

# **REFERAT Social- og Handicapudvalget (2022-2025) d. 12-05-2025**

**Mødedato** Mandag d. 12. maj 2025 kl. 15:30

**Mødested** Rådhuset, Bygning B, Mødelokale Haderslev

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sagsbehandlingsfrister på Social- og Handicapudvalgets område.....	4
Samarbejdsaftale med Røde Kors.....	6
Udvidet åbningstid i Rusmiddelcentret.....	8
Social- og Handicapudvalgets dialogmøde med Haderslev Udsatteråd 2025.....	10
Rammesætning for kapacitet i Social og Sundhed.....	11
Lukket: Eventuel placering af Børn- og Ungehem.....	12
Organisatorisk flytning af opgaver under Barnets Lov.....	13
Tilsyn med bosteder inden for Handicap og Socialpsykiatri 2024.....	14
Nikotinstop for sårbare borgere.....	16
Budgetændring vedr. DSI Odinsgaard.....	18
Budgetopfølgning pr. 31 marts 2025.....	20
Teknisk budget 2026-2029.....	24
Supplerende budget 2026-2029.....	26
Gensidig Orientering.....	27
Eventuelt.....	28
Evaluerings af dagens møde.....	29
Underskriftsside.....	30

## **Punkt 45: Godkendelse af dagsorden**

21/24772

### **Indstilling**

Direktøren for Social- og Sundhed indstiller, at

- Dagsordenen godkendes

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025**

Godkendt.

# Punkt 46: Sagsbehandlingsfrister på Social- og Handicapudvalgets område

25/8956

## Sagsresume

Høring af sagsbehandlingsfristerne på Social- og Handicapudvalgets område i Handicaprådet og Haderslev Udsatteråd.

Det tidligere Voksenudvalg besluttede i 2021, at sagsbehandlingsfrister skal godkendes hvert 2. år.

Ellen Enné, afdelingsleder i Myndighed for Handicap, Socialpsykiatri og Udsatte, deltager under dette punkt på Social- og Handicapudvalgets møde.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget sender sagsbehandlingsfristerne i høring

## Sagsfremstilling

Inden den endelige godkendelse af sagsbehandlingsfristerne anbefales det at sende dem i høring i Handicaprådet og Haderslev Udsatteråd.

På social- og sundhedsområdet er der altid fokus på at finde det rette tilbud til borgerne, der matcher borgernes ønsker og behov, og tager udgangspunkt i deres livssituation og muligheder.

På få områder er der i den sociale lovgivning fastsat en bestemt tidsfrist for sagsbehandlingstider. I de fleste tilfælde er det den enkelte kommune, der skal fastsætte en frist. Social- og Handicapudvalget skal således fastsætte sagsbehandlingsfristerne på udvalgets område.

I nogle situationer er det nødvendigt med lange sagsbehandlingsfrister, fordi der er brug for tid til at afdække borgerens behov, så nærmiljø og borgerens ønsker kan matches med det rigtige tilbud. I nogle situationer er der også omfattende krav til kommunens dokumentation og sagsbehandling, der kan medføre sagsbehandlingstider af en vis varighed.

Sagsbehandlingsfrister er maksimale frister, og ambitionen er altid, at sagerne bliver behandlet hurtigere end de angivne frister i samarbejde og dialog med borgerne.

Social- og Boligministeriet har den 5. maj sendt et brev til alle kommuner, hvor det understreges, at kommunerne har pligt til at offentliggøre deres sagsbehandlingsfrister. Brevet er vedlagt denne sag.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025
- Haderslev Udsatteråd den 20. maj 2025 (høring)
- Handicaprådet den 26. maj 2025 (høring)

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Sagsbehandlingsfristerne sendes i dialogbaseret høring i Haderslev Udsatteråd og Handicaprådet, med præcisering af, at §85 (socialpædagogisk støtte) foreslås ændret fra 8 til 10 uger samt at §107 (midlertidigt botilbud) og §108 (længerevarende botilbud) foreslås ændret fra 12 uger til 14 uger.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister på Social- og Handicapudvalgets område 2024

Orienteringsbrev til kommuner.pdf

# Punkt 47: Samarbejdsaftale med Røde Kors

25/9010

## Sagsresume

Godkendelse af samarbejdsaftale med mellem Røde Kors og Haderslev Kommune, Social og Sundhed.

Formålet med samarbejdsaftalen er, gennem et styrket samarbejde mellem Røde Kors og Haderslev Kommune, at skabe de bedste forudsætninger for, at mennesker, der er sårbare/udsatte/ældre, kan blive en del af og bidrage ind i meningsfulde fællesskaber.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalgene godkender samarbejdsaftalen mellem Haderslev Kommune og Røde Kors

## Sagsfremstilling

Røde Kors i Haderslev, Vojens og Gram er allerede aktive med forskellige aktiviteter lokalt. Alle aktiviteter tager afsæt i den nationale strategi fra Røde Kors (2024-2027) i forhold til principper om medmenneskelighed og frivillighed. Deres fokus er særligt på følgende fem målgrupper:

- Indvandrere og migranter
- Sårbare børnefamilier (børn, unge og familier)
- Mennesker i ensomhed og mistrivsel
- Særligt udsatte mennesker (f.eks. mennesker med psykiske lidelser)
- Mennesker i akutte kriser (f.eks. sygdom, indlæggelse eller døende)

Formålet med samarbejdsaftalen er, gennem et styrket samarbejde mellem Røde Kors og Haderslev Kommune, at skabe de bedste forudsætninger for, at mennesker, der er sårbare/udsatte/ældre, kan blive en del af og bidrage ind i meningsfulde fællesskaber i Røde Kors, der matcher deres behov for fællesskab og aktiviteter i deres lokalmiljø. En af vejene dertil er, at medarbejderne i Haderslev Kommune, Social og Sundhed, kender til de aktiviteter, der findes i regi af Røde Kors, så de kan vise borgerne vej til aktiviteterne.

Røde Kors er med sine aktiviteter allerede nu en aktiv spiller i lokalområderne til stor glæde for mange mennesker, der søger meningsfulde fællesskaber og aktiviteter, der kan berige hverdagen.

For Haderslev Kommune, Social og Sundhed, er Røde Kors en vigtig medspiller i forhold til at indfri ambitionen om, at netværk og lokalmiljø altid er en del af løsningen hos det enkelte menneske. Det betyder noget for det enkelte menneske, at der er attraktive tilbud i lokalområderne, og at kommunale medarbejdere kan vise vej, når de møder mennesker, der ønsker (nye) fællesskaber eller aktiviteter, der kan berige deres hverdag.

Samarbejdsaftalen mellem Røde Kors og Haderslev Kommune, Social og Sundhed er vedhæftet.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025
- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2025

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Godkendt. Social- og Handicapudvalget ønsker at sagen sendes til orientering i råd og nævn.

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-05-2025**

Signe Knappe (V) bad om at få sin habilitet vurderet, udvalget vurderede at hun var inhabil i sagen.

Godkendt.

### **Fraværende:**

Lone Ravn

### **Bilag**

Samarbejdsaftale\_Røde Kors og Haderslev Kommune\_01.05.25.pdf

# Punkt 48: Udvidet åbningstid i Rusmiddelcentret

23/23412

## Sagsresume

Beslutning om Rusmiddelcentrets åbningstid. Udvalget har den 9. oktober 2024 besluttet, at Rusmiddelcentret skal have åbent om torsdagen fra kl. 8 – 18 i en prøveperiode. Formålet er at se, om sene behandlingstider gør det nemmere for borgere i job eller uddannelse af modtage rusmiddelbehandling. Udvalget har ønsket en status om åbningstiden efter et halvt år.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget beslutter, hvilken model der skal være for Rusmiddelcentrets åbningstider fremadrettet

## Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Haderslev Udsatterråd besluttede udvalget den 5. december 2023, at Rusmiddelcentret i en periode på seks måneder skulle gennemføre et forsøg med udvidede åbningstider. Formålet var at undersøge, om det ville gøre det nemmere for borgere i job og uddannelse at modtage rusmiddelbehandling. Rusmiddelcentret havde derfor åbent om torsdagen kl. 8 – 21 i perioden 29. februar – 26. september 2024. Rusmiddelcentrets erfaring i forsøgsperioden var, at behandling mellem kl. 17 – 18 var det mest efterspurgt blandt borgere i job eller uddannelse.

Udvalget besluttede den 9. oktober 2024, at Rusmiddelcentret skal have åbent kl. 8 – 18 om torsdagen i en seks måneders prøveperiode. Åbningstiden har kunnet holdes indenfor Rusmiddelcentrets eksisterende økonomiske ramme. Udvalget ønskede en status efter et halvt år.

I perioden fra 1. november 2024 – 30. april 2025 har 18 borgere haft tid til behandling i tidsrummet 16.30 – 18.00. En gang har en borger fået en sen behandlingstid pga. deltagelse i en eksamen. De øvrige 17 borgere har ikke efterspurgt sene tider, så behandlingen er lagt i det tidsrum af hensyn til behandlernes planlægning og kalendere.

Medarbejderne i Rusmiddelcentret har i den forgange periode oplevet, at borgere i arbejde helst vil have tider omkring kl. 15.30/16.00, så de kan komme i behandling lige efter arbejde.

Rusmiddelcentrets medarbejdere tilstræber at tilrettelægge behandlingen af borgerne så fleksibelt som muligt. I nogle tilfælde aftales behandling uden for centrets åbningstid af hensyn til borgerne. Den udvidede åbningstid kræver en vis personalenormering på det sene tidspunkt om torsdagen, og det kan hæmme medarbejdernes mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af behandlingen til gavn for borgerne.

Rusmiddelcentrets økonomiske ramme bliver udfordret fra 2026 og frem, da der årligt skal afgives 1,237 mio. kr. til det nye behandlingstilbud i Region Syd til borgere med misbrug og sindslidelse.

Udvalget skal beslutte, hvilken af de to modeller for Rusmiddelcentrets åbningstid, som skal gælde fremadrettet:

1. Rusmiddelcentrets oprindelige åbningstider genoptages og således med åben kl. 8 – 17 om torsdagen. Dette kan rummes inden for Rusmiddelcentrets eksisterende økonomiske ramme.
2. Rusmiddelcentrets åbningstid om torsdagen til kl. 8 – 18 fastholdes. Dette forventes at kunne rummes inden for Rusmiddelcentrets eksisterende økonomiske ramme i 2025, men det begrænser muligheden for at tilrettelægge behandlingen fleksibelt efter borgernes behov.

## **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025

## **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025**

Social- og Handicapudvalget stemte om indstillingen:

For model 1 stemte Lone Ravn (A), idet hun ikke ønsker at give køb på fleksibiliteten som beskrevet i model 2.

For model 2 stemte Jon Krongaard (O), Hanne Pedersen (F), Thomas Fredsted (V), Bo Morthorst Rasmussen (A), Jannie B. Westergaard (C) og Lene Bitsch Bierbaum (V).

Model 2 godkendes.

# **Punkt 49: Social- og Handicapudvalgets dialogmøde med Haderslev Udsatteråd 2025**

25/9635

## **Sagsresume**

Forberedelse dialogmødet med Haderslev Udsatteråd 2025. Mødet finder sted den 3. juni kl. 15.30 – 16.30 den første time af udvalgets møde. Haderslev Udsatteråd har fundet frem til spørgsmål, som rådet gerne vil drøfte med udvalget. Spørgsmålene fremgår af det vedlagte bilag.

## **Indstilling**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget drøfter yderligere input til temaer

## **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025

## **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025**

Drøftet.

## **Bilag**

Dialogmøde mellem Social- og Handicapudvalget og Haderslev Udsatteråd den 3. juni 2025\_#72008-25\_CaseNo21-15790(2).PDF

# Punkt 50: Rammesætning for kapacitet i Social og Sundhed

25/9676

## Sagsresume

Godkendelse af rammesætning for kapacitet i Social og Sundhed. For at sikre en strategisk og målrettet tilgang til kapacitetsudvikling de kommende år på Social og Sundhedsområdet, fremlægges en overordnet rammesætning til godkendelse i Senior- og Sundhedsudvalget og Social- og Handicapudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalgene godkender rammesætningen for kapacitetsudviklingen i Social og Sundhed

## Sagsfremstilling

Velfærdsområderne gennemgår en stor udvikling i disse år, både i forhold til målgruppernes behov og til behovet for optimal anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Konkret betyder det, at der løbende vil være behov for udvikling af de fysiske lokaler, der danner rammerne for en del af de indsatser og tilbud der leveres i Social og Sundhed.

Politisk er der i de seneste budgetforlig ligeledes lagt nogle tydelige spor i forhold til udvikling af kapacitet på alle områderne i Social og Sundhed.

Vedhæftede rammebeskrivelse skal således understøtte, at den kommende kapacitetsudvikling og deraf ændringer i de fysiske rammer, sker med afsæt i de politiske spor i budgetforligene og med hensyn og blik for de nationale tendenser i forhold til målgrupper og det tværfaglige fokus.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025
- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2025

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Godkendt.

## Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-05-2025

Godkendt.

## Fraværende:

Lone Ravn

## Bilag

Rammesætning for kapacitet - Social og Sundhed

## **Punkt 51: Lukket: Eventuel placering af Børn- og Ungehem**

25/9676

DrÅ,ftet.

# Punkt 52: Organisatorisk flytning af opgaver under Barnets Lov

25/9583

## Sagsresume

Orientering om hjemtagelse af opgaver under Barnets Lov. Åben anonym rådgivning for børn, unge og deres familier samt rådgivning og hjælp i de forebyggende indsatser har hidtil ligget under Det Rådgivende Team. Fra den 1. maj 2025 bliver disse opgaver overflyttet til Familiehuset og Familierådgivningen.

## Indstilling

Direktør for Social og Sundhed indstiller, at:

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Efter den 1. maj vil alle opgaver under Barnets Lov ligge under familieområdet. Det drejer sig om åben anonym rådgivning til børn, unge og forældre (§§ 28 og 29). samt udfører-delen under forebyggende indsatser (§ 30) dvs. rådgivning, bistand, samtalegrupper mv. til børn, unge og deres familier.

Det været lovpligtigt at screene alle sager, når de modtages i Familierådgivningen, siden Barnets Lov trådte i kraft den 1. januar 2024. I Haderslev fortsatte vi opdelingen af opgaver mellem PPR og Familierådgivningen, hvor den forebyggende indsats forblev i PPR. Ved at samle indsatserne til børn, unge og familier, hvor der opleves trivselsproblematikker, er det ønsket, at vi så tidligt som muligt sætter ind med den rette indsats.

Det er målet at styrke arbejdet med trivselsproblematikker for børn, unge og familier i udsatte positioner. Familierådgivningen får tidligere kendskab til sagerne og kan hurtigere få foretaget de nødvendige afdækninger og få iværksat den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt.

Baseret på data fra Det Rådgivende Team er der afsat to årsværk til at varetage opgaverne i Familiehuset. Forvaltningen vil følge udviklingen i opgaverne med henblik på at vurdere, om to årsværk er tilstrækkeligt til at udføre opgaverne.

Der er udarbejdet nyt informationsmateriale til familierne om, hvor de kan henvende sig for åben anonym rådgivning (jf. bilag 1). Der lægges også information på kommunens hjemmeside og udarbejdes trykt materiale til medarbejderne i driften, så de ved hvem de skal kontakte, hvis de står med børn i trivselsproblemer jf. bilag 2).

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Taget til efterretning. Social- og Handicapudvalget ønsker opfølgning hver 6. måned.

## Bilag

Bilag 1 - Postkort om Åben Anonym Rådgivning

Bilag 2 - HaderslevKommune-Trivselslinealen-Folder.pdf

# Punkt 53: Tilsyn med bosteder inden for Handicap og Socialpsykiatri 2024

25/9370

## Sagsresume

Orientering om tilsyn med tilbud inden for Handicap og Socialpsykiatri, der er gennemført i 2024. Tilsynene er udført af Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Socialtilsynet har været på tilsynsbesøg på følgende tilbud:

- Rusmiddelcentret
- Diagergård
- Nybo
- Bostedet Vilstrupvej
- Nørreled
- Stationallé
- Catherinahjemmet
- Huginsvang)
- Højgade-Allégade
- Østergade

Socialtilsynet Syd vurderede, at alle de besøgte steder kunne godkendes, og fortsat havde den fornødne kvalitet. Ingen af tilbuddene har modtaget påbud i 2024.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2024 ført tilsyn med:

- Bostedet Åbakken

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderede, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Der blev konstateret enkelte fund i medicinbehandlingen. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede dog, at Bostedet Åbakken kendte instruksen for medicinbehandling og opbevaring af medicin og anvendte denne i praksis. Det var deres vurdering, at Bostedet Åbakken generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis, og råder over kompetencer, der er i stand til at rette op på forholdene omkring medicinbehandling ud fra den rådgivning, der blev givet under tilsynet.

Se de vedhæftede bilag for uddybende beskrivelser og vurderinger af det enkelte tilbud fra tilsynene.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025
- Haderslev Udsatteråd den 20. maj 2025 (orientering)
- Handicaprådet den 26. maj 2025 (orientering)

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Tilsynsrapport, Stationallé - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Vilstrupvej Gårdhuset - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Rusmiddel- og Støttecentret - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Vilstrupvej Koglehuset - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Højgade - Allégade - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Nørreled - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Åbakken - Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapport, Østergade - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Nybo Døgn - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Diagergård - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Vilstrupvej Mosehuset - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Catherinahjemmet - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Vilstrupvej Skovhuset - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Nybo - Socialtilsyn

Tilsynsrapport, Huginsvang - Socialtilsyn

# Punkt 54: Nikotinstop for sårbare borgere

25/9577

## Sagsresume

Orientering om samarbejdet omkring sårbare borgere, der har brug for særlig støtte ift. at komme ud af deres nikotinafhængighed. Samarbejdet om støtte til målgruppen er blevet realiseret via puljemidler fra Sundhedsstyrelsen i perioden 1. december 2020 – 31. december 2024, flere af indsatserne fra projektperioden videreføres fremadrettet.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Udvalgene tager orienteringen til efterretning

## Sagsfremstilling

Sundhedssamarbejde og Forebyggelse ansøgte i 2020 om puljemidler fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at udvikle og organisere nikotinstoptilbud målrettet særligt sårbare borgere, herunder borgere tilknyttet bosteder under Socialpsykiatrien. Ansøgningen blev imødekommet, og der blev tildelt i alt 763.000 kr.

Puljens midler har været anvendt inden for fire overordnede indsatsområder: projektledelse, kompetenceudvikling af medarbejdere fra både socialpsykiatrien og sundhedsområdet, frikøb af medarbejdere på bosteder til at kunne varetage nikotinstopvejledning samt dækning af udgifter til nikotinsubstitutionsbehandling til borgere – med en økonomisk ramme på op til 3.000 kr. pr. borger. Sidstnævnte har udgjort den største udgiftspost. Nikotinstopvejledningen via Sundhedsafdelingen har i projektperioden været forankret i den ordinære drift.

Projektets oprindelige succeskriterium var, at 165 borgere skulle inkluderes. Resultatet har imidlertid oversteget forventningerne, idet 199 borgere er blevet inkluderet. 62,4 % af deltagerne var nikotinfrie ved afslutningen af forløbet, og 51,7 % fastholdt dette status seks måneder efter. Til sammenligning var målsætningen, at 35 % skulle være nikotinfrie ved afslutning og 20 % seks måneder senere. Resultaterne svarer således til dem, der ses i ordinære nikotinstopforløb.

Det vurderes, at projektets positive resultater i høj grad kan tilskrives den tætte og individuelle støtte, der er ydet til deltagerne, at vejledningen i vid udstrækning er blevet varetaget af kendt personale fra værestederne, samt at økonomisk støtte til nikotinpræparater er blevet hævet fra 1.125 kr. til 3.000 kr. pr. borger. Den udvidede økonomiske støtte har givet borgerne bedre mulighed for at gennemføre og fastholde deres nikotinstop.

Fra den 1. januar 2025, hvor projektperioden formelt ophørte, videreføres indsatsen i justeret form. To medarbejdere fra bostederne vil fortsat være tilknyttet indsatsen, mod fire under projektet. Antallet af nikotinstopvejledere i sundhedsområdet er øget og finansieres fremadrettet via den ordinære drift. Den økonomiske støtte til nikotinprodukter reduceres til tidligere niveau – op til 1.125 kr. pr. borger – og afholdes som før via sundhedsområdets budget. Det faglige netværk for nikotinstopvejledere på tværs af forvaltninger opretholdes, og Lokalpsykiatrien samt de praktiserende læger i kommunen orienteres fortsat og henviser løbende borgere til nikotinstoptilbuddene.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025
- Senior- og Sundhedsudvalget den 13. maj 2025
- Haderslev Udsatteråd den 20. maj 2025 (orientering)
- Handicaprådet den 26. maj 2025 (orientering)

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Senior- og Sundhedsudvalget den 13-05-2025**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Lone Ravn

# Punkt 55: Budgetændring vedr. DSI Odinsgaard

24/3173

## Sagsresume

Orientering om udgiften til køb af pladser på DSI Odinsgaard. Udgiften bliver omkring 0,4 mio. kr. større end det af kommunalbestyrelsen godkendte budget. Det skyldes dels moms og dels løsumsafgift.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget godkender budgetændringen til DSI Odinsgaard

## Sagsfremstilling

Haderslev Kommunalbestyrelse godkendte den 28. oktober 2024 ”Driftsoverenskomst og vedtægter for DSI Odinsgaard”, herunder bilaget ”Budget for DSI Odinsgaard”.

I forbindelse med overdragelse af driften til DSI Odinsgaard har forvaltningen været i dialog med revisionen, og er i den forbindelse blevet opmærksom på at der ved udarbejdelsen af budgettet for DSI Odinsgaard ikke er taget udgangspunkt i at DSI Odinsgaard ikke er momsregistreret.

Det betyder at DSI Odinsgaards udgift til moms ikke kan trækkes fra, samt at DSI Odinsgaard skal betale løsumsafgift. Disse to forhold er der ikke taget højde for da budgettet blev udarbejdet.

Tillæg til dækning af udgift til moms

Hvis DSI Odinsgaards budget forhøjes med moms (25 %) på alle de typer udgifter, der er moms på (f.eks. varekøb), kan DSI Odinsgaard købe det samme som en kommunal institution, der kan trække momsen fra. Nettoudgiften vil være den samme.

Tillæg til dækning af udgift til løsumsafgift

DSI Odinsgaard er ikke skattepligtig. De skal i stedet betale løsumsafgift af de samlede lønudgifter. Afgiften er på 6,37 %. Hvis ikke denne udgift skal udhule DSI Odinsgaards budget skal budgettet forhøjes med 6,37 % af den samlede lønudgift.

Positivliste moms

Fordi DSI Odinsgaard ikke kan trække moms fra, vil taksten for en plads være højere. For at kompensere kommuner for denne ekstra forhøjede udgift kan kommuner hjemtage såkaldt positivliste moms af den forhøjede takst.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående fremgår at nedenstående tabel:

Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028->
----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Tillæg af moms (25 %)	44.000	390.000	327.000	273.000	226.000
Lønsumsafgift	126.000	1.438.000	1.367.000	1.311.000	1.311.000
Positivlistemoms	-123.000	-1.387.000	-1.287.000	-1.221.000	-1.183.000
I alt	47.000	441.000	407.000	363.000	354.000

På grund af opstartsbevillingerne i perioden 2024 – 2027 er den økonomiske konsekvens forskellig i de enkelte år. Fra 2028 og frem vil der være en årlig ekstraudgift på 354.000 kr.

Ekstraudgiften i perioden 2024 og 2025 søges afholdt indenfor udvalgets ramme. Fra 2026 og frem vil der blive ansøgt om midler i forbindelse med det supplerende budget.

### **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget d. 12. maj 2025

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025**

Godkendt.

# Punkt 56: Budgetopfølgning pr. 31 marts 2025

24/3173

## Sagsresume

Orientering om Social- og Handicapudvalgets aktuelle økonomi gennem budgetopfølgningen

pr. 31. marts 2025. Budgetopfølgningen viser p.t. et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Flere af udvalgets områder er dog fortsat under økonomisk pres, så den administrative forventning til året, er en økonomi i balance.

## 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. marts 2025. Oversigten viser nettodriftsudgifter samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 25,0%.

I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.

Tabel 1

Drift - Beløb i mio. kr.	2025		2024	
	Korr. Budget	Forbrug	Forbrugs %	Forbrugs %
Driftsudgifter	592,9	142,5	24,0	25,9
- Serviceudgifter	654,6	153,5	23,4	26,0
- Central refusionsordning	-56,0	-11,3	20,2	27,4
- Ældreboliger	-5,7	0,3	-5,3	33,9
Overførselsudgifter	10,4	3,3	31,7	28,6
I alt	603,3	145,8	24,2	25,9

I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter.

Tabel 2

Anlæg – Beløb i mio. kr. 2025

	Korr. Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs %
Anlægsudgifter	25,8	0,3	25,5	1,0

#### Driftsudgifter - børneområdet

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

Der arbejdes målrettet i 2025 med, gennem faglige tiltag, at knække udgiftsstigningen. Det betyder, at budgetopfølgningen pr. 31 marts 2025 viser et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Da vi er først på året, er prognoserne fortsat belagt med en vis usikkerhed.

Forbruget pr. 31 marts ses af nedenstående tabel.

Drift - Beløb i mio. kr.	2025		
	Korr. Budget	Forbrug	Forv. forbrug
Krisecentre	2,5	0,2	3,0
Ledelse og Rådighedspuljer	19,6	-3,5	-18,0
Familierådgivningen	167,0	53,9	200,1
Familiehuset	29,1	7,4	30,6
I alt	218,2	58,0	215,7

#### Krisecentre

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes både flere og længere ophold.

#### Ledelse og Rådighedspuljer

Der forventes et mindreforbrug på 37,7 mio. kr. Det skyldes dog at engangsbevillingen på 16,0 mio. kr. i forbindelse med budgetforlig 2025-2028 er placeret her samt at centrale refusioner på 19,5 mio. kr. fejlagtigt står her. Begge beløb vil blive flyttet til Familierådgivningen. Der er reelt tale om et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

#### Familierådgivningen

Der forventes et merforbrug på 33,1 mio. kr. Det skyldes som nævnt ovenfor at engangsbevillingen og de centrale refusioner mangler. Der er reelt tale om et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

#### Familiehuset

Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Driftsudgifter – voksenområdet:

Voksenområdet forventes ved budgetopfølgningen pr. 31.marts at komme ud af året med et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Drift - Beløb i mio. kr.	2025		
	Korr. Budget	Forbrug	Forv.forbrug
Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte	217,2	43,6	215,9
Bosteder (Handicap)	75,0	20,2	77,5
Beskyttet beskæftigelse (Handicap)	35,0	8,2	32,7
Senhjernesgade	5,8	1,6	6,0
Socialpsykiatri og misbrug	47,0	10,6	45,7
Ældreboliger (SHU)	-5,7	0,3	-5,7
Budgetregulering	0,4	0,0	0,0
I alt	374,7	84,5	372,1

Myndighed, Handicap, Socialpsykiatri og udsatte

På DSI Odinsgaard forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. Ved overgangen til selveje blev der givet en indfasningsbevilling på 4,2 mio. kr. og et permanent løft af budgettet med 1,9 mio.

kr. på grund øgede udgifter som følge af overgangen til selveje, bl.a. udgifter til bestyrelse, konsulenter, administrationsløn og husleje. Hertil kommer re-visiteringer, hvor borgere er sat op i højere ydelsespakker på grund af stigende kompleksitet i borgernes behov svarende til 1,5 mio. kr.

Der forventes ligeledes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på udenkommunale indsatser. Dette skyldes dels prisstigninger ud over pl-skønnet og dels øget kompleksitet i borgernes behov.

På bestillerbudgettet og øvrige poster forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

Der er således tale om et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Bosteder (Handicap)

Flere af bostederne er økonomisk presset på grund af strukturelle forhold, da de har en størrelse, der ikke gør dem økonomisk og fagligt robuste, med det støttebehov de nuværende borgere har. Samtidig udfordres økonomien ekstraordinært, når der på de små tilbud er ledige boliger. Der forventes derfor et merforbrug på 2,5 mio. kr.

### Beskyttet beskæftigelse (Handicap)

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på fællesområdet på 1,5 mio. kr. og mindre udsving på øvrige poster.

### Senhjerneskedede

Der forventes et mindre merforbrug på 0,2 mio. kr.

### Socialpsykiatri og misbrug

Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Det skyldes mindre udsving på en række poster samt mådehold.

### Ældreboliger

Der forventes balance.

### Budgetregulering

Der henstår et budgetbeløb på 0,4 mio. kr. som endnu ikke er udmøntet.

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

## **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget d. 12. maj 2025

## **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Ledelsesinformation - Handicap og Socialpsykiatri, marts 2025

Ledelsesinformation - Udsatte børn og unge, marts 2025

## **Punkt 57: Teknisk budget 2026-2029**

24/3173

### **Sagsresume**

Drøftelse af teknisk budget for Social- og Handicapudvalget, herunder forslag til håndtering af omstillingsbidrag og forslag til udvalgsbemærkninger. Det tekniske budget skal godkendes på udvalgets møde i juni 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Social- og Handicapudvalget.

### **Indstilling**

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget drøfter det tekniske budget

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2025 budgetstrategi for 2026-2029 og rammeudmeldingen for 2026. Budgetprocessen er opdelt i 2 faser – en forberedende fase, der indeholder det tekniske budget og udvalgets forberedelse af materiale til det supplerende budget. Både det tekniske budget og det supplerende budget forholder sig til såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

I det tekniske budget skal udvalget sikre balance indenfor den økonomiske ramme, som er udmeldt af Økonomiudvalget. Social- og handicapudvalget har fået en økonomisk ramme på 563,4 mio. kr. i 2026 til dækning af udvalgets driftsudgifter. Udvalget har desuden til opgave at drøfte håndteringen af omstillingsbidraget, udvalgets ambitioner og mål, samt sikre, at det understøtter 2030-ambitionen.

På udvalgsmødet i marts godkendte udvalget en budgetproces, hvor udvalget på mødet i maj skal drøfte forslag til det tekniske budget, som fremgår af udvalgsbemærkningerne, og oplæg til omstillingsbidraget. Begge oplæg er vedhæftet som bilag. I udvalgsbemærkningerne er der desuden udarbejdet et oplæg til ambitioner og mål.

### **Procedure**

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025

### **Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025**

Drøftet.

**Fraværende:**

Jannie B. Westergaard

## **Bilag**

Udvalgsbemærkninger 2026, SHU

Omstillingsbidrag 2026, SHU

**Fraværende** Jannie B. Westergaard

# Punkt 58: Supplerende budget 2026-2029

24/3173

## Sagsresume

Drøftelse af udkast til supplerende budget 2026-2029. Det supplerende budget skal godkendes på udvalgets møde i juni 2025.

Beslutningskompetencen ligger hos Social- og handicapudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at

- Social- og Handicapudvalget drøfter det supplerende budget

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2025 budgetstrategi for 2026-2029.

Budgetprocessen er opdelt i 2 faser – en forberedende fase, der indeholder det tekniske budget og udvalgets forberedelse af materiale til det supplerende budget. Både det tekniske budget og det supplerende budget forholder sig til såvel driftsudgifter som anlægsudgifter.

Det fremgår af budgetstrategien at udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til investeringer og/eller prioriteringer, som kan indgå i det supplerende budget. Der er vedhæftet bilag, som indeholder emner til det supplerende budget på både drift og anlæg.

## Procedure

- Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025

## Beslutning i Social- og Handicapudvalget den 12-05-2025

Drøftet.

### Fraværende:

Jannie B. Westergaard

## Bilag

Supplerende budget - Drift 2026, SHU

Supplerende budget - Anlæg 2026, SHU

**Fraværende** Jannie B. Westergaard

## **Punkt 59: Gensidig Orientering**

21/24772

### **Bilag**

Orienteringer til mødet i Social- og Handicapudvalget den 12. maj 2025

Program for dialogmøde om væresteder 3. juni 2025

Nyhedsbrev april 2025.pdf

## **Punkt 60: Eventuelt**

21/24772

## **Punkt 61: Evaluering af dagens møde**

21/24772

## **Punkt 62: Underskriftsside**

21/24772

### **Sagsresume**

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