

## Udvalget for social og ældre

i hele 1.000 kr.

	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
<b>Sekretariat &amp; Borgerservice</b>	<b>344.832</b>	<b>355.738</b>	<b>363.839</b>	<b>373.209</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.649</b>	<b>1.649</b>	<b>1.649</b>	<b>1.649</b>
32 Kollektiv trafik	1.649	1.649	1.649	1.649
31 Busdrift	1.649	1.649	1.649	1.649
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>343.183</b>	<b>354.089</b>	<b>362.190</b>	<b>371.560</b>
30 Tilbud til ældre	1.668	1.668	1.668	1.668
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.635	1.635	1.635	1.635
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	33	33	33	33
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.357	2.357	2.357	2.357
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	58	58	58	58
58 Beskyttet beskæftigelse	1.633	1.633	1.633	1.633
59 Aktivitets- og samværstilbud	666	666	666	666
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	308.433	319.338	327.440	336.809
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	184.068	202.596	219.220	235.843
67 Personlige tillæg m.v.	5.572	5.572	5.572	5.572
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	118.792	111.170	102.648	95.395
57 Kontante ydelser	30.726	30.726	30.726	30.726
72 Sociale formål	1.436	1.436	1.436	1.436
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	17.775	17.775	17.775	17.775
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	11.516	11.516	11.516	11.516
<b>Sundhed &amp; Sammenhæng</b>	<b>1.154</b>	<b>1.006</b>	<b>1.154</b>	<b>1.008</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.154</b>	<b>1.006</b>	<b>1.154</b>	<b>1.008</b>
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.154	1.006	1.154	1.008
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.154	1.006	1.154	1.008

## Udvalget for social og ældre

I hele 1.000 kr.

<b>Familie, Handicap &amp; Socialpsykiatri</b>	<b>283.544</b>	<b>284.490</b>	<b>284.740</b>	<b>284.740</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
25 Faste ejendomme	364	364	364	364
19 Ældreboliger	364	364	364	364
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
30 Ungdomsuddannelser	32	63	63	63
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	32	63	63	63
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	21	21	21	21
90 Andre sundhedsudgifter	21	21	21	21
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>283.128</b>	<b>284.043</b>	<b>284.292</b>	<b>284.292</b>
22 Centrale refusionsordninger	-18.082	-18.234	-18.234	-18.234
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-17.375	-17.375	-17.375	-17.375
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-707	-859	-859	-859
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.006	8.006	8.006	8.006
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	6.499	6.499	6.499	6.499
22 Plejefamilier	1.507	1.507	1.507	1.507
30 Tilbud til ældre	1.102	1.102	1.102	1.102
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.102	1.102	1.102	1.102
38 Tilbud til voksne med særlige behov	275.763	276.822	277.072	277.072
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	43.892	43.284	43.194	43.194
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4.991	5.354	5.605	5.605
50 Botilbud til længerevarende ophold	39.357	39.292	39.292	39.292
51 Botilbudslignende tilbud	90.013	90.498	90.908	90.908
52 Botilbud til midlertidigt ophold	60.152	60.134	59.813	59.813
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	3.980	4.012	4.012	4.012
58 Beskyttet beskæftigelse	20.159	21.211	21.211	21.211
59 Aktivitets- og samværstilbud	13.216	13.038	13.038	13.038
57 Kontante ydelser	14.622	14.622	14.622	14.622
72 Sociale formål	14.622	14.622	14.622	14.622
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.717	1.724	1.724	1.724
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.717	1.724	1.724	1.724

## Udvalget for social og ældre

I hele 1.000 kr.

<b>Ældre &amp; Rehabilitering</b>	<b>470.846</b>	<b>478.284</b>	<b>481.585</b>	<b>486.708</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>
25 Faste ejendomme	-213	-213	-213	-213
11 Beboelse	-283	-283	-283	-283
19 Ældreboliger	71	71	71	71
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.206	1.206	1.206	1.206
85 Kommunal tandpleje	943	943	943	943
90 Andre sundhedsudgifter	263	263	263	263
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>469.853</b>	<b>477.291</b>	<b>480.593</b>	<b>485.716</b>
22 Centrale refusionsordninger	-268	-268	-268	-268
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-268	-268	-268	-268
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	133	133	133	133
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	133	133	133	133
30 Tilbud til ældre	431.860	439.266	442.551	447.674
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	93.547	94.690	94.165	94.121
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	184.733	190.641	194.632	199.399
28 Hjemmesygepleje	80.245	80.307	80.126	80.526
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	48.983	49.276	49.276	49.276
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	22.757	22.758	22.758	22.758
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.594	1.594	1.594	1.594
38 Tilbud til voksne med særlige behov	38.128	38.160	38.176	38.176
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	14.900	14.900	14.900	14.900
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.235	3.267	3.283	3.283
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	19.993	19.993	19.993	19.993
<b>Udvalget for social og ældre i alt</b>	<b>1.100.376</b>	<b>1.119.519</b>	<b>1.131.318</b>	<b>1.145.665</b>

# 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 33.000 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 58.000 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 666.000 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 99.200 kr. (2024-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.

## Udvalget for social og ældre

En del pensioner udbetales efter gammel ordning, hvor der er 65 % eller 50 % medfinansiering. 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 197 borgere i 2024 samt en løbende afgang af borgere. I 2025 er der indarbejdet en nettotilgang på 142 førtidspensionister.

Mængdeforudsætninger – førtidspension:

Antal personer	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Gammel ordning				
• Med 65 % medfinansiering	196	185	171	153
• Med 50 % medfinansiering	107	105	102	96
Ny ordning				
• Med 65 % medfinansiering	590	547	502	471
Tilkendt efter 1. juli 2014				
• Med 80 % medfinansiering	1.063	1.170	1.266	1.362
Sager i alt	1.956	2.007	2.041	2.082

Der er i alt afsat 302,8 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 2023.

Der budgetteres med 1,6 mio. kr. til SFO-kørsel og kørsel i forbindelse med specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen samt aflastningsophold (servicelovens § 41). Der er 50 % statsrefusion på området.

### **05.57.76 Boligydelse**

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

Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Til andelsboliger og ejerboliger ydes boligydelsen som lån. Modtagere af boligydelse til andelsboliger, som har ansøgt før 1. maj 2008, modtager tilskud med 60 % og lån med 40 %. Lånet kan fravælges.

Nettobudgettet udgør i alt 17,3 mio. kr.

## Udvalget for social og ældre

### **05.57.77 Boligsikring**

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

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

Nettobudgettet udgør i alt 11,4 mio. kr.

## Familie, Handicap & Socialpsykiatri

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

### **00.25.19 Ældreboliger**

Der er afsat 364.000 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 to STU-forløb på Lille Veum og fem forløb på Socialpædagogisk Center.

De syv STU-forløb finansieres af Skoler, Kultur & Fritid.

### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

Der er afsat 20.600 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**

#### Aflastningsordninger for børn og unge

Der budgetteres med betaling til plejefamilier, private og kommunale tilbud for 25 borgere. Budgettet udgør 6,5 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.

Der er i 2025 budgetteret med 5 borgere til i alt 1,5 mio. kr.

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

#### Puljer

Der budgetteres med udgifter til en borger. Budgettet udgør 204.000 kr.

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

Der budgetteres med udgifter til fem personer, som er bevilliget aflastning efter servicelovens § 84. Budgettet udgør 898.200 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 943.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,8 mio. kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,3 mio. kr., refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

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

Der budgetteres med tilskud til personlige hjælpere for 14 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 13,9 mio. kr. inkl. 66 % refusion fra regionen på to borgere.

## Udvalget for social og ældre

### Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens § 85)

Der er afsat 287.600 kr. til diverse tilskud, som dækker merudgifter i forbindelse med borgerens indflytning i botilbud, hvor borgerens indtægt ikke kan dække nødvendige merudgifter.

### Betalinger for §85 til borgere som får støtte i eget hjem

Der budgetteres med 37 borgere som der betales støtte for. Budgettet udgør 9,4 mio. kr.

### Nørregade 79A

Der budgetteres med bostøtte til en person i et enkeltmandsprojekt. Budgettet består af personaleudgifter samt udgifter til aktiviteter. Der budgetteres med indtægter fra andre kommuner.

### Familie og Afklaring (Psykiatri og Handicap)

Tilbuddet yder individuelle afklaringsforløb efter § 82b i SEL til psykiatri- og handicapborgere. 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. Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter samt driftsudgifter vedrørende biler.

Familie og Afklaring er organiseret under Socialpædagogisk Center.

### Recovery kursusafdelingen

Recovery kursusafdelingen yder gruppebaseret mestringsforløb til borgere på tværs af handicap og psykiatri efter § 82a i SEL.

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

Recovery kursusafdelingen er organiseret under Socialpædagogisk Center.

### Socialpædagogisk støtte

Tilbuddet yder § 85-støtte til handicappede borgere, samt psykisk sårbare i egen bolig. Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, konsulentbistand, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter til biler samt udgifter til bygningsdrift.

Socialpædagogisk støtte er organiseret under Socialpædagogisk Center.

Lønbudgettet er i 2025 reduceret med 200.000 kr., hvorimod der er indregnet 47.000 kr. til VR-briller, som en del af en reduktionsblok.

Derudover er der reduceret i lønbudgettet med 125.000 kr. hvorimod der er indregnet 132.000 kr. til øvrige driftsudgifter til implementering af neurofeedback-treatment.

### Udvidet bostøtte

Udvidet bostøtte er en særlig indsats, der har som fokus at give støtte til borgere som enten kommer fra f.eks. et §107 midlertidigt tilbud, eller tidligere kunne være på vej til et sådant tilbud.

Indsatsen er designet til at kunne hjælpe borgere på insatstrappen, som med en intensiv støtte fra vejledere ikke behøver at skulle forlade sit lokalmiljø eller opholde sig på en institution.



## Udvalget for social og ældre

Den dækker alle døgnets timer. Dog er der om natten en telefon til en nattevagt på Frensdensvej, som ikke kører ud.

Budgettet består af personaleudgifter samt udgifter til rengøringselskab. Udvidet bostøtte 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 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. Der er budgetteret med netto 3,8 mio. kr.

### Hjemløseindsatsen

§85a er en indsats der har som primært fokus at hjælpe eller fastholde borgere der er i risiko for hjemløshed til at komme i en bolig ud fra "Housing First" principperne, og medarbejdere i denne indsats er uddannet i en af de metoder. Aktuelt har vi uddannet dem i CTI (Critical Time Intervention) som er en certificeret og evidensbaseret metode. Budgettet består af lønudgifter til fagpersonale.

Hjemløseindsatsen er organiseret under Socialpædagogisk Center.

### **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 943.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,8 mio. kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,3 mio. kr., refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

### Pædagogisk Assistentuddannelse

Der budgetteres med en pulje på 585.700 kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse.

### Betaling af objektive kriterier

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 2025 på 2,5 mio. kr.

### Personaleudgifter

Der budgetteres med 291.500 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet.

### Betalinger for §108 til borgere i eksterne tilbud

Der budgetteres med 24,7 mio. kr. til betalinger for 34 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2024.

## Udvalget for social og ældre

### 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 27 borgere.

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Holtegården er organiseret under Socialpsykiatrisk Botilbud.

### **05.38.51 Botilbudslignende tilbud**

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 943.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,8 mio. Kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,3 mio. kr., refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

### Betalinger for borgere i eksterne tilbud

Der budgetteres med 39,7 mio. kr. til betalinger for 44 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2024.

Der er i 2025 indregnet en besparelse på 980.000 kr. i forbindelse med udvidelse af to botilbudspladser på Veum Bøg.

Derudover indregnes en rammereduktion på 895.000 kr. på det eksterne personbudget.

### Nørregadehus

Nørregadehus 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 24 boliger.

Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Nørregadehus er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

Der er i 2025 reduceret 245.000 kr. i lønbudgettet på Nørregadehus, som en del af reduktionsblokken om organisatorisk sammenlægning af Nørregadehus og Kærhøj.

### Nørrevang Bo

Målgruppen for botilbuddet er primært ældre udviklingshæmmede. Botilbuddet på Nørrevang er normeret til 27 beboere.

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Nørrevang Bo er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

### Bakkehuset

Botilbuddet Bakkegårdsparken består af otte bo-enheder.

## Udvalget for social og ældre

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Bakkehuset er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

### Veum Bøg

Målgruppen for botilbuddet er yngre borgere med en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Botilbuddet er normeret til 10 beboere.

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, rengøringsmidler samt hygiejne, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Veum Bøg er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

Der er i 2025 indregnet 490.000 kr. til fagpersonale, idet der er udvidet med to botilbudspladser.

### Veum Bo

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

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Veum Bo er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

### **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 943.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,8 mio. kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,3 mio. kr., refunderer staten 75 % af den årlige udgift. Der er i budgettet beregnet statsrefusion vedrørende disse sager.

### Betalinger for §107 til borgere i eksterne tilbud og familiepleje

Der budgetteres med 55,4 mio. kr. til betalinger for 44 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2024.

### Bo-Støtten – Fredensvej

Bo-Støtten, Fredensvej 10 i Brørup tilbyder 10 træningslejligheder under SEL § 107. Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, driftsudgifter til biler samt udgifter til bygningsdrift.

Bo-Støtten – Fredensvej er organiseret under Socialpsykiatrisk Botilbud.

### Botilbud Søndergade

Søndergade 72 er et privatejet kompleks bestående af tre lejligheder, efter SEL §107. Budgettet består af personaleudgifter, udgifter til aktiviteter samt driftsudgifter vedrørende biler.

Botilbuddet Søndergade er organiseret under Bo- og handicapområdet.

# Udvalget for social og ældre

## **05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger**

### Kontaktperson og ledsagerordning

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 2025

### Straks tilbud

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 som akut team (§ 99 opgaver).

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter, inventar samt driftsudgifter til biler.

Straks tilbuddet er organiseret under Socialpædagogisk Center.

## **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 og Platformen.

### Betalinger for §103 til borgere i eksterne tilbud

Der budgetteres med 8,9 mio. kr. til betalinger for 20 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2024.

### Dagcenter og Gartneriet Lille Veum

Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 55 heldagsbrugere. Brugere er fordelt på §103 og §104.

Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, befordring, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Dagcenter og Gartneriet Lille Veum er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

### Værkstedet Elmegade

Værkstedet Elmegade er normeret til 28 helårsbrugere. Derudover er der ca. 25 brugere i skånejob.

Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, befordring, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift. Der budgetteres med salgsindtægter fra produktionen.

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

Værksteder Elmegade er organiseret under Socialpædagogisk center.

## Udvalget for social og ældre

### 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 30 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.

Budgettet består af personaleudgifter, aktivitetsudgifter og indtægter, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

I henhold til servicelovens § 105 budgetteres med arbejdsvederlag til brugerne på Platformen.

Platformen er organiseret under Socialpædagogisk Center.

### **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
- Dagcenter og Gartneri – Lille veum

### Betalinger for §104 til borgere i eksterne tilbud

Der budgetteres med 7,2 mio. kr. til betalinger for 36 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn. Budgettet er beregnet på grundlag af en prisfremskrivning af de respektive takster for 2024.

### Dagcenter Kærhøj

Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugerens selvværd og skaber tryghed. Dagcenteret er normeret til 32 helårsbrugere.

Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, befordring, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, IT-udstyr, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Kærhøj er organiseret under Bo- og handicapområde.

Der er i 2025 reduceret 245.000 kr. i lønudgifter på Kærhøj, som en del af råderummet i forbindelse med organisatorisk sammenlægning af Nørregadehus og Kærhøj.

### Nørrevang Bo- og Aktivitetstilbud

Dagcenteret er normeret til 17 dagcenterpladser.

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

## Udvalget for social og ældre

Nørrevang Bo- og Aktivitetscenter er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

### Dagcenter og Gartneriet Lille Veum

Dagcentret Lille Veum og Gartneriet er normeret til 55 heldagsbrugere. Brugere er fordelt på §103 og §104.

Budgettet består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, befordring, rengøringsmidler samt hygiejne, administration, inventar, driftsudgifter vedrørende biler samt udgifter til bygningsdrift.

Dagcenter og Gartneriet Lille Veum er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

### **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 14,6 mio. kr. i 2025.

Der er i 2025 indregnet en nettobesparelse på 0,8 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste.

## **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**

Der er syv udlejningsboliger på Fredensvej, og der er afsat budget til forbrugsafgifter, el og varme ved tomgang.

### **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 735.000 kr. til lejetab på ældreområdet.

I 2025 og frem er lejetab reduceret med 100.000 kr. grundet hurtigere genudlejning af pleje- og ældreboliger samt styrkelse af den kommunale betalingsforpligtelse i forbindelse med udskiftning i ældre- og plejeboliger.

### **Boligforeningernes andel af fællesarealer på plejecentrene**

Bygningerne, som Vejen kommunes plejecentre drives i, er enten ejet af kommunen selv eller af eksterne boligforeninger. Anvendelsen af lokalerne på plejecentrene kan deles op i tre kategorier; Borgers, kommunens og fælles. Udgifterne til lokalerne til fælles benyttelse skal deles mellem boligforeningerne og kommunen. Plejecentrene afholder som oftest udgiften i første omgang og derefter sender en opkrævning til boligforeningerne vedrørende deres andel. Nettobudgettet herfor er -0,57 mio. kr. i 2025.

### **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. Udgiften fratrækkes den nationale fastsatte brugerbetaling.

Nettobudgettet for 2025 er på 0,94 mio. kr.

### **04.62.90 Andre sundhedsudgifter**

#### **Gebyr og andre sundhedsudgifter**

Området dækker udgifter til lovbestemte sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre, i hjemmesygepleje, akutsygepleje og sygeplejeklinikker. Budgettet udgør 62.000 kr.

#### **Telemedicin**

Kommuner og regioner har fælles medfinansiering af den nationale udbredelse af "Telemedicin". Telemedicin er et digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor behandlingen af

## Udvalget for social og ældre

borgeren kan foregå i hjemmet, når et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Budgettet udgør 201.000 kr.

### **05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning**

Budgettet omhandler refusion fra staten, hvis udgifter til en enkelt person overstiger bestemte beløbsgrænser. Dette er gældende for borgere, der er omfattet af refusionsordningen før de fylder 67 år. Der er budgetteret med en refusion fra staten på -268.000 kr.

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

Der er afsat 133.000 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)**

Den kommunale hjemmepleje har et variabelt budget til personlig pleje og praktisk hjælp, der reguleres månedsvis bagud ud fra antal visiterede timer i henhold til afregningsmodellen.

Hjemmeplejen i Vejen kommune er fordelt på ni afdelinger fordelt i byerne; Vejen, Askov Brørup, Holsted, Rødding, Bække, Jels og Glejbjerg. Befolkningstætheden er forskellig for de enkelte afdelinger, hvilket bliver afspejlet i **BrugerTidsProcenten (BTP)**. BTP'en er udtryk for den procentvise andel af medarbejderens tid, der anvendes sammen med borgerne. Grundet implementering af den nye ældrelov, vil BTP'erne blive ændret.

Område	BTP-procent (SEL)		
	Praktisk hjælp	Dag	Aften
Øvrige områder	62,49%	50,79%	45,98%
Bække, Vejen Syd og Specialteam	60,87%	49,69%	42,93%

Den forhøjede BTP-afregning til Vejen Syd vil ophøre, når Hjemme- og Sygeplejen i Vejen/Askovområdet flytter sammen i nye lokaler i Vejen by i løbet af 2025.

Herudover indeholder budgettet midler til afregning af rehabiliteringsforløb (§83A) 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.

Samlet for den kommunale hjemmepleje er budgettet fordelt således i 2025;

- 59,4 mio. kr. til personlig pleje og praktisk hjælp i dag- og aftentimerne.
- 4,9 mio. kr. til nattevagt i hjemmeplejen. Dette svarer til 4,5 nattevagtsrul (365 dage årligt, svarende til ca. 2,4 stilling pr. rul). Byerne Vejen, Brørup, Holsted og Rødding har budget til et helt natterul, mens Bække har til et ½ natterul.
- 6,2 mio. kr. til ledelse og administration i hjemmeplejen.
- 6 mio. kr. til øvrige udgifter i hjemmeplejen, som dækker beklædning, uddannelse, biler, værnemidler, smertefri rengøring m.v.



## Udvalget for social og ældre

I 2025 overgår den tidligere pulje "Flere hænder og bedre kvalitet" til bloktilskud, hvorfor midlerne til personlig pleje og praktisk hjælp stiger med 2 mio. kr.

Samtidig er der indarbejdet flere reduktioner i midlerne til udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp: Fra 2025 og frem er der indarbejdet reduktioner på 300.000 kr. vedrørende "En god start giver bedre forløb", 550.000 kr. grundet "Frisættelse og bedre planlægning i hjemmeplejen", en reduktion på 200.000 kr. idet antallet af e-besøg og telefonbesøg øges samt en reduktion på 500.000 kr. ved anvendelse af robotstøvsuger i stedet for medarbejdertimer.

Det vil sige samlet set en stigning i midler til udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp på 0,5 mio. kr. Det må forventes, at overgangen til den nye ældrereform med etablering af faste teams og pakkevisitation vil give øgede udgifter i de ni hjemmeplejeafdelinger.

Reduktionsblokken vedrørende "Samlokalisering af hjemmeplejen Vejen Syd og Nord samt hele Sygeplejen" er blevet indregnet med en besparelse i 2026 på 50.000 kr. og fra 2027 og frem på 250.000 kr. Besparelsen dækker over lønudgifter og biludgifter.

Fra 2025 er der reduceret i udgifterne til biler, idet der er en omstilling af bilflåden til at benytte el som drivmiddel. Udskiftningen sker løbende hvorfor reduktionen stiger fra 315.000 kr. i 2025 til 822.000 kr. i 2028.

Til ekstra afregning til hjemmeteam, når borgere i perioder har behov for en særlig indsats eller fastvagt, er der afsat to puljer til afregning i disse situationer.

- 648.000 kr. til midlertidigt ekstra normering af hjemmepleje i eget hjem.
- 238.000 kr. til midlertidigt opnormering i nattevagten.

### Udgifter afholdt for driften

Der er udgifter vedrørende driften af hjemmeplejen der afholdes centralt fra. Af disse udgifter kan nævnes udgifter til tilsyn, IT faglicenser m.v. Budgettet hertil er på 114.000 kr.

### Nye tiltag – Ikke udmøntet

I 2024 blev der tildelt midler til at flytte de to hjemmeplejegrupper samt hjemmesygeplejen i Vejen til en fælles lokation. Udvidelsen dækker over husleje til nye lokaler. Dog vil sammenflytningen medføre besparelser på lønudgifter bl.a. pga. mindre køretid og lokaler, der nu anvendes til omklædning, som kan lejes ud igen. Budgettet hertil er på 414.000 kr.

### SEL §94 - Udpegede personer til personlig pleje m.v.

Borgere der er berettiget til hjælp eller støtte efter §83, kan selv vælge at udpege en person til at udføre opgaverne. Der er afsat et budget på 1,1 mio. kr.

### Eksterne leverandører

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 6,8 mio. kr. til afregning af eksterne leverandører.

Vejen Kommune har pr. 1. september 2024 kontrakt med tre private leverandører.

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

## Udvalget for social og ældre

Leverandøren af personlig pleje kan kun anvises via fritvalgs-beviser, hvilket giver leverandører mulighed for at kunne afgøre, hvor mange borgere, de ønsker at servicere.

Ingen af de private leverandører tilbyder hjælp om natten.

### Mellemkommunale borgere

Mellemkommunale borgere er en betegnelse for borgere, der er bosiddende i én kommune, men som en anden kommune betaler for. Vejen Kommune har borgere fra andre kommuner der modtager hjemmehjælp, den hjælp de modtager opgøres og der sendes en regning til den betalende kommune (indtægt). På den anden side modtager Vejen Kommune også regninger fra andre kommuner, for borgere, der enten er på midlertidigt ophold eller bor fast i den anden kommune (udgift). Nettobudgettet for mellemkommunale borgere på FritValgs-området er 742.000 kr.

### Madservice

Madservice Vejen står for produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer køle/vakuummad til plejecentre og ældre i eget hjem. Udover produktionen af mad, har de ansat to deltidsdiætister, som yder hjælp og rådgivning til borger og medarbejdere i relation til kost og sondeernæring til borgere. Endvidere hjælper Madservice med at levere indkøb ud til borgere, der ikke selv kan handle ind. Budgettet for Madservice er samlet 3,4 mio. kr.

### Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Idet den praksis, der anvendes når en opgave udføres, ikke altid matcher de regnskabstekniske krav, er der en række områder, hvor der skal omkonteres mellem de enkelte funktioner. Hjemmeplejen servicerer alle borgere uanset alder. Denne udgift afholdes på funktion 05.30.26, som er forbeholdt borgere, der er +67 år.

Derfor laves der en regnskabsteknisk opgørelse over, hvor stor en andel af hjemmeplejens udgifter, der vedrører borgere i alderen 0-22 år (Funktion 05.28.21) samt 23-66 år (Funktion 05.38.38).

De enkelte plejecentre varetager opgaver i hjemmeplejen (Funktion 05.30.26), plejeboliger (Funktion 05.30.27) samt aktivitetscentre, senior klubber og rehab-afdelinger (Funktion 05.30.29). Udgifter til biler, elever samt ledelse og administration skal derfor regnskabsmæssigt fordeles efter en fordelingsnøgle. Fagpersonale på myndighed skal på samme måde fordeles efter en fordelingsnøgle.

Nettobudgettet for regnskabstekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er 3,3 mio. kr.

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

De kommunale plejecentre har et fast budget til personlig pleje, praktisk hjælp og overdraget sygepleje. Der er på centrene forskellige pladstyper som afregnes med hver sin takst. Der er almene pladser, almene midlertidige pladser, rehabiliteringspladser, specialpladser og midlertidige specialpladser. Specialpladser er for borgere, der for eksempel er udadreagerende eller der har brug for at bliver skærmet fra forstyrrelser fra andre.

Derudover er der enkelte feriepladser for almene- og specialpladser, der benyttes til aflastning for borgere, der bor i eget hjem. Det kan handle om at ægtefællen eller anden pårørende har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefælle/samlever skal ud at rejse, og borgeren ikke kan være alene i hjemmet. Det kan også være mere akut, hvis f.eks. den omsorgsgivende ægtefælle bliver indlagt eller lign.

## Udvalget for social og ældre

Vejen kommune har i alt ni plejecentre fordelt på tre områder. Herunder ses fordelingen af antal pladser på de enkelte plejecentre.

	Natterul	Almindelig	Alm. midlertidige	Special	Special midlertidige
I alt - Antal	11,5	243	10,3	52	6
Område Vest					
Blomsterengen, Holsted	1	16		9	2
Åparken, Holsted	1	14	4		
Åstruplund, Glejbjerg	1	16	2		
Lindecentret, Bække	0,5	10			
Lundtoft, Brørup	1	30		12	1
Område Syd					
Enghaven, Rødding	2	24	1,3	14	2
Dixensminde, Jels	1	26	2		
Birkely, Askov	1	32	1		
Område Vejen					
Kærdalen	3	75		17	1

Borgere på de forskellige pladser, har forskellige plejebehov. Dette afspejles i de differentierede pladstakster. I nedenstående tabel er plejecentrenes budget opstillet.

Beløb i 1.000 kr.	Natterul	Almindelig	Alm. midlertidige	Special	Special midlertidige
Budget pr. plads/rul	1.105	297	331	469	521
I alt - Antal	12.708	72.171	3.420	24.388	3.126
Område Vest					
Blomsterengen, Holsted	1.105	4.752		4.221	1.042
Åparken, Holsted	1.105	4.158	1.324		
Åstruplund, Glejbjerg	1.105	4.752	662		
Lindecentret, Bække	553	2.970			
Lundtoft, Brørup	1.105	8.910		5.628	521
Område Syd					
Enghaven, Rødding	2.210	7.128	441	6.566	1.042
Dixensminde, Jels	1.105	7.722	662		
Birkely, Askov	1.105	9.504	331		
Område Vejen					
Kærdalen	3.315	22.275		7.973	521

Udover budget til personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboligerne er der på kommunens plejecentre afsat midler til;

- 7,1 mio. kr. til medarbejdere i plejecentrenes køkkener.
- 3,6 mio. kr. til servicepersonale.
- 13,9 mio. kr. til ledelse og administration.
- 11 mio. kr. til øvrige udgifter, herunder beklædning, værnemidler, inventar og bygningsdrift.

I 2025 overgår den tidligere pulje "Flere hænder og bedre kvalitet" til bloktilskud, hvorfor midlerne til personlig pleje og praktisk hjælp på plejecentrene stiger med 2 mio. kr.

## Udvalget for social og ældre

I 2025 og frem er der indarbejdet en reduktion på 700.000 kr. vedrørende "Sansestimulation til borger med udadreagerende adfærd". Stimuleringen af borger vil afføde mindre ressourcetræk i form af fast vagt i kortere og længere perioder.

Reduktionsblokken vedrørende "Samlokalisering af hjemmeplejen Vejen Syd og Nord samt hele Sygeplejen" er blevet indregnet med en besparelse i 2026 på 450.000 kr. og fra 2027 og frem på 500.000 kr. Besparelsen dækker over en mindre huslejudgift mv.

Driften af et plejecenter er ikke statisk, og derfor er der afsat forskellige puljer til at afregne plejecentrene, når dette er nødvendigt.

- 2 mio. kr. til afregning, når for eksempel, der er ægtefælle, der bor i samme bolig og hvor begge er plejekrævende.
- 1,2 mio. kr. til ekstra afregning, når borger i en periode har helt særlige behov f.eks. behov for fastvagt.
- 1,3 mio. kr. vedrører lukkede pladser på plejecentrene, grundet ombygning og lignende. Midlerne kan flyttes til Frivaldsområdet, fordi de reducerede antal pladser kan give en større efterspørgsel i hjemmeplejen.

### Udgifter afholdt for driften

Der er udgifter der vedrører driften af plejecentrene, men som afholdes centralt fra. Hovedparten af disse udgifter handler om it-systemer samt uddannelse af personalet. Der er afsat 3,7 mio. kr. til dette.

### Nye tiltag – Ikke udmøntet

I 2024 blev der tildelt midler i to år til at styrke kompetencerne hos SOSU-medarbejderne på tværs af hjemmeplejen og plejecentrene. Budgettet hertil er på 519.000 kr.

### Demografisk udvikling

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2025 og overslagsårene 2026 – 2028 er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling på de direkte borgerrelaterede områder.

	2025	2026	2027	2028
2025 - Udmøntet	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000	-1.790.000
2026 - Forventning		3.758.000	3.758.000	3.758.000
2027 - Forventning			7.799.000	7.799.000
2028 - Forventning				12.566.000
Merudgifter	-1.790.000	1.968.000	9.767.000	22.333.000

I 2025 er der indregnet en nedregulering på -1,8 mio. kr. stigende til 22,3 mio. kr. i 2028 som følge af den demografiske udvikling. I beregningen er der indregnet en effekt af sund aldring med 0,25 % på beregningen af plejebestanden.

### 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. Der er afsat et budget på 30.000 kr.

# Udvalget for social og ældre

## Myndighedsopgaver

I kommunen er der ansat fagpersonale der sidder centralt og understøtter driften, til dette er der afsat 6 mio. kr.

En del af kommunens opgave er at uddanne elever på SOSU-områderne. Elevuddannelserne omfatter:

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

Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes Elevrefusion). Nettobudgettet for elever er 32,4 mio. kr.

Grundet en bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud efter servicelovens §83 er der et loft for betaling af madservice i plejeboliger. Der er afsat 979.000 kr. til dette formål.

## Mellemkommunale borger

På plejecentrene i Vejen kommune bor der borgere, der betragtes som mellemkommunale. Modsat har Vejen kommune også borgere bosiddende på plejecentre i andre kommuner samt på friplejehjem. Der er afsat et nettobudget på 4,6 mio. Kr.

## Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Idet den praksis, der anvendes, når en opgave udføres, ikke altid matcher de regnskabs-tekniske krav, er der en række områder, hvor der skal omkonteres mellem de enkelte funktioner.

De enkelte plejecentre varetager opgaver i hjemmeplejen (Funktion 05.30.26), plejeboliger (Funktion 05.30.27) samt aktivitetscentre, senior klubber og rehabiliteringsafdelinger (Funktion 05.30.29).

Udgifter til biler, elever samt ledelse og administration skal derfor regnskabsmæssigt fordeles efter en fordelingsnøgle. Fagpersonale på myndighed skal på samme måde fordeles efter en fordelingsnøgle.

Nettobudgettet for regnskabs tekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er - 18,8 mio. kr.

## **05.30.28 Hjemmesygepleje**

Hjemmesygeplejen har et fast budget til at udfører støtte til lægeordineret behandling og sygepleje, for såvel akutte som længere sygdomsforløb. Hjemmesygeplejen er opdelt i tre områder og dækker følgende områder:

Sygeplejen Holsted/Rødding:

- Sygeplejen Brørup
- Sygeplejen Holsted
- Sygeplejen Jels
- Sygeplejen Rødding
- Sygeplejen Dixensminde/Enghaven

Sygeplejen Vejen:

- Sygeplejen Bække
- Sygeplejen Kærdalen/Birkely
- Sygeplejen Vejen Nord

## Udvalget for social og ældre

- Sygeplejen Vejen Syd

### Akutsygeplejen:

- Akut team sygeplejen
- Sygeplejen Aften
- Sygeplejen Nat

Samlet for den kommunale hjemmesygepleje er budgettet fordelt således;

- 31,2 mio. kr. til sygeplejen.
- 4,4 mio. kr. til akutsygeplejen.
- 3,3 mio. kr. til ledelse og administration.
- 4 mio. kr. til øvrige udgifter såsom beklædning, sygeplejeartikler og biler.

### Udgifter afholdt for driften

Der er udgifter der vedrører driften af sygeplejen, men som afholdes centralt fra eller som endnu ikke er uddelt til driften for eksempel midler til bilerne. Der er afsat 216.000 kr. til formålet.

### Afregning Pulje – Overdraget sygepleje (Dag og aften)

Den kommunale hjemmepleje har et variabelt budget til overdraget sygepleje, der reguleres månedsvis bagud ud fra planlagt tid i henhold til afregningsmodellen. Overdraget sygepleje udføres i større grad af SOSU-assistenter.

Som i hjemmeplejen anvendes en BTP, der grundet geografien er forskellig på de forskellige hjemmeplejegrupper. BTP-satsen for SUL-ydelser indeholder mere tid til blandt andet dokumentation.

### BrugerTidsProcenter 2025:

Område	BTP-procent (SUL)	
	Dag	Aften
Øvrige områder	49,68%	43,83%
Bække, Vejen Syd og Specialteam	48,99%	42,17%

Der er budgetteret med en afregning til hjemmeplejegrupperne for udførelse af overdraget sygeplejeopgaver for 38,9 mio. kr.

I 2025 og frem er der indarbejdet en reduktion på 1,6 mio. kr. Reduktionen sker ved at nogle borger får ændret besøg i hjemmet til fremmøde i sygeklinikker eller opkald via skærm eller telefon. En del borger bliver helt selvhjulpne.

### Myndighed

Til at understøtte driften af sygeplejen er der ansat udviklingssygeplejersker blandt andet også en KOL-sygeplejerske. Til dette er der afsat 2,1 mio. Kr.

### Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Nettobudgettet for regnskabs tekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er 767.000 kr.

## Udvalget for social og ældre

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

I Vejen Kommune gives der forskellige tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens §79. I hver af de fire hovedbyer er der et større aktivitetscenter, mens der i Gesten, Andst, Lindknud og Skodborg er mindre aktivitetscentre. Aktivitetscentrene er lønmæssigt budgetlagt ud fra en fast normering til aktivitetspersonale. Der er mellem aktivitetscentrene et veludviklet samarbejde. Det betyder f.eks. at ansatte på Knudepunktet eller Fredenshjem dækker aktiviteter på de øvrige centre.

	Aktivitetspersonale
Selvstændige Aktivitetscentre - I alt	5.076.000
Fredenshjem, Brørup	2.265.000
Midtpunkt, Holsted	94.000
Røddinghus, Rødding	136.000
Knudepunktet, Vejen	2.150.000
Kvisten, Gesten	107.000
Solhøj, Andst	108.000
Bøgevang, Lindknud	108.000
Nørrevang, Skodborg	108.000

Samlet for disse 8 aktivitetscentre er det yderligere budget fordelt således;

- 2,8 mio. kr. til ledelse og administration.
- 2,4 mio. kr. til øvrige udgifter forbundet med drift af aktivitetscentrene, herunder servicepersonale, bygningsdrift m.v.

#### Nye tiltag – Ikke udmøntet

I 2024 blev der tildelt midler til et aktivitetstilskud i Jels med tilholdssted på Dixensminde. Åbningen af et aktivitetstilbud bevirker lønudgifter til 93.000 kr. årligt. I 2025 og frem er overstående tiltag nedlagt, som en del af reduktionsblokkene.

Derudover er der et aktivitetscenter på alle ni plejecentre samt fire seniorklubber og to rehabiliteringsafdelinger jf. Servicelovens § 84. Rehabafdelingerne på Lundtoft og Kærdalen har henholdsvis 10 og 11 pladser. Lønbudgettet for aktivitetscenteret er fordelt efter antal pladser på plejecentret samt borger i oplandets øvrige aktivitetsmuligheder. Seniorklubberne er budgetteret med en fast normering afhængig af åbningsdage.

	Aktivitet	Ungarbejder	Seniorklub	Rehabafdeling
Personalebudget - I alt	5.752.000	531.000	2.661.000	13.640.000
Blomsterengen, Holsted	341.000	53.000	673.000	
Åparken, Holsted	407.000	53.000		
Åstruplund, Glejbjerg	539.000	53.000		
Lindecentret, Bække	630.000	53.000		
Lundtoft, Brørup	776.000	53.000	673.000	6.569.000
Enghaven, Rødding	873.000	53.000	449.000	
Dixensminde, Jels	399.000	53.000		
Birkely, Askov	525.000	53.000		
Kærdalen, Vejen	1.262.000	107.000	866.000	7.071.000

Initiativet til at ansætte unge under 18 år som en del af plejecentrenes aktivitetstilbud, bygger på en forhåbning om at tiltrække ressourcestærke og initiativrige unge til at gøre karriere i faget.

## Udvalget for social og ældre

På plejecentrenes aktivitetstilbud, seniorklub og rehabafdeling er der afsat 899.000 kr. til ledelse og administration samt 3,2 mio. kr. til øvrige udgifter, som dækker over beklædning, sygeplejeartikler og husleje m.v.

### Pulje – Seniorklub – Lukkede pladser

Der er afsat 658.000 kr. til åbning af flere dage i seniorklubberne ved behov.

### Pulje – Afregning - Aflastning

Borger på aflastning kan være mere ressourcekrævende end det afsatte budget tillader, derfor er der afsat 600.000 kr. til at afhjælpe disse situationer.

### Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser

Der er afsat 72.000 kr. til dækning af udgifter for borgere på midlertidige pladser med baggrund i behov for akutteamet.

### Pensionistforeninger, frivilligt arbejde og diverse tilskud

Der er i alt afsat 133.000 kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer samt diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger.

### Myndighed

Som en del af den kommunale forebyggende indsats er der budgetteret med 7,8 mio. kr. til blandt andet demenskonsulenter og forebyggelseskonsulenter. Der er yderligere afsat 820.000 kr. til ledelse og administration samt 219.000 kr. til øvrige udgifter.

Som en del af reduktionsblokken "Sansestimulering til borger med udadreagerende adfærd" ansættes en sanseintegrationsmedarbejder, som kan arbejde med sanseintegration på de ni plejecentre og i relation til borgere i eget hjem. Budgettet vil derfor fra 2025 og frem øges med 475.000 kr.

### Udgifter afholdt for driften

Der er udgifter der vedrører driften af de forebyggende indsatser, men som afholdes centralt fra eller som endnu ikke er uddelt til driften. Der er afsat 244.000 kr. til formålet.

### Mellekommunale borgere

Mellekommunale borgere kan få brug for aflastning i seniorklubber eller et rehabiliteringsophold. Til afregning af dette er der afsat et nettobudget på -171.000 kr.

### Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Nettobudgettet for regnskabs tekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er 682.000 kr.

### **05.30.31 Hjælpe midler, 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.



## Udvalget for social og ældre

Budgettet udgør netto 10,7 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

Grundet ny praksis vedrørende bevilling af kompresionsstrømper er der frem 2025 og frem indregnet en reduktion på 210.000 kr.

### Borgerrettede udgifter til specialområdet

Forskelligt slags digitalt udstyr bl.a. GPS'er, kan gøre dagligdagen mere sikker for blandt andet demensramte borgere og deres pårørende. For nogen betyder dette også at de kan blive længst muligt i eget hjem. Der er afsat 261.000 kr. til dette formål.

Som en del af reduktionsblokken "Sansestimulation til borger med udadreagerende adfærd". Afsættes der midler til at indkøbe beskæftigelsesredskaber er fra 2025 og frem på 25.000 kr.

### Hjælpemiddelcentralen & Kommunikationscenter

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

Nettobudgettet på 1, 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.

### 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.

### Myndighed

Hjælpemidler til borgerne skal bevilges, derfor er der afsat 2,7 mio. kr. til sagsbehandlende terapeuter og 722.000 kr. til kontinenssygeplejersker, som yder rådgivning og bevilger inkontinens-, stomi- og kateterprodukter.

### Mellemkommunale borger

Til afregning af hjælpemidler til mellemkommunale borger er der budgetteret med at indtægter og udgifter på dette område udligner hinanden.

## Udvalget for social og ældre

### Hjælpe-middelservice

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

Til driften af servicecentret budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpe-midler, reservedele til reparation af hjælpe-midlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv. Det samlede nettobudget er på 4,4 mio. kr.

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

Budgettet vedrører udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem og udgør 1,6 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, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (servicelovens § 83a)**

Til levering af personlig pleje og praktisk hjælp til personer i aldersgruppen 23 år til 66 år er budgettet fordelt således;

- 10,4 mio. kr. til kommunens levering af personlig pleje og praktisk hjælp.
- 844.000 kr. til eksterne leverandørers levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

### Mellemkommunale borger

Til afregning kommunerne imellem vedrørende mellemkommunale borger er der budgetteret med et nettobudget på 57.000 kr.

### Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Nettobudgettet for regnskabs tekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er 3,6 mio. kr.

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

Der er afsat et budget på 3,6 mio. kr. til borger der selv ansætter personale til at varetage opgaven med personlig pleje og praktisk hjælp jf. Servicelovens §95. Det drejer sig primært om unge med handicap.

I 2025 og frem er der indarbejdet en reduktion på 400.000 kr. grundet optimering af sagsbehandling vedr. §94 og §95.

### **05.38.41 Hjælpe-midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap**

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

Det samlede budget udgør netto 12,6 mio. kr. og består af følgende hovedområder:

## Udvalget for social og ældre

Kontoområde		Lovgrundlag
001	Støtte til køb af bil mv.	Serviceovens § 114
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

Grundet ny praksis vedrørende bevilling af kompresionsstrømper er der frem 2025 og frem indregnet en reduktion på 390.000 kr.

### Hjælpemiddelcentralen & Kommunikationscenter

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

Nettobudgettet på 1,4 mio. kr. består af en abonnementsbetaling fordelt på grundlag af befolkningstal på de respektive kommuner samt betaling og opkrævning af hjælpemidler til andre kommuner.

### Myndighed

Hjælpemidler til borgerne skal bevilges, derfor er der afsat 2,4 mio. kr. til sagsbehandlende terapeuter og 310.000 kr. til kontinenssygeplejersker, som yder rådgivning og bevilger inkontinens-, stomi- og kateterprodukter.

### Mellemkommunale borger

Til afregning af hjælpemidler for mellemkommunale borgere er der et nettobudget på 404.000 kr.

### Hjælpemiddelservice

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 3,3 mio. kr.

## Sundhed & Sammenhæng

### **05.72.99 Øvrige sociale formål**

Budgettet på 1,15 mio. kr. består af udgifter vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 17 i Barnets Lov og § 18-midler i Serviceloven) og tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Der er desuden afsat budget til afholdelse af en fest for frivillige (Frivillig Fredag) hvert andet år. Næste gang er i 2025.

Fra budget 2025 er der indarbejdet en reduktionsblok på 200.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til §17 og §18.