

# **DAGSORDEN Handicaprådet d. 15-05-2025**

**Mødedato** Torsdag d. 15. maj 2025 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 5

## Indholdsfortegnelse

17.00 - 17.30 Skoleværing for børn og unge med funktionsnedsættelse.....	3
17.30 - 18.00 Høring teknisk driftsbudget 2026 Børn og Unge.....	4
18.00 - 18.30 Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område.....	6
18.00 - 18.30 Teknisk budgetforslag 2026 på Seniorudvalgets område.....	8
18.30 - 18.55 Borgerrettede takster 2026 på Seniorudvalgets område.....	11
18.30 - 18.55 Initiativsag til Seniorudvalget: Åbning af visiterede dagcentre i ferieperioden.....	12
18.30 - 18.55 Generelle bemærkninger til budget 2026 på Seniorudvalgets område.....	13
18.30 - 18.55 Generelle bemærkninger til budget 2026.....	14
18.30 - 18.55 Borgerrettede takster 2026.....	15
18.30 - 18.55 Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg.....	16
18.30 - 18.55 Anvendelse af frie midler overført fra 2024-2025.....	18
18.55 - 19.00 Drøftelse af temaer fra Handicaprådet til Velfærdsmagasinet og evt. andre aktører.....	20
18.55 - 19.00 Godkendelse af referat af 10. april 2025.....	21
18.55 - 19.00 Fælles orientering.....	22
18.55 - 19.00 Eventuelt.....	23

## **Sak 27: 17.00 - 17.30 Skoleværing for børn og unge med funktionsnedsættelse**

27.00.00-G01-10-25

### **Resumé**

Oplæg om målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og de øvrige betingelser i gældende lovgivning. Oplægget tager sit udgangspunkt i to cases.

Oplægget fokuserer på forvaltningens arbejde med skoleværing hos børn/unge med en funktionsnedsættelse og deres forældre.

### **Sagsfremstilling**

Oplæg om målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste og de øvrige betingelser i gældende lovgivning. Oplægget tager sit udgangspunkt i to cases.

Oplægget fokuserer på arbejdet med skoleværing hos børn/unge med en funktionsnedsættelse og deres forældre.

### **Deltager i sagens behandling**

I punktets behandling deltager faglig konsulent Betina Almind fra Familieafdelingen.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller**

At oplægget tages til efterretning

# Sak 28: 17.30 - 18.00 Høring teknisk driftsbudget 2026 Børn og Unge

00.30.00-000-5-25

## Resumé

Børne- og Familieudvalget skal i forbindelse med budgetlægningen godkende det tekniske budget 2026. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2026 udgør ca. 2,5 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2026 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2025 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2026 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

## Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år kører budgetarbejdet i to spor. Spor 1 indeholder det tekniske budgetforslag, som inden sommer skal godkendes af de enkelte fagudvalg inden for en ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Spor 2 indeholder et oplæg til "budget i balance" og udarbejdes af Direktionen for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne, som typisk gennemføres i september.

Forvaltningen har udarbejdet et teknisk budgetforslag på serviceområdet, som er afstemt med den ramme, som er udmeldt fra Økonomiudvalget. Den tekniske budgetramme på service udgør i 2026 ca. 2,5 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2025 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2025 til 2026 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2025).

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Budget 2025	Budget 2026	Difference
Dagtilbud	678.728	681.707	2.979
Uddannelse og Læring	1.375.507	1.419.740	44.233
Familie- og Forebyggelse	407.922	400.378	-7.544
Fælles rammer	37.221	-3.151	-40.372
<b>I alt</b>	<b>2.499.378</b>	<b>2.498.674</b>	<b>-704</b>

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 0,7 mio. kr. Ændringerne fra 2025 til 2026 på de enkelte områder skyldes primært følgende forhold:

- Dagtilbud: Rammen stiger ca. 3 mio. kr., hvilket i overvejende grad interne omplaceringer mellem søjlerne. Særligt opspilningen af Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU) hvor de pædagogiske konsulenter blev flyttet fra TCBU under Familieafdelingen og over til Dagtilbud. Her tilføres ca. 9,5 mio. kr. Herudover er der en reduktion på 6,1 mio. kr. som flyttes fra Dagtilbud til de øvrige områder jf. sag 124 den 21. november 2024 omkring udmøntning af budgetforliget. Endeligt er der rengøringsændringer på ca. -0,5 mio. kr.
- Uddannelse & Læring: Rammen øges med ca. 44,3 mio. kr. De største forklaringer er opspilningen af TCBU hvor U&L tilføres 22,6 mio. kr. og fordelingen af midlerne fra budgetforliget på 20,5 mio. kr. Herudover er der en række mindre bevægelser som vedrører rengøringsændringer og energibesparende investeringer. Derudover tilføjes 0,7 mio. kr. i forbindelse med projekt "knæk Koden" i partnerskabsaftalen med Lind Foundation. Endelig er der korrektioner fra Lov & Cirkulæreprogrammet hvor der tilføres 1 mio. kr. til sænkelse af klasseloftet i indskolingen og en reduktion på 1,3 mio. kr. for styrket indsats i dansk og matematik.
- Familie & Forebyggelse: Rammen reduceres med ca. 7,5 mio. kr. Største bevægelse er opspilningen af TCBU, hvor der er flyttet ca. 32,1 mio. kr. fra Familieområdet til Dagtilbud og Skole. Herudover er Familieområdet tilført 24,6 mio. kr. af midler fra budgetforliget.
- Fælles rammer: Fællesrådets ramme reduceres med ca. 40,4 mio. kr. De 39 mio. kr. vedrører midlerne fra budgetforliget som i første omgang var placeret på fællesområdet inden den politiske beslutning om endelig prioritering blev vedtaget. Efter vedtagelsen er de fordelt i søjlerne. Herudover er omprioriteringsbidraget på -2,2

mio. kr. placeret på fællesområdet inden endelig udmøntning. Endeligt er der en række mindre korrektioner fra lov og Cirkulære programmet vedrørende fælleskommunalt medfinansiering af it infrastruktur og digitalisering.

Det tekniske budgetforslag omfatter også udvalgets overførselsudgifter. Budgettet til Sprogcenteret og kontante ydelser på Familieområdet viderefører de kendte økonomiske rammer fra 2025 uændret, og det tekniske budget 2026 fordeler sig på hovedområder på følgende måde:

<b>Overførselsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Difference</b>
Sprogcenteret	-1.255	-1.255	0
Kontante ydelser mv.	13.793	13.793	0
<b>I alt</b>	<b>12.538</b>	<b>12.538</b>	<b>0</b>

### Høring

Det tekniske budget 2026 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED i maj måned. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 12. juni 2025.

### Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

### Sagens videre forløb

Det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### Deltager i sagens behandling

Ina Fejring, B&U Staben deltager under punktet.

### Historik

#### Børne- og ungedirektøren indstiller, 3. april 2025 pkt. 33

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd,

at omprioriteringsbidraget fra 2026 og frem udmøntes ved en reduktion af lønbudgetterne på 0,1% og

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED.

#### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. april 2025 pkt. 33

Godkendt

### Indstilling

#### Formanden indstiller,

at Handicaprådet afgiver høringssvar vedr. det tekniske budget for 2026 vedr. Børn og Unge inden 30. maj 2025.

# Sak 29: 18.00 - 18.30 Teknisk budgetforslag 2026 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-25

## Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2026, skal Voksenudvalget senest 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2026 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

## Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 6. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance for 2026. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag. Udgangspunktet for budget 2026 er udvalgenes driftsramme for 2025 korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af økonomiudvalget.

### *Budget i balance drift:*

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

Der er, med de nuværende prognoser, risiko for rammeoverskridelse i 2026, hvilket betyder, at der vil være behov for tiltag, der reducerer udgifterne, hvis der skal opnås et teknisk budget i balance.

## Myndighed

I 2026 forventes der fortsat et øget pres på Myndigheds budget, som følge af flere og mere komplekse borgere. Der ses særligt en stigning i borgere på forsorgshjem og krisecentre, borgere der modtager støtte i eget hjem, fra specielt eksterne leverandører, samt stigning i domsanbragte og meget dyre enkeltsager.

Budgetudfordringen i 2025 isoleret forventes ved 1. kvartals budgetopfølgning at være 21,5 mio. kr. Hertil skal lægges merforbruget for 2024 på 8,2 mio. kr. I alt 29,7 mio. kr. Det ses på trods af, at budgetrammen til Myndighed, i forbindelse med udmøntningen af budgetforlig 2025 blev forøget med 12,2 mio. kr.

Prognosen for myndighedsområdet for 2026 viser et øget behov på 29 mio. kr. for 2026 og frem. Prognosen er baseret på en opgørelse fra Myndighed for 2026, som tager udgangspunkt i de pr. marts måned kendte borgere. Prognosen tager derfor ikke højde for takstforhøjelser, borgere, der ikke pt. er kendt i Vejle Kommune samt afgang.

## Housing First for borgere over 25 år

Som en del af den tværgående hjemløsestrategi, har Vejle Kommune siden januar 2024 haft et tilbud til borgere over 25 år, der er i hjemløshed eller i risiko for at blive hjemløs.

Det drejer sig om borgere, som udover hjemløshed, ofte har flere og mere komplekse udfordringer. Det kan for eksempel være, at de ofte har boet på forsorgshjem, har et middelsvært misbrug, er involveret i kriminalitet, har forskelligartede psykiatriske diagnoser, har haft mange forskellige adresser og har meget brug for sundhedsvæsenet. Borgerne er ofte kun i nogen grad i stand til at benytte øvrige sociale tilbud og behandlingstilbud og har ofte et spinkelt netværk. Borgernes udfordringer betyder, at de har behov for en opsøgende, vedvarende kontakt og støtte, som almindelig socialpædagogisk støtte ikke kan tilbyde.

Udgiften til indsatsen finansieres i 2024 og 2025 af de midler, som blev tildelt Voksenudvalget til fastholdelse af Housing First til unge hjemløse borgere ved budgetforlig for 2024. Hvis indsatsen skal føres videre for borgere både under og over 25 år, vil der mangle finansiering på 1,345 mio. kr., årligt fra 2026 og frem.

## Overførselsudgifter - § 100 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne:

Der har gennem flere år været et mindreforbrug på overførselsudgifterne. Det anbefales derfor, at budgettet nedsættes med 2,0 mio. kr., således at budgettet afspejler det forventede fremtidige forbrug.

### Omprioriteringsbidrag.

Jf. budgetforliget for 2025 er der krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. Det svarer til knap 0,1 pct. af de samlede serviceudgifter.

Konkret betyder det at Voksenudvalget, som en del af det tekniske budgetforslag 2026, skal tage højde for en netto budgetreduktion på 0,573 mio. kr. vedrørende omprioriteringsbidraget. Da Vejle Kommune sælger ca. 50% af pladserne til andre kommuner, er reduktionen af centrenes budgetramme reelt 1,146 mio. kr.

## Økonomi

De samlede løbende driftsudfordringer på voksenudvalgets ramme i 2026 og frem udgør 30,345 mio. kr.

*Beløb er i 1.000 kr.*

Nr.	Emne	2026	2027	2028	2029
<b>Serviceudgifter</b>					
1	Myndighed	29,0	29,0	29,0	29,0
2	Housing First	1,35	1,35	1,35	1,35
3	I alt	30,35	30,35	30,35	30,35

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

## Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

## Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller:

at Voksenudvalget drøfter det samlede tekniske budgetforslag til budget 2026, og

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Det tekniske budget 2026 sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

## Indstilling

### Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

## Vedlegg

Bilag 1 - Budgetnotat 2026 - udfordringer

# Sak 30: 18.00 - 18.30 Teknisk budgetforslag 2026 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-4-25

## Resumé

Jævnfør tids- og procesplanen for budget 2026 skal Seniorudvalget senest 4. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2026 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

## Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest 4. juni 2025 godkende et teknisk budget i balance for 2026. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet er udvalgenes driftsramme for 2025, korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomiudvalget.

### Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget 2026 på Seniorudvalgets område. Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets ramme i 2026 vil være i balance. Implementering og udrulning af ældre- og sundhedsreformerne indebærer en ny måde at arbejde på i seniordistrikterne og myndighed samtidig med, at der er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne. Det kan eventuelt udfordre den sædvanlige økonomiske styringspraksis af området. På den baggrund vil forvaltningen følge udgiftsudviklingen i 2026 tæt.

### Kvalitetsløft af Ældreplejen jævnfør ny Ældrelov

Den nye Ældrelov træder i kraft den 1. juli 2025. Med Ældreloven indføres helhedspleje i form af rummelige og fleksible pleje- og omsorgsforløb, samt borgernær visitation. Ved Ældrelovens vedtagelse var Regeringen og KL enige om, at loven forudsætter en omfattende implementeringsindsats herunder kompetenceudvikling af medarbejderne, andre arbejdsmetoder og mere koordinering mellem faggrupperne. Derfor har Regeringen og KL aftalt, at der afsættes 2,5 mia. kr. i perioden 2024-2027 til indfasning og varigt 1,0 mia. kr. fra 2028 til et kvalitetsløft af ældreplejen. I 2026 vil Vejle Kommunes andel af disse være 15 mio. kr. stigende til 21,3 mio. kr. i 2027 og frem.

For at sikre en succesfuld implementering af både tilgang og metode i forløbene til borgerne, kræves en større omstilling og kompetenceløft af ca. 2.600 medarbejderne og ledere i Senior og Myndighed. Der er desuden behov for vikardækning under uddannelsesforløbene. Dette for at sikre kontinuitet i plejen. Desuden er der brug for, at der løbende iværksættes opkvalificering af nye medarbejdere, så borgerne får optimale forløb og tilbud målrettet deres livssituation og aktuelle behov.

Udgiften er vurderet til 15 mio. kr. i 2026 stigende til 21,3 mio. kr. i 2027 og frem.

### Buskort til pensionister

Den 1. januar 2019 begyndte ordningen 'Vejle 65 buskort', hvor det blev muligt for borgere over 65 år, som er bosiddende i Vejle Kommune at rejse ubegrænset med bybusser og regionale busser inden for kommunens grænser. Kortet koster 400 kr. om året.

Den årlige udgift er vurderet til 1,2 mio. kr.

### Velfærdsteknologi - anlæg

Finansieringen til velfærdsteknologi udløber med udgangen af 2025. For at imødekomme de kommende års udfordringer på Velfærdsområderne, i forhold til bl.a. rekruttering og demografi, er der behov for fortsat anvendelse af

velfærdsteknologiske løsninger og AI som strategisk fokusområde.

AI er software udviklet til at løse opgaver på en måde, der imiterer menneskelig intelligens. For eksempel kan AI bruges til at følge borgeres helbred og aktivitetsniveau for at opdage og reagere hurtigere på ændringer. Med AI styrker vi vores muligheder for at finde nye løsninger, som kan frigøre medarbejderressourcer og skabe værdi for borgerne.

Med en Velfærdsteknologi- og AI-pulje 2026-2029 ønsker vi at bygge videre på de erfaringer og kompetencer, som vi har opbygget i organisationen, der gør det muligt at skabe en større værdi for borgerne fremadrettet. Vi ønsker også fremadrettet at understøtte tværgående indsatser i forhold til borgerne, hvorfor puljen fortsat er forankret på tværs af fagforvaltninger og fagområder.

Den årlige udgift er vurderet til 10 mio. kr.

#### **Vedligeholdelsespulje - anlæg**

I budgetforliget for 2025 blev der afsat 2,5 mio. kr. til en Vedligeholdelsespulje i 2025. I forbindelse med ansøgninger til Investeringspuljen "Teknologi, renovering og forskønnelse" er der indtil videre indkommet ansøgninger til renovering og forskønnelses projekter for ca. 15 mio. kr.

Formålet med videreførelsen af Vedligeholdelsespuljen er at gøre de fysiske rammer mere indbydende og tidssvarende for borgere, besøgende og medarbejdere på flere plejecentre og dagcenter, end der kan opnås med Vedligeholdelsespuljen i 2025.

Den årlige udgift er vurderet til 3 mio. kr.

#### **Omprioriteringsbidrag**

Jævnfør budgetstrategi 2025 er alle fagforvaltninger underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% fra 2026. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2026, skal tage højde for en budgetreduktion på 0,951 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med, at priserne på forsikringer og udgiften til licenser er steget betydeligt gennem de seneste år.

### **Økonomi**

De samlede løbende udfordringer på Seniorudvalgets ramme vurderes i 2026 at være:

	<b>2026</b>	<b>2027 og frem</b>
Kvalitetsløft af Ældreplejen	15 mio. kr.	21,3 mio. kr.
Buskort til pensionister	1,2 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Velfærdsteknologi - anlæg	10 mio. kr.	10 mio. kr.
Vedligeholdelsespulje	3 mio. kr.	3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>29,2 mio. kr.</b>	<b>35,5 mio. kr.</b>

### **Sagens videre forløb**

Det tekniske budget 2026 sendes i høring i Ældregeråd, Handicapråd og FagMed Senior

### **Deltager i sagens behandling**

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

## **Historik**

Seniorudvalgets indstilling og beslutning 07.05.2025

Indstilling:

at Seniorudvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2026

at det tekniske budget 2026 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jævnfør budgetprocessen

Beslutning:

Seniorudvalget drøftede det teknisk budget og sender sagen i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior jævnfør budgetprocessen

## **Indstilling**

### **Formanden indstiller**

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

## **Vedlegg**

Budgetnotat 2026 - udfordringer SU

# Sak 31: 18.30 - 18.55 Borgerrettede takster 2026 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-4-25

## Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2026 på Seniorudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling.

Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

## Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2026 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som indeholder alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for Seniorområdet vedrører takster for mad til hjemmeboende, midlertidigt ophold, kost på plejecentre inkl. leve- og bomiljøer samt kørsel til dagcentre.

Forvaltningens forslag til takstbilag for 2026 er vedlagt som bilag 1.

Den lovpligtige maksimale takst en kommune må opkræve for en hovedret, når en borger modtager madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem, er 63 kr. i 2025. En borger på plejehjem, der modtager madservice, må maksimalt opkræves 4.261 kr. pr. måned i 2025.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet 13. august 2025 få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

Seniorudvalget får på mødet 4. juni 2025 igen forelagt de borgerrettede takster til godkendelse, hvor hørings svarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

## Sagens videre forløb

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, som sendes i høringsmateriale til Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

## Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen

## Historik

Seniorudvalgets indstilling og beslutning den 07.05.2025:

Indstilling:

at Seniorudvalget anbefaler de borgerrettede takster til budget 2026 jvf. bilaget. Taksterne sendes herefter i høringsmateriale til Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior jvf. budgetprocessen.

at Seniorudvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde 13. august 2025.

Beslutning:

Anbefales og sagen sendes i høringsmateriale til Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

## Indstilling

### Formanden indstiller

At Handicaprådet afgiver høringsvar.

## Vedlegg

Bilag 1 Borgerrettede takster 2026 uden fremskrivning

# Sak 32: 18.30 - 18.55 Initiativsag til Seniorudvalget: Åbning af visiterede dagcentre i ferieperioden

27.34.25-P22-1-25

## Resumé

Initiativsag fremsat af Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti.

## Sagsfremstilling

### Baggrund:

På initiativ af Rune Bønnelykke (Dansk Folkeparti) har en samlet forligskreds i budgetforliget for 2025 anmodet Seniorudvalget om at prioritere åbning af de visiterede dagcentre i ferieperioden. I dag er disse dagcentre obligatorisk lukkede i tre uger om året. Det foreslås, at de holdes åbne året rundt – inden for den nuværende økonomiske ramme.

### Problemstilling:

Når dagcentrene holder lukket i ferierne, opstår der øget behov for hjemmehjælp til mange ældre borgere. Det gælder bl.a. ekstra middagsleveringer, toiletbesøg, opfølgninger og nødkald. Det lægger yderligere pres på hjemmeplejen. Samtidig oplever mange borgere utryghed og isolation, når deres faste daglige struktur og sociale kontakt midlertidigt forsvinder.

### Forslag til handling:

For at sikre tryghed, kontinuitet og en stabil ældrepleje foreslår Dansk Folkeparti:

At de visiterede dagcentre fremover holdes åbne hele året – også i ferieperioder – og at den nuværende obligatoriske lukkemodel afskaffes.

### Konklusion:

Åbne dagcentre året rundt vil bidrage til en højere livskvalitet for ældre borgere og samtidig aflaste hjemmeplejen.

Dansk Folkeparti opfordrer derfor Seniorudvalget til at handle i borgernes interesse og sikre en løsning, der fremmer både tryghed og nærhed i ældreplejen.

## Sagens videre forløb

Forvaltningen anbefaler, at Seniorudvalget sender beslutningen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

## Historik

Indstilling og beslutning på Seniorudvalgets møde den 07.05.2025:

### Indstilling:

Åbning af visiterede dagcentre i ferieperioden

at Seniorudvalget sender beslutningen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

### Beslutning:

Anbefales jf. beslutning i pkt. 38.

Seniorudvalget sender sagen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

## Indstilling

### Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

# **Sak 33: 18.30 - 18.55 Generelle bemærkninger til budget 2026 på Seniorudvalgets område**

00.30.00-S00-4-25

## **Resumé**

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2026, udarbejdes de generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles, at Seniorudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2026, skal Seniorudvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2026.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2026 er vedlagt som bilag. De politiske mål tager afsæt i Byrådets vision "Vejle med Vilje" samt de politikker, Seniorudvalget har vedtaget for området.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet d. 5. juni 2025 igen forelagt de generelle bemærkninger til godkendelse, hvor høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

## **Sagens videre forløb**

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026.

## **Deltager i sagens behandling**

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

## **Historik**

Seniorudvalgets indstilling og høring den 07.05.2025:

Indstilling:

at Seniorudvalget drøfter de generelle bemærkninger til budget 2026 jf. bilaget, der sammen med det tekniske budget herefter sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

Beslutning:

Drøftet

Sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior, jf. budgetprocessen.

## **Indstilling**

### **Formanden indstiller**

at Handicaprådet Senior afgiver høringssvar

## **Vedlegg**

Bilag 1 Generelle bemærkninger

# **Sak 34: 18.30 - 18.55 Generelle bemærkninger til budget 2026**

27.00.00-S00-1-25

## **Resumé**

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2026, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet.

Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2026 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2026.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2026 er vedlagt som bilag 1.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026, der sendes til høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet 2. juni 2025 forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarene fra Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen er vedlagt.

## **Sagens videre forløb**

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2026.

Sagen sendes i høring i FagMED Voksen, Borger- og Netværksrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

## **Deltager i sagens behandling**

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

## **Historik**

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Velfærdsdirektøren indstiller: at Voksenudvalget drøfter de generelle bemærkninger, der herefter sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

Beslutning: Sagen blev drøftet og sendt i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen jf. budgetprocessen.

## **Indstilling**

### **Formanden indstiller**

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

## **Vedlegg**

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

# Sak 35: 18.30 - 18.55 Borgerrettede takster 2026

27.00.00-S00-1-25

## Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2026 på Voksenudvalgets område, som hermed forelægges til anbefaling. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

## Sagsfremstilling

Som en del af budgetforslag 2026 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerne.

Takstbilaget for voksenområdet vedrører takster for madserviceordningen på Skansebakken, forplejning på Sukkertoppen og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter.

Taksten for forplejning på Skansebakken og borgernes egenbetaling for ophold på Vejle Krisecenter er bestemt via lovgivningen og fremskrives hvert år med satsreguleringsprocenten. Taksten på Sukkertoppen fremskrives med fremskrivningsprocenten, som udmeldes af Kommunernes Landsforening i august måned.

Forvaltningens forslag til takster fremgår af bilag 1.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt af Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet den 11. august 2025 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

## Sagens videre forløb

Takstbilaget, med de fremskrevne takster, indgår i den videre budgetproces for 2026 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2026.

## Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

## Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning 05.05.2025:

Indstilling:

at Voksenudvalget anbefaler forvaltningens forslag til takster for budget 2026 fr. bilaget. Taksterne sendes herefter i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

at Voksenudvalget orienteres om de endelige fremskrevne takster på udvalgets møde 11. august 2025

Beslutning:

Anbefales

Sagen sendes i høring sammen med det tekniske budget i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen

## Indstilling

### Formanden indstiller

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

## Vedlegg

Bilag 1 - Takster 2026

# Sak 36: 18.30 - 18.55 Kapacitetsbehov budget 2026 - anlæg

27.57.00-P05-1-25

## Resumé

Vejle Kommunes befolkning vokser, hvilket kan give behov for nye anlægsinvesteringer. Som en del af budgetprocessen skal hvert udvalg lave en kapacitetsanalyse, der vurderer behovet for nye anlægsinvesteringer.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse. I denne sag drøfter udvalget kapacitetsanalysen og sender sagen i høring.

## Sagsfremstilling

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte dette behov, og jævnfør budgetstrategien tage stilling til, om der er behov og udfordringer, der er afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse.

Vejle Kommunes befolkningsprognose viser, at antallet af 17- 64-årige vil stige fra 74.070 borgere i 2025 til 77.170 borger i 2035. Dette svarer til en stigning på 4 %

På Voksenudvalgets område kan denne stigning betyde, at flere borgere vil have behov for hjælp. En stigning i antallet af udsatte borgere kan øge behovet for flere billigere boliger og eventuelle tilpasninger i byens rum.

På det specialiserede voksenområde forventes ikke behov for etablering af flere pladser på døgntilbud. Dette skal ses i lyset af, at

- Støtten til de flere borgere forventes i stort omfang at kunne gives i borgerens eget hjem.
- Center Tinghøj i Egtved er ved at blive ombygget til mere tidssvarende rammer – og i den forbindelse etableres flere døgnpladser på centret.
- Vejle Kommune havde i 2024 123 døgnpladser på psykiatriområdet, heraf blev 60 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Vejle Kommune havde i 2024 386 døgnpladser på handicapområdet, heraf blev 46 % anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Siden kommunalreformen har kommuner i stigende grad visiteret borgere til egne døgntilbud, hvilket kan mindske efterspørgslen fra andre kommuner.
- Myndighed købte i 2024 psykiatri døgnpladser til 33 borgere og handicap døgnpladser til 127 borgere hos andre kommuner, regioner og private. Dette skete på baggrund af en konkret vurdering ud fra hvilke tilbud, der bedst tilgodeser den enkelte borgers behov for støtte.

Forvaltningen vurderer, at den nuværende døgnkapacitet er tilstrækkelig, selvom befolkningstallet stiger. Der synes derfor ikke behov for etablering af ekstra døgnpladser. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er behov og udfordringer, afledt af kapacitetsanalysen, som skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til vedtagelse af budget 2026. I stedet kan der løbende være behov for at reovere de nuværende boliger, så de hele tiden er tidssvarende. Samtidig foreslås, at Vejle Kommunes botilbud løbende justeres både pædagogisk og bygningsmæssigt, så der hele tiden er et match mellem borgernes visitering – og de indsatser, der kan gives på vores døgntilbud.

## Sagens videre forløb

Sagens sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet og behandles endeligt i Voksenudvalget på mødet 2. juni 2025.

## Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef, Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen

## Historik

Voksenudvalgets indstilling og beslutning den 05.05.2025:

Indstilling:

at Voksenudvalget drøfter kapacitetsbehovet.

at sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet

Beslutning:

Sagen blev drøftet.

Sagen sendes i høring i Udsatteråd, FagMed Voksen, Handicaprådet og Borger- og Netværksrådet.

## **Indstilling**

### **Formanden indstiller**

at Handicaprådet afgiver høringssvar.

## **Vedlegg**

Bilag til Kapacitetsanalyse Voksenudvalget

# Sak 37: 18.30 - 18.55 Anvendelse af frie midler overført fra 2024-2025

00.30.00-S00-4-25

## Resumé

Seniorudvalget behandlede 5. marts 2025 regnskab 2024 og overførselssag 2024/2025. Seniorudvalget ønsker at drøfte anvendelse af de frie løbende midler i alt 14,8 mio. kr., overført fra 2024 til 2025. Herudover er der 3,5 mio. kr. i engangsmidler frie, da de 28 pladser på Atriumhaven først er taget i brug pr. april 2025, og der er budgetteret med udgifter helårligt.

Seniorudvalget skal i sagen drøfte og beslutter hvordan midlerne skal anvendes.

## Sagsfremstilling

Seniorudvalget behandlede 5. marts 2025 regnskab 2024 og overførselssag 2024/2025. Seniorudvalget ønsker at drøfte anvendelse af de frie løbende midler i alt 14,8 mio. kr. overført fra 2024 til 2025. Herudover er der 3,5 mio. kr. i engangsmidler frie, da de 28 pladser på Atriumhaven først er taget i brug pr. april 2025, og der er budgetteret med udgifter helårligt.

Seniorudvalget skal i sagen tage stilling til, hvordan midlerne skal disponeres.

Administrationen foreslår, at den planlagte ibrugtagning af de sidste 20 pladser på Atriumhaven i 2027 fremrykkes til efteråret 2025. Det vil i alt være en årlig udgift på 10,8 mio. kr.

## Sagens videre forløb

At seniorudvalget sender prioriteringerne til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior og behandler sagen med høringssvar på Seniorudvalgsmødet 2. juni 2025.

## Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund og økonomisk koordinator Nanna Larsen deltager i punktets behandling.

## Historik

Seniorudvalgets beslutning den 02.04.2025:  
Drøftet.

Seniorudvalgets indstilling og beslutning den 07.05.2025:  
Indstilling:

at Seniorudvalget beslutter anvendelse af de frie midler.

at Seniorudvalget sender beslutningen i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Beslutning:

Seniorudvalget anbefaler følgende forslag til anvendelse af frie midler, som sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior.

Aktivitet	Beløb Mio. kr.
Åbning af yderligere 15 pladser på Atriumhaven.	8,0
Genindførelse af klippekortsordningen for VD 3 og VD4 pakker og for borgere med tilsvarende funktionsniveau, der visiteres jf. ny ældrelov.	2,4
Servicen på rengøringen til hjemmeboende justeres til 2023 niveau, så der fremover tilbydes rengøring hver 14. dag.	4,7
Genåbning visiterede dagcentre i ferieperioden fra 2026.	

	0,7
Aktiviteter for borgere bosiddende på Holmegården og frivillige. Forslaget indebærer ikke en genåbning af cafeen.	0,5
<b>I alt</b>	<b>16,3</b>

Seniorudvalget ønsker at følge udvikling på Plejecenter Atriumhaven løbende, med henblik på at justere kapaciteten efter behov.

Tiltagene igangsættes hurtigst muligt.

### **Indstilling**

#### **Formanden indstiller**

at Handicaprådet afgiver høringssvar

## **Sak 38: 18.55 - 19.00 Drøftelse af temaer fra Handicaprådet til Velfærdsmagasinet og evt. andre aktører**

27.00.00-G01-10-25

### **Resumé**

Punktet er fast og giver mulighed for, at Handicaprådet kan klæde Handicaprådets repræsentant på til drøftelse af temaer i Velfærdsmagasinet.

Drøftelsen kan være aktuel for andre aktører også.

### **Sagsfremstilling**

Punktet er fast og giver mulighed for, at Handicaprådet kan klæde Handicaprådets repræsentant på til drøftelse af temaer i Velfærdsmagasinet.

Drøftelsen kan være aktuel for andre aktører også.

## **Sak 39: 18.55 - 19.00 Godkendelse af referat af 10. april 2025**

27.00.00-G01-89-22

### **Resumé**

Handicaprådet skal tage stilling til, om referat af 10. april 2025 kan godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Vedlagt er referat fra mødet af 10. april 2025.

Handicaprådet skal tage stilling til, om referatet kan godkendes.

### **Vedlegg**

Referat 10. april 2025.docx

## **Sak 40: 18.55 - 19.00 Fælles orientering**

27.00.00-G01-10-25

### **Resumé**

Punktet er åben for orientering af rådets medlemmer.

### **Sagsfremstilling**

Punktet er åben for orientering af rådets medlemmer.

Ved dette punkt kan Handicaprådets medlemmer orientere hinanden om relevante emner.

## **Sak 41: 18.55 - 19.00 Eventuelt**

27.00.00-G01-10-25

### **Resumé**

Punktet er åben for generelle bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

Punktet er åben for generelle bemærkninger.