

REFERAT Social- og Handicapudvalget d. 04-05-2026

Mødedato Mandag d. 04. maj 2026 kl. 14:30

Mødested Mødelokale Haderslev

Mødedeltagere Thomas Fredsted, Julie Juhler Østergaard, Signe Knappe, Thies Mathiasen, Jens Friis Felber, Jannie Boysen Westergaard, Leif Storgaard Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Samarbejde med de nære, lokale fællesskaber og civilsamfund.....	4
FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.....	8
Budget 2027-2030 for Social- og Handicapudvalget, teknisk budget.....	12
Budget 2027-2030 for Social- og Handicapudvalget, supplerende budget.....	13
Omdannelse af sengeplads på Akuttilluddet til botilbudsplads.....	14
Orientering fra Sundhedsråd Sønderjylland.....	16
Gensidig Orientering.....	18
Underskriftsside.....	19

Punkt 48: Godkendelse af dagsorden

25/31674

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at:
- Social- og Handicapudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Fraværende Julie Juhler Østergaard, Jens Friis Felber

Punkt 49: Samarbejde med de nære, lokale fællesskaber og civilsamfund

26/7330

Sagsresume

Orientering om kommunens samarbejde med frivillige og civilsamfund.

Leder for Sekretariat for Social og Sundhed, Malene Toftelund Kjær-Jepsen, uddyber sagen med et oplæg på mødet. Leder af FrivilligCentret, Tina Rosenkilde-Hansen, deltager også under dette punkt på Social- og Handicapudvalgets møde.

Indstilling

Direktør for Social og Sundhed indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

At være en del af et fællesskab er en væsentlig beskyttende faktor for det enkelte menneskes trivsel og livskvalitet. Gennem relationer, tilhørsforhold og meningsfuld kontakt kan fællesskaber forebygge ensomhed og mistrivsel og styrke den enkeltes ressourcer.

De nære, lokale fællesskaber og civilsamfund har derfor længe været centrale i indsatsen for borgere med behov for støtte – herunder sårbare og ensomme. I tilgangen, Værdifuld Hverdag, er det et grundlæggende princip, at borgerens nære og lokale fællesskaber altid tænkes aktivt ind som en del af løsningen omkring borgeren.

De nære, lokale fællesskaber og civilsamfund spiller en vigtig rolle, fordi de kan tilbyde nærvær, relationer og uformel støtte, som supplerer de kommunale indsatser. Et mere systematisk samarbejde med de nære, lokale fællesskaber og civilsamfund styrker grundlaget for helhedsorienterede, bæredygtige indsatser med udgangspunkt i borgerens eget netværk og livssituation.

Der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for et samarbejde mellem kommunen, borgernes nære, lokalmiljø, foreninger og civilsamfundsorganisationer. Det er ligeledes centrale, lovpligtige fokusområder i nationale reformer såsom Ældrelov, Rameaftale om Handicap (Sammen om Handicap), Sundhedsreform mv.

Social og Sundhed er derfor gået i gang med at videreudvikle samarbejdet med lokalmiljøer, Frivilligcenter Haderslev, frivillige og civilsamfundsorganisationer. Det sker bl.a. gennem udviklingsprojekter og partnerskabsaftaler.

Leder for Sekretariat for Social og Sundhed, Malene Toftelund Kjær-Jepsen, vil på mødet præsentere en mere detaljeret beskrivelse af samarbejdet med frivillige og civilsamfund.

Procedure

- Senior- og Sundhedsudvalget den 30. april 2026
- Social- og Handicapudvalget den 4. maj 2026
- Haderslev Udsatteråd 19. maj 2026
- Handicaprådet den 15. juni 2026
- Seniorrådet den 15. juni 2026

Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 30-04-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Fraværende Julie Juhler Østergaard, Jens Friis Felber

Punkt 50: FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev

26/7336

Sagsresume

Orientering om arbejdet i Frivilligcenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev.

Leder af Frivilligcenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev, Tina Rosenkilde-Hansen, og leder af Sekretariat for Social og Sundhed, Malene Toftelund Kjær-Jepsen, deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev blev stiftet den 31. maj 2010. Centret arbejder i helle Haderslev Kommune og hører til på Storegade 80 i Haderslev. Centret er medlem af Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).

FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev arbejder for at:

- understøtte, formidle og synliggøre frivilligt socialt arbejde i Haderslev Kommune
- bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale forandringer
- skabe mulighed for, at mennesker deler erfaringer om det, der er svært – gensidigt og på lige fod
- spille en central rolle i det lokale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde, dels ved egne initiativer, dels i samarbejde med andre
- fremme en social bæredygtig kommune, hvor alle gives mulighed for at udfolde sig.

Centrets aktiviteter varetages af både frivillige og ansatte medarbejdere.

Foreninger i Haderslev Kommune kan blive medlem af FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev. Det giver adgang til centrets faciliteter (bl.a. lokaler) og formidling af frivillige. Desuden kan centret hjælpe med netværksdannelse mellem foreninger.

Leder af Frivilligcenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev, Tina Rosenkilde-Hansen, vil på mødet præsentere en mere detaljeret beskrivelse af arbejdet i Frivilligcenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 4. maj 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Fraværende Jens Friis Felber, Julie Juhler Østergaard

Punkt 51: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

25/7468

Sagsresume

Orientering om Social- og Handicapudvalgets økonomi pr. 31. marts 2026. På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug ved årets afslutning på mellem 19 og 29 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. marts 2026. Ved et lineært forbrug skulle forbruget på dette tidspunkt ligge på 25 %. Det faktiske forbrug er 24,1 %, hvilket samlet set ligger tæt på det forventede.

Selvom forbruget pr. 31. marts 2026 ligger tæt på det forventede ved et lineært forbrug, giver det ikke et retvisende billede af økonomien. En stor del af udgifterne, særligt på det udenkommunale område, faktureres og bogføres først senere på året. Derfor er flere væsentlige udgiftsposter endnu ikke registreret. Samtidig følger udgifterne ikke en helt jævn fordeling hen over året, og forbrugsprocenten tidligt på året fremstår derfor lavere end det faktiske niveau. Når alle udgifter er modtaget og bogført, forventes budgettet derfor ikke at kunne overholdes, selvom det nuværende forbrug midlertidigt indikerer balance.

Tabel 1: Driftsudgifter (mio. kr.)

	2026		2025	
Drift - Beløb i mio. kr.	Korrigeret Budget 2026	Forbrug pr. 31.03.2026	Forbrugs-Procent 31.03.2026	Forbrugs-Procent 31.03.2025*
Driftsudgifter	381,1	92,0	24,1%	23,1%
- Serviceudgifter	434,4	105,0	24,2%	22,3%
- Central refusionsordning	-49,4	-13,1	26,5%	19,4%
- Ældreboliger	-3,9	0,1	-2,2%	-20,6%
Overførselsudgifter	0,7	0,2	30,5%	24,4%
I alt	381,8	92,2	24,1%	23,1%

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.

*Forbrugsprocenten i 2025, er eksklusiv Krisecenter.

Ældreboliger

Økonomien for ældreboliger administreres dels af kommunen og dels af Boligkontoret Danmark. Der udarbejdes særskilt årsregnskab, og eventuelle afvigelser overføres til næste budgetår.

Tabel 2: Anlægsudgifter (mio. kr.)

Anlæg – Beløb i mio. kr.	2026			
	Korrigeret Budget 2026	Forbrug pr. 31.03.2026	Restbudget 2026	Forbrugs-Procent 31.03.2026
6 anlægsprojekter	17,0	0,4	16,6	2,4 %
I alt	17,0	0,4	16,6	2,4 %

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.

Table 3: Driftsområder (mio. kr.)

Drift - Beløb i mio. kr.	2026			
	Korrigeret Budget 2026	Forbrug pr. 31.03.2026	Forventet forbrug 2026	Forventet resultat 2026
Myndighed for Handicap og Socialpsykiatri	222	52,3	239,4	-17,4
Livsmestring og støtte - Socialpædagogisk støtte	102,4	23,7	112,3	-9,9
Livsmestring og støtte - Dagtilbud	30,2	7,3	30	0,2
Livsmestring og støtte - Rusmiddel og udsatte	15,4	3,5	16,8	-1,4
Livsmestring og støtte - Forebyggende indsatser	27,1	5,8	27,2	-0,1
Ældreboliger (SHU)	-5,8	-0,7	-5,8	0
I alt	391,3	91,9	419,9	-28,6

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.

Myndighed for Handicap og Socialpsykiatri

Der forventes et netto merforbrug på 17,4 mio. kr. på myndighedsområdet i 2026. Selve myndighedsdriften og administrationen ser ud til at holde budgettet, med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. De borgerrettede indsatser er samlet set økonomisk presset.

Indenkommunale borgerrettede indsatser

Dette er de indsatser, som kommunen selv leverer – fx egne botilbud, BPA-ordninger og støtteforløb.

Samlet set viser området et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., men det dækker over store forskydninger:

- DSI Odinsgaard giver et merforbrug på 8,3 mio. kr. Her er der tale om borgere, der har fået bevilget mere støtte.
- Bestillerbudgettet viser omvendt et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Det skyldes, at nogle borgere har brug for mindre støtte end tidligere, eller at pladser ikke er taget i brug.

- BPA-området (Borgerstyret Personlig Assistance) har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. blandt andet pga. færre ordninger og lavere timeforbrug.
- Øvrige indenkommunale indsatser samlet forventes at balancere.

Udenkommunale borgerrettede indsatser

Dette er indsatser, hvor kommunen køber pladser eller ydelser hos andre kommuner eller hos private/regionale tilbud.

I 2026 forventes der 36,8 mio. kr. i refusioner fra staten, men udgifterne til købte pladser er stadig så høje, at området ender med et netto merforbrug på 20,8 mio. kr.

Isoleret set forventes Forsorgshjem og Krisecenter at afslutte året med et merforbrug på henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. Samlet set forventes de to poster at udgøre 2,4 mio. kr. af merforbruget på de udenkommunale indsatser.

Livsmestring og støtte – Socialpædagogisk støtte i eget hjem og botilbud

Området forventer et merforbrug på 9,9 mio. kr. Flere botilbud er økonomisk udfordret blandt andet på grund af størrelsen på botilbuddene, som gør det vanskeligt at skabe stabil drift. Kommunens egne botilbud har aktuelt 29 ledige pladser, og omkring halvdelen af disse pladser er på Ungekollegiet og Bøndergårdene.

Livsmestring og støtte – Dagtilbud

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dagtilbuddene har et indtægtskrav, men færre borgere kan deltage i produktionen, hvilket presser økonomien.

Livsmestring og støtte – Rusmiddel og udsatte

Området forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Rusmiddelcentret står til et merforbrug på 0,5 mio. kr., på trods af der er tilført 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027. Merforbruget skyldes behandlingsgaranti og aktivitetsstigning på trods af at integreret rusmiddelsbehandling nu er en regional opgave, som der er overført 1,3 mio. kr. til.

Støtteamet forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af en markant stigning i antal borgere. Bramdruphus forventes at have et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Livsmestring og støtte – Forebyggende indsatser

Området forventer et mindre merforbrug på 0,1 mio. kr.

Ledelsesinformation er vedlagt i bilag 1.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget d. 4. maj 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Taget til efterretning. På baggrund af orienteringen anmoder udvalget forvaltningen om at udarbejde en sag på næstkommende møde vedr. de økonomiske udfordringer på området samt afdække mulige handlinger.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Bilag

Social- og Handicapudvalget, marts 2026

Fraværende Julie Juhler Østergaard, Jens Friis Felber

Punkt 52: Budget 2027-2030 for Social- og Handicapudvalget, teknisk budget

26/2096

Sagsresume

Drøftelse af forslag til det tekniske budget for Social- og Handicapudvalget. Drøftelsen skal ske jævnfør den godkendte budgetproces.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget drøfter det tekniske budget

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i marts godkendte udvalget en budgetproces, hvor udvalget på mødet i maj skal drøfte forslag til det tekniske budget og oplæg til omstillingsbidrag.

Udvalgets bemærkninger og teknisk budget på anlæg er vedhæftet som bilag. Direktøren præsenterer et oplæg til omstillingsbidrag på mødet.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 4. maj 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Drøftet. Det tekniske budget sendes i høring i Handicaprådet og Haderslev Udsatteråd.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Bilag

Udvalgsbemærkninger 2027-2030

Teknisk budget 2027-2030 - Anlæg

Fraværende Julie Juhler Østergaard, Jens Friis Felber

Punkt 53: Budget 2027-2030 for Social- og Handicapudvalget, supplerende budget

26/2096

Sagsresume

Drøftelse af udkast til supplerende budget 2027-2030 for Social- og Handicapudvalget. Det supplerende budget skal efterfølgende godkendes på udvalgets møde den 1. juni 2026.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget drøfter udkast til supplerende budget

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstrategien at udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til

investeringer og/eller prioriteringer, som kan indgå i det supplerende budget. Eventuelle forslag til det supplerende budget besluttet endeligt på udvalgets møde den 1. juni 2026.

Det supplerende budget præsenteres af udvalgsformændene på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 19. juni 2026 og indgår efterfølgende i efterårets budgetforhandlinger.

Forslag til det supplerende budget for drift og anlæg er vedhæftet som bilag.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 4. maj.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Drøftet. Det supplerende budget sendes i høring i Handicaprådet og Haderslev Udsatteråd.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Bilag

Supplerende budget 2027-2030 - Drift

Supplerende budget 2027-2030 - Anlæg

Fraværende Julie Juhler Østergaard, Jens Friis Felber

Punkt 54: Omdannelse af sengeplads på Akutt tilbuddet til botilbudsplads

26/8661

Sagsresume

Godkendelse af omdannelse af den ene sengeplads i Akutt tilbuddet til permanent botilbudsplads. Der er et øget antal borgere med psykiatriske diagnoser, der har behov for botilbudspladser. Forvaltningen foreslår derfor, at den ene af de to sengepladser til akut overnatning i Akutt tilbuddet på Svanen omdannes til en permanent botilbudsplads. Det vil gøre det nemmere for Handicap og Socialpsykiatri at imødekomme den øgede efterspørgsmål på botilbudspladser, og det vurderes, at det er tilstrækkeligt med en sengeplads i Akutt tilbuddet.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed, at:

- Social- og Handicapudvalget godkender, at den ene sengeplads i Akutt tilbuddet på Svanen omdannes til en fast botilbudsplads

Sagsfremstilling

Handicap og Socialpsykiatri oplever en øget tilgang af borgere med psykiatriske diagnoser og med behov for botilbud. Forvaltningen ønsker derfor at udvide botilbudskapaciteten, så kommunen kan visitere flere borgere til boliger i Haderslev Kommune og i borgernes nærområde. Handicap og Socialpsykiatri vil omdanne den ene af de to sengepladser i Akutt tilbuddet på Svanen til en permanent botilbudsplads, hvilket kan gøres relativt nemt.

Akutt tilbuddet vil fortsat have en sengeplads, som borgere, der akut har brug for overnatning i en periode, kan benytte. Der har været ca. 50 overnatninger på de to sengepladser i 2025, og derfor vurderer forvaltningen, at en sengeplads er nok til at imødekomme borgernes efterspørgsel på akut overnatning.

Med omdannelsen af den ene sengeplads kan der opstå et behov for at etablere et ekstra rum i Akutt tilbuddet, hvor medarbejderne har mulighed for at afholde samtaler med de borgere, som akut henvender sig i tilbuddet. Forvaltningen vil i den kommende tid undersøge, om der er behov for dette. Hvis der er behov for denne ombygning, kan den finansieres af midler fra bevillingen fra Kommunalbestyrelsen på budget 2023 – 2026 til tilpasning af kapacitet på botilbudsområdet.

Det er i sidste ende Socialtilsynet, der skal godkende, at den ene sengeplads i Akutt tilbuddet kan anvendes til en permanent botilbudsplads. Forvaltningen vil ansøge om godkendelse i Socialtilsynet efter udvalget har behandlet sagen.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 4. maj 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Godkendt.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Thies Mathiasen

Fraværende Julie Juhler Østergaard, Jens Friis Felber, Thies Mathiasen

Punkt 55: Orientering fra Sundhedsråd Sønderjylland

25/31674

Sagsresume

Orientering om aktuelle emner fra Sundhedsråd Sønderjylland.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Sundhedsråd Sønderjylland behandler emner, der kan være relevante for Haderslev Kommune. På udvalgsmødet vil der være mulighed for at spørge Signe Knappe, Haderslev Kommunes medlem af Sundhedsråd Sønderjylland, ind til punkterne på Sundhedsrådets møde.

På mødet den 28. april behandler Sundhedsrådet blandt andet:

Punkt 2: Godkendelse af foreløbig tids- og procesplan for udarbejdelse af Sundhedsråd Sønderjyllands nærsundhedsplan

- Processen indeholder fire temadrøftelser og med involvering af en række aktører. Afsluttes med en politisk konference i november.

Punkt 3: Drøftelse af resultater i sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2025

- Data fra bl.a. sundhedsprofilen men også de nationale datapakker (punkt 4) bruges til at identificere områder, der kan prioriteres i det kommende arbejde med udarbejdelsen af nærsundhedsplanen.

Punkt 5: Godkendelse og drøftelse af besøgsrunde 2026

- Besøg i Haderslev den 29. maj

Punkt 6: Forventet økonomi til Sundhedsråd Sønderjylland

Dagsordenen for Sundhedsråd Sønderjyllands møde den 28. april er vedhæftet som bilag.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 4. maj 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 04-05-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Juhler Østergaard

Jens Friis Felber

Thies Mathiasen

Bilag

Sundhedsråd Sønderjylland Dagsorden 28. april 2026

Fraværende Thies Mathiasen, Jens Friis Felber, Julie Juhler Østergaard

Punkt 56: Gensidig Orientering

25/31674

Bilag

Orienteringer til mødet i Social- og Handicapudvalget den 4. maj 2026

Punkt 57: Underskriftsside

25/31674

Sagsresume

Social- og Handicapudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.