

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 05-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 05. august 2025 kl. 08:30

Mødested Sundhedscentret, Hovvej 76 i Hadsten – aktivitetslokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Plejecenter Solhøj.....	3
Danmarkskort over omgørelsesprocenter 2024.....	8
Budget 2026-29 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet.....	13
Orienteringspunkt.....	16
Digitalt underskriftsark.....	18

Punkt 1: Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Plejecenter Solhøj

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Skema C boliger

Skema C servicearealer

Revisionspåtegning - anlægsregnskab

Revisionspåtegning – skema C Solhøj – 12 boliger

Revisionspåtegning – skema C Solhøj – servicearealer

1. Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Plejecenter Solhøj

Tidl. politisk behandling	BY, 15.12.20, pkt. 12, BY, 23.3.21, pkt. 9
Forventet sagsgang	SS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Sags-ID: 2024-07266
Dok-ID: 26143805
Sagsbehandler: NAKO

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskab og Skema C for udvidelsen af Plejecenter Solhøj med 12 plejeboliger og servicearealer i tilknytning hertil.

Byrådet gav tilsagn til opførslen af projektet 23. marts 2021. Skema B blev administrativt godkendt 25. maj 2022 jf. Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

VURDERING

Anlægsregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de 12 plejeboliger på 21,882 mio. kr. inkl. moms og 4,907 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne inkl. salg af jord.

Arealet for boligdelen, inklusive fællesarealer, er endeligt opgjort til 767 m². Det er en stigning på 35 m² i forhold til Skema B. For servicearealet er det samlede areal 30 m², hvilket er det samme som ved Skema B. Stigningen i boligarealet skyldes en ændret fordeling af de samlede adgangsarealer på plejecentret og er opgjort på baggrund af opgørelse fra Aakjær Landinspektører.

Boligdelen

Anskaffelsessummen inkl. moms for plejeboligerne fordeler sig således ved Skema B og C:

Anlægsøkonomi	Skema B (inkl. moms)	Skema C (inkl. moms)	Afvielser (inkl. moms)
Grundudgifter	0,767 mio. kr.	0,692 mio. kr.	-0,075 mio. kr.
Entrepriseudgifter	15,504 mio. kr.	18,591 mio. kr.	3,087 mio. kr.
Omkostninger	1,993 mio. kr.	1,014 mio. kr.	-0,970 mio. kr.
Gebyrer	0,268 mio. kr.	0,286 mio. kr.	0,018 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	18,532 mio. kr.	20,583 mio. kr.	2,051 mio. kr.

Mindreforbrug er angivet med minus.

Beløbet indeholdt i skema C udgør det maksimale finansieringsberettigede anskaffelsessum, som Favrskov Kommune kan medregne i skema C. Beløbet er omfattet af det bindende maksimumsbeløb pr. kvm., også kaldet rammebeløbet for almene boliger, som samlet udgør 19,282 mio. kr. Dertil kan tillægges indeksering af entreprisen på 1,301 mio. kr., samlet anskaffelsessum på 20,583 mio. kr.

Det endelige anlægsregnskab udviser på boligdelen samlet udgifter på 21,882 mio. kr. inkl. moms. Det vil sige en udgift på 1,299 mio. kr. over den finansieringsberettigede

anskaffelsessum. Beløbet udover rammebeløbet skal finansieres af Favrskov Kommune.

Anlægsregnskabet inkl. moms:

Anlægsøkonomi	Bevilling (inkl. moms)	Regnskab (inkl. moms)	Afvielser (inkl. moms)
Grundudgifter	0,767 mio. kr.	0,692 mio. kr.	-0,075 mio. kr.
Entrepriseudgifter	15,504 mio. kr.	18,591 mio. kr.	3,087 mio. kr.
Omkostninger	1,993 mio. kr.	2,313 mio. kr.	0,320 mio. kr.
Gebyrer	0,268 mio. kr.	0,286 mio. kr.	0,018 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	18,532 mio. kr.	21,882 mio. kr.	3,350 mio. kr.

Mindreforbrug er angivet med minus

Byggeriet blev forsinket ca. 1 år, da betonelementleverandørerne ikke kunne levere betonelementer. Byggeriet var planlagt til opstart i maj 2021, men blev først opstartet sommeren 2022. Der er en merudgift på 1,561 mio. kr., som blandt andet skyldes stigende materialepriser fra udbud var givet, og til byggeriets opstart. Der er herudover merudgifter på 0,356 mio. kr. til bygherreleverancer og uforudsete udgifter, som blandt andet skyldes ekstra udgifter til at holde byggeriet tørt grundet store regnvandsmængder i efteråret 2022. Der er merudgifter på 0,216 mio. kr. til tilslutningsafgifter. Tilslutningsudgifterne var planlagt til at ligge under hovedentreprisen, men blev ved en fejl ikke indregnet i entreprisen, og blev derfor en uventet udgift. Der var desuden en merudgift på 1,171 mio. kr. til indeksering, da entreprenøren på grund af udsættelse af byggeriet havde krav på indeksregulering af hele entreprisensummen.

Merudgiften på 3,350 mio. kr. finansieres af kassen med 1,299 mio. kr., som er forskellen på rammebeløbet inkl. indeksering på 20,583 mio. kr. og de samlede anvendte udgifter på byggeriet på boligdelen på 21,882 mio. kr. Den resterende andel på 2,051 mio. kr., som er forskellen mellem anlægsbevillingen på 18,532 mio. kr. og rammebeløbet inkl. indeksering på 20,583 mio. kr. finansieres med lån på 88%, grundkapital på 10% og beboerindskud på 2%. Heraf finansierer kassen de 10% grundkapital. Samlet set vil kassebeholdningen dermed skulle finansiere 1,504 mio. kr. Udgifterne til lån og beboerindskud vil blive finansieret af beboerne via huslejen.

Servicearealer inkl. ekstra omkostninger, genhusning og salg af jord

Resultatet for servicearealerne fremgår nedenfor:

	Bevilling (ekskl. moms)	Regnskab (ekskl. moms)	Afvielser (ekskl. moms)
Servicearealer	1,756 mio. kr.	1,290 mio. kr.	-0,466 mio. kr.
Ekstra omkostninger (ustøttet)	1,558 mio. kr.	1,907 mio. kr.	0,349 mio. kr.
Genhusning (ustøttet)	2,400 mio. kr.	2,762 mio. kr.	0,362 mio. kr.
Salg af jord	-1,052 mio. kr.	-1,052 mio. kr.	0,000 mio. kr.
Sum	4,662 mio. kr.	4,907 mio. kr.	0,245 mio. kr.

Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus.

Ekstraomkostninger (ustøttet byggeri) indeholder udgifter til carport, 14 p-pladser til personale, hjælpemidler, internt rådgiverhonorar og byggelånsrenter efter skæringsdato. Genhusningen er udgifter til flytning af beboere, husleje, ekstra nattevagt samt istandsættelse af korttidsboligerne efter fraflytning.

ØKONOMI

Den finansieringsberettigede anskaffelsessum på 20,583 mio. kr. for boligerne finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	18,113 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	2,058 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,412 mio. kr.

Til støttet byggeri er låntypen lovbestemt. Lånet skal finansieres som et rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og en løbetid på 30 år. KommuneKredit tilbyder lånet med en renteudgift på 2,44 % p.a.

Den endelige husleje i Skema C bliver 1.188 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til 6.534 kr. pr. måned for en gennemsnitlig bolig på 66 m². Driftsbudget for boligerne fremgår af Skema C, der er vedlagt som bilag.

Kommunens revision, BDO, har godkendt og fremsendt revisionspåtegning på:

- Anlægsregnskabet for 12 plejeboliger og servicearealer.
- Skema C for de 12 plejeboliger.
- Skema C for servicearealerne.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Skema C for de 12 plejeboliger godkendes.
2. At Skema C for servicearealerne godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et lån på 18,113 mio. kr. i KommuneKredit, hvortil der samtidig søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling
5. At anlægsregnskabet for de 12 boliger på Solhøj, servicearealer, ekstraomkostninger og genhusning godkendes.
6. At merudgiften på 1,504 mio. kr. på boligdelen og 0,245 mio. kr. på servicearealerne finansieres af kassen.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. august 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Skema C boliger ([D-26134046](#))
2. Skema C servicearealer ([D-26134047](#))
3. Revisionspåtegning – anlægsregnskab ([D-26134032](#))
4. Revisionspåtegning – skema C Solhøj – 12 boliger ([D-26134030](#))
5. Revisionspåtegning – skema C Solhøj – servicearealer ([D-26134031](#))

Punkt 2: Danmarkskort over omgørelsesprocenter 2024

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Figur vedrørende Ankestyrelsens statistik

Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager

2. Danmarkskort over omgørelsesprocenter 2024

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Retssikkerhedsloven

Sags-ID: 2025-03840

Dok-ID: 26144601

Sagsbehandler: ABHE

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Social- og Boligministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet for 2024, herunder de initiativer, der iværksættes i Favrskov Kommune i forlængelse heraf. Derudover skal Byrådet tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Social- og Boligministeriet offentliggør årligt et Danmarkskort over omgørelsesprocenter på hele socialområdet, både for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Danmarkskortet omhandler alene afgørelser efter serviceloven i 2024. Afgørelser efter fx dagtilbudsloven og almenboligloven samt alle afgørelser på arbejdsmarkedsområdet fremgår derfor ikke af de tre kort. Danmarkskortet er dermed en grafisk fremstilling af dele af Ankestyrelsens statistik, hvor kommunerne kan sammenlignes på tværs. Den samlede statistik over ankeafgørelser i 2024 fra Ankestyrelsen blev behandlet på byrådsmødet 24. juni 2025. Vedlagt er en grafisk model, som illustrerer hvilke områder, der er omfattet af Danmarkskortet.

Formålet med Danmarkskortet er at øge den lokalpolitiske opmærksomhed på vigtigheden af, at kommunerne overholder lovgivningen og medvirker til, at kommunerne drøfter og tager initiativer til at forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.

Siden 2018 har det været et lovkrav, at Byrådet en gang om året skal behandle Danmarkskortet.

[Danmarkskortet for socialområdet \(Børn og voksne\)](#) omfatter følgende:

- Alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang.

[Danmarkskortet for børnehandicapområdet](#) omfatter følgende bestemmelser:

- Pasningstilbud og hjemmetræning m.m.
- Merudgiftsydelse
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Personlig hjælp og ledsagelse.

[Danmarkskortet for voksenhandicapområdet](#) omfatter følgende bestemmelser:

- Kontante tilskud
- Borgerstyret personlig assistance
- Ledsagerordning
- Merudgifter.

Danmarkskortet på det samlede socialområde omfatter alle bestemmelser i service-loven hvor der er kommunal klageadgang, mens danmarkskortene på hhv. børnehandicap- og voksenhandicapområdet omfatter udvalgte bestemmelser på de to specifikke områder. For det samlede socialområde er der i 2024 truffet afgørelse i 26 sager. På de områder, som er omfattet af Danmarkskortet på børnehandicapområdet er der truffet syv afgørelser, mens der på områderne, som er omfattet af Danmarkskortet på voksenhandicapområdet er truffet to afgørelser.

Kortene er offentliggjort som interaktive kort på Social- og Boligministeriets hjemmeside og kan ses via ovenstående links.

VURDERING

Ankestyrelsen har i 2024 truffet afgørelse i 26 klagesager inden for hele socialområdet i Favrskov Kommune, som dækker alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Forvaltningen konstaterer, at der er sket et fald i antal afgjorte sager i Ankestyrelsen fra 80 sager i 2022 til 26 sager i 2024.

Dette ses som et udtryk for, at de seneste års indsatser for at sikre en fortsat øget kvalitet i sagsbehandlingen på området har virket.

I de behandlede sager kan Ankestyrelsen enten vælge at stadfæste (være enig i) eller ændre/ophæve kommunens afgørelse. Ankestyrelsen kan også hjemvise den pågældende sag til fornyet behandling, hvis der eksempelvis ønskes yderligere dokumentation i sagen. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager er udspecificeret i vedlagte notat.

Danmarkskortet for det samlede socialområde

Tabellen nedenfor viser en oversigt over alle afgørelser de sidste tre år på socialområdet i Favrskov Kommune, som er omfattet af Danmarkskortet.

	2022	2023	2024
Antal afgjorte sager i Ankestyrelsen i alt	80	63	26
1) Stadfæstelse	63%	60%	54%
2) Ophævelse/ændring	6%	10%	4%
3) Hjemvisning	31%	30%	42%
Omgørelsesprocent (2+3)	38%	40%	46%

Tabellen viser, at Ankestyrelsen i 2024 valgte at stadfæste 54% af de påklagede sager fra børne- og familieområdet og socialområdet i Favrskov Kommune, hvilket er udtryk for, at Ankestyrelsen har været enig i størstedelen af afgørelserne.

Omgørelsesprocenten i Favrskov Kommune i 2024 var således 46, hvilket er lidt højere end den landsgennemsnitlige omgørelsesprocent på 44,9 i 2024.

Det bemærkes, at det kun er en lille del af de afgørelser, som kommunen træffer, der bliver påklaget til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten er dermed ikke et generelt udtryk for kvaliteten af kommunens sagsbehandling.

Danmarkskortet for børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har i 2024 behandlet syv klagesager inden for de udvalgte bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet for børnehandicapområdet.

Ankestyrelsen stadfæstede 71% af afgørelserne på børnehandicapområdet. Til sammenligning er den landsgennemsnitlige stadfæstelsesprocent på 51,1. Ud af de syv sager er to sager omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 29. På landsplan er omgørelsesprocenten på 48,9 på børnehandicapområdet.

I 2024 hjemviste Ankestyrelsen 29% af klagesagerne og ændrede/ophævede nul af klagesagerne på børnehandicapområdet. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen på landsplan i 2024 41,3% af klagesagerne og ændrede/ophævede 7,6% af klagesagerne.

Børn og Kultur vurderer, at Ankestyrelsen stiller store krav til oplysningsgrundlaget i sagerne.

Ankestyrelsen har hjemvist to af klagesagerne i 2024 svarende til 29%. Begge sager drejer sig om sager om merudgiftsydelse. Hjemvisningerne i de to sager er begrundet i, at Ankestyrelsen ikke har fundet, at sagerne er blevet oplyst og undersøgt i tilstrækkelig grad. Der ses dog ingen generelle tendenser i hjemvisningerne. Den overordnede vurdering synes derfor fortsat at være, at sagsbehandlingen i Børn og Kultur er kvalificeret og kompetent.

Børn og Kultur arbejder løbende med at kvalificere sagsbehandlingen og har særlig fokus på at afklare mere præcist, hvilke krav Ankestyrelsen stiller til oplysning af sagerne, samt hvilken form for dokumentation Ankestyrelsen kræver på de enkelte sagsområder. Dette med henblik på, at sagerne ikke hjemvises pga. manglende oplysning og dokumentation.

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har i 2024 behandlet to klagesager inden for de bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet for voksenhandicapområdet.

Ankestyrelsen stadfæstede begge afgørelser på voksenhandicapområdet svarende til 100%. Til sammenligning er den landsgennemsnitlige stadfæstelsesprocent 59,6%. Ankestyrelsen har dermed omgjort nul sager på voksenhandicapområdet, svarende til en omgørelsesprocent på nul.

Ankestyrelsen ændrede/ophævede dermed heller ingen klagesager på voksenhandicapområdet i 2024. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen på landsplan 35,9% af klagesagerne og ændrede/ophævede 4,5% af klagesagerne i 2024.

Social og Sundhed arbejder løbende med at opkvalificere sagsbehandlingen og imødekomme de krav, som Ankestyrelsen stiller til oplysning af sagerne på de enkelte sagsområder.

Handlingsplaner

Idet de allerede iværksatte initiativer ses at skabe en positiv effekt i forhold til at styrke den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, vurderer forvaltningerne, at der ikke er behov for at udarbejde og igangsætte yderligere handlingsplaner på baggrund af opgørelserne for Favrskov Kommune.

ØKONOMI

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med behandlingen af Ankestyrelsens statistik over ankeafgørelser 2024, som er det statistiske materiale, der ligger til grund for Danmarkskortet, og som Byrådet behandlede 24. juni 2025. Efter aftale med rådernes formænd, foretages der ikke en særskilt høring i denne sag.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur og Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At Social- og Boligministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på området for Børn og Kultur for 2024 tages til efterretning, og at de tidligere iværksatte initiativer fortsættes.
2. At Social- og Boligministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på området for Social og Sundhed for 2024 tages til efterretning, og at de tidligere iværksatte initiativer fortsættes.
3. At der ikke skal udarbejdes en handlingsplan på baggrund af opgørelserne for Favrskov Kommune.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. august 2025:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Figur vedrørende Ankestyrelsens statistik ([D-26132273](#))
2. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager ([D-26132275](#))

Punkt 3: Budget 2026-29 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet

Beslutning

Drøftet.

3. Budget 2026-29 - fagudvalgenes behandling af forslag til budgettet

Tidl. politisk behandling	BY, 25.02.2025, pkt. 2
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK
Lovgrundlag	

Sags-ID: 2024-07197
Dok-ID: 26142851
Sagsbehandler: MIM

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal i denne sag drøfte de reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag, der er fremsendt til Byrådet forud for budgetseminaret 20. og 21. august 2025.

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på minimum 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 25,4 mio. kr. samt forslag til udvidelser på op til 0,5 procent svarende til ca. 12,7 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev foreninger mv. i april 2025 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På de politiske udvalgsmøder i juni 2025 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgsområder. Herudover drøftede fagudvalgene de eksterne forslag fra foreninger mv.

Det samlede budgetmateriale blev sendt til Byrådet 1. august 2025. I forlængelse blev de administrative forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter offentliggjort på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk 2. august 2025.

De politiske partier har frem til senest 7. august 2025 mulighed for at stille forslag til budgettet, som ønskes drøftet på budgetseminaret.

VURDERING

Administrationens forslag til reduktioner og udvidelser er fordelt mellem fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Administrationens forslag til anlægsprojekter er udarbejdet med baggrund i en vurdering af de aktuelle og fremadrettede behov for nybygning, ombygning, vedligehold og renovering af kommunale bygninger og faciliteter.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. De samlede økonomiske konsekvenser for Budget 2026-29 vil fremgå af den budgetaftale, som Byrådet skal tage endelig stilling til 7. oktober 2025.

INDDRAGELSE

Foreninger mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 16. april 2025. Ligeledes har institutionsbestyrelser og samarbejdsudvalg haft mulighed for at komme med input til forvaltningernes udarbejdelse af forslag til budgettet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter bliver orienteret om status på budgetarbejdet primo september 2025.

Byrådets budgetforslag sendes efterfølgende i høring.

INDSTILLING

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

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Social- og Sundhedsudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. august 2025:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Punkt 4: Orienteringspunkt

Beslutning

Godkendt.

4. Orienteringspunkt

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

Sags-ID:
Dok-ID:
Sagsbehandler:

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering.

INDSTILLING

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

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. august 2025:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 5: Digitalt underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

5. Digitalt underskriftsark

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

**Social- og
Sundhedsudvalget**
5. august 2025 08:30

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

BESLUTNING

Social- og Sundhedsudvalget, 5. august 2025:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag