

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Budgetopfølgning 2, 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning.....	4
Budgetopfølgning 2 2025 - samlet sag - Beslutning.....	6
Opfølgning på indsatsområder i budget 2025 - Orientering.....	12
Budgetforslag 2026 - Økonomiudvalg - Beslutning.....	13
1. behandling af budget 2026-2029 - Beslutning.....	15
Arbejdsgiverbetalt julegave - Beslutning.....	19
Jubilæer i Stevns Kommune - Beslutning.....	21
Sygefravær i Stevns Kommune - Orientering.....	24
Stevns Kommunes revisor, BDO, ændrer selskabsform - Beslutning.....	26
Revisionsberetning nr. 32 for 2024 - Beslutning.....	28
Stillingtagen til eksisterende politikker og strategier - Beslutning.....	31
Lokalerokader - Anlægsbevilling.....	33
Høring af Region Sjællands sundhedsberedskabsplan 2025 - Beslutning.....	34
Årsrapport over magtanvendelser i 2024 - Orientering.....	37
Stevns Energi - Fjernvarme - Anlægsregnskab.....	40
Udbudsstrategi for kommende udbud for indsamling af husholdningsaffald - Beslutning.....	42
Plejehjemstyper og styringsformer som grundlag for vurdering af mulighed for at søge midler til et	44
Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse jf. ældreloven – Beslutning.....	48
Rammebeskrivelse for serviceniveauet i hjemmeplejen jf. ældreloven – Beslutning.....	51
Den borgerrettede forebyggelse jf. ældreloven - Beslutning.....	54
Diverse - Økonomiudvalget - Orientering.....	57
Godkendelse af referat.....	58

Punkt 733: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 19. august 2025

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 734: Budgetopfølgning 2, 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-25

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2, 2025.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025, og omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget behandler budgetopfølgning 2
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgning 2.

Ad 2.

Udvalget havde ikke yderligere anbefalinger til den videre behandling af budgetopfølgningen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2025 vedrørende Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen omhandler denne gang en række udvalgte områder, som kræver særlig bevågenhed, eller hvor der er konstateret større ændringer i forhold til budgetopfølgning 1. De områder, som ikke er udvalgt til denne opfølgning, er indarbejdet med skønnet fra budgetopfølgning 1.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder (drift):

- Tværgående budgetpuljer - investeringscase udvikling af velfærd, indkøbsstrategi og økonomisk styring/kommunal organisation
- Forsikringer og risikostyring
- Fællesomkostninger på IT-området
- Sundhedskoordinator-funktionen under delpolitikområdet Administration (Centre/Direktion)
- Beredskabet

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende anlægsprojekter:

- Diverse grundsalg
- Erhvervsgrunde Toftebo
- Rødvig Nord – projekt nye boliger
- Salg af Kystvejen 270 m.fl.
- Strategisk jordopkøb
- Rødvig station

Det fremgår også af selve budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. fordelt på følgende:

- Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 4,4 mio. kr.
- Merforbrug på øvrig drift på 1,1 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 4,4 mio. kr. til 2026.

På øvrig drift forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært skyldes en stor udbetaling til arbejdsskadeerstatninger. Derudover er der forventede merudgifter til delpolitikområdet kommunalbestyrelsen samt en regulering af budgetterne til bygnings- og lønsørepræmier på tværs af alle fagudvalg. Merforbruget bliver delvist modsvaret af et forventet mindreforbrug til beredskabet, udgiftsprespuljen, diverse fællesomkostninger samt sundhedskoordinator-funktionen.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug på 1,5 mio. kr., som består af blandt andet forventede mindreudgifter til jordopkøb og velfærdspuljen. Vedrørende Økonomiudvalgets anlægsindtægter forventes indtægter fra grundsalg samt refusion for kloaktilslutningsbidrag vedrørende grund ved Toftebo først realiseret i 2026.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 1,5 mio. kr. til 2026, fordelt med udgifter på 1,8 mio. kr. og indtægter på 3,3 mio. kr.

Videre proces

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

I forbindelse med budgetopfølgningen skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2025 på 3,3 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 4,4 mio. kr. til 2026 vedrørende drift og 1,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

Bilag

Budgetopfølgning 2, 2025 - Økonomiudvalg - drift

Budgetopfølgning 2, 2025 - Økonomiudvalg - anlæg

Punkt 735: Budgetopfølgning 2 2025 - samlet sag - Beslutning

00.30.00-S00-3-25

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgning 2 for 2025, som er årets anden budgetopfølgning. Der bliver forelagt 3 årlige budgetopfølgninger, som er en central del af kommunens økonomiske styring.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 15,0 mio. kr. i 2025, hvilket er 29,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes
2. Organisationen anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Denne budgetopfølgning er lavet på udvalgte områder; det vil sige områder, hvor der er forventning om større afvigelser i indværende år, eller der er andre grunde, der taler herfor – eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk betingede forhold.

Det fremgår af de enkelte bilag til sagen, hvilke områder der er lavet opfølgning på. På områder, hvor der ikke er lavet opfølgning, er indarbejdet forventet regnskab fra budgetopfølgning 1.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025 og resultatet fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr. Positive beløb=udgifter Negative beløb=indtægter	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse 2025
--	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Finansiering

Skatter	-1.444,8	-1.444,8	-1.447,5	-2,7
Tilskud og udligning	-403,3	-403,3	-392,1	11,2
Finansiering i alt	-1.848,1	-1.848,1	-1.839,6	8,5

Driftsudgifter

Økonomiudvalg	224,4	232,1	228,7	-3,3
Sundhed og Ældre	422,8	425,5	428,7	3,2

Børn, Unge og Læring	431,2	436,6	448,5	11,9
Job, Social og Fritid	620,3	617,4	605,8	-11,6
Plan, Miljø og Teknik	78,9	80,7	80,3	-0,5
Drift i alt	1.777,6	1.792,3	1.792,0	-0,3
Renter (inkl. kurstab)	-1,0	-1,0	-0,7	0,3
Resultat ordinær drift	-71,5	-56,8	-48,2	8,6
Afdrag på lån	24,8	24,8	24,8	0,0
Resultat strukturel balance	-46,7	-32,0	-23,5	8,6
Anlægsudgifter	72,3	110,5	76,3	-34,2
Anlægsindtægter	-8,7	-26,9	-23,0	3,9
Anlægsudgifter netto	63,6	83,6	53,3	-30,3
Lånoptagelse	-2,5	-2,5	-11,2	-8,7
Balanceforskydninger				
Resultat skattefinansieret område	14,3	49,1	18,7	-30,4
Brugerfinansieret område				
Drift	-4,2	-4,2	-3,7	0,5
Anlæg				
Resultat brugerfinansieret område	-4,2	-4,2	-3,7	0,5
Samlet kassetræk	10,1	44,9	15,0	-29,9

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 29,9 mio. kr. i forhold til korregeret budget 2025, som primært skyldes følgende forhold:

- Færre nettoanlægsudgifter på 30,3 mio. kr.
- Ekstra lånoptagelse på 8,7 mio. kr.
- Færre indtægter fra skatter og tilskud på 8,5 mio. kr.

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 23,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 53,3 mio. kr. netto og der forventes et træk på kassebeholdningen på 15,0 mio.kr. i 2025. Ses der bort fra det brugerfinansierede område forventes et træk på kassebeholdningen på 18,7 mio. kr.

Drift

I forhold til oprindeligt budget forventes en merudgift på 14,5 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som dækker over både mer- og mindreudgifter på de enkelte udvalgsområder.

På udvalget for Job, Social og Fritid forventes en mindreudgift på 11,6 mio. kr., som primært skyldes færre overførselsudgifter samt en mindreudgift på Økonomiudvalgets område på 3,3 mio. kr. som følge af mindreudgifter til tværgående budgetpuljer og administration. Der forventes en merudgift på 11,9 mio. kr. på udvalget for Børn, Unge og Læring, som overvejende skyldes merudgifter til specialundervisning og tilbud til børn og unge med særlige behov.

Driftsresultatet medfører en forskydning fra overførselsudgifter til serviceudgifter, og der forventes en overskridelse af servicetrammen på 23,4 mio.kr.

En oversigt over driftsresultatet opgjort på politikområder fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 83,6 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 59,3 mio. kr. (fordelt med 76,3 mio. kr. i udgifter og 23,0 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på netto 30,3 mio. kr.

Der forventes overført 31,7 mio. kr. til 2026.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning på 11,2 mio. kr. og en merindtægt vedrørende skatter på 2,7 mio. kr.

Merindtægten vedrørende skatter skyldes primært ekstra indtægt (reguleringer) vedrørende ejendomsskatter.

Mindreindtægterne vedrørende tilskud og udligning skyldes hovedsageligt en negativ midtvejsregulering vedrørende overførselsområdet.

Den negative midtvejsregulering vedrørende overførselsområdet skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter under udvalget for Job, Social og Fritid.

Lånoptagelse

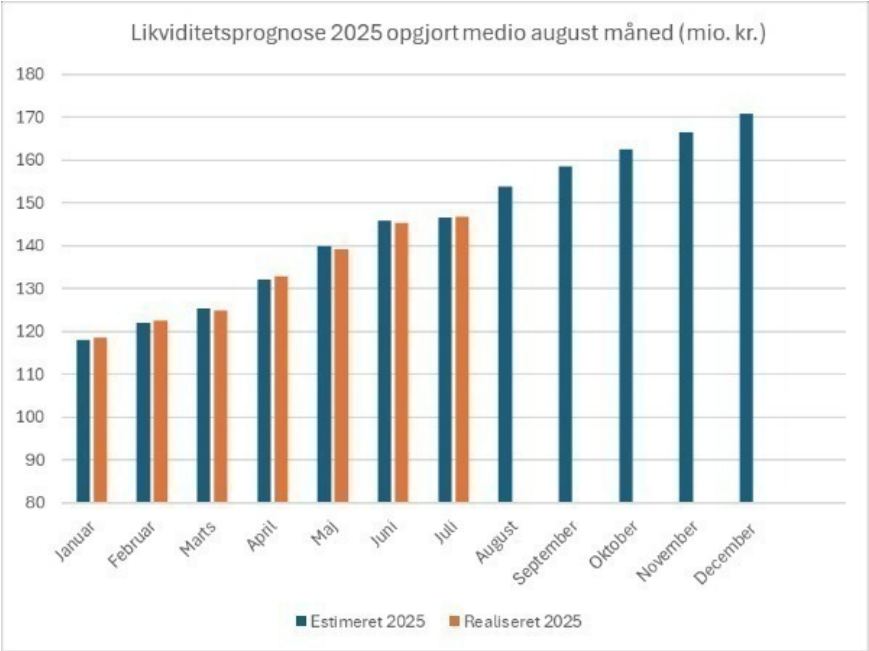
Der forventes en ekstra lånoptagelse på 8,7 mio. kr. grundet lån til energieffektiviseringer foretaget i 2024 samt lån til dækning af udgifter i 2024 som følge af stormfloden i oktober 2023.

Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 113,0 mio. kr. ultimo 2024.

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har været stigende i 2024, hvilket overvejende skyldes en bedre balance mellem indtægter og udgifter og en god økonomisk styring. Det afspejler sig blandt andet i et godt regnskabsresultat for 2024 med en forbedring af kassebeholdningen på knap 29 mio. kr. Likviditeten forventes fortsat at stige gradvist i løbet af 2025, dels på baggrund af regnskabsresultatet for 2024 og dels grundet en fortsat positiv økonomisk udvikling i 2025.

Figuren nedenfor viser den forventede likviditetsudvikling i 2025:



Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 146,8 mio. kr. ultimo juli. Der forventes en gennemsnitlig likviditet på 165-175 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Beslutninger fra fagudvalg

Børn, Unge og Læring

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget behandler budgetopfølgning 2

2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Udvalget godkendte budgetopfølgning 2 og fremhævede behovet for et kritisk kig ind i de områder, hvor der er kraftigt stigende omkostninger.

Plan, Miljø og Teknik

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget behandler budgetopfølgning 2
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Udvalget godkender indstillingerne.

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Job, Social og Fritid

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

1. Udvalget behandler budgetopfølgning 2
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget godkender indstillingerne.

Sundhed og Ældre

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 2.
2. udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger og anbefaler det videre til økonomiudvalget

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et træk på kassebeholdningen på 15,0 mio. kr. i 2025. Det er 29,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 4,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Bilag

Overblik drift på politikområder

Anlæg - alle udvalg

ØU - drift - Budgetopfølgning 2, 2025

SÆ - drift - Budgetopfølgning 2, 2025

BUL - drift - budgetopfølgning 2 - 2025

JSF - drift - Budgetopfølgning 2 2025

PMT - drift - Budgetopfølgning 2 - 2025

Skatter, tilskud og udligning - budgetopfølgning 2 - 2025

Punkt 736: Opfølgning på indsatsområder i budget 2025 - Orientering

00.30.00-S00-3-25

Resume

Budgetaftalen for 2025 indeholder en række indsatsområder.

Der gives her en status for arbejdet med indsatsområderne.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orientering om status på indsatsområderne i budget 2025 tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalen for 2025 indeholder en række indsatsområder, som der her gives en status på.

I vedhæftede oversigt er der givet en status på de enkelte projekter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Budgetaftale 2025-2028 - opfølgning på indsatsområder

Punkt 737: Budgetforslag 2026 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.30.00-S00-1-25

Resume

Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2026-2029 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2026, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til budget 2026 behandles
2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede budget 2026.

Ad 2.

Udvalgets anbefalinger til den videre budgetproces fremgår af opdaterede bilag til sagen.

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2026 og overslagsårene 2027-2029 på egne politikområder.

På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2026, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Ændringer til budget 2026

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2026, version 2:

- Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

- Lov- og cirkulæreændringer
- Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
- Prioriteringsforslag
- Anlægsforslag

Budgetforslag 2026

På Økonomiudvalget er der i 2026 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2026:

- Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 0,193 mio. kr. (0,232 mio. kr. mere i forhold til version 1)

Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

- Lov- og cirkulære ændringer: 0,591 mio. kr. (0,591 mio. kr. mere i forhold til version 1)
- Udover vedtaget service: 1,203 mio. kr. (0,625 mio. kr. mere i forhold til version 1)
- Prioriteringsforslag: 5,216 mio. kr. (ingen ændring i forhold til version 1)
- Anlæg i alt: -1,450 mio. kr., fordelt med:
 - -1,825 mio. kr. vedrørende tidligere politisk besluttede anlæg (ingen ændring i forhold til version 1)
 - 0,375 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker (0,175 mio. kr. mere i forhold til version 1)

Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blå.

Den videre budgetproces

Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 28. august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 2. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2026 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2026.

Bilag

Budgetforudsætninger 2026, v2 - Økonomiudvalget

Indarbejdede ændringer - Budget 2026-2029, v2 - Økonomiudvalg

Lov og cirkulære - Budget 2026, v2 - Økonomiudvalg

Ud over vedtaget service - Budget 2026, v2 - Økonomiudvalg

Prioriteringskatalog budget 2026 - version 2

Anlæg - Budgetforslag 2026, v2 - Økonomiudvalg

Punkt 738: 1. behandling af budget 2026-2029 - Beslutning

00.30.10-S00-4-24

Resume

Administrationen har udarbejdet et budgetoplæg for 2026 samt overslagsårene 2027–2029. Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budgetforslag for 2026-2029, med nyt skøn for skatter og tilskud, ændringer som følge af demografisk udvikling, tilpasninger for at opretholde vedtaget serviceniveau samt ændringsforslag som følge af ændret lovgivning (lov- og cirkulæreforslag). Budgetoplægget forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetoplæg for 2026-2029 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
2. Politiske ændringsforslag fremsendes til Økonomi senest den 22. september kl. 9.00

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Administrationens budgetoplæg for 2026-2029 til 1. behandling er udarbejdet på baggrund af resultaterne af økonomiaftalen for 2026 for Stevn's Kommune samt indarbejdede budgetforslag. Indtægter fra skatter og tilskud er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Administrationens budgetoplæg for 2026-2029 viser følgende hovedtal:

Mio. kr.

Negative beløb = indtægter/overskud

Positive beløb = udgifter/underskud

(Drift i 2025-priser - øvrige poster i årets priser)

Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
forslag	forslag	forslag	forslag
2026	2027	2028	2029

Finansiering

Skatter	-1.477,3	-1.525,4	-1.582,1	-1.641,4
Ændring i indkomstskat	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud og udligning inkl. efterreg. af KMF ¹	-438,8	-423,8	-457,0	-494,7
Forventet selvbudgetterings- efterreguleringseffekt		-47,1	-20,0	
Finansiering i alt	-1.916,1	-1.996,3	-2.059,0	-2.136,1

Drift

Basisbudget juni 2025 i 2025 p/l-niveau	1.806,9	1.806,6	1.818,2	1.819,8
---	---------	---------	---------	---------

Ændringer til basisbudgettet

Indarbejdede ændringer	-15,7	-10,8	-14,0	-5,7
Lov- og cirkulæreændringer	-2,1	-6,1	-7,4	-7,2

Serviceudgifter ud over vedtaget service	0,0	0,0	0,0	0,0
Prioriteringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt i 2025 p/l-niveau	1.789,1	1.789,6	1.796,9	1.806,9
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	58,4	118,3	180,9	246,5
Drift i alt i årets p/l-niveau	1.847,5	1.907,9	1.977,8	2.053,5
Renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	-68,5	-88,3	-81,2	-82,7
Afdrag på lån	24,0	23,9	23,1	23,0
Resultat strukturel balance	-44,5	-64,5	-58,1	-59,7
Anlæg				
Anlægsudgifter	55,3	70,4	43,6	29,9
Anlægsindtægter	-5,5	-2,0	-2,0	0,0
Anlæg i alt	49,8	68,4	41,6	29,9
Finansforskydninger				
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger				
Finansforskydninger i alt	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Resultat skattefinansieret område	0,3	-1,1	-21,5	-34,8
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Drift	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Pris- og lønstigninger	1,0	0,6	0,2	-0,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-5,7	-6,1	-6,6	-7,0
Samlet kassetræk	-5,4	-7,2	-28,0	-41,8

Budgetoplægget medfører en strukturel balance på 44,5 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen på 5,4 mio. kr. i 2026.

Der er indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på netto -15,7 mio. kr. og ændringer vedrørende lov- og cirkulære på -2,1 mio. kr. i 2026.

Fagudvalgene har behandlet budget 2026-2029 på udvalgenes møder i juni og august. Beskrivelser af de enkelte budgetforslag fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Indarbejdede ændringer

Der er i budgetoplægget indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på netto -15,7 mio. kr. i 2026 og -10,8 mio. kr. i 2027 på det skattefinansierede område. De indarbejdede ændringer i 2026 omfatter:

- Demografisk betingede udgifter på -4,6 mio. kr.
- Overførselsudgifter på -18,5 mio. kr.
- Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 7,5 mio. kr.

Lov- og cirkulæreændringer

Der er indarbejdet forslag vedrørende lov- og cirkulæreændringer på i alt -2,1 mio. kr. i 2026, stigende til -7,2 mio. kr. i 2029.

En væsentlig andel af ændringerne vedrører beskæftigelsesreformen og folkeskolereformen, som begge har væsentlige økonomiske konsekvenser i 2026 og frem.

Beskæftigelsesreformen påvirker både kommunens udgifter til jobindsatsen og overførselsudgifterne. Der er samlet set indregnet en reduktion i udgifterne på 3,6 mio. kr. i 2026, stigende til 11,6 mio. kr. i 2029. Reformen er ikke endeligt forhandlet mellem KL og staten, og de indregnede beløb er derfor foreløbige, overordnede skøn for de økonomiske effekter.

Serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau

Der er udarbejdet forslag vedrørende serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau for samlet set 20,7 mio. kr. i 2026 og 34,5 mio. kr. i 2027. Der er i budgetoplægget ikke indregnet forslag ud over vedtaget service, da prioriteringen heraf vil blive en del af den videre politiske budgetproces.

Prioriteringsforslag

Der er udarbejdet prioriteringsforslag for i alt 24,1 mio. kr. i 2026 og 34,2 mio. kr. i 2027. Der er foretaget en administrativ prioritering af forslagene, i henholdsvis forslag til samlet set 10, 20 og 30 mio. kr., som fremgår af bilag vedrørende prioriteringsforslag. Den administrative prioritering kan bruges som inspiration til den videre proces.

Der er i budgetforslaget ikke indregnet prioriteringsforslag, da prioriteringen heraf vil blive en del af den videre politiske budgetproces.

Anlæg

Der er i budgetoplægget indregnet anlægsudgifter på netto 49,8 mio. kr. i 2026 og 68,4 mio. kr. i 2027, svarende til de allerede politisk besluttede anlæg fra budget 2025.

Der er nye anlægsønsker for 12,5 mio. kr. i 2026, som ikke er indregnet i budgetoplægget, men er til den videre politiske budgetproces.

Der er udarbejdet anlægsforslag for i alt 62,3 mio. kr. netto i 2026 og 74,1 mio. kr. i 2027.

KL's vejledende anlægsramme for 2026 udgør 69,6 mio. kr.

Skatter og tilskud

Der er i budgetoplægget taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter og tilskud samt uændrede skattesatser i forhold til budget 2025-2028. Der tages i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-2029 endeligt stilling til, om der skal vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering i 2026.

Indtægterne i overslagsårene 2027-2029 er beregnet på baggrund af prognoseværktøj fra Dataproces og deres skøn for det forventede statsgaranterede grundlag i 2027-2029.

Det er kun anden budgetproces, hvor indtægtsgrundlaget for overslagsårene er beregnet på baggrund af model fra Dataproces. Der er således kun en kort historik og erfaringsgrundlag, men det viser tegn på, at Dataproces' skøn er til den optimistiske side. Dette er således en helt modsat tendens sammenlignet med KL's tilskudsmodel, som var det tidligere beregningsgrundlag - her kunne det konstateres, at KL undervurderede indtægterne i overslagsårene.

Indtægterne fra skatter og tilskud i overslagsårene bør derfor ses i dette lys - og dermed også det økonomiske råderum i overslagsårene.

Der vedlægges notat med beregninger, som uddyber teknik og scenarier omkring forudsætningerne for indtægtsskønnene, herunder også forudsætningerne bag beregningerne af provenuet ved valg af selvbudgettering (notatet vil blive eftersendt inden Økonomiudvalgets møde).

Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) viser en gennemsnitlig likviditet på 146,8 mio. kr. ved udgangen af juli 2025 og forventes at udgøre 165-175 mio. kr. ultimo 2025. Likviditeten ultimo 2026 vil afhænge af prioriteringerne i det endelige budget for 2026 og hvordan det vil påvirke det samlede resultat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af den videre budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2026-2029.

Bilag

Budgetforudsætninger 2026

Indarbejdede ændringer - Budgetforslag 2026

Lov- og cirkulæreændringer - Budgetforslag 2026

Ud over vedtaget service - Budgetforslag 2026

Prioriteringsforslag - Budgetforslag 2026

Anlæg - Budgetforslag 2026

Renter, afdrag og lånoptagelse - budgetforslag 2026

Notat vedr. skatter, tilskud og udligning

Takstblad til 1. behandling af budget 2026

Punkt 739: Arbejdsgiverbetalt julegave - Beslutning

00.00.00-A00-5-25

Resume

I 2018 blev det besluttet, at der alene skulle gives et tilskud på 150 kr. til julefrokost som julegave til ansatte i Stevns Kommune.

Efterfølgende har det løbende været drøftet, hvorvidt der også skulle gives en fysisk julegave. Senest har det igen været drøftet i Hovedudvalget i december 2024, hvor medarbejdersiden havde et ønske om arbejdsgiverbetalt julegave ud over tilskuddet til julefrokosten.

Denne sag fremlægges til politisk stillingtagen om, hvorvidt der fremover skal gives en fysisk julegave til alle ansatte.

Sagens gang

Økonomiudvalget -

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der indføres julegaveordning, hvor der gives en julegave på ca. 300 kr. til alle månedslønnede
2. ordningen (indkøb) administreres centralt med mulighed for dispensation til egen julegaveindkøb på enkelte arbejdssteder
3. julegaveordningen finansieres fra 2026 og frem ved en rammereduktion indenfor de eksisterende budgetrammer

Beslutning

Ad 1-2.

Udvalget godkender indstillingen.

Ad 3.

6 medlemmer (A, F, M og V) godkender indstillingen.

3 medlemmer (C og I) kan ikke godkende indstillingen, da man ønsker at finde finansiering til ordningen i forbindelse med budgetprocessen.

Beskrivelse af sagen

Før 2018 var der forskellige praksisser mellem arbejdsstederne for, hvad de ansatte fik i julegave. Alle steder blev der givet et tilskud på 100 kr. til en julefrokost. Herudover fik ansatte på nogle arbejdssteder en yderligere julefrokost og/eller en gave. For at sikre en ens praksis besluttede Chefgruppen, at der alene skulle gives tilskud til julefrokosten. Beløbet blev i den forbindelse hævet fra 100 kr. til 150 kr. Formålet med julegaven i form af et tilskud til julefrokosten var at medvirke til at styrke sammenhold på arbejdspladsen.

Beslutningen blev implementeret fra julen 2018. Siden har det fra især medarbejdersiden været et ønske om en personlig julegave til alle ansatte i Stevns Kommune. Senest blev ønsket fremsat af medarbejdersiden på Hovedudvalgsmødet i december 2024. Medarbejdersiden henviser til, at Stevns Kommune taler om attraktive arbejdspladser, og en julegave kan være et element i den attraktive arbejdsplads. Herudover fremhæver medarbejdersiden, at tilskuddet til en julefrokost alene kommer dem til gode, der har mulighed for og lyst til at deltage i julefrokosten.

Siden beslutningen om alene at give et tilskud til en julefrokost har Stevns kommune i 2022 og 2024 inviteret alle ansatte til et større socialt arrangement ved Sydstevnshallen, og i 2021, 2023 og 2025 er alle ansatte blev inviteret til fyr-den-af-løbet. På trods af +500 deltagere til det sociale arrangement ved Sydstevnshallen og +100 deltagere til fyr-den-af-løbet, så fremhæver medarbejdersiden igen, at det alene er dem, der har mulighed for og lyst til at deltage i arrangementerne, som får noget ud af tilbuddene.

Center for Politik & Organisation har spurgt omegnskommunerne, hvad deres praksis med julegaver er. Der er kommet følgende tilbagemeldinger:

Solrød Kommune

Julegave til alle medarbejdere for ca. 300 kr. samt støtte til julefrokosten på 100 kr.pr. medarbejder.

Køge Kommune

Ingen central beslutning om julegaver. Nogle steder gives det, andre steder ikke. Julegaver er et af de elementer, som de har frisat. Alle LMU'er/p-møde med MED-status har netop modtaget en dialogskabelon, hvor der bliver orienteret om, at kutymeregler for hhv. tjenestefri med løn (særlige fridage aftalt i Køge Kommune) og gaver (eks. ved runde fødselsdage) er opsagt med virkning pr. 1. januar 2026. Frem til 1. januar 2026 skal LMU'erne/p-møde med MED-status drøfte og beslutte, hvilke personalegoder, de lokalt ønsker. Det kan være julegaver, men kan også være en fælles sommerfest, fælles morgenmad 1 gang om måneden, eller hvad der nu er af ønsker lokalt. De lokale aftaler vil gælde 1 år ad gangen og skal herefter drøftes igen. Dialogskabelonen indeholder et forslag til proces for, hvordan man kan drøfte det lokalt. Det samme gælder for julefrokost. I nogle afdelinger gives der tilskud og i andre er det 100% selvbetalt.

Roskilde Kommune

Det er politisk besluttet at give julegaver til medarbejderne. Der bliver givet gave på ca. 240 kr. pr. ansat.

Ovenstående viser, at der er stor forskel på kommunernes praksis med julegaver. Erfaringerne fra både de afholdte arrangementer fra 2021 til 2024 og f.eks. de påskeæg, som alle ansatte fik ifm. indsatsen under Corona viser, at der er en stor taknemmelighed, når Stevn's Kommune gør noget ekstra for de ansatte.

Julegaver er drøftet i Chefgruppen og efterfølgende i Hovedudvalget. Begge steder var der positive tilbagemeldinger på at give julegaver til alle månedslønnede og til "faste" vikarer til en værdi af ca. 300 kr.

Håndteringen af julegaveindkøb m.v. vil blive administreret centralt ved en ensartet julegave til alle med mulighed for, at lederen af et arbejdssted selv står for at indkøbe en fysisk julegave til en værdi af ca. 300 kr. Hovedudvalget har anbefalet, at julegaven i 2025 bliver en gavekurv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med ca. 1.400 månedslønnede vil det betyde en samlet årlig ekstraudgift på ca. 420.000 kr.

Det anbefales, at finansieringen fra 2026 og frem sker ved en forholdsmæssig reduktion af de enkelte områders budgetter. Konkret vil det opleves som en reduktion af pris- og lønfremskrivningen fra budget 2026 og frem.

I 2025 påtager direktionen sig opgaven med at finde finansieringen.

Punkt 740: Jubilæer i Stevns Kommune - Beslutning

00.00.00-A00-15-24

Resume

Chefgruppen har haft en drøftelse af det nuværende jubilæumsregulativ. Drøftelsen har taget udgangspunkt i, hvorvidt størrelsen af de nuværende jubilæumsgratiale skal hæves, samt hvorvidt et jubilæum skal markeres oftere, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Chefgruppens synspunkter er efterfølgende blevet drøftet i Hovedudvalget.

Sagen forelægges nu til politisk stillingtagen om, hvorvidt det nuværende jubilæumsregulativ skal ændres.

Sagens gang

Økonomiudvalget -

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1: Jubilæumsregulativet ændres som foreslået i sagsfremstillingen
- 2: Merudgiften som følge af udvidelsen af jubilæumsfejringerne afholdes indenfor nuværende budgetramme.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Chefgruppen har drøftet, hvornår der skal gives gratiale og størrelsen af disse. Forvaltningen har derfor spurgt omegnskommunerne om, hvornår og hvor meget de giver i jubilæumsgratiale.

Stevns

10 og 20 og 30 år: "Blomst"

25 år: 7.000 kr.

40 og 50 år: 12.000 kr.

Køge

25 år: 7.000 kr.

40 og 50 år: 12.000 kr.

Roskilde

25, 40 og 50 år: 11.000 kr.

Ringsted

25 år: 7.500 + invitation med ledsager til nytårskoncert

40 år: 15.000 + invitation med ledsager til nytårskoncert

50 år: 20.000 + invitation med ledsager til nytårskoncert

Vordingborg

25 år: 15.000 kr.

40 år: 25.000 kr.

50 år: Et særskilt fastsat gratiale.

Tilbagemeldingerne viser, at Stevns Kommune med en "blomst" ved 10, 20 og 30 års jubilæer har flere markeringer af jubilæer end de andre kommuner. Størrelsen af gratiale i Stevns Kommune er på niveau eller lavere end de andre kommuner.

Erfaringerne er, at medarbejderne sætter stor pris på at få en "blomst" efter 10, 20 og 30 års ansættelse. Med den nuværende rekrutteringssituation og fokuset på attraktive arbejdspladser, så ønsker Chefgruppen, at der skal være flere

markeringer af jubilæer end på nuværende tidspunkt. Herudover er det et ønske at hæve de nuværende jubilæumsgratualer efter 25, 40 og 50 års ansættelse, fordi de ikke har været reguleret med den almindelige lønudvikling gennem en lang årrække.

På den baggrund har Forvaltningen trukket, hvor mange der potentielt ville kunne have jubilæer efter 1 års ansættelse og efter hvert 5. års ansættelse i 2025 og 26:

	2025	2026
1 år	280	-
5 år	76	126
10 år	31	53
15 år	16	15
20 år	22	26
25 år	13	17
30 år	7	8
35 år	3	4
40 år	1	1
45 år	1	0
50 år	0	0

Det reelle tal for især jubilæer efter især 1, 5 og 10 års ansættelser vil være mindre pga. fratrædelser. Chefgruppen har sendt sagen videre til behandling i Hovedudvalget.

Hovedudvalget er enige i Chefgruppens ønsker og intentioner og anbefaler, at der er jubilæum efter hvert 5. års ansættelse.

Anbefalingen til det nye jubilæumsregulativ er således:

5, 10, 15, 20, 30, 35 og 45 år: Gave (5, 15, 35 og 45 år er således nye jubilæumsdatoer)

25 år: 10.000 kr. (hæves fra 7.000 kr.)

40 og 50 år: 15.000 kr. (hæves fra 12.000 kr.)

Tidligere er der som udgangspunkt blevet givet en blomst ved 10, 20 og 30 årsjubilæer. Dette er i nogle tilfælde blevet erstattet med en gave af samme værdi som en blomst. Af praktiske årsager foreslår forvaltningen, at gaven fremover vil blive 2 billetter til Nordisk Film eller Snurretoppen.

Merudgiften ved anbefalingerne vil med afsæt i nuværende opgørelse være:

Gave: ca. 150 ansatte x ca. 300 kr. = 45.000 kr.

25 års jubilæum: ca. 15 ansatte x 3.000 kr. = 45.000 kr.

40 år og 50 års jubilæum: ca. 1 ansat x 3.000 kr. = 3.000 kr.

Årlig samlet merudgift udgift ved ændringerne: ca. 93.000 kr.

Det skal dog bemærkes, at nuværende budgetramme ikke anvendes fuldt ud. Det forventes derfor, at merudgiften kan afholdes indenfor nuværende ramme.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budget 2025 = kr. 315.000

Budget / Regnskab 2024: kr. 304.000 - forbrug = kr. 221.000 (inkl. kr. 70.000 til sommerarrangement)

Budget / Regnskab 2023 = kr. 219.000 - forbrug = kr. 163.000

Forbruget er også inkl. udgiften til afholdelse af receptioner for personalet jf. personalepolitikken

Punkt 741: Sygefravær i Stevns Kommune - Orientering

00.00.00-A00-14-25

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på udviklingen i sygefraværet i Stevns Kommune.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

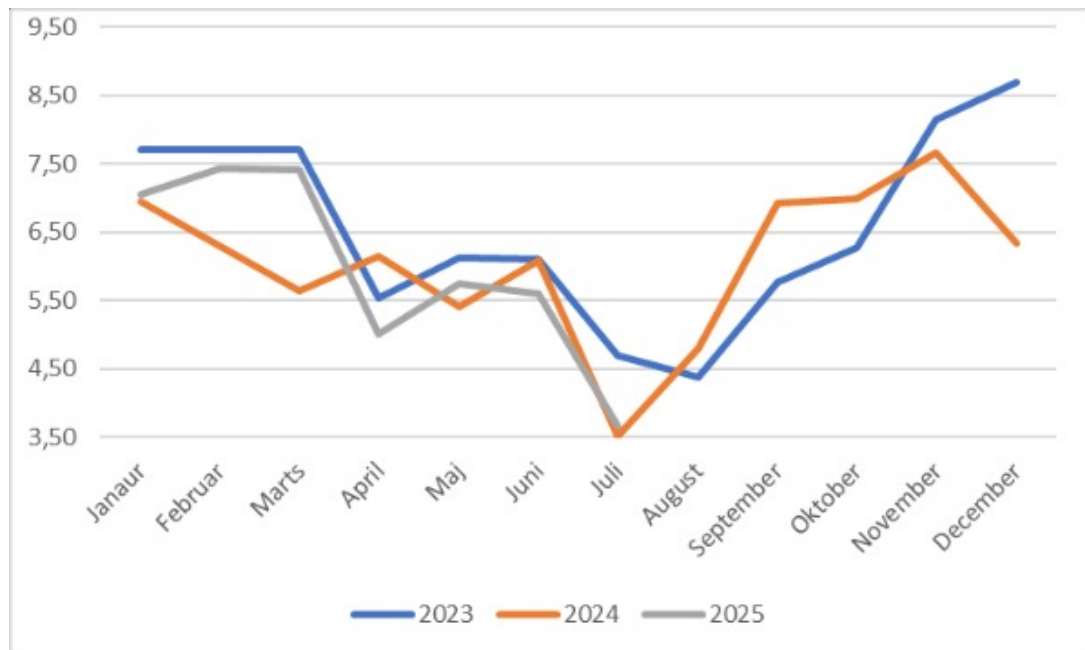
Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet sygdomsstatistikken for 1. halvår 2025 og sammenlignet det med sygdomsstatistikken for 1. halvår 2024. Sygdomsstatistikken fremgår som bilag og viser en stigning i sygefraværet på 0,24%. Korttidssygefraværet er steget med 0,38%, mens langtidsfraværet er faldet 0,13%. Sygefraværet er steget i alle i centre med undtagelse af Center for Sundhed & Omsorg.

Forvaltningen har også trukket sygdomsstatistikken måned for måned siden januar 2023 og frem til og med juli 2025, hvilket fremgår af nedenstående figur.



Det fremgår af figuren, at sygefraværet i februar og marts 2025 har været højere end samme måneder i 2024. De to måneder er også hovedårsagen til den svage stigning i sygefraværet i 1. halvår 2025 sammenlignet med 1. halvår 2024. Januar, april, maj, juni og juli måneder i 2025 ligger på et meget fornuftigt niveau.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har offentliggjort de sammenlignelige sygefraværdsdata mellem kommunerne for 2024. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har haft Region Sjællands laveste og landets 32. laveste sygefravær i 2024. Den seneste tilgængelige sammenlignelige sygefraværdsstatistik kommunerne imellem er for perioden april 2024 til og med marts 2025. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har Region Sjællands 2. laveste og landets 24. laveste sygefravær i perioden.

Det er også muligt at opdele sygefraværsdataene fra KRL på kommuner og overenskomstgrupper. På den måde er der mulighed for at sammenligne de forskellige overenskomstgrupper i Stevns Kommune med de samme overenskomstgrupper i de andre kommuner. Sammenligningen viser, at Stevns Kommune generelt ligger rigtigt flok på langt de fleste større overenskomstgrupper, hvor der er minimum 50 ansatte i Stevns Kommune. Undtagelserne er ansatte på social og sundhedsoverenskomsten og pædagogoverenskomsten. Sammenligningen fremgår som bilag 2.

Alle arbejdssteder har fået den seneste opgørelse af måltallene fremsendt. Opgørelsen af måltallene er vedhæftet som bilag 3. Alle måltallene er blevet genberegnet med udgangspunkt i landsgennemsnittet for sygefravær på overenskomstniveau i 2024. De ny måltal er blevet sammenholdt med arbejdsstedernes sygefravær i perioden fra 1. juli 2024 til og med 31. juni 2025. Arbejdssteder med et sygefravær under måltallet er blevet markeret med grønt. Arbejdssteder med op til 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med gult, og arbejdssteder med over 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med rødt. Pt. er der 33 grønne og 5 røde og 8 gule arbejdssteder. Samlet set der således blevet 3 færre røde arbejdssteder, men 4 flere gule arbejdssteder end ved opgørelsen pr. 31. marts 2025.

Bilag

Bilag 1 - Sygdomsstatistik 1. halvår 2024 og 1. halvår 2025

Bilag 2 - Sygefravær opdelt på overenskomstniveau

Bilag 3 - Måltal for arbejdsstedernes sygefravær - 300625

Punkt 742: Stevns Kommunes revisor, BDO, ændrer selskabsform - Beslutning

00.32.02-K01-1-24

Resume

Aktionærerne i BDO har med ønsket om at etablere en fremtidssikret og en markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt, besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en ny partnerselskabsstruktur.

Formelt skal Kommunalbestyrelsen først afskedige den eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor før der kan foretages en opgaveoverdragelse, hvor Stevns Kommune kan videreføre det aftalte samarbejde om at modtage revisionsmæssig bistand i henhold til den indgåede kontrakt for perioden 2025-2027.

Ændringen af ejerstrukturen ændrer ikke på de grundlæggende vilkår der er fastsat i kontrakten, og det nye selskab vedstår ligeledes alle oplysninger og al dokumentation, som er fastsat i kontrakten.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1) Kommunalbestyrelsen afskediger den eksisterende revisor "BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab" og efterfølgende antager BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.
- 2) Kommunalbestyrelsen tiltræder den vedhæftede aftaleallonge med henblik på, at BDO kan overdrage den indgåede kontrakt vedrørende revisionsydelser for perioden 2025-2027 af 7. november 2024 til et i BDO-koncernen nystiftet partnerselskab med navnet "BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab".

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Aktionærerne i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt.

BDO har gennemført en undersøgelse af markedet for revisionsvirksomheder i Danmark der viser, at omkring 80% af de største revisionsvirksomheder er organiseret med en ejerstruktur i interessentskabs- eller partnerselskabsform.

BDO vurderer på denne baggrund, at en ejerstruktur i form af et aktieselskab ikke længere er markedskonform i forhold til de revisionsvirksomheder, som BDO sammenligner sig med. Dette er også kommet til udtryk i forbindelse med BDO's opkøb af andre revisionsvirksomheder i de senere år, hvor netop aktieselskabsstrukturen har været en begrænsning i forhold til opkøb.

Aktionærerne i BDO har i forlængelse heraf besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur pr. 1. juli 2025.

Omstruktureringen indebærer, at alle aktiviteter, aktiver, medarbejdere, kunder, leverandører, kontrakter mv. skal overdrages fra BDO til BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der indtræder i alle BDO's rettigheder og forpligtelser

BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtræder også i alle rettigheder, forpligtelser og ansvar i forhold til den kontrakt om revisionsmæssig bistand som Stevns kommune har indgået med BDO og vedstår alle oplysninger og al dokumentation, som er fastsat i kontrakten. Disse forhold indebærer, at Partnerselskabet opfylder de oprindelige kriterier

for egnethedsvurdering og herved lever op til de fastsatte mindstekrav til egnethed vedrørende økonomisk/finansiell og teknisk faglig formåen, som blev stillet i forbindelse med Stevns Kommunes tilbudsindhentning, og at der ikke i forbindelse med ændringen af leverandør gennemføres ændring af et grundlæggende element i den indgåede kontrakt om revisionsmæssig bistand.

Formelt skal Kommunalbestyrelsen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor før opgaveroverdragelsen kan finde sted.

Afskedigelse af den eksisterende revisor kræver samtykke fra Ankestyrelsen, og antagelse af den nye revisor skal ligeledes godkendes af Ankestyrelsen, jf. kommunalstyrelseslovens § 42.

Ankestyrelsen har efterfølgende mulighed for at godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft, hvilket vil muliggøre en uforstyrret videreførelse af samarbejdet.

Høring

Ej relevant.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelseslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Redegørelse - revisionsaftale - udbudsloven (BDO)

Allonge - revisionsaftale - Stevns Kommune

Punkt 743: Revisionsberetning nr. 32 for 2024 - Beslutning

00.32.10-S00-2-24

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har udarbejdet revisionsberetning nr. 32 vedrørende regnskabet for 2024. Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbestyrelsen i henhold til Kommunalstyrelsesloven § 45.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Revisionsberetning nr. 32 - afsluttende regnskab for 2024 godkendes
2. Stevns Kommunes regnskab for 2024 godkendes
3. Ledelsens regnskabserklæring for 2024 godkendes

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har d. 15. juni 2025 afsluttet revisionen af Stevns Kommunes regnskab for året 2024 med fremsendelsen af revisionsberetning nr. 32 - årsregnskabet 2024.

I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold. Administrationen sørger for at følge op på revisionens anbefalinger.

1. Konklusion på revisionen af kommunes årsregnskab for 2024.

Revisionen af årsregnskabet for 2024 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller kritiske bemærkninger om forhold, som er kommet udtryk ved revisionspåtegningen af årsregnskabet. Årsregnskabet er på baggrund heraf forsynet med en påtegning uden forbehold.

Ved den afsluttede revision er også fulgt op på væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Den udførte revision for 2024 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, men beretningen indeholder dog en opfølgning på sidste års revisionsbemærkning om afstemninger af Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Revisionen har påset, at mellemregningskontiene til de berørte systemer er afstemt pr. ultimo 2024, men har også konstateret, at der på tidspunktet for afslutningen af revisionen af regnskab 2024 manglede at blive udarbejdet en driftsafstemning mellem KY og KSD over til kommunens økonomisystem KMD OPUS samt en tilsvarende afstemning mellem de 2 systemer over til Skattestyrelsen indkomstoplysninger.

Revisionen har med henblik på at sikre, at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet for 2024 efter aftale med administrationen foretaget en gennemgang af relevante udtræk/uddata fra KSD og KY, økonomisystemet KMD Opus og Skattestyrelsen indkomstoplysninger. Gennemgangen viste, at der kun var mindre uvæsentlige differencer. Det kan på baggrund heraf konkluderes, at udbetalinger fra KSD og KY i alt væsentlighed er optaget korrekt i kommunes driftsregnskabet og at der ligeledes er foretaget en korrekt indberetning til Skattestyrelsen.

Stevns Kommune har aftalt med BDO, at der umiddelbart efter sommerferien 2025 vil ske en sidemandsoplæring, så det fremadrettet kan sikres, at der også foretages afstemninger mellem KY og KSD og økonomisystemet og Skattestyrelsen indkomstoplysninger. Herudover at saldiene på mellemregningskontiene for tidligere år nedbringes.

2. Vurdering af kommunes økonomi

Stevns Kommune har i 2024 haft et overskud på 45,2 mio. kr.

Kommunen har i 2024 overholdt kassekreditreglen, der indebærer at den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder skal være positiv. Kommunen har opgjort den gennemsnitlige daglige kassebeholdning til 91,0 mio. kr. i 2024. Den opgjorte kassebeholdning indfrier herved også kommunalbestyrelsens økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at det anbefales, at den gennemsnitlige kassebeholdning er på minimum 65 mio. kr. opgjort efter denne regel. I den seneste likviditetsprognose opgjort i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2025 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil udgøre 150-160 mio. kr. ved udgangen af 2025.

3. Revisionsmetodik og - strategi

Revisionen er rettet mod områder og forretningsgange, hvor det vurderes, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet og risiko for kritik af kommunes forvaltning. Særligt IT-systemernes understøttelse af og mulige påvirkning af regnskabet har fået betydning for revisionen og med opdateringen af revisionsstandarden ISA 135 er der stillet øget krav til revisors gennemgang af kommunens IT-systemer og kommunens processer og kontroller omkring funktionsadskillelse og rettigheder i IT-systemer.

4. Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunes kasse- regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionens efterprøvning af de konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

5. Løn- og Personaleområdet

Det er revisions opfattelse, at kommunen har et tilfredsstillende kontrolmiljø på lønområdet, som imødegår de væsentligste risici. Der er etableret forretningsgange og interne kontroller med henblik på at understøtte at udbetalingen af lønninger foretages i overensstemmelse med de relevante regler.

Revisionen er ikke stødt på kritiske forhold i forbindelse med gennemgangen af lønsager og vederlag til politikkerne samt aflønning af ledelsen, som har været genstand for en ekstra gennemgang i 2024.

6. Juridisk-Kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

Revisionen har i efteråret 2024 gennemført en juridisk-kritisk revision under overskriften "Løn og ansættelsesmæssige dispositioner" med henblik på at vurdere om de gældende overenskomster på folkeskoleområdet er implementeret korrekt og har den nødvendige bevilling/hjemmel, samt om budgetstyringen er tilpasset hertil.

Revision har på baggrund af udvalgte stikprøver indenfor folkeskoleområdet fra Strøbyskolen og Hotherskolen ikke konstateret forhold der indikerer, at de ansættelsesmæssige dispositioner har været i uoverensstemmelse med kriterierne for ansættelserne i forhold til de gældende overenskomster og øvrige aftaler.

Det er i øvrigt revisionens opfattelse, at der er et velfungerende samarbejde og opgavefordeling mellem Skoleområdet og HR.

I forholdt til den løbende styring af vikarforbruget på folkeskoleområdet har revisionen nogle anbefalinger som de vurderer, kan styrke den løbende aktivitets- og ressourcestyring:

- Udarbejdelse af et samlet overblik over vikarforbruget, hvor man kan følge de enkelte skoler
- Tilrettelægge af procedurer med henblik på at kunne analysere sammenhængen mellem vikarforbrug og sygefraværet på skolerne
- Udførelsen af ekstraordinære målrettede indsatser på de skoler, hvor fraværet har været særlig højt

7. Revision af kommunens interne IT-kontroller

Det er revisionens opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Revisionen har dog konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller i forhold til brugernedlæggelser generelt, samt for periodisk gennemgang af brugerrettigheder for Økonomi- og lønsystemet. Endvidere er der konstateret kontrolmangler i forhold til udløb af password, samt manglende sårbarhedsscanning af kommunens netværk.

Revisionen vurderer dog forholdene som mindre væsentlige i forhold til regnskabet for 2024, men vil følge op herpå i 2025.

8. Revision af årsregnskabet

Det er revisionens vurdering, at kommunen i al væsentlig har hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller på området.

I regnskabet der blev overgivet til revision ved kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025, er der konstateret en række mindre fejl, som efterfølgende er påset rettet i det endelige regnskab.

9. Revision af de Sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

På hovedparten af de kontrollerede områder er der alene fundet få eller ingen fejl.

Revision har dog også identificeret nogle områder, hvor der vurderes at være behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet er konstateret fejl og mangler:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Ressourceforløb
- Jobafklaring
- Sygedagpenge
- SEL § 100 Merudgifter til voksne

Revisionen har haft dialog med kommunens administration om de konstaterede forhold, herunder administrationens kommende opfølgning herpå samt handleplaner m.v.

Høring

Ej relevant.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelsesloven § 45.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Godkendelsen af sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Årsberetning 2024 Stevns Kommune - 15.06.2025

Påtegning årsregnskab 2024 Stevns Kommune 15.06.2025

Ledelsens regnskabserklæring for 2024

Punkt 744: Stillingtagen til eksisterende politikker og strategier - Beslutning

00.01.00-P22-1-25

Resume

Udvalget for Job, Social og Fritid samt Økonomiudvalget har i forbindelse med input til budget 2026 anmodet om et samlet overblik over kommunens gældende politikker og strategier med henblik på stillingtagen til politikkerne. Økonomiudvalget har på deres møde den 17. juni 2025 besluttet at oversigten over politikker skal forelægges de respektive udvalg med henblik på stillingtagen til, hvilke af politikkerne der skal fastholdes, hvilke der skal revideres og hvilke der ikke længere er relevante.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget drøfter den fremlagte status på kommunens eksisterende politikker og strategier.
2. Udvalget tager stilling til, hvilke politikker og strategier der skal:
 - fastholdes,
 - revideres,
 - ej længere er relevante.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 12. august 2025, punkt 949:

Udvalget drøftede den fremlagte status og tog den til efterretning.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 12. august 2025, punkt 685:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget drøftede status og anbefalede, at de administrative vurderinger følges.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 13. august 2025, punkt 181:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M).

Udvalget drøftede status og anbefalede at følge de administrative anbefalinger.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 222:

Udvalget drøftede og anbefalede de administrative anbefalinger.

Beslutning

Udvalget har drøftet og godkender de administrative anbefalinger.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune har over tid vedtaget en række politikker og strategier på centrale områder som økonomi, velfærd, beskæftigelse, uddannelse, kultur, erhverv og digitalisering. Forvaltningen har på politisk foranledning udarbejdet en oversigt over eksisterende politikker og strategier. Oversigten viser at nogle af politikkerne er forældede, udløbet eller ikke længere afspejler kommunens nuværende mål og den aktuelle samfundsudvikling. Oversigten omfatter:

- Status for gældende politikker og strategier (herunder gyldighed og seneste opdatering),
- Forvaltningens anbefaling/vurdering

Nogle politikker er fortsat relevante og anvendes aktivt, mens andre bør revideres eller udfases.

Bilag

Oversigt politikker og strategier Stevns Kommune

Punkt 745: Lokalerokader - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-36-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til lokalerokader i Store Heddinge. Bevillingen finansieres af ved at frigive en del af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. til lokalerokader.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til lokalerokader
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive en del af rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. afsat i Budget 2025.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 13. august 2025, punkt 187:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I Budget 2025 er der afsat en pulje 3 mio. kr. til lokalerokader i Store Heddinge. Midlerne er afsat til at afholde diverse udgifter i forbindelse med anvendelse af lokaler i Store Heddinge. Formålet er at optimere brugen af kommunens lokaler, sådan at kapaciteten udnyttes bedst muligt. I 2026 er der afsat yderligere 1 mio. kr. og i 2027 og 2028 er der hvert år afsat 2 mio. kr.

Pt. er der planlagt to mindre projekter. Der skal anvendes 150.000 kr. til flytning af ældresagen fra Egestræde til Stevnshøj samt 150.000 kr. til renovering af Munkegården. Her er tale om udgifter til skiftning af vinduer, alarmsikring og ny strømføring. Nødvendige arbejder for at EA-sport, der anvender lokalet, kan få forsikret deres udstyr.

I 2024 var der ligeledes afsat en pulje på 300.000 kr. til lokalerokader i Store Heddinge. Af disse midler resterer der ca. 30.000 kr. Der er bl.a. brugt penge til arbejdet omkring flytning af Musikskolen og der er allerede afholdt udgifter vedrørende Stevnshøj og Munkegården.

For bl.a. at færdiggøre flytning af ældresagen og arbejde vedrørende Munkegården søges der nu om at få frigivet 0,5 mio. kr. af de 3 mio. kr. der er afsat i 2025. Det er vurderingen at disse midler, sammen med restbevillingen for 2024, vil være dækkende for de forventede udgifter i 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det i Budget 2025 afsatte beløb til på 3 mio. kr. til lokalerokader-

Punkt 746: Høring af Region Sjællands sundhedsberedskabsplan 2025 - Beslutning

29.30.10-P17-1-25

Resume

Region Sjælland har sendt et forslag til en revideret sundhedsberedskabsplan i høring. Planen beskriver regionens indsats ved ekstraordinære hændelser i samarbejde med kommunerne. Sagen omhandler beslutning om afgivelse af høringssvar.

Materialet vurderes som fagligt velfunderet og giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Enkelte forhold foreslås indarbejdet i Stevns Kommunes egen sundhedsberedskabsplan ved næste revision.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det udarbejdede høringssvar godkendes og fremsendes til Region Sjælland
2. forvaltningen ved næste revision af Stevns Kommunes sundhedsberedskabsplan arbejder videre med relevante input fra regionens plan.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 13. august 2025, punkt 176:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 223:

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan beskriver, hvordan regionen kan skalere og tilpasse sin behandlings- og plejeindsats ved ekstraordinære hændelser. Planen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og danner grundlag for et tæt og koordineret samarbejde med kommuner, statslige myndigheder, politi og redningsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen består af en samlet hovedplan, suppleret af 14 delplaner, der dækker centrale indsatsområder såsom det somatiske og psykiatriske beredskab, præhospital indsats, it og medicoteknisk støtte, håndtering af smitsomme sygdomme samt massevaccination og karantæne.

Planen er et centralt styringsredskab i regionens samlede beredskabsindsats og tydeliggør rolle- og ansvarsfordelingen mellem involverede parter.

De 14 delplaner omfatter følgende områder og er vedlagt som bilag:

1. Plan for regional krisestyring

2. Plan for præhospital indsats
3. Plan for den primære sundhedssektors beredskab
4. Plan for de somatiske sygehuses beredskab
5. Plan for psykiatriens beredskab
6. Plan for det psykosociale beredskab
7. Plan for lægemiddelberedskabet
8. Plan for blodberedskabet
9. Plan for smitsomme sygdomme
10. Plan for massevaccination
11. Karantæneplan
12. Plan for it-beredskabet
13. Plan for medicoteknisk beredskab
14. Plan for øvelser og evaluering.

Forvaltningens vurdering:

Region Sjælland har sendt et forslag til en revideret sundhedsberedskabsplan i høring. Forvaltningen har gennemgået materialet med fokus på to hovedområder:

1. Afgivelse af høringssvar - vedlagt sagen som bilag 2
2. Identifikation af elementer, der med fordel kan indarbejdes i Stevns Kommunes egen sundhedsberedskabsplan - vedlagt sagen som bilag 1

Hovedparten af materialet vedrører regionens interne beredskabsstruktur. Derfor har vurderingen primært fokuseret på de afsnit, der har relevans for kommunerne. Forvaltningen vurderer, at materialet fremstår fagligt solidt og gennearbejdet og giver ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Enkelte forslag er beskrevet i bilag 2.

Høringssvar

Høringssvar fremsendes til Sundhedsstrategisk Planlægning i Region Sjælland efter kommunalbestyrelsens behandling.

Bilag

Bilag 1 Gennemgang af Region Sjællands sundhedsberedskabsplan ud fra et kommunalt perspektiv

Bilag 2 Høringssvar til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Høringsmateriale - Høringsbrev, Region Sjællands overordnede sundhedsberedskabsplan 2025 samt de 14 delplaner.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet (BEK nr. 150 af 12. februar 2025).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag 2 Høringssvar til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Bilag 1 Gennemgang af Region Sjællands sundhedsberedskabsplan ud fra et kommunalt perspektiv

Høringsbrev, Region Sjællands sundhedsberedskabsplan.pdf

Region Sjællands overordnede sundhedsberedskabsplan 2025

1. Delplan for regional krisestyring
2. Delplan for præhospital indsats
3. Delplan for den primære sundhedstjenestes beredskab
4. Delplan for beredskabet på de somatiske sygehuse
5. Delplan for Psykiatriens beredskab
6. Delplan for psykosocialt beredskab

7. Delplan for lægemiddelberedskabet
8. Delplan for blodberedskabet
9. Delplan for smitsomme sygdomme
10. Delplan for massevaccination
11. Delplan for karantæne
12. Delplan for IT-beredskabet
13. Delplan for medicoteknisk beredskab
14. Delplan for øvelser og evaluering

Punkt 747: Årsrapport over magtanvendelser i 2024 - Orientering

27.66.00-K07-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen modtager en årlig orientering om magtanvendelser på ældre- og socialområdet i Stevns Kommune.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen om opgørelse over magtanvendelser på ældre- og socialområdet i 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 13. august 2025, punkt 188:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 230:

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Hvad er magtanvendelser?

Magtanvendelser refererer til enhver form for fysisk eller psykisk indgriben, hvor en person med magt eller mod deres vilje bliver forhindret i at handle, bevæge sig eller træffe beslutninger. Magt anvendes over for borgere, der ikke selv er i stand til at varetage deres egne interesser, ofte på grund af demens eller andre kognitive svækkelser.

Lovgivning om magtanvendelse over for voksne i Danmark er reguleret i servicelovens §§ 124-137. Magtanvendelse må kun bruges som en sidste udvej for at undgå skade på personen selv eller andre. Indgreb skal være skånsomme, kortvarige og baseret på en individuel vurdering.

Man skelner mellem to typer af magtanvendelse:

- En akut magtanvendelse, hvor en medarbejder handler i en ikke forudset situation. Dette kan f.eks. være nødvendigt i tilfælde af fastholdelse under en hygiejnesituation eller for at forhindre en grænseoverskridende eller konfliktskabende handling.
- Forhåndsgodkendte magtanvendelser, som er planlagte handlinger, hvor der er søgt om forhåndsgodkendelse hos myndighedsafsnittet/demensteamet i Stevns Kommune.

Al magtanvendelse skal indberettes og journalføres. Kommuner skal overvåge og evaluere praksis, og borgere eller deres pårørende har ret til at klage, hvilket sikrer kontrol og retssikkerhed. Disse regler sikrer ansvarlig brug af magt og beskytter borgernes rettigheder.

Pligt til at følge udviklingen

Kommunerne har pligt til at overvåge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for

egne borgere inden for social- og handicapområdet. Denne forpligtelse er en del af kommunens overordnede ansvar for at beskytte borgernes rettigheder og sikre en forsvarlig og etisk korrekt behandling på social- og handicapområdet.

Fordelingen af magtanvendelser mellem ældreområdet og socialområdet i Stevns Kommune.

Nedenstående skema viser fordelingen af magtanvendelser mellem ældreområdet "Den integrerede pleje" og socialområdet "Voksenhandicap" i 2023 og 2024. Tallene for 2023 er medtaget som sammenligningsgrundlag.

År	Det samlede antal	Ældreområdet "Den integreret pleje"	Socialområdet "Voksenhandicap"
2024	115	112	3
2023	36	31	5

Skemaet herunder opsummerer de forskellige typer magtanvendelser og flytninger uden samtykke i 2024, med tallene fra 2023 som sammenligningsgrundlag.

År	Det samlede antal	Akutte indgreb (ikke forhåndsgodkendt)	Antal forhåndsgodkendelser	Antal flytning uden samtykke
2024	115	112	2	1
2023	36	29	2	5

- **Antal akutte magtanvendelser:**

I løbet af 2024 blev der rapporteret i alt 115 tilfælde af akutte magtanvendelser. Heraf 112 i den integreret pleje, og 3 på voksenhandicapområdet.

- **Forhåndsgodkendelser:**

Der er modtaget 2 ansøgninger om forhåndsgodkendte magtanvendelse i 2024. De blev begge imødekommet. Begge sager omhandlede blød stofsele jf. kap. 24 § 128.

- **Flytning uden samtykke:**

I 2024 blev der truffet beslutning i 1 sag om flytning uden samtykke jf. kap. 24b § 136f. Flytning uden samtykke jf. § 136 f vurderes af demensteamet og tiltrædes af borgerens værge.

- **Antal borgere der har været magtanvendelse på i 2024:**

Indberetningerne er på i alt 15 forskellige borgere, heraf 13 fra den integreret pleje og 2 borgere fra voksenhandicap.

Antallet af magtanvendelser i Stevns Kommune er stigende sammenlignet med 2023. Denne udvikling skal dog ses i lyset af et flerårigt organisatorisk fokus på korrekt indberetning og håndtering af magtanvendelser – en indsats, der fortsætter i 2025.

Forebyggende tiltag

I Stevns Kommune har der i 2023 været stort fokus på at forebygge magtanvendelser på ældreområdet i alle plejehenheder. Demenskoordinatoren gennemgår alle indberetninger af magtanvendelse med det involverede personale og yder vejledning, rådgivning eller supervision efter behov. Beboerkonferencer afholdes ved nødvendighed, og i de mest komplekse sager tilbydes et Marte Meo-forløb. Marte Meo er en videobaseret metode, der analyserer samspillet mellem ældre og plejepersonalet for at fremme en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation.

Anbefalinger

Demensteamet anbefaler følgende fokusområder for magtanvendelser fremadrettet:

- Undervisning i proceduren på indberetning af tvang ved somatisk behandling (sundhedslovsydelser).

- Tilbyde regelmæssig undervisning til medarbejdere inden for forebyggelse af voldsomme episoder, magtanvendelse, konflikthåndtering m.m.
- Arbejde med supervision eller lignende, for den gruppe medarbejdere, der arbejder på demensplejecentrene. Det er her de fleste indberetninger kommer. Formålet er at minimere omsorgstræthed og psykisk udmattelse.
- Se på antallet af registreret ”vold og trusler” mod personalet, og se på evt. sammenhæng mellem dem, og de akutte magtanvendelser.
- Der udføres altid en individuel evaluering af borgere med hyppige magtanvendelser for at identificere potentielle underliggende årsager og udvikle individuelle pædagogiske tilgange.

Nye regler om magtanvendelse og etablering af magtanvendelsesudvalg

Med virkning fra den 1. juli 2024 og 1. januar 2025 er nye regler om magtanvendelse trådt i kraft. Som led heri er der oprettet et nationalt socialfagligt nævn, som behandler særligt indgribende magtanvendelser over for borgere med handicap, fx brug af kamera, låsning af skabe og adgang til bolig.

Nævnet består af en juridisk formand og to socialfaglige medlemmer og træffer afgørelse senest to uger efter kommunens indstilling. Det kan også udtale sig i principielle sager om fx velfærdsteknologi.

På lokalt plan er der oprettet et tværfagligt magtanvendelsesudvalg bestående af demenskoordinator, fagkoordinator for voksenhandicapområdet og faglig leder for visitationen. Udvalget skal sikre faglig bredde, retssikkerhed og en ensartet praksis i behandlingen af ansøgninger om forhåndsgodkendt magtanvendelse.

Bilag:

Årsrapport over magtanvendelser i 2024 – Stevns Kommune.

Retsgrundlag

Registrering og indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretages efter serviceloven kap. 24, 24 a og 24 b (herunder §§ 124 c, 124 d, 125, 128 b, 128 c og 136 a) indgreb foretaget i nødret og nødværge.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Årsrapport over magtanvendelser i 2024

Punkt 748: Stevns Energi - Fjernvarme - Anlægsregnskab

13.03.18-P00-2-24

Resume

I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Fjernvarme - Stevns Energi.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Anlægsregnskabet Fjernvarme - Stevns Energi, godkendes

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 12. august 2025, punkt 674:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2024 at stille en garanti på 6,8 mio. kr. for Stevns Energis låneoptagelse til brug for finansiering af det videre arbejde med den konkrete planlægning for etablering af fjernvarme i Store Heddinge. Endvidere forpligtede Stevns Kommune sig til at indfri de lån som Stevns Energi har optaget, hvis arbejdet blev bragt til ophør. (bilag)

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. januar 2025 pkt. 667, at følge anbefalingen fra Stevns Energis bestyrelse om at indstille arbejdet med etablering af fjernvarme i Stevns kommune. (bilag)

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 22. maj 2025 pkt. 715 en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til fjernvarmeprojektet i 2025. Den endelige indfrielse af garantiforpligtigelsen beløb sig til 5.746.106,77 kr., hvilket giver en merudgift på kr. 46.106,77 kr.

Anlægsregnskabet vedlægges som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den endelige indfrielse af restgælden på garantiforpligtigelsen beløb sig til 5.746.106,77 kr., hvilket giver en merudgift på kr. 46.106,77, som skyldes påløbne renter frem til indfrielsesdagen.

Regnskab (i 1000 kr.)

År	Budget	Regnskab	Afvigelse (-=mindreforbrug/ +=merforbrug)
----	--------	----------	---

2025	Udgifter	5.700	5.746	46
Total		5.700	5.746	46

Bilag

Anlægsregnskab - Fjernvarme - Stevns Energi

KB 25.06.2024 pkt. 565

Dagsordenspunkt_Indstilling af arbejdet med fjernvarme i Stevns – behandlet 23. januar 2025

Punkt 749: Udbudsstrategi for kommende udbud for indsamling af husholdningsaffald - Beslutning

07.18.00-K08-33-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til tilpasning af Stevns Kommunes ordning for indsamling af husholdningsaffald, som der skal indarbejdes i det kommende udbud af ordningen.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udbudsstrategien godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 12. august 2025, punkt 683:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

1 medlem (C) tager forbehold frem imod Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

Udvalget tager forbehold frem imod Kommunalbestyrelsens behandling.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune står over for at skulle forberede udbudsprocessen for indsamlingen af affald fra husholdningerne i kommunen – herunder mad- og restaffald - da den nuværende kontrakt med renovatøren Verdis A/S maksimalt kan forlænges til udgangen af april 2027.

Forvaltningen har derfor gennemgået den nuværende kontrakt og den daglige drift af affaldsordningerne med henblik på at identificere de forhold der ønskes bevaret i de nuværende affaldsordninger og tilhørende kontrakt og de forhold, der ønskes nærmere belyst i forhold til en eventuel ændring i det kommende udbudsmateriale og kontrakt.

Forvaltningen har gennemført et udredningsarbejde på 3 områder, der eventuelt skal ske ændringer indenfor, som følge af gennemgangen samt den politiske beslutning om eventuelt ensretning på dele af affaldsområdet med samarbejdskommunerne Kalundborg, Roskilde og Lejre fra Udvalget for Plan, Miljø og Teknik møde i april.

Desuden har der været gennemført en markedsdialog med mulige tilbudsgivere, for at få deres input til den nuværende affaldsordning samt de eventuelle ændringer af affaldsordningerne fremadrettet.

De gennemførte forarbejder er samlet i et forslag til udbudsstrategi, der beskriver forslag til udbudsproces, mindstekrav, evalueringsmodel, kontraktlængde samt de ændringer af affaldsordninger, der foreslås indarbejdet i det kommende udbudsmateriale.

Udbudsstrategiens indhold:

1. Indledning og formål
2. Udbud vedr. indsamling af affald i Stevns Kommune
 - 2.1 Omfang af udbuddet

- 2.2 Udbudsform
- 2.3 Mindstekrav
- 2.4 Evalueringsmodel
- 2.5 Kontraktlængde
- 3. Ændringer, der foreslås indarbejdet i udbuddet
 - 3.1 Undlade sommertømning af rest- og madaffald
 - 3.2 Ensretning af fraktioner
 - 3.3 Samarbejde med renovatøren
- 4. Forhold der fastsættes i den nuværende affaldsordning

Forvaltningen indstiller via udbudsstrategien følgende ændringer ift. nuværende ordning:

1. undlade ugentlige sommertømning af rest- og madaffald (baggrundsnotat 1)
2. fastholde nuværende fraktioner (baggrundsnotat 2).
3. fastholde administrationssystemmet Renoweb men supplere med indkøb af RenoTrack eller andet tilsvarende IT-modul.
4. der stilles krav om anvendelse af mindst én mikrobil.
5. der indgår en tillægsydelse på én årlig vask af beholderen til mad- og restaffald.

Overordnet er det forvaltningen vurdering, at udbudsstrategien vil være det mest hensigtsmæssigt for borgerne, hvor indstillingen forsøger at realisere de økonomiske reduktionspotentialer samtidig med, at der tages hensyn til, at Stevns Kommune er en landkommune, hvorfor der kan være vanskelige adresser, hvor en mikrobil vil kunne imødekomme problemstillingen.

Det er forvaltningen vurdering, at der vil være en økonomisk reduktionspotentiale ved at undlade ugentlige sommertømning af rest- og madaffald. For fastholdelse af nuværende fraktioner og indkøb af IT-modul forventes en begrænset økonomisk påvirkning, mens krav om anvendelse af mindst én mikrobil kan der forventes en meromkostning.

Udbudsstrategien forelægges til politisk godkendelse, hvorefter udbudsmaterialer og udbudsproces gennemføres i henhold til udbudsstrategien inden udgangen af 2025.

Høring

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da affaldsordningen skal hvile i sig selv. Det betyder, at indtægterne og omkostningerne til affaldsordningen skal balancere.

Bilag

Udbudsstrategi for udbud af affaldsindsamling i Stevns Kommune

Baggrundsnotat 2 Ensretning af fraktioner i Stevns Kommune

Baggrundsnotat 1 Sommertømning i Stevns Kommune

Punkt 750: Plejehjemstyper og styringsformer som grundlag for vurdering af mulighed for at søge midler til etablering af lokalplejehjem - Beslutning

27.42.00-A00-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2025 behandlet en sag fremsendt af Moderaterne med forslag om, at Stevns Kommune ansøger regeringens pulje til Lokalplejehjem. Et flertal i kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen skal belyses fagligt i Udvalget for Sundhed og Ældre og derfra videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Denne sag har til formål at give et overblik over forskellige plejehjemstyper og styringsformer, herunder mulighederne for at etablere et lokalplejehjem og de potentielle fordele og ulemper for Stevns Kommune.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet, om der – på baggrund af nærværende sag – er grundlag for, at forvaltningen arbejder videre med henblik på at indsende en ansøgning til ansøgningspuljen, når denne frigives i 2026.
2. det besluttet i så fald, at forvaltningen udarbejder en nærmere beskrivelse af, hvad der kræves for at ansøge puljen, samt hvordan processen for opstart af et lokalplejehjem forventes at forløbe. Beskrivelsen fremlægges for udvalget i efteråret 2025.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 228:

Udvalget indstiller, at der iværksættes en grundig forundersøgelse, inden Stevns Kommune træffer endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal indsende en ansøgning til pulje til lokalplejehjem - jf. i øvrigt de forhold der ifl. sagsfremstillingen bør vurderes nærmere inden der træffes beslutning om at ansøge. En ansøgning forpligter til etablering, og det er udvalget ikke interesseret i at forpligte sig på inden der er foretaget grundig forundersøgelse af, hvad det i praksis vil betyde at etablere et lokalplejehjem. Udvalget anbefalede ligeledes, at der etableres en arbejdsgruppe med relevante fagfolk/interessenter til belysning af emnet.

Beslutning

8 medlemmer (A, C, I, M og V) anbefaler indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Ældre.

1 medlem (F) tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens behandling.

Beskrivelse af sagen

Folketinget har den 19. december 2024 vedtaget lovforslag nr. L 90 - lov om lokalplejehjem, som trådte i kraft den 1. januar 2025.

Moderaterne har med henvisning til Styrelseslovens § 11 rejst en sag i kommunalbestyrelsen den 29. april 2025 med ønske om, at Stevns Kommune søger midler fra regeringens pulje til lokalplejehjem. Puljen har til formål at understøtte etablering af lokalplejehjem.

Puljen, der havde ansøgningsfrist den 6. november 2025, er lukket for ansøgninger, da de har fået ansøgninger til hele puljens beløb i år. Ansøgningspuljen udmøntes igen i 2026 og 2027. Det forventes, at der ydes tilskud til otte kommuner, hvoraf syv kommuner vil modtage 4,0 mio. og en kommune vil modtage 2,9 mio. kr. En kommune kan maksimalt modtage 4,0 mio. kr. fra puljen.

Ældreministeriet oplyser, at der endnu ikke er fastsat en dato for, hvornår ansøgningspuljen for 2026 åbner. Det forventes, at det meldes ud i løbet af efteråret 2025.

Puljen udmøntes efter først-til-mølle-princippet blandt de projekter, der opfylder betingelserne. Det er derfor vigtigt at indsende ansøgningen, så snart puljen åbnes.

Lov om lokalplejehjem giver kommunerne mulighed for at etablere eller omlægge kommunale plejehjem til lokalplejehjem, som er mere lokalt forankrede og samarbejder tæt med lokale fællesskaber og som har større frihedsgrader end øvrige kommunale plejehjem. Lokalplejehjem skal etableres som kommunale aktieselskaber efter reglerne i selskabsloven.

Det indebærer, at de kommunale aktieselskaber, der driver lokalplejehjem, får professionelle bestyrelser med repræsentanter fra lokalområdet, herunder det private erhvervsliv, som får eget ansvar for selskabets økonomi og drift.

Ved oprettelse af en bestyrelse for et lokalplejehjem skal lovens krav om sammensætning, kompetencer, ansvar og ledelse overholdes. Bestyrelsens rolle er central for driften af lokalplejehjemmet, og det forventes, at medlemmerne har både lokal indsigt og relevante faglige kvalifikationer. Se bilag for et overblik over oprettelsen af en bestyrelse for et lokalplejehjem i henhold til lovudkastets bestemmelser.

Lokalplejehjemmene får samme frihedsgrader som private friplejehjem, men skal fortsat overholde offentlige regler. De kan også tilbyde tilkøbsydelser ud over den nødvendige hjælp, med det overordnede mål at skabe mere fleksible og tilpassede plejehjem, der er til gavn for beboere, pårørende og medarbejdere.

Det er hensigten med loven at give den ældre flere valgmuligheder og at skabe de lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne kan etablere plejehjem, der har samme frihedsgrader som private friplejehjem, men hvor kommunerne har ejerskabet og bevarer ansvaret for visitation og økonomi.

Da der ikke mangler plejeboliger i Stevns Kommune i de kommende år og derfor ikke skal bygges nyt, skal et eventuelt lokalplejehjem oprettes i et af de eksisterende plejecentre.

Hovedpunkter i lov om lokalplejehjem:

Etablering af lokalplejehjem:

- Kommunerne har mulighed for at etablere lokalplejehjem som aktieselskaber. Disse kan ejes af én eller flere kommuner. (Læs mere om aktieselskaber i bilag).
- Lokalplejehjem skal være tæt forankrede i det lokale miljø og tilbyde sammenhængende pleje- og omsorgsforløb.
- Det kommunale aktieselskab, der driver lokalplejehjem, etableres efter reglerne i selskabsloven.

Ledelse og styring:

- Aktieselskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af selskabets ejere.
- Bestyrelsen for lokalplejehjemmet vælges af generalforsamlingen og skal lede en direktion, som varetager den daglige drift. Reglerne for udpegelse af en bestyrelse er vedhæftet som bilag.
- Ældreministeren fastsætter regler for bestyrelsens sammensætning, kompetencer og vederlag.

Lokaler:

- Lokalplejehjem skal drives i lokaler, der er etableret efter bestemmelserne i almenboliglovens § 5, eller ældreloven § 47.
- Aktieselskabet, der driver lokalplejehjem, indgår kontrakt om leje af servicearealet med ejeren af bygningen.

Tilkøb af ydelser:

- Lokalplejehjem kan tilbyde beboerne tilkøbsydelser ud over de lovpligtige ydelser, men disse skal prissættes til markedsprisen.

Ledelse:

- Kommunale aktieselskaber er omfattet af selskabsloven og de ledelsesprincipper, der følger heraf. Det indebærer, at generalforsamlingen udgør selskabets øverste myndighed.

Afregning og regnskabsaflæggelse:

- Reglerne om kommunernes betaling for den hjælp og støtte m.v. som lokalplejehjemmet skal levere, fastsættes i Bekendtgørelse om lokalplejehjem.

- Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommunen og det kommunale aktieselskab aftaler pris for hjælp og støtte efter serviceloven på lokalplejehjemmet ud fra vejledende takster.

Tilsyn:

- Kommunalbestyrelsen skal via et juridisk tilsyn sikre, at lokalplejehjemmet varetager sine opgaver inden for rammerne af lovgivningen.

Ved at ansøge den statslige pulje til lokalplejehjem, kan kommunen opnå tilskud til:

- Lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet
- Administrative udgifter internt i kommunen
- Udgifter til eksterne konsulenter og køb af tjenesteydelser
- Udgifter til transport i egen bil og til offentlig transport for kommunale medarbejdere
- Udgifter til revisor
- Lovpligtige forsikringer
- Materielanskaffelser op til 50.000
- Udgifter til dækning af moms
- Udgifter der er afholdt før der blev givet tilskud i særlige tilfælde.

Før opstart af et lokalplejehjem vil der være behov for en nærmere vurdering af fx:

- Organisatoriske konsekvenser og ledelsesstruktur
- Kommunens rolle som ejer og samarbejdspartner
- Økonomiske forpligtelser og risici
- Samspil med øvrig plejehjemskapacitet i kommunen.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at etablere et lokalplejehjem, vil forvaltningen udarbejde:

- En nærmere analyse med forslag til model for lokalplejehjem
- Estimat over anlægs- og driftsøkonomi
- Forslag til placering og samarbejdsform
- Forslag til ansøgning til statslig pulje.

Friplejehjem:

Ud over lokalplejehjem er der også mulighed for at etablere friplejehjem i kommunen. Et friplejehjem er et privat plejehjem, som alle frit kan vælge, når man er visiteret til en plejebolig. Friplejehjemmet bliver opført af en privat bygherre og påvirker dermed ikke kommunens anlægsbudget - heller ikke kommunens likviditet eller anlægsloft.

Et friplejehjem leverer den samme ydelse som et kommunalt plejehjem eller hjem med driftsoverenskomst. Et friplejehjem er også underlagt den samme lovgivning, service- og sundhedslov og det sikrer et fælles udgangspunkt i den leverede pleje og omsorg.

Friplejehjemmet er underlagt de samme strenge tilsynsregler som et kommunalt plejehjem. Det er socialstyrelsen, som står for at certificere operatøren af et friplejehjem. Et friplejehjem skal følge henstillinger og påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed på lige fod med kommunale plejehjem.

På et friplejehjem kan beboerne købe tilkøbsydelser ud over det kommunalt fastsatte serviceniveau, hvis de ønsker det.

Taksterne for en plejebolig er den samme, om man bor i en kommunal plejebolig eller i en friplejebolig og beboerne betaler selv for huslejen begge steder. Der er flere friplejehjem, som er profilplejehjem - altså plejehjem til beboere der ønsker at bo et sted med en særlig overbevisning, med en særlig religion eller med mulighed for dyrehold eller andet. Der gælder de samme regler for frit valg mellem kommunerne.

Lokalplejehjem/friplejehjem:

Lokalplejehjem giver kommunerne styrkede rammer for at drive kommunalt ejede plejehjem med fokus på lokal frihed og ansvar. Lokalplejehjem har som noget nyt, mulighed for at sælge tilkøbsydelser til beboerne, hvilket hidtil har været forbeholdt friplejehjem. Lokalplejehjemmene får de samme frihedsgrader som private friplejehjem og er kendetegnet ved kommunalt ejerskab, selvstændig driftsenhed med frisættelse fra kommunalbestyrelsens politikker og krav, adskillelse af myndighed og drift sådan, at en selvstændig og professionel bestyrelse har ansvaret for drift og økonomi, mens

kommunalbestyrelsen fortsat har ansvaret for visitation, finansiering og forsyning og sidst mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser.

Kommunale plejehjem:

Med hensyn til tilkøbsydelser kan borgerne ikke tilkøbe ekstra ydelser af kommunen på et kommunalt plejehjem, men bor man på et kommunalt plejehjem, er man frit stillet i forhold til at tilkøbe ekstra ydelser af private leverandører til levering i ens bolig på det kommunale plejehjem. Så man kan altså også tilkøbe fx ekstra rengøring, selv om man bor på et kommunalt plejehjem.

Bilag: forslag til lov om lokalplejehjem, orientering om vedtagelse af lov om lokalplejehjem, bekendtgørelse om ansøgningspuljen til kommunernes etablering af lokalplejehjem, vejledning om ansøgning om tilskud fra ansøgningspuljen til kommunernes etablering af lokalplejehjem, sag fra møde i kommunalbestyrelsen den 29. april 2025 og et skema med sammenligning af friplejehjem, lokalplejehjem og kommunale plejehjem.

Retsgrundlag

Forslag til lov om lokalplejehjem - vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2024.
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til kommunernes etablering af lokalplejehjem BEK nr. 314 af 24/03/2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Vejledning om ansøgning om tilskud fra ansøgningspuljen til kommunernes etablering af lokalplejehjem

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til kommunernes etablering af lokalplejehjem

Sag rejst af Moderaterne vedr. ansøgning af midler fra regeringens pulje til Friplejehjem - Kommunalbestyrelsen 29.04.2025

Orientering om vedtagelse af lov om lokalplejehjem

Lov om lokalplejehjem af den 30.12.2024

Lovforslag om lokalplejehjem

Overblik over forskelle mellem lokalplejehjem og andre plejehjemstyper

Punkt 751: Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse jf. ældreloven – Beslutning

00.01.00-A00-9-25

Resume

Den nye ældrelov, som træder i kraft den 1. juli 2025, medfører væsentlige ændringer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af ældreplejen. Loven har til formål at styrke den ældres selvbestemmelse, øge tilliden til medarbejdere og ledelse, fremme tværfagligt samarbejde samt skabe et tættere samspil med pårørende, lokalsamfund og civilsamfundet.

Med ældreloven bortfalder den nuværende pakkestruktur med enkelttydelser pr. 1. juli i år. I stedet skal ældreplejen tilrettelægges ud fra sammenhængende forløb med fokus på helhedspleje.

Udkastet til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udkast til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen fra visitation til levering af hjælp og støtte hos borgerne godkendes.
2. det godkendes at, afregningspriserne for ydelser under Ældreloven følger de godkendte afregningspriser for ydelser under Serviceloven

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 224:

Udvalget anbefaler forvaltningens indstillinger.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Efter beslutning i Udvalget for Social og Sundhed den 12. juni 2025 har Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene fra de to råd gav ikke anledning til bemærkninger til beskrivelsen af forløbet fra visitation til levering af hjælp og støtte hos borgerne. De to høringssvar er vedhæftet som bilag.

Ældreloven gælder for borgere, der har nået pensionsalderen og har behov for hjælp og/eller støtte til at varetage den daglige livsførelse. Ældreloven gælder også for borgere under pensionsalderen, hvis det ud fra en samlet vurdering af borgerens livssituation vurderes, at borgeren har behov for hjælp og støtte til livsførelsen svarende til behovet hos borgere, der har nået pensionsalderen.

Med ældrereformen, ældreloven og helhedsplejen frisættes ældreområdet samt den måde, hvorpå ældreplejen styres, leveres, dokumenteres og kontrolleres.

Der er derfor behov for at revidere den nuværende pakkestruktur – i ældreloven kaldet "forløb" – samt at gentænke tilgangen til den måde, hvorpå der visiteres, styres, dokumenteres og kontrolleres i ældreplejen i Stevn Kommune.

På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en ny Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse for visitation og levering af hjælp og/eller støtte til borgerne. Beskrivelsen indeholder også en oversigt over de nye forløb, som fremover bliver det centrale styrende element i visitationen.

Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen og opfølgningen på den leverede hjælp og støtte bliver centrale elementer i vurderingen af serviceniveauet.

Formålet med Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen er at beskrive forløbene og arbejdsgangen fra visitation til levering af hjælp og/eller støtte, så det bliver tydeligt for medarbejdere og ledere, hvordan de både hver især og på tværs af afdelinger realiserer forløbene.

Beskrivelsen er opdelt i følgende afsnit:

- Ældrelovens paragraffer
- Forløb med ydelser
- Udmøntning af helhedspleje
- Afregningsstruktur
- Arbejdsgange, herunder visitation, disponering, levering og afregning.

I hjemmeplejen er der gennem flere år arbejdet med pakkestrukturer, hvilket betyder, at tankerne i ældreloven om forløb ligger tæt op ad den måde hjemmeplejen arbejder på i forvejen. Alligevel kræves en ny model for forløbene samt måden, hvorpå der visiteres, styres, og hvordan hjælp og støtte leveres hos borgerne. Helhedspleje er en ny måde for medarbejdere og ledere at arbejde på.

Forvaltningen foreslår med det vedlagte udkast til en Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse, at der fremover skal være seks forløb. Et forløb definerer rammen for omfanget af hjælp og støtte, der kan leveres. Alle forløb kan indeholde de samme typer ydelser, men med forskelligt omfang.

Ældreloven anbefaler tre til fem forløb, men forvaltningen vurderer på baggrund af erfaringerne med pakkestrukturen, at færre forløb vil medføre for brede tidsrammer, som vanskeliggør økonomistyringen. Derfor anbefales seks forløb.

Et forløb kan indeholde praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje samt genoptræning. Alle forløb skal leveres med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

De seks forløb er udførligt beskrevet i det vedlagte bilag.

Afregningsstrukturen er kort beskrevet i Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen. Afregningspriserne for borgere under Ældreloven er identiske med de gældende afregningspriser for borgere under Serviceloven - både for så vidt angår den kommunale leverandør og den private leverandør af hjemme- og sygepleje.

I sidste del af Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen fremgår arbejdsgangene for både visitation og medarbejdere i hjemmeplejen, fra visitation til levering af hjælp og støtte.

Udkastet til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen skal betragtes som en første version. Der må forventes justeringer undervejs, når arbejdet implementeres.

Høring

Udvalget for Social og Sundhed har den 12. juni 2025 besluttet at sende udkast til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse i høring i Ældre- og Handicaprådet med høringsfrist den 15. juli 2025.

Følgende høringssvar er nu modtaget:

Ældrerådet

- Svarer i mail af den 9. juli 2025.

Handicaprådet

- Svarer i mail af den 8. juli 2025.

Retsgrundlag

Ældreloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

UDKAST - Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse

Ældrerådets høringssvar til udkast til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelser

Handicaprådets høringssvar til Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelse jf. ældreloven

Punkt 752: Rammebeskrivelse for serviceniveauet i hjemmeplejen jf. ældreloven – Beslutning

00.01.00-A00-8-25

Resume

Den nye ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025, medfører væsentlige ændringer i måden, hvorpå visitation samt medarbejdere og ledere i hjemmeplejen skal visitere og levere den hjælp og støtte, borgerne har behov for.

I henhold til ældreloven skal der fra den 1. juli 2025 ikke længere arbejdes ud fra kvalitetsstandarder for de ydelser, der leveres i ældreplejen.

Der er i stedet udarbejdet et udkast til en rammebeskrivelse, som skal erstatte de nuværende kvalitetsstandarder.

Udkast til en nye rammebeskrivelse i henhold til ældreloven har været sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.

Høringssvarene har givet anledning til en mindre præcisering i overskriften og på slide 3.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udkast til ny rammebeskrivelse for serviceniveauet i hjemmeplejen, jf. Ældreloven, godkendes.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 225:

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling og tilføjede, at der bør indgå en formulering om, at medarbejdere oplyses om relevante civilsamfundsaktiviteter, så borgere ad den vej opnår oplysning herom.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Ældre.

Beskrivelse af sagen

Efter beslutning i Udvalget for Social og Sundhed den 12. juni 2025 har rammebeskrivelsen været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene fra de to råd gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger til rammebeskrivelsen. Dog ønsker Ældrerådet, at beskrivelsen af begrebet "Fælles Sprog 3" bliver uddybet lidt mere. De to høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen har endvidere præciseret overskriften, så man kan se, hvad rammebeskrivelse handler om.

Rammebeskrivelsen er en beskrivelse af indholdet i den hjælp og/eller støtte, der indgår i de enkelte forløb jf. Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen. Når en borgervisiteres ind i et forløb, leveres hjælpen og/eller støtten som helhedspleje. Det betyder, at hjemmeplejen - privat som kommunal - skal kunne levere praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje hele døgnet samt genoptræning.

Målgruppen for rammebeskrivelsen for serviceniveauet i hjemmeplejen er borgere, visitationen samt hjemmeplejen.

Vedlagte bilag viser udkast til rammebeskrivelsen i den version, der er målrettet borgerne, og som kommer til at ligge på hjemmesiden.

En borger kan visiteres til et forløb med helhedspleje, hvis vedkommende på grund af nedsat funktionsevne, der er opstået som følge af aldring og/eller sygdom, har behov for hjælp og/eller støtte til at varetage den daglige livsførelse. Behovet for helhedspleje kan være af kortere eller længere varighed.

Jf. Ældreloven sættes den tildelte hjælp fri i krydsfeltet mellem medarbejderens faglighed og borgerens selvbestemmelsesret. Udgangspunktet for det tildelte forløb under ældreloven er en vurdering af borgerens funktionsniveau jf. FSIII-scoren. FSIII (Fælles Sprog III) anvendes som et fælles nationalt redskab til at beskrive borgerens funktionsevne, med afsæt i faglige vurderinger og borgerens konkrete behov. De overordnede rammer, som hjælpen tildeles inden for, er beskrevet i udkastet til rammebeskrivelsen.

Rammebeskrivelsen er opdelt i afsnit, der beskriver følgende:

1. Udfoldelse af de 6 forløb
2. Ældrelovens formål
3. Rammer for helhedsplejen
4. Velfærdsteknologi som metode
5. Sådan visiteres du til et forløb under Ældreloven
6. Civilsamfund og lokale fællesskaber
7. Muligheder i tildelte forløb ved ændring af behov
8. Din selvbestemmelse i tilrettelæggelsen og udførelsen af hjælpen kontra medarbejdernes faglige ansvar
9. Rammerne for praktisk hjælp, personlig hjælp og pleje og genoptræning - hvad kan jeg typisk få hjælp og/eller støtte til
10. Afgørelse, justeringer i hjælpen og klagemuligheder.

Selvom en borger ikke har behov for hjælp og/eller støtte til helhedspleje, kan vedkommende alligevel visiteres til enkeltstående indsatser inden for følgende 3 tilbud:

- Levering af hovedmåltid
- Aflastning og afløsning
- Midlertidigt ophold.

Ældreloven gælder for borgere, der har nået pensionsalderen og har behov for hjælp og/eller støtte til at varetage den daglige livsførelse. Ældreloven gælder også for borgere under pensionsalderen, hvis det på baggrund af en samlet vurdering af borgerens livssituation vurderes, at borgeren har behov for hjælp og støtte til livsførelsen svarende til behovet hos borgere, der har nået pensionsalderen.

Rammebeskrivelsen gælder for borgere under Ældreloven. De nuværende kvalitetsstandarder gælder fortsat for øvrige borgere under Serviceloven.

Udkast til ny rammebeskrivelse for serviceniveauet i hjemmeplejen skal betragtes som en første version. Der må forventes justeringer undervejs, når arbejdet implementeres.

Høring

Udvalget for Social og Sundhed har den 12. juni 2025 besluttet at sende udkast til ny rammebeskrivelse for serviceniveauet i hjemmeplejen i høring i Ældre- og Handicaprådet med høringsfrist den 15. juli 2025.

Følgende høringssvar er nu modtaget:

Ældrerådet

- Svarer i mail af den 9. juli 2025.

Handicaprådet

- Svarer i mail af den 8. juli 2025.

Retsgrundlag

Ældreloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

UDKAST - Rammebeskrivelse for serviceniveauet i hjemmeplejen jf. Ældreloven

Ældrerådets høringssvar til udkast til rammebeskrivelse jf. ældreloven

Punkt 753: Den borgerrettede forebyggelse jf. ældreloven - Beslutning

00.01.00-A00-10-25

Resume

I økonomiaftalen for 2025 er der opnået enighed om 113 forslag til regelforenkling i forbindelse med den nye ældrelov. Forslagene omfatter flere forskellige områder inden for den kommunale opgaveportefølje.

Som led i aftalen er det besluttet at forenkle arbejdsgange og reducere bureaukrati. Et af tiltagene er, at kommunernes forpligtelse til at gennemføre forebyggende hjemmebesøg (jf. servicelovens § 79 a) ophæves pr. 1. juli 2025.

I stedet foreslås det, at der i Stevns Kommune iværksættes opsøgende indsatser målrettet de borgere, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale.

Udkastet til Den borgerrettede forebyggelse har været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet og forelægges nu til endelig godkendelse.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer til Den borgerrettede forebyggelse i Stevns Kommune.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til en ny måde, hvorpå borgerrettet forebyggelse og opsøgende arbejde blandt kommunens ældre borgere kan gennemføres, godkendes.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 14. august 2025, punkt 226:

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Efter beslutning i Udvalget for Social og Sundhed den 12. juni 2025 har Den borgerrettede forebyggelse i Stevns Kommune været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene fra de to råd gav ikke anledning til bemærkninger til Den borgerrettede forebyggelse i Stevns Kommune. De to høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrelov, LOV nr. 1651 af 30/12/2024 § 4 står der følgende:

"Kommunalbestyrelsen skal med henblik på at understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed i den daglige livsførelse og evne til i videst muligt omfang at tage vare på egne behov tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen, herunder ved iværksættelse af opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale."

Da der således ikke længere er et lovkrav om, at de forebyggende hjemmebesøg skal gennemføres på en bestemt måde, har forvaltningen undersøgt, om det er muligt at tilrettelægge en generel forebyggende indsats for de ældre borgere i Stevns Kommune på en ny måde – samtidig med at en tilfredsstillende kvalitet bevares.

Formålet med at ændre den forebyggende indsats er at frigive ressourcer til at styrke den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen. Det vil bidrage til at forbedre borgernes funktionsniveau og reducere behovet for hjemmepleje. Ændringen skal ses som en del af den igangværende indsats for at imødekomme behovet for at tilrettelægge ældreplejen på nye

måder – med henblik på også i fremtiden at kunne levere en tilfredsstillende hjemmepleje til de borgere, der har størst behov.

Efter tæt dialog med kommunens forebyggelseskonsulenter vurderes det, at den borgerrettede forebyggelse fremover vil kunne gennemføres på en ny måde med en tilfredsstillende kvalitet.

Forvaltningens forslag til, hvilke opgaver der fortsat skal prioriteres i den borgerrettede forebyggelse, er som følger:

Enkebesøg / Sorgstøttesamtaler:

Alle borgere der for nylig har mistet en ægtefælle tilbydes en fortrolig sorgstøtte samtale, for at forebygge ensomhed og kompliceret sorgreaktion. Ved behov kan der aftales et opfølgende besøg. Der er mulighed for at deltage i et sorggrupeforløb.

Sorggruppe:

Alle borgere i målgruppen for at deltage i en sorggruppe tilbydes et forløb af 6-8 møder. Der afholdes 2 sorggrupper om året. Det foregår i samarbejde med sognepræsten ved Hårlev Kirke.

Social Drive Out:

Forebyggelseskonsulenten deltager første og sidste tirsdag i hver måned i Social Drive Out, så man som borger kan møde hende ude i byerne i kommunen. Formålet er at afhjælpe ensomhed og hjælpe borgerne videre hen i Café Stevnen og til andre hjælpeforanstaltninger, efter individuelle behov.

Bekymringshenvendelser:

Hvis forebyggelseskonsulenten modtager en bekymringshenvendelse – enten fra borgeren selv, ansatte i kommunen, familie, naboer eller andre i borgerens sociale netværk, sendes der et brev med dato og tilbud om et forebyggende hjemmebesøg til borgeren.

Forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere:

De borgere som ønsker det og som de forebyggende hjemmebesøg henvender sig til, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at drøfte borgerens aktuelle livssituation og eventuelle behov for hjælp til at udnytte sine ressourcer, bevare sit funktionsniveau, livskvalitet og udskyde behov for hjælp.

Ved det forebyggende hjemmebesøg bestemmer borgeren, hvad der tales om. Samtalen kan f.eks. handle om helbred, kost og motion, boligforhold, sociale netværk, aktivitetstilbud, frivillige- og kommunale tilbud.

Samarbejde og koordinering:

Ud over de borgerrettede aktiviteter skal forebyggelseskonsulenten forberede aktiviteterne, deltage i opsporing af relevante borgere til tilbuddene, dokumentere sit arbejde m.v. Derudover skal forebyggelseskonsulenten deltage i almindelige medarbejderrettede aktiviteter som personalemøder, 1:1 og diverse temadage. Forebyggelseskonsulentens arbejde kræver et tæt samarbejde internt i Center for Sundhed & Omsorg, med frivillighedscentret, med de frivillige foreninger, SUFO- og i ERFA-netværk.

Udkast til beskrivelse målrettet borgerne med indhold i den borgerrettede forebyggelse er vedlagt som bilag, hvor de enkelte indsatsområder bliver udfoldet.

De opgaver, der fremadrettet nedprioriteres, er udsendelse af passive breve med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg til følgende målgrupper:

- Alene boende borgere, der i indeværende år fylder 70 år
- Alle borgere, der i indeværende år fylder 75 år
- Borgere i aldersgrupperne 81–84 år og 86–89 år.

Såfremt de højest prioriterede opgaver viser sig at være mindre omfattende end forventet, vil det dog fortsat blive prioriteret at sende passive breve til ovenstående målgrupper. Erfaringen viser, at det er tilstrækkeligt at sende passivbreve ud til borgere på 80 og 85 år samt igen når borgerne bliver 90 år. Der er ikke mange borgere i de øvrige aldersgrupper, som takker ja til tilbuddet.

Høring

Udvalget for Social og Sundhed har den 12. juni 2025 besluttet at sende udkastet til Den borgerrettede forebyggelse i Stevns Kommune i høring i Ældre- og Handicaprådet med høringsfrist den 15. juli 2025.

Følgende høringssvar er nu modtaget:

Ældrerådet

- Svarer i mail af den 9. juli 2025.

Handicaprådet

- Svarer i mail af den 8. juli 2025.

Retsgrundlag

Ældreloven, serviceloven samt bekendtgørelse om kvalitet i pleje og omsorg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil blive frigivet midler svarende til en fuldtidsstilling, som i stedet foreslås anvendt til at ansætte en rehabiliteringsmedarbejder i hjemmeplejen.

Bilag

UDKAST - Den borgerrettede forebyggelse pr. 1. juli 2025

Ældrerådets høringssvar til udkast til den borgerrettede forebyggelse jf. ældreloven

Handicaprådets høringssvar til den borgerrettede forebyggelse jf. ældreloven

Punkt 754: Diverse - Økonomiudvalget - Orientering

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.
2. Udvalgets årsplan 2025.

Bilag

Økonomisk månedsrapport juli 2025.pdf

Årsplan 2025 ØU

Punkt 755: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget

Beslutning

.