

REFERAT Voksenudvalget d. 02-03-2026

Mødedato Mandag d. 02. marts 2026 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Takst for visiteret madservice 2026.....	3
Input til Rammeaftale 2027-2028.....	5
Indsatskatalog 2026.....	8
Årsregnskab 2025 og overførselssag 2025/2026.....	9
Borgere med dobbeltdiagnose.....	15
Opstart af budget 2027-2030.....	17
Status på sundheds- og stofindtagelsesrum.....	19
Deltagelse i aktiviteter.....	21
Meddelelser.....	22
Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget.....	23

Punkt 23: Takst for visiteret madservice 2026

27.03.12-S29-1-26

Resumé

På baggrund af Servicelovens § 83b skal alle botilbud på det specialiserede voksenområde tilbyde visiteret madservice. Det er den enkelte borgers myndighed, der visiterer borgeren til madservice efter § 83b.

I denne sag fremlægges til godkendelse takster for visiteret madservice på botilbuddene.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget behandlede den 2. februar 2026 kvalitetsstandard for madservice efter Servicelovens § 83b. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau, som Vejle Kommune tilbyder egne borgere på det specialiserede voksenområde.

I denne sag fastsættes taksten for visiteret madservice efter § 83b på Vejle Kommunes botilbud på det specialiserede voksenområde. Forvaltningen foreslår en takst på alle botilbud på 4.453 kr. pr. måned for fuld forplejning. Dette svarer til:

- Den takst Byrådet vedtog for madservice på Skansebakken i Budget 2026. Skansebakken er det eneste botilbud, der hidtil har haft fuld forplejning svarende til § 83b.
- Det i loven fastsatte maksimumsbeløb, at en borger må betale for visiteret madservice.

Ca. 40 kommuners myndigheder visiterer borgere til Vejle Kommunes botilbud. Myndighederne kan have forskellig praksis for, hvilke måltider, borgerne visiteres til. Samtidig har borgerne ret til at framelde enkelte måltider. Det foreslås derfor, at taksten på 4.453 kr. opdeles i en pris på enkelte måltider pr. døgn, og at prisen for de enkelte måltider eventuelt kan afrundes til hele kroner.

Måltid	Takst pr. døgn, kr.	Betaling pr. måned i snit, kr.
Morgenmad	21,96	667,95
Kold hovedmåltid	36,60	1.113,25
Varm hovedmåltid	73,20	2.226,50
Mellemmåltid 1	7,32	222,65
Mellemmåltid 2	7,32	222,65
Fuld forplejning	146,40	4.453,00

For at skabe den bedst mulige dagligdag for borgerne foreslås, at det enkelte botilbud beslutter, hvordan fuld forplejning tilrettelægges på botilbuddet. På nogle botilbud vil det være hensigtsmæssigt med 5 måltider pr. døgn, mens det på andre botilbud kan være hensigtsmæssigt med 3 måltider. Uanset om botilbuddet har 5 måltider eller 3 måltider pr. døgn, vil prisen pr. døgn være 146 kr., såfremt måltiderne dækker fuld forplejning. Fx kan 3 måltider pr. døgn sammensættes ved at "pakke morgenmad og mellemmåltid 1" i et samlet måltid til 29 kr. pr. døgn. For andre botilbud kan det være mere hensigtsmæssigt at "pakke kold hovedmåltid med mellemmåltid 1" i et samlet måltid til 44 kr. Det foreslås, at det enkelte botilbud fastlægger antallet af måltider pr. døgn ved fuld forplejning - og også indholdet i de enkelte måltider.

Afhængig af det enkelte botilbuds køkkenfaciliteter, kan det for nogle botilbud være en fordel at tilberede hele forplejningen selv, mens det for andre botilbud vil være bedre at købe fx det varme måltid hos et andet tilbud eller hos en ekstern leverandør. Voksenudvalget bliver på mødet den 2. marts 2026 præsenteret for de ordninger/modeller, at de enkelte botilbud overvejer.

Opdelingen i priser pr. måltid er gældende for Vejle Kommunes botilbud.

Vejle borgere, der bor i botilbud, der ikke drives af Vejle Kommune, vil kunne opleve en anden fordeling på hovedmåltider. Dette vil være tilfældet, hvis det eksterne botilbud direkte opkræver borgerne. Men den samlede betaling pr. måned ved fuld forplejning vil i snit ikke overstige de 4.453 kr.

Økonomi

En borger, der visiteres til madservice med fuld forplejning, vil som udgangspunkt skulle betale 146,40 kr. pr. døgn svarende til i gennemsnit 4.453 kr. pr. måned. Hvis borgerne rettidigt framelder enkelte måltider, reduceres borgerens betaling i henhold til de måltider der afmeldes.

Botilbuddene får 146 kr. pr. døgn pr. borger, der er visiteret til fuld forplejning. Som udgangspunkt opkræves betalingen hos borgerens myndighed. Dette skyldes, at myndighederne kan have forskellige serviceniveauer - og forskellige takster gældende for deres egne borgere. En anden kommunes myndighed kan fx have fastsat andre takster for fuld forplejning eller for morgenmad, frokost osv. Afregningen med andre myndigheder vil ske ud fra de i denne sags godkendte takster.

Der åbnes mulighed for, at det enkelte botilbud kan lave konkrete aftaler med de enkelte myndigheder om, at botilbuddet direkte opkræver borgerne fra denne myndighed.

Sagens videre forløb

Da taksterne efter § 83b også er borgerrettede for Vejle Kommunes egne borgere, skal sagen behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og endelig godkendes i Byrådet.

Taksterne sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Marianne Jacobsen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget anbefaler taksten for visiteret madservice efter § 83b fastsættes til 4.453 kr. pr. måned, svarende til 146 kr. pr. døgn ved fuld forplejning.

at taksterne sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Beslutning

Voksenudvalget anbefaler taksten for visiteret madservice, og taksterne sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Borger- og Netværksråd samt FagMed Voksen.

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 24: Input til Rammeaftale 2027-2028

27.03.40-P00-1-26

Resumé

KKR Syddanmark inviterer de politiske udvalg på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med input og perspektiver til den kommende Rammeaftale for 2027-2028, som blandt andet sætter en fælles ramme for arbejdet omkring det specialiserede socialområde i Syddanmark.

Voksenudvalget skal på mødet komme med deres input til Rammeaftalen 2027-2028 med udgangspunkt i formulerede spørgsmål til drøftelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for det specialiserede socialområde udarbejdes i regi af Kommunekontakttråd (KKR) Syddanmark og Region Syddanmark, og danner den fælles ramme for samarbejdet om udvikling, kapacitetsplanlægning og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Rammeaftalen omfatter både børne og voksenområdet og revideres i en flerårig proces.

KKR Syddanmark har anmodet de politiske udvalg på socialområdet i kommuner og region om input til Rammeaftale 2027-2028. Inputtene har til formål at sikre fælles retning og koordination på tværs af kommuner og region.

Der udarbejdes hvert andet år en toårig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen beskriver de fælles prioriterede fokusområder og indsatser, der skal understøtte kvalitet og sammenhæng i indsatserne for borgere med komplekse behov. Styringsdelen fastlægger rammerne for samarbejdet mellem købere og sælgere af pladser, herunder principper for kapacitetsplanlægning, økonomisk styring og fælles administrative spilleregler.

Den gældende Rammeaftale 2025-2026 er opbygget omkring fem overordnede fokusområder og er bilagt sagen.:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde med særligt fokus på psykiatriområdet.

Voksenudvalgets drøftelse af input til Rammeaftale 2027-2028 bør først tage udgangspunkt i den nuværende Rammeaftale 2025-2026 og de gældende fokusområder og indsatser, med henblik på at vurdere,

- i hvilket omfang disse fortsat er relevante,
- om der er behov for justeringer eller nye opmærksomhedspunkter i den kommende rammeaftale.

Dernæst kan drøftelserne tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke af de nuværende udviklingstiltag i rammeaftalen bør revideres?
- Hvilke principper bør det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede område have?

Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede som langsigtede perspektiver.

I 2024 bidrog socialudvalg og Handicapråd i kommuner og region i Syddanmark med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2025-2026. Der lægges her op til, at udvalget drøfter, hvordan handicaprådet kan/skal inddrages i Vejle Kommunes bidrag til Rammeaftalen 2027-2028.

Proces

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2027-2028.

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2027-2028

1/1/2026 – 31/3/2026	Politiske udvalg og handicapråd fremsender revideringsforslag til rammeaftalen. Kommunerne fremsender én samlet tilbagemelding.
31/3 2026	Frist for indsendelse af eventuelle bidrag til arbejdet med revidering af Rammeaftale 2027-2028.
26/5 2026	Rammeaftale 2027-2028 drøftes i Forretningsudvalget
19/6 2026	Rammeaftale 2027-2028 godkendes i Socialdirektørforum
Aug./sep. 2026	Rammeaftale 2027-2028 godkendes i K22
Aug./sep. 2026	Rammeaftale 2027-2028 godkendes i KKR
Sep. 2026	Rammeaftale 2027-2028 sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelser og Regionsråd. Godkendelserne skal være på plads inden 1/12 2024
1/12 2026	Endelig godkendelse af Rammeaftale 2027-2028 sendes til Social- og Boligstyrelsen og offentliggøres på kommunernes og Region Syddanmarks hjemmesider

Sagens videre forløb

Efter udvalgets drøftelse og eventuel inddragelse af Handicaprådet fremsendes Voksenudvalgets input til Rammeaftale 2027-2028 til KKR Syddanmark inden fristen d. 31. marts 2026.

Deltager i sagens behandling

Økonomikonsulent Marianne Jacobsen fremlægger sagen.

Historik

Den nuværende Rammeaftale, gældende for 2025-2026, kan findes:
<https://socialsekretariatet.dk/rammeaftale/rammeaftale-2025-2026/>

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at udvalget drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og kommer med input til Rammeaftalen 2027-2028 inden den 31. marts 2026. Desuden indstilles det, at udvalget beslutter hvorvidt og eventuelt hvordan handicaprådet skal inddrages.

Beslutning

Voksenudvalget ønsker et øget fokus og opmærksomhed på, at private botilbud drives økonomisk ansvarlig med borgerne i centrum.

Sagen sendes i høring i handicaprådet.

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 25: Indsatskatalog 2026

85.00.00-A26-1-26

Resumé

Indsatskataloget dækker de indsatser, som leveres af Center for Social Rehabilitering (CSR) og Vejle Kommunes egne midlertidige og længerevarende botilbud på psykiatri- og handicapområdet.

Det gældende indsatskatalog på handicap- og psykiatriområdet blev behandlet og godkendt af Voksenudvalget d. 3. november 2025.

Sagsfremstilling

Det eksisterende indsatskataloget på handicap- og psykiatriområdet blev senest behandlet og godkendt af Voksenudvalget 3. november 2025. Der udarbejdes minimum én gang årligt et nyt indsatskatalog for området.

Indsatskataloget er det arbejdsredskab, som den enkelte sagsbehandler tager afsæt i, når borgeren skal bevilges støtte efter servicelovens bestemmelser. Indsatskataloget er den politisk godkendte ramme for den støtte, der bevilges. Samtidig er indsatskataloget et fælles sprog omkring bevilling og levering af støtte, der understøtter samarbejdet mellem Myndighedsafdelingen og driftsenhederne.

Det nye indsatskatalog 2026 er vedlagt som bilag 1. Der er udarbejdet en oversigt over de ændringer, der er udarbejdet i forhold til det tidligere indsatskatalog. Oversigten over ændringer fremgår af bilag 2.

Sagens videre forløb

Indsatskataloget sendes til høring i Handicaprådet, Udsatterådet, FagMed Voksen og behandles endeligt med høringssvar på Voksenudvalgets møde 13. april 2026.

Deltager i sagens behandling

Myndighedsschef Dennis Jensen og afdelingsleder Katarina Vinding fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget sender indsatskataloget til høring i Handicaprådet, Udsatterådet og FagMed Voksen.

Beslutning

Indsatskataloget sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og FagMed Voksen.

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Bilag

Bilag 2 - Rettelser til Indsatskatalog VU 2026

Bilag 1 - Indsatskatalog VU 2026

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 26: Årsregnskab 2025 og overførselssag 2025/2026

27.00.00-S00-1-24

Resumé

Årsregnskabet for Voksenudvalgets område er udarbejdet og jævnfør Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper udarbejdes der også hvert år en overførselssag.

Årsregnskabet og overførselssagen foreligger nu til politisk behandling.

På Voksenudvalgets område lægges der op til en overførsel på et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. svarende 3,4 % af det samlede budget. Beløbet søges overført fra 2025 til 2026.

Herudover er der et mindreforbrug på anlæg på i alt 28,7 mio. kr. som også søges overført fra 2025 til 2026.

Sagsfremstilling

Regnskabet for overførselsudgifter.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Restbudget 2025 for overførsel
§ 100: Merudgifter til voksne med handicap	1.347	1.403	-56

Tabel 1, viser regnskabet for overførselsudgifter.

Overførselsudgifterne (merudgifter til voksne med handicap, servicelovens § 100), balancerer med et lille merforbrug på knap 0,1 mio. kr. Der er ikke overførsels adgang for disse udgifter, hvorfor merforbruget reguleres via kassen.

Regnskabet for serviceudgifter.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Restbudget 2025 for overførsel
Pengeposer	1.375.266	1.362.609	12.657
Udenfor pengeposer	-696.326	-706.147	9.821
VISO og øvrige eksterne finansierede projekter	1.210	808	402
I alt	680.150	657.270	22.880

Tabel 2, viser regnskabet for serviceudgifter.

I resultatet på drift er indeholdt merudgifter i 2025 som følge af flygtninge fra Ukraine. Beløbet udgør i alt 164.309 kr.

Den politiske stillingtagen til fordeling af kompensationsbeløb vedrørende udvalgenes udgifter til Ukraine er en del af den samlede overførselssag 2025/2026 til Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag 1 viser en opgørelse af det samlede regnskabsresultat på serviceudgifter.

Område	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Resultat Mer(-)/mindre(+) forbrug	Note
Pengeposer				
Handicapområdet	490.470	475.474	14.996	1
Social- og Psykiatriområdet	215.063	204.602	10.461	2
Myndighed	615.059	641.743	-26.684	3
Investering i sårbare voksne	10.000	3.025	6.975	4
Øvrige områder, herunder Kompetencecenter	44.674	37.765	6.909	5
Udenfor pengeposer:				
Indtægter og intern afregning	-706.127	-713.822	7.695	6
Sundheds- og stofindtagelsesrummet	3.464	3.184	280	7
Kathrinehøj	-2.639	-2.963	324	8
Rusmiddelcenter samt øvrige projekter under Psykiatri	2.419	1.619	800	9
Foreningernes Hus og § 18 midler	6.557	5.835	722	10
<i>Eksterne finansierede projekter</i>				
VISO og Projekterne "ICM- støtte" og "TBT Sukkertoppen"	1.210	808	402	11
Total	680.150	657.270	22.880	

Tabel 3, viser budget og regnskab fordelt på pengeposer og udenfor pengeposer

Af væsentlige bemærkninger til regnskabet på serviceudgifterne kan følgende fremhæves:

Ad 1 Handicapområdet

På Handicapområdet viser resultatet for 2025 et mindreforbrug inden for pengeposerne på netto 15 mio. kr. Mindreforbruget udgør 3,1 % af det samlede budget på området. Der er fra regnskab 2024 overført et mindreforbrug på 15,6 mio. kr., derfor er der reelt et merforbrug på 0,6 mio. kr. for 2025.

På trods af flere års reduceringer og stramninger er det meget positivt, at handicapområdet har opnået et så godt resultat. Alle syv centre overfører et mindreforbrug og et center har formået at indhente et merforbrug fra 2024.

Ad 2 Social og Psykiatri

På social- og psykiatriområdet viser resultatet et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. indenfor pengeposerne. Mindreforbruget udgør 4,9 % af det samlede budget på området. Der er fra regnskab 2024 overført et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. så det

reelle mindreforbrug er 5,8 mio. kr. At mindreforbruget udgør 4,9 % skyldes primært elev-området, som overfører i alt ca. 5,0 mio. kr. hvoraf de 3,7 mio. kr. vedrører overførslen fra 2024.

Ved stram økonomistyring og målrettet arbejde med optimering af processer er det lykkedes for Sukkertoppen at komme ud af 2025 med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Der ses samtidig et lavt sygefravær, trods de tidligere økonomiske udfordringer. Dette vidner om et stærkt og engageret personale, der har formået at opretholde et godt arbejdsmiljø.

På samme vis er det forventede merforbrug på Tinghøj blevet reduceret, og udgør nu 2,0 mio. kr. Der arbejdes kontinuerligt med ressourcestyring og optimering af processer. Målet er at skabe balance i budgetterne inden for en to-årig periode.

Rusmiddelcenteret afslutter 2025 med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. ligger uden for pengeposerne.

Centeret har gennem året arbejdet målrettet med udgiftsreduktioner. Der er blandt andet gennemført besparelser på husleje samt foretaget reduktioner og omlægninger af stillinger. Disse tiltag er igangsat i 2025 for at imødegå en budgetreduktion på 2,6 mio. kr. på rusmiddelområdet som følge af DUT reguleringer i forbindelse med etableringen af et regionalt dobbeltdiagnosetilbud og det deraf forventede opgavebortfald.

Det vurderes dog aktuelt, at opgavebortfaldet for Rusmiddelcenteret bliver mindre omfattende end først antaget, herudover ser Rusmiddelcenteret også ind i stigende udgifter til medicin og udgifter til private tilbud.

Center for Social Rehabilitering og SSA elevområdet har også genereret et mindreforbrug i regnskabet for 2025.

Ad 3 Myndighed

Resultatet på myndighedsområdet viser et merforbrug på 26,7 mio. kr., hvilket svarer til 4,34 % af det samlede budget. Heraf udgjorde 8,2 mio. kr. et merforbrug fra 2024, som blev overført til 2025. Det reelle merforbrug for 2025 er derfor 18,5 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at den oparbejdede gæld fra 2024 og 2025 under Voksenudvalget skal følges tæt, og det kan være nødvendigt at afhjælpe den i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2025, når tallet er endeligt kendt.

Myndighedsområdet har i 2025 været præget af betydelige økonomiske udfordringer, selv om der gennem de seneste år er arbejdet målrettet med at bremse væksten i udgifterne samtidig med, at der ved de tidligere budgetforlig er tilført ekstra midler til området.

Merforbruget i Myndighedsafdelingen skyldes blandt andet en række strukturelle og demografiske forhold. Særligt den øgede kompleksitet i borgernes behov samt stigende krav til specialiserede og højt differentierede ydelser har medført et markant pres på budgettet.

Unge i alderen 18-21 år overgår fra Børn & Ungeområdet til Myndighedsafdelingen. For at sikre en smidig overgang til voksenlivet for unge med handicap samarbejdes der tæt med Børn & Ungeområdet. Det betyder, at et pres på Børn & Ungeområdet også vil kunne aflæses i Myndighedsafdelingen.

Myndighedsafdelingen har også i 2025 arbejdet målrettet med at hjælpe borgere på krisecentre og forsorgshjem videre i livet, allerede fra starten af opholdet. Alligevel ses der også i 2025 en stigning i udgifterne.

Ad 4 Investeringspulje

Voksenudvalget fik ved overførselssagen 2024/2025 tilført 10 mio. kr., der senere udmøntede sig i 6 specifikke indsatsområder. Midlerne skal dække de igangsatte investeringer som alle er 2-årige, hvorfor mindreforbrug på 7,0 mio. kr. overføres til 2026 til videreførelse af projekterne.

Ad 5 Øvrige

På øvrige områder viser resultatet for 2025 et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., som bl.a. kan henføres til Fællesområdet, Kompetencecenter, krisecenter samt restbeløbet fra puljen Forebyggende Investeringer. Der blev overført 5,7 mio. kr. fra 2024, dermed er det reelle mindreforbrug i alt 1,2 mio. kr.

Ad 6 Indtægter.

På indtægter er der merindtægter på 7,7 mio. kr.

For 2025 er der merindtægter på i alt 7,7 mio. kr. Der blev overført 1,8 mio. kr. i mindre indtægter fra 2024. De reelle merindtægter for 2025 er derfor i alt 9,5 mio. kr.
Indtægter dækker over salg af pladser på det specialiserede voksenområde til andre kommuner og egen Myndighed. På det specialiserede område skal taksterne fastsættes omkostningsbestemt.

Ad 7 Sundheds- og stofindtagelsesrummet.

Der er i alt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Ad 8 Kathrinehøj

Der er i alt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Ad 9 Rusmiddelcenter og mindre projekter under Psykiatri.

Rusmiddelcenteret har projekter med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og herudover er der mindre projekter under Psykiatri på 0,2 mio. kr., som søges overført til 2026.

Ad 10 Foreningernes Hus og § 18 midler.

Mindreforbruget udgør i alt 0,7 mio. kr., som søges overført til 2026.

Ad 11 Eksterne finansierede projekter

Der er i alt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på VISO på 0,4 mio. kr., et mindreforbrug på projekt ”ICM-støtte til unge hjemløse” på 0,6 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. vedrørende projekt TBT på Sukkertoppen.

Regnskab for anlæg:

1.000 kr.	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Restbudget 2025
Udgifter i alt	42.881	48.678	19.955	28.723
Indtægter i alt	0	0	0	0
I alt	42.811	48.678	19.955	28.723

Tabel 4, viser regnskab for anlæg

Resultatet for anlæg viser et mindreforbrug på 28,7 mio. kr., som alle søges overført til 2026 til færdiggørelse af de igangsatte projekter.

Mindreforbruget kan henføres til byggeriet på Tinghøj og vedligeholdelsespuljen for 2025.

Aktivitetshuset på De 2 Gårde blev færdig i 2025 og er taget i brug.

Bilag 2 er vedlagt udkast til årsberetningen for Voksenudvalgets område. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Overførsel til 2026 vedrørende driften:

I lighed med tidligere år søges der om overførsel af drifts- og anlægsmidler mellem regnskabsårene.

1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Restbudget 2025 før overførsel	Overførsel for pengeposer 2025/2026	Overførsler udenfor pengeposer 2025/2026	Restbudget 2025 efter overførsel

Pengeposer	1.375.266	1.362.609	12.657	12.657	0	0
Udenfor pengeposer	-696.326	-706.147	9.821	0	9.821	0
Eksterne finansierede projekter	1.210	808	402	0	402	0
I alt	680.150	657.270	22.880	12.657	10.223	0

Tabel 5, viser den forventede overførsel af driftsmidler til 2026.

I bilag 3 fremgår de samlede overførsler på driften.

Bilaget viser, at der søges overført et mindreforbrug på 22,9 mio. kr., fordelt med 12,6 mio. kr. inden for pengeposer og 9,8 mio. kr. udenfor pengeposerne, samt 0,4 mio. kr. vedrørende eksterne finansierede projekter. Merforbruget vedr. myndighedsområdet på 26,7 mio. kr. er indeholdt i den samlede overførsel på pengeposerne.

Overførsel til 2026 vedrørende anlæg:

1.000 kr.	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025	Restbudget 2025 før overførsel	Overførsel 2025/2026	Restbudget 2025 efter overførsel
Udgifter i alt	42.881	48.678	19.955	28.723	28.723	0
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
I alt	42.881	48.678	19.955	28.723	28.723	0

Tabel 6, viser den forventede overførsel af anlægsmidler til 2026

Anlæg viser samlet et mindreforbrug på 28,7 mio. kr., som alle søges overført til 2026.

I bilag 4 fremgår de samlede overførsler på anlæg.

Høring

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2025 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og Stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at regnskabet, herunder bilag 2 Årsberetningen, anbefales godkendt, og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet,

at anmodning om overførsel af drift og anlæg jævnfør bilag 3 og 4 anbefales godkendt, og

at Voksenudvalget anmoder Byrådet om, at merforbruget på myndighedsområdet på 26,7 mio. kr. finansieres ifm. den samlede overførelsessag jf. budgetforlig 2026

Beslutning

Voksenudvalget anbefaler regnskabet, herunder bilag 2 Årsberetningen godkendt, og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet,

Voksenudvalget anmodning om overførsel af drift og anlæg jævnfør bilag 3 og 4 anbefales godkendt

Voksenudvalget anmoder Byrådet om, at merforbruget på myndighedsområdet på 26,7 mio. kr. finansieres ifm. den samlede overførelsessag jf. budgetforlig 2026

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2025

Bilag 2 - Fagudvalgsberetning 2025

Bilag 3 - Overførsel drift

Bilag 4 - Overførsel anlæg

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 27: Borgere med dobbeltdiagnose

29.24.00-A00-2-23

Resumé

Voksenudvalget fik på mødet i februar 2026 en orientering om det regionale dobbeltdiagnosetilbud og den tilhørende DUT-finansiering. Voksenudvalget besluttede i den forbindelse, at sagen genoptages på indeværende møde på baggrund af opdateret status for overgangen af borgere til regional behandling.

Det indstilles, at den budgetudfordring, der følger af misforholdet mellem DUT-reduktionen og det faktiske opgavebortfald som følge af manglende opgaveoverdragelse, indarbejdes i Budget 2027.

Sagsfremstilling

Udvalget fik på mødet i februar 2026 en orientering om det regionale dobbeltdiagnosetilbud og den tilhørende DUT-finansiering. Voksenudvalget besluttede i den forbindelse, at sagen genoptages på indeværende møde på baggrund af opdateret status for overgangen af borgere til regional behandling.

Sagen omhandler den budgetudfordring, der opstår for Vejle Kommune der opstår, når det regionale psykiatriske tilbud, som kaldes integreret dobbeltdiagnosebehandling, ikke overtager det antal borgere, der lå til grund for reduktionen i kommunens bloktilskud via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

DUT-forudsætning og faktisk overgang

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

Forudsat overgangen af borgere som led i den trinvis indfasning:

2024: 40 borgere tilknyttet Lokalpsykiatrien tilknyttes regionens dobbeltdiagnosetilbud, og kontakter ikke Vejle Kommunes Rusmiddelbehandling.

2025: 43 borgere overdrages fra kommunal rusmiddelbehandling til regionens tilbud.

2026: Overdragelsen stiger med 14 borgere til 57.

Faktisk overgang:

Der er ikke registreret et fald i antallet af indskrivninger af borgere til rusmiddelbehandling.

Status februar 2026:

Status viser, at 12 borgere fra Vejle Kommunes rusmiddelbehandling er overgået til regional dobbeltdiagnosebehandling. Det betyder, at en del af de borgere, som lå til grund for DUT-reduktionen, fortsat modtager kommunal rusmiddelbehandling.

Kommunal rusmiddelbehandling i overgangsperioden:

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.

Forhold, der påvirker overgangen:

Overgangen til regional behandling påvirkes af flere forhold, herunder:

- borgernes frie valg af behandlingstilbud
- kapacitet og tilgængelighed i det regionale tilbud

Disse forhold har betydning for, i hvilket omfang Regionerne giver tilbud til målgruppen.

Fælleskommunalt spor

Problemstillingen indgår samtidig i et fælleskommunalt spor, herunder i KKR, Socialdirektørforum og Kommunernes Landsforenings dialog med region og stat om forudsætningerne bag DUT på dobbeltdiagnoseområdet. Parallelt hermed er der behov for, at Vejle Kommune i budgetlægningen forholder sig til de lokale økonomiske konsekvenser.

Gennemførte tilpasninger:

Der er siden 2024 gennemført tilpasninger med henblik på økonomisk og kapacitetsmæssig tilpasning.

- Huslejereduktion med samling af alkoholbehandlingen og stofbehandlingen på Horsensvej. I 2025 blev RusmiddelCenter Vejle flyttet til nyt lejemål på Boulevarden 19 H, 2. sal svarende til en tilpasning på 0.5 mio. kr.
- Der er nedlagt en fuldtidsstilling svarende til 0.55 mio. kr.
- Der nedlægges en deltidsstilling svarende til 0.35 mio. kr.
- Der er sket en omlægning af en psykologstilling svarende til 0.15 mio. kr.

På den baggrund forelægges sagen nu for Voksenudvalget med henblik på politisk stillingtagen til den videre håndtering i Budget 2027.

Med sagen følger et oplæg.

Økonomi

Reduktionen i kommunens bloktilskud via DUT vedrørende dobbeltdiagnoseområdet udgør:

2025: 0,4 mio. kr.

2026: 2,6 mio. kr.

2027: stigende til 3,3 mio. kr.

Når overgangen af borgere til regional behandling ikke sker som forudsat, opstår der et finansieringsmæssigt misforhold mellem DUT-reduktionen og det faktiske opgavebortfald.

Deltager i sagens behandling

Handicap-, social og psykiatrichef Line Vandborg Thayssen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget beslutter at indarbejde den budgetudfordring, der følger af misforholdet mellem DUT-reduktionen og det faktiske opgavebortfald som følge af manglende overgang af borgere til regional dobbeltdiagnosebehandling, i Budget 2027.

Beslutning

Voksenudvalget beslutter, at budgetudfordringen indgår i Voksenudvalgets forslag til budget 2027.

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 28: Opstart af budget 2027-2030

27.00.00-Ø00-2-26

Resumé

Senest 15. oktober 2026 skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 16. februar 2026 budgetstrategien for budgetlægningen 2027-2030, samt den politiske tidsplan for budgetproces 2027. Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene har frist for at behandle budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker samt aflevere deres tekniske budgetforslag den 4. juni 2026.

I sagen påbegyndes budgetprocessen i Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte den 16. februar 2026 budgetstrategien for budgetlægningen 2027-2030, samt den politiske tidsplan for budgetproces 2027

Med denne sag påbegyndes budgetprocessen i Voksenudvalget.

Overskriften på budgetstrategien er ”Vejle – på forkant i en forandringstid”. Det var også overskriften på sidste års budgetstrategi. Ved budgetlægningen for 2027 sættes der således fortsat fokus på den forandringstid, som Vejle Kommune skal navigeret i på en modig og fremsynet måde. Dette understøttes bl.a. med følgende fokusområder:

- Økonomisk sikkerhed og styring
- Forandring med reformer
- Livskvalitet og konkurrencekraft
- Grøn og bæredygtig fremtid

Fokusområderne er udfoldet i budgetstrategien.

Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen og dermed rammerne for budgetprocessen 2027-2030 i det enkelte fagudvalg.

Jævnfør budgetstrategien er de økonomiske rammer for det tekniske budgetforslag givet ved det vedtagne budget 2026 korrigeret for politiske beslutninger godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Som en del af de økonomiske styringsprincipper skal Voksenudvalget løse egne økonomiske udfordringer inden for de udmeldte driftsrammer.

Til brug for de politiske drøftelser og den samlede politiske prioritering udarbejdes for hvert udvalgsområde et budgetnotat. Budgetnotatet beskriver kort udvalgets budgetudfordringer i 2027. Disse budgetudfordringer er kendetegnet ved, at de vil medføre en ændring af Vejle Kommunes serviceniveau, hvis udfordringen ikke løses. Indholdet præsenteres på Byrådets temamøde i juni sammen med udvalgets budgetudviklingsønsker.

På Voksenudvalgets møde vil forvaltningen præsentere tidsplanen for budgetprocessen samt gennemgå de områder, der forventes at udfordre Voksenudvalgets driftsramme i 2027-2030. Ligeledes drøfter udvalget eventuelle politiske ønsker til budget 2027-2030 med henblik på efterfølgende kvalificering og beregning.

Ved budgetlægningen for 2027 indgår, der således to kategorier af budgetudfordringer/-temaer, som Voksenudvalget skal drøfte:

1. Udvalgets budgetudfordringer (drift/anlæg) – som medfører ændring af serviceniveau
2. Udvalgets budgetudviklingsønsker(drift/anlæg) – som udvikler kvalitet/serviceniveau

Derudover indgår en opdateret kapacitetsanalyse, der redegør for de behov og udfordringer, der måtte være for pladser på botilbud, der bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning.

På Voksenudvalgets møderne i april og maj vil udvalgets således skulle drøfte og besluttet, hvilke budgetudfordringer og budgetønsker Voksenudvalget ønsker, der skal indgå i det samlede budget 2027-2030.

I budgetstrategien indgår der et krav om et årligt omprioriteringsbidrag på 5 mio. kr. svarende til 0,08 pct af de samlede serviceudgifter.

Omprioriteringsbidraget udgør 586.000 kr. på Voksenudvalgets område. Det er forventningen, at forvaltningerne kan levere dette bidrag uden, det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget tager orientering til efterretning

at Voksenudvalget drøfter budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker inden for eget udvalgsområde til budget 2027-2030

Beslutning

Taget til efterretning og drøftet.

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 29: Status på sundheds- og stofindtagelsesrum

27.00.00-P20-4-26

Resumé

Voksenudvalget får en status på brug af sundheds- og stofindtagelsesrummet hos Kirkens Korshær for 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 7. september 2016 at etablere et sundheds- og stofindtagelsesrum i tilknytning til Kirkens Korshærs varmestue på Flegmade i Vejle. Tilbuddet åbnede 1. december 2016.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet danner ramme om indtag af stoffer og sundhedssamtaler. Når der er etableret en relation til borgeren, er der fokus på sammen med borgeren at have motiverende samtale og brobygning til rusmiddelbehandling og sundhedsvæsen.

I sagen får Voksenudvalget en status på brugen af sundheds- og stofindtagelsesrummet i 2025.

Der har i alt været 699 stofindtag i sundheds- og stofindtagelsesrummet i 2025. 48 unikke borgere har benyttet stofindtagelsesrummet fordelt på 40 mænd og 8 kvinder.

Stofindtagelsesrummet har i 2025 foretaget følgende henvisninger:

- 126 henvisninger til skadesreducerende tilbud
- 12 henvisninger til andre sundhedsfaglige tilbud
- 91 henvisninger til andre socialfaglige tilbud
- 13 henvisninger til stofmisbrugsbehandling.

Sundhedsrummet har i 2025 foretaget følgende kontakt og brobygning:

- 5 gange er der etableret kontakt i forbindelse med administrativ borgerhjælp
- 3 gange er der etableret kontakt i forbindelse med ydelse og beskæftigelse
- 5 gange er der etableret kontakt i forbindelse med boligsituation
- 1 gang er der etableret kontakt i forbindelse med retslige forhold
- 278 gange er der etableret kontakt i forbindelse med sundhedsindsats
- 11 gange er der etableret kontakt i forbindelse med alkohol/stofbehandling
- 186 gange er der etableret kontakt til tandlæge og tandtekniker.

Det er lykkedes at skabe brobygning til andre instanser herunder rusmiddelbehandling og sundhedsvæsen.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet leverer ordnede forhold, som vurderes at have mindsket risikoen for skade og dødsfald hos borgere med misbrug.

Tilknytning til varmestuen har betydning for at opbygge relationer til borgerne. Ligeledes har det betydning for indsatsen, at der er mulighed for at indtage alkohol i gårdmiljøet foran varmestuen.

Økonomi

Tilbuddet er finansieret af en fast bevilling på 2 mio. kr. Derudover har der årligt i 2025 og 2026 været afsat 615.000 kr. til indsatsen fra udmøntningsplanen "Investeringer til fordel for de sårbare voksne".

Deltager i sagens behandling

Områdeleder i Kirkens Korshær, Tove Hertz Mikkelsen fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

at Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Bilag

Afrapportering Sundheds- og stoftindtagelsesrum 2025

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 30: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-P00-2-25

Resumé

Deltagelse i aktiviteter i den kommende periode.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 4, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Deltager i sagens behandling

Velfærdsdirektør Anne Mette Lund fremlægger sagen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller,

At Voksenudvalget drøfter, som der er behov for et eller flere af medlemmerne varetager andre erhverv.

Beslutning

Drøftet

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 31: Meddelelser

00.22.04-P00-2-25

Resumé

Orientering til Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer udvalget.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz

Punkt 32: Digital beslutningsprotokol Voksenudvalget

00.22.04-P00-2-25

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Voksenudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller

at beslutningsprotokollen godkendes,

Beslutning

Godkendt

Fraværende:

Hans Hoffensetz og Hans Hoffensetz

Fraværende Hans Hoffensetz, Hans Hoffensetz