

# **REFERAT Social- og Handicapudvalget (2022-2025) d. 08-10-2025**

**Mødedato** Onsdag d. 08. oktober 2025 kl. 15:30

**Mødested** Værkstedet Kuglen, Trekanten 17, Vojens

**Mødedeltagere** Lene Bitsch Bierbaum, Thomas Fredsted, Jannie B. Westergaard, Jon Krongaard, Bo Morthorst Rasmussen, Lone Ravn, Hanne Pedersen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på arbejdet i SSP og Hotspot.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	5
Kvalitetsstandarder 2026.....	10
Politiske resultater og pejlemærker i udvalgsperioden.....	12
Gensidig Orientering.....	13
Eventuelt.....	14
Evaluering af dagens møde.....	15
Underskriftsside.....	16

## **Punkt 102: Godkendelse af dagsorden**

21/24772

### **Indstilling**

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Dagsordenen godkendes

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 08-10-2025**

Godkendt.

# Punkt 103: Status på arbejdet i SSP og Hotspot

25/24324

## Sagsresume

Orientering om status for de aktuelle og kommende indsatser indenfor kriminalitetsforebyggelse.

Naqib Mazari, chefen for Hotspot og SSP-samarbejdet, deltager under behandlingen af dette punkt.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orientering til efterretning

## Sagsfremstilling

Hotspotchefen koordinerer det forebyggende arbejde med kriminalitet på tværs af alle afdelinger i kommunen og er leder for SSP-samarbejdet, som er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi.

SSP koordinerer den forebyggende indsats mod kriminalitet, misbrug og mistrivsel blandt børn og unge på tværs af kommunens afdelinger. Arbejdet omfatter et tæt strategisk samarbejde med blandt andet familieområdet, Det rådgivende team, Ungdomsskolen og Familiehuset, samt eksterne aktører som Kriminalforsorgen og Politiet.

Chefen af Hotspot og SSP-samarbejdet, Naqib Mazari, deltager på mødet og giver en status på de aktuelle og kommende indsatser i både SSP-samarbejdet og hotspotindsatsen.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 8. oktober 2025

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 08-10-2025

Taget til efterretning.

# Punkt 104: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

24/3173

## Sagsresume

Orientering om Social- og Handicapudvalgets aktuelle økonomi pr. 31. august 2025.

Budgetopfølgningen viser pr. 31. august et merforbrug på 11,9 mio. kr., hvilket er en forværring på 4,2 mio. kr. i forhold til sidste måned. Børneområdets resultat er forværret med 4,2 mio. kr. og forventes dermed at afslutte året med et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der er ikke sket ændringer i Voksenområdets samlede forventninger, dermed er forventningen til årsafslutningen forsat et merforbrug på 9,4 mio. kr.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Social- og Handicapudvalget er opdateret med korrigeret budget og

forbrug pr. 31. august 2025. Oversigten viser fordelingen af nettodriftsudgifter samt en oversigt over anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 66,66%.

Af tabel 1 fremgår de samlede driftsudgifter fordelt på hovedområder:

Tabel 1

	2025			2024
Drift - Beløb i mio. kr.	Korrigeret Budget 2025	Forbrug pr. 31.8.2025	Forbrugs-Procent 31.8.2025	Forbrugs-Procent 31.8.2024
Driftsudgifter	590,3	372,3	63,1%	65,3%
- Serviceudgifter	651,3	412,7	63,4%	68,7%
- Central refusionsordning	-56,8	-42,7	75,2%	124,4%
- Ældreboliger	-4,2	2,3	-54,6%	98,1%
Overførselsudgifter	10,4	7,0	67,6%	57,7%
I alt	600,7	379,3	63,2%	65,1%

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

### Central refusionsordning

Under Den centrale refusionsordning har udvalget modtaget indtægter fra refusionsordningen på 5,1 mio. kr. vedr. 2024, hovedsageligt fra forsorgshjem. Udvalget fik ikke merforbruget fra 2024 overført til 2025, hvorfor indtægterne vedr. 2024 forventeligt tilgår 'Kassen'.

## Ældreboliger

Huslejudgifter og -indtægter har tidligere været samlet under Senior- og Sundhedsudvalget. I 2025 er boliger under Social- og Handicapområdet overført til dette udvalg. Det forventes, at posten afslutter året med et resultat i balance ved regnskabsafslutningen, hvor der udarbejdes en samlet opgørelse over udgifter og indtægter.

Af tabel 2 fremgår udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter:

Tabel 2

Anlæg – Beløb i mio. kr.	2025			
	Korrigeret Budget 2025	Forbrug pr. 31.8.2025	Restbudget 2025	Forbrugs-Procent 31.8.2025
Anlægsudgifter	25,8	1,6	24,2	6,2 %
I alt	25,8	1,6	24,2	6,2 %

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Udvalget har 5 anlægsprojekter. 2 af anlægsprojekterne udgør 18 mio. kr. og forventes først anvendt i 2026.

## Driftsudgifter – børneområdet

Området er i 2025 blevet tilført 16 mio. kr. som en engangsbevilling i forbindelse med budgetforliget for perioden 2025-2028.

Der arbejdes i 2025 målrettet med at imødegå udgiftsstigningen gennem en række faglige og organisatoriske tiltag. Som følge heraf viser budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr.

Af tabel 3, fremgår forbruget pr. 31. august:

Tabel 3

Drift - Beløb i mio. kr.	2025			
	Korrigeret Budget 2025	Forbrug pr. 31.8.2025	Forventet forbrug 2025	Forventet resultat 2025
Krisecentre	2,5	2,3	4,0	-1,5
Ledelse og Rådighedspuljer	2,4	1,0	1,5	0,9
Familierådgivningen	182,1	123,0	184,1	-2,0
Familiehuset	31,1	20,8	31,0	0,1

I alt	218,1	147,1	220,6	-2,5
-------	-------	-------	-------	------

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

#### Krisecentre

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat på 0,5 mio. kr. Det skyldes både flere og længere ophold.

#### Ledelse og Rådighedspuljer

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Hvilket er svarende til sidste måneds budgetopfølgning.

#### Familierådgivningen

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket er en forværring på 3,9 mio. kr. i forhold til sidste måneds resultat. Merforbruget skyldes primært to særligt omkostningstunge enkeltsager, der er opstået i august. Derudover er budgettet nedjusteret, da hovedparten af midtvejsreguleringen er blevet udmøntet i Familierådgivningen.

#### Familiehuset

Den økonomiske oversigt viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det er en forbedring på 0,2 mio. kr. af sidste måneds resultat.

#### Driftsudgifter – voksenområdet:

Voksenområdet forventes ved budgetopfølgningen pr. 31. august at komme ud af året med et merforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste måneds budgetopfølgning.

Af tabel 4, fremgår forbruget pr. 31. august:

Tabel 4

Drift - Beløb i mio. kr.	2025			
	Korrigeret Budget 2025	Forbrug pr. 31.8.2025	Forventet forbrug 2025	Forventet resultat 2025
Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte	216,0	112,7	222,0	-6,0
Bosteder (Handicap)	76,1	55,1	80,9	-4,8
Beskyttet beskæftigelse (Handicap)	35,0	22,5	34,6	0,3
Senhjerneskode	5,7	4,2	6,2	-0,5

Socialpsykiatri og misbrug	47,5	29,6	46,8	0,7
Ældreboliger (SHU)	-6,2	1,1	-6,2	0,0
Budgetregulering	0,9	0,0	0,0	0,9
I alt	375,0	225,2	384,4	-9,4

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

#### Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte

Det samlede område forventes at afslutte året med et merforbrug på 6 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat med 1,1 mio. kr.

Merforbruget dækker over både udenkommunale og indenkommunale indsatser samt myndighedsområdet

- Udenkommunale indsatser forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,6 mio. kr. i forhold til sidste måneds budgetopfølgning. Dette skyldes dels prisstigninger og en højere kompleksitet i de nuværende sager. De samlede udgifter relateret til nyankomne borgere er aktuelt højere end de udgiftsreduktioner, der følger af afsluttede forløb.
- Indenkommunale indsatser forventes samlet at udvise et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste måneds budgetopfølgning. Det dækker bl.a. over et merforbrug på 9,4 mio. kr. til DSI Odinngaard grundet et øget behov for indsatser hos borgerne. Modsat er der et forventet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på bestillerbudgettet og BPA-ordninger med et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. De øvrige indsatser under indenkommunale indsatser har samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Myndighedsområdet forventes at afslutte året med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til sidste måneds budgetopfølgning. Udgifterne omfatter primært lønudgifter til myndighedsområdet, samt udgifter til de råd- og private tilbud, som Haderslev Kommune yder tilskud til.

#### Bosteder (Handicap)

Bostederne forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. Den samme forventning som ved sidste måneds budgetopfølgning. Flere af bostederne er økonomisk presset på grund af strukturelle forhold, da de har en størrelse, der ikke gør dem økonomisk og fagligt robuste. Samtidig udfordres økonomien yderligere af ledig pladskapacitet. Der er pr. 1. september 27 ledige pladser.

#### Beskyttet beskæftigelse (Handicap)

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. En forbedring af sidste måneds resultat med 0,4 mio. kr.

#### Senhjerneskadede

Samlet set forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., tilsvarende sidste måneds forventning. Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på bostedet og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på aktivitetstilbuddet. Tilbuddet er af en størrelse, der gør det økonomisk og fagligt sårbart.

## Socialpsykiatri og misbrug

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat med 0,2 mio. kr. Der er kommet midler fra Social- og boligstyrelsen til konkrete projekter.

Der ses aktuelt stigende prisniveauer på området, hvilket påvirker de samlede udgifter. Dog har der været en lavere aktivitet på døgnbehandling på det udenkommunale område, hvilket har medført en vis forbrugsmæssig afdæmpning.

Samtidig udvises der mådehold i disponeringen, som følge af den forestående opgaveoverdragelse til Region Syddanmark vedrørende den integrerede rusmiddelbehandling.

## Sundhedsfagligt team

Forvaltningen er ved at undersøge hvordan lovgivningen og konteringspraksis skal være for sundhedsfaglige ydelser. Herunder hvad der hører under SSU og SHU.

Social- og Handicapudvalget har udgiften til sundhedsfaglige ydelser til egne borgere på botilbud i dag.

## Budgetregulering

Budgetreguleringen vil være nulstillet i næste budgetopfølgning og vil ikke påvirke det forventede resultat væsentligt, da midtvejsreguleringen er indarbejdet i forventningerne til årets resultat.

Ledelsesinformation er vedlagt i bilag 1 og 2 for hhv. Børneområdet og Voksenområdet.

## **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget d. 8. oktober 2025

## **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 08-10-2025**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation - Udsatte børn og unge, august 2025

Ledelsesinformation - Handicap og Socialpsykiatri, august 2025

# Punkt 105: Kvalitetsstandarder 2026

24/10997

## Sagsresume

Godkendelse af, at kvalitetsstandarderne på udvalgets område sendes i høring i Handicaprådet og Haderslev Udsatteråd. På baggrund af rådernes høringssvar får Social- og Handicapudvalget de endelige kvalitetsstandarder til godkendelse på et kommende møde.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget godkender, at kvalitetsstandarderne sendes i høring

## Sagsfremstilling

Det er målet, at borgerne mødes med respekt, nysgerrighed og empati i den service, der leveres af medarbejderne i Social og Sundhed. Den hjælp og støtte Social og Sundhed leverer, skal tage udgangspunkt i det, der er mest værdifuldt for den enkelte borger og leveres inden for de økonomiske rammer, der er.

Langt de fleste mennesker ønsker at bestemme over deres eget liv og leve uafhængigt af kommunal hjælp. Det kan dog ikke altid lade sig gøre. Kvalitetsstandarderne beskriver, hvilken hjælp, der leveres, når borgerne har brug for hjælp og vanskeligt ved at klare hverdagens opgaver selv.

Er der tale om forebyggende tilbud, som alle borgere inden for bestemte aldersklasser har adgang til, beskrives rammerne for tilbuddet.

Målet med kvalitetsstandarderne er at skabe grundlag for en god dialog mellem borgerne og kommunen omkring behov, forventninger og serviceniveau.

Der er i alt 13 kvalitetsstandarder inden for Handicap og Socialpsykiatri. Kvalitetsstandarderne er indenfor Serviceloven, bortset fra kvalitetsstandard 13, behandling af misbrug som er Sundhedslov.

1. Aflastning udenfor hjemmet
2. Socialpædagogisk støtte
3. Kontant tilskud
4. Borgerstyret personlig assistance
5. Ledsagelse
6. Kontaktpersonordning
7. Merudgiftsydelse
8. Tilbud af behandlingsmæssig karakter
9. Beskyttet beskæftigelse
10. Aktivitets- og samværstilbud
11. Midlertidigt botilbud
12. Længerevarende botilbud
13. Behandling af misbrug (skal godkendes af udvalget hvert andet år)

Der anbefales for 2026 at tilføje to nye kvalitetsstandarder for henholdsvis 14. Handicapørsel og 15. Befordring med individuelle transportmidler. Kvalitetsstandard 7 - Merudgiftsydelse udgår på grund af lovændringer og præsenteres selvstændigt i 2026 med de nye lovændringer.

Kvalitetsstandarderne er vedhæftet som bilag med de anbefalede ændringer. Der er anbefalet ændringer i kvalitetsstandarderne 2, 3, 4, 11 og 12. Kvalitetsstandard 13 – behandling af misbrug var tidligere lang og sprogligt kompliceret, den er derfor komplet omskrevet i en ny version for 2026. De resterende kvalitetsstandarder anbefales videreført uden ændringer. Notat med oversigt over ændringerne er vedhæftet som bilag.

I kvalitetsstandarderne, hvor der er anbefalet ændringer, er større ændringer og tilføjelser markeret med gult. Tekst, der skal slettes, er markeret med blå.

Mindre sproglige justeringer og beløb, der er tilpasset/fremskrevet til 2025/2026-niveau, er ikke markeret.

## **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget den 8. oktober 2025
- Haderslev Udsatteråd den 21. oktober 2025 (høring)
- Handicaprådet den 27. oktober 2025 (høring)

## **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 08-10-2025**

Godkendt.

### **Bilag**

1 Aflastning udenfor hjemmet.DOCX

2 - ændret - Socialpædagogisk støtte.DOCX

3 - ændret - Kontant tilskud.DOCX

4 - ændret - Borgerstyret personlig assistance.docx

5 Ledsagelse.DOCX

6 Kontaktpersonordning.DOCX

8 Tilbud af behandlingsmæssig karakter.DOCX

9 Beskyttet beskæftigelse.DOCX

10 Aktivitets- og samværstilbud.DOCX

11 - ændret - Midlertidigt botilbud.DOCX

12 - ændret - Længerevarende botilbud.DOCX

13 - ændret - Behandling af misbrug.docx

14 - NY - Handicapørsel.docx

15 - NY - Befordring med individuelle transportmidler.docx

Notat - anbefalede ændringer i kvalitetsstandarder.docx

# Punkt 106: Politiske resultater og pejlemærker i udvalgsperioden

25/15697

## Sagsresume

Drøftelse af udvalgets politiske resultater, arbejdet med politikker på udvalgets område i udvalgsperioden og indledende tanker om overleveringsnotat til kommende udvalg.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget drøfter de politiske resultater, arbejdet med politikker og udkast til overleveringsnotat

## Sagsfremstilling

Udvalget havde den 10. september 2025 (pkt. 94) en indledende drøftelse af overlevering og anbefalinger til et kommende udvalg.

I forlængelse af drøftelserne fremlægges et notat om udvalgets væsentlige politiske resultater i udvalgsperioden (bilag 1) samt et notat om, hvordan udvalget har arbejdet med politikkerne på sit område (bilag 2).

Forvaltningen har derudover lavet et udkast til et overleveringsnotat (bilag 3), som på baggrund af drøftelserne på mødet vil blive opdateret og færdigskrevet til godkendelse på udvalgets møde i november 2025.

Bilagene vil, sammen med overleveringsnotatet, blive fremsendt til det kommende udvalg i næste periode.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 8. oktober 2025

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 08-10-2025

Drøftet.

## Bilag

Bilag 1 - Social-og Handicapudvalgets politiske resultater i perioden 2022 - 2025

Bilag 2 - Politikker på Social- og Handicapudvalgets område

Bilag 3 - Udkast til overleveringsnotat, Social- og Handicapudvalget

## **Punkt 107: Gensidig Orientering**

21/24772

### **Bilag**

Orienteringer til mødet i Social- og Handicapudvalget 8. oktober 2025

Dialogmøde om væresteder den 3. juni 2025.pdf

Social- og Handicapudvalgets nyhedsbrev oktober 2025

Nyhedsbrev september 2025.pdf

Plejefamiliekursus 240925.pdf

## **Punkt 108: Eventuelt**

21/24772

## **Punkt 109: Evaluering af dagens møde**

21/24772

## **Punkt 110: Underskriftsside**

21/24772

### **Sagsresume**

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