

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 15:15

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Kommunale tilsyn på ældreområdet 2024 efter høring.....	3
Socialtilsynets tilsyn, Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken efter høring.....	9
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023.....	15
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet efter høring.....	22
2. budgetopfølgning 2024.....	28
Orienteringspunkt.....	35
Digitalt underskriftsark.....	38

Punkt 1: Kommunale tilsyn på ældreområdet 2024 efter høring

EMN-2021-01298

Bilag

Tilsynsrapport Plejecenter Anlægget 24.04.2024

Tilsynsrapport Plejecenter Hinneruplund 30.04.2024

Tilsynsrapport Plejecenter Møllegården 17.04.2024

Tilsynsrapport Plejecenter Solhøj 2024

Tilsynsrapport Plejecenter Thorshøj 18.03.2024

Tilsynsrapport Plejecenter Tinghøj 08.05.2024

Tilsynsrapport Plejecenter Voldum 05.03.2024

Tilsynsrapport KTA Hammel 09.04.2024

Tilsynsrapport Sall Friplejehjem 13.03.2024

Opfølgning på de kommunale tilsyn 2024

Tilsynsbeskrivelse kommunale tilsyn

Høringssvar fra Ældrerådet af 15. august 2024

1. Kommunale tilsyn på ældreområdet 2024 efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Serviceloven § 151

**Social- og
Sundhedsudvalget**
3. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for de tilsyn, som Favrskov Kommune har udført på plejecentrene i kommunen. Byrådet skal tage stilling til de indsatser, der foreslås iværksat som opfølgning på tilsynene. Tilsynsrapporterne og oversigten over de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Ældrerådet forud for den politiske behandling.

Sags-ID: EMN-2021-01298
Dok-ID: 3721083
Sagsbehandler: gila

Tilsynene er udført følgende steder:

- Plejecenter Anlægget i Ulstrup
- Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup
- Plejecenter Møllegården i Hadsten
- Plejecenter Solhøj i Hammel
- Plejecenter Thorshøj i Thorsø
- Plejecenter Tinghøj i Hammel
- Plejecenter Voldum i Voldum
- Korttidsafsnittet beliggende på plejecenter Solhøj
- Sall Fripnejehjem.

De ni tilsynsrapporter er vedlagt som bilag.

Tilsynene udføres af en tilsynsansvarlig i sekretariatet i Social og Sundhed suppleret af to medarbejdere i Kvalitet og Uddannelse på ældreområdet.

De kommunale tilsyn omfatter observationer, interviews og samtaler med beboere, pårørende, medarbejdere, ledere og eksterne samarbejdspartnere fx fysioterapeuter og aktivitetsmedarbejdere samt gennemgang af borgernes journaler baseret på stikprøver på hvert plejecenter. Som supplement til tilsynsbesøgene er der i 2024 udsendt et spørgeskema til pårørende til beboere på Favrskov Kommunes plejecentre. De overordnede konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen indgår i vurderingen af de enkelte tilbud.

Det gennemgående tema for tilsynene har været, om plejecentrene lever op til Favrskov Kommunes kvalitetsstandard for ældre og sundhed samt værdighedspolitikken, der omfatter områderne:

- Livskvalitet og selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Indsatsen for pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed.

Hvert år udvælges et emne fra Favrskov Kommunes værdighedspolitik, som tilsynene retter særligt fokus på. Emnet varierer fra år til år. Ved dette tilsyn er det særlige fokusområde "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen".

På baggrund af tilsynene kategoriseres resultaterne heraf som:

- Meget tilfredsstillende
- Tilfredsstillende
- Mindre tilfredsstillende
- Ikke tilfredsstillende.

Bilaget "Tilsynsbeskrivelse kommunale tilsyn" beskriver hovedtrækkene i tilsynsrapportens opbygning og terminologi.

I kategorien "Meget tilfredsstillende" placeres plejecentrene Solhøj, Thorshøj, Anlægget, Voldum, Tinghøj, Kortidsafsnittet og Sall Fripøjehjem.

I kategorien "Tilfredsstillende" placeres plejecentrene Møllegården og Hinneruplund.

På alle plejecentre vurderer den tilsynsførende, at stederne lever op til gældende lovgivning samt Favrskov Kommunes værdighedspolitik og kvalitetsstandard.

De interviewede borgere og pårørende udtrykker generelt stor tilfredshed med plejen og omsorgen på alle plejecentrene. Borgerne føler sig set og hørt af medarbejdere og ledelse. De oplever, at der bliver taget individuelle hensyn, og at de i vid udstrækning selv kan bestemme, hvordan deres hverdag skal være.

Borgerne oplever, at medarbejderne er lydhøre og fleksible i forhold til at imødekomme deres ønsker for hverdagen. Flere borgere og pårørende fremhæver betydningen af de små glæder i hverdagen, såsom en gåtur eller en samtale. Plejen tilrettelægges, så der i videst mulig udstrækning tages hensyn til den enkelte borgers individuelle ønsker til en god hverdag.

VURDERING

Social og Sundhed finder det positivt, at rapporterne fra tilsynene konkluderer, at Favrskov Kommunes værdighedspolitik og kvalitetsstandard efterleves, samt, at alle ni tilsynssteder kategoriseres "Meget tilfredsstillende" eller "Tilfredsstillende".

I forlængelse af dette års fokusområde "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" bemærker tilsynet, at der på fem plejecentre er behov for at styrke dokumentationen, så det fremgår hvilke træningsforløb, der er igangsat, samt beskrives, hvordan der samarbejdes tværfagligt så borgeren får en sammenhængende indsats. Der er iværksat forskellige tiltag på de enkelte plejecentre. Kvalitet og Uddannelse vil sikre, at der fælles for alle plejecentre afholdes et kursus om dokumentation i forbindelse med træning. Kvalitet og Uddannelse udarbejder i samarbejde med træningsafdelingen en ny tværfaglig instruks, som præciserer dokumentationspraksis, kommunikation og ansvarsfordeling vedrørende borgerens træning. Endvidere sikrer Kvalitet og Uddannelse, at der etableres faste koordineringsfora på tværs af ældre- og træningsområdet, som løbende følger op på de fælles aftaler og instrukser.

Tilsynet bemærker, at der på to plejecentre er behov for en mere målrettet introduktion af faste ufaglærte afløsere. Der er efter tilsynet iværksat forskellige tiltag på de to plejecentre, fx en styrket og mere målrettet introduktion til afløsere med udgangspunkt i denne gruppes kompetencer. Der er desuden udarbejdet tje-

klister, så der systematisk følges op på, at afløserne får den nødvendige oplæring og dermed kompetenceudvikling.

Udover de konkrete handlinger, der iværksættes som opfølgning på tilsynene, arbejder ledere og medarbejdere løbende med at skabe forbedringer indenfor de temaer, som tilsynet har bemærkninger til. Det sker bl.a. gennem undervisning, løbende ledelsesopfølgning samt opfølgning på dokumentationspraksis.

Social og Sundhed har sendt tilsynsrapporterne i høring hos Ældrerådet i perioden 6. – 20. august 2024. Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet glæder sig over de udarbejdede tilsynsrapporter og bemærker, at resultaterne er udtryk for en god og omsorgsfuld indsats på de enkelte plejecentre. Ældrerådet bakker op om de udarbejdede handleplaner og vurderer, at de giver et godt udgangspunkt for at fastholde en god pleje og omsorg. Ældrerådet undrer sig dog over, at kortidsafsnittet på Plejecenter Solhøj kategoriseres som "meget tilfredsstillende" med de kritiske anmærkninger, der er givet fra borgerne. Social og Sundhed bemærker, at der er tale om en helhedsvurdering på baggrund af samtlige af de parametre, som tilsynet fokuserer på.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Tilsynsrapporterne og de planlagte opfølgende indsatser har været i høring hos Ældrerådet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporterne fra de kommunale tilsyn på plejecentrene i Favrskov Kommune tages til efterretning.
2. At indsatserne i notatet "Opfølgning på de kommunale tilsyn 2024" godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Plejecenter Anlægget 24.04.2024 (3715840)
2. Tilsynsrapport Plejecenter Hinneruplund 30.04.2024 (3727047)
3. Tilsynsrapport Plejecenter Møllegården 17.04.2024 (3713458)
4. Tilsynsrapport Plejecenter Solhøj 2024 (3688058)
5. Tilsynsrapport Plejecenter Thorshøj 18.03.2024 (3698422)
6. Tilsynsrapport Plejecenter Tinghøj 08.05.2024 (3727049)

7. Tilsynsrapport Plejecenter Voldum 05.03.2024 (3691999)
8. Tilsynsrapport KTA Hammel 09.04.2024 (3707338)
9. Tilsynsrapport Sall Fripkehjem 13.03.2024 (3698204)
10. Opfølgning på de kommunale tilsyn 2024 (3695664)
11. Tilsynsbeskrivelse kommunale tilsyn (2437726)
12. Høringssvar fra Ældrerådet af 15. august 2024 (3768617)

Punkt 2: Socialtilsynets tilsyn, Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken efter høring

EMN-2020-35911

Bilag

Tilsynsrapport Hindhøjen og Fuglebakken

Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet - september

Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet

Handicaprådets høringssvar af 20. august 2024

2. Socialtilsynets tilsyn, Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Høring, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Socialtilsynsloven

**Social- og
Sundhedsudvalget**
3. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet præsenteres i denne sag for det tilsyn, som Socialtilsyn Midt har ført med Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken. Tilsynet foretages som ét samlet tilsyn på Hindhøjen og Fuglebakken. Tilsynet blev foretaget den 21. februar 2024. Den endelige tilsynsrapport er modtaget 30. maj 2024. Byrådet skal tage stilling til de tiltag, som foreslås iværksat som opfølgning på tilsynet.

Sags-ID: EMN-2020-35911
Dok-ID: 3734850
Sagsbehandler: mbdm

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.

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

Konklusionerne vedrørende Botilbud Hindhøjen og Fuglebakken er overordnet set positive og tilsynet har ikke givet anledning til sanktioner.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en anerkendende tilgang med borgerinddragelse og medbestemmelse som det centrale fundament, og at borgernes værdighed, autonomi og integritet respekteres.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter, at borgerne inkluderes i samfundslivet via beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, og at borgerne indgår i sociale sammenhænge, men også, at der kan ydes en større indsats for at understøtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen og anvender målgrupperelevante faglige tilgange og metoder. Socialtilsynet bemærker dog, at der er mangler ved implementeringen og anvendelsen af disse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse sikrer en kompetent varetagelse af den daglige drift, dog har der været flere udskiftninger på afdelingslederniveau, hvilket kræver en øget opmærksomhed fra ledelsen i forhold til at sikre fagligheden i opgaveløsningen.

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 tilsynsrapporterne. Det skyldes, at socialtilsynet af systemmæssige årsager ikke kan fjerne disse tekstpassager. Disse er markeret med røde krydser i rapporten.

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

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at tilbuddet overordnet set er veldrevet og velfungerende. Social og Sundhed bemærker, at tilsynet ikke har givet anledning til sanktioner. Social og Sundhed deler tilsynets opmærksomhedspunkter, og vurderer, at den planlagte opfølgning er i tråd med de temaer, som tilbuddet samt socialområdets Team for Kvalitet og Læring systematisk arbejder med.

Hvad angår socialtilsynets vurdering af, at tilbuddet kan yde en større indsats for at understøtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale, bemærker Social og Sundhed, at alle beboere er i beskæftigelses- eller aktivitets- og samværstilbud på nær to beboere efter eget ønske. Der opstilles og arbejdes således med mål for beboerne i forhold til uddannelse og beskæftigelse, men der har tidligere været tekniske udfordringer i det anvendte sagsbehandlingssystem på socialområdet i forhold til at opstille mål på Hindhøjen og Fuglebakken samt på andre botilbud. Dette er nu løst med implementeringen af Sensum One.

Hvad angår socialtilsynets vurdering af, at der er et forbedringspotentiale i forhold til at sikre en højere grad af ensartethed i anvendelsen af metoder, beskriver socialtilsynet, at de oplever en spirende systematik i udarbejdelsen af konkrete delmål og dokumentation for alle borgerne. Social og Sundhed deler socialtilsynets opfattelse og supplerer, at der allerede ved tidspunktet for tilsynet er igangsat KRAP-forløb med ekstern underviser, implementering af KRAP i Sensum One, VISO forløb for borgere samt undervisning i dokumentation fra Team Kvalitet og Læring. Derudover er der afholdt en temadag om Voksenhandicaps faglige og strategiske pejlemærker med fokus på den faglige retning samt forventninger til dokumentation.

Socialtilsynet vurderer, at en periode med manglende nærledelse kræver en øget opmærksomhed i forhold til at sikre faglighed og kompetencer og anbefaler ekstern faglig supervision. Socialtilsynet vurderer dog, at der er en lavere personalegennemstrømning og et lavere sygefravær end på sammenlignelige arbejdspladser. Hertil bemærker Social og Sundhed, at der siden tilsynet er ansat ny leder pr. 1. april 2024. I forlængelse af temadagen på Voksenhandicap om faglige og strategiske pejlemærker er der planlagt en temadag med ekstern konsulent decentralt på Hindhøjen og Fuglebakken med fokus på tilbuddets kerneopgave.

Socialtilsynet vurderer, at grundet en ustabil ledelsessituation har det været vanskeligt at sætte retning for en strategisk kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Socialtilsynet bemærker også, at nogle medarbejdere kan føle sig utrygge, hvis det er svært at dække vagtplanen. Hertil bemærker Social og Sundhed, at det er tilbuddets vurdering, at grundplanen er i balance i forhold til medarbejdersammensætningen. Der er planlagt et forløb med HR-konsulent om psykologisk tryghed, derudover har tilbuddet haft besøg af Arbejdstilsynet i april 2024, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Tilsynsrapporten og notatet "Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet" har været i høring hos Handicaprådet i perioden 7. august til 20. august 2024. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Handicaprådet anfører det som kritisabelt, at forholdene som beskrevet i tilsynsrapporten, har kunnet udvikle sig i negativ retning. Handicaprådet bemærker desuden, at Hindhøjen har en historik med ledervakance. Social og Sundhed deler Handicaprådets fokus på at få skabt mere stabilitet på ledelsesniveau og mere fokus på arbejdet med faglige metoder og dokumentation. Derudover noterer Social og Sundhed sig, at der både er en kompetent ledelse, medarbejdergruppe samt generelt er god trivsel på tilbuddet.

Handicaprådet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for utryghed i forhold til uhensigtsmæssig vagtplanlægning. Det er tilbuddets vurdering, at grundplanen er i balance i forhold til medarbejdersammensætningen. Desuden har besøg af Arbejdstilsynet i april 2024 ikke givet anledning til bemærkninger.

Social og Sundhed bemærker, at Handicaprådet konstaterer, at der på baggrund af tilsynsrapporten er iværksat en række tiltag, der har forbedret forholdene på Hindhøjen. Handicaprådets opmærksomhedspunkter vil blive drøftet på næstkommende Handicaprådsmøde i oktober 2024 med henblik på dialog om såvel tilsynsrapporten som handicaprådets generelle bekymring om ledelsen af tilbuddet.

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

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tilsynsrapport Hindhøjen og Fuglebakken (3734842)
2. Opfølgning på tilsynsbesøg ved socialtilsynet - september (3734865)
3. Tilsynsbeskrivelse, socialtilsynet (2508177)

4. Handicaprådets høringssvar af 20. august 2024 (3771860)

Punkt 3: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023

EMN-2022-00484

Bilag

Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager 2023

Figur vedrørende Ankestyrelsens statistik

3. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Retssikkerhedsloven

**Social- og
Sundhedsudvalget**

3. september 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023, 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.

Sags-ID: EMN-2022-00484

Dok-ID: 3736959

Sagsbehandler: jeae

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør årligt et Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet og herunder for børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Danmarkskortet omhandler alene afgørelser efter serviceloven i 2023. 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 2023 fra Ankestyrelsen blev behandlet på byrådsmødet 28. maj 2024. 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.

1. juli 2022 er der trådt en lovændring i kraft. Det betyder, at Byrådet, i forbindelse med behandlingen af Danmarkskortet, skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, så skal Ankestyrelsen orienteres. Hvis Ankestyrelsen er uenig i Byrådets beslutning, kan Ankestyrelsen pålægge Byrådet at udarbejde en handlingsplan.

[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.

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

VURDERING

Ankestyrelsen har i 2023 truffet afgørelse i 63 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 100 sager i 2021 til 63 sager i 2023. 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.

	2021	2022	2023
Antal afgjorte sager i Ankestyrelsen i alt	100	80	63
1) Stadfæstelse	72 %	63 %	60 %
2) Ophævelse/ændring	11 %	6 %	10 %
3) Hjemvisning	17 %	31 %	30 %
Omgørelsesprocent (2+3)	28 %	38 %	40 %

Tabellen viser, at Ankestyrelsen i 2023 valgte at stadfæste 60 % 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 2023 var således 40, hvilket er en lille smule højere end den landsgennemsnitlige omgørelsesprocent på 38,5 i 2023.

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 2023 behandlet 31 klagesager inden for de udvalgte bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet for børnehandicapområdet.

Ankestyrelsen stadfæstede 42 % af afgørelserne på børnehandicapområdet. Til sammenligning er den landsgennemsnitlige stadfæstelsesprocent på 51,6. Ud af de 31 sager er 18 sager omgjort, hvilket giver en omgørelsesprocent på 58. På landsplan er omgørelsesprocenten på 49 på børnehandicapområdet.

I 2023 hjemviste Ankestyrelsen 48 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 10 % af klagesagerne på børnehandicapområdet. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen på landsplan i 2023 36,9 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 11,6 % af klagesagerne.

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

Ankestyrelsen har ændret/ophævet tre af klagesagerne i 2023 svarende til 10 %. De tre sager drejer sig om sager om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Børn og Kultur bemærker, at to af ændringerne omhandler samme bevilling. Under Ankestyrelsens sagsbehandling af klagen indsender borgeren nye oplysninger til kommunen. Kommunen sender en orientingsskrivelse til Ankestyrelsen om, at kommunen har modtaget nye oplysninger samt en vurdering af oplysningernes betydning for afgørelsen. Ankestyrelsen vurderer efterfølgende i fuld overensstemmelse med kommunens vurdering, at netop disse nye oplysninger er udslagsgivende for sagens resultat, hvorfor de træffer afgørelse om ændring. Oplysningerne er således først blevet forelagt kommunen, efter sagen er indsendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen bemærker, at kommunen har handlet korrekt ved at sende orientering om det ændrede oplysningsgrundlag til Ankestyrelsen.

Børn og Kultur bemærker, at Ankestyrelsens registrering af en sag som en ændring/ophævelse eller hjemvisning ikke nødvendigvis er udtryk for, at kommunen har begået fejl i sagsbehandlingen.

En sag kan tillige blive ændret/ophævet eller hjemvist, hvis Ankestyrelsen modtager nye oplysninger i sagen i forbindelse med deres behandling af sagen og som medfører, at sagen bliver ændret, ophævet eller hjemvist på baggrund af de nye oplysninger. Kommunen har i den situation ikke været bekendt med oplysningerne i forbindelse med deres behandling af sagen. Ovenstående sag er et eksempel på dette.

Ankestyrelsen har hjemvist 15 af klagesagerne i 2023 svarende til 48 %. Fem af hjemvisningerne drejer sig om sager om merudgiftsydelse. To af disse hjemvisninger, skulle ifølge Børn og Kultur have været registreret som en stadfæstelse, idet sagerne indeholder flere delafgørelser, hvoraf størstedelen af kommunens afgørelse er stadfæstet. Ankestyrelsen har dog valgt at registrere hele afgørelsen som en hjemvisning. Otte af de 15 hjemvisninger omhandler kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Børn og Kultur oplever i sager om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste en stigende kompleksitet i familiernes samlede livssituationer. Generelt er hjemvisningerne i de 15 sager dog 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.

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.

Byrådet har på baggrund af tidligere behandling af Ankestyrelsens statistik (28. maj 2024) godkendt følgende initiativer:

- Nyoprettelse af en fuldtidsstilling som faglig koordinator i Specialrådgivningen. Den nye faglige koordinator i Specialrådgivningen skal i samarbejde med den faglige koordinator i Familierådgivningen sikre ensartethed og en tættere faglig sparring i sagerne.
- Indføring af ny mentorordning for nyansatte børne- og ungerådgivere i Specialrådgivningen, hvor oplæringen gives af to erfarne kollegaer fremfor én.
- Deltagelse i kursus om sagsoplysning i sager om compensation for tabt arbejdsfortjeneste. Kurset blev udbudt af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen og var primært målrettet nye børne- og ungerådgivere i Specialrådgivningen. Kurset blev afholdt marts 2024.
- Deltagelse i landsdækkende og lokalt erfa-netværk (netværk med erfaringsudveksling og vidensdeling)
- Løbende sparring med forvaltningens jurister, der deltager ved Specialrådgivningens kvartalsvise gennemgang af nye afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor praksisundersøgelser og principafgørelser også forelægges og drøftes.
- Forvaltningens jurister underviser fire gange årligt i forskellige relevante emner, herudover undervises nye børne- og ungerådgivere i Specialrådgivningen i de forvaltningsretlige regler samt de handicapkompenserende bestemmelser.
- Forvaltningens jurister gennemlæser og godkender alle genvurderinger, inden de sendes til borgerne.
- Forvaltningens jurister og faglige koordinører gennemgår løbende alle de klagesager, som Ankestyrelsen enten ændrer, hjemviser eller stadfæster.
- På chefniveau arbejdes der tværkommunalt sammen med KL om et forbedret samarbejde mellem kommuner og Ankestyrelsen.

Da forvaltningen fortsat kan se, at det skaber en positiv effekt at arbejde fokuseret med ovenstående initiativer, anbefales det, at tiltagene videreføres.

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har i 2023 behandlet syv klagesager inden for de bestemmelser, som er omfattet af Danmarkskortet for voksenhandicapområdet.

Ankestyrelsen stadfæstede seks af afgørelserne på voksenhandicapområdet svarende til 86 %. Til sammenligning er den landsgennemsnitlige stadfæstelsesprocent 63 %. Ankestyrelsen har hjemvist én enkelt sag, hvilket giver en omgørelsesprocent på 14 %. På landsplan er omgørelsesprocenten 37 % på voksenhandicapområdet.

Ankestyrelsen ændrede/ophævede dermed ingen klagesager på voksenhandicap-området i 2023. Til sammenligning hjemviste Ankestyrelsen på landsplan 31,8 % af klagesagerne og ændrede/ophævede 5,7 % af klagesagerne i 2023.

Det bemærkes, at den ene sag er hjemvist på grund af manglende oplysninger til at underbygge den faglige vurdering af sagen. Social og Sundhed arbejder løbende med at opkvalificere sagsbehandlingen og imødekomme de krav, som Ankestyrelsen stiller til oplysning af sagerne på de enkelte sagsområder.

Byrådet har på baggrund af tidligere behandling af Ankestyrelsens statistik (28. maj 2024) godkendt følgende initiativer:

"Social og Sundhed arbejder løbende med at opkvalificere sagsbehandlingen og har særligt 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."

Da forvaltningen fortsat kan se, at det skaber en positiv effekt at arbejde fokuseret med ovenstående initiativer, anbefales det, at tiltagene videreføres.

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 2023, som er det statistiske materiale, der ligger til grund for Danmarkskortet, og som Byrådet behandlede 28. maj 2024. 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-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023 tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer på børnehandicapområdet godkendes.
2. At Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2023 tages til efterretning, og at de iværksatte initiativer på voksenhandicapområdet godkendes.
3. At der ikke skal udarbejdes en handlingsplan på baggrund af opgørelserne for Favrskov Kommune.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Ankestyrelsens begreber i forhold til klagesager 2023 (3675636)
2. Figur vedrørende Ankestyrelsens statistik (3250147)

Punkt 4: Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet efter høring

EMN-2024-00937

Bilag

Notat om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

4. Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet efter høring (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 25.06.24, pkt. 14

Forventet sagsgang AU, BS-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retsikkerhedsloven)

Social- og Sundhedsudvalget

3. september 2024 15:15

Sags-ID: EMN-2024-00937

Dok-ID: 3768861

Sagsbehandler: gitth

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, samt til den fremadrettede proces for fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister efter høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Kommunerne skal 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, at afgørelsen skal være truffet.

Byrådet i Favrskov Kommune har siden 2007 fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister. Fristerne opdateres løbende bl.a. gennem godkendelse af kvalitetsstandarder på både ældre- social-, børne- og familieområdet.

Ankestyrelsen udsendte 15. december 2023 en generel udtalelse til landets 98 kommuner. Udtalelsen rummer en præcisering af forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Baggrunden er, at Ankestyrelsen over en periode har modtaget henvendelser fra forskellige borgere om kommunernes offentliggørelse af frister efter bestemmelsen.

Af Ankestyrelsens udtalelse fremgår, at Ankestyrelsen har gennemgået tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. Desuden har Ankestyrelsen gennemgået de henvendelser, de har modtaget om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Det har ført til, at Ankestyrelsen finder anledning til at foretage en høring af 15 kommuner, heriblandt Favrskov Kommune.

I brev af 18. december 2023 sendte Ankestyrelsen på den baggrund en høring til Favrskov Kommune. Ankestyrelsen anmodede i den forbindelse Byrådet om at redegøre for, hvordan kommunen ville sikre, at fastsættelse af frister for sagsbehandlingen lever op til lovgivningen. Ankestyrelsen skulle bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag over for Favrskov Kommune.

Byrådet godkendte 19. marts 2024 en udtalelse til Ankestyrelsen som svarede på Ankestyrelsens høring af 18. december 2023. I udtalelsen blev der redegjort for, hvordan Favrskov Kommune fastsætter, offentliggør og følger op på sagsbehandlingsfrister.

I udtalelsen oplystes det også, at forvaltningerne i forbindelse med Ankestyrelsens henvendelse har konstateret, at det på baggrund af Ankestyrelsens præcisering vil være relevant at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for en række yderligere ansøgningssager, og at Byrådet vil blive forelagt en sag herom i juni 2024.

VURDERING

Fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister

Af retssikkerhedsbekendtgørelsen fremgår hvilke retsområder (love), der er omfattet af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Der er pt. oplistet 19 love. Favrskov Kommune har siden 2007 fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister i de ansøgningssager, som er omfattet af de 19 love.

Hverken ressortministerierne for de respektive love eller Ankestyrelsen giver en generel udmelding om, hvilke præcise ansøgningssager, der skal fastsættes frister for. Det er derfor op til de enkelte kommuner selv at gennemgå de 19 love herunder eventuelle løbende lovændringer for på den baggrund at vurdere, hvilke sagsbehandlingsfrister, der bør fastsættes og offentliggøres. Det kan i den forbindelse desuden nævnes, at det i mange tilfælde ikke er helt entydigt, hvornår der er tale om en ansøgningssag. Dette understøttes også af, at Ankestyrelsen som ovenfor nævnt har fundet anledning til at sende en generel udtalelse om forståelsen af bestemmelsen til alle kommuner.

Som tidligere oplyst har forvaltningerne på baggrund af Ankestyrelsens præcisering vurderet, at der mangler at blive fastsat sagsbehandlingsfrister i enkelte ansøgningssager. I vedhæftede bilag er der redegjort for forvaltningernes forslag til de nye sagsbehandlingsfrister, som Byrådet skal tage stilling til.

De foreslåede sagsbehandlingsfrister er udarbejdet på baggrund af en konkret vurdering af den forventede sagsbehandlingstid i den enkelte ansøgningssag, herunder hvor tidskrævende de enkelte sagsgange er (bl.a. involvering af eksterne parter), og hvor omfattende dokumentationskravene er. Ved fastsættelsen er Favrskov Kommune ambitiøs ift. at sikre, at sagsbehandlingen, er så hurtig som mulig. Samtidigt er det også vigtigt, at sagsbehandlingsfristen er realistisk. I den forbindelse kan nævnes, at sagsbehandlingsfristerne i henhold til vejledningen om retssikkerhed og administration på det sociale område og ombudsmandens praksis, skal være realistiske i 80-90% af sagerne.

Det kan i øvrigt oplyses, at der med henblik på at sikre borgerne det bedst mulige overblik over sagsbehandlingsfrister også er offentliggjort sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside på områder, hvor der ikke er pligt til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister. Det er fx sager, hvor fristen er bestemt ved lov (og således ikke skal fastlægges lokalt), sagsbehandlingsfrister i sager, der ikke er egentlige ansøgningssager, samt frister i ansøgningssager efter anden lovgivning.

Fremtidig proces for fastsættelse af sagsbehandlingsfrister

Det er vigtigt, at kommunen hurtigt og smidigt kan fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for nye ansøgningssager, så borgerne kan se fristerne umiddelbart efter lovens vedtagelse.

Når der i dag vedtages ny lovgivning, som kræver fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister, behandles de nye frister som oftest i forbindelse med kommende planlagte sager såsom fx revideringer af kvalitetsstandarder eller i særskilte sager om den nye lovgivning. Med denne praksis kan der dog gå nogle måneder fra loven er offentliggjort til fristen behandles politisk, hvormed der formelt eksisterer en periode uden en politisk fastsat frist.

For at imødekomme dette foreslås det, at Byrådet giver forvaltningerne kompetence til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende indtil den politiske behandling, finder sted. Hermed stadfæstes den eksisterende praksis politisk. Når forvaltningen fastsætter foreløbige frister, vil der ske

en orientering om dette i det relevante politiske fagudvalg, hvoraf det fremgår, hvornår den politiske behandling af fristen vil finde sted. Umiddelbart herefter vil fristen blive offentliggjort.

Skulle der være frister, som ikke er inkluderet i de kvalitetsstandarder, der løbende behandles politisk, og som heller ikke behandles i øvrige planlagte sager, vil den politiske behandling ske i forbindelse med sagen om "Opfølgning på sagsbehandlingsfrister" som forelægges Byrådet hvert andet år. Det sikres således, at Handicaprådet og Ældrerådet vil blive hørt i samtlige sager, hvor der fastsættes nye frister indenfor deres respektive ansvarsområder.

Uden en delegering af kompetencen til forvaltningerne til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister vil der skulle fremsendes en sag til politisk behandling umiddelbart efter, at der er sket en ændring i lovgivningen, som kræver fastsættelse af nye frister. Dette vil resultere i et øget administrativt ressourceforbrug til forberedelse og behandling af politiske sager. Det er usikkert, hvor ofte der fremadrettet vil være behov for at vedtage nye sagsbehandlingsfrister. Lovgivningen på det sociale område ændres ofte og indimellem flere gange om året. Andre år vil der ikke være anledning til at foretage tilføjelser eller ændringer.

Det bemærkes, at retssikkerhedsloven giver mulighed for, at Byrådet kan delegerer kompetencen til fastsættelse af sagsbehandlingsfrister til et stående udvalg eller til forvaltningerne.

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til sagen. Ældrerådet har heller ingen bemærkninger til de konkrete frister, der er berørt i sagen. Ældrerådet udtrykker dog ønske om at blive hørt ifm. forvaltningens fastlæggelse af foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende, indtil den politiske behandling finder sted. Dette gøres med reference til rådets vedtægter, hvor det bl.a. fremgår, at "Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål, der vedrører ældre og skal inddrages på et så tidligt tidspunkt, at Ældrerådets synspunkter kan indgå i udvalgenes og Byrådets beslutningsgrundlag".

Social og Sundhed bemærker, at forvaltningens midlertidige fastsættelse af frister foreslås med henblik på at sikre en hurtig reaktionstid og klar forventningsafstemning overfor borgerne umiddelbart ifm. ny lovgivning, som ofte træder i kraft med kort varsel. Forvaltningens fastsættelse af en midlertidig frist er en provisorisk foranstaltning, der er gældende indtil Byrådet formelt træffer beslutning om, hvad fristen skal være. På ældreområdet behandles kvalitetsstandarder hvert år. Skulle der fra nationalt hold blive stillet krav om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister, som er meget indgribende overfor et stort antal borgere fx i forbindelse med den kommende sundhedsstrukturereform eller ældrelov, vil forvaltningen fremsende disse til politisk behandling i en særskilt sag i umiddelbar forlængelse af lovgivningens vedtagelse.

Social og Sundhed finder det uhensigtsmæssigt at lade Ældrerådet tage stilling til en ny sagsbehandlingsfrist før Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet, da Ældrerådet netop har til formål "at rådgive Byrådet i forbindelse med udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet".

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Sagen har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

De godkendte sagsbehandlingsfrister offentliggøres på kommunens hjemmeside, hvilket er et krav i rets-sikkerhedsloven.

INDSTILLING

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

1. At de sagsbehandlingsfrister, som fremgår af bilaget, godkendes.
2. At Byrådet giver forvaltningerne kompetence til at fastsætte nye foreløbige sagsbehandlingsfrister, som vil være gældende, indtil den politiske behandling finder sted.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister (3704735)
2. Høringssvar fra Handicaprådet (3768897)
3. Høringssvar fra Ældrerådet (3768893)

Punkt 5: 2. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

2. budgetopfølgning 2024 - notat

5. 2. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Social- og Sundhedsudvalget

3. september 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2023-03200

Dok-ID: 3747794

Sagsbehandler: henj

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2024 – 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 2024.

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 2024 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 (vurdering fra 1. budgetopfølgning 2024)
- Status på anlægsforbruget i 2024.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

De samlede forventede merudgifter til service udgør 17,6 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Men da Favrskov Kommunes serviceramme, som følge af midtvejsreguleringen, er forøget med 22,2 mio. kr. i 2024 udgør det forventede mindreforbrug i forhold til den korrigerede serviceramme 4,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	0,4
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 2. budgetopfølgning)	0,5
Forslag til tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2024	24,5
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-7,9
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	17,6
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-4,6

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 både børne- og voksenområdet vurderes det, at det samlet set er realistisk at overholde budgettet i 2024. Den samlede forventede budgetoverholdelse indeholder dog et forventet merforbrug på serviceudgifterne og forventede merindtægter fra refusion i særligt dyre enkeltsager. Det specialiserede socialområde medfører dermed et pres på serviceudgifterne i 2024.

Observationsområderne indeholder herudover forventede mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet, som er med til at reducere presset på serviceudgifterne.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 8,9 mio. kr. i 2024 bestående af merudgifter til service på 0,4 mio. kr. og merindtægter/mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 9,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 2. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 18,0 mio. kr. i 2024. Reduktionen består af en udvidelse af budgettet til serviceudgifter på i alt 24,5 mio. kr., øgede indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 17,9 mio. kr. samt en reduktion af budgettet på 24,6 mio. kr. på arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2024 på i alt 0,5 mio. kr. Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2024, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 24,5 mio. kr. Udvidelsen af budgettet skyldes primært ændret P/L-fremskrivning, udmøntning af en række love og andre reguleringer (Lov- og cirkulæreprogrammet) samt forventede udgifter til ukrainske flygtninge som skal ses i sammenhæng med merindtægter i midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, som bliver uddybet under øvrige tillægsbevillinger.

Herudover foreslås det under Økonomiudvalgets område, at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Lederuddannelse (DOL), samt lavere udgifter til rekruttering af ny direktør.

Desuden foreslås det, at der under Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til forventede merudgifter til bidrag til staten for elever på efterskoler, samt privat- og frie grundskoler.

Ligeledes foreslås, at der gives tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. til merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret.

Øvrige tillægsbevillinger

Budgetopfølgningen indeholder øgede indtægter fra tilskud, udligning og skatter mv. på i alt 17,919 mio. kr. Den øgede indtægt skyldes primært midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt øvrige reguleringer. Samlet set modtager Favrskov Kommune i alt 16,5 mio. kr. yderligere i tilskud og udligning.

I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne kompenseres med i alt 1,2 mia. kr. i 2024 for ændrede fremskrivninger i priser og lønninger fra 2023 til 2024 jf. økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 9,7 mio. kr.

I forbindelse med 1. budgetopfølgning blev arbejdspladserne kompenseret for lønstigningerne aftalt ved overenskomsterne og trepartsaftalen, som endelig effektueres med en kassefinansieret tillægsbevilling på 13,4 mio. kr. i 2. budgetopfølgning.

Med udgangspunkt i de opdaterede forventninger til prisfremskrivning i 2022/2023 og 2023/2024 er de oprindelige budgetter i 2024 estimeret til at være 7,6 mio. kr. for høje.

I Favrskov Kommune er praksis, at der ikke reguleres for ændrede priser i løbet af året. Det skyldes bl.a. at de decentrale arbejdspladser har disponeret deres budgetter, og at ændringerne i priserne historisk har været begrænset. I 2023 var stigningerne i priserne dog ekstraordinært store, hvilket resulterede i, at budgetterne blev delvis opjusteret. I 2024 er priserne fortsat høje, men ikke nær så høje som ved budgetlægningen for 2024. Derfor foreslås det, at de oprindelige budgetter for 2024 hos de kommunale arbejdspladser reduceres med 7,6 mio. kr. i 2024.

Midtvejsreguleringen indeholder ligeledes compensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtninge i 2024. Favrskov Kommune modtager 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning er der foretaget en vurdering af de forventede udgifter i Favrskov Kommune i 2024. Udgifterne vedrører primært udgifter til ophold, dagtilbud, folkeskole mv. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge ikke overstiger den modtagne compensation. I forbindelse med 3. budgetopfølgning og regnskabsaflæggelsen vil de forventede udgifter til ukrainske flygtninge blive vurderet på ny.

Endelig er der i budgetopfølgningen udmøntet en række love og andre reguleringer, der har økonomisk betydning i 2024 svarende til i alt 6,3 mio. kr. Lovændringerne og reguleringerne er finansieret via midtvejsregulering af statstilskuddet på 5,9 mio. kr. (Lov og Cirkulæreprogrammet)

Herudover reduceres kommunernes indtægter pga. lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat i økonomiaftalen for 2024. Udgifterne forventes at blive 0,8 mia. kr. lavere på landsplan svarende til 6,6 mio. kr. i Favrskov. I 2. budgetopfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets område ansøges samlet om en reduktion af budgettet på 24,6 mio. kr. som tilføres kassen. Det sker bl.a. for at imødekomme reduktionen i kommunernes samlede indtægter, som følge af lavere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere budgetneutrale omplaceringer mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget omkring omplacering af STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer Job og Økonomi, at der anvendes i alt 16,5 mio. kr. i 2024 af de opsparede overskud. I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 7,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlæg

Det oprindelige budget 2024 udgør 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 178,5 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 318,6 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 192,1 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 72,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 2 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

Af budgetopfølgningen fremgår forslag til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen indenfor de enkelte fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2024	2025-28
Økonomiudvalget	2.564	0
Børne- og Skoleudvalget	4.036	0
Arbejdsmarkedsudvalget	-24.600	0
I alt	-18.000	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 2.564.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 4.036.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -24.600.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 4. Indstilles godkendt.

Bilag

- 1.
2. budgetopfølgning 2024 - notat (3765077)

Punkt 6: Orientierungspunkt

EMN-2020-34399

6. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang SS-U

Lovgrundlag

**Social- og
Sundhedsudvalget**

3. september 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2020-34399

Dok-ID: 3776204

Sagsbehandler: emje

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, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34399

7. Digitalt underskriftsark (Åben)

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.

**Social- og
Sundhedsudvalget**
3. september 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2020-34399
Dok-ID: 3776207
Sagsbehandler: emje

BESLUTNING

.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag