

REFERAT Social- og Handicapudvalget (2022-2025) d. 10-09-2025

Mødedato Onsdag d. 10. september 2025 kl. 15:30

Mødested Rådhuset, Bygning B, Mødelokale Haderslev

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status for initiativer til mere robuste og fleksible botilbud.....	4
Overlevering til kommende udvalg.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025.....	7
Input fra dialogmøde om væresteder 3. juni 2025.....	12
Trivselsbroen - rettidig hjælp til børn, unge og fagpersoner.....	14
Gensidig Orientering.....	16
Eventuelt.....	17
Evaluering af dagens møde.....	18
Underskriftsside.....	19

Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

21/24772

Indstilling

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Dagsordenen godkendes

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-09-2025

Godkendt.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 93: Status for initiativer til mere robuste og fleksible botilbud

24/10517

Sagsresume

Drøftelse af status for initiativer til mere robuste og fleksible botilbud. Initiativerne blev sat i gang i efteråret 2024 med en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. og omfatter syv botilbud. Arbejdet er færdiggjort på et botilbud og godt i gang på de øvrige. Initiativerne har allerede bidraget til forbedring af borgernes hverdag og livskvalitet.

Dorthe Barsballe Petersen, leder på Vilstrupvej, deltager under Social- og Handicapudvalgets behandling af dette punkt.

Indstilling

Direktør for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget drøfter status for initiativer til mere robuste og fleksible botilbud

Sagsfremstilling

Der er behov for tilpasning af kapaciteten i boligerne på Handicap og Socialpsykiatri, så de i højere grad kan imødekomme nuværende og fremtidige beboeres behov. En tilpasning af kapaciteten vil også bidrage til en mere hensigtsmæssig drift af området.

Udvalget vedtog 14. maj 2024 (pkt. 67) en procesplan for inddragelse af relevante interessenter, som skulle bidrage i processen med at tilpasse kapacitet af boligerne på handicap- og socialpsykiatriområdet. Procesplanen er vedlagt som bilag 1. Planen indeholder tre spor:

- Spor 1: Robusthed og fleksibilitet i udvalgte botilbud (anvendelse af bevilgede anlægsmidler 2024)
- Spor 2: Styrkelse af tilbuddene for socialt udsatte borgere
- Spor 3: Tilpasning af kapacitet af boliger så de matcher fremtidens behov

Arbejdet med spor 1 blev igangsat ved, at Haderslev Kommunalbestyrelse 1. oktober 2024 (pkt. 141) godkendte en anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. til at gøre botilbud mere robuste og fleksible. Forvaltningen vurderer, at alle planlagte initiativer kan holdes inden for den økonomiske ramme. Initiativerne omfatter:

- Etablering af individuelle indgange i udvalgte boliger, så borgerne ikke skal igennem gang – eller fællesarealer for at komme ind og ud af deres bolig, da dette udfordrer flere borgere
- Lyddæmpning i udvalgte fællesarealer, hvor der er konstateret akustikproblemer
- Ombygning / etablering af personalefaciliteter
- Etablering af branddøre i to botilbud

Det bliver foretaget ændringer på botilbuddene: Vilstrupvej, Klørvænget, Kirsebærhaven, Stadionallé, Diagergård, Åbakken/Grenen og Nybo.

Arbejdet med alle botilbud er sat i gang, og arbejdet på Vilstrupvej er færdiggjort. Der er etableret ny og direkte adgang samt ny udvendig belysning, afskærmning og belægning i flere af de eksisterende boliger. Der er også foretaget akustikregulering i udvalgte rum og fællesarealer.

Initiativerne bidrager alle til forbedring af borgernes trivsel og livskvalitet i deres hverdag.

Dorthe Barsballe Petersen, leder på Vilstrupvej, vil på mødet fortælle mere om initiativernes betydning for borgerne.

Økonomiske forhold

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 10. september 2025

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-09-2025

Drøftet.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Procesplan for inddragelse

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 94: Overlevering til kommende udvalg

25/3984

Sagsresume

Indledende drøftelse af overlevering af udvalgets arbejde samt anbefalinger til det eller de kommende stående udvalg, som i kommende valgperiode skal varetage den umiddelbare forvaltning af Social og Sundhed.

Malene Toftelund Kjær-Jepsen, leder af Sekretariat for Social og Sundhed, deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget drøfter overlevering af udvalgets arbejde samt anbefalinger til kommende udvalg med henblik på, at forvaltningen udarbejder et udkast til overleveringsnotat

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af valgperioden vil hvert stående udvalg blive givet mulighed for i et overleveringsnotat at komme med anbefalinger til kommende stående udvalg.

Med henblik på udarbejdelse af et sådant notat vil hvert udvalg på mødet i september drøfte overlevering af udvalgets arbejde og anbefalinger.

På mødet i oktober vil udvalget få præsenteret en oversigt over sine politiske resultater i valgperioden.

På baggrund af udvalgets drøftelser vil Social og Sundhed udarbejde et udkast til overleveringsnotat indeholdende udvalgets anbefalinger til det eller de kommende stående udvalg, som i den kommende valgperiode skal varetage den umiddelbare forvaltning af Social og Sundhed. Udkast til notat vil blive forelagt til godkendelse på udvalgets møde i november.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 10. september 2025

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-09-2025

Drøftet.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 95: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2025

24/3173

Sagsresume

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

Budgetopfølgningen viser pr. 31 juni et merforbrug på 7,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til sidste måned. Børneområdets resultat er forbedret med 1,8 mio. kr. og voksenområdet merforbrug er steget med 0,9 mio. kr. Flere af udvalgets

områder er fortsat under økonomisk pres.

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. juli 2025. Oversigten viser fordelingen af nettodriftsudgifter samt en oversigt over anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 58,3%.

Af tabel 1 fremgår de samlede driftsudgifter fordelt på hovedområder:

Tabel 1

	2025			2024
Drift - Beløb i mio. kr.	Korrigeret. Budget 2025	Forbrug pr. 31.7.2025	Forbrugs- Procent 31.7.2025	Forbrugs- Procent 31.7.2024
Driftsudgifter	593,2	319,3	53,8%	55,8 %
- Serviceudgifter	654,2	354,9	54,3%	59,1 %
- Central refusionsordning	-56,8	-37,7	66,4%	112,3 %
- Ældreboliger	-4,2	2,1	-50,0%	83,4 %
Overførselsudgifter	10,4	5,9	56,7%	47,1 %
I alt	603,6	325,2	53,9%	45,6 %

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

Af tabel 2 fremgår udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter:

Tabel 2

	2025			
Anlæg – Beløb i mio. kr.	Korrigeret. Budget 2025	Forbrug pr. 31.7.2025	Restbudget 2025	Forbrugs-Procent 31.7.2025
Anlægsudgifter	25,8	1,5	24,4	5,6 %
I alt	25,8	1,5	24,4	5,6 %

Afrundingsdifferencer kan forekomme.

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. juli 2025 et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr

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

Tabel 3

	2025			
Drift - Beløb i mio. kr.	Korrigeret. Budget 2025	Forbrug pr. 31.7.2025	Forventet forbrug 2025	Forventet resultat 2025
Krisecentre	2,5	2,0	3,5	-1,0
Ledelse og Rådighedspuljer	2,4	0,9	1,5	0,9
Familierådgivningen	183,0	106,3	181,1	1,9
Familiehuset	31,3	18,4	31,4	-0,1
I alt	219,2	127,6	217,5	1,7

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

Krisecentre

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. En forbedring af sidste måneds resultat med 0,4 mio. kr. Antallet af Haderslev-borgere, der har haft behov for ophold på krisecentre, har været lavere end forventet. Dette har medført et reduceret forbrug på området.

Ledelse og Rådighedspuljer

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. En forbedring af sidste måneds resultat med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes en anden disponering af midlerne.

Familierådgivningen

Der forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. En forbedring af sidste måneds resultat med 1,1 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes en ændring grundet kontraktforhandlinger. Der har endvidere været nogle hjemgivelser af børn i juli.

Familiehuset

Den økonomiske oversigt viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat med 0,1 mio. kr.

Driftsudgifter – voksenområdet:

Voksenområdet forventes ved budgetopfølgningen pr. 31. juli at komme ud af året med et merforbrug på 9,4 mio. kr.

Af tabel 4, fremgår forbruget pr. 31 juli:

Tabel 4

	2025			
Drift - Beløb i mio. kr.	Korrigeret Budget 2025	Forbrug pr. 31.7.2025	Forventet forbrug 2025	Forventet resultat 2025
Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte	216,4	92,3	221,3	-4,9
Bosteder (Handicap)	75,7	48,5	80,5	-4,8
Beskyttet beskæftigelse (Handicap)	35,0	19,9	35,1	-0,1
Senhjerneskode	5,7	3,8	6,2	-0,5
Socialpsykiatri og misbrug	47,3	26,1	46,4	0,9
Ældreboliger (SHU)	-6,2	1,0	-6,2	0
I alt	373,9	191,6	383,3	-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 4,9 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat med 1,4 mio. kr.

Merforbruget dækker over både udenkommunale og indenkommunale indsatser samt myndighedsområdet

- Udenkommunale indsatser forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. Dette skyldes dels prisstigninger og tilgang af sager fra eksempelvis børneområdet. De samlede udgifter relateret til nyankomne borgere er aktuelt højere end de udgiftsreduktioner, der følger af afsluttede forløb.
 - 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'.
- Indenkommunale indsatser forventes samlet at udvise et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
 - Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. til DSI Odinsgaard grundet stigende kompleksitet, hvilket opvejes af bestillerbudgettet med et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. og BPA-ordninger med et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. De øvrige indsatser under indenkommunale indsatser har samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Samlet set et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
- Myndighedsområdet som primært omfatter lønudgifter til myndighedsområdet, samt udgifter til råd- og private tilbud, som Haderslev Kommune yder tilskud til. Det forventes at året afsluttes med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Bosteder (Handicap)

Bostederne forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr. En forbedring af sidste måneds resultat med 0,3 mio. kr.

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 merforbrug på 0,1 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat med 0,4 mio. kr. Det skyldes udsving på øvrige poster.

Senhjerneskedede

Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. på bostedet og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på aktivitetstilbuddet. Samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. En forværring af sidste måneds resultat med 0,1 mio. kr. Botilbuddet er af en størrelse der ikke gør det økonomisk og fagligt robust.

Socialpsykiatri og misbrug

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. En forbedring af sidste måneds resultat med 0,7 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.

Ældreboliger

Der forventes balance.

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

Procedure

- Social- og Handicapudvalget d. 10. september 2025

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-09-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Ledelsesinformation - Udsatte børn og unge, juli 2025

Ledelsesinformation - Handicap og Socialpsykiatri, juli 2025

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 96: Input fra dialogmøde om væresteder 3. juni 2025

25/7329

Sagsresume

Drøftelse af input fra dialogmøde om væresteder den 3. juni 2025.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget drøfter input fra dialogmødet

Sagsfremstilling

Udvalget har afholdt dialogmøde om væresteder den 3. juni 2025.

Dialogmødet foregik på værestedet, Et Rart Sted at Være. Over 90 mennesker deltog på mødet. Deltagerne var: Brugere, frivillige og medarbejdere fra værestederne – foreninger - Haderslev Udsatteråd, Handicaprådet og Seniorrådet samt politikere fra udvalget og kommunalbestyrelsen

To brugere fortalte om deres oplevelser med at komme på væresteder i Haderslev Kommune. Derudover var der oplæg fra KFUM's Sociale Arbejde og organisationens arbejde med at skabe fremtidens værested i 2030.

Det var tydeligt på mødet, at der blandt deltagerne er stor opbakning til værestedernes aktiviteter og tilbud. Værestederne skaber fællesskab og mening i hverdagen for mange borgere.

På dialogmødet fik deltagerne mulighed for at drøfte værestederne og komme med ønsker og anbefalinger til udvalget. Der er vedlagt en opsamling om disse ønsker og anbefalinger. Ønskerne til værestederne fremkom i de forskellige grupper, som borgerne var inddelt i på dialogmødet. Der er derfor tale om ønsker blandt nogle borgere, og ønskerne kan ikke ses som repræsentative for alle værestedsbrugere på dialogmødet.

Forvaltningen har i dialog med de kommunale og private væresteder udarbejdet en oversigt over, hvordan værestederne efterlever de ønsker og anbefalinger, som fremkom på dialogmødet. I oversigten giver forvaltningen også sine bemærkninger til, hvordan der kan handles i forhold til ønskerne. De handlinger og bemærkninger, der angår udvalgets beslutning, er markeret med rød.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 10. september 2025
- Handicaprådet den 22. september 2025 (orientering)
- Seniorrådet den 22. september 2025 (orientering)
- Haderslev Udsatteråd den 23. september 2025 (orientering)

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-08-2025

Udsat.

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-09-2025

Drøftet.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Input på dialogmøde om væresteder 3. juni 2025

Ønsker til væresteder - handlingsoversigt

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 97: Trivselsbroen - rettidig hjælp til børn, unge og fagpersoner

25/2347

Sagsresume

Orientering om arbejdet med Trivselsbroens pejlemærke 1: Rettidig hjælp til børn, unge og fagpersoner. Der er etableret en ordning, hvor børne- og ungerådgivere er til stede en gang om måneden på skolerne, som kan rådgive i skolernes indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Derudover er der på et fællesmøde udarbejdet anbefalinger til, hvordan man på børneområdet kan sikre bedre adgang til rådgivning, støtte og samarbejde på tværs af faggrupper.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Handicapudvalget har på sin temadag den 13. august 2024 vedtaget fem politiske pejlemærker for det specialiserede børneområde. Den 11. marts 2025 (pkt. 21) har udvalget godkendt en procesplan, Trivselsbroen, der skal understøtte implementering af de politiske pejlemærker.

Der er nu igangsat flere initiativer, der skal understøtte implementeringen af pejlemærke 1 om Rettidig hjælp til børn, unge og fagpersoner

Børne- og ungerådgivere på skolerne

Den 1. august 2025 blev en ny ordning igangsat, hvor børne- og ungerådgivere er til stede på kommunens skoler én gang om måneden. Formålet med ordningen er at styrke den tidlige indsats ved at tilbyde sparring og rådgivning til lærere, pædagoger og skoleledelser i sager, hvor der er tvivl om, hvordan der bedst handles i forhold til børn og unge i udsatte positioner.

Der er fokus på at skabe en tryk og uformel ramme, hvor fagpersoner kan drøfte bekymringer og få støtte til at vurdere handlemuligheder – herunder om der er behov for inddragelse af forældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning eller andre relevante aktører.

I løbet af efteråret bliver der indsamlet erfaringer fra både rådgivere og skoler med henblik på at justere og videreudvikle modellen. Der planlægges en evaluering primo 2026, hvor der vil blive fulgt op på effekter og eventuelle behov for justeringer.

Bedre adgang til rådgivning, støtte og samarbejde på tværs af faggrupper

Der er afholdt interviews med pædagoger og lærere om de udfordringer, de oplever i hverdagen, og hvor de ser behov for bedre adgang til rådgivning, støtte og samarbejde på tværs af faggrupper. Disse input er blevet drøftet på et fællesmøde den 3. september for dagtilbud, skoler og tværgående enheder på børneområdet.

Dette arbejde har ført til følgende anbefalinger:

- Styrke netværksmøderne
- Øge inddragelsen af børn og unge i møderne
- Tovholderfunktion for at skabe overblik for borgerne
- Rammer for faglig sparring fra PPR og Familieområdet i sager med begyndende bekymring
- Mere brug af digitale platforme

Disse anbefalinger er det første skridt i en bredere indsats for at udvikle en model for lettilgængelig hjælp, som både fagpersoner og borgere kan navigere i. Der arbejdes videre med at konkretisere anbefalinger og forslag til handling, som vil blive præsenteret for Social- og Handicapudvalget senere på året.

Initiativerne er skrevet ind i Trivselsbroen, som er vedlagt denne sag.

Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 10. september 2025

Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 10-09-2025

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bo Morthorst Rasmussen

Bilag

Trivselsbroen

Fraværende Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 98: Gensidig Orientering

21/24772

Bilag

Orienteringer til mødet i Social- og Handicapudvalget den 10. september 2025

Afbud Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 99: Eventuelt

21/24772

Sagsfremstilling

- Lone Ravn ønskede på næstkommende møde en mundtlig orientering om hvordan det står til på værkstedet Kuglen.
- Jannie Westergaard spurgte på mødet ind til, hvordan det forholder sig med muligheder og midler til efteruddannelse af medarbejdere på botilbud.

Afbud Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 100: Evaluering af dagens møde

21/24772

Afbud Bo Morthorst Rasmussen

Punkt 101: Underskriftsside

21/24772

Sagsresume

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

Afbud Bo Morthorst Rasmussen