

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-12-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. december 2024 kl. 15:00

**Mødested**           Mødelokale 1

**Mødedeltagere**     Henning Urban Dam (A), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (I), Tim Christensen (A), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Mogens Haugaard (M), Julie Hoff Sørensen (F), Emil Larsen (C), Karsten Skov (V)

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Dagsorden - Beslutning.....   | 3  |
| Budgetopfølgning 3, 2024 - Økonomiudvalget - Beslutning.....  | 4  |
| Budgetopfølgning 3 2024 - Beslutning.....   | 7  |
| Økonomisk politik 2025-2029 - Beslutning.....   | 11 |
| Låneansøgning mellemfinansiering, Sydstevn's Energifællesskab - Beslutning.....                                   | 13 |
| Redegørelse fra HR - Orientering.....   | 15 |
| Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere - Beslutning.....          | 19 |
| Oplæg til etablering af en ordning for borgerforslag i Stevn's Kommune - Beslutning.....                          | 21 |
| Implementering af tre fælleskommunale principper – Orientering.....   | 24 |
| Rammeaftale 2025-2026 – Beslutning.....   | 27 |
| Stevn's Kommune - Kodeks for borgerbetjening - Orientering.....   | 31 |
| Ny samdriftsaftale ml. Faxe og Stevn's Kommuner og Østsjællands Museum - Beslutning.....                          | 33 |
| Afrapportering central udmelding domfældte – Beslutning.....  | 35 |
| Afrapportering fra Opgaveudvalget for bæredygtige boliger - Beslutning.....                                       | 38 |
| Brørens overtagelse og generaleftersyn 2025 - Anlægsbevilling.....  | 40 |
| Forsøg med robotklipper - Anlægsbevilling.....  | 42 |
| Stevn's Spildevand A/S - godkendelse af takster 2025 - Beslutning.....  | 43 |
| Kommunale bygninger større vedligeholdelse 2025 - Anlægsbevilling.....  | 45 |
| Jernbanegade 4 - ansøgning om dispensation til udskiftning af vinduer i bevaringsværdig bygning - Beslutning..... | 47 |
| Bevilling af midler fra velfærdspuljen til hjemmetræning – Beslutning.....  | 49 |
| Høring om øget kapacitet til fysioterapi - Beslutning.....  | 52 |
| Lukket: Igangværende proces vedr. Rødvig Lystbåd- og Fiskerihavn - Beslutning.....                                | 55 |
| Diverse - Økonomiudvalget den 10. december 2024 - Orientering.....  | 56 |
| Godkendelse af referat.....   | 57 |

## **Punkt 597: Dagsorden - Beslutning**

00.01.00-G00-3-21

### **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at sag nr. 618 blev ændret fra en orienteringssag til en beslutningssag.

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 10. december 2024.

# Punkt 598: Budgetopfølgning 3, 2024 - Økonomiudvalget - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgning 3 for 2024.

Ad 2.

Udvalget har ikke yderligere anbefalinger til den videre behandling af sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2024 på udvalgte områder.
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3, 2024 på udvalgte områder, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2024.

I Økonomiudvalget er størstedelen af budgetområder udtaget til opfølgning.

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,137 mio. kr. på driftsudgifterne.

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,932 mio. kr. på anlægsudgifterne.

Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende drift på 3,783 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 10,243 mio. kr. vedrørende anlæg.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 på udvalgte områder er en status på det forventede regnskab for 2024 på Økonomiudvalgets budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalget er så godt som en total budgetopfølgning, dog er der få mindre budgetområder på driften, hvor skønnet fra budgetopfølgning 2 er indarbejdet. Undtagelserne fremgår af de overordnede bemærkninger i bilaget.

## Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,137 mio. kr. fordelt på følgende:

- Mindreforbrug på 4,354 mio. kr. på rammeaftaler og løsumsstyring med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 3,783 mio. kr. på øvrig drift

Der forventes overført overskud på 4,354 mio. kr. til regnskabsår 2025.

På øvrig drift forventes et mindreforbrug på 3,783 mio. kr., som primært skyldes forventede mindreudgifter til kommunalbestyrelsen, vikarpuljen og udgiftsprespuljen samt forventede merindtægter vedr. beredskabet, som delvist bliver modsvaret af forventede merudgifter til udbetalinger af arbejdsskader samt forventede merudgifter vedr. Øvrige udgifter Byggesagsbehandling samt mindreindtægter til byggesagsgebyrer. Derudover forventes et merforbrug til tilsyn.

Stevns Kommune har gennemført EU-udbud for indgåelse af ny forsikringsaftale med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024. Præmierne på bygninger og løsører er i den forbindelse blevet gennemgået og giver et samlet merforbrug på 0,189 mio. kr. Præmierne er budgetteret på alle fagudvalg, og beløbet udgør reguleringer på alle udvalg.

## Anlæg

Opfølgningen viser netto et forventet merforbrug på 5,932 mio. kr.

På anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 4,263 mio. kr. Heraf udgør udgifter til Klar Forsyning vedr. Agerhøj udstykningen samt færdiggørelse af stier m.m. den største afvigelse, da disse først forventes udført/betalt i 2025. Vedrørende anlægsindtægterne forventes en mindreindtægt på 10,195 mio. kr., hvilket primært skyldes salg af grunde og ejendomme samt refusion for kommunens udlæg af kloaktilslutningsbidrag, som ikke forventes realiseret i 2024.

Der er i budgetopfølgningen ikke indregnet provenu fra salg af Hårlev Vest. Det er pt. uvist, om kommunen modtager salgsprovenuet i 2024 eller først i 2025. Indtægtsbudgettet var oprindeligt i budget 2025, men der søges nu en tillægsbevilling i 2024, som samtidig forventes overført til 2025.

Der forventes overført netto 16,175 mio. kr. til 2025, fordelt med udgifter på 4,122 mio. kr. og indtægter på 20,297 mio. kr.

## Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december.

Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der forventes en mindredgift i 2024 på 8,137 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 5,932 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført et overskud på 4,354 mio. kr. til 2025 vedrørende drift og et merforbrug 16,175 mio. kr. vedrørende anlæg.

### **Bilag**

Budgetopfølgning 3, 2024 - Økonomiudvalg - drift

Budgetopfølgning 3, 2024 - Økonomiudvalg - anlæg

# Punkt 599: Budgetopfølgning 3 2024 - Beslutning

00.30.00-S00-5-23

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. der på baggrund af opfølgningen gives følgende tillægsbevillinger i 2024:
  1. Skatter og tilskud: -10,0 mio. kr.
  2. Driftsudgifter skattefinansieret område: -26,2 mio. kr.
  3. Driftsudgifter brugerfinansieret område: 0,5 mio. kr.
  4. Anlæg: -9,5 mio. kr.
  5. Renter: -0,3 mio. kr.
  6. Afdrag: 0,2 mio. kr.
  7. Lånoptagelse: -10,4 mio. kr.
  8. Ovennævnte tillægsbevillinger på -55,7 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgning 3 for 2024, som er årets sidste budgetopfølgning. De tre årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser. Opfølgningen viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 12,5 mio. kr. i 2024. Det er er 13,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget og 68,9 mio. kr. mere end korrigeret budget.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 for 2024 er årets sidste budgetopfølgning og er en status på det forventede regnskab for 2024.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 68,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024, som primært skyldes følgende forhold:

- Ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 10,0 mio. kr.
- Færre driftsudgifter på 29,2 mio. kr.
- Færre nettoanlægsudgifter på 19,7 mio. kr.
- Ekstra lånoptagelse på 10,4 mio. kr.

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 53,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 67,2 mio. kr. netto og forbedringen af kassebeholdningen skønnes til 12,5 mio. kr. i 2024, inklusive et forventet overskud på 2,7 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at hæve indkomstskatte-procenten, hvilket gradvist forøger skatteindtægterne fra 2021 og frem til 2025, hvor skattesanktionen ophører. I 2024 udgør det ekstra skatteprovenu 75 pct. og er medvirkende til en forbedret økonomisk situation med bedre balance mellem udgifter og indtægter og dermed en stigende likviditet.

## **Drift**

Der forventes mindreudgifter på driften på 29,2 mio. kr. Dette dækker dog over større både mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Der forventes merudgifter på 18,9 mio. kr. på udvalget for Børn, Unge og Læring, som overvejende skyldes øgede udgifter til det specialiserede børneområde og specialundervisning. På udvalget for Job, Social og Fritid forventes en mindreudgift på 40,5 mio. kr., som primært skyldes færre overførselsudgifter og færre udgifter på voksenhandicap området.

Der forventes overført 3,0 mio. kr. til 2025 på områder med overførselsadgang.

Der søges om negative tillægsbevillinger (som tilgår kassebeholdningen) på samlet set 26,2 mio. kr. vedrørende drift på områder uden overførselsadgang. (kan ses af oversigten på politikområder i bilag 1 i sammenfatningen).

Der forventes en overskridelse af servicerammen på 13,3 mio. kr.

## **Anlæg**

Det korrigerede anlægsbudget udgør 86,9 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 67,2 mio. kr., hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på netto 19,7 mio. kr. Der forventes færre anlægsudgifter på 22,9 mio. kr. og færre anlægsindtægter på 3,2 mio. kr.

Der forventes overført 10,3 mio. kr. til 2025.

Der søges samlet set om negative tillægsbevillinger (som tilgår kassebeholdningen) på i alt 9,5 mio. kr. vedrørende de anlægsprojekter, der ikke søges overført til 2025 (kan ses af vedhæftede anlægsoversigt, kolonnen "tillægsbevillinger 2024").

## **Finansiering**

Der forventes en merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 9,0 mio. kr. og en merindtægt vedrørende skatter på 1,0 mio. kr. Merindtægten vedrørende tilskud og udligning skyldes primært en positiv midtvejsregulering og et tilskud på 3,6 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

Der forventes en merindtægt vedrørende skatter på 1,0 mio. kr. som følge af ekstra skatteindtægter fra forskerskat og mindre afregning vedrørende det skrå skatteloft.

Vedrørende ejendomsskatter foretages der i 2024 reguleringer af borgernes ejendomsskattebetalinger for årene 2021-2023. Der er dels tale om ekstra indtægter, men som for størstedelen er indefrosset og derfor endnu ikke er en realiseret indtægt i 2024. Derudover sker der også tilbagebetalinger til borgere. Det er usikkert, hvor meget det vil påvirke ejendomsskatteprovenuet i 2024.

## Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 91,3 mio. kr. ultimo 2023. Den gennemsnitlige likviditet har været faldende i 2023, hovedsageligt på grund af tidligere års træk på kassebeholdningen. Udviklingen er vendt i 2024, hvor der igen ses en stigende likviditet, primært på grund af et godt regnskabsresultat for 2023 med færre udgifter og større indtægter end tidligere forventet og som følge af forventningerne til regnskabsresultatet for 2024.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 109,1 mio. kr. ultimo oktober. Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2024 på 115-117 mio. kr.

## Opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2025

Som led i budgetopfølgningen er det forventede regnskab for 2024 sammenholdt med det vedtagne budget 2025 - i forhold til at vurdere, om det giver anledning til særlige opmærksomhedspunkter i 2025. Opmærksomhedspunkterne kan læses i bilagene til sagen - dels i sammenfatningen og dels i bilagene til de enkelte udvalg vedrørende drift.

## Beslutninger fra fagudvalg

### *Børn, Unge og Læring*

#### INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 3 2024
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Sender budgetopfølgningen til behandling i Økonomiudvalget uden bemærkninger.

### *Plan, Miljø og Teknik*

## INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2024 på udvalgte områder
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

## BESLUTNING

Udvalget godkender indstillingerne.

### *Job, Social og Fritid*

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2024 på udvalgte områder
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

### *Sundhed og Ældre*

Kommer senere

## **Bilag**

Sammenfatning - budgetopfølgning 3 2024

Anlægsoversigt - alle udvalg

ØU - Budgetopfølgning 3, 2024 - Drift

SÆ - Budgetopfølgning 3, 2024 - Drift

BUL - Budgetopfølgning 3 2024 - drift

BUL - Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler

JSF - Budgetopfølgning 3, 2024 - drift

PMT - Budgetopfølgning 3, 2024 - Drift

Skatter, tilskud og udligning - Budgetopfølgning 3 2024

Renter, afdrag og lånoptagelse - Budgetopfølgning 3-2024

# Punkt 600: Økonomisk politik 2025-2029 - Beslutning

00.30.10-Ø00-4-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget godkender indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den økonomiske politik for 2025-2029 godkendes.
2. tidsplan for budgetprocessen for 2026 og budgetopfølgningerne i 2025 godkendes.

## Resume

Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2026 og budgetopfølgningerne for indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune. Den fastlægger også den overordnede tidsplan for budgetprocessen for 2026 og budgetopfølgningerne i 2025.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens overordnede økonomiske styring, herunder:

- Niveau for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen
- Den økonomiske opfølgning, herunder rammerne for drifts- og anlægsudgifterne og håndtering af tillægsbevillinger
- Gæld og lånoptagelse
- Finansiering via leasing
- Overordnet tidsplan og indhold vedrørende budgetprocessen for 2026-2029

Der er over de seneste år arbejdet målrettet på at skabe en bedre og langsigtet strukturel balance, men Stevns Kommune skal fortsat fastholde og videreføre fokus på en langsigtet og robust balance mellem kommunens indtægter og udgifter og give mulighed for nye prioriteter. Den vedtagne skattestigning med virkning fra budget 2021 er slået gradvist igennem indtil 2025 og har medvirket til at forbedre det økonomiske råderum.

Finansieringen i 2024 og 2025 er som følge af valget af selvbudgettering i disse år mere usikker end hidtil. Kommunens økonomi er af denne årsag blevet meget mere påvirkelig af, hvordan økonomien udvikler sig på landsplan, og likviditeten

skal således kunne rumme større usikkerheder og risiko for træk på kassebeholdningen i tilfælde af, at den økonomiske situation udvikler sig anderledes end forventet.

Likviditeten har været stigende i løbet af 2024, primært på grund af en god økonomisk udvikling i 2024 med færre udgifter og større indtægter end budgetteret.

### **Budgetopfølgninger i 2025**

Den økonomiske politik fastlægger tidspunkterne for budgetopfølgningerne i 2025, hvor der lægges op til tre årlige opfølgninger.

Den første budgetopfølgning behandles i fagudvalgene i maj. Budgetopfølgning 2 behandles lige efter sommerferien, på det tidspunkt hvor rammer for Stevns Kommunes økonomi for de følgende budgetår samt eventuelle midtvejsreguleringer vedrørende 2025 også kendes. Den sidste opfølgning behandles politisk i december.

### **Budgetproces for 2026**

Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2026, hvoraf det blandt andet fremgår:

- Der skal udarbejdes prioriteringskataloger på 30 mio. kr.
- Administrationen vil foretage en prioritering af forslagene og lave opdeling i tre prioriterede niveauer på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr.
- Et anlægsniveau på brutto 60-70 mio. kr.
- Fagudvalgene påbegynder budgetbehandlingen på udvalgmøderne i februar, og behandler herefter budgettet på udvalgmøderne i april og juni.
- Fagudvalgene skal foretage en konkret prioritering af budgetforslagene på juni-møderne, således at det herefter fremgår hvilke forslag de enkelte udvalg ønsker at prioritere i den videre budgetproces
- Inddragelse af MED-systemet og høringsproces

Budgetprocessen er fastlagt med hensyntagen til de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med evalueringen af budgetprocessen.

### **Evaluering af budgetprocessen for 2025**

Der er på udvalgmøderne i november 2024 foretaget en evaluering af budgetprocessen for 2025. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Der foretages ligeledes en evaluering af budgetprocessen i Hovedudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen

### **Bilag**

Økonomisk politik 2025-2029

Samlet evaluering af budgetproces 2025

# **Punkt 601: Låneansøgning mellemfinansiering, Sydstevn's Energifællesskab - Beslutning**

13.35.00-A26-1-24

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget beslutter at imødekomme låneansøgningen fra Sydstevn's Energifællesskab.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- Økonomiudvalget beslutter, om låneansøgningen fra Sydstevn's Energifællesskab skal imødekommes

## **Resume**

Sydstevn's Energifællesskab har fremsendt ansøgning om mellemfinansiering af bevilget tilskud fra Energistyrelsen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.

## **Sagens gang**

Økonomiudvalget -

## **Beskrivelse af sagen**

Forvaltningen modtog den 28. november 2024 ansøgning fra Sydstevn's Energifællesskab om mellemfinansiering af tilskud fra Energistyrelsen. Ansøgningen vedlagt som bilag.

Sydstevn's Energifællesskab har modtaget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen på i alt kr. 748.150, jvf. vedlagte bilag.

Tilskuddet fra Energistyrelsen udbetales først, når projektet er afsluttet, dvs. når alle fakturaer er betalt. Ligesom det tilsvarende kendes fra tilskud fra Landdistriktspuljen og LAG.

Sydstevn's Energifællesskab anmoder om mellemfinansiering fra Stevn's Kommune på i alt kr. 728.750.

Det er med hjemmel i Kommunalfuldmagtens bestemmelser, at Stevn's Kommune kan yde et midlertidigt lån til Sydstevn's Energifællesskab. Den kommunale mellemfinansiering må ikke overstige tilsagnsbeløbet. I forbindelse med en godkendelse af en mellemfinansiering er det et krav, at projektholder (Sydstevn's Energifællesskab) giver transport i tilskuddet fra Energistyrelsen.

Den kommunale mellemfinansiering kan kun gives til ikke-kommercielle projektholdere, der gennemfører almennyttige projekter. Ligesom det er et krav at projekterne henhører i Stevn's Kommune.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagts retsprincipper

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ved en imødekommelse af ansøgningen vil det midlertidige lån blive finansieret fra kassebeholdningen. Når lånet tilbagebetales, vil pengene tilsvarende tilgå kassebeholdningen.

## **Bilag**

Tilsagn\_1\_27112023\_1157 fra Energistyrelsen.pdf

Ansøgning om mellemfinansiering, Sydstevn's Energifællesskab

# Punkt 602: Redegørelse fra HR - Orientering

00.00.00-A00-13-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. redegørelsen tages til efterretning.

## Resume

I denne sag giver Forvaltningen en status på fratrædelsesomsætningen, den aktuelle rekrutteringssituation samt årsagerne til, at ansatte fratræder deres stillinger i Stevns Kommune.

Sagen forelægges til orientering til Økonomiudvalget.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget modtager en gang i kvartalet orientering på personalemæssige forhold. På dette møde gives status på fratrædelsesomsætningen, den aktuelle rekrutteringssituation samt årsagerne til, at ansatte fratræder deres stillinger i Stevns Kommune.

Fratrædelsesomsætningen

I nedenstående tabel er opgjort den årlige fratrædelsesomsætning i Stevns Kommune de seneste 3 år, fordelt på de overenskomstgrupper, hvor der er ansat minimum 50 pr. august 2024.

| Overenskomstområde   | Antal personer<br>aug 2024 | Aug 21<br>- aug<br>22 | Aug 22<br>- aug<br>23 | Aug 23<br>- aug<br>24 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I alt                | 1.445                      | 17,8%                 | 16,5%                 | 17,3%                 |
| Administration og it | 110                        | 17,9%                 | 16,4%                 | 15,5%                 |
| Akademikere          | 81                         | 25,0%                 | 13,0%                 | 18,1%                 |

|  |     |       |       |       |
|--|-----|-------|-------|-------|
| Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.  | 172 | 12,5% | 12,9% | 11,6% |
| Pædagogisk pers., daginst./klub/skolefr. | 143 | 15,4% | 12,8% | 17,0% |
| Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter | 103 | 19,7% | 21,1% | 19,8% |
| Social- og sundhedspersonale             | 332 | 17,6% | 22,5% | 20,1% |
| Socialrådgivere/socialformidlere         | 64  | 13,7% | 29,1% | 18,0% |
| Syge- og Sundhedspersonale, basis        | 116 | 15,4% | 15,0% | 14,7% |

Det fremgår af tabellen, at Stevns Kommune har haft en årlig fratrædelsesprocent på mellem 16,5% og 17,8% de seneste 3 år. Til sammenligning har kommunerne i Region Sjælland samlet i gennemsnit en fratrædelsesprocent på mellem 13,3% og 14% i de seneste 3 år.

Reelt set er personaleomsætningen højere end procenterne i tabellen viser. Det skyldes, at man f.eks. skal være ansat i august 2023 og være stoppet før august 2024 for at være registreret som stoppet i perioden. Der er dog flere, der er startet efter august 2023 men stoppet før august 2024. Stevns Kommune og landets øvrige kommuner for den sags skyld oplever meget korte ansættelsesforhold på især sosu-området. Stevns Kommune har f.eks. flere gange oplevet, at SOSU-medarbejdere er blevet ansat, men vælger at stoppe, før de er startet eller få dage efter ansættelsesstart.

## Rekruttering

Den relativt høje fratrædelsesprocent bliver yderligere udfordret ved, at det generelt er blevet vanskeligere at rekruttere personale til Stevns Kommunes ledige stillinger. Særligt indenfor de større overenskomstområder pædagog-, lærer og sundhedsområdet.

I Stevns Kommune modtages der typisk mellem 6 og 11 ansøgere til kommunens pædagogstillinger, men ofte er det reelle ansøgerfeltet mindre. F.eks. var der til den seneste pædagogstilling 7 ansøgere, men 4 af ansøgerne var ikke uddannede pædagoger som krævet ved opslaget. I stedet var ansøgerne f.eks. pædagogiske assistent eller uuddannet med erfaring fra daginstitutionsområdet. Omvendt kan der være fra 50 til over 100 ansøgere til pædagogmedhjælperstillingerne.

Til kommunens sygeplejerskestillinger kommer der mellem 3 og 10 ansøgere, mens der til social- og sundhedsstillinger typisk er mellem 3 og 9 ansøgere. Til den seneste ledige social- og sundhedsassistentstilling var der 6 ansøgere. 3 var uddannede, mens 1 var social og sundhedshjælper. Tilbage i ansøgerbunken var der derfor kun 2 ansøger med den nødvendige uddannelsesmæssige baggrund.

På det administrative område er der generelt fortsat mulighed for at rekruttere kvalificerede ansøgere, men jo mere specifikke og specialiserede kvalifikationer, der søges efter, desto færre relevante ansøgere vil der være.

Arbejdsstederne må derfor på dette område forvente en vis oplæringsperiode for, at nye medarbejdere kan arbejde indenfor det konkrete arbejdsområde. De valgte kandidater til de ledige stillinger indenfor de overenskomstområder, hvor det er vanskeligt at rekruttere, er ofte fuldt bevidst om dette faktum, og har derfor også nogle gange et lønkrav, der er vanskelig eller direkte umuligt at imødekomme. Dette gør rekrutteringssituation yderligere vanskeligere.

## Opsigelsesopfølgninger

Alle ansatte, der selv har opsagt deres stilling, har fået mulighed for at svare på en exit-undersøgelse eller få en fortrolig samtale med HR-teamlederen. I løbet af de seneste ca. 18 måneder har 125 svaret på exit-undersøgelsen. I undersøgelsen bliver de spurgt ind til årsagerne til deres opsigelse. Der er mulighed for at angive flere grunde til en opsigelse. De 5 mest angivne årsager til fratrædelse er:

27% - Samarbejdet med leder

26% - Nye faglige udfordringer

23% - Arbejdsbelastning

16% - For lidt indflydelse på arbejdet

15% - Efterløn/pensionering

Da det er en mindre andel, der vælger at deltage i exit-undersøgelsen, så skal resultaterne tolkes med det forbehold. Men der er indikationer på, at lederen kan have en direkte indflydelse på de ansattes beslutning om at opsiges deres stilling, men også indirekte indflydelse ved at ikke at skabe nye faglige udfordringer, ikke at reducere arbejdsbelastningen og ved ikke at skabe tiltrækkelig indflydelse på arbejdet.

Lederens rolle i de ansattes opsigelser bliver også bekræftet i de ansattes samtaler med HR-teamlederen. Mellem 20 og 30 medarbejdere vælger årligt at tage en fortrolig samtale med HR-teamlederen. Stort set alle, der vælger at deltage i samtalen, nævner lederen, ledelse eller mangel på samme som hovedårsagen til deres opsigelse. De omtalte ledere bliver kontaktet af HR, hvis der enten er meget kritiske eller gennemgående kritikpunkter. Formålet er, at lederen reflekterer over kritikpunkter eller får sat dem i rette kontekst for herigennem at kunne reflektere og eventuel få mulighed for at ændre deres ledelsespraksis. For yderligere at understøtte lederne i deres ledelsessopgave bliver alle ledere tilbudt en diplomuddannelse i ledelse ligesom alle ansatte med en eller anden form for ledelse bliver tilbudt ledelse i praksis på akademiniveau.

#### Fokus på skabelsen af den attraktive arbejdsplads

Chefgruppen har besluttet fælles værdier for skabelsen af den attraktive arbejdsplads. Hovedbudskabet i værdierne er, at arbejdsstederne sættes fri til at udarbejde de arbejdsforhold, der er attraktiv på netop deres arbejdsplads (under forudsætning af overholdelse af gældende lovgivning, personalepolitikker, overenskomster, fastlagte økonomiske rammer m.v.)

For at understøtte både det centrale, men især det decentrale arbejde med at skabe den attraktive arbejdsplads så bliver der i den netop gennemførte APV- og trivselsundersøgelse spurgt ind til, hvad der er de tre vigtige parametre af de nedenstående for den enkelte medarbejder. Personlig og faglig udvikling

- Mulighed for hjemmearbejde
- Mulighed for selvbetalt frihed ved behov – f.eks. længere ferie, frihed med kort varsel m.m.
- Mulighed for at påvirke placeringen af mine arbejdstider
- God løn
- Balance mellem krav og ressourcer
- Gode fysiske rammer
- God ledelse
- Godt kollegialt fællesskab
- Indflydelse i forhold til planlægning og løsning af arbejdsopgaver
- Andet – skriv hvad

Resultaterne af undersøgelsen vil indgå i det videre arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser.

Resultatet af APV forelægges for Økonomiudvalget på mødet i januar 2025.

# Punkt 603: Forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere - Beslutning

87.15.00-A26-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen kan bistå kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjælp til at indgive politianmeldelse af chikane, trusler, hærværk og vold som følge af deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlem.
2. Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen kan betale for psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som følge af deres hverv som kommunalbestyrelsesmedlem har oplevet chikane, trusler, hærværk eller vold.

## Resume

Der er udkommet en vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL, Danske Regioner, PET og Rigspolitiet. Vejledningen lægger op til, at kommunalbestyrelsen drøfter en procedure/politik for, hvordan chikane, trusler, hærværk og vold mod politikere skal håndteres.

En forudsætning for at forvaltningen kan bistå kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjælp til håndtering af chikane, trusler og vold er, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen kan yde en sådan bistand.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Der er udkommet en vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL, Danske Regioner, PET og Rigspolitiet. Vejledningen lægger op til at kommunalbestyrelsen drøfter en procedure/politik for hvordan chikane, trusler, hærværk og vold mod politikere skal håndteres.

En forudsætning for at forvaltningen kan bistå kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjælp til håndtering af chikane, trusler og vold er, at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forvaltningen kan yde en sådan bistand.

Hvis man som kommunalbestyrelsesmedlem udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold som følge af sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem kan man tage kontakt til borgmester eller kommunaldirektør. De vil herefter tage kontakt til forvaltningen med henblik på at yde den relevante støtte.

Yderligere har KL også en hotline, hvor man som kommunalpolitiker kan søge rådgivning, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk, vold eller grænseoverskridende seksuel adfærd, eller hvis man har oplevet andre kommunalpolitikere blive det.

KL's hotline: 33 70 39 50

Til sagen er vedlagt vejledningen "Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere". Vejledningen er udarbejdet med det formål at bidrage til forebyggelse og håndtering.

## **Retsgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 11, 2. pkt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere, vejledning med fokus på forebyggelse og håndtering

# Punkt 604: Oplæg til etablering af en ordning for borgerforslag i Stevns Kommune - Beslutning

00.16.00-A26-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Ad 1.

2 medlemmer (A og F) anbefaler at etablere en ordning for borgerforslag.

4 medlemmer (C, I og M) anbefaler ikke at etablere en ordning for borgerforslag.

2 medlemmer (V) undlader at stemme.

A og F begærer sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der skal etableres en ordning for borgerforslag i Stevns Kommune
2. Ved en godkendelse af etablering jf. pkt. 1, indstilles følgende principper til godkendelse:
  - a. borgerforslaget skal være indenfor kommunens anliggende, dvs. forslaget skal være indenfor de opgaver, som en kommune løser eller lovligt vil kunne løse.
  - b. det skal være muligt for borgere at få et forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget opnår det vedtagne antal stemmer indenfor 6 måneder.
  - c. forslaget skal indenfor tidsfristen have opnået mindst 300 stemmer.
  - d. de indsendte forslag bliver behandlet efter samme princip som initiativretssager indbragt til Kommunalbestyrelsen af et kommunalbestyrelsesmedlem. Dvs. det er Kommunalbestyrelsen, der ved forelæggelse på KB-møde beslutter forslagens videre gang.
  - e. forslagsstiller og stemmeberettigede for et stillet forslag skal være bosiddende i Stevns Kommune og være fyldt 15 år.
  - f. forslaget må ikke være injuriende, stødende eller diskriminerende.
  - g. forslaget må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.
  - h. forslaget må ikke være under aktuel politisk behandling eller have været behandlet indenfor de seneste 2 år.

## Resume

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. oktober 2024 behandlede Kommunalbestyrelsen initiativretssag om udarbejdelse af retningslinjer for at stille borgerforslag med henblik på at oprette muligheden for borgerforslag.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet, at administrationen skal udarbejde et oplæg til etablering af en ordning for borgerforslag, og at oplægget forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges til politisk beslutning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. oktober 2024 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde oplæg til etablering af ordning for borgerforslag, og at oplægget herefter skulle forelægges til politisk stillingtagen.

Flere kommuner har i de senere år indført forsøgsordninger, der tillader borgerne at stille forslag til Kommunalbestyrelsen. Hvis et forslag opnår et tilstrækkeligt antal underskrifter, forpligter Kommunalbestyrelsen sig til en politisk stillingtagen til det indsendte forslag.

Forvaltningen har med inspiration fra en række andre kommuner udarbejdet oplæg til etablering af ordning for borgerforslag. Der henvises til bilag 1 – erfaringsgrundlag fra øvrige kommuner.

Ved en godkendelse af etablering anbefales følgende principper til godkendelse:

- a. borgerforslaget skal være indenfor kommunens anliggende, dvs. forslaget skal være indenfor de opgaver, som en kommune løser eller lovligt vil kunne løse.
- b. det skal være muligt for borgere at få et forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget opnår det vedtagne antal stemmer indenfor 6 måneder.
- c. forslaget skal indenfor tidsfristen have opnået mindst 300 stemmer.
- d. de indsendte forslag bliver behandlet efter samme princip som initiativretssager indbragt til Kommunalbestyrelsen af et kommunalbestyrelsesmedlem. Dvs. det er Kommunalbestyrelsen, der ved forelæggelse på KB-møde beslutter forslagens videre gang.
- e. forslagsstiller og stemmeberettigede for et stillet forslag skal være bosiddende i Stevns Kommune og være fyldt 15 år.
- f. forslaget må ikke være injuriende, stødende eller diskriminerende.
- g. forslaget må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.
- h. forslaget må ikke være under aktuel politisk behandling eller have været behandlet indenfor de seneste 2 år.

Center for Politik & Organisation administrerer ordningen. Der oprettes en side på [stevns.dk](http://stevns.dk), hvor borgere kan fremsætte forslag og afgive stemmer.

For at oprette et forslag eller afgive en stemme skal borgeren angive navn, adresse og e-mail. Det er kun navn der vil være synligt for andre på [stevns.dk](http://stevns.dk). Det er kun borgere i Stevns Kommune der kan oprette og skrive under på et forslag.

Forvaltningen indstiller, at der lægges vægt på brugervenlighed, og at der derfor ikke skal anvendes MitID ved oprettelse af borgerforslag og afgivelse af stemme. Forvaltningen vil foretage stikprøvekontrol for at sikre, at borgere er eksisterende og bosiddende i Stevns Kommune.

Borgere uden digital adgang kan få hjælp via en manuel løsning.

Forslag screenes for at sikre, at de opfylder de fastsatte krav, inden de offentliggøres.

Forslag, der opfylder kravene, offentliggøres på stevns.dk indenfor 10 hverdage, hvorefter borgere kan støtte det. Hvis et forslag opnår min. 300 stemmer indenfor 6 måneder vil forslaget blive forelagt for Kommunalbestyrelsen.

## **Retsgrundlag**

Lov om Kommunernes styrelse

Stevns Kommunes forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Nationalt blev borgerforslag indført i Danmark den 1. januar 2018 i forbindelse med vedtagelsen af Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

Gældende lovgivning giver ikke borgere direkte adgang til selv at kunne sætte punkter på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmøder. Men en kommunalbestyrelse kan vælge at behandle borgerforslag, hvis de opfylder bestemte kriterier fastsat af Kommunalbestyrelsen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Hvis ordningen indføres med afsæt i de indstillede principper, vurderes det administrative arbejde at være forholdsvis begrænset i forhold til at opstille borgerforslag.

Ressourcetrækket i forvaltningen vurderes først at kunne blive mærkbart efter Kommunalbestyrelsens stillingtagen til borgerforslaget, hvis det er et borgerforslag, der skal arbejdes videre med.

## **Bilag**

Erfaringsgrundlag øvrige kommuner

# Punkt 605: Implementering af tre fælleskommunale principper – Orientering

29.30.00-P22-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen om implementering af tre fælleskommunale principper tages til efterretning og eventuelle input til implementeringsstrategien drøftes.

## Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 3. december 2024, pkt. 529:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning fra Job, Social og Fritid, 4. december 2024, pkt. 80:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Resume

Kommunerne har oplevet store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, hvilket har presset deres budgetter og prioriteringer på andre velfærdsområder. For at imødegå disse udfordringer har KKR Sjælland igangsat et projekt, der fokuserer på at styrke samarbejdet mellem kommunerne og med regionale tilbud samt private leverandører. En udviklingsgruppe har udarbejdet tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024. Disse principper indgår i den nye rammeaftale og understøtter en implementeringsstrategi, som nu sendes til videre behandling i kommunalbestyrelsen.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Kommunalbestyrelser.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Udviklingsgruppen lægger op til, at kommunernes og regionens udvalg i region Sjælland samt de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet tilsvarende orienteres om implementeringsstrategien. KKR Sjælland behandlede sagen den 19. november 2024.

Alle 17 kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

### **I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:**

**Formål:** Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

**Mål:** Udvalgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

**Principperne:** Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

**Nøgleaktiviteter:** Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

**Ressourcer:** Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

**Tidsplan:** Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

## **Bilag**

- Tilbagemeldinger fra kommuner i region Sjælland i forhold til fælles principper
- Implementeringsstrategi 2024-2026

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Implementeringsstrategi 2024-2026

# Punkt 606: Rammeaftale 2025-2026 – Beslutning

29.30.00-P22-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet, at KKR Sjællands anbefaling om at tiltræde rammeaftale 2025-2026 følges.

### Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 3. december 2024, pkt. 530:

Udvalget anbefaler indstillingen.

### Beslutning fra Job, Social og Fritid, 4. december 2024, pkt. 81:

Indstilles godkendt.

## Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år indgå en lovpligtig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen skal sikre relevante tilbud og fokus på udvikling, kapacitet og økonomi. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Stevns Kommune kan tiltræde rammeaftale 2025-2026 i tråd med KKR Sjællands anbefaling.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år (senest den 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj 2024 afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap-og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer, samt direktør og chefmøde den 4. oktober 2024. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober 2024 og i K17 og KKR i november 2024, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 (kommunaldirektørerne) har drøftet rammeaftalen og har anbefalet den til KKR Sjælland. Sagen blev behandlet af KKR Sjælland den 19. november 2024 med den beslutning, at rammeaftalen anbefales til kommunalbestyrelserne.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er den 31. maj 2024 afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde den 4. oktober 2024.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

## **Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26**

### **1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)**

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

### **2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet**

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

### **3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats**

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

## **Behov for tilbud**

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger i forhold til disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering i forhold til Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

## **Styring**

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt i forhold til køb hos private.

## **Takstanbefaling 2025-2026:**

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstafte, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

## **Bilag**

- Rammeaftale 2025-2026
- Bilag til Rammeaftale 2025-2026 lægges på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

# **Punkt 607: Stevns Kommune - Kodeks for borgerbetjening - Orientering**

27.69.52-A26-1-24

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. orientering om Kodeks for borgerbetjening i Stevns Kommune tages til efterretning.

### **Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 610:**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 3. december 2024, pkt. 532:**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning fra Job, Social og Fritid, 4. december 2024, pkt. 78:**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning fra Sundhed og Ældre, 5. december 2024, pkt. 64:**

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Resume**

Gennem det seneste år har forvaltningen arbejdet med at formulere et kodeks for borgerbetjening i Stevns Kommune. Kodekset udstikker linjer for en imødekommende borgerbetjening. Kommunalbestyrelsen gav også input til kodeksetet på orienteringsmødet om opfølgning på borgerrådgiverens årsrapportet i begyndelsen af året. Kodekset har nu været behandlet i MED-udvalgene i de berørte centre. Plan, Teknik og Miljø, Børn, Unge og Læring, Job, Social og Fritid samt Sundhed og Ældre orienteres om kodeks og implementering af samme.

## **Sagens gang**

## **Beskrivelse af sagen**

Udarbejdelsen af Kodeks for borgerbetjening i Stevns Kommune 2024 tog sit afsæt i en workshop blandt medarbejdere, som arbejder med sager inden for det brede sociale område. På baggrund af oplæg fra Borgerrådgiver og efterfølgende gruppedrøftelser, fik to grupper af medarbejdere - på tværs af centertilhørsforhold- den opgave at opliste: "Hvilke elementer indgår i god borgerbetjening" og derefter prioritere disse elementer. Endelig fik grupperne til opgave kort at formulere, hvad det enkelte element, ville medføre - oversat til konkrete handlinger.

I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal ensarte telefonbetjening og telefontider for de berørte centre. Dette sker med henblik på, at borgerne altid vil vide, hvornår de kan henvende sig telefonisk og for at sikre, at alle medarbejdere ved, hvornår andre kommunale myndigheder holder åbent for telefonisk betjening.

Efter årsskiftet iværksættes en proces for implementering, som inddrager MED-systemet og sikrer, at kodeks bliver en del af forvaltningens kultur. Henover foråret 2025 vil der blive arbejdet grundigt med kodeks i alle berørte centre, og medarbejderne i administrationen vil få lejlighed til at udarbejde arbejdsgange, der sikrer en relevant efterlevelse af kodeks, således at Stevns Kommunes borgere kan have en tydelig forventning til kommunen i mødet med denne.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen

## **Bilag**

Kodeks\_Borgerbetjening

# Punkt 608: Ny samdriftsaftale ml. Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum - Beslutning

19.03.00-Ø00-1-19

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Samdriftsaftalen mellem Stevns og Faxe Kommuner og Østsjællands Museum godkendes.

## Beslutning fra Job, Social og Fritid, 4. december 2024, pkt. 75:

Indstilles godkendt.

## Resume

Denne sag handler om godkendelse af en ny samdriftsaftale mellem Faxe og Stevns Kommuner og Østsjællands Museum (ØSM).

Aftalen kommer baggrund af museumsreformen fra maj 2024 og et servicetjek af den hidtidig samdriftsaftale. Aftalen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025 og den skal godkendes i begge kommuner og af Museets bestyrelse. Da aftalen er af længere varighed skal den kommunale godkendelse også tiltrædes af Ankestyrelsen inden samdriftsaftalen er endeligt godkendt.

## Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

ØSM er en selvejende institution og varetager den kultur- og naturhistoriske museumsvirksomhed i kommunerne. Den første samdriftsaftale mellem Faxe og Stevns Kommuner og ØSM blev indgået i 1997, hvor museet også opnåede statsanerkendelse. I første omgang med henblik på at sikre museet den fornødne økonomiske støtte. Siden og ikke mindst i den seneste årrække har parterne ønsket et tættere samarbejde omkring museets drift og virke.

ØSM har aktuelt tre fysiske udstillingssteder: Kulturmuseum Øst, Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Staten besluttede i maj 2024 via museumsreformen nye rammer for de statsanerkendte museers virke, inkl. nye rammer for tildelingen af statslige tilskud til museerne. Det faldt næsten samtidig med at Forvaltningens og museets ledelse havde indledt et servicetjek af den hidtidige samdriftsaftale. Servicetjekket skal ske mindst en gang i hver valgperiode/hvert fjerde år. Det blev klart at ikke mindst museumsreformen gav anledning til at se mere gennemgribende på samdriftsaftalen. Museumsreformen sætter i høj grad fokus på museernes indsats overfor børn og unge, museernes formidlingsindsatser og egen indtjening, inkl. kommunale tilskud.

Udkastet til samdriftsaftale tager i høj grad udgangspunkt i at Faxe og Stevns Kommune deler natur- og kulturhistorie og at kommunerne forventer at ØSM skaber grundlag for god formidling heraf. Synergi og bedre muligheder for at sikre relevante kompetencer er også en del af kommunernes baggrund for at fortsætte samdriften af ØSM

I udkastet er der lagt op til tre områder, der styrkes og udvikles yderligere i forhold til tidligere aftaler. Det gælder:

- Indsatsen i forhold til børn og unge styrkes og udvikles yderligere. Her tilbyder ØSM undervisningsforløb til kommunernes børn og unge (dagstilbud, skoler, ungdomsuddannelser, herunder friskoler og privatskoler samt gratis adgang til kommunernes institutioner på museets besøgssteder (institutionskort)
- Samarbejder og aktiviteter udenfor Museet. Her gennemfører ØSM aktiviteter udenfor besøgsstederne med henblik på at vise museets tilstedeværelse i de lokalsamfund/kommunerne virker i. I tillæg hertil at ØSM stiller genstande fra museets magasiner til rådighed for lokale initiativer.
- Museets udviklingsplaner. ØSM laver fremover et samlet udviklingsprogram som kommunerne orienteres om og indgår i dialog omkring.

Samdriftsaftalen ændrer umiddelbart ikke på samarbejdsrelationerne mellem Kommuner og ØSM. Der vil fortsat være kommunal repræsentation i museets bestyrelse, ligesom de strategiske dialoger mellem museet og de to kommuners respektive fagudvalg (kulturområdet) forventes videreført. Der er heller ikke ændret på aftalens løbetid, men af hensyn til museets planlægning og afvikling af forpligtelser er der lagt op til at en eventuel opsigelse kan ske med 2 års varsel.

## **Økonomi**

Det er beskrevet nærmere i en økonomiaftale (bilag til samdriftsaftalen).

Det er med budget 2025 besluttet at nedjustere tilskuddet til ØSM med 100.000 kroner fra 2026. Aftalen lægger derfor op til, at kommunernes tilskud videreføres uden ændringer, dog er parterne enige om at grundtilskuddet fra de to kommuner fra 2026 reduceres med 100.000 kr.

Kommunernes tilskud udgør i 2024 godt 5,3 millioner kroner, hvoraf Stevns Kommunes tilskud er 2,4 mio. kroner.

## **Godkendelse**

Forvaltningerne har udarbejdet en enslydende sag, der behandles stort set samtidig i de to kommunernes udvalg og Byråd/Kommunalbestyrelse, i december måned. Museets bestyrelse forventes at godkende aftalen på et kommende bestyrelsesmøde.

Jf. Ankestyrelsens retningslinier er aftalen af længere varighed og Ankestyrelsen skal derfor tiltræde kommunernes godkendelse af aftale, før den er endeligt godkendt.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ved godkendelse af sagen, reduceres Stevns Kommunes tilskud til ØSM med 100.000 kr. fra 2026.

## **Bilag**

ØSM-Samdriftsaftale2025-bilag-økonomiaftale

Samdriftsaftale-2025-ØSM

# Punkt 609: Afrapportering central udmelding domfældte – Beslutning

29.30.00-P22-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det beslutes, at KKR Sjællands anbefaling om at godkende den fælleskommunale afrapportering følges.

## Beslutning fra Job, Social og Fritid, 4. december 2024, pkt. 83:

Indstilles godkendt.

## Resume

Social- og Boligstyrelsen har i november 2023 bedt kommunerne om en ny behandling af den centrale udmelding om borgere med udviklingshæmning og dom, der kræver anbringelse i en sikret afdeling. Kommunerne skal i fællesskab rapportere til styrelsen senest den 31. december 2024. En tværkommunal gruppe har udarbejdet et udkast til afrapportering. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune kan godkende afrapporteringen.

## Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2023 en anmodning om fornyet kommunal behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. I denne sag præsenteres et udkast til en fælleskommunal afrapportering, som skal sendes til Styrelsen senest den 31. december 2024. Den fælleskommunale afrapportering er på tværs af samtlige kommuner i Danmark – der har været repræsenteret af en tværregional styregruppe – i sagen blot benævnt Styregruppen.

Styrelsen har jf. [lov om social service § 13 b, stk. 2-4](#) beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg i forhold til at oprette og drive tilbud.

Specifikt har styregruppen for rammeaftale Sjælland været kritiske i forhold til datagrundlaget og dermed præmissen for udmeldingen. Det vurderes, at den samlede besvarelse til Social – og Boligstyrelsen er det muliges kunst, og at afrapporteringen, set fra styregruppen i regions Sjælland, er landet et acceptabelt sted, og afrapporteringen anbefales.

K17 (kommunaldirektørerne) har drøftet afrapporteringen og har anbefalet den til KKR Sjælland. KKR Sjælland besluttede den 19. november 2024 at anbefale de 17 kommunalbestyrelser at godkende afrapporteringen.

Baggrunden for styrelsens anmodning var en fortsat bekymring hos Social- og Boligstyrelsen for udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde. Bekymringen angår de fysiske og faglige rammer ift. at imødekomme behovet på landsplan. Dertil mente styrelsen, at der var behov for at sikre forsyningen af højt specialiserede pladser med et nyt sikret tilbud placeret i Vestdanmark.

Kofoedsminde er et landsdækkende højt specialiseret tilbud med modtagepligt overfor voksne domfældte med udviklingshandicap, der har begået personfarlig kriminalitet, jf. straffelovens § 16, stk. 2. Kofoedsminde er pt. eneste sikrede tilbud til domfældte udviklingshæmmede. Domstype 1 har dom til sikret afdeling, mens domstype 2 har kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne tilbud (§ 108) eller på sikret afdeling.

Anmodningen om fornyet behandling bygger på kommunernes tidligere afrapportering på den centrale udmelding fra 2020 og status fra Kofoedsminde fra januar 2023 med data fra henholdsvis 2019 og medio 2022.

Kommunerne har fremført overfor styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer med hensyn til kapacitet og kvalitet. Ligeledes har kommunerne fremført overfor styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

### **Afrapporteringens resultater**

Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering konkluderer, at der ikke er et aktuelt behov for at bygge et vstdansk sikret tilbud. Styregruppen påpeger desuden, at kommunerne ikke oplever, at det er et problem, at det eneste sikrede tilbud til borgere med domstype 1 er beliggende på Lolland og udgøres af Kofoedsminde. Det er styregruppens vurdering, at der på baggrund af de seneste års udvikling ikke er udfordringer med kvaliteten på tilbuddet. I afrapporteringen præsenteres en udviklingsmodel, som peger på flere løsninger og muligheder for at sikre, at kapaciteten i første omgang imødekommer behovet for sikrede pladser frem til 2035.

I rapporten fremlægges en model med to trin. Modellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne længerevarende botilbud (Servicelovens § 108). I så fald vil stigningen i pladsbehovet kunne håndteres frem til 2035 inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.

Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på åbne SEL § 108-tilbud til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bl.a. bidrage til, at flowet af borgere med ophold på Kofoedsminde stiger.

I dag er finansieringen af alle anbringelser på Kofoedsminde objektiv, hvilket betyder, at alle kommuner betaler en andel af de samlede udgifter efter befolkningstal, uanset pladsforbrug. Det er en central præmis for Styregruppens anbefalinger, at finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering. Dette vil kræve en ændring af finansieringsbekendtgørelsen. Derudover er det en præmis, at der sikres et bedre flow på Kofoedsmindes sikrede pladser. Endelig skal der afsættes statslige puljer til etablering af de nye pladser, og byggeriet friholdes fra anlægsloftet.

Trin 1 og 2 viser samlet, hvordan man kan håndtere stigningen i målgruppen frem til 2035. Herefter vurderes der at være for meget usikkerhed omkring udviklingen i målgruppen, hvorfor det ikke anbefales at planlægge yderligere indsatser. Styregruppen anbefaler dog en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde, da målgruppen er i kraftig vækst. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere er i statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet styrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen udarbejdet et sådant forslag, selvom styregruppen ikke anbefaler, at det bygges. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio.kr.

Afslutningsvis skal bemærkes, at styregruppen for rammeaftale Sjælland oplever, at centrale udmeldinger er en omfangsrig opgave både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk og herunder i forhold til det bureaukrati, det medfører for kommunerne. Denne kritik er rejst overfor Social- og Boligstyrelsen og har været fremført i det tværregionale kommunale Koordinationsforum i KL samt er rejst af KL i afbureaukratiseringsdialogen med regeringen.

## **Bilag**

- Anmodning om fornyet behandling af CU Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Afrapportering på SBST-anmodning om fornyet behandling af CU borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Anmodning om fornyet behandling af CU for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Centrale elementer i afrapporteringen om Socialstyrelsens centrale udmelding om domfældte udviklingshæmmede

# **Punkt 610: Afrapportering fra Opgaveudvalget for bæredygtige boliger - Beslutning**

00.01.00-A00-6-22

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. opgaveudvalgets afsluttende rapport tages til efterretning
2. forvaltningen gennemgår anbefalingerne og derefter fremlægger et bud til politisk behandling på, hvordan der kan arbejdes med dem.
3. forvaltningen bemyndiges til af foretage redaktionelle ændringer forud for offentliggørelsen af rapporten.

## **Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 593:**

Indstilles godkendt.

## **Resume**

Opgaveudvalget for bæredygtige boliger blev igangsat af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2022. Udvalgets midtvejsevaluering blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2024. Udvalget har nu afsluttet sit arbejde og kommer i den forbindelse med en række anbefalinger, der præsenteres i udvalgets afsluttende rapport.

Kommunalbestyrelsen holder et temamøde den 19. december, hvor opgaveudvalget formidler den viden, som udvalget er kommet i besiddelse af. Opgaveudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage i temamødet.

Kommunalbestyrelsen skal på sit ordinære møde beslutte næste skridt i forhold til udmøntning af anbefalinger fra opgaveudvalget.

## **Sagens gang**

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## **Beskrivelse af sagen**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2022 kommissorium og procesplan for et nyt §17 stk. 4 udvalg - Opgaveudvalget for bæredygtige boliger - jf. vedlagte bilag.

Ifølge kommissoriet har opgaveudvalget reference til Plan, Teknik og Miljø, og udvalget skal i forbindelse med afslutningen på sit arbejde afholde et temamøde for Kommunalbestyrelsen med henblik på at formidle den viden, som udvalget er kommet i besiddelse af.

Udvalgets rapport, der er vedlagt som bilag, omfatter:

- Udvalgets anbefalinger - i rapportens del 1 og bilag 1
- Overblik over udvalgets arbejde og referater fra afholdte møder - i rapportens del 2
- Korte beskrivelse af de borgerarrangementer, der har været afholdt i udvalgets levetid - i rapportens del 3
- En oversigt over udvalgets økonomi – i rapportens bilag 2
- Udvalgets sammensætning – i rapportens bilag 3.

Udvalgsrapporten indeholder i alt 21 anbefalinger vedrørende bæredygtige boliger. Som det fremgår af oversigten over udvalgets samlede anbefalinger i rapportens bilag 1, vurderes en gennemførelse af de enkelte anbefalinger at kræve meget forskellige størrelsesordener ressourcer og samarbejde med forskellige aktører.

Enkelte af udvalget anbefalinger – vedrørende bl.a. en opdateret arkitekturpolitik og formidling af lokale eksempler – er allerede blevet sat i gang eller besluttet igangsat. Endvidere er der i forbindelse med budget 2025 afsat en pulje på 250.000 kr. i hvert af årene 2025 og 2026, der skal sikre, at anbefalinger fra udvalget kan blive omsat til konkrete projekter.

Forvaltningen vurderer, at en beslutning om, hvilke anbefalinger, der samlet set skal udmøntes via afsatte ressourcer, kræver en samlet gennemgang af alle anbefalingerne, hvor fx også anbefalingernes berøringsflader til andre tiltag, som forvaltningen arbejder eller skal arbejde med, bliver vurderet. Forvaltningen indstiller derfor til, forvaltningen gennemgår de enkelte anbefalinger og foretager en vurdering af mulig implementering og giver en tilbagemelding til kommunalbestyrelsen på dette arbejde i løbet af foreåret 2025.

Udvalgets rapport vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

## **Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 17, stk. 4

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Udvalgets kommissorium

Bæredygtige boliger - rapport fra opgaveudvalget

# Punkt 611: Brorenovering og generaleftersyn 2025 - Anlægsbevilling

05.03.06-G00-2-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1.615.00 kr. til generaleftersyn og reovering af broer i 2025.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.
3. forvaltningen får bemyndigelse til om nødvendigt at udvælge andre broer til reovering i 2025, hvis de nye generaleftersyn medfører ændringer i prioriteringen af de nødvendige broarbejder, under forudsætning af, at det kan finansieres af anlægsbevillingen.

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 595:

Indstilles godkendt.

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1.615.000 kr. til generaleftersyn og reovering af broer og underføringer i Budget 2025.

## Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

På baggrund af det lovpligtige generaleftersyn af broer og underføringer udført i 2020, har det rådgivende firma BroConsult A/S udarbejdet et oplæg til en prioriteret liste for anbefalede broarbejder 2022-2025. Dokumentet ”Anbefalede broarbejder 2022-2025” rev. 1 á 29.09.2022 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ud fra den prioriterede liste ”Anbefalede broarbejder 2022-2025” samt de budgetterede midler udvalgt følgende broer til reovering:

Brorenovering nr. 40 – Skørpingevej, UF af Lejdebæk

Brorenovering nr. 43 – Højstrupvej, UF af Spangsbæk

Der skal gennemføres et nyt generaleftersyn af 61 broer og underføringer, i 2025. Efterfølgende udarbejdes en ny prioriteret liste for anbefalede broarbejder i de kommende år.

Hvis de nye generaleftersyn medfører ændringer i prioriteringen af de nødvendige broarbejder, ønsker forvaltningen bemyndigelse til om nødvendigt at udvælge andre broer til reovering i 2025 under forudsætning af, at det kan finansieres af anlægsbevillingen.

Forvaltningen ønsker om nødvendigt muligheden for at kunne udvælge andre broer til renovering i 2025, hvis de nye generaleftersyn medfører ændringer i prioriteringen af de nødvendige broarbejder, under forudsætning af, at det kan finansieres af anlægsbevillingen. I fald der gives politiske tilsagn til dette, vil der i fald der sker ændringer blive givet en politiske orientering.

## **Retsgrundlag**

LBK nr. 435 af 24/04/2024 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v.

Eftersyn af bygningsværker, Håndbog. august 2019 (vejregler)

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.615.00 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Brorenovering 2025, i budget 2025.

## **Bilag**

Anbefalede broarbejder 2022-2025 rev. 01

# Punkt 612: Forsøg med robotklipper - Anlægsbevilling

04.01.11-G01-2-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1.

der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til forsøg med robotklipper i 2025.

2.

anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb 2025 til forsøg med robotklipper.

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 596:

Indstilles godkendt.

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal frigive anlægsbevilling til forsøg med robotklipper.

## Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Med afsæt i budgetaftalen for 2025 skal der laves en forsøgsordning med robotplæneklippere, for en afklaring af effekten, driften og mulig frigørelse af tid til andre opgaver. På baggrund af forsøgsresultater udarbejder forvaltningen en økonomisk oversigt til brug i forbindelse med budgetforhandlingerne af budget 2026.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 100.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til robotplæneklipper, indkøb eller leasing i budget 2025.

# **Punkt 613: Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2025 - Beslutning**

00.01.00-Ø00-8-24

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. taksterne for 2025 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.
2. budget for 2025 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

**Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 597:**

Indstilles godkendt.

## **Resume**

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2025 kan legalitetsgodkendes.

## **Sagens gang**

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## **Beskrivelse af sagen**

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har behandlet budget 2025 og takstblad 2025 på bestyrelsesmødet den 22. november 2024.

I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2025.

Taksterne omfatter:

- Tilslutningsbidrag
- Vandafledningsbidrag
- Vandafledningsbidrag for erhvervsjendomme tilmeldt "trappemodellen"

- Vejafvandingsbidrag
- Behandlingsafgift på renseanlæg
- Tømningsordning
- Refusion af el til minipumpestationer
- Gebyrer og renter

Vandafledningsbidrag fastholdes på 45,10 kr./m<sup>3</sup>.

Det er administrationens vurdering af takstbladet kan legalitetsgodkendes.

## **Retsgrundlag**

LBK br. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

## **Bilag**

Budget 2025 og takstblad 2025 Stevns Spildevand

# **Punkt 614: Kommunale bygninger større vedligeholdelse 2025 - Anlægsbevilling**

82.07.00-G01-1-24

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til større vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger i 2025.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

## **Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 599:**

Indstilles godkendt.

## **Resume**

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til større vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger fra budget 2025.

## **Sagens gang**

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## **Beskrivelse af sagen**

Der er afsat 11,1 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver m.v. i Drift & Vedligeholdelsespuljen på driftsbudgettet.

Herudover er der behov for yderligere anlægsmidler til større vedligeholdelsesopgaver på anlæg med henblik på at imødekomme et vedligeholdelseefterslæb.

Der er udarbejdet en prioriteret liste over større vedligeholdelsesopgaver i 2025, som kan ses i vedlagte bilag.

Listen over større vedligeholdelsesopgaver i 2025 er vedlagt sagen for orientering. Der kan forekomme ændringer på listen som følge af fx markedssituationen. I det tilfælde vil listen blive revideret og fremlagt ved Uvalget for Plan, Miljø & Teknicks møder i løbet af året i forbindelse med Årshjulet.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen medfører en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Kommunale Bygninger Større Vedligeholdelsesarbejder i budget 2025.

# Punkt 615: Jernbanegade 4 - ansøgning om dispensation til udskiftning af vinduer i bevaringsværdig bygning - Beslutning

01.02.05-P25-5-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Dispensationspraksis justeres for at kunne imødekomme energihensyn og bygningsmæssige forbedringer, der tager højde for moderne byggestandarder, forudsat at ændringerne sker med respekt for bygningens oprindelige udtryk og i tråd med lokalplanens redegørelse og bevaringsmål.

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 609:

Indstilles godkendt

## Resume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til at udskifte vinduer på Jernbanegade 4 i Store Heddinge. Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 2. Ejendommen, er én ud af syv i Store Heddinge med denne værdi og den er omfattet af lokalplan 23, som har til formål at bevare byens historiske og arkitektoniske udtryk.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt der skal gives dispensation til udskiftning af vinduer der imødekommer en mere energieffektiv løsning uden at der bliver gået på kompromis med det samlede arkitektoniske udtryk.

## Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til at udskifte vinduer på Jernbanegade 4 i Store Heddinge. Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 2. Ejendommen er én ud af syv ejendomme i Store Heddinge med denne værdi. Ejendommen er omfattet af lokalplan 23, som har til formål at bevare byens historiske og arkitektoniske udtryk.

Under redegørelsen i lokalplanen understreges vigtigheden af at bevare bygningslementer, herunder vinduers og døres oprindelige dimensionering og udformning, som har betydning for bygningens æstetik og den samlede arkitektur. Vinduer kan ifølge planen ofte med fordel renoveres og isoleres med forsatsvinduer eller koblede rammer, og det er centralt, at detaljer som sprosseopdeling og kitfalse fastholdes ved både reparation og udskiftning. Dette er med til at sikre, at bygningens oprindelige karakter bevares, hvilket ellers risikerer at gå tabt ved forenkling af facadeudtrykket.

I lokalplanens § 8.1.1 fremgår det, at bygningers facader, vinduer, døre og andre elementer ikke må ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I henhold til delegationsplanen har forvaltningen generelt bemyndigelse til at kunne træffe afgørelse om dispensation. Da sagen er en justering i forhold til dispensationspraksis omkring bevaringsværdige bygninger i bevarende lokalplaner fremlægges sagen til en politisk beslutning. Beslutningen vil skabe retningslinjer for fremtidige ansøgninger, der indebærer en afvejning mellem energiforbedringer og bevaringskrav.

Det er forvaltningens vurdering at med en dispensation der både støtter lokalplanens overordnede mål om bevaring af arkitektoniske værdier og imødekommer behovet for bæredygtighed og funktionalitet vil det være muligt at sikre og bevare bygningen for fremtiden. Ved en dispensation vil bygningen kunne opnå betydelige energibesparelser og forbedret indeklima ved at udskifte vinduerne med en mere energirigtig løsning. Dispensationen vil være på betingelse af, at de nye vinduer opretholder de centrale visuelle karakteristika, såsom sprosseopdeling, der er i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer. Den nye løsning vil således være så tro mod den originale stil som muligt, hvilket bevarer det historiske udtryk.

## **Retsgrundlag**

Planloven

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen

## **Bilag**

Lokalplan 23

Facade Jernbanegade 4

# **Punkt 616: Bevilling af midler fra velfærdspuljen til hjemmetræning – Beslutning**

27.36.16-A00-1-24

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. det godkendes, at der gives en bevilling på 446.000 kr. fra velfærdspuljen til at implementere digitalt understøttet hjemmetræning til borgere i eget hjem.

## **Beslutning fra Sundhed og Ældre, 5. december 2024, pkt. 59:**

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Resume**

Udvalget for Sundhed og Ældre blev på mødet den 3. oktober 2024 orienteret om, at forvaltningen ønsker at implementere digitalt understøttet hjemmetræning for at styrke borgernes funktionsniveau. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende ansøgning til velfærdspuljen til digitalt understøttet hjemmetræning.

## **Sagens gang**

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## **Beskrivelse af sagen**

Forvaltningen ønsker at igangsætte implementering og drift af digitalt understøttet hjemmetræning for borgere i kontakt med hjemmeplejen eller som står tæt på at komme i kontakt med den. Træningen leveres via en træningsapp, der kan anvendes i hjemmeplejen.

Efter afdækning af det ønskede produkt og estimering af business casen bliver Kommunalbestyrelsen med denne sag præsenteret for en ansøgning til velfærdspuljen.

Digitalt understøttet hjemmetræning er træning til alle borgere i hjemmeplejen, som kan have gavn af det. Det er en metode til at støtte borgerne i at bevare eller øge deres funktionsniveau. Hvis hjemmeplejen starter træning hos borgere allerede, når borgeren f.eks. henvender sig til afdelingen for hjælpemidler for at søge om en rollator for første gang, eller når borgeren første gang henvender sig til visitationen for at søge hjælp til rengøring, så kan det udskyde tidspunktet for

opstart af hjemmepleje til praktisk hjælp og/eller til personlig pleje. Dette understøttes af erfaringer fra kommuner, der arbejder med denne tilgang.

Hjemmetræningen har også en stor effekt på borgere, der allerede har modtaget hjælp til personlig pleje i en periode. Erfaringerne viser, at hjemmetræning med borgere reducerer plejebehovet med op til en time om ugen pr. borger i en periode samt udskyder behovet for øget hjemmepleje. Når funktionsniveauet begynder at falde igen, kan man få et nyt træningsforløb, så funktionsniveauet bevares. Der opnås derved en reduktion i behovet for medarbejdere i plejen.

Det fungerer på den måde, at medarbejderen tager en iPad med ud til borgeren. På iPad'en er der installeret et hjemmetræningsprogram, som medarbejderen hjælper borgeren med at gennemføre. Træningsprogrammet kan f.eks. forløbe med to træningssessioner om ugen i 12 uger. Programmet kan gentages efter behov, f.eks. en gang om året.

Løsningerne opdeles i to forskellige niveauer:

1. Træning før hjælp, som tilbydes borgere før og under det første møde med visitationen, typisk før bevilling af hjælpemidler, praktisk hjælp eller hjemmepleje.
2. Rehabiliterende træning, som tilbydes borgere, der har bevillet personlig pleje og praktisk bistand samt borgerne på plejecentrene.

Der findes flere aktører på markedet, hvis tilbud er afdækket.

Det er en forudsætning for succes med træningsforløbene, at der ansættes en "hjemmetræner" til at hjælpe borgerne med hjemmetræningen. Det er vigtigt at have et konstant fokus på at få borgere ind i forløbene, at det er den samme person, der kommer ud til borgerne og træner med dem, samt at der er et vedholdende fokus på at nedjustere tiderne i plejepakkerne i takt med, at borgerne opnår et højere funktionsniveau. I en kommune af Stevn's størrelse forventes det, at der skal to hjemmetrænere til for at kunne løse opgaven.

Det forventes, at der kan ansættes to hjemmetrænere pr. d. 1. marts 2025. De to hjemmetrænere skal have tid til at blive introduceret i organisationen, finde ud af deres opgave og udsøge borgere til indsatsen. Desuden indfinder effekten af et træningsforløbene sig først i takt med, at disse afsluttes. Derfor forventes det, at der kun kan forventes en besparelse svarende til 20% af fuld gennemslagskraft i 2025.

| Business case på digital understøttet hjemmetræning til borgere i hjemmeplejen.  |                 |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2025            | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| <b>Udgifter:</b>   |                 |                   |                   |                   |                   |
| Investering i et system, software:   | 45.000          |                   |                   |                   |                   |
| Årlig licens til systemet:   | 51.000          | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| Ansættelse af 2 hjemmetrænere á 32 timer pr. uge, pr. 1. marts 2025  | 645.000         | 773.400           | 773.400           | 773.400           | 773.400           |
| <b>Samlede udgifter i alt:</b>   | <b>741.000</b>  | <b>824.400</b>    | <b>824.400</b>    | <b>824.400</b>    | <b>824.400</b>    |
| <b>Effektiviseringer/ besparelser:</b>   |                 |                   |                   |                   |                   |
| Erfaringer fra andre kommuner viser, at indførelse af hjemmetræning kan reducere tidsforbruget med 1 time om ugen pr. borger, både før og efter opstart af praktisk bistand og personlig hjælp. Det forventes, at hjemmetræning kan gennemføres for 64 borgere om året. (20% i 2025) |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Samlede besparelser:</b>  | <b>-295.000</b> | <b>-1.467.648</b> | <b>-1.467.648</b> | <b>-1.467.648</b> | <b>-1.467.648</b> |
| <b>Finansieringsbehov:</b>   | <b>446.000</b>  | <b>-643.248</b>   | <b>-643.248</b>   | <b>-643.248</b>   | <b>-643.248</b>   |

I 2018 til 2020 forsøgte man at implementere noget lignende i Stevns hjemmepleje uden succes. Baggrunden for den manglende succes dengang skal ses i lyset af, at der på det tidspunkt manglede ledelses- og implementeringskraft. Medarbejdere og borgere var på det tidspunkt heller ikke motiveret for det. Det har ændret sig meget siden.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Businesscasen der er vedlagt som bilag, viser at der fra 2026 og årene frem vil der være en besparelse på indførelse af hjemmetræning i hjemmeplejen på 643.000 kr årligt. Der vil være en merudgift i 2025 på 446.000 kr. I de efterfølgende år vil besparelsen bidrage til at indfri det effektiviseringskrav, som er forudsat i forbindelse med etableringen af velfærdspuljen.

## **Bilag**

Business beregninger 2025 - Træning

# Punkt 617: Høring om øget kapacitet til fysioterapi - Beslutning

29.30.00-P17-1-24

## Beslutning

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det tilkendegives, at Stevns Kommune er interesseret i en øget kapacitet svarende til 1 kapacitet vedrørende vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og 0,5 kapacitet vedrørende almen fysioterapi (speciale 51)
2. vedhæftede udkast til høringssvar godkendes.

## Beslutning fra Sundhed og Ældre, 5. december 2024, pkt. 61:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Resume

Region Sjælland og KKR Sjælland er i færd med at revidere kapacitetsdelen af Praksisplanen for Fysioterapi sendes hermed i høring. Som led i revideringen er Stevns Kommune blevet bedt om at tilkendegive, om der ønskes en øget kapacitet tildelt til fysioterapiklinikker beliggende i Stevns Kommune. Kapaciteten vedrører vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi.

## Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Udkastet til kapacitetsplan udarbejdes af Region Sjælland og KKR Sjælland og beskriver en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Derudover beskriver planen rammerne og mulighederne for ny kapacitet i Region Sjælland. Med ny kapacitet menes, at der bliver adgang til, at praktiserende klinikker får mulighed for at modtage flere borgere i behandling inden for de områder, hvor der er offentlig finansiering. Det drejer sig om følgende:

- Vederlagsfri fysioterapi: Lægehenvist fysioterapi til borgere, som har en funktionsnedsættelse på grund af et fysisk handicap eller en fremskridende sygdom. Udgiften hertil finansieres af kommunen.
- Almen fysioterapi: Lægehenvist fysioterapi til øvrige borgere, som ikke er i målgruppen for vederlagsfri fysioterapi. Udgiften finansieres gennem kombination af finansiering fra regionen og egenbetaling.

I arbejdet med kapacitetsbeskrivelsen er det blevet afdækket, at klinikkapaciteten inden for fysioterapi er meget lav i Stevns Kommune. Det fremgår således:

Vedrørende speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi): Stevns Kommune ligger med den højeste afvigelse fra gennemsnittet med i alt 14.161 borgere pr. kapacitet. Derefter følger Faxe Kommune med 9.368 borgere pr. kapacitet og Vordingborg Kommune med 8.552 borgere pr. kapacitet. Slagelse ligger lavest med 3.951 borgere pr. kapacitet. Gennemsnittet for alle kommuner i region Sjælland er 6.362.

Vedrørende speciale 51 (almindelig fysioterapi): Vordingborg Kommune ligger med den højeste afvigelse fra gennemsnittet med i alt 8.410 borgere pr. kapacitet. Derefter følger Faxe Kommune med 6.889 borgere pr. kapacitet og Stevns Kommune med 6.796 borgere pr. kapacitet. Solrød Kommune ligger lavest med 3.696 borgere pr. kapacitet. Gennemsnittet for alle kommuner i Region Sjælland er 5.145.

Der er i forbindelse med ny overenskomst for fysioterapi afsat en ramme på ca. 6,3 mio. kr. til forøgelsen af vederlagsfri fysioterapi og ca. 3,0 mio. kr. til almindelig fysioterapi i Region Sjælland. På den baggrund giver vedhæftede høringsudkast en faglig anbefaling om forøgelse af kapacitet i kommunerne: Vordingborg, Faxe og Stevns med hver 1 kapacitet på speciale 62 Vederlagsfri fysioterapi og 0,5 kapacitet på speciale 51 Almen fysioterapi.

Pr. 1. april 2024 udgør 1 fuldtidskapacitet 1.067.003 kr. på den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og 419.484 kr. på den almindelige fysioterapi (speciale 51).

Det betyder, at 1 "Speciale 62 kapacitet" er estimeret til at være ca. 1 mio. kr. værd i udgifter/honorarer. Kommunen har fuld finansiering af speciale 62, hvilket vil sige, at man som kommune skal betale for de borgere, som henvises til vederlagsfri fysioterapi. Dog har man kun udgifter til egne borgere. Så er eksempelvis kun 80 % af de borgere, der modtager behandling i en kapacitet, Stevns borgere - har man kun 80 % af den ene mio. kr. i øgede udgifter. Men omvendt har Stevns Kommune også udgiften til de Stevns borgere, som søger vederlagsfri fysioterapi i andre kommuner. Og det gør borgerne i øjeblikket, da vi ikke selv har tilstrækkelig kapacitet inden for kommunegrænsen.

Stevns Kommune har budgetlagt med udgifter for ca. 3,6 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi og forventer ved budgetopfølgning 3, at der er et mindreforbrug på den udgift i 2024, formentlig som følge af, at nogle borgere vælger den vederlagsfrie fysioterapi fra, hvis de er nødt til at tage til andre kommuner for at få den.

Speciale 51 (almen fysioterapi) er finansieret af regionen med tilskud, resten betaler borgeren selv via egen betaling.

Overenskomsten foreskriver, at forøgelse af kapacitet skal indeholde både Speciale 51 og 62. Det vil sige man kan ikke kun modtage 1 kapacitet på 62. Den skal kombineres med Speciale 51 i en 80/20 (eksempel) eller anden kombination.

De kommuner, der peges på under anbefalingerne, er blevet bedt om at tilkendegive i høringsprocessen, om de er interesseret i den angivne øgede kapacitet – og eventuelt hvor meget kapacitet kommunerne ønsker.

Forvaltningen anbefaler, at Stevns Kommune tilkendegiver, at vi ønsker den øgede kapacitet tilført kommunen med 1 kapacitet på speciale 62 og 0,5 kapacitet på speciale 51.

Der er med denne kapacitetsplan en sjælden mulighed for at øge Stevns Kommunes kapacitet hos de private fysioterapeutklinikker. Forvaltningen vurderer, at der er behov for at udvide kapaciteten. Der er særligt meget lang venteliste til vederlagsfri fysioterapi for borgerne i Stevns. Det mærkes tydeligt i vores træningsenhed, når de har trænet en borger til funktionsniveau og vil sende borgeren videre til vederlagsfri fysioterapi. Der kan typisk være 40 borgere på venteliste, hvilket kan svare til et års ventetid. Det medfører, at borgeren igen mister sine funktioner.

Der vedlægges følgende bilag:

- Den reviderede kapacitetsdel af Praksisplan for Fysioterapi
- Høringsskema med udkast til Stevns Kommunes høringssvar
- Høringsbrev til kommunerne om kapacitetsplan for fysioterapi.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Budget 2024 til vederlagsfri fysioterapi udgør 3.583.000 kr. Ved budgetopfølgning 3, 2024 forventes en mindreudgift på ca. 450.000 kr. i indeværende år.

Niveauet i 2025 er uændret, idet der er afsat 3.621.000 kr. til Vederlagsfri fysioterapi i Budget 2025. De Stevns-borgere, som har benyttet vederlagsfri fysioterapi i andre kommuner, indgår allerede i Stevns Kommunes udgifter, og vil derfor ikke medføre en merudgift ved kapacitetsudvidelsen. De Stevns-borgere, som eventuelt har valgt Vederlagsfri fysioterapi fra på grund af transporten, vil medføre en merudgift, hvis de begynder at træne lokalt. Der foreligger ikke opgørelser over, hvor mange borgere, det drejer sig om, men det vurderes ikke umiddelbart at føre til en budgetoverskridelse i 2025.

## **Bilag**

Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025 - høring

Høringsskema- Kapacitetsplan for fysioterapi 2025

Høringsbrev om kapacitetsplan fys- til kommunerne

## **Punkt 618: Lukket: Igangværende proces vedr. Rødvig Lystbåd- og Fiskerihavn - Beslutning**

08.03.00-A00-1-24

# **Punkt 619: Diverse - Økonomiudvalget den 10. december 2024 - Orientering**

00.01.00-G00-3-21

## **Beslutning**

Ikke til stede: Tim Christensen (A).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

## **Resume**

Emner til drøftelse og/eller orientering.

## **Beskrivelse af sagen**

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.
2. Udvalgets årsplan 2025.

## **Bilag**

Årshjul Økonomiudvalget 5. dec. 2024.pdf

## **Punkt 620: Godkendelse af referat**

00.22.04-I00-1-15

### **Beslutning**

.

### **Resume**

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 10. december 2024.