

Udvalget for social og ældre

I hele 1.000 kr.

	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Sekretariat & Borgerservice	371.044	381.010	391.637	401.346
02 Transport og infrastruktur	1.690	1.690	1.690	1.690
32 Kollektiv trafik	1.690	1.690	1.690	1.690
31 Busdrift	1.690	1.690	1.690	1.690
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	369.354	379.320	389.948	399.656
30 Tilbud til ældre	1.668	1.668	1.668	1.668
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.636	1.636	1.636	1.636
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	33	33	33	33
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.358	2.358	2.358	2.358
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	58	58	58	58
58 Beskyttet beskæftigelse	1.634	1.634	1.634	1.634
59 Aktivitets- og samværstilbud	666	666	666	666
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	332.452	342.388	353.025	362.733
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	208.082	226.845	245.044	262.671
67 Personlige tillæg m.v.	5.820	5.820	5.820	5.820
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	118.551	109.724	102.161	94.243
57 Kontante ydelser	32.876	32.906	32.897	32.897
72 Sociale formål	1.511	1.511	1.511	1.511
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	18.516	18.516	18.516	18.516
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	12.849	12.879	12.870	12.870
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	300.347	300.093	300.062	296.662
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	364	364	364	364
25 Faste ejendomme	364	364	364	364
19 Ældreboliger	364	364	364	364
03 Undervisning og kultur	65	65	65	65
30 Ungdomsuddannelser	65	65	65	65
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	65	65	65	65
04 Sundhedsområdet	21	21	21	21
62 Sundhedsudgifter m.v.	21	21	21	21
90 Andre sundhedsudgifter	21	21	21	21
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	299.897	299.643	299.612	296.212
22 Centrale refusionsordninger	-26.822	-26.822	-26.822	-26.822
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-25.925	-25.925	-25.925	-25.925
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-898	-898	-898	-898
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.125	7.025	7.025	7.025
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	5.578	5.478	5.478	5.478
22 Plejefamilier	1.547	1.547	1.547	1.547

Udvalget for social og ældre

I hele 1.000 kr.

30 Tilbud til ældre	1.121	1.121	1.121	1.121
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.121	1.121	1.121	1.121
38 Tilbud til voksne med særlige behov	300.685	300.918	300.887	297.487
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	52.760	52.421	52.421	52.421
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.061	6.312	6.281	6.281
50 Botilbud til længerevarende ophold	40.381	40.381	40.381	40.381
51 Botilbudslignende tilbud	104.575	104.985	104.985	104.985
52 Botilbud til midlertidigt ophold	58.960	58.870	58.870	55.470
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	4.253	4.253	4.253	4.253
58 Beskyttet beskæftigelse	15.980	15.980	15.980	15.980
59 Aktivitets- og samværstilbud	17.715	17.715	17.715	17.715
57 Kontante ydelser	16.024	15.637	15.637	15.637
72 Sociale formål	16.024	15.637	15.637	15.637
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.763	1.763	1.763	1.763
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.763	1.763	1.763	1.763
Ældre & Rehabilitering	487.351	491.390	496.439	501.662
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-285	-285	-285	-285
25 Faste ejendomme	-285	-285	-285	-285
11 Beboelse	-339	-339	-339	-339
19 Ældreboliger	54	54	54	54
04 Sundhedsområdet	1.461	1.461	1.461	1.461
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.461	1.461	1.461	1.461
85 Kommunal tandpleje	966	966	966	966
90 Andre sundhedsudgifter	495	495	495	495
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	486.174	490.213	495.263	500.485
22 Centrale refusionsordninger	-280	-280	-280	-280
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-280	-280	-280	-280
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	135	135	135	135
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	135	135	135	135
30 Tilbud til ældre	447.611	451.633	456.659	461.881
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af frit valg af leverandør	95.554	96.164	96.120	96.120
27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	196.063	199.657	204.316	209.539
28 Hjemmesygepleje	81.297	81.115	81.525	81.525
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	50.471	50.471	50.471	50.471
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	22.577	22.577	22.577	22.577
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.649	1.649	1.649	1.649

Udvalget for social og ældre

I hele 1.000 kr.

38 Tilbud til voksne med særlige behov	38.709	38.725	38.749	38.749
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	15.102	15.102	15.102	15.102
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.736	3.752	3.776	3.776
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	19.871	19.871	19.871	19.871
Sundhed & Sammenhæng	1.230	1.378	1.231	1.378
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.230	1.378	1.231	1.378
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.230	1.378	1.231	1.378
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.230	1.378	1.231	1.378
Udvalget for social og ældre i alt	1.159.972	1.173.870	1.189.369	1.201.047

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 1,7 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 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §112, 113, 116 og 117)

På området budgetteres med 33.000 kr. til kørsel vedrørende kropsbårne hjælpemidler.

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 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 103.100 kr. (2025-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.

Udvalget for social og ældre

Budgettet er udarbejdet ud fra det senest kendte regnskab og er i 2026 på 10,4 mio. kr. 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. Budgetterne efter de gamle regler er beregnet med udgangspunkt i forbruget i 2024 og 2025.

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 120 borgere i 2025 samt en løbende afgang af borgere. I 2026 er der indarbejdet en nettotilgang på 104 førtidspensionister.

Mængdeforudsætninger – førtidspension:

Antal personer	B2026	BO2027	BO2028	BO2029
Tilkendt før 01-07-2014				
• Med 65 % medfinansiering	736	679	631	579
• Med 50 % medfinansiering	95	92	86	82
Tilkendt d. 1. juli 2014 eller efter Med 80 % medfinansiering	1.159	1.264	1.365	1.464
Sager i alt	1.990	2.035	2.081	2.125

Beskæftigelsesreformen medfører en tilgang på 7 helårspersoner i 2027, 17 i 2028 og 27 i 2029. Kontanthjælpsreformen forventes at medføre en tilgang på 8 helårspersoner i 2026, 10 i 2027, 5 i 2028 og 5 i 2029. Begge reformer er indarbejdet i budgettet.

Der er i alt afsat 326,6 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
Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	Lov om Udbetaling Danmark § 26

Budgettet på 1,3 mio. kr. er udarbejdet på grundlag af regnskab 2024.

Der budgetteres derudover med 1,6 mio. kr. til SFO-kørsel og kørsel i forbindelse med specialpædagogisk dagtilbud Sløjfen samt aflastningsophold (servicelovens § 41).

Udvalget for social og ældre

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 18,5 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 %.

Der er indarbejdet en budgetudvidelse på 847.000 kr. i 2026, som primært skyldes indførslen af det nye boligstøtteloft.

Nettobudgettet udgør i alt 12,8 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

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 tre STU-forløb på Lille Veum, et på Veum Bøg og otte forløb på Platform.

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

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

Der er afsat 21.500 kr. til at dække årsgebyr på sociale institutioner. Årsgebyret opkræves af Styrelsen for Patientsikkerhed én gang årligt.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Aflastningsordninger for børn og unge

Der budgetteres med betaling til plejefamilier, private og kommunale tilbud for 24 borgere. Budgettet udgør 6,65 mio. kr.

Der tilføres 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem til aflastning på Veum Bøg som følge af en reduktionsblok, hvor det eksterne §84-område vedr. aflastning for børn reduceres med 1,08 mio. kr.

Der tilføres desuden 0,6 mio. kr. i 2026 samt 0,5 mio. kr. fra 2027 og frem til etablering af aflastningsplads på Nørrevang, som følge af en reduktionsblok, hvor det eksterne §84-område vedr. aflastning for børn reduceres med 1,08 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 917.400 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 940.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,84 mio. kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,33 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

Udvalget for social og ældre

anden kommune. Budgettet på området er 15,2 mio. kr. inkl. 66 % refusion fra regionen på to borgere.

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

Der er afsat 300.600 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 39 borgere som der betales støtte for. Budgettet udgør 19 mio. kr.

Fra budget 2026 er der indarbejdet en reduktionsblok på 1,6 mio. kr. vedrørende tættere opfølgning på det eksterne §85-område.

Afklaring (Handicap og Socialpsykiatri)

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 og kompetenceudvikling supervision mm.

Afklaring (Handicap og Socialpsykiatri) er organiseret under Socialpsykiatrisk Botilbud 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 Socialpsykiatrisk Botilbud under Socialpædagogisk Center.

Der tilføres 352.000 kr. fra 2026 samt 705.000 fra 2027 og frem til Recovery vedrørende omlægning af vejledning i eget hjem til gruppeforløb, som følge af en reduktionsblok.

Det interne §85-område Socialpædagogisk støtte reduceres med 601.000 kr. i 2026 samt 1,202 mio. kr. i 2027 og frem.

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 Socialpsykiatrisk Botilbud under Socialpædagogisk Center.

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.

Udvalget for social og ældre

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

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 rengøringsselskab.

Udvidet bostøtte er organiseret under Socialpsykiatrisk Botilbud under Socialpædagogisk Center.

Der tilføres 1,85 mio. kr. fra 2026 og frem til Udvidet bostøtte vedrørende omlægning af eksterne tilbud til intern drift som følge af en samlet reduktionsblok på 1,5 mio. kr. årligt. Reduktionen fordeler sig således på de eksterne paragraffer:

§108-områdets budget reduceres 780.000 kr., §107-områdets budget reduceres 1,99 mio. kr., §103-områdets budget reduceres 330.000 kr. samt §104-områdets budget reduceres 250.000 kr. Beløbene er indarbejdet på de respektive funktionsområder.

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 2026 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. Der er budgetteret med netto 4,6 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 Socialpsykiatrisk Botilbud 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 940.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,84 mio. kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,33 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 594.000 kr. til finansiering af bo- og dagtilbuddenes andel vedrørende elever på Pædagogisk Assistentuddannelse.

Udvalget for social og ældre

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 2026 er på 2,6 mio. kr.

Personaleudgifter

Der budgetteres med 304.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentant på bo- og dagtilbudsområdet.

Betalinger for §108 til borgere i eksterne tilbud

Der budgetteres med 22,1 mio. kr. til betalinger for 33 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn.

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.

Fra budget 2026 er der indarbejdet en reduktionsblok på 100.000 kr. vedrørende sammenlægning af arbejdstidsplanlægger.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud

I de tilfælde, hvor udgifterne til det enkelte tilbud i en konkret sag overstiger en årlig udgift på 940.000 kr., refundere staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,84 mio. Kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,33 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 41,4 mio. kr. til betalinger for 42 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn.

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 25 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.

Nørrevang Bo

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

Udvalget for social og ældre

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 Bakkegårdsparcken består af otte bo-enheder.

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 11 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.

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 940.000 kr., refunderer staten 25 % af udgifterne. Ved en årlig udgift over 1,84 mio. kr., refunderer staten 50 %, og ved en årlig udgift over 2,33 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 54,1 mio. kr. til betalinger for 42 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn.

Bo-Støtten – Fredensvej

Bo-Støtten, Fredensvej 10 i Brørup tilbyder 11 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.

Udvalget for social og ældre

Botilbuddet Søndergade er organiseret under Bo- og handicapområdet.

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 2,2 mio. kr. i 2026

Straks tilbud

Straks yder massivt intervenierende 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 Socialpsykiatrisk Botilbud 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 to værksteder med beskyttet beskæftigelse, Værkstedet Elmegade og Platform.

Betalinger for §103 til borgere i eksterne tilbud

Der budgetteres med 9,5 mio. kr. til betalinger for 17 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn.

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.

Værkstedet Elmegade er organiseret under Bo- og Handicapområde.

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.

Udvalget for social og ældre

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 Platform.

Platform er organiseret under Bo- og Handicapområdet.

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 7,1 mio. kr. til betalinger for 36 borgere i eksterne tilbud, hvor der er afgivet refusionstilsagn.

Dagcenter Kærhøj

Hovedvægten i tilbuddet er aktiviteter, oplevelser og socialt samvær, som udvikler brugernes 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.

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.

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.

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.

Udvalget for social og ældre

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	Servicelovens § 41
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne	Servicelovens § 100
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	Servicelovens § 42

Der er 50 % statsrefusion på området, og det samlede nettobudget udgør 16,5 mio. kr. i 2026.

Fra budget 2026 er der indarbejdet en reduktionsblok vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse vedrørende børn og voksne med en nettobesparelse på 534.000 kr. og fra 2027 og frem en nettobesparelse på 721.000 kr. Reduktionen fremkommer via en opnormering i Børnehandicapteamet, som kan medvirke til en mere proaktiv og sammenhængende indsats.

Fra budget 2027 er der indarbejdet en reduktionsblok vedrørende tværgående projekt om styrkelse af indsats mod skolefravær - effekt på tabt arbejdsfortjeneste med en nettobesparelse på 200.000 kr.

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 og på udvalgte områder opgaver relateret til børn 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 kommunale ældreboliger, bortset fra renter og afdrag, der bogføres på henholdsvis konto 07 og 08. Herudover er der afsat 638.000 kr. til lejetab på ældreområdet.

Boligforeningernes andel af fællesarealer på plejecentrene

Vejens kommunes plejecentre er enten ejet af eksterne boligforeninger eller af kommunen selv med en driftsaftale med et boligselskab. Anvendelsen af lokalerne på plejecentrene kan deles op i tre kategorier; Beboeres, kommunens og fælles. Udgifterne til lokalerne til fælles benyttelse skal deles mellem boligforeningerne/beboerne og kommunen. Plejecentrene afholder som oftest udgiften i første omgang og derefter sender en opkrævning til boligforeningerne vedrørende deres andel. Nettobudgettet herfor er en indtægt på 584.000 kr.

Udvalget for social og ældre

04.62.85 Kommunal tandpleje (§§ 131-132)

Budgettet består af udgifter til specialtandpleje i henhold til servicelovens §§ 131 og 132 og udgør tandpleje og behandling 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 er på 966.000 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 64.000 kr.

Telemedicin

Kommuner og regioner har fælles medfinansiering af den nationale udbredelse af "Telemedicin". Telemedicin er et digitalt understøttede sundhedsydelser, hvor behandlingen af borgeren kan foregå i hjemmet, når et fysisk fremmøde ikke er nødvendigt. Budgettet udgør 431.000 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 refusion fra staten på -280.000 kr.

05.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge

Der er afsat 135.000 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 hjemmehjælp har et variabelt budget til personlig pleje og praktisk hjælp til yngre og helhedspleje til ældre, der reguleres månedsvis bagud ud fra visiterede opgaver i henhold til afregningsmodellen.

Hjemmehjælpen i Vejen kommune er fordelt på ni grupper 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. Den nuværende afregnings model og dermed også BTP'erne er under ændring i takt med, at helhedsplejen, jf. den nye Ældrelov, er under implementering. Gradvis vil afregningen overgå til afregning i rummelige pleje- og omsorgsforløb.

Udvalget for social og ældre

BTP-procenter i 2026:

Område	BTP-procent (SEL)		
	Praktisk hjælp	Dag	Aften
Alm.	61,68%	48,27%	50,57%
Forhøjet	61,01%	47,15%	49,45%
Specialteamet	50,57%	49,45%	49,45%

Rehabiliteringsindsatsen som gennem mange år er blevet prioriteret højt (I Vejen kommune, kaldet BASH **B**evare en **A**ktiv og **S**elvstændig **H**verdag) er integreret i de nye pleje- og omsorgsforløb. BASH 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;

- 59 mio. kr. til helhedspleje/personlig pleje og praktisk hjælp i dag- og aften-timerne.
- 5,1 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.
- 4,6 mio. kr. til ledelse og administration i hjemmeplejen.
- 3,3 mio. kr. til Koordinering og disponering af opgaverne i hjemmeplejen.
- 6,3 mio. kr. til øvrige udgifter i hjemmeplejen, som dækker beklædning, uddannelse, biler, værnemidler, smertefri rengøring, bygningsudgifter mv.

Til ekstra afregning til hjemmeteam, når borgere i perioder har behov for en særlig indsats eller fastvagt, er der afsat en pulje til midlertidig opnormering i nattevagten på 244.000 kr.

Fra 2026 er der indarbejdet følgende reduktionsblokke i budgettet til helhedspleje/personlig pleje og praktisk hjælp i dag- og aften-timerne;

- 566.000 kr. ved en gennemgang af alle visiterede borgernes døgnrytmeplaner i hjemmeplejen via rehabilitering og selvhjulpethed.
- 300.000 kr. ved en øget forebyggelsesindsats før borger bliver plejekrævende.
- 300.000 kr. findes ved en øget indsats i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg overfor de yngre ældre borger.
- 100.000 kr. fokus på rehabiliteringsindsats via Hjemmeplejens Specialteam.
- 500.000 kr. er fundet ved gennemgangs af visiterede borger til støvsugning i henhold til reduktionsblok fra 2025 hvor manuel støvsugning ikke længere tilbydes.

Fra 2026 er der indarbejdet en udvidelsesblok vedrørende midler fra staten til kvalitetsløft af ældreplejen. I 2026 udgør dette 2,7 mio. kr. stigende til 3,8 mio. kr. fra 2027 og frem.

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 1,3 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

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 356.000 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, praktisk hjælp og madservice i henhold til Servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94 samt rehabiliteringsforløb § 83a. I relation til helhedsplejen til ældre, så har kommunen entreret med en underleverandør der leverer dele af helhedsplejen. 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 jf. serviceloven og er Underleverandør i relation til helhedsplejen jf. Ældreloven.
- En leverandør tilbyder kun praktisk hjælp jf. Serviceloven
- En leverandør tilbyder kun madservice jf. Ældreloven og jf. Serviceloven

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 opkrævninger 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 761.000 kr.

Madservice

Madservice Vejen står for produktion af mad til ældre borgere. Produktionskøkkenet leverer køle/vakuummad til plejecentre, sociale institutioner samt ældre og yngre svækkede 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 regnskabs-tekniske krav, er der en række områder, hvor der 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).

Udvalget for social og ældre

De enkelte plejecentre varetager opgaver i hjemmeplejen (Funktion 05.30.26), plejeboliger (Funktion 05.30.27) samt aktivitetscentre, seniorklubber 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 helhedspleje og overdraget sygepleje. Der er på centrene forskellige pladstyper som afregnes med hver sin takst. Der er almene pladser, almene midlertidige pladser, specialpladser, midlertidige specialpladser samt rehabiliteringspladser. Specialpladser er for borgere, der for eksempel er udadrea-gerende 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 af nære pårørende.

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.

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

	Natterul	Almindelig	Alm. mid- lertidig	Special	Special mid- lertidige
I alt - Antal	11,5	243	11	50	7
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		11	1
Område Syd					
Enghaven, Rødding	2	24	2	14	2
Dixensminde, Jels	1	26	2		
Birkely, Askov	1	32	1		
Område Vejen					
Kærdalen	3	75		16	2

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

	Natterul	Almindelig	Alm. Mid- lertidig	Special	Special mid- lertidige
Budget pr. plads/rul	1.132	339	314	538	534
I alt - Beløb 1.000 kr.	13.019	82.303	3.455	26.900	3.739
Område Vest					

Udvalget for social og ældre

Blomsterengen, Holsted	1.132	5.419		4.842	1.068
Åparken, Holsted	1.132	4.742	1.256		
Åstruplund, Glejbjerg	1.132	5.419	628		
Lindecentret, Bække	566	3.387			
Lundtoft, Brørup	1.132	10.161		5.918	534
Område Syd					
Enghaven, Rødding	2.264	8.129	628	7.532	1.068
Dixensminde, Jels	1.132	8.806	628		
Birkely, Askov	1.132	10.838	314		
Område Vejen					
Kærdalen	3.396	25.402		8.608	1.068

Udover budget til helhedspleje i plejeboligerne er der på kommunens plejecentre afsat;

- 5,5 mio. kr. til driften af plejecentrenes køkkener, herunder personale, råvare og indtægter
- 13,6 mio. kr. til drift af plejecentrene såsom servicepersonale og bygningsdrift
- 14,7 mio. kr. til ledelse og administration
- 2,6 mio. kr. til øvrige udgifter forbundet med plejen, herunder beklædning og værnemidler

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

- -4,8 mio. kr. til afregning, når for eksempel, der er ægtefælle, der bor i samme bolig og hvor begge er plejekrævende
- 1,7 mio. kr. til ekstra afregning, når borger i en periode har helt særlige behov f.eks. behov for fastvagt
- 4,7 mio. kr. vedrører lukkede pladser på plejecentrene, grundet ombygning og lignende. Midlerne kan flyttes til Frivalgsområdet, 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 3,4 mio. kr. til dette.

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 sammen flytningen medføre besparelser på husleje til lokaler på plejecentrene, hvor hjemmeplejegrupperne holdt til før den fælleslokation. Budget besparelsen herpå er på 450.000 kr.

Demografisk udvikling

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2026 og overslagsårene 2027 – 2029 er der indarbejdet en pulje til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling på de direkte borgerrelaterede områder.

	2026	2027	2028	2029
2026 - Udmøntet	6.899.000	6.899.000	6.899.000	6.899.000
2027 - Forventning		3.745.000	3.745.000	3.745.000

Udvalget for social og ældre

2028 - Forventning			4.660.000	4.660.000
2029 - Forventning				5.222.000
Merudgifter	6.899.000	10.644.000	15.304.000	20.526.000

I 2026 er der indregnet en stigning på 6,9 mio. kr. stigende til 20,5 mio. kr. i 2029 som følge af den demografiske udvikling. I beregningen er der indregnet en effekt af sund aldring med 0,25 % på beregningen af plejeb behovet.

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.

Tværgående faglige medarbejder

Der er ansat centralt fagpersonale, der understøtter driften. Der er afsat 5,2 mio. kr.

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

- Grund- og forforløb til social- og sundhedsuddannelserne
- Social- og sundhedshjælperelever
- Social- og sundhedsassistentelever
- Sygeplejestuderende

Fra staten modtages refusion i form af AER-bidrag (Arbejdsgivernes Elevrefusion). Nettobudgettet for elever er 30,8 mio. kr.

Fra 2026 er der indarbejdet en reduktionsblok på 2,3 mio. kr. vedr. effektivisering af afklaring af SOSU-elever.

Tab pga. prisloft

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, seniorklubber og rehabafdelinger (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 -19,1 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

05.30.28 Hjemmesygepleje

Sygeplejen har et fast budget til at udfører støtte til lægeordineret behandling og sygepleje, til borgere med såvel akutte som længere sygdomsforløb. Sygeplejen er opdelt i tre områder og dækker plejecentre og sygepleje til borgere i eget hjem i følgende geografiske områder:

- Sygeplejen Holsted, Brørup, Rødding og Jels
- Sygeplejen Vejen, Bække, Askov, Andst og Gesten
- Sygeplejen Aften/Nat og akutsygeplejen

Samlet for den kommunale hjemmesygepleje er budgettet fordelt således;

- 31,5 mio. kr. til sygeplejen
- 4,4 mio. kr. til akutsygeplejen
- 3,7 mio. kr. til ledelse og administration
- 3,7 mio. kr. til øvrige udgifter såsom beklædning, sygeplejeartikler og biler

Fra 2026 er der indarbejdet en reduktionsblok på -200.000 kr. i sygeplejen, med henblik på såranalyse og kvalitetsopfølgning.

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. 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 2026:

Område	BTP-procent (SUL)	
	Dag	Aften
Alm.	47,19%	49,94%
Forhøjet	45,39%	48,82%
Specialteamet	43,83%	43,83%

Der er budgetteret med en afregning til hjemmeplejegrupperne for udførelse af overdraget sygeplejeopgaver for 34,1 mio. kr.

Fra 2026 er der indarbejdet følgende reduktionsblokke i budgettet til overdraget sygeplejeopgaver i dag- og aftentimerne;

- -200.000 kr. forventes at findes ved at gøre borgere med stomi mere selvhjulpne.
- -250.000 kr. ved en øget indsats for at få flere borgere i SSA-klinikkerne.
- -300.000 kr. findes ved at indføre medicinrobotter.
- -100.000 kr. fokus på at gøre borgere mere selvhjulpne ved blodtryksmålinger.

Myndighed

Til at understøtte driften af sygeplejen er der ansat 3 udviklingssygeplejersker og en KOL-sygeplejerske. Til dette er der afsat 2,7 mio. Kr.

Udvalget for social og ældre

Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Nettobudgettet for regnskabs tekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er 778.000 kr.

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært mod ældre

I Vejen Kommune gives der forskellige tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Ældreloven og 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 og Fredenshjem dækker aktiviteter på de øvrige centre. Fredenshjem er derudover et særligt aktivitetstilbud til borgere med senhjerneskade.

	Aktivitetspersonale
Selvstændige Aktivitetscentre - I alt	9.153.000
Fredenshjem, Brørup	2.785.000
Midtpunkt, Holsted	912.000
Røddinghus, Rødding	650.000
Knudepunktet, Vejen	3.068.000
Kvisten, Gesten	231.000
Solhøj, Andst	213.000
Bøgevang, Lindknud	572.000
Nørrevang, Skodborg	722.000

Der er afsat 3,0 mio. kr. til ledelse og administration af de selvstændige aktivitetscentre. Derudover er der et aktivitetscenter på alle ni plejecentre samt fire seniorklubber og to rehabiliteringsafdelinger. Rehab-afdelingerne på Lundtoft og Kærdalen har henholdsvis 10 og 11 pladser. Budgettet 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.

Område, kr.	Aktivitet	Ungarbejder	Seniorklub	Rehab afdeling
Personalebudget - I alt	6.255.000	549.000	2.795.000	16.270.000
Blomsterengen, Holsted	407.000	55.000	710.000	
Åparken, Holsted	455.000	55.000		
Åstruplund, Glejbjerg	576.000	55.000		
Lindecentret, Bække	684.000	55.000		
Lundtoft, Brørup	818.000	55.000	700.000	7.636.000
Enghaven, Rødding	935.000	55.000	470.000	
Dixensminde, Jels	452.000	55.000		
Birkely, Askov	576.000	55.000		
Kærdalen, Vejen	1.352.000	109.000	915.000	8.634.000

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 social- og sundhedsfagene.

Udvalget for social og ældre

På plejecentrenes aktivitetstilbud, seniorklub og rehabafdeling er der afsat 0,6 mio. kr. til ledelse og administration.

Pulje – Seniorklub – Lukkede pladser

Der er afsat 674.000 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 1.078.000 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 136.000 kr. til frivillige i forbindelse med etablering af måltidsmiljøer samt diverse tilskud til eftermiddagshøjskoler, ældrehjælpere og pensionistforeninger efter gældende regler og byrådsbeslutninger.

Tværgående faglige medarbejder

Som en del af den kommunale forebyggende indsats er der budgetteret med 9,9 mio. kr. til blandt andet BASH terapeuter, demenskonsulenter, konsulent for kroniske nervesygdomme, psykolog og forebyggelseskonsulenter.

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 122.000 kr. til formålet.

Mellemkommunale borgere

Mellemkommunale borgere kan få brug for aflastning i seniorklubber eller et rehabiliteringsophold. Til afregning af dette er der afsat et nettobudget på -175.000 kr.

Omkostningsfordeling alder og områder - Regnskab

Nettobudgettet for regnskabstekniske korrektioner mellem de forskellige funktioner er 692.000 kr.

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 12,3 mio. kr. og består af følgende hovedområder:

Kontoområde		Lovgrundlag
002	Optiske synshjælpemidler	Serviceovens § 112
003	Arm- og benproteser	Serviceovens § 112

Udvalget for social og ældre

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

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 287.000 kr. til dette formål.

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 1,9 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.

Myndighed

Der afsat 2,8 mio. kr. til sagsbehandlende terapeuter. De har ansvar for sagsbehandlingen i relation til bevillinger af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler og undervisninger i forflytninger dækkende handicap & Psykiatri og Ældre & Rehabilitering. Dertil er afsat 736.000 kr. til kontinenssygeplejersker, som yder rådgivning og bevilger inkontinens-, stomi- og kateterprodukter på tvær af de to afdelinger.

Mellemkommunale borger

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

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 4,6 mio. kr.

I 2026 og frem er der indarbejdet en reduktionsblok vedr. Medicinrobotter, der vil reducere i de overdragede sygeplejeopgaver (5.30.28). Idet der er opgaver vedr. udlevering, afhentning og rengøring af robotterne tilføres Hjælpemiddelservice 31.000 kr. til løsnin-gen af disse opgaver.

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, 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;

- 10,6 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 58.000 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 3,7 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.

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 11,7 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

Udvalget for social og ældre

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

Der afsat 2,6 mio. kr. til sagsbehandlende terapeuter. De har ansvar for sagsbehandlingen i relation til bevillinger af hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler og undervisninger i forflytninger dækkende handicap & Psykiatri og Ældre & Rehabilitering. Dertil er afsat 360.000 kr. til kontinenssygeplejersker, som yder rådgivning og bevilger inkontinens-, stomi- og kateterprodukter på tvær af de to afdelinger.

Mellemkommunale borger

Til afregning af hjælpemidler for mellemkommunale borgere er der et nettobudget på 412.000 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 Hjælpemiddelservice budgetteres med udgifter til lønninger, vedligehold af hjælpemidler, reservedele til reparation af hjælpemidlerne, bygningsdrift, biler, værksted mv.

Det samlede nettobudget er på 3,4 mio. kr.

I 2026 og frem er der indarbejdet en reduktionsblok vedr. medicinrobotter, der vil reducere i de overdragede sygeplejeopgaver (5.30.28). Idet der er opgaver vedr. udlevering, afhentning og rengøring af robotterne tilføres Hjælpemiddelservice 29.000 kr. til løsnin-gen af disse opgaver.

Sundhed & Sammenhæng

05.72.99 Øvrige sociale formål

Budgettet på 1,03 mio. kr. i 2026 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 Frivillig Fredag gennemføres i 2027.

Ved budgetlægningen for 2026 er der indarbejdet en udvidelsesblok på 200.000 kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde.