

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-09-2025

Mødedato	Onsdag d. 03. september 2025 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale 1, Hammel administrationsbygning, Torvegade 7, 8450 Hammel
Mødedeltagere	Rikke Randrup Skaaning (A), Charlotte Green (C), Mette Nøhr (C), Eva Damsgaard (O), Grethe Villadsen (A)

Indholdsfortegnelse

Socialtilsynets tilsyn, Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken efter høring.....	3
Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Botilbud Elbæk efter høring.....	10
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet.....	15
2. budgetopfølgning 2025.....	20
Orienteringspunkt.....	27
Digitalt underskriftsark.....	30

Punkt 1: Socialtilsynets tilsyn, Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken efter høring

2020-08199

Bilag

D-26170128, Tilsynsrapport Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken (D24026306), 27-08-2025

D-26170125, Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet - september, 27-08-2025

D-26170127, Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet (D23181469), 27-08-2025

D-26170124, Handicaprådets høringssvar af 12. august 2025, 27-08-2025

Socialtilsynets tilsyn, Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken efter høring

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Socialtilsynsloven

Sags-ID: 2019-03469
Dok-ID: 26170337
Sagsbehandler: MBDM

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for de tilsyn, som Socialtilsyn Midt (herefter socialtilsynet) har ført med Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken. Tilsynet foretages som ét samlet tilsyn på Hindhøjen og Fuglebakken. Byrådet skal tage stilling til de tiltag, som foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet.

Tilsynsrapporten og oversigten over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Tilsynsrapporten er lavet på baggrund af socialtilsynets vurdering af, om det enkelte tilbud stadig har den påkrævede kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Socialtilsynet beslutter før hvert tilsyn, hvorvidt botilbuddet skal vurderes ud fra samtlige temaer, kriterier og indikatorer eller blot nogle af disse. Tilsynet giver deres vurderinger som sanktioner (i form af påbud eller vilkår) eller som opmærksomhedspunkter.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet" beskriver i hovedtræk tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

Tilsyn med Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken

Konklusionerne vedrørende Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken har ikke givet anledning til sanktioner, men opmærksomhedspunkter.

Ved tilsynet med Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken har socialtilsynet valgt at fokusere på temaerne:

- Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse (kriterium 1, indikator 1a-1b)
- Tema 2: Selvstændighed og relationer (kriterium 2, indikator 2a-2c)
- Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater (kriterium 3, indikator 3a-3b)
- Tema 4: Sundhed og trivsel (kriterium 5-7, indikator 5a, 5c, 6b, 7a)
- Tema 5: Organisation og ledelse (kriterium 8-9, indikator 8a-8b, 9a, 9d)
- Tema 6: Kompetencer (kriterium 10, indikator 10a)

Socialtilsynet vurderede ved tilsynet 9. januar 2025, at der var mangler inden for en række områder, og Social og Sundhed har som følge heraf været inviteret til dialogmøde med socialtilsynet 2. april 2025.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt understøtter, at borgerne inkluderes i samfundslivet via beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, men også at tilbuddet kan yde en større indsats for at opstille konkrete og individuelle mål for borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen samt målgruppe-relevante faglige tilgange og metoder, men at der er kvalitetsmangler vedr. tilbuddets implementering og dokumentation af metoden KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis).

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse samt borgernes fysiske og mentale sundhed, men også at tilbuddet i højere grad bør foretage en systematisk registrering, når der er uoverensstemmelser beboerne imellem for at forebygge lignende episoder.

Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddets afdelingsleder er i proces med at højne kvaliteten på områder, som i flere år har været udfordret. Socialtilsynet vurderer også, at den samlede medarbejdergruppe har de relevante faglige, relationelle og personlige kompetencer samt viden og erfaring med målgruppen. Socialtilsynet anbefaler dog, at tilbuddet foretager en forventningsafstemning ledelse og medarbejdere imellem ift. stedets normering, serviceydelser og arbejdstidsplanlægning.

Tilsynsrapporten for Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken indeholder de temaer, kriterier og indikatorer, som socialtilsynet har valgt at fokusere på ved det aktuelle tilsynsbesøg. Der fremgår enkelte ikke-aktuelle indikatorer af tilsynsrapporten. Det skyldes, at socialtilsynet af systemmæssige årsager ikke kan fjerne disse tekstpassager. Disse er markeret med røde krydser i rapporten.

De tiltag, som tilbuddet foreslår iværksat efter tilsynet, fremgår af bilaget "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet".

VURDERING

Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken fik ny afdelingsleder 1. april 2024. Ansættelsen skete oven på nogle turbulente år med stor udskiftning i ledelsen samt blandt medarbejderne. Den nuværende leder overtog et botilbud med et dårligt arbejdsklima og manglende tillid mellem ledelse og medarbejdere. Socialtilsynet konstaterer i rapporten på baggrund af deres tilsyn i januar 2025, at der er sket en positiv udvikling og det er Social og Sundheds vurdering, at botilbuddet ved udgangen af august 2025 er et markant bedre sted end i april 2024.

Socialtilsynet vurderer således, at tilbuddet overordnet set er veldrevet og velfungerende, men Social og Sundhed deler tilsynets opmærksomhedspunkter. I 2024 udarbejdede den nuværende ledelse en udviklingsplan for Botilbud Hindhøjen. Det er Social og Sundheds vurdering, at socialtilsynets opmærksomhedspunkter fra det seneste tilsyn er indeholdt i denne udviklingsplan.

Tilsyn med Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken

Hvad angår opstilling af konkrete og individuelle mål for borgerne, bemærker Social og Sundhed, at tilbuddet arbejder med at sikre systematisk dokumentation på mål for beskæftigelse, og at der er fokus på beskæftigelsesindsatsen over for de fem borgere,

socialtilsynet nævner. Fire ud af fem borgere er enten i §103, §104 eller særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud som helhedstilbud på botilbuddet. Den femte borger er ansat i fleksjob og har således beskæftigelse udenfor botilbuddet.

Hvad angår socialtilsynets vurdering af, at der er kvalitetsmangler vedr. tilbuddets implementering og dokumentation af metoden KRAP, bemærker Social og Sundhed, at der fortsat arbejdes med dokumentationspraksis, og at der i samarbejde med socialområdet Team for Kvalitet og Læring er udarbejdet en dokumentationsstrategi, der forventes implementeret i 2025. Herudover føres der løbende ledelsestilsyn ift. dokumentation af anvendte metoder, som danner grundlag for det videre udviklings- og forbedringsarbejde i samarbejde med Team for Kvalitet og Læring.

Hvad angår socialtilsynets vurdering af de uoverensstemmelser, der sker beboerne i mellem, bemærker Social og Sundhed, at tilbuddet fremover vil sikre en systematisk registrering af adfærden samt en kvalificering af registreringer med henblik på at forebygge lignende hændelser med pædagogiske indsatser.

Hvad angår socialtilsynets anbefaling om, at tilbuddet foretager en forventningsafstemning med medarbejdere ift. stedets normering, serviceydelser og arbejdstidsplanlægning, bemærker Social og Sundhed at tilbuddets ledelse i tæt samarbejde med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har drøftet takstnormering og arbejdsplaner for tilbuddet. På tilsynsrapportens side 27 har socialtilsynet medtaget en henvendelse fra en medarbejder, der beskriver kritiske forhold på Hindhøjen. Denne skrivelse blev oprindeligt sendt fra medarbejderne i Hus 2 til Botilbud Hindhøjen og Fuglebakkens afdelingsleder – ikke som et udtryk for hvordan tingenes tilstand var i huset på daværende tidspunkt, men som udtryk for en bekymring for, hvordan forholdene kunne blive, hvis det arbejdspress medarbejderne oplevede i december 2024 fortsatte.

Henvendelsen blev behandlet på et TRIO-møde i februar 2025. Der er enighed mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter om, at ledelsen hurtigt reagerede på henvendelsen og at der blev foretaget de nødvendige ændringer som for eksempel ugentlig opfølgning på vagtplanen. Derudover har områdeleder og socialchef deltaget på et personalemøde med medarbejdere i Hus 2 på grund af henvendelsens alvorlige karakter. På personalemødet bekræftede medarbejderne, at beskrivelsen ikke var et udtryk for, hvordan beboerne havde det på daværende tidspunkt, men et udtryk for en bekymring for hvordan det kunne blive.

Medarbejderne har efterfølgende sendt et brev til socialchefen hvor de blandt andet skriver: "Denne henvendelse (henvendelsen som er omtalt på tilsynsrapportens side 27) var ikke tænkt andre end Leder, TR og AMR. Alle tog henvendelsen alvorligt og handlede med det samme og undersøgte sagen". De skriver endvidere: "Det ærgrer os, at det er blevet tolket som at det er virkeligheden, og det ville ærgre os endnu mere, hvis det bliver det nye narrativ om Hus 2".

Det er Social og Sundheds vurdering, at henvendelsen fra medarbejderne er blevet behandlet med den nødvendige alvor, og at der er handlet på den.

Tilsynsrapporten har været i høring hos Handicaprådet i perioden 30. juli til 13. august 2025. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Social og Sundhed bemærker følgende i forhold til Handicaprådets høringssvar:

- Husordenen på Fuglebakken er ændret, så det nu ikke længere er sådan, at borgerne ikke må være til stede i fælleslokalet, hvis ikke de har deltaget i madlavningen. Ændringen er sket i dialog og samarbejde med beboerne.
- Takstbeskrivelserne på Botilbud Hindhøjen er ændret. Det betyder at der nu er tydelig sammenhæng mellem, hvilke behov borgerne har, de ydelser, der er bevilget og de ressourcer Hindhøjen tildeles til borgeren. På den baggrund har der hen over sommeren 2025 været kontraktforhandlinger med eksterne kommuner om borgernes takster.

Social og Sundhed deler endvidere fuldt ud Handicaprådets betragtning om, at de udfordringer Botilbud Hindhøjen har stået i og de opmærksomhedspunkter, der fortsat er på tilbuddet, ikke udelukkende løses gennem forventningsafstemning, samarbejde med socialområdets Team for Kvalitet og Læring og løbende ledelsestilsyn. Den udviklingsplan som den nuværende ledelse udarbejdede i 2024 og som ledelse og medarbejdere følger, har vist positive resultater, hvilket tilsynsrapporten også afspejler. Det er den udviklingsplan, der har været og skal være omdrejningspunktet for den fortsatte faglige udvikling på tilbuddet. Udviklingsplanen indeholder en bred vifte af initiativer, der skal løfte kvaliteten i arbejdet og ikke mindst fastholde og udvikle beboernes trivsel og udvikling. Det er Social og Sundheds vurdering, at denne udviklingsplan fortsat er den rigtige ramme for en forsvarlig drift og udvikling af Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten for tilsynet på Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken tages til efterretning.
2. At tiltagene i notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. [D-26170128, Tilsynsrapport Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken \(D24026306\), 27-08-2025](#)
2. [D-26170125, Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet - september, 27-08-2025](#)
3. [D-26170127, Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet \(D23181469\), 27-08-2025](#)
4. [D-26170124, Handicaprådets høringssvar af 12. august 2025, 27-08-2025](#)

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Deltagere

Navn

Rikke Randrup Skaaning (A) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Eva Damsgaard (O) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Punkt 2: Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Botilbud Elbæk efter høring

2019-03469

Bilag

D-26170152, Tilsynsrapport Botilbud Elbæk, 27-08-2025

D-26170149, Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Botilbud Elbæk, 27-08-2025

D-26170151, Tilsynsbeskrivelse SfP (D21489810), 27-08-2025

D-26170148, Handicaprådets høringssvar af 12. august 2025, 27-08-2025

Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, Botilbud Elbæk efter høring

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Hørning, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Sundhedsloven

Sags-ID: 2019-03469
Dok-ID: 26170147
Sagsbehandler: mbdm

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det sundhedsfaglige tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført hos Botilbud Elbæk 13. maj 2025. Byrådet skal tage stilling til de indsatser, som foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet. Tilsynsrapporten og oversigten over planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Handicaprådet forud for den politiske behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med plejecentre, botilbud, hjemmesygeplejen, sundhedsplejen, den kommunale tandpleje, misbrugscentre, sundhedscentre og træningscentre. Udvælgelsen af hvem, der modtager tilsyn, sker ud fra en løbende overordnet vurdering af, hvor der kan være størst risiko for borgerens sikkerhed (patientsikkerheden).

Styrelsen koncentrerer sig udelukkende om udførelsen af den lægeordnede behandling og plejen, der knytter sig hertil.

Styrelsen undersøger en række målepunkter i relation til tilsynet under følgende områder:

- Behandlingsstedets organisering
- Journalføring
- Faglige fokuspunkter
- Medicinhåndtering
- Patientens retsstilling
- Diverse
- Øvrige fund.

Styrelsens vurdering af patientsikkerheden bygger på observationer, interview og journalgennemgang. Det er behandlingsstedet, der er genstand for tilsynet, og ikke de enkelte sundhedspersoner.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer tilsynet efter fire kategorier: Ingen, mindre, større og kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Botilbud Elbæk placeres i næsthøjeste kategori, "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden".

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag. Ligeledes er vedlagt en kort beskrivelse af styrelsens tilsyn.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at Botilbud Elbæk placeres i næsthøjeste kategori.

Tilsynet konstaterer, at Botilbud Elbæk er sundhedsfagligt velorganiseret med gode arbejdsgange og høj systematik. Tilsynet konstaterer et enkelt fund ved gennemgang af instruks for medicin håndtering, hvor der mangler en beskrivelse af dokumentation ved medicinadministration af ikke-doserbar medicin og pn-medicin (medicin efter behov). Tilsynet vurderer, at manglende dokumentation af medicinadministration kan skabe usikkerhed om, hvorvidt patienten har fået den ordinerede medicin, og indebærer en risiko for, at medicinen administreres flere gange end ordineret.

Ved interview af medarbejder og ledelse på tilsynsdagen blev der dog redegjort for, at der er en patientsikker arbejdsgang, idet den faktiske arbejdsgang er, at der bliver kvitteret for medicinadministration af al medicin inkl. ikke-doserbar medicin og pn-medicin. Dette blev underbygget ved gennemgang af botilbuddets medicinlister.

Tilsynet vurderer, at behandlingsstedet selv vil være i stand til at rette op på den konstaterede mangel ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynsbesøget.

Botilbud Elbæk har efter tilsynet tilrettet ordlyden i instruks, så det tydeligt fremgår, at der skal kvitteres for enhver medicinadministration. Derudover er det værd at bemærke, at medarbejderne allerede anvender ovenstående arbejdsgang, men at det nu også er tilføjet i instruks.

Tilsynsrapporten og handleplanen "Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Botilbud Elbæk" har været i høring hos Handicaprådet i perioden 30. juli 2025 til 13. august 2025.

Handicaprådet finder det glædeligt, at der er foretaget tilsyn på Botilbud Elbæk uden at dette har givet anledning til kritik.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporten og handleplanen "Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Botilbud Elbæk" har været i høring hos Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Botilbud Elbæk tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Botilbud Elbæk" godkendes.

BESLUTNING

.

Bilag

1. [D-26170152, Tilsynsrapport Botilbud Elbæk, 27-08-2025](#)
2. [D-26170149, Opfølgning på Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn på Botilbud Elbæk, 27-08-2025](#)
3. [D-26170151, Tilsynsbeskrivelse SfP \(D21489810\), 27-08-2025](#)
4. [D-26170148, Handicaprådets hørings svar af 12. august 2025, 27-08-2025](#)

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Deltagere

Navn

Rikke Randrup Skaaning (A) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Eva Damsgaard (O) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Punkt 3: Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet

2024-06770

Bilag

D-24013036, Oversigt over nye sagsbehandlingsfrister, 08-04-2025

D-26149768, Høringssvar fra Ældrerådet, 07-07-2025

D-26149750, Høringssvar fra Handicaprådet, 07-07-2025

Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet efter høring

Tidl. politisk behandling	BY, 24.06.25 pkt.11
Forventet sagsgang	AU, BS-U, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retsikkerhedsloven)

Sags-ID: 2024-06770
Dok-ID: 26149773
Sagsbehandler: JMH

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastsættelse af yderligere sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, efter høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Byrådet godkendte 17. december 2024 en udtalelse til Ankestyrelsen samt forslag til sagsbehandlingsfrister i forhold til fem ansøgningsbestemmelser.

Ankestyrelsen blev orienteret om opdateringen af sagsbehandlingsfristerne i udtalelse af 18. december 2024.

Ankestyrelsen har på baggrund heraf sendt en supplerende høring 18. marts 2025 om en mulig tilsynssag. Det fremgår heraf, at Ankestyrelsen vurderer, at Favrskov Kommune fortsat ikke lever op til retssikkerhedslovens pligt om at fastsætte frister på alle relevante områder. Styrelsen henviser til frister på en række nærmere beskrevne områder men oplyser samtidigt, at der ikke er tale om en udtømmende opstilling.

Ankestyrelsen beder forvaltningen om en supplerende udtalelse. Forvaltningen har 20. maj 2025 sendt supplerende udtalelse til Ankestyrelsen. Udtalelsen var vedlagt sagen på byrådsmødet 24. juni 2025, hvor Byrådet godkendte sagsbehandlingsfristerne og sendte sagen i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

VURDERING

Efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, skal kommunerne inden for visse love på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet fastsætte og offentliggøre frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning til, afgørelsen skal være truffet.

Det er op til de enkelte kommuner selv at gennemgå de relevante love og følge op på løbende lovændringer for på den baggrund at vurdere, hvilke sagsbehandlingsfrister, der bør fastsættes og offentliggøres. Hverken ressortministerierne for de respektive love eller Ankestyrelsen giver en generel udmelding om, hvilke ansøgningsager, der skal fastsættes frister for.

I mange tilfælde er det ikke entydigt, hvornår der er tale om en ansøgningsag. Dette understøttes også af, at Ankestyrelsen har fundet anledning til at sende en generel udtalelse om forståelsen af bestemmelsen til alle kommuner.

Forvaltningen har tidligere vurderet, at det var fastsat frister for alle ansøgningsager omfattende af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

På baggrund af den supplerende høring og yderligere dialog med Ankestyrelsen, har forvaltningen udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister på en række områder, hvor der efter Ankestyrelsens vurdering er tale om en ansøgnings sag.

Der er vedlagt en oversigt over forvaltningens forslag til yderligere sagsbehandlingsfrister, som indstilles vedtaget. Det bemærkes, at der for så vidt angår enkelte frister, er tale om en revidering af den nuværende frist. Begrundelsen for at fristen revideres, fremgår af oversigten.

Udover de specifikke sagsbehandlingsfrister foreslår forvaltningen på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at der gælder en sagsbehandlingsfrist på 12 uger for de eventuelle ansøgnings sager, der ikke måtte være fastsat og offentliggjort en specifik ansøgningsfrist for.

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet, der ikke har bemærkninger til sagen. Ældrerådet oplyser dog, at rådet ikke har det fulde overblik over, om alle sagsbehandlingsområder er dækket ind med frister ud fra den gældende lovgivning.

Høringen af Handicaprådet og Ældrerådet giver således ikke forvaltningen anledning til at ændre i de forslåede sagsbehandlingsfrister.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Sagen har været høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

De godkendte sagsbehandlingsfrister blev offentliggjort på kommunens hjemmeside umiddelbart efter byrådsmødet 24. juni 2025.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender de sagsbehandlingsfrister, som fremgår af bilaget.

BESLUTNING

Bilag

1. [Oversigt over nye sagsbehandlingsfrister \(D24013036\).docx](#)
2. [Høringssvar fra Ældrerådet \(D26149768\).docx](#)
3. [Høringssvar fra Handicaprådet \(D26149750\).docx](#)

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Deltagere

Navn

Rikke Randrup Skaaning (A) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Eva Damsgaard (O) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Punkt 4: 2. budgetopfølgning 2025

2024-07306

Bilag

D-26161887, 2. budgetopfølgning 2025 - notat, 12-08-2025

2. budgetopfølgning 2025

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

Sags-ID: 2024-07306
Dok-ID: 26170477
Sagsbehandler: MIM

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2025 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2025.

Budgetopfølgningen indeholder en opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

VURDERING

2. budgetopfølgning 2025 indeholder en vurdering af følgende områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang, baseret på vurderingen fra 1. budgetopfølgning 2025
- Status på anlægsforbruget i 2025.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,9 mio. kr. i 2025 i forhold til det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 3,3 mio. kr. i 2025 udgør det forventede merforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 14,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2025	Mio. kr.
+ = merudgift	
- = mindreudgift	
Afgivne tillægsbevillinger i 2025 (inden 2. budgetopfølgning)	9,0
Observationsområder i 2. budgetopfølgning 2025 (udover tillægsbevillinger)	9,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2025	8,3

Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-8,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	17,9
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2025	3,3
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	14,6

Observationsområder

Observationsområderne omfatter en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På det specialiserede socialområde vedrørende børne- og voksenområdet vurderes det, at der i 2025 vil være et budgetpres på samlet set 12,6 mio. kr.

På området for Sårbare Børn og Unge forventes et samlet merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvor der forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 6,4 mio. kr. Omvendt forventes merindtægter på 7,3 mio. kr. fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager.

På Socialområdet (voksenområdet) forventes et samlet merforbrug på 8 mio. kr. i forhold til budget 2025, men en aktivitetsstigning på 12 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024. I forhold til serviceudgifterne forventes merudgifter på 14,6 mio. kr. Merudgifterne modsvares delvist af merindtægter fra refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,6 mio. kr.

I Budget 2025-28 blev der afsat 3,5 mio. kr. til eventuelle merudgifter på det samlede specialiserede socialområde (U-105ny) i 2025, som kan medvirke til at reducere budgetpreset på serviceudgifterne på det specialiserede socialområde.

Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet, som er placeret under økonomiudvalget, samt på Ældreindsatsen hvor der forventes lavere udgifter på bestillerområdet og til betalinger til/fra andre kommuner. Hertil kommer en række andre mindre afvigelser på forskellige områder under Ældreindsatsen.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede merudgifter på 1 mio. kr. i 2025 bestående af merudgifter til service på 9,5 mio. kr. forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager på 13,9, samt merudgifter på indkomstoverførsler primært vedr. tabt arbejdsfortjeneste på netto 5,5 mio. kr.

Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 2. budgetopfølgning 2025 foreslås en samlet udvidelse af budgettet på 5,5 mio. kr. i 2025.

Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de enkelte udvalg.

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)	2025	2026-2029
+ = merudgift		
- = mindreudgift		
Økonomiudvalget		
Serviceudgift	8.333	0
Øvrige	19.145	0
Økonomiudvalget i alt	27.478	0
Arbejdsmarkedsudvalget		
Indkomstoverførsel	-22.000	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	-22.000	0
Total	5.478	0
Heraf serviceudgifter	8.333	0
Heraf indkomstoverførsler	-22.000	0
Heraf øvrige udgifter / indtægter	19.145	0

Forslag til tillægsbevillinger består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt 8,3 mio. kr., mindreindtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr. samt en reduktion af budgettet på 22 mio. kr. på indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalget.

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2025 på i alt 9 mio. kr. til bl.a. dagplejen pga. lavere udnyttelsesgrad end budgetteret og skoleområdet pga. ændrede elevtal og heraf bidrag til bl.a. fri- og efterskoler.

Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2025, at der gives yderligere tillægsbevillinger til serviceudgifter på i alt 8,3 mio. kr. Tillægsbevillinger kan primært henføres til udmøntningen af en række love ifølge lov- og cirkulærepragrammet samt forventede udgifter til ukrainske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Dette uddybes i nedenstående.

Øvrige tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder lavere indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 19,1 mio. kr. De lavere indtægter skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt øvrige reguleringer, hvor Favrskov Kommune skal aflevere 18,5 mio. kr. i tilskud og udligning.

I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne samlet set skal tilbagebetale 3 mia. kr. pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat

i økonomiaftalen for 2025. Det svarer til 24,9 mio. kr. for Favrskov Kommune. De lavere skøn betyder, at udgiftsbudgettet på Arbejdsmarkedsudvalgets område kan reduceres med 22 mio. kr. De forventede mindreudgifter imødegår dermed stort set reduktionen i indtægterne på 24,9 mio. kr.

Herudover skal kommunerne tilbagebetale i alt 935 mio. kr. i 2025 på grund af ændrede fremskrivninger i priser og lønninger fra 2024 til 2025 jf. økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 7,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes kompensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge i 2025, hvor Favrskov Kommune modtager 7,4 mio. kr. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge i 2025 ikke overstiger de afholdte udgifter i 2024 på 5,4 mio. kr.

Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der har økonomisk betydning i 2025 svarende til i alt 4,7 mio. kr. Lovændringerne og reguleringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 6,6 mio. kr. (Lov og Cirkulæreprogrammet)

Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem Økonomiudvalget- og Social- og Sundhedsudvalget.

Områder med overførselsadgang mellem årene

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede de budgetansvarlige ledere ved 1. budgetopfølgning, at der forbruges 15,6 mio. kr. i 2025. Det betyder, at der samlet forventes at blive overført et overskud på 71,2 mio. kr. fra 2025 til 2026.

I budgettet for 2025 er der afsat en budgetramme på 24,5 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Status på anlægsforbruget

Det oprindelige anlægsbudget 2025 udgør 122,9 mio. kr. på det skattefinansierede område inklusive 20 mio. kr., der blev afsat på driften i 2025. Der er til 2025 overført rådighedsbeløb på i alt 186,9 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er endvidere givet tillæg til rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 314,4 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2025 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 130 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2025, hvilket kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 2. budgetopfølgning indgår ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2025	2026-29
Økonomiudvalget	27.478	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-22.000	0
I alt	5.478	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 27.478.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på - 22.000.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

Bilag

1. 2. budgetopfølgning 2025 – notat ([D-26161887](#))

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Ad 3. Indstilles godkendt.

Deltagere

Navn

Rikke Randrup Skaaning (A) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Eva Damsgaard (O) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Punkt 5: Orientierungspunkt

2020-06391

Orienteringspunkt

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Sags-ID: 2020-06391
Dok-ID: 26170380
Sagsbehandler: EMJE

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Deltagere

Navn

Rikke Randrup Skaaning (A) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Eva Damsgaard (O) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)

Punkt 6: Digitalt underskriftsark

2020-06391

Digitalt underskriftsark

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Bilag

BESLUTNING

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Deltagere

Navn

Rikke Randrup Skaaning (A) (Deltog)

Charlotte Green (C) (Deltog)

Mette Nøhr (C) (Deltog)

Eva Damsgaard (O) (Deltog)

Grethe Villadsen (A) (Deltog)