

Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Sekretariat & Borgerservice	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
02.32 Kollektiv trafik	1.598	1.598	1.598	1.598
31 Busdrift	1.598	1.598	1.598	1.598
05.30 Tilbud til ældre	1.611	1.611	1.611	1.611
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre	1.580	1.580	1.580	1.580
31 Hjælpebidler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre (§§ 112, 113, 116 og 117)	32	32	32	32
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.279	2.279	2.279	2.279
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder mv. til handicappede (§§112, 113, 114, 116 og 117)	56	56	56	56
58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	1.579	1.579	1.579	1.579
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	644	644	644	644
05.48 Førtdspensioner og personlige tillæg	262.769	268.965	272.846	276.104
66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014	137.399	151.397	164.046	176.863
67 Personlige tillæg mv.	5.384	5.384	5.384	5.384
68 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014	119.987	112.184	103.416	93.857
05.57 Kontante ydelser	29.635	29.631	29.631	29.631
72 Sociale formål	1.382	1.382	1.382	1.382
76 Boligyldelse til pensionister	17.175	17.171	17.171	17.171
77 Boligsikring	11.078	11.078	11.078	11.078
Sekretariat & Borgerservice i alt	297.892	304.083	307.964	311.222

Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
00.25 Faste ejendomme	353	353	353	353
19 Ældreboliger	353	353	353	353
03.30 Ungdomsuddannelser	-16	-16	-16	-16
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-16	-16	-16	-16
04.62 Sundhedsudgifter mv.	20	20	20	20
85 Kommunal tandpleje	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	20	20	20	20
05.22 Kontanthjælp og aktivering	-19.091	-17.472	-17.619	-17.619
07 Indtægt fra den centrale refusionsordning	-16.789	-16.789	-16.789	-16.789
08 Refusionsordning vedrørende Housing First	-2.302	-683	-830	-830
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.706	7.706	7.706	7.706
21 Forebyggende foranstaltninger	6.255	6.255	6.255	6.255
22 Plejefamilier	1.451	1.451	1.451	1.451
05.30 Tilbud til ældre	1.063	1.063	1.063	1.063
28 Hjemmesygepleje	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.063	1.063	1.063	1.063
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	261.042	259.231	258.414	258.141
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (§85, 95, 96, 102 og 118)	42.539	42.530	42.042	42.041
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§109-110)	5.949	4.230	4.568	4.568
50 Botilbud for længerevarende ophold (§108)	35.604	35.562	35.279	35.279
51 Botilbudslignende tilbud (§4 stk. 1 nr. 3)	88.850	88.845	88.519	88.519
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	53.830	53.816	53.758	53.485
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§45, §97-99)	2.898	2.898	2.898	2.898
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (Sundhedslovens § 238 a)	322	1	1	1
58 Beskyttet beskæftigelse (§103)	18.181	18.481	18.481	18.481
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	12.869	12.869	12.869	12.869
05.57 Kontante ydelser	11.684	11.684	11.684	11.684
72 Sociale formål	11.684	11.684	11.684	11.684
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.855	1.855	1.855	1.855
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.855	1.855	1.855	1.855
Familier, Handicap & Socialpsykiatri i alt	264.615	264.423	263.459	263.186

Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Ældre & Rehabilitering	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
00.25 Faste ejendomme	451	451	451	451
11 Beboelse	-266	-266	-266	-266
19 Ældreboliger	717	717	717	717
04.62 Sundhedsudgifter m.v.	1.064	1.064	1.064	1.064
85 Kommunal tandpleje	908	908	908	908
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	0	0	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	156	156	156	156
05.22 Central refusionsordning	-259	-259	-259	-259
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-259	-259	-259	-259
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	130	130	130	130
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	130	130	130	130
05.30 Kontante ydelser	409.621	415.399	421.353	425.707
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg og rehabiliteringsforløb	119.648	120.352	120.652	120.652
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg samt rehabiliteringsforløb	177.586	182.612	188.155	192.510
28 Hjemmesygepleje	42.848	42.848	42.907	42.907
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	45.896	45.943	45.994	45.994
31 Hjælpemidler, forbrugsgode, boligindretning og befordring til ældre (§§ 112, 113, 116 og 117)	22.093	22.093	22.093	22.093
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. Ved pasning af døende i eget hjem	1.551	1.551	1.551	1.551
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	38.085	38.123	38.154	38.154
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg	14.412	14.412	14.412	14.412
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (§85, 95, 96, 102 og 118)	3.764	3.802	3.833	3.833
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder mv. til handicappede (§§112, 113, 114, 116 og 117)	19.909	19.909	19.909	19.909
Ældre & Rehabilitering i alt	449.092	454.908	460.892	465.247

Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

Sundhed & Sammenhæng	BF2024	BO2025	BO2026	BO2027
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.168	1.313	1.168	1.312
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.168	1.313	1.168	1.312
Sundhed & Sammenhæng i alt	1.168	1.313	1.168	1.312
Udvalget for social og ældre	1.012.766	1.024.727	1.033.484	1.040.967

Udvalget for social og ældre

Sekretariat & Borgerservice

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

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

02.32.31 Busdrift

Budgettet består af udgifter til individuel handicapkørsel og er fastsat på baggrund af budgetforslag fra Sydtrafik. Der er afsat 1,6 mio. kr.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

På området budgetteres med 1,6 mio. kr. til kørsel til dagcentre.

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

På området budgetteres med 32.000 kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler.

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

På området budgetteres med 56.000 kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103)

På området budgetteres med 1,6 mio. kr. til kørsel til beskyttet beskæftigelse.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)

På området budgetteres med 644.000 kr. til kørsel til aktivitets- og samværstilbud.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

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

Helbredstillæg ydes med tilskud op til 85 % af pensionistens egen andel til helbredsrelaterede udgifter, som den offentlige sygesikring yder tilskud til. Det drejer sig om tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje til diabetikere, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling og høreapparater. Udvidet helbredstillæg dækker tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. For at modtage helbredstillæg må husstandens likvide formue ikke overstige 95.800 kr. (2023-pris). Størrelsen af tillægget er tillige afhængig af den personlige indkomst.

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

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

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

05.48.66 og 05.48.68 Førtidspension

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

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

Udvalget for social og ældre

Budgetterne efter de gamle regler er beregnet med udgangspunkt i forbruget i 2022 og 2023.

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

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

Mængdeforudsætninger – førtidspension:

Antal personer	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Gammel ordning				
– Med 65 % medfinansiering	223	199	171	140
– Med 50 % medfinansiering	113	107	104	99
Ny ordning				
– Med 65 % medfinansiering	622	586	546	504
Tilkendt efter 1. juli 2014				
– Med 80 % medfinansiering	815	898	973	1049
Sager i alt	1.773	1.790	1.794	1.792

Der er i alt afsat 257,4 mio. kr.

05.57.72 Sociale formål

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

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

Budgettet er udarbejdet på grundlag af regnskab 2022.

Der budgetteres med 1,5 mio. kr. til SFO-kørsel og kørsel i forbindelse med specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen samt aflastningsophold (servicelovens § 41). Der er 50 % statsrefusion på området.

Nettobudgettet udgør i alt 1,4 mio. kr.

05.57.76 Boligyldelse

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

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

Udvalget for social og ældre

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

Nettobudgettet udgør i alt 17,2 mio. kr.

05.57.77 Boligsikring

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

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

Nettobudgettet udgør i alt 11,1 mio. kr.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri

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

00.25.19 Ældreboliger

Der er afsat 353.000 kr. til at dække udgifter til lejetab og forbrugsafgifter vedrørende de lejligheder, som i en periode står tomme.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Der er på nuværende tidspunkt etableret fire STU-forløb på Lille Veum og fire forløb på Socialpædagogisk Center.

Syv STU-forløb finansieres af Skoler, Kultur & Fritid, og en finansieres af anden kommune.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Der er afsat 19.900 kr. til at dække årsgebyr på sociale institutioner. Årsgebyret opkræves af Styrelsen for Patientsikkerhed én gang årligt.

05.38.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

521050 Aflastningsordninger for børn og unge

Der budgetteres med betaling til plejefamilier, private og kommunale tilbud for 21 borgere. Budgettet udgør 6,2 mio. kr.

05.28.22 Plejefamilier

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

011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag (§6 6, stk. 1, nr. 2)

Der er i 2024 budgetteret med to borgere til i alt 987.100 kr.

013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)

Der er i 2024 budgetteret med en borger til i alt 463.600 kr.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre

000 Puljer

Der budgetteres med udgifter til en borger. Budgettet udgør 197.000 kr.

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

Der budgetteres med udgifter til fire personer, som er bevilliget aflastning efter servicelovens § 84. Budgettet udgør 865.700 kr.

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

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

Der er indregnet følgende reduktionsblokke i 2024 og de efterfølgende år:

- Virtuel Bostøtte på § 85 i alt -327.000 kr.

Udvalget for social og ældre

- Sygeplejerske på tværs af handicap/socialpsykiatri i alt 510.000 kr. i 2024. 500.000 kr. i 2025 og 12.000 kr. i 2026 og 2027. Resten af reduktionsblokken fremgår under funktion 5.50, 5.51 og 5.52.
- Omlægning fra kontor til lejlighed i alt -96.000 kr.

539001 Fællesudgifter og -indtægter

000 puljer

Der budgetteres med 631.735 til forventede udgifter.

002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (§ 96)

Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 15 borgere med nedsat funktionsevne bosat i Vejen Kommune samt betaling til andre kommuner for en borger bosat i en anden kommune. Budgettet på området er 13 mio. kr. inkl. 60 % refusion fra regionen på to borgere.

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

Der er afsat 277.900 kr. til diverse tilskud, som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter.

Egne tilbud

Der budgetteres med betaling for syv borgere i egne tilbud, i alt 945.700 kr.

Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for to borgere. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2023. Der er afsat 183.200 kr.

Betalinger til private leverandører

Der er afsat 7,2 mio. kr. til private leverandører for 18 borgere.

005 Socialpædagogisk bistand til sindslidende personer (servicelovens § 85)

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for en person. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2023. Der er afsat 205.800 kr.

Betalinger til private leverandører

Der er afsat 2 mio. kr. til private leverandører for syv personer.

539012 Bostøtte fra Bo-Vejen, Nørregade 79 A

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

539026 Afklaring Psykiatri

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

539027 Afklaring Handicap

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

Udvalget for social og ældre

539028 §85 Handicap

Tilbuddet yder § 85-støtte hovedsageligt til handicappede borgere i egen bolig og er organiseret under Socialpædagogisk Center.

539029 Recovery kursusafdelingen

Recovery kursusafdelingen yder gruppebaseret mestringsforløb til borgere på tværs af handicap og psykiatri efter § 82a i SEL. Recovery kursusafdelingen er organiseret under Socialpædagogisk Center (SPC).

539030 Vejlederteam

Vejlederteamet yder § 85-støtte hovedsageligt til psykisk sårbare i egen bolig. Vejlederteamet er organiseret under Socialpædagogisk Center.

539031 og 553008 STRAKS

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

539033 Socialpædagogisk Center, Skolegade 7, Brørup

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

539035 Åbne tilbud og væresteder

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

05.38.42 Tilbud til voksne med særlige behov

Budgettet består af udgifter til betaling til andre kommuner vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110 samt udgifter til bostøtte efter § 85a.

Der afholdes udgifter til ophold på forsorgshjem og kvindekrisecentre. Tidligere har der været 50 % statsrefusion på udgifterne i den tid, de er på forsorgshjem, men fra 2024 kommer der ny lovgivning.

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

Da konsekvensen af den nye lovgivning ikke kendes på nuværende tidspunkt, er budgettet øget med bloktilskuddet. Budgettet på § 110 og § 109 inkl. refusion udgør 5,9 mio. kr.

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold (§ 108)

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

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 830.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,6 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

Udvalget for social og ældre

550001 Fællesudgifter og -indtægter

000 Puljer mv.

I budget 2024 og overslagsår er der budgetteret med en borger fra Børn og familie. Budgettet udgør 1,8 mio. kr.

Der budgetteres med en pulje på 570.000 kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse.

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer

Betalinger til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med en udgift til Vejen Kommunes andel af den landsdækkende finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud, herunder den sikrede institution Kofoedsminde jf. servicelovens § 108. Udgiften beregnes ud fra objektive kriterier, i dette tilfælde folketal. Budgettet for 2024 på 2,2 mio. kr.

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne

Personaleudgifter

Der budgetteres med 276.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet.

Betalinger til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med 9,7 mio. kr. til betalinger til andre kommuner og regioner for otte borgere fra Vejen Kommune, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2023.

003 Længerevarende botilbud for sindslidende

Betaling til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med 3,7 mio. kr. til betaling til andre kommuner og regioner for to borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster i 2023

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

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver hos borgerne i alt 1,4 mio. kr.

550002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)

Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder til længerevarende botilbud for 11 personer. Budgettet udgør 9,7 mio. kr.

550020 Holtegården

Holtegården er et botilbud efter § 108 til voksne med en psykisk sygdom, som har behov for et døgnophold af varierende længde og med en omfattende socialpsykiatrisk indsats. Holtegården er normeret til 26 borgere. Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for 13 borgere.

Der er indregnet reduktionsblok vedrørende Sygeplejerske på tværs af handicap/socialpsykiatri på -16.667 kr. i 2024 og 2025 og -300.000 kr. i 2026 og 2027.

Udvalget for social og ældre

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 830.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,6 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

Der er indregnet reduktionsblok vedrørende Sygeplejerske på tværs af handicap/social-psykiatri på -26.667 kr. i 2024 og 2025 og -352.000 kr. i 2026 og 2027.

551001 Fællesudgifter og -indtægter

000 Puljer mv.

Der budgetteres i 2024 med en pulje til eksisterende borgere, som forventes at blive dyrere, eller som ikke er tilknyttet en ydelse endnu, samt ekstra udgifter til institutionerne. Budgettet udgør 1,3 mio. kr.

001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer.

Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder.

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for en person. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2023. Der er afsat 683.000 kr.

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

Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder.

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for 40 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2023. Der er afsat 41 mio. kr.

003 Botilbudslignende tilbud for sindslidende

Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder.

Der budgetteres med betaling til andre kommuner for to personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af taksterne for 2023. Der er afsat 3,6 mio. kr.

093 Beboeres betalinger for service

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver hos borgerne eller hos kommunerne i alt -263.700 kr.

551010 Nørregadehus 73, Nørregade 73-75. Vejen

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

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

551011 Nørregadehus 75, Nørregade 73-75. Vejen

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

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

Udvalget for social og ældre

551020 Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud

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

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

551021 Bakkehuset inde, Bakkegårdsparken 124, Rødning

Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder.

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

551030 Botilbud Søndergade

Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, som alle modtager støtte, efter SEL §§ 105/85. Budgettet indeholder personaleudgifter inkl. vikar, udgifter til uddannelse, supervision samt udgifter til aktiviteter, pædagogiske måltider og transport/pædagogisk kørsel.

551040 Veum Bøg

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

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

551041 Lille Veum, Lille Veumvej 6, Brørup

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

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

Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre personer.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 830.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,6 mio. refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,1 mio. kr. refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

Der er indregnet følgende reduktionsblokke for 2024 og de efterfølgende år:

- Sygeplejerske på tværs af handicap/socialpsykiatri på -16.666 kr. i 2024 og 2025 og -140.000 kr. i 2026 og 2027.
- Nyt botilbud, hvor der i alt er afsat 65.000 kr. i 2026 og -208.000 kr. i 2027 til afledt drift.

552001 Fællesudgifter og -indtægter

000 Puljer mv.

Der er i 2024 og overslagsårene indregnet en tilgang på 2,0 helårspersoner. Budgettet udgør 2,1 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

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

Personaleudgifter

Der budgetteres med udgifter til en person i familiepleje. Der er afsat 615.000 kr. i budgettet.

Betalinger til og fra andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betalinger til andre kommuner og regioner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for fire borgere fra Vejen Kommune. Budgettet er på 5,1 mio. kr. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2023.

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende

Betaling til og fra andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betalinger til andre kommuner for midlertidige botilbud og aflastningsinstitutioner for en borger fra Vejen Kommune. Budgettet er på 952.600. kr.

092 Beboeres betaling

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

552002 Private opholdssteder uden driftsoverenskomst (delvis momsafløftning)

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer

Der er afsat 1,3 mio. kr. til betaling til privat botilbud for to borgere.

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

Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder for midlertidige botilbud for 27 personer. Der er afsat 22,4 mio. kr. i budgettet.

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende

Der budgetteres med en udgift på to borgere med 100 % refusion i alt 2,5 mio. kr. og indtægt på to borgere med 100 % refusion i alt -2,4 mio. kr. Der budgetteres med betaling til private botilbud/opholdssteder for midlertidige botilbud for 18 personer med sindslidelser. Der er afsat 19,5 mio. kr. til området.

092 Beboeres betaling

Der er budgetlagt med indtægter på egenbetaling, som Vejen Kommune opkræver, i alt -841.900 mio. kr.

552030 Bo-Støtten – Fredensvej

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

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

553001 Fællesudgifter og -indtægter

Budgettet består af udgifter til ledsageordninger for personer med nedsat funktionsevne, kontaktpersonsordning for døvblinde samt betaling efter objektive kriterier (folketal) til den landsdækkende døvekonsulentordning. Budgettet udgør 2,1 mio. kr. i 2024

Udvalget for social og ældre

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

Der budgetteres med betaling for særlige pladser til Region Syddanmark. Budgettet udgør 321.700 kr. i 2024.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

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

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

558001 Fællesudgifter og -indtægter

000 Puljer mv.

Budgettet i 2024 udgør 1,6 mio. kr. og omfatter borgere som blev tilført budgettet i 2023, men først starter i tilbud i august 2023. Derudover er der indregnet en tilgang på 0,75 helårspersoner i 2024 stigende til 2 helårspersoner fra 2025.

Der er indregnet reduktionsblok vedrørende omlægning af beskyttet beskæftigelse fra eksternt til internt tilbud på -835.000 kr. i 2024 og de efterfølgende år.

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne

Beskæftigelse/aktivitetstilbud

Der budgetteres med betaling til dagtilbud i private dagtilbud for ti personer. Budgettet til området er på 3,2 mio. kr.

Betalinger til andre offentlige myndigheder

Der budgetteres med betaling for otte helårspersoner i beskyttet beskæftigelse i andre kommuners og regioners beskæftigelsestilbud. Budgettet er på 3,5 mio. kr. og er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2023.

003 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende

Der budgetteres med betaling til dagtilbud for en helårsperson. Budgettet udgør 224.000 kr.

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

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

Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 54 heldagsbrugere, heraf en person, der udover dagcenteret har en særlig aftale vedrørende pasning udover dagcenterets åbningstider.

Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der er indregnet betaling fra andre kommuner for 12 personer.

558009/558010 Værkstedet Elmegade 12, Vejen

Værkstedet Elmegade 12 er en del af Bo- og Beskæftigelsescentret i Vejen og har fælles ledelse med Bo-Nørregade i Vejen. Værkstedet er normeret til 26 helårsbrugere. Derudover er der ca. 19 brugere i skånejob.

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

Udvalget for social og ældre

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

Der budgetteres med betalinger fra andre kommuner for to brugere.

558015, 558018, 590075 Beskæftigelsestilbud - Platform

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

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

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

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

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

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

I Vejen Kommune er der tre aktivitets- og samværstilbud:

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

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne

Der budgetteres med betaling for aktivitetstilbud i forbindelse med ophold i private botilbud for otte personer. Budgettet til området er på 1,9 mio. kr.

Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner og regioner for 26 personer. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2023. Budgettet på området er 4,9 mio. kr.

003 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende

Der er budgetteret med betaling for aktivitetstilbud til andre kommuner for to brugere. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2023. Budgettet på området er 582.600 kr.

559009 Dagcenter Kærhøj

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

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

Der budgetteres med betaling fra andre kommuner for tre borgere.

559030 Åbne tilbud og væresteder

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

Udvalget for social og ældre

ikke visitation, hvorfor alle psykisk sårbare i kommunen kan benytte dem. Personalet har psykiatrifaglig baggrund. Tilbuddene er organiseret under Socialpædagogisk Center.

559033 Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud
Dagcenteret er normeret til 17 dagcenterpladser.

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

05.57.72 Kontante ydelser

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

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

Der er 50 % statsrefusion på området, og det samlede nettobudget udgør 12,0 mio. kr. i 2024.

Ældre & Rehabilitering

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

00.25.11 Beboelse

011021 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup

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

00.25.19 Ældreboliger

Området dækker terminsydelser, eksklusiv ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger, bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat 531.000 kr. til lejetab på ældreområdet.

Der er fra 2024 indarbejdet en reduktion på 100.000 kr. grundet reduktionsblokken vedr. hurtigere genudlejning af plejeboliger.

04.62.85 Kommunal tandpleje (§§ 131-132)

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

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

Nettobudgettet for 2024 er på 1,4 mio. kr.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

490001 Tilsyn fra styrelsen Patientsikkerhed

Området dækker udgifter til lovbestemte tilsyn på plejecentre, i hjemmesygepleje, akut-sygepleje og sygeplejeklinikker. Budgettet udgør 60.000 kr.

490010 Telemedicin

Kommuner og regioner har fælles medfinansiering af redskabet "Telemedicin". Telemedicin er et digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor behandlingen af borgeren kan foregå i hjemmet, når et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Budgettet udgør 96.000 kr.

05.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Der er afsat 130.000 kr. til afholdelse af udgifter til personlig og praktisk hjælp til børn og unge i aldersgruppen 0-22 år.

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

526001 Fællesudgifter og indtægter

Afregning, pleje og praktisk bistand

Den centrale afregningspulje regulerer månedsvis områdernes variable budget ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen. Afregningspuljen starter året med at være i underskud med 9,5 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

Der er i 2024 og frem indarbejdet en reduktion på 400.000 kr., idet hurtigere genudlejning af plejeboliger vil medføre et fald i visiteret tid hos de hjemmeboende borger. Fra 2024 er der indregnet en reduktion på 670.000 kr. i visiteret tid, grundet udvidelsen af ernæringsindsatsen for borger.

Strategien med en ny indkøbsordning forventes at reducere den visiterede tid med 200.000 kr. i 2024 og frem.

Ved at anvende flere E-besøg og virtuel træning forventes der fra 2024 en reduktion i visiteret tid på 1,6 mio. kr.

Der er indregnet en reduktion på 3,5 mio. kr. i visiteret tid grundet tidligere og forebyggende indsats. Reduktionen er gældende fra 2024 og frem.

Midlertidigt i eget hjem

Der er afsat 625.000 kr. til ekstra normering ved midlertidigt ophold i eget hjem.

Ekstra afregning nattevagtsrul

Der indgår 18 nattevagtsrul (365 dage årligt, svarende til ca. 2,4 stilling pr. rul) på ude, inde samt rehab, fordelt på 4,5 rul på udeområdet, 11,5 rul på indeområdet og 2 rul på rehabområdet. Der er afsat 230.000 kr. til afregning af nattevagt udover de udlagte rul.

Tilbud til voksne med særlige behov

Der er budgetlagt en indtægt på 10,1 mio. kr. fra ydelser, som udføres af institutionerne på konto 05.30.26 vedrørende de 23-66-årige. Udgiften registreres på konto 05.38.38.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Der er budgetlagt en indtægt på 14.000 kr. fra ydelser, som udføres af institutionerne på konto 05.30.26 vedrørende de 0-22-årige. Udgiften registreres på konto 05.28.21.

Personaleudgifter

Der er afsat 9,5 mio. kr. til personaleudgifter fordelt på 157.000 kr. til fagpersonale og 9,3 mio. kr. til elever.

Smertefri rengøring

Der er afsat 53.000 kr. til smertefri rengøring. Midlerne bruges fortrinsvis til indkøb af redskaber.

Udgifter til visiteret indkøb/vareudbringning

Der er afsat 62.000 kr. til betaling for vareudbringning for visiteret indkøb.

Transportudgifter (biler m.v.)

Udgifter til biler mv. bliver budgetteret og konteret under områdecentrenes fritvalgsområde på konto 05.30.26. En andel af udgifter, som svarer til den andel af udgifterne, som udkonteres til de områder, hvor bilerne anvendes. Det drejer sig om 227.000 kr.

Betaling andre offentlige myndigheder

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

Der er budgetteret med indtægter på 1,5 mio. kr. for borgere fra andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 12 borgere.

Udgifter til Socialtilsyn Syd er budgetteret til 110.000 kr.

Ledelse og administration

Der er afsat 4,2 mio. kr. til ledelse og administration.

526003 - 526072:

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

Hjemmehjælp

Udgiften til hjemmehjælp er budgetteret på de enkelte områder. Budgettet består af et variabelt budget til henholdsvis uddelegeret sygepleje og visiteret tid til personlig pleje

Udvalget for social og ældre

og praktisk hjælp. Det variable budget reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen.

Område	Uddelegeret sygepleje	Visiteret tid	I alt
Område Vest			
Hjemmeplejen Holsted Blomsterengen	1.373.000	1.902.000	3.275.000
Hjemmeplejen Bække	3.433.000	6.661.000	10.094.000
Hjemmeplejen Holsted Åparken	1.722.000	3.357.000	5.079.000
Hjemmeplejen Glejbjerg	959.000	1.482.000	2.441.000
Hjemmeplejen Brørup	7.089.000	14.943.000	22.032.000
Hjemmeplejen Specialteam	387.000	889.000	1.276.000
Område Syd			
Hjemmeplejen Jels	1.456.000	5.360.000	6.816.000
Hjemmeplejen Rødding Dag	3.251.000	7.209.000	10.460.000
Hjemmeplejen Rødding Aften	3.050.000	3.159.000	6.209.000
Område Vejen			
Hjemmeplejen Vejen Nord	6.553.000	10.190.000	16.743.000
Hjemmeplejen Vejen Syd	6.473.000	8.291.000	14.764.000
	35.746.000	63.443.000	99.189.000

BrugerTidsProcenter 2024:

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

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

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

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

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

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

Udvidelsesblokken "Én lokation til hjemmeplejen og sygeplejen i Vejen" stiger fra 200.000 kr. i 2024 til 400.000 kr. i 2025 og fremefter. Udvidelsen dækker over husleje til nye lokaler, som vil medføre besparelser på lønudgifter bl.a. pga. mindre køretid. Lokaler der nu anvendes til omklædning, kan lejes ud igen.

Udvalget for social og ældre

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

Borgerne kan vælge at få leveret ydelser fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til Servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94 samt rehabiliteringsforløb § 83a. Der er afsat 6,3 mio. kr. til hjælp til borgere over 67 år.

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

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

Ingen af de private leverandører tilbyder hjælp om natten.

Madproduktion

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

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

I 2024 og fremover er der tilført 270.000 kr. til udvidelse af ernæringsindsatsen for bor-gere.

Der er i 2024 afsat i alt netto 2,6 mio. kr. til produktion af mad til ældre.

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

527001 Fællesudgifter og indtægter

Pulje til afregning, pleje og praktisk hjælp

Hovedparten af de afsatte ressourcer til pleje og praktisk hjælp er forhåndsudlagt til om-rådecentrene. Denne pulje anvendes til efterregulering i forhold til særligt plejkrævende borgere. Puljen starter året 2024 med en indtægt på 1 mio. kr.

Demografisk udvikling

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2024 og overslagsårene 2025 – 2027 er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling på de direkte borgerrelaterede områder.

	2024	2025	2026	2027
2024 - Udmøntet	5.214.000	5.214.000	5.214.000	5.214.000
2025 - Forventning		5.054.000	5.054.000	5.054.000
2026 - Forventning			5.946.000	5.946.000
2027 - Forventning				4.355.000
Merudgifter	5.214.000	10.268.00	16.214.000	20.569.000

I 2024 er der indregnet en merudgift på 5,2 mio. kr. stigende til 20,6 mio. kr. i 2027 som følge af den demografiske udvikling.

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

Ekstra afregning på inde området

Der er afsat 1,2 mio. kr. til ekstra normering til beboere med ophold på ældrecentre, hvor der i kortere eller længere tid er brug for ekstra bemanding.

Bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre borgere

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

I 2024 er der et budget på 29.000 kr.

Udvalget for social og ældre

Reduktion af sygefravær ved ændret arbejdstilrettelæggelse m.v.

For at styrke strategien for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet, er det afgørende, at der er mulighed for nærværende ledelse for at kunne fastholde kvalitet i opgaveløsningen og rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere og dermed fastholde kvalitet i opgaveløsningen. I perioden 2023 til 2026 udvides lønrammen derfor løbende med i alt 4 mio. kr. Udvidelsen fordeler sig på frit valg, inde, forebyggende indsatser og sygeplejen.

En del af denne budgetudvidelse finansieres ved en reduktion ved ændret arbejdstilrettelæggelse mv. i 2024 er reduktionen på 1 mio. kr.

Fagpersonale

Der er afsat 18,3 mio. kr. til løn og tjenestekørsel til fagpersonale, elever, praktikvejleder samt konsulent på velfærdsteknologi.

Uddannelse mv.

Der er afsat 936.000 kr. til kurser og uddannelser til fagpersonale og elever.

Der er i 2024 og 2025 indarbejdet en udvidelsesblok på 500.000 kr. hvert år til styrkelse af faglige kompetencer på SOSU-området.

Elevuddannelser på ældreområdet

Elevuddannelserne omfatter:

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

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

Budgettet på elevløbninger er samlet for 2024 på 30,4 mio. kr. efter elevrefusion. Nedenstående tabel viser den estimerede elevfordeling på SOSU-området.

Antal elever	2024
Social- og sundhedshjælpere	25
Social- og sundhedsassistenter	
Unge (under 25 år)	89
Voksne (25 år og derover)	50
I alt	164

Aktiviteter

- Der er afsat 253.000 kr. til udgifter vedrørende demensområdet til bl.a. indkøb og vedligehold af GPS
- Der er afsat 164.000 kr. til digi-rehab – træning via app
- Der er afsat 795.000 kr. til drift af PDA (håndholdt computer)
- Der er afsat 163.000 kr. til centreens andel af udgifter til datasystemet til bestilling og opkrævning af madservice (PC-data)
- Der er afsat 246.000 kr. til drift af Nexus
- Der er afsat 622.000 kr. til tab på madservice pga. prisloft
- Der er afsat 944.000 kr. til indkøb og implementering af velfærdsteknologi
- Der er afsat 106.000 kr. til kontorholdsudgifter

Betaling andre offentlige myndigheder

Der er afsat 13,4 mio. kr. til betaling for borgere i andre kommuner. Det svarer til afregning for ca. 30 borgere.

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

Udvalget for social og ældre

Ledelse og administration

På fællesområdet er der afsat 3,6 mio. kr. til ledelse og administration inkl. elevområdet. Herudover er der afsat en indtægtspulje på 6,3 mio. kr., som modsvarer den beregnede andel af udgifter til ledelse og administration, som ikke vedrører indeområdet på konto 5.27. Det skyldes, at alle udgifter til ledelse og administration som udgangspunkt afholdes på konto 5.27, men efterfølgende omkonteres til de respektive omkostningssteder.

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

Antal plejeboliger	Almindelig	Midlertidige	Demens	I alt
Område Vest				
Blomsterengen, Holsted	16	2	9	27
Lindecenteret, Bække	10	0		10
Åparken, Holsted	15	3		18
Åstruplund, Glejbjerg	16	2		18
Lundtoft, Brørup	30	10	12	52
Område Syd				
Dixensminde, Jels	26	1		27
Enghaven, Rødding	32	2	16	48
Birkely, Askov	31	2		33
Område Vejen				
Kærdalen, Vejen	75	14	15	105
I alt	251	36	52	339

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

Lundtoft har 10 midlertidige pladser i rehabiliteringsafsnittet.

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

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

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

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

Udvalget for social og ældre

Særlige tilbud

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

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

05.30.28 Hjemmesygepleje

528001 Fællesudgifter og indtægter

Der er afsat 598.000 kr. til en KOL-sygeplejerske samt 1,4 mio. kr. til en udviklings- sygeplejerske.

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

Der er afsat i alt 28.000 kr. til uddannelse af sygeplejen. Midlerne til uddannelse er en del af puljen til det nære sundhedsvæsen.

Der er afsat 746.000 kr. til ledelse og administration, som udgør hjemmesygeplejens andel.

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

Distrikterne dækker følgende områder:

Distrikt 1:

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

Distrikt 2:

- Enghaven, Rødding
- Dixensminde, Jels

Distrikt 3:

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

528457 Akutsygeplejen

Der er afsat 5 mio. kr. til drift af en akutsygepleje jf. kvalitetsstandard fra Sundhedsstyrelsen.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre

529001 Fællesudgifter og indtægter

Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser

Der er afsat 69.000 kr. til dækning af udgifter for borgere på midlertidige pladser med baggrund i behov for akutteamet.

Udvalget for social og ældre

Lukkede pladser

Der er afsat 0,7 mio. kr. til åbning af flere dage i demensdaghjem eller natpladser ved behov.

Afregning; aktivering, aflastning og midlertidige ophold

Alle midler til plejecentrenes aktivitetscentre, demensdaghjem og midlertidige afdeling på Kærdalen og Lundtoft er delt ud.

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

Der er afsat 23.000 kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer. Derudover budgetteres med 106.000 kr. til diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjelpe og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger. I 2024 og frem er der indregnet en reduktion på 100.000 kr. vedr. midler til frivillige, pensionistforeninger og diverse tilskud.

Der er afsat 664.600 kr. til plejecentrenes andel af midlerne til ledelse og administration.

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

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

Derudover er der otte aktivitetscentre udenfor ældrecentrene på følgende adresser:

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

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

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

Der er fra 2024 indregnet et anlægsønske, der har driftsmæssige udgifter fremadrettet. Anlægsønsket omhandler et aktivitetstilskud i Jels med tilholdssted på Dixensminde. Åbningen af et aktivitetstilbud bevirker lønudgifter til 90.000 kr. årligt.

529091 Rehabilitering

Der er afsat 8,7 mio. kr. til rehabilitering herunder demenskonsulenter, BASH-konsulenter mv. i 2024.

Udvalget for social og ældre

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre

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

Budgettet udgør netto 11,1 mio. kr. og består af følgende hovedområder:

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

Betalinger til andre offentlige myndigheder:

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

Nettobudgettet på 1,8 mio. kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner. Derudover budgetteres med udgifter til en "klippekortsbetaling", hvor der betales efter timeforbrug i ordningen.

531001 Myndighedsafdelingen på hjælpemiddelområdet for ældre

Myndighedsafdelingen

Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på 2,6 mio. kr.

531015 Indkøb af hjælpemidler

Der er budgetteret med 2,3 mio. kr. til AM-redskaber og basishjælpemidler til plejehjem og ældrecentre samt indkøb af genbrugshjælpemidler og småhjælpemidler.

531040 Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup

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

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

Det samlede nettobudget er på 3,7 mio. kr.

531060 Inkontinens 67 år og derover

Det samlede budget på området er 697.000 kr.

Der er ansat to kontinenssygeplejersker, som yder rådgivning og bevilger inkontinens-, stomi- og kateterprodukter til borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Udvalget for social og ældre

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

Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør 1,6 mio. kr.

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

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

Der er afsat 13,6 mio. kr. til kommunens levering af personlig og praktisk hjælp til personer i aldersgruppen 23 år til 66 år.

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

Der er afsat 816.000 kr. til private leverandørers levering af personlig og praktisk hjælp i aldersgruppen 23 år til 66 år.

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

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

539001 Fællesudgifter og -indtægter

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

Der budgetteres med udgifter til fire helårspersoner, som får ydelser efter friplejeloven § 32 og servicelovens §§ 83 og 85. Budgettet udgør 3,8 mio. kr.

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

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

Det samlede budget udgør netto 12,7 mio. kr. og består af følgende hovedområder:

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

Betalinger til andre offentlige myndigheder:

Der budgetteres med udgifter til Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg. Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret drives fælleskommunalt af

Udvalget for social og ældre

kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen med Esbjerg Kommune som driftsherre og er en del af styringsaftalen i Region Syddanmark.

Nettobudgettet på 1,3 mio. kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner.

541001 Myndighedsafdelingen på hjælpemiddelområdet for personer med handicap mv.

Myndighedsafdelingen

Der budgetteres med personaleudgifter til løn, uddannelse, tjenestekørsel og kontorhold. Budgettet er på 2,3 mio. kr.

541015 Indkøb af hjælpemidler

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

541040 Hjælpemiddelservice Vejen, Fabriksvej 9, Brørup

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

Det samlede nettobudget er på 3,2 mio. kr.

541060 Inkontinens under 67 år

Det samlede budget på området er 298.000 kr.

Der er ansat to kontinenssygeplejersker, som yder rådgivning og bevilger inkontinens-, stomi- og kateterprodukter til borgere i Vejen Kommune. Derudover tilbyder de udredning af inkontinens, hvilket bl.a. omfatter vejledning samt afklaring af behov for videre undersøgelser og evt. behandling. Denne udredning sker i tæt samarbejde med alment praktiserende læge og inkontinensklinikken på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Udvalget for social og ældre

Sundhed & Sammenhæng

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgettet på 1,2 mio. kr. består af udgifter vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) og tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Der er afsat budget til afholdelse af en fest for de frivillige hvert andet år. Næste gang er i 2025.