nørrevang Bo 16,599 mio. kr. Ændringen indgik også i budgetopfølgningen pr. 31/8 2024 samt pr. 31/3 2025.	4.057	4.057	4.057	4.057	4
Budget til 1 ekstra borger på Veum Bøg samt tilførsel vedrørende nuværende borger i tilbuddet. Ændringen indgik også i budgetopfølgningen pr. 31/8 2024 samt pr. 31/3 2025.					
Det er forudsat, at der fra 2026 kan reduceres med 250.000 kr. fordelt på borgertiden for to af borgerne på Veum Bøg, idet der omlægges til henholdsvis velfærdsteknologisk løsning og implementeringen af de nye magtanvendelsesregler.	3.533	3.533	3.533	3.533	1
5.38.52 Midlertidige botilbud § 107					
<i>Myndighed:</i>					
Tilkøb af licenser med henblik på understøttelse af styringen på det specialiserede socialområde. Udgiften finansieres fra det specialiserede socialområde.	-52	-52	-52	-52	5
Borger der kom fra børneområdet i midten af 2024 til Fredensvej, og som ikke kan håndteres inden for Socialpsykiatriens ramme.	1.705	1.705	1.705	1.705	1
<i>Udførerenhed:</i>					
Udgifter til drift (ejendomsudgifter) af Fredensvej 10 er underbudgetteret. Budgettet tilpasses.	125	125	125	125	4

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-1	-1	-1	-1	5
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§97-99)					
<i>Myndighed:</i>					
Merudgifterne skyldes flere borgere på ledsagerordning og	147	147	147	147	1
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse					
<i>Udførelsen:</i>					
Indbetaling til tjenestemandspensioner falder fra 61% til 55,5%, jf. opgørelse fra Sampension.	-22	-22	-22	-22	4
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-15	-15	-15	-15	5
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-1	-1	-1	-1	5
05.38.59 Aktivitets og samværstilbud					
<i>Udførelsen:</i>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-11	-11	-11	-11	5
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-1	-1	-1	-1	5
Ældre & Rehabilitering	2.222	1.724	1.522	6.767	
04.62.90 Andre sundhedsudgifter					
Tilpasning af budgettet til fælles kommunale udgifter til telemedicin.	217	217	217	217	4
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)					
Byrådet godkendte d. 14. januar 2025, at Vejen Kommune købte Drejervej 7 i Vejen. Der afsættes derfor et foreløbigt bygningsbudget til dækning af vedligehold (løbende og udenomsarealer), rengøring samt forbrugsafgifter. Der følges nærmere op, når bygningen har været længere tid i brug.	1.117	1.117	1.117	1.117	3
Hjemmeplejen					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-122	-122	-122	-122	5
Jf. LC - Ændringer som følge af Lov nr. 1651 af 30. december 2024 - Ældreloven. Midlerne skal blandt andet kompensere for udvidelse af frit valgso-området til også at omfatte helhedspleje samt krav om årlig efterregulering og evt. efterbetaling.	12	10	10	10	2
Ændring af rengøringsaftale på Drejervej 7 i Vejen jf. allonge fra Teknik & Miljø. Beløbet dækker tilkøb af vinduespolering.	14	14	14	14	4
Madserviceordning efter SEL §83					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-105	-105	-105	-105	5

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-154	-154	-154	-154	5
05.30.27 Pleje og omsorg mv.					
<u>Demografi</u>					
Midler afsat til demografiudvikling, jf. sidste års beregning, nulstilles.	-3.855	-8.013	-12.919	-12.919	1
Konsekvenser af demografiberegningen, jf. den nyeste befolkningsprognose.	6.929	10.691	15.371	20.616	1
<u>Myndighedspersonale</u>					
I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev der flyttet lønbudget fra konto 6 til konto 5. Der blev flyttet for meget, og en del af beløbet skal tilbageføres til konto 6.	-912	-912	-912	-912	5
<u>Puljer</u>					
Tilførsel af trepartsmidler for både 2024, 2025 og 2026, midlerne blev i første omgang placeret på konto 5	-259	-259	-259	-259	5
<u>Plejecentrene</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-83	-83	-83	-83	5
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-198	-198	-198	-198	5
Huslejestigning på plejecentrene udover alm. prisfremskrivning	4	4	4	4	4
Jf. LC er der afsat midler til efteruddannelse af Social- og sundhedsassistenter, for at imødegå den stigende faglige kompleksitet i faget. Midlerne skal bruges til at finansiere deltagerbetaling for de medarbejderer deltager i uddannelsesforløbet.	22	22	22	22	2
<u>Udgifter afholdt for driften (faglicenser)</u>					
IT & Digitalisering overtager opgaven med at håndtere undervisningspc'er til palliationskuser. En opgave Æ&R tidligere har haft en ekstern leverandør til at løse.	-52	-52	-52	-52	5
IT og Digitalisering overtager den MDM-løsning som Æ&R anvender og implementerer den i hele VK.	-215	-315	-315	-315	5
<u>Områdeledelse på ældreområdet</u>					
Tilpasning af løn til områdeledelse på ældreområdet.	95	95	95	95	4
05.30.28 Hjemmesygepleje					
<u>Sygeplejen</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører sygeplejeartikler.	-280	-280	-280	-280	5
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud					
<u>Rehabilitering på plejecentre</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-56	-56	-56	-56	5
<u>Aktivitet og Rehabilitering</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-4	-4	-4	-4	5

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-22	-22	-22	-22	5
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.					
Stigning i udgifter til BPA-borger grundet stigning i tid pr. borger samt i mindre omfang lønstigning som følge af Trepartsaftalen.	339	339	339	339	1
05.30.31/05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre					
<u>Hjælpemiddelservice</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevare og forbrugsartikler.	-6	-6	-6	-6	5
<u>Hjælpemidler</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører urologi.	-205	-205	-205	-205	5
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)					
Jf. LC er der fastlagt regulering for 2028 vedr. overvågning og støtte om natten til unge i henhold til Lov nr. 1059 af 30. juni 2020			12	12	2
Jf. LC er der fastlagt regulering for 2028 vedr. ophævelse af aldersgrænsen mv. til overvågning og støtte om natten i henhold til Lov nr. 752 af 13. juni 2023			12	12	2
Sundhed & Sammenhæng	0	0	3	150	
5.72.99 Øvrige sociale formål					
Hvert andet år afholdes der en fest for de frivillige. Næste gang er 2027. Budgettet blev i 1. runde tekniske ændringer fjernet i 2028, men der var budgettet til festen allerede fjernet samt mangler budgettet til festen i 2029. Midlerne tilbageføres.			3	150	4
Overførselsområder	1.576	3.090	3.943	13.491	
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	1.322	1.322	1.322	1.322	
05.57.72 Sociale formål					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-17	-17	-17	-17	5
Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse på baggrund af forbruget de første tre måneder af 2025. Beløbet er netto. Merudgifter er steget med 21 borgere i 2025 sammenlignet med 2024 (2025: 194 borgere). Tabt arbejdsfortjeneste er steget med 28 borgere i 2025 sammenlignet med 2024 (2025: 129 borgere).	1.339	1.339	1.339	1.339	1
Sekretariat & Borgerservice	254	1.768	2.621	12.169	
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/8 2014					
Der forventes 1.151 førtidspensioner i 2026, 1.247 i 2027, 1.343 i 2028 og 1.431 i 2029 mod de budgetterede 1.170 i 2026, 1.266 i 2027 og 1.362 i 2027 og 2028. Der forventes i 2025 en nettotilgang på 120 borgere svarende til en nettotilgang på 10 førtidspensioner om måneden. Der regnes med en nettotilgang på 8 pr. måned i 2026-2029. Gennemsnitsprisen pr. måned forventes at være på 15.264 mod de budgetterede 14.750 kr. Da nyttilgangen på ordningen er faldende, vil den gennemsnitlige varighed på ydelsen blive højere, og dermed vil den kommunale medfinansiering blive højere over tid.	1.731	2.155	2.581	18.546	1

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Udvalget for social og ældre

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Difference mellem satsreguleringsprocenten og KL's fremskrivningsprocent.	-6.413	-6.947	-7.483	-7.972	4
Det forventes, at det nye kontanthjælpssystem medfører flere borgere på førtidspension.	1.432	1.782	964	964	4
Der forventes en merudgift på førtidspension som følge af beskæftigelsesreformen.	73	1.256	3.044	4.876	2
05.48.68 Førtidspension tilkendt før den 1/8 2014					
Der forventes 831 førtidspensionister i 2026, 771 i 2027, 716 i 2028 og 661 i 2029 mod de budgetterede 838 i 2026, 775 i 2027, 720 i 2028 og 2029. Dette svarer til en difference på -7 i 2026, -4 i 2027-2029. Der forventes dog flere i ordningen med 65 pct. kommunal medfinansiering end først budgetteret og færre på ordningen med 50 pct. kommunal medfinansiering.	2.205	2.159	2.069	-5.789	1
Difference mellem satsreguleringsprocenten og KL's fremskrivningsprocent.	379	486	578	676	4
05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering					
Pr. 1. juli 2025 indføres skærpede betingelser for at opnå ret til kontant- og uddannelseshjælp. Dette medfører merudgifter til boligsikring.	150	147	140	140	2
Indførslen af det nye boligstøtteloft, som er en del af kontantsreformen medfører merudgifter til boligsikring, jf. LC-program.	690	715	713	713	2
Der forventes en merudgift til boligstøtte som følge af	7	15	15	15	2
Øvrige områder	-7.741	-7.741	-7.741	-7.741	
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	-7.741	-7.741	-7.741	-7.741	
05.22.07 Den centrale refusionsordning					
Tilpasning, jf. budgetændringer som ikke medtages i det tekniske budget.	125	125	125	125	1
Personbudget: refusion i forbindelse med tilgang fra børneområdet med 2 borgere, samt 1 borger stiger i omkostninger og tilgang af 1 borger.	-7.866	-7.866	-7.866	-7.866	1
Udvalget for social og ældre, tekniske ændringer i alt	18.707	19.723	20.346	35.286	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/ anlæg	-4.152	-4.252	-4.252	-4.252	
Forventet kompensation via bloktilskud	6.000	6.429	6.880	7.271	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	18.308	14.260	14.232	16.367	
Alle områder	265	265	265	265	
Opfølgning på budgetter til bygningsenergi, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	40	40	40	40	4
Opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter, jf. bilag. Beløbet dækker over hele udvalget.	225	225	225	225	4
0.25.10 Fælles formål	346	346	346	445	
Planlagt vedligeholdelse					
Tilpasning af budget til planlagt vedligeholdelse jf. ændret bygningsmasse. Bygningsmassen er netto forøget med 3.797 kvm.	346	346	346	346	1
Energimærke af kommunale ejendomme sker hver 10. år. Der er brug for 1.007.000 kr. i 2027, 99.000 kr. i 2029 samt 572.000 kr. i 2031. Budgettet i 2029 justeres.				99	4
0.25.11 Beboelse	199	199	199	199	
Indtægtsbudgettet på Vorupvænget tilpasses den faktisk afregning, som ligger fast på 448.000 kr. årligt.	96	96	96	96	4
Den løbende drift og vedligehold af Vorupvænget påhviler Vejen Kommune. Denne har ikke tidligere været budgetlagt, men ønskes den fremadrettet.	103	103	103	103	4
0.25.13 Andre faste ejendomme	15	15	15	15	
Der afsættes budget til vedligeholdelse af udearealerne på Vestergade 19 i Holsted.	15	15	15	15	4
0.58.95 Redningsberedskab	287	287	287	287	
Driftsbudgettet fra 2026 er på 13,777 mio. kr. og frem mod 2029 er det mellem 13,6 og 13,7 mio. kr. Budgettet tilpasses det godkendte Budget for TrekantBrand 2026.	287	287	287	287	4
6.42.40 Fælles formål	-10	-10	-10	-10	
Tilskud til politiske partier justeres i forhold til de faktiske udbetalinger.	-10	-10	-10	-10	4
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	18	18	18	18	
Ældrerådet					
Kommunerne skal fremadrettet afholde udgiften til driftsbidrag til Danske Ældreråd. Kommuner kompenseres via et øget bloktilskud.	18	18	18	18	2
6.42.43 Valg	322	0	0	2.700	
Budgettet til afholdelse af valg tilpasses. De næste valg er valg til EU i 2029, kommunalvalg i 2029 og forventet Folketingsvalg i 2026. Hvert valg estimeres ud fra det nuværende forbrug til at koste 1,3 mio. kr. på en hverdag og 1,4 mio. kr. på en helligdag. Der afsættes budget efter valgene er på en helligdag, på nær kommunalvalget.	322			2.700	4
6.45.50 Administrative bygninger	570	0	0	0	
Lindetorvet 2, Vejen					
Der afsættes budget til drift af Lindetorvet. Lokalerne er sat til salg, og der afsættes derfor kun budget i 2026.	570				4
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.642	1.714	2.012	1.705	

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
<u>Fællesområdet under Sekretariat & Borgerservice</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2026-2029. En andel på 33.000 kr. udmøntes på indkøb på fællesområdet.	-33	-33	-33	-33	5
<u>Teknik & Miljø</u>					
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af ændring af lov om planlægning. Kommunerne får til opgave at fastsætte retningslinjer for beliggenheden af arealer til pyrolyseanlæg og herunder undersøge, om kommunen har egnede arealer, og herefter udpege egnede arealer til pyrolyseanlæg.	10	10	10	1	2
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af implementering af Drikkevandsdirektivet. Implementeringen har medført nye opgaver. Dette omfatter både myndighedsopgaver og etablerings- og driftsopgaver.	40	23	23	23	2
<u>Borgerservice</u>					
Det forventes ikke at kunne nå de forventede indtægter under Borgerservice i 2025. Der forventes at mangle 150.000 kr. i gebyrer vedr. nye sygesikringsbeviser, 150.000 kr. under restanceområdet samt 300.000 kr. på øvrige gebyrer.	600	600	600	600	4
Der skal ske en styrkelse af den tværgående indsats for hjemløse og udsætningstruede borgere jf. beslutning i Byrådet d. 24. juni 2025. Beslutningen medfører ansættelse af to nye medarbejdere - en under Borgerservice og en under myndighed på voksenområdet. Ansættelserne finansieres som følge af en forventet mindredgift vedrørende hjemløse borgere under Udvalget for social og ældre.	550	550	550	550	3
<u>Kantine</u>					
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører fødevarer.	-28	-28	-28	-28	5
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,7 mio. kr. til budget 2026-2029. Andelen vedrører forbrugsartikler.	-40	-40	-40	-40	5
Der er en ubalance på kantineområdet på godt 500.000 kr. Heraf skyldes 155.000 kr. øgede momsudgifter, da det på baggrund af	155	155	155	155	4
Tilførsel af trepartsmidler. Midlerne blev i første omgang placeret på konto 5.	259	259	259	259	5
<u>Børn, PPU & Sundhedspleje</u>					
Der tilføres midler til administrativ understøttelse under Børn, PPU & Sundhedspleje i forbindelse med fordelingen af midler til lettilgængelige behandlingstilbud.	85	85	85	85	5
<u>MED-organisation</u>					
Budgettet til gennemførelse af en lovpligtig trivselsundersøgelse hvert tredje år tilpasses. Næste gang for gennemførelse er i 2028.			298		1
<u>Økonomi</u>					

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Indbetaling til tjenestemandspensioner falder fra 61% til 55,5%, jf. opgørelse fra Sampension.	-28	-28	-28	-28	4
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af lov om dataindberetninger på socialområdet. Dataindberetningen foretages af Økonomi.	11	11	11	11	2
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af ændringen af ældreloven. Ændringen medfører et øget administrativt behov til takstberegning samt krav om årlig efterregulering m.v.	11	10	10	10	2
Der er indgået en ny betjeningsoverenskomst med Haderslev Arkiv. Aftalen medfører en ekstraordinær stigning på betjeningsaftalen på 20.000 kr. årligt samt en ny afregning efter mængden af data der opbevares. Mængden af data udløser et behov for yderligere 30.000 kr. i 2026 samt 120.000 kr. fra 2027 og frem.	50	140	140	140	4
6.45.52 Fælles IT og telefoni	3.523	3.911	3.911	3.911	
Det har været nødvendigt at opgradere alle de pædagogisk personale licenser på skolerne for at kunne leve op til krav om sikkerhed og kryptering af data, hvilket medfører en øget udgift på 422.000 kr. til MS Office365 licenser.	422	422	422	422	4
MS Office365 licenser har været i udbud via SKI. Den nye aftale medfører en gennemsnitlig prisstigning på 16 % i forhold til den tidligere aftale. Prisstigningen er et gennemsnit og på baggrund af Vejen Kommune licensprofil vurderes det at betyde en årlig stigning på 18 % for kommunen. I dag betales der 4,9 mio kr. til MS Office365. Den nye aftale er trådt i kraft d. 1. april 2025, men i Vejen Kommune er det først med halvårsvirkning i 2026 og den fulde virkning fra 2027.	441	882	882	882	4
KMD har varslet ekstraordinære prisjusteringer pr. 1. januar 2025 på flere fagsystemer. Varslingen sker på grund af væsentlige øgede omkostninger til drift, vedligehold og videre udvikling. Det vurderes at have en økonomiske konsekvens på 821.000 kr. for Vejen Kommune, dog følges der yderligere op til budgetopfølgningerne 31. august 2025 og 31. marts 2026.	821	821	821	821	4
Implementeringen af det nye kontanthjælpssystem kræver justeringer af Kommunernes Ydelsessystem for, at systemet er i stand til at administrere den nye lovgivning, som træder i kraft d. 1. januar 2025 og har virkning fra d. 1. juli 2025. KOMBIT forventer derfor at opkræve 60 mio. kr. i indeværende år svarende til 11 kr. pr. borger for den del af IT-understøttelsen, som ligger i 2024.	153				4
Tilpasning af budgettet til fagsystemer leveret af KOMBIT jf. de seneste priser.	39	39	39	39	4
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,6 mio. kr. til budget 2025. En andel på 234.000 kr. udmøntes på indkøb af IT-udstyr.	-234	-234	-234	-234	5
Udgiften til systemet til håndtering af pas/kørekort og visser afholdes i dag under Borgerservice. Udgiften ønskes flyttes til at være en del af ITs budget af fagsystemer. Udgiften er dog ikke budgetlagt i dag, så udgiften søges finansieret af likvide aktiver.	123	123	123	123	4

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Implementeringen og efterlevelsen af de strenge krav indenfor bl.a. CSRD og NIS-2 medfører øgede omkostninger til FirstAgenda. Som følgende af de øgede omkostninger, så er abonnementsprisen steget med 12.000 kr. om året.	12	12	12	12	4
I løbet af 2025 implementeres en MDM-løsning generelt i hele kommunen, som skal højne sikkerheden på samtlige mobile enheder i kommunen. Ældreområdet har i flere år haft en MDM-løsning til at håndtere sikkerheden på ældreområdet. Opgaven med at få de øvrige mobile enheder indrullet i MDM-løsningen skal varetages af IT & Digitalisering. Udrulningen og den løbende håndtering af løsningen er en ny opgave. Som en del af udrulningen udfases den nuværende MDM-løsning på ældreområdet og erstattes af den nye fælles tværgående løsning. Der vil være en besparelse på licenser på ældreområdet. Disse midler tilføres IT & Digitalisering med henblik på at kunne løfte og vedligeholde MDM-opgaven.	215	315	315	315	5
Ældreområdet afholder løbende palliationskurser for medarbejderne. Leverandøren har tilbudt at håndtere undervisningspc'er til kursusforløbene for at sikre, at programmer og pc'er hele tiden er opdateret, så undervisningen kan foregå effektivt. Det er billigere og mere hensigtsmæssigt, at Vejen Kommune selv varetager opgaven. IT & Digitalisering tilføres derfor 52.000 kr. fra ældreområdet til at håndtere opgaven.	52	52	52	52	5
Direktionen godkendte d. 29. oktober 2024 at Borgerservice indkøbte Frogne disponeringssystem til koordinering af kørselsområdet. Engangsudgiften blev finansieret af digitaliseringspuljen mens den årlige udgift på 216.000 kr. kunne afholdes indenfor det eksisterende kørselsbudget, dog hvor budgettet flyttes fra kørselsområdet til IT.	216	216	216	216	5
Tilkøb af licenser med henblik på understøttelse af styringen på det specialiserede socialområde. Udgiften finansieres fra det specialiserede socialområde.	52	52	52	52	5
Der er indgået en tillægsaftale i forbindelse med VANs leverandør til korrespondance af meddelelser i forbindelse med nyt obligatorisk tilbud i PPU(lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge). Den årlige udgift udgør fast 12.000 kr. og hertil vurderes der yderligere et behov for 25.000 kr. til den variable del, som er afregning for antal sendte beskeder.	37	37	37	37	4
Karnov har opkøbt Schultz Kommunekoncept, som nedlægges pr. 1.10.2025. Det erstattes af Karnov Kommune 360 og tidligere betaling til Karnov og Schultz Kommunekoncept samles hos it. Den nye løsning koster 536.000 kr. årligt og er 45.000 kr. dyrere end den gamle løsning.	45	45	45	45	4
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS2). Vejen Kommune er fuldt omfattet af loven pr. 1.7.2025 og alle kommunale opgaver og it-drift skal som udgangspunkt leve op til kravene i NIS2.	1.129	1.129	1.129	1.129	2
6.45.53 Jobcentre	-2.040	-5.582	-5.957	-6.183	
Budgettet under IUC reduceres med 5.500 kr. som følge af reduktionsblokken vedr. indkøbsbesparelser	-6	-6	-6	-6	5

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Der flyttes 602.000 fra konto 5 til konto 6, hvilket udgør 7,5 pct. af de forventede udgifter til Anden Aktør, som vurderes at være myndighedsopgaver.	602	602	602	602	5
Budgettet til løn til reduktionsblokken "Styrket virksomhedsrettet indsats" er fejlagtigt blevet placeret under konto 5. Budgettet flyttes til konto 6.	206	206	206	206	5
Indbetaling til tjenestemandspensioner falder fra 61% til 55,5%, jf. opgørelse fra Sampension.	-22	-22	-22	-22	4
Indførelsen af arbejdspligt medfører øgede udgifter til administration, som følge af den betydelige meraktivering, jf. LC-programmet.	488	486	486	486	2
Sygedagpengereformen medfører færre udgifter til administration samt færre udgifter til lægeerklæringer, kf. LC-programmet.	-676	-676	-676	-676	2
Der indregnes en besparelse på 2,7 mio. kr. på service i 2026 som følge af beskæftigelsesreformen.	-2.632	-6.172	-6.547	-6.773	2
Der indregnes en uspecifiseret besparelse som følge af beskæftigelsesreformen.		-745	-1.498	-1.498	2
Den uspecificerede besparelse indarbejdes ikke i budgettet, da den ikke kan implementeres uden at det har negative konsekvenser.		745	1.498	1.498	2
6.45.55 Miljøbeskyttelse	26	26	26	26	
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (Grøn Trepert). Alle kommuner modtager en basisbevillinger i forbindelse med deltagelse i de lokale treparter.	26	26	26	26	2
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.693	1.693	1.693	1.693	
Ældre & Rehabilitering					
Tilpasning af budget til lederløn.	25	25	25	25	4
I forbindelse med budgetlægningen for 2025 blev der flyttet lønbudget fra konto 6 til konto 5. Der blev flyttet for meget, og en del af beløbet skal tilbageføres til konto 6.	912	912	912	912	5
Myndighed voksenområdet					
Der skal ske en styrkelse af den tværgående indsats for hjemløse og udsættningstruede borgere jf. beslutning i Byrådet d. 24. juni 2025. Beslutningen medfører ansættelse af to nye medarbejdere - en under Borgerservice og en under myndighed på voksenområdet. Ansættelserne finansieres som følge af en forventet mindredgift vedrørende hjemløse borgere under Udvalget for social og ældre.	550	550	550	550	3
Handicap & Psykiatri					
Jf. reduktionsblok til budget 2025-2028: Effekten af ansættelse af juridisk medarbejder blev indarbejdet på konto 6 under Økonomiudvalget. Effekten skulle i stedet have været indarbejdet på §85 puljen i personbudgettet. Der omplaceres dermed mellem ØU og USÆ	206	206	206	206	5
6.45.58 Det specialiserede børneområde	8.548	8.548	8.548	8.548	
Personale der bliver bogført på konto 5 skal fra 2025 bogføres på konto 6 på familieområdet, da de hovedsageligt løser myndighedsopgaver.	6.733	6.733	6.733	6.733	5

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Jfr. konteringsreglerne skal udgifter til Forældrekompetenceundersøgelser konteres under på konto 6. Dog er det konstateret at dette hidtil er sket på konto 5, under Udvalgtet for skoler og børn. Derfor flyttes der budget til 6 under Økonomiudvalget, svarende til det forventede forbrug vedr. ovenstående.	1.500	1.500	1.500	1.500	5
Ved budgetlægningen for budget 2024 blev der ifm. barnets lov tildelt midler i forhold til støtteperson og venskabsfamilier til et barn i anbringelse. Udgiften skal afholdes på konto 6 under Familier, Handicap & Socialpsykiatri.	306	306	306	306	5
Jfr. Lov- og Cirkulæreprogrammet indføres der obligatoriske indberetningskrav til statistikken for individhenførbare udgifter og sanering af en dobbeltregistrering i relation til indsatser målrettet forældre til anbragte børn, der træder i kraft i 2026	9	9	9	9	2
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og Lønmodtagernes Feriemidler	111	38	87	-45	
Bidrag til Udbetaling Danmark justeres i forhold til seneste udmelding fra atp vedrørende bidraget for 2026-2029.	102	29	78	-54	2
Bidrag til Seniorpensionsenheden justeres i forhold til seneste udmelding fra atp vedrørende bidraget for 2026-2029.	-16	-16	-16	-16	2
Jf. lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne som følge af ændring af lov om social pension for administrative merudgifter hos Udbetaling Danmark	25	25	25	25	2
6.52.70 Løn- og barselspuljer	2.715	2.715	2.715	2.715	
Barselspuljen tilpasses forventet regnskab for 2025, hvor der forventes 1,0 mio. kr. i merforbrug i forhold til det oprindelige budget. Tilpasning sker på baggrund af gennemsnitsprisen er steget fra 100.000 kr. i 2022 til at være 119.000 kr. i 2023, og 125.000 kr. i 2024. Det forventes at 2025 vil være på niveau med 2024.	1.000	1.000	1.000	1.000	4
Byrådet godkendte en tværgående reduktionsblok vedrørende indkøbsbesparelser på 2,603 mio. kr. til budget 2026-2029. Der udmøntes 2,216 mio. kr. og der henstår en andel på 387.000 kr., som udmøntes senere.	2.216	2.216	2.216	2.216	5
Til budget 2026 blev der afsat 501.000 kr. til at kunne lave opfølgning på budgetter til renovation, skatter og afgifter. Der blev samlet indarbejdet 534.000 kr. Puljen nulstilles.	-501	-501	-501	-501	4
6.52.72 Tjenestemandspensioner	-400	-400	-400	-400	
Budgettet tilpasses de forventede udgifter for 2026-2029.	-400	-400	-400	-400	4
6.52.74 Interne forsikringspuljer	478	478	478	478	
Grundet arbejdsskadereformen i 2024, så er Vejen Kommunes præmie på katastrofedækning på arbejdsskade steget med 16.000 kr.	16	16	16	16	2
Pr. 1. januar 2025 er kommunerne grundet ændret lovgivning forpligtede til at tegne en voldskadeforsikring. Det er kun udvalgte medarbejdergrupper, der er omfattet af de branchekoder, der skal have en voldskadeforsikring. For Vejen Kommune drejer det sig om 879 medarbejdere.	222	222	222	222	2

Tekniske ændringer 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Ændringer i 1.000 kr.

Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
AES-bidraget er steget fra 2024 til 2025. I beregningen tages der udgangspunkt i en kontoransat i det offentlige som dækkende for hele kommunen, og satsen er steget fra 1.392 kr. i 2024 til 1.464 kr. i 2025 pr. fuldtidsstilling. Der er forskydninger i afregningen, så der regnes med den halve virkning af stigningen i 2025 og den fulde virkning fra 2026 og frem.	240	240	240	240	4
Økonomiudvalget, tekniske ændringer i alt	18.308	14.260	14.232	16.367	
Budgetomplaceringer til/fra andre udvalg/anlæg	14.319	14.419	14.419	14.419	
Forventet kompensation via bloktilskud	1.406	5.864	6.992	7.227	

Omplaceringer inden for det enkelte udvalg

Udvalget for arbejdsmarked og integration					
Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2022	BF 2023	BF 2024	BF 2025	Type
Overførselsområder	0	0	0	0	
Arbejdsmarked	0	0	0	0	
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige					
Budgettet til medfinansiering af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige flyttes til beskæftigelsesordninger, jf. orienteringsskrivelse nr. 64.	-176	-176	-176	-176	5
5.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af et program efter integrationsloven til og med 30-06-2025 samt afløb heraf					
Som følge af kontanthjælpsreformen, så flyttes budgettet til S&H-ydelserne til de nye ydelser: Mindstesats, grundsats og forhøjet sats, som er placeret under funktion 5.73.	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	2
5.68.98 Beskæftigelsesordninger					
Budgettet til medfinansiering af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige flyttes til beskæftigelsesordninger, jf. orienteringsskrivelse nr. 64.	176	176	176	176	5
5.73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp					
Som følge af kontanthjælpsreformen, så flyttes budgettet til S&H-ydelserne til de nye ydelser: Mindstesats, grundsats og forhøjet sats, som er placeret under funktion 5.73.	7.870	7.870	7.870	7.870	2

Udvalget for skoler og børn					
Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2025	BF 2026	BF 2027	BF 2028	Type
Serviceområder	0	0	0	0	
Skoler, Kultur & Fritid	-189	-188	-188	-188	
3.01 Folkeskoler					
Udvalget for skoler og børn vedtog d. 27-08-2024 en fordeling for midlerne til to-sprogselever. Derfor skal 157.000 kr. flyttes til 5.10 i 2026 og frem.	-168	-167	-167	-167	4
3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen					
Budgettet flyttes fra 3.16 til 3.04, da udgifterne afholdes her.	-21	-21	-21	-21	4
Børn, PPU & Sundhedsplejen	-88	188	188	188	
3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	-256	21	21	21	
Fordeling af midler i forhold til investering i mestringsforløb til familier med børn med handicaps. Midlerne fordeles 50/50 mellem Børn, PPU & Sundhedspleje (Psykologteamet) og Familie, Handicap & Socialpsykiatri.	-277				5
Budgettet flyttes fra 3.16 til 3.04, da udgifterne afholdes her.	21	21	21	21	4
5.10 Dagtilbud - fælles formål	168	167	167	167	
Udvalget for skoler og børn vedtog d. 27-08-2024 en fordeling for midlerne til to-sprogselever. Derfor skal 157.000 kr. flyttes til 5.10 i 2026 og frem	168	167	167	167	4
5.28 Familie, Handicap & Socialpsykiatri	277	0	0	0	
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger					

Fordeling af midler i forhold til investering i mestringsforløb til familier med børn med handicaps. Midlerne fordeles 50/50 mellem Børn, PPU & Sundhedspleje og Familie, Handicap & Socialpsykiatri.	277				5

Udvalget for sundhed, kultur og fritid					
Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	0	0	0	0	
Skoler, Kultur & Fritid	0	0	0	0	
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge					
Budgettet til tilskuddet, der udbetales til BROEN, flytter fra funktion 3.18 til 3.64, da udgiften afholdes her.	-118	-118	-118	-118	5
3.35.64 Andre kulturelle opgaver					
Budgettet til tilskuddet, der udbetales til BROEN, flytter fra funktion 3.18 til 3.64, da udgiften afholdes her.	118	118	118	118	5
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning					
180.000 kr. flyttes fra 3.72 til 3.74, da udgiften til lokaler vedr. folkeoplysende voksenundervisning afholdes under 3.74.	-180	-180	-180	-180	5
Fritidsrådet har arbejdet med at styrke frivilligheden, og Udvalget har d. 22-10-2024 godkendt, at der etableres en som foreninger kan søge tilskud fra. Finansieringen kommer bl.a. fra puljen leder- og instruktøruddannelse.	-26	-26	-26	-26	5
Fritidsrådet har arbejdet med at styrke frivilligheden, og Udvalget har d. 22-10-2024 godkendt, at der etableres en som foreninger kan søge tilskud fra. Finansieringen kommer bl.a. fra puljen leder- og instruktøruddannelse.	26	26	26	26	5
03.38.74 Lokaletilskud					
180.000 kr. flyttes fra 3.72 til 3.74, da udgiften til lokaler vedr. folkeoplysende voksenundervisning afholdes under 3.74.	180	180	180	180	5

Udvalget for social og ældre					
Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	0	0	0	0	
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	0	0	0	0	
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)					
Tilpasning af budgettet på de sociale institutioner					
Budget fra Nørregadehus 79A (5.38.39) flyttes til Nørregadehus 73-75 & 79A (5.38.51) (indtægtsbudgettet er højere end udgiftsbudgettet)	42	42	42	42	5
Omplacering af budget vedrørende sygeplejeske da udgiften afholdes på 5.38.51. Fra 5.38.39 til 5.38.51.	-564	-564	-564	-564	5
5.38.50 Længerevarende ophold § 108					
05.38.51 Botilbudslignende tilbud					
Tilpasning af budgettet på de sociale institutioner - overførsel fra konto 6 til konto 5	708	708	708	708	5
Tilpasning af budgettet på de sociale institutioner					
Budget fra Nørregadehus 79A (5.38.39) flyttes til Nørregadehus 73-75 & 79A (5.38.51) (indtægtsbudgettet er højere end udgiftsbudgettet)	-42	-42	-42	-42	5
Budget flyttes til nyt tilbud i Søndergade. Søndergade skifter §, fra §85/§105 til §107.	-332	-332	-332	-332	5

Omplacering af budget vedrørende sygeplejeske da udgiften afholdes på 5.38.51. Fra 5.38.39 til 5.38.51.	564	564	564	564	5
5.38.52 Midlertidig botilbud § 107					
Budget flyttes til nyt tilbud i Søndergade. Søndergade skifter §, fra §85/§105 til §107.	332	332	332	332	5
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse					
Veum dag - budget flyttes fra 05.38.58 til 05.38.59	-4.577	-4.577	-4.577	-4.577	5
Der ansættes en økonomisk medarbejder til Handicap & Socialpsykiatri. Finansieres af botilbuddene på konto 5 under Udvalget for social og ældre, som følge af omorganisering med en leder mindre.	-708	-708	-708	-708	5
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud					
Veum dag - budget flyttes fra 05.38.58 til 05.38.59	4.577	4.577	4.577	4.577	5
Ældre & Rehabilitering	0	0	0	0	
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)					
<u>Eksterne leverandør - Madservice</u>					
Der er mange tiltag i Vejen Kommune med det formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre. De resterende midler fra puljen til bekæmpelse af ensomhed ønskes anvendt til andet formål. Midlerne flyttes til budgettet til Eksterne leverandører der leverer mad til hjemmeboende borgere.	30	30	30	30	5
<u>Afregning fra myndighedsområdet</u>					
Opnomering af ledelse og administration i plejen og sygeplejen, blev primært finansieret ved en reduktion i sygefravær og ved ændret tilrettelæggelse af arbejdsgange. Reduktionen flyttes til afregningspuljen i hjemmeplejen	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219	5
<u>Pulje - Frit valg - Midlertidig i eget hjem</u>					
Midler til ekstra afregning i eget hjem flyttes til plejecentrenes ekstra afregningspulje. Tidligere år har denne pulje ikke været brugt, mens plejecentrenes ekstra pulje har overskredet budgettet.	-667	-667	-667	-667	5
05.30.27 Pleje og omsorg mv.					
<u>Myndighedspersonale</u>					
Regulering og tildeling af trepartsmidler vedr. administrativt personale på ældreområdet	-681	-681	-681	-681	5
<u>Rehabilitering</u>					
Flyt budgettet til hvor udgiften afholdes	-30	-30	-30	-30	5
<u>Pulje - Bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre borger</u>					
Der er mange tiltag i Vejen Kommune med det formål at bekæmpe ensomhed blandt ældre. De resterende midler fra puljen til bekæmpelse af ensomhed ønskes anvendt til andet formål. Midlerne flyttes til budgettet til Eksterne leverandører der leverer mad til hjemmeboende borgere.	-30	-30	-30	-30	5
<u>Pulje - Reduktion af sygefravær ved ændret arbejdstilrettelæggelse mv.</u>					
blev primært finansieret ved en reduktion i sygefravær og ved	2.219	2.219	2.219	2.219	5

<u>Pulje - Plejebolig - Ekstra afregning</u>					
Flytter midler til ekstra afregning i eget hjem til plejecentrenes ekstra afregningspulje. Tidligere år har denne pulje ikke været brugt, mens plejecentrenes ekstra pulje har overskredet budgettet.	667	667	667	667	5
<u>Plejecentrene</u>					
Flytning af budget til der hvor udgiften afholdes	-41	-41	-41	-41	5
05.30.28 Hjemmesygepleje					
<u>Myndighedspersonale</u>					
Regulering og tildeling af trepartsmidler vedr. administrativt personale på ældreområdet	487	487	487	487	5
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud					
<u>Plejecentre</u>					
Flytning af budget til der hvor udgiften afholdes (husleje).	41	41	41	41	5
<u>Rehabilitering</u>					
Flyt budgettet til hvor udgiften afholdes	30	30	30	30	5
05.30.31/05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre					
<u>Udgifter afholdt for driften (faglicenser)</u>					
<u>Myndighedspersonale</u>					
Regulering og tildeling af trepartsmidler vedr. administrativt personale på ældreområdet	194	194	194	194	5

Økonomiudvalget					
Funktion / beskrivelse af tekniske ændringer	BF 2026	BF 2027	BF 2028	BF 2029	Type
Serviceområder	0	0	0	0	
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-50	-50	-50	-50	
Fællesområdet under Sekretariat & Borgerservice					
Der afsættes 100.000 kr. i en pulje til særlige formål	100	100	100	100	5
Organisatorisk har budgettet til hjemmesiden samt to ansatte været under Borgerservice. I forbindelse med en mindre tilpasning under afdelingschefen for Sekretariat & Borgerservice, så er funktionen og medarbejderne flyttet til Sekretariatet fra Borgerservice pr. 1.1.2025.	1.425	1.425	1.425	1.425	5
Organisatorisk har budgettet til hjemmesiden samt to ansatte været under Borgerservice. I forbindelse med en mindre tilpasning under afdelingschefen for Sekretariat & Borgerservice, så er funktionen og medarbejderne flyttet til Sekretariatet fra Borgerservice pr. 1.1.2025.	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425	5
Teknik & Miljø					
Indhentning af midler til Karnov Kommune 360	-121	-121	-121	-121	5
Sekretariat					
Indhentning af midler til Karnov Kommune 360	-29	-29	-29	-29	5
6.45.52 Fælles IT og telefoni	179	179	179	179	
Indhentning af midler til Karnov Kommune 360	492	492	492	492	5
Indhentning af midler til Karnov Kommune 360	-313	-313	-313	-313	5
6.45.53 Jobcentre	123	123	123	123	
Budgettet til fællestillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening skal flyttes til Jobcenteret, da udgiften afholdes her.	123	123	123	123	5

6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	326	326	326	326	
Indhentning af midler til Karnov Kommune 360	-29	-29	-29	-29	5
Øgning af indtægtsbudget fra konto 6 til konto 5 vedrørende centrale administrative omkostninger, som afholdes på konto 6.	-708	-708	-708	-708	5
Der ansættes en økonomisk medarbejder til Handicap & Socialpsykiatri. Finansieres af botilbuddene på konto 5 under Udvalget for social og ældre, som følge af omorganisering med en leder mindre.	708	708	708	708	5
Budgettet til fællestillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening skal flyttes til Jobcenteret, da udgiften afholdes her.	-123	-123	-123	-123	5
I forbindelse med etablering af familieafdelingen, omplaceres medarbejdere mellem Handicap & Socialpsykiatri og Familieafdeling. Der omplaceres én administrativ medarbejder til fra Familieafdelingen til Handicap & Socialpsykiatri.	478	478	478	478	5
6.45.58 Det specialiserede børneområde	-478	-478	-478	-478	
I forbindelse med etablering af familieafdelingen, omplaceres medarbejdere mellem Handicap & Socialpsykiatri og Familieafdeling. Der omplaceres én administrativ medarbejder til fra Familieafdelingen til Handicap & Socialpsykiatri .	-478	-478	-478	-478	5
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	-100	-100	-100	-100	
Der flyttes 100.000 kr. til pulje for særlige formål under Sekretariat & Borgerservice	-100	-100	-100	-100	5
Ved en fejl blev der flyttet budget fra Kulturområdet til Teknik & Miljø vedr. betaling for Hærvejskomitéen. Midlerne var allerede under Teknik & Miljø, hvorved budgettet flyttes retur til kulturområdet.	27	27	27	27	5
Ved en fejl blev der flyttet budget fra Kulturområdet til Teknik & Miljø vedr. betaling for Hærvejskomitéen. Midlerne var allerede under Teknik & Miljø, hvorved budgettet flyttes retur til kulturområdet.	-27	-27	-27	-27	5