

# **DAGSORDEN Handicaprådet d. 20-05-2026**

**Mødedato** Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Kapacitetsanalyse af plejeboliger 2026.....	3
Teknisk budgetforslag 2027 på Voksenudvalgets område.....	5
Generelle bemærkninger til budget 2027.....	7
Borgerrettede takster 2027.....	8
Kapacitetsbehov budget 2027 - anlæg.....	9
Teknisk budgetforslag 2027 på Seniorudvalgets område.....	11
Generelle bemærkninger til budget 2027 på Seniorudvalgets område.....	13
Borgerrettede takster 2027 på Seniorudvalgets område.....	14
Høring teknisk driftsbudget 2027 Børne- og Familieudvalget.....	15

# Punkt 37: Kapacitetsanalyse af plejeboliger 2026

00.30.10-P05-1-26

## Resumé

Som en del af budgetprocessen for 2027 fremlægges kapacitetsanalysen for Seniorudvalget, for at sikre, at der i Vejle Kommune under ét er den nødvendige plejeboligkapacitet.

Forvaltningen vurderer, at der set i et 10-årigt perspektiv vil være behov for et stigende antal plejeboliger.

Seniorudvalget skal drøfte kapacitetsanalysen og sende den i høring.

## Sagsfremstilling

Vejle Kommunes budgetstrategi 2027-2034 angiver, at der i forbindelse med at planlægge og prioritere nye anlægsprojekter, skal udarbejdes kapacitetsanalyser med afsæt i befolkningsudviklingen i kommunen. Kapacitetsanalysen tager udgangspunkt i den politisk vedtagne befolkningsprognose.

Den samlede kapacitet på Vejle Kommunes 18 plejecentre, 2 selvejende plejecentre med driftsoverenskomst med kommunen og 1 friplejecenter er primo 2026 på 953 plejeboliger. Derudover er der 61 midlertidige pladser. Som følge af sundhedsreformen overgår 16 fysiske midlertidige pladser til regionen den 1. januar 2027.

Vejle Kommune overholder i dag plejeboliggarantien. I 2025 var der i gennemsnit 0,2 borgere pr. måned på garantiventelisten. På garantiventelisten skal borgere have tilbudt en bolig inden for 2 måneder. På ventelisten for frit valg var der gennemsnitligt 119 borgere pr. måned. Denne venteliste afspejler primært borgernes præferencer for bestemte plejecentre frem for et generelt kapacitetspres.

Befolkningsprognosen i Vejle Kommune viser, at antallet af borgere i alderen 65-79 forventes at stige med 14,5 procent svarende til 2.597 personer i perioden 2026-2036. Den største procentvise stigning er for aldersgruppen 80+ årige. Denne aldersgruppe forventes at stige med 34 procent svarende til 2.391 personer i perioden 2026-2036. Udviklingen af 80+ årige er særlig afgørende for vurderingen af kapaciteten, da 65-70 procent af beboerne på plejecentre er i alderen 80 år eller derover.

Kapacitetsbehovet er beregnet med KL's plejeboligmodel til estimering af behovet for plejeboliger. Her er der taget højde for:

- fortsat forbedring i ældres funktionsevne
- uændret opholdstid i plejebolig (2 år og 9 måneder)
- uændret tomgang mellem boliger
- ingen borgere på garantiventeliste

Modellen viser, at der på trods af forventet forbedret funktionsevne blandt ældre vil være et stigende behov for plejeboliger som følge af den demografiske udvikling.

Modellen vurderer, at der i 2028 er behov for yderligere 10 pladser, hvilket stiger til 29 pladser i 2031 og 44 pladser i 2036. Heri er medtaget nyetableringen af pladser på Ebenhæzer – Vesterlund Fripnejehjem, som åbner i november 2026 med 30 pladser, men øvrig nyetablering er ikke medtaget.

Behovet for plejeboliger påvirkes af en række forhold, herunder:

- udviklingen i ældres sundhed og funktionsevne
- borgernes præferencer og alternative boformer
- anvendelse af velfærdsteknologi og rehabilitering
- ændringer i det nære sundhedsvæsen
- visitationspraksis og muligheder for at blive længere i eget hjem

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af den demografiske udvikling vil være et stigende behov for plejeboliger i Vejle Kommune frem mod 2036. Samtidig er der betydelige usikkerheder knyttet til udviklingen.

Det er derfor centralt, at kommunen løbende følger udviklingen tæt og arbejder med fleksible løsninger, der kan tilpasses ændringer i behovet over tid.

Kapacitetsanalysen for plejeboliger 2026 er billagt sagen.

Forvaltningen vil på mødet præsentere kapacitetsanalyse af plejeboliger 2026 for Seniorudvalget.

### **Sagens videre forløb**

Kapacitetsanalysen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Senior og behandles endeligt på Seniorudvalgsmødet d. 3. juni 2026.

### **Deltager i sagens behandling**

Økonomikonsulent Natascha Kammeyer Damgaard præsenterer punktet.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at der udarbejdes en høringsskrivelse.

### **Bilag**

Kapacitetsanalyse plejeboliger 2026 - Vejle Kommune

## Punkt 38: Teknisk budgetforslag 2027 på Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-2-25

### Resumé

Jf. tids- og procesplanen for budget 2027, skal Voksenudvalget senest den 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance.

Voksenudvalget skal i denne sag drøfte budget 2027 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

### Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest den 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance for 2027. 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 2027 er udvalgets driftsramme for 2026 korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

#### *Budget i balance drift:*

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område.

#### *Myndighed*

På baggrund af en flerårig, målrettet indsats for at dæmpe udgiftsvæksten på myndighedsområdet samt årlige budgettilførsler forventes samlet balance på myndighedsområdet og den centrale refusionsordning.

Områderne følges fortsat tæt med fokus på økonomistyring.

#### *Rusmiddelcenteret.*

Der er i Region Syddanmark oprettet et nyt tilbud for borgere med dobbeltdiagnoser, som både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Målgruppen for dette tilbud er borgere med alvorlige psykiske lidelser og som samtidig har et behandlingskrævende rusmiddelbrug. Samme målgruppe er også borgere som kommer i Rusmiddelcenteret.

I forbindelse med oprettelse af det regionale tilbud er kommunernes bloktilskud reduceret. Det er sket under forudsætning af et kommunalt opgavebortfald i takt med, at borgerne overgår til regional behandling.

Borgerne har frit valg mellem det kommunale og regionale tilbud.

Bloktilskuddet til Vejle Kommune er blevet reguleret for i alt 3,3 mio. kr. med en antagelse om, at ved fuld implementering var der 57 borgere som valgte et regionalt tilbud. Denne antagelse viser sig ikke at holde stik da status er, at kun 12 borgere fra Vejle Kommunes rusmiddelbehandling er overgået til regional dobbeltdiagnosebehandling.

Parallelt med indfasningen af det regionale dobbeltdiagnosetilbud leverer Vejle Kommune fortsat rusmiddelbehandling til borgere i målgruppen i henhold til de kommunale tilbud. Borgere kan modtage kommunal rusmiddelbehandling samtidig med, at regionen tilbyder integreret dobbeltdiagnosebehandling.

Rusmiddelcenteret er varigt blevet reduceret i budgettet, grundet reduktion i kommunens bloktilskud via DUT, med i alt 3,3 mio. kr.

Når overgangen af borger til regional behandling ikke sker som forudsat, opstår der et misforhold i Rusmiddelcenteret mellem budget og forbrug, og derfor bringes dette budgetbehov på 3,3 mio. kr. op.

## Økonomi

De samlede driftsudfordringer på voksenudvalgets ramme i 2027 og frem udgør 3,3 mio. kr.

	Emne	2027	2028	2029	2030
1	Rusmiddelcenteret	3,3	3,3	3,3	3,3
	<b>I alt</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>

## Sagens videre forløb

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

## Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

## Indstilling

### Velfærdsdirektøren indstiller,

At der udarbejdes en høringsskrivelse.

## Bilag

Budgetnotat 2027 - Voksenudvalget

## **Punkt 39: Generelle bemærkninger til budget 2027**

27.00.00-000-2-26

### **Resumé**

Som en del af budgetprocessen for budget 2027, udarbejdes der generelle bemærkninger til budgettet .

Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter de generelle bemærkninger, som herefter sendes i høring.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2027 skal udvalget godkende de generelle bemærkninger. I generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2027.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2027 er vedlagt som bilag 1.

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2027, der sendes til høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed Voksen.

Voksenudvalget får på mødet den 1. juni 2026 forelagt de generelle bemærkninger igen, hvor høringssvarende fra Handicaprådet, Udsatterrådet, Borger- og Netværksrådet og FagMed voksen er vedlagt.

### **Sagens videre forløb**

Generelle bemærkninger indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2027.

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

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

At der udarbejdes en høringsskrivelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Generelle bemærkninger

## **Punkt 40: Borgerrettede takster 2027**

27.00.00-Ø00-2-26

### **Resumé**

Der er udarbejdet takster til budget 2027 på voksenudvalgets område. Det er kun væsentlige borgerrettede takster, som skal indgå i budgettet og godkendes af Byrådet.

Det indstilles, at Voksenudvalget på mødet drøfter taksterne, som herefter sendes i høring.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budgetforslag 2027 skal der i henhold til budget- og regnskabsbekendtgørelsen indgå et takstbilag, som hjemler alle væsentlige kommunale opkrævninger fra borgerene.

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

På baggrund af Servicelovens § 83 b skal alle botilbud på det specialiserede voksenområde tilbyde visiteret madservice. Den visiterede myndighed kan have forskellig praksis for, hvilke måltider borgerene visiteres til. Samtidig har borgerne ret til at framelde enkelte måltider. Voksenudvalget besluttede i sag 34 på mødet den 13. april 2026, at anbefale taksten for enkelte måltider til visiteret mad. De enkelte takster fremgår nu af takst bilaget.

Taksterne for forplejning på Skansebakken og borgerenes 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 formentlig 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 10. august 2026 få takstbilaget forelagt til orientering med de fremskrevne takster.

### **Sagens videre forløb**

Takstbilaget, med de fremskrevne takster indgår i den videre budgetproces for 2027 og godkendes endeligt ved Byrådets 2. behandling af budget 2027.

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

### **Deltager i sagens behandling**

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

### **Indstilling**

#### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

At der udarbejdes en høringsskrivelse.

### **Bilag**

Bilag 1 - Takster 2027

# Punkt 41: Kapacitetsbehov budget 2027 - anlæg

27.57.00-P05-1-26

## Resumé

Som led i budgetprocessen for 2027 skal alle udvalg lave en kapacitetsanalyse, der vurderer behovet for nye anlægsinvesteringer. Voksenudvalget drøfter i denne sag, om der er behov for anlægsinvesteringer. Herefter sendes sagen i høring.

## Sagsfremstilling

Vejle Kommunes befolkningsprognose viser, at antallet af 18-64 årige forventes at stige fra 72.803 borgere i 2026 til 76.554 borgere i 2036. Dette svarer til en stigning på 5 %. 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.

Voksenudvalget skal i lyset heraf drøfte, om der er behov for nye anlægsinvesteringer.

På det specialiserede voksenområde forventes ikke behov for etablering af flere døgnpladser, da

- Støtten til flere borgere i høj grad forventes 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 123 døgnpladser på psykiatriområdet i 2025, hvoraf 56 % blev anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Vejle Kommune havde 386 døgnpladser på handicapområdet i 2025, hvoraf 46 % blev anvendt af borgere fra Vejle Kommune.
- Siden kommunalreformen har kommuner i stigende grad visiteret borgere til egne tilbud, hvilket kan mindske efterspørgslen fra andre kommuner.
- Myndighed købte i 2025 psykiatripladser til 29 borgere og handicappladser til 138 borgere hos andre kommuner, regioner og private. Dette skete på baggrund af en konkret vurdering ud fra hvilket tilbud, der bedst tilgodeser den enkelte borgers behov for støtte.

Forvaltningen vurderer, at den nuværende døgnkapacitet er tilstrækkelig, selvom befolkningstallet stiger. Derfor er der ikke behov for etablering af ekstra døgnpladser. Forvaltningen vurderer videre, at der ikke er behov og udfordringer afledt af befolkningsprognosen, der skal indgå i den videre budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til vedtagelsen af Budget 2027.

I stedet kan der løbende blive behov for at reovere de nuværende boliger for at sikre, at de hele tiden er tidssvarende. Samtidig foreslås, at Vejle Kommunes døgntilbud løbende justeres både pædagogisk og bygningsmæssigt for dermed at kunne understøtte udviklingen i de indsatser, at borgerne er visiteret til.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagens videre forløb

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

Voksenudvalget behandler igen sagen på mødet den 1. juni 2026, hvorefter sagen vil indgå i Vejle Kommunes samlede budgetlægning og de samlede politiske forhandlinger frem til budgettets vedtagelse.

## Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

## Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Handicaprådet udarbejder en høringskrivelse.

## **Bilag**

Bilag til Kapacitetsanalyse Voksenudvalget

# Punkt 42: Teknisk budgetforslag 2027 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-3-26

## Resumé

Jævnfør tids- og procesplanen for budget 2027 skal Seniorudvalget senest 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance.

Seniorudvalget skal i denne sag drøfte budget 2027 og sende det tekniske budgetforslag i høring.

## Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal senest 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance for 2027. 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 2026, korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomi- og erhvervsudvalget.

### Budget i balance

Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget 2027 på Seniorudvalgets område. Generelt vurderes det, at Seniorudvalgets ramme i 2027 vil være i balance, såfremt konsekvenserne af sundhedsreformen håndteres ifbm. budget 2027. 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 2027 tæt.

### Konsekvenser af Sundhedsreformen i Velfærd

Sundhedsreformen træder i kraft 1. januar 2027 og indebærer bl.a. en større opgaveflytning mellem kommuner og regioner. For Velfærd vedrører det følgende opgaveområder der skal overdrages:

- Den kommunale sygepleje (dele af §138-139 i sundhedsloven)
- Sundheds- og omsorgspladser, også kaldet midlertidige pladser
- Specialiseret rehabilitering

Der vil være en kompensation til kommunerne, men der er usikkerhed om, i hvilket omfang den vil mindske budgetudfordringen. Den eksakte kompensation kendes først i efteråret 2026.

Velfærd har samlet årligt udgifter for 25,8 mio. kr. til de opgaver, der skal overdrages til regionen, mens der jf. den økonomiske ramme i Sundhedsreformen skal overdrages 73,8 mio. kr.

Den årlige udfordring er dermed 48 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 indkommet ansøgninger til renovering og forskønnelses projekter for ca. 18 mio. kr.

Formålet med videreførelsen af Vedligeholdelsespuljen er til dels at kunne løbende vedligeholde fremadrettet så der ikke skabes et efterslæb igen og 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 og investeringspuljen.

Den årlige udgift er vurderet til 2,5 mio. kr.

## Omprioriteringsbidrag

Jævnfør budgetstrategi 2027 er alle fagforvaltninger underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,08% fra 2027. Konkret betyder det, at Seniorudvalget i det tekniske budgetforslag for 2027, skal tage højde for en budgetreduktion på 0,944 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 2027 at være:

	<b>2027 og frem</b>
Konsekvenser af Sundhedsreformen i Velfærd	48,0 mio. kr.
Vedligeholdelsespulje – anlæg	2,5 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>50,5 mio. kr.</b>

## Sagens videre forløb

Det tekniske budget 2027 sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og FagMed Senior

## Indstilling

**Velfærdsdirektøren indstiller,**

at der udarbejdes en høringsskrivelse.

## Bilag

Bilag 1 Budgetnotat 2027 udfordringer

# **Punkt 43: Generelle bemærkninger til budget 2027 på Seniorudvalgets område**

00.30.00-S00-3-26

## **Resumé**

Som en del af budgetprocessens spor 1 for budget 2027, udarbejdes de generelle bemærkninger til budgettet.

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

## **Sagsfremstilling**

Som en del af budget 2027, skal Seniorudvalget drøfte og godkende generelle bemærkninger. I de generelle bemærkninger indgår politiske mål for budget 2027.

Forslag til generelle bemærkninger til budget 2027 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 2027, der sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

Seniorudvalget får på mødet den 3. juni 2026 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 2027.

## **Deltager i sagens behandling**

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

## **Indstilling**

### **Velfærdsdirektøren indstiller,**

at der udarbejdes en høringsskrivelse.

## **Bilag**

Bilag 1 Generelle bemærkninger

# Punkt 44: Borgerrettede takster 2027 på Seniorudvalgets område

00.30.00-S00-3-26

## Resumé

Der er udarbejdet takster til budget 2027 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 2027 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 2027 er vedlagt som bilag 1.

Den lovpligtige maksimale takst en kommune må opkræve for en hovedret, når en borger modtager madservice efter ældrelovens § 13 i eget hjem, er i 2026 50 kr. En borger på plejehjem, der modtager madservice efter ældrelovens § 14, må maksimalt opkræves 4.453 kr. pr. måned i 2026. Jf. sag 18 på Seniorudvalget er der tilføjet en takst pr. daglige måltider.

Da fremskrivningsprocenten og satsreguleringsprocenten endnu ikke er udmeldt fra Kommunernes Landsforening, vil udvalget på mødet 12. august 2026 få takstbilaget med de fremskrevne takster forelagt til orientering.

Seniorudvalget får på mødet 3. juni 2026 igen forelagt de borgerrettede takster til godkendelse, hvor høringsvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior er vedlagt.

## Sagens videre forløb

De borgerrettede takster indgår i det samlede materiale i teknisk budget 2027, som sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Senior.

## Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

## Indstilling

### Velfærdsdirektøren indstiller,

at der udarbejdes en høringsskrivelse.

## Bilag

Bilag 1 Borgerrettede takster 2027 uden fremskrivning

## Punkt 45: Høring teknisk driftsbudget 2027 Børne- og Familieudvalget

00.30.00-S00-1-26

### Resumé

Børne- og Familieudvalget skal i forbindelse med budgetlægningen godkende det tekniske budget 2027. Forvaltningens forslag til teknisk budget 2027 udgør ca. 2,6 mia. kr. og flugter med den udmeldte ramme fra Økonomiudvalget. Rammen for 2027 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger, Lov & Cirkulære og tekniske korrektioner. Det indstilles, at teknisk budget 2027 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED. Derefter behandles sagen igen i Børne- og Familieudvalget den 4. juni og indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Ligesom tidligere år skal det tekniske budgetforslag godkendes inden sommer af de enkelte fagudvalg. Budgetforslaget skal stemme med den ramme, som Økonomiudvalget melder ud.

Efter sommer udarbejdes "budget i balance". Økonomiudvalget fremsætter 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 2027 ca. 2,6 mia. kr. Rammen tager udgangspunkt i vedtaget budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger, lov & cirkulære og tekniske korrektioner.

Udviklingen i budgetterne fra 2026 til 2027 samt fordelingen af det tekniske budgetforslag på hovedområder fremgår af nedenstående tabel (PL 2026).

<b>Serviceudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Difference</b>
Dagtilbud	717.993	708.283	-9.710
Uddannelse og Læring	1.461.940	1.467.144	5.204
Familie- og Forebyggelse	436.500	436.111	-389
Fælles rammer	8.669	3.697	-4.972
<b>I alt</b>	<b>2.625.102</b>	<b>2.615.235</b>	<b>-9.867</b>

Som det ses er den samlede ramme reduceret med i alt ca. 9,9 mio. kr. Ændringerne fra 2026 til 2027 på de enkelte områder skyldes mange bevægelser. De væsentligste er beskrevet nedenfor:

- Dagtilbud: Rammen falder ca. 9,7 mio. kr. Den største forklaring er, at bevillingen til investering i dagtilbud fra seneste budgetforlig falder med 10 mio. kr. I budgetforliget blev der bevilliget 15 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. hvert år frem mod 2030. Springet fra 15 mio. til 5 mio. reducerer således rammen med 10 mio. kr. Herudover er der en række små ændringer i forbindelse rengøring og energiforbedringer.
- Uddannelse & Læring: Rammen øges med ca. 5,2 mio. kr. Størstedelen af bevægelsen skyldes tilførslen af 4 mio. kr. til styrkelse af det interne støttesystem. Midlerne er givet i budgetforliget og blev i første omgang placeret på fællesområdet. I forbindelse med udmøtningen er de flyttet fra fællesområdet og over til PPR under Uddannelse & Læring. Herudover stiger rammen med 1,1 mio. kr. fra Lov & cirkulæreprogrammet. Pengene vedrører folkeskolens kvalitetsprogram. Endelig tilføres rammen 2,6 mio. kr. som er bevilliget til samarbejdet med UCL og traineeuddannelsen for at sikre at der også i fremtiden er kvalificerede dimittender at rekruttere. På minus-siden bortfalder bevillingen på 700.000 til knæk koden og udgiften til Aula på 1 mio. kr. flyttes til Økonomi & Erhvervsudvalget.
- Familie & Forebyggelse: Rammen reduceres med knap 400.000 kr. hvilket bl.a. er små ændringer vedrørende energiforbedringer på institutionerne.

- Fælles rammer: De fælles rammer reduceres med knap 5 mio. kr., hvilket primært skyldes de 4 mio. kr. som er flyttet til Uddannelse & Læring. Herudover er der reguleringer i Lov & cirkulæreprogrammet som vedrører kommunal medfinansiering af nationale lovændringer (bl.a. it-infrastruktur og digitalisering). I rammen er der desuden indregnet et omprioriteringsbidrag jf. budgetstrategien for 2027. Bidraget udgør for B&U 2,22 mio. kr.

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

<b>Overførselsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Difference</b>
Sprogcenteret	-1.546	-1.546	0
Kontante ydelser mv.	14.033	14.033	0
<b>I alt</b>	<b>12.487</b>	<b>12.487</b>	<b>0</b>

## Høring

Det teknisk budget 2027 sendes i høring ved Handicaprådet og FagMED. Teknisk budget og høringssvar behandles igen på Børne- og Familieudvalget 4. juni 2026.

## Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

## Sagens videre forløb

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

## Historik

### Børne- og ungedirektøren indstiller, 9. april 2026, pkt. 43

at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, at det tekniske budget 2027 sendes i høring i Handicaprådet og FagMED, og at omprioriteringsbidraget udmøntes ved en reduktion i alle lønbudgetter på 0,11%

### Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2026 pkt. 43

Udvalget vedtog at det tekniske budget indgår i den videre budgetlægning i Økonomiudvalg og Byråd, at det tekniske budget sendes i høring i Handicaprådet og FagMED, og at forvaltningen ser på en alternativ måde at udmønte omprioriteringsbidraget på.

Der indkaldes til et ekstraordinært Handicaprådsmøde onsdag den 20 maj kl. 14.00 med henblik på drøftelse af punktet.

### Fraværende:

Søren Peschardt

Anette Ravn Olesen

Dennis Jensen

## Indstilling

**Formanden indstiller,**

at Handicaprådet afgiver et høringssvar vedr. det tekniske driftsbudget 2027 for Børne- og Familieudvalget.