

REFERAT Social- og Handicapudvalget d. 02-03-2026

Mødedato Mandag d. 02. marts 2026 kl. 14:30

Mødested Mødelokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2025.....	4
Budgetprocessen 2027-2030.....	6
Budget og nøgletal på Social- og Handicapudvalgets område.....	8
Støtte i hjemmet - Handicap og Socialpsykiatri.....	9
Orientering fra Sundhedsråd Sønderjylland.....	11
Gensidig Orientering.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

25/31674

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 02-03-2026

Godkendt.

Fraværende:

Thies Mathiasen

Fraværende Thies Mathiasen

Punkt 25: Regnskab 2025

24/3173

Sagsresume

Orientering om drifts- og anlægsregnskab 2025 vedrørende Social- og Handicapudvalget.

Beslutningskompetencen om udmøntningen af overførslerne ligger hos Social- og Handicapudvalget.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen om driftsregnskab 2025 til efterretning
- Social- og Handicapudvalget godkender anlægsregnskab under 2,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet for Social- og Handicapudvalgets driftsudgifter viser et merforbrug på 11,9 mio. kr. og udgør 2,0 % af udvalgets korrigerede budget.

Merforbruget er delt mellem Børneområdet og Voksenområdet med hhv.:

- Børneområdet afslutter året med et merforbrug på 6,184 mio. kr.,
 - Heraf udgør Krisecenteret som overflyttes til voksenområdet i forbindelse med konstitueringen 1,452 mio. kr.
- Voksenområdet afslutter året med et merforbrug på 5,717 mio. kr.

Vedr. overførelsesudgifterne er der et mindreforbrug på 0,212 mio. kr. der ikke overføres, men lægges i kassen jf. kasse- og regnskabspolitikken.

Kommunalbestyrelsen har i deres møde den 24. februar 2026 godkendt at neutralisere det negative regnskabsresultat på henholdsvis børneområdet med 4,732 mio. kr. og voksenområdet svarende til 7,169 mio. kr., der overføres dermed ikke midler fra regnskab 2025 til 2026.

Udvalgets regnskabsbemærkninger 2025 er vedlagt som bilag 1. Her beskrives de væsentligste afvigelser. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2025.

Anlæg

Der har været ét afsluttet anlægsprojekt i 2025 under 2 mio. kr., som vedrører Renovering af køkken og bad på værkstedet Kolibrien. Anlægsprojektet er afsluttet i 2025 og er under 2 mio. kr. hvilket betyder at Social- og Handicapudvalget har beslutningskompetencen til at godkende anlægsregnskaberne.

Social- og Handicapudvalget Aflæggelse af ét anlægsregnskab med bruttoudgift under 2 mio. kr., som er afsluttet ved udgangen af regnskabsår 2025 på Social- og Handicapudvalget.

Projekt	Mio. kr.				Bemærkninger
	U/I	Anlægs bevilling	Regnskab	Afvigelse	
Renovering af køkken og bad på værestedet Kolibrien	U	0,507	0,521	-0,014	Køkken og bad er renoveret på værestedet Kolibrien.

Kommunens samlede regnskab for 2025 behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2026 og i Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2026.

Procedure

Social- og Handicapudvalget den 2. marts 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 02-03-2026

Godkendt.

Fraværende:

Thies Mathiasen

Bilag

Fagudvalgets bemærkninger til driftsresultatet 2025

Fraværende Thies Mathiasen

Punkt 26: Budgetprocessen 2027-2030

26/2096

Sagsresume

Økonomiudvalget har på mødet den 17. februar 2026 godkendt budgetstrategien for 2027-2030 og rammeudmelding for fagudvalgene.

Udvalgene skal i marts måned drøfte forårets kommende budgetarbejde. Udvalgene tilrettelægger en budgetproces, som understøtter udvalgenes individuelle behov. Processen skal resultere i, at udvalget afleverer deres bidrag til det tekniske og det supplerende budget inden sommerferien i lighed med de seneste år, og at udvalgsformanden gennemgår udvalgets budgetbidrag på budgetseminariet den 18. juni 2026.

Beslutningskompetencen ligger hos Social- og Handicapudvalget.

Chef for Økonomi og Løn, Jane Birkegaard Andersen, uddyber sagen på udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Oplæg til budgetprocessen for udvalget godkendes

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har udarbejdet en budgetstrategi for at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces for perioden 2027-2030. Strategien bygger på

kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik og 2030-ambitionerne om vækst og

velfærd. Den sætter retningen og fastlægger rammerne for budgetarbejdet. Målet er at skabe

et fundament for god velfærd for borgerne og at sikre vækst i kommunen. Budgetstrategien er vedhæftet som bilag 1 og økonomichefen vil gennemgå den på mødet.

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en forventning om, at Haderslev Kommune selv skal tilvejebringe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikling af velfærden i budgetforhandlingerne.

Social- og Handicapudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne, hvilket svarer til 2,1 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget i forbindelse med budgetforliget for 2026-2029. I budgetforliget for 2026-2029 blev det ligeledes besluttet at tilbageføre halvdelen af omstillingsbidraget på Social- og Handicapudvalget i 2026 og 2027. I 2027 er midlerne endnu ikke udmøntet.

Økonomiudvalget har den 17. februar 2026 godkendt rammeudmeldingen for budget 2027. Social- og Handicapudvalget har, i forlængelse af budgetstrategien, en opgave med at udarbejde et teknisk budget inden for den udmeldte ramme, som i 2027 er på 375,2 mio. kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for relevante nøgletal fra udgivelsen ”Kend din Kommune” (siderne 46-57). Publikationen er vedlagt i bilag 2.

Udvalget har mulighed for at belyse emner under forårets budgetproces, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale i henhold til budgetstrategien, herunder langsigtede anlægsbudgettering.

Emnerne vil efterfølgende indgå i efterårets budgetforhandlinger. Udvalget bør forholde sig til høring af relevante aktører for at sikre en bred inddragelse. Budgetprocessen kan ses i bilag 3.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 2. marts 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 02-03-2026

Godkendt.

Fraværende:

Thies Mathiasen

Bilag

Budgetstrategi-2027-2030

Kend din kommune 2026

Tidsplan - budgetprocessen 2027-2030_#15527-26_CaseNo26-1805.PDF

Fraværende Thies Mathiasen

Punkt 27: Budget og nøgletal på Social- og Handicapudvalgets område

26/1558

Sagsresume

Orientering om budgetter, nøgletal og generel økonomi på Social- og Handicapudvalgets område.

Direktør for Social og Sundhed, Trine Kragelund Jensen præsenterer punktet med et oplæg på udvalgets område

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Direktøren giver på mødet et overblik over budget og økonomi på social- og handicapområdet. Oplægget skal give udvalget indblik i den aktuelle økonomiske status, centrale nøgletal samt de overordnede udviklingstendenser på området.

I oplægget vil der blive redegjort for sammenhængen mellem økonomi, aktivitet og sagstyper, udviklingen i målgrupper, udgiftstygde og kompleksitet i indsatserne. Der vil også blive sat fokus på de områder, hvor forvaltningen forventer særlige udfordringer i den kommende periode.

Oplægget gives som en orientering og danner grundlag for dialog med udvalget om økonomien på området og det videre arbejde.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 2. marts 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 02-03-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thies Mathiasen

Fraværende Thies Mathiasen

Punkt 28: Støtte i hjemmet - Handicap og Socialpsykiatri

26/1558

Sagsresume

Orientering om visiterede indsatser i Handicap og Socialpsykiatri, til borgere der bor i eget hjem og får støtte i hjemmet. Borgerne kan bevilges forskellige former for støtte afhængigt af deres funktionsnedsættelse, behov og kompetencer.

Chef for Handicap og Socialpsykiatri, Helle Birgitte Mikkelsen, og afdelingsleder for Myndighed, Ellen Enné, uddyber sagen med et oplæg på udvalgets møde.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Handicap og Socialpsykiatri kan visitere til forskellige typer af støtte til borgere i eget hjem, der har brug hjælp og støtte til egen livsmestring i hverdagen, og som ikke har behov for eller ønsker at bo på et botilbud.

Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til støtte

Alle typer af støtte i hjemmet skal borgeren visiteres til. Når en borger søger om støtte, vil Myndighedsafdelingen på Handicap og Socialpsykiatri foretage en afdækning af borgerens ressourcer, kompetencer og funktionsnedsættelser i samarbejde med borgeren. Hvis Myndighedsafdelingen bevilger støtte til borgeren, vil der være fokus på, at støtten giver borgeren mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Afdelingsleder i Myndighed, Ellen Enné, vil på udvalgets møde uddybe Myndigheds arbejdsgange, når det skal besluttes, om en borger kan bevilges støtte.

Typer af støtte i hjemmet

Der findes en bred vifte af støtteformer til borgere i eget hjem afhængigt af, hvilke behov de har:

- Socialpædagogisk støtte (bostøtte), kan bevilges pga. et betydeligt fysisk eller psykisk handicap eller særlige sociale problemer. Det kan være guidning, støtte og vejledning i forhold til praktiske opgaver (f.eks. rengøring, oprydning, økonomi og post).
- Beskyttet beskæftigelse kan bevilges til borgere med en arbejdsevne for, at de kan vedligeholde og udvikle deres kompetencer.
- Hvis den rette hjælp ikke findes i de kommunale tilbud, kan der i stedet udbetales et kontant tilskud. I den situation kan borgeren selv ansætte hjælpere til at yde den nødvendige støtte. Der vil typisk være tale om ledsagelse samt personlig og praktisk hjælp i hverdagen.

- Hvis borgeren ikke kan færdes alene pga. sin funktionsnedsættelse, kan der bevilges en ledsageordning. Formålet er at give borgeren mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter og forblive integreret i samfundet.
- Pga. sit handicap kan borgeren have mange nødvendige merudgifter, der kan udgøre en barriere for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre uden handicap. Der kan bevilges en kompensationsydelse, der skal kompensere borgeren for merudgifterne.
- Der ydes rådgivning og ambulans behandling til borgere med et alkohol- eller stofmisbrug på Haderslev Rusmiddelcenter. Borgeren kan starte med et kort døgnbehandlingstilbud (3-4 uger), hvis ambulans behandling ikke er tilstrækkelig.
- Haderslev Kommune har et tværgående støtteam, som kan yde en helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Chef for Handicap og Socialpsykiatri, Helle Birgitte Mikkelsen, vil på mødet uddybe de forskellige typer af støtte i eget hjem, som borgere kan bevilges.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 2. marts 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 02-03-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thies Mathiasen

Fraværende Thies Mathiasen

Punkt 29: 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

Haderslev Kommunes medlem af Sundhedsråd Sønderjylland, Signe Knappe, vil på mødet orientere om aktuelle emner og punkter fra Sundhedsråd Sønderjylland.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 2. marts 2026

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 02-03-2026

Taget til efterretning.

Fraværende:

Thies Mathiasen

Jens Friis Felber

Fraværende Thies Mathiasen, Jens Friis Felber

Punkt 30: Gensidig Orientering

25/31674

Bilag

Orienteringer til mødet i Social- og Handicapudvalget den 2. marts 2026

Afbud Thies Mathiasen

Punkt 31: Underskriftsside

25/31674

Sagsresume

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

Afbud Thies Mathiasen