

REFERAT Ældre- og Sundhedsudvalget d. 06-10-2025

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådsstuen Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Kirsten Larsen, Andreas Bech (Afbud), Martin Knudsen, Kristina Stange, Bent Sten Andersen, Thomas Kielgast, Rikke Kornval

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt fra formanden og forvaltningen.....	4
Friplejehjem.....	5
Kriterier for Frivilligpuljen 2026.....	6
Sygefraværsopgørelse efter 1. halvår 2025.....	7
Nøgletal for 2. kvartal 2025 ÆSU.....	9
Landsdækkende undersøgelse af brugertilfredshed på hjemmehjælpsområdet 2025.....	10
Udgiftsneutral tillægsbevilling- teknologisk lead kommune på skærm-besøg.....	12
Lukket: Endelig godkendelse af udbudsmateriale til udbud af madlevering.....	13
Opfølgning på BDOs anbefalinger vedr. økonomistyring på ældreområdet og iværksatte tiltag.....	14
Udenlandsk, sundhedsfaglig arbejdskraft i samarbejde med MORE-projektet.....	16
Ekstraordinære budgetopfølgning - orientering.....	17
Eventuelt.....	20
Lukket: Eventuelt.....	21
Lukket: Underskriftsblad - ÆSU.....	22

Punkt 120: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Andreas Bech

Punkt 121: Nyt fra formanden og forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om

- Vinderen af det nye låsesystem og den kommende plan for implementering.
- Kørsel til sygeplejeklinik.
- 250 borgere er nu visiteret i henhold til ældreformen.

Afbud: Andreas Bech

Punkt 122: Friplejehjem

2023-003156

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at orientering om friplejehjem i Køge Nord tages til efterretning og at ældre- og sundhedsudvalget træffer beslutning om det videre forløb.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der vedtaget en hensigtserklæring om, at der skulle arbejdes videre med etablering af et friplejehjem i Køge Kommune.

I kølvandet herpå har der bl.a. været afviklet markedsdialog med investorer og operatører på friplejeboligmarkedet. En privat aktør med grund i Køge Nord har ønsket og været i dialog og samarbejde med Køge Kommune om etablering af et friplejehjem i Køge Nord. Den private aktør har ligeledes været i dialog med flere operatører, men har nu valgt ikke at gå videre i realiseringen af et friplejehjem i Køge Nord.

Ældre- og sundhedsudvalget bedes derfor drøfte eventuelle fremtidige initiativer for etablering af friplejehjem.

Friplejehjemmet har ikke været indregnet i kapacitetsanalysen for 2025, men har indgået i nogle af de scenarier, der har været en del af drøftelserne af plejeboligområdet og 10 års planen. På den baggrund anbefaler forvaltningen at drøftelser af 10 års planen for plejeboligområdet genoptages.

Sagen åbnes, når referatet offentliggøres.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget anmodede forvaltningen om at se på kapacitetsberegninger og 10 årsplanen for ældreboliger samt at genoptage markedsdialogen med potentielle friplejehjemsaktører.

Afbud: Andreas Bech

Punkt 123: Kriterier for Frivilligpuljen 2026

2025-003994

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

- at der reserveres 300.000 kr. fra Frivilligpulje 2026, som målrettes nye frivilligindsatser i 2026
- at de 4-årige driftsaftaler, der har været gældende fra 2022 til og med 2025 ikke forlænges

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har fokus på at øge inddragelsen af civilsamfundet, og i forbindelse med udmøntningen af Frivilligpuljen, kommer det blandt andet til udtryk ved, at forvaltningens behandling af henvendelser om understøttelse af nye frivillige indsatser udenfor ansøgningsperioden er øget over de sidste år.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil øge muligheden for i højere grad at inddrage civilsamfundet og den frivillige indsats for borgere i Køge Kommune, hvis der af Frivilligpulje 2026 reserveres et beløb til nyopståede frivilligindsatser, som falder udenfor ansøgningsperioden. Derfor foreslås det, at der ud af den samlede Frivilligpulje på ca. 2.1 mio reserveres 300.000 til dette.

Herudover har der de sidste 4 år fra 2022 til og med 2025 været driftsaftaler med hhv. Broen Køge, Røde Kors Køge og Idrætsforeningen Rend & Hop, og den økonomiske støtte i driftsaftalerne er taget fra den årlige Frivilligpulje.

Det er forvaltningens vurdering, at det kan give mulighed for eventuelle nye samarbejder og frivilligindsatser, hvis driftsaftalerne udfases og ikke for udvalget foreslås fornyet i en kommende flerårig periode. De foreninger, der har haft driftsaftaler, vil hermed kunne søge på lige vilkår med andre ansøgere til frivilligpulje 2026.

Kommunikation

Såfremt udvalget fastholder efter planen at åbne for Frivilligpulje 2026, udsender forvaltningen den 7. oktober en eventuel tilrettet version af pressemeddelelse om Frivilligpulje 2026 (se bilag til dette dagsordenspunkt).

Herudover vil forvaltningen, såfremt udvalget beslutter dette, orientere foreninger, der for nuværende har driftsaftaler. Foreningerne vil således blive orienteret om, at der, såfremt foreningerne ønsker at komme i betragtning til støtte fra Frivilligpulje 2026, skal ansøges om dette på lige vilkår med andre, der ansøger om støtte fra frivilligpuljen.

Økonomi

Der er ingen konsekvenser for Køge Kommune

Beslutning

- Godkendt
- Godkendes med den forskel at driftsaftalerne forlænges et år. Modtagerne af driftsaftalerne skal indsende en beskrivelse af aktivitet for 2026 i henhold til de generelle kriterier.

På udvalgets møde i november planlægges et tema, hvor kriterier og retningslinjer drøftes.

Afbud: Andreas Bech

Bilag

Pressemeddelelse vedr. Frivilligpulje 2026 til ÆSU dagsorden 6. oktober

Punkt 124: Sygefraværsopgørelse efter 1. halvår 2025

2025-011708

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

1. tage orientering om opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning blandt ansatte under Ældre- og Sundhedsudvalget ved udgangen af 1. halvår 2025 til efterretning,
2. drøfte sygefraværet blandt ansatte under Ældre- og Sundhedsudvalget, herunder status på arbejdet med sygefraværet samt det videre arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Det sker dels i form af drøftelser hvert kvartal i direktion, chef- og ledergrupper og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Desuden rapporteres til fag- og MED-udvalg 2 gange om året, efter 1. halvår og 2. halvår. Denne gang rapporteres for perioden ved udgangen af juni 2025.

Fagudvalgene modtager én samlet rapport, der dels indeholder sygefraværet for personale konteret på udvalget (tabel 1 og 2) og dels sygefraværet for relevante administrative enheder, der er konteret på Økonomiudvalget (tabel 1A og 2A). Der er desuden vedhæftet en samlet opgørelse af personaleomsætning og lederomsætning for medarbejdere ansat i Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Ældre- og Sundhedsafdelingen har i samarbejde med den Sociale Kapitalfond igangsat et 2-årigt projekt med Center for Medarbejderudvikling (CMU). CMU arbejder med 4 elementer: 1. Fokus og klarhed (bl.a. klare mål og prioriteringer), 2. Involvering og læring (bl.a. tydeliggøre værdi for medarbejderne), 3. Proces og ansvarliggørelse (bl.a. datadrevet ledelse), 4. Eksekvering og rapportering (bl.a. et operationelt ledelsesværktøj). I projektet er der fokus på tæt ledersparring i samarbejde med HR samt leders leder. Metodisk arbejdes der ud fra en inddeling af medarbejderne i 3 kategorier: Grønne: sjældent syge, Gule: hyppigt syge samt Røde: langtidssyge. Indsatsen handler bl.a. om at forhindre medarbejdere fra den gule gruppe (risikogruppen) i at blive langtidssyge. Jan Hjøllund fra CMU vil under punktet præsentere status på den sygefraværsindsatsen.

Ad 1) Opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning

I fraværsoverblikket til Ældre- og Sundhedsudvalget (vedhæftet som bilag 1) opsummerer de tre mørkeblå infobokse øverst de samlede sygefraværsnøgletal for udvalgets område. Nøgletallene er uddybet i tabeller og figurer nedenunder. De grønne/røde farver indikerer fald/stigning i forhold til forrige periode.

- Det samlede sygefravær for udvalgets område lå på 8,0% ved udgangen af juni, fordelt på 8,2% for medarbejdere konteret på udvalget og 3,3% for medarbejderne konteret på Økonomiudvalget. Se tabellerne 1 og 1A.
- Sygefraværet er samlet set let stigende, fra udgangen af marts til udgangen af juni 2025. Stigningen sker i Kvalitetsenheden, Servicekorpsset, Sundhedscenter og Syge- og hjemmepleje, mens fraværet er faldende i Plejeboliger og Myndighed.
- Opdelingen i kort- og langtidsfravær viser, at korttidsfraværet er faldende, mens langtidsfraværet er stigende. Detaljer om det korte og lange sygefravær er uddybet i figur 1 og 2, hvor udviklingen månedsvist er illustreret.
 - Faldet i korttidsfraværet ses i både Plejeboliger, Sundhedscenter samt i Syge- og hjemmeplejen. I Plejeboliger er korttidsfraværet i 2025 ca. 25% lavere end i 2024.
 - I Sundhedscenteret og Syge- og hjemmeplejen er langtidsfraværet stigende, mens Plejeboliger har et faldende langtidsfravær.
- Bradford-andel, niveau 5 (andel af medarbejderne, som i perioden har haft et fravær, hvor handling er nødvendig) lå på 15% i perioden, og er let stigende. Det drejer sig om henholdsvis 188 og 3 medarbejdere. Samtidig ses en stigning i andele af medarbejdere med intet fravær, fra ca. 17% til 18% (se figur 3 og 4). Detaljer om Bradford-andele vises i tabel 2 og 2A.
 - I opgørelserne fra projektet med CMU ses, at siden marts 2025 er ca. 50 medarbejdere blevet grønne. Flere grønne medarbejdere afspejler sig i det faldende korttidsfravær.

I bilag 2 er vist samlet oversigt over personale- og lederomsætning for medarbejderne i Ældre- og Sundhedsafdelingen. Her ses følgende overordnede resultater:

- Den samlede personaleomsætning ved udgangen af juni 2025 lå på 16,4% (i alt 246 medarbejdere er fratrådt i perioden). I figur 1 ses fordelingen på måneder.

- 1 leder er fratrukt i perioden (i Syge- og Hjemmepleje, Øst).

Ad 2) Drøftelse af sygefraværet blandt ansatte under Ældre- og Sundhedsudvalget

Drøftelserne i fagudvalgene skal understøtte budget-hensigtserklæringen fra budget 2024 om sygefravær, hvor forligspartierne ønskede, at alle udvalg fortsat har fokus på sygefraværet, herunder særligt på at lære af erfaringerne fra steder, hvor fraværet er lavt, men også at sikre fokus på fremadrettede tiltag.

Projektet i samarbejde med den Sociale Kapitalfond samt CMU har været i gang siden marts 2025. Jf. punkt 1 ses der fortsat en positiv udvikling i Plejeboliger, hvor både kort- og langtidsfraværet er faldende. I Syge- og hjemmepleje ses fortsat et højt sygefravær, idet der fortsat er en høj grad af hyppigt fravær. Dog ses et mindre fald i korttidsfraværet de seneste 2 måneder. Ledelsessparringen er igangsat igen efter sommerferien og fortsætter hver måned.

Med henblik på understøttelse af arbejdet med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet, foreslås en drøftelse i udvalget af status på arbejdet med sygefraværet samt forslag til indsatser og konkrete tiltag, som udvalget ønsker at følge.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet. Ældre- og sundhedsudvalget vil fortsat følge sygefraværsniveauerne for hele området samt de enkelte arbejdspladser.

Afbud: Andreas Bech

Bilag

Fraværsoverblik 1. halvår 2025

Personaleomsætning 1. halvår 2025

Punkt 125: Nøgletal for 2. kvartal 2025 ÆSU

2023-006290

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal for 2. kvartal 2025 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget orienteres en gang i kvartalet om udviklingen i Køge Kommunes nøgletal på ældre- og sundhedsområdet.

Formålet er at kunne følge med i udviklingen i aktiviteter på området samt koble denne til strategi og beslutninger på området. Nøgletalskataloget er tænkt som et dynamisk dokument, hvor der løbende bliver suppleret med nye nøgletal, herunder mere ad hoc opgørelser, der relaterer sig til aktuelle problematikker.

Rapportens første tre afsnit omhandler behovet for indsatser hos borgerne, herunder syge-hjemmeplejen, genoptræning og plejeboligområdet. Herefter følger et afsnit med centrale nøgletal økonomi og aktivitet, personale, herunder sygefravær og vikarudgifter.

Nøgletalsrapporten er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Andreas Bech

Bilag

Nøgletal ÆSU 2. kvartal 2025

Punkt 126: Landsdækkende undersøgelse af brugertilfredshed på hjemmehjælpsområdet 2025

2025-013121

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orientering om national undersøgelse om brugertilfredshed på hjemmehjælpsområdet i 2025 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Den landsdækkende undersøgelse af brugertilfredshed på hjemmehjælpsområdet, som Danmarks Statistik har gennemført i 2025, giver for første gang et samlet indblik i borgernes oplevelser med hjemmehjælpen i Køge Kommune. I alt deltog 509 borgere i kommunen i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 42.

Resultaterne viser, at borgerne i Køge generelt er tilfredse med hjemmehjælpen, men kommunen ligger en smule under landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige tilfredshed i Køge er 3,8 på en skala fra 1 til 5, hvor landsgennemsnittet er 4,0. Hele 69 procent af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 15 procent er utilfredse. Der tegner sig et billede af, at de ældste borgere over 85 år er mest tilfredse, mens de yngre hjemmehjælpsmodtagere mellem 67 og 74 år er mindre tilfredse.

Ser man på de konkrete ydelser, er der en tydelig forskel. Hjælp til personlig pleje og måltider vurderes meget positivt, med tilfredshedsandele på over 80 procent. Til gengæld er rengøringshjælpen et svagere punkt, hvor under 60 procent er tilfredse, og mere end en fjerdedel direkte utilfredse.

Undersøgelsen peger også på udfordringer i forhold til kontinuitet. Langt de fleste borgere føler sig trygge ved medarbejderne, men kun en tredjedel oplever, at det i høj grad er de samme medarbejdere, der kommer i hjemmet. Tilliden til at kunne få den nødvendige hjælp i fremtiden er ligeledes afdæmpet, da kun hver tredje borger har stor tillid til dette.

Når det gælder selvbestemmelse, oplever en fjerdedel af borgerne at have indflydelse på, hvordan og hvornår hjælpen gives, mens næsten halvdelen kun i nogen grad føler sig inddraget. Mange borgere savner også viden: 37 procent oplever, at de kun i lav grad eller slet ikke har tilstrækkelig information om, hvilken hjælp de kan få. Samtidig kendte over en tredjedel ikke til muligheden for frit valg af leverandør.

Pårørendesamarbejdet viser et blandet billede. Lidt under halvdelen af borgerne oplever, at medarbejderne er gode til at inddrage både dem selv og deres pårørende, mens en femtedel ikke mener, det sker i tilstrækkelig grad.

Endelig belyser undersøgelsen borgernes livskvalitet. I gennemsnit vurderer borgerne den til 3,6 på en fempunktskala. Over halvdelen oplever en god eller meget god livskvalitet, men en mindre gruppe vurderer deres liv som dårligt eller meget dårligt. På den positive side fremhæver næsten alle, at de føler sig behandlet med værdighed og respekt, og at de generelt føler sig trygge i hverdagen.

Undersøgelsen viste ikke helt samme resultat som den brugertilfredshedsundersøgelse, som Køge Kommune har fået udført af Peytz Consulting. Men de to undersøgelser er forskelligt udført og de metodiske forskelle mellem undersøgelserne kan være baggrunden for de forskelle vi ser. Hovedpointen er dog, at begge undersøgelser markerer samme styrker og udfordringer og peger på de samme mønstre bag tilfredsheden.

Begge undersøgelser viser, at:

- borgerne er meget tilfredse med deres personlig pleje og hjælp til hverdagsaktiviteter.
- mange borgere oplever problemer, når der er stor udskiftning, mange vikarer eller manglende informationsoverdragelse.
- rengøringen opleves som et væsentligt kritikpunkt.
- pårørende generelt er mere kritiske end modtagerne og efterspørger bedre samarbejde, kommunikation og faste kontaktpersoner. Begge undersøgelser giver os masser af motivation til fortsat at arbejde videre med at skabe de gode rammer for vores ældrepleje.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Andreas Bech

Bilag

Køge.pdf

Punkt 127: Udgiftsneutral tillægsbevilling- teknologisk lead kommune på skærm-besøg

2015-004285

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til

Ældre- og Sundhedsudvalget at:

1. Køge Kommune deltager som lead kommune (skaleringsleder) i KL's skaleringssamarbejde om skærm-besøg i hjemmeplejen.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

2. der gives en indtægtsbevilling på -900.000 kr. i 2025 til indtægter modtaget fra Staten via KL, og en tilsvarende udgiftsbevilling på 900.000 kr. i 2025 til at afholde udgifterne til gennemførelse af initiativet som skaleringsleder for andre kommuner i forbindelse med skalering af skærm-besøg i hjemmeplejen.

Baggrund og vurdering

Kommunerne står over for store udfordringer med mangel på arbejdskraft, flere ældre borgere og stigende forventninger til kvaliteten af den kommunale service. Velfærdsteknologi og digitale løsninger er en vigtig del af svaret på disse udfordringer, men implementering og skalering kræver målrettet organisatorisk indsats.

KL har derfor iværksat et skaleringssamarbejde, hvor kommuner med gode erfaringer hjælper andre kommuner med at indføre og udbrede velfærdsteknologiske løsninger. Initiativet støttes af midler fra aftalen om reform af ældreområdet og 10-årsplanen for ny teknologi.

Som skaleringsleder modtager kommunen 900.000 kr. over 1½ år til at drive samarbejdet og understøtte andre kommuner med at få udbredt og skabt værdi af skærm-besøg i hjemmeplejen. Midlerne til skaleringsledende kommune skal anvendes til projektledelse herunder facilitering af fælles aktiviteter og workshops.

Målet med at være skaleringsledende kommune er, blandt andet at få styrket egen evne til at udbrede og forankre teknologi i organisationen samt at opbygge yderligere specialist viden i ledelse af skaleringsinitiativer.

Køge Kommune har lang erfaring med skærm-besøg i syge- hjemmeplejen og har allerede fungeret som inspirationskommune for andre. KL har derfor givet tilsagn om, at Køge Kommune bliver skaleringsledende kommune for syv andre kommuner.

Samarbejdet om skærm-besøg løber fra september 2025 til marts 2027

Der kan læses mere om skaleringssamarbejdet i bilag 1 og på KLs hjemmeside [Skaleringssamarbejde skal udbrede velfærdsteknologi og nye digitale løsninger](#)

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt det besluttes at deltage i skaleringssamarbejdet, så søges der en tillægsbevilling på -900.000 kr. til indtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling på 900.000 kr. til at afholde udgifterne. Bevillingerne er samlet udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Afbud: Andreas Bech

Bilag

KL kommunernes-skaleringssamarbejde

Punkt 128: Lukket: Endelig godkendelse af udbudsmateriale til udbud af madlevering

2024-013295

Punkt 129: Opfølgning på BDOs anbefalinger vedr. økonomistyring på ældreområdet og iværksatte tiltag

2024-001962

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på BDOs anbefalinger og iværksatte tiltag til efterretning.

Baggrund og vurdering

BDO har bistået Køge Kommune med at udarbejde en budgettildelingsmodel for hjemme- og sygeplejen samt styrke procedurerne budgetopfølgning. BDO har derudover gennemført en analyse af sammenhængen mellem aktivitets- og omkostningsniveau i syge-hjemmeplejen, herunder tværgående anbefalinger til det videre arbejde med at øge effektiviteten og sænke omkostningsniveauet i syge-hjemmeplejen. BDO præsenterede sin rapport for Ældre- og Sundhedsudvalget på udvalgets møde 6. maj 2025.

I det følgende præsenteres BDOs konkrete anbefalinger til det videre arbejde med at øge effektiviteten og sænke omkostningsniveauet i sygehjemmeplejen og de konkrete handlinger, der er iværksat på området.

Anbefalingerne er knyttet til fem centrale potentialer, hvor det fremhæves, at potentialerne skal ses i lyset af den igangværende store udviklingsproces i sygehjemmeplejen – både i Køge og på landsplan – i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov.

Potentiale 1. Reduktion i sygefravær

Et væsentligt potentiale findes i at nedbringe sygefraværet. Her anbefales både en styrkelse af den decentrale ledelse kombineret med en fokuseret sygefraværsindsats, samt en styrkelse af den administrative support til teamledere, så ledelsesressourcer kan frigøres.

Iværksatte handlinger:

Der er besluttet administrative ændringer i ledelsesorganiseringen med henblik på at styrke den faglige ledelse, nedbringe ledelsesspændet øge nærværet decentralt.

På hele området - og dermed også i de tværfaglige lokalteams i sygehjemmeplejen - er der siden årsskiftet igangsat en toårig datadrevet sygefraværsindsats i samarbejdet med Socialkapitalfonden og Center for medarbejderudvikling (CMU). Indsatsen står på det igangværende arbejde med at nedbringe sygefraværet på ældre- og sundhedsområdet.

Potentiale 2. Forbedring af planlægningspraksis

Der peges på behov for kompetenceudvikling af driftscoordinatorer samt en opmærksomhed på medarbejdersammensætning ved rekruttering. Det skal sikre bedre planlægning og udnyttelse af ressourcerne.

Iværksatte handlinger:

Der er iværksat særligt tre indsats for at styrke planlægningen. For det første er der påbegyndt en proces for etablering af en ny, central planlægnings- og dataenhed. Den nye enhed skal sikre en bedre og mere ensartet planlægning i et stærkt fagligt miljø. For det andet er forvaltningen i dialog med leverandører af et elektronisk ruteplanlægningssystem netop med henblik på at styrke og ensarte ruteplanlægningen i sygehjemmeplejen. I den forbindelse agter forvaltningen at søge midler til deltagelse i et centralt skaleringsprojekt om ruteplanlægning, der vil indebære deltagelse i kommunenetværk med stor vidensdeling.

For det tredje, i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov har forvaltningen gennemført et undervisningsforløb for alle medarbejdere i sygehjemmeplejen og for driftscoordinatorer og øvrige resourcepersoner om bl.a. om den konkrete planlægning af de nye pleje- og omsorgsforløb for borgere, der er fyldt 67 år.

Potentiale 3. Forskelle i lønniveau

Et tredje potentiale ligger i at skabe større ensartethed i praksis og i rolle- og ansvarsfordelingen mellem områderne. Dette skal mindske variationer i lønniveau og understøtte mere effektiv drift.

Iværksatte handlinger:

Der er igangsat et arbejde med udvikling af styringstavler til de decentrale enheder, der skal sikre et fælles og ensartet overblik, så der ledelsesmæssigt kan ressourcestyres på bemanding i de enkelte teams. Målet er at kunne balancere lokal selvstyring med fælles retning og lighed i kompetence- og lønforhold. Datadrevet ledelse vil omfatte f.eks. følgende forhold: Kompetenceniveauer, uddannelsesniveauer, lønniveauer på tværs af teams.

Potentiale 4. Sygepleje

På sygeplejeområdet er der særligt fokus på at sikre mere ensartet praksis for visitation, dokumentation, opfølgning og afslutning. Det kan bidrage til en mere ensartet kvalitet og bedre resourceudnyttelse.

Iværksatte handlinger:

Det er i forbindelse med den nyligt vedtagne ændring af ledelsesorganiseringen besluttet at flytte myndighed på sygepleje ind til myndighedsafdelingen, der er centralt placeret på Rådhuset. Det vil herved sige, at alt myndig samles ét sted. Det vil understøtte helhedssagsbehandling og fremtidssikre drift set i lyset af de nye reformer.

Potentiale 5. Antallet af timer

Endelig peges der på potentialer ved en styrket databaseret opfølgning og ledelsesinformation i forhold til aktivitetsniveau. Det skal gøre det lettere at styre og tilpasse indsatserne i forhold til faktisk behov.

Iværksatte handlinger:

Med henblik på at styrke styringen af både økonomi og aktivitet på ældre- og sundhedsområdet er der indkøbt et nyt ledelsesinformationssystem, KMD Insight. Implementeringen af det nye system er i gang på sygehjemmepleje-området og vil blive rullet ud på de øvrige driftsområder efterfølgende.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Udsat.

Afbud: Andreas Bech

Punkt 130: Udenlandsk, sundhedsfaglig arbejdskraft i samarbejde med MORE-projektet

2025-000938

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter, at Køge Kommune deltager i MORE-projektet.

Baggrund og vurdering

MORE-projektet er et forskningsprojekt, der undersøger metoder til at rekruttering, udvælgelse, onboarding og tilknytning af internationalt sundheds- og plejepersonale.

MORE (forkortelse for Megastudy On Recruitment) er ledet af Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet og støttet af Carlsbergfondet med 9 mio. kr. Det er et 5-årigt forskningsprojekt og et netværk for deltagende organisationer. Formålet med forskningsprojektet er at finde bedste praksis for tiltrækning og tilknytning af internationalt sundheds- og plejepersonale. MORE-projektet har som mål at rekruttere op til 1.000 sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere fra Europa og støtte arbejdsgivere (herunder kommuner) i Danmark med kulturtræning og onboarding.

MORE-projektet er blandt andet understøttet af *Work-In-Denmark*, som har til formål at hjælpe internationale arbejdstagere med at finde job i Danmark og støtte danske virksomheder i at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. En række kommuner i Danmark, f.eks. Helsingør, Lolland, København, Varde, Vejle og Hjørring, har arbejdet systematisk med udenlandsk arbejdskraft i ældreplejen og har gjort sig værdifulde erfaringer. Disse erfaringer anvendes aktivt i MORE-Projektet. Ligeledes har Regionshospitalet Gødstrup pilottestet rekrutteringsprocessen af udenlandsk arbejdskraft for sygeplejersker sammen med MORE.

Deltagelse i MORE-projektet er gratis og giver arbejdsgiver mulighed for at få hjælp til områder som:

- Kulturtræning og ekspertstøtte til onboarding og tilknytning af internationale kolleger
- Rekruttering og udvælgelse af internationale kolleger
- Udvikling af værktøjer og metoder i onboardingprocessen.
- Rådgivning og vejledning til arbejdstager samt støtte til arbejdsgivere.
- Arbejdsgiverdrevet rekruttering ved hjælp af kunstig intelligens.

Der er flere muligheder for deltagelse i MORE-projektet. Forvaltningen anbefaler, at der etableres vidensdeling med afsæt i de erfaringer Køge Kommune allerede har i forhold til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Herunder at der i forvaltningen bliver skabt en forankring og struktur for rekruttering og tilknytning af udenlandsk arbejdskraft. Med deltagelse i MORE-projektet vil prøvehandlingen blive understøttet i udvikling, afprøvning og revidering af områder som f.eks.:

- Tilknytningsprogrammer (onboarding) til udenlandsk arbejdskraft som understøtter virksomhedskultur, arbejdsprocesser og sprog.
- Buddyordninger med fokus på udenlandsk arbejdskraft.
- Etablering af netværk, både professionelt og socialt, for at styrke forbindelsen til lokalsamfundet og kolleger.
- Styrke forståelse for integration af udenlandsk arbejdskraft.
- Involvering af nuværende udenlandske medarbejdere, for at anvende deres erfaringer med tilknytning til arbejdspladsen.

Indsatsen vil blive evalueret med henblik på at etablere forbedringer og tilpasninger for på længere sigt at gøre Køge Kommune mere gearet til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft med målet om at, de bliver tilknyttet på den lange bane.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune

Beslutning

Udsat.

Afbud: Andreas Bech

Punkt 131: Ekstraordinære budgetopfølgning - orientering

2025-006092

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at de tager orienteringen omkring den ekstraordinære redegørelse til efterretning.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. tage den ekstraordinære budgetopfølgning til efterretning
2. tage orientering om, at pris- og lønreguleringen endte med 11,1 mio. kr. til efterretning
3. godkende en midtvejsregulering af demografimidlerne for 8,5 mio. kr., som tilføres puljen på 15 mio. kr. til håndtering af evt. udfordringer i 2025. Puljen er placeret under Økonomiudvalget
4. godkende at sagen sendes til orientering i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at de tager orienteringen omkring den ekstraordinære redegørelse til efterretning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at de tager orienteringen omkring den ekstraordinære redegørelse til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26), har KL og Regeringen indgået aftale om midtvejsregulering i 2025. Kommunerne skal afgive 4,0 mia. kr. i midtvejsregulering vedr. indkomstoverførsler og pris- og lønregulering (PL-regulering).

For Køge Kommune betyder det forventede mindreindtægter på ca. 42 mio. kr. for 2025. Heraf vedrører ca. 11 mio. kr. PL-reguleringen, som Byrådet i 2. Økonomiske Redegørelse (ØR) besluttede at indhente. De resterende ca. 31 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet. 2. ØR viste imidlertid ikke et tilsvarende mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, hvorfor Byrådet i forbindelse med 2. ØR besluttede at gennemføre en supplerende budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet med sigte på at identificere handlemuligheder, der kan bringe balance i Køge Kommunes budget.

Ekstraordinære opfølgning på arbejdsmarkedsområdet og indkomstoverførsler

Tabel 1: Ekstraordinær opfølgning og midtvejsregulering af indkomstoverførsler

Indkomstoverførsler (i mio. kr.)	2025
Ekstraordinær opfølgning - Arbejdsmarkedsområdet (EAU)	-20 til -25
Ekstraordinær opfølgning - Tabt Arbejdsfortjeneste (BU)	-3,5
Midtvejsregulering i ØA26	31
<i>Udfordring i alt</i>	3 - 8

Opfølgningen på arbejdsmarkedsområdet og indkomstoverførsler viser, at der i forhold til midtvejsreguleringen er en udfordring på 3 - 8 mio. kr., jf. tabel 1. Køge Kommune skal som følge af midtvejsreguleringen aflevere 31 mio. kr. i 2025. Den ekstraordinære budgetopfølgning medio 2025 viser, at der forventes mindredgifter på 24 - 28 mio. kr. Der udestår således en udfordring på 3 - 8 mio. kr., som det anbefales at følge frem mod 3. ØR.

Den ekstra opfølgning har dog samtidig afdækket en række udfordringer i forhold til det fremtidige sigte. Det er især på områderne for ressourceforløb og jobafklaring, sygedagpenge og førtidspension, hvor der er en række udfordringer som kan give varige betydning. Det anbefales derfor på den baggrund at iværksætte en analyse af disse områder med henblik på at afdække hvad konsekvenserne af Beskæftigelsesreformen er, både på de ydelser, der falder bort, og de ydelser, der skal tage over. Administrationen har allerede igangsat et særligt fokus på ressourceforløb og førtidspensioner.

PL-regulering

I 2. ØR besluttede Byrådet at dæmpe budgetterne svarende til nedjusteringen i pris- og lønfremskrivningen på baggrund af en konkret beregning (forventeligt ca. 11 mio. kr.). Den konkrete beregning viser, at Køge Kommunes budgetter kan dæmpes med 11,1 mio. kr., hvorfor udvalgenes budgetter i forbindelse med 2. ØR er blevet reguleret med 11,1 mio. kr. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Midtvejsregulering af demografimidler

Folketallet har vist sig lavere end forudsat i den oprindelige demografiberegningen for 2025. Administrationen har på den baggrund beregnet, at der er blevet tildelt 8,5 mio. kr. for meget i demografimidler for 2025. Direktionen anbefaler, at demografimidlerne i forbindelse med denne ekstraordinære budgetopfølgning reduceres med 8,5 mio. kr., jf. fordelingen i bilag 2 og tilføres puljen på 15 mio. kr. til håndtering af evt. udfordringer i 2025.

Som en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2026 (ØA26), har KL og Regeringen indgået aftale om midtvejsregulering i 2025. Kommunerne skal afgive 4,0 mia. kr. i midtvejsregulering vedr. indkomstoverførsler og pris- og lønregulering (PL-regulering).

For Køge Kommune betyder det forventede mindreindtægter på ca. 42 mio. kr. for 2025. Heraf vedrører ca. 11 mio. kr. PL-reguleringen, som Byrådet i 2. Økonomiske Redegørelse (ØR) besluttede at indhente. De resterende ca. 31 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet. 2. ØR viste imidlertid ikke et tilsvarende mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, hvorfor Byrådet i forbindelse med 2. ØR besluttede at gennemføre en supplerende budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet med sigte på at identificere handlemuligheder, der kan bringe balance i Køge Kommunes budget.

Ekstraordinære opfølgning på arbejdsmarkedsområdet og indkomstoverførsler

Tabel 1: Ekstraordinær opfølgning og midtvejsregulering af indkomstoverførsler

<i>Indkomstoverførsler (i mio. kr.)</i>	2025
Ekstraordinær opfølgning - Arbejdsmarkedsområdet (EAU)	-20 til -25
Ekstraordinær opfølgning - Tabt Arbejdsfortjeneste (BU)	-3,5
Midtvejsregulering i ØA26	31
<i>Udfordring i alt</i>	3 - 8

Opfølgningen på arbejdsmarkedsområdet og indkomstoverførsler viser, at der i forhold til midtvejsreguleringen er en udfordring på 3 - 8 mio. kr., jf. tabel 1. Køge Kommune skal som følge af midtvejsreguleringen aflevere 31 mio. kr. i 2025. Den ekstraordinære budgetopfølgning medio 2025 viser, at der forventes mindredgifter på 24 - 28 mio. kr. Der udestår således en udfordring på 3 - 8 mio. kr., som det anbefales at følge frem mod 3. ØR.

Den ekstra opfølgning har dog samtidig afdækket en række udfordringer i forhold til det fremtidige sigte. Det er især på områderne for ressourceforløb og jobafklaring, sygedagpenge og førtidspension, hvor der er en række udfordringer som kan give varige betydning. Det anbefales derfor på den baggrund at iværksætte en analyse af disse områder med henblik på at afdække hvad konsekvenserne af Beskæftigelsesreformen er, både på de ydelser, der falder bort, og de ydelser, der skal tage over. Administrationen har allerede igangsat et særligt fokus på ressourceforløb og førtidspensioner.

PL-regulering

I 2. ØR besluttede Byrådet at dæmpe budgetterne svarende til nedjusteringen i pris- og lønfremskrivningen på baggrund af en konkret beregning (forventeligt ca. 11 mio. kr.). Den konkrete beregning viser, at Køge Kommunes budgetter kan dæmpes med 11,1 mio. kr., hvorfor udvalgenes budgetter i forbindelse med 2. ØR er blevet reguleret med 11,1 mio. kr. Fordelingen fremgår af bilag 1.

Midtvejsregulering af demografimidler

Folketallet har vist sig lavere end forudsat i den oprindelige demografiberegningen for 2025. Administrationen har på den baggrund beregnet, at der er blevet tildelt 8,5 mio. kr. for meget i demografimidler for 2025. Direktionen anbefaler, at demografimidlerne i forbindelse med denne ekstraordinære budgetopfølgning reduceres med 8,5 mio. kr., jf. fordelingen i bilag 2 og tilføres puljen på 15 mio. kr. til håndtering af evt. udfordringer i 2025.

Kommunikation

Sagen sendes til orientering i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget efter behandling i Byrådet.

Sagen sendes til orientering i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget efter behandling i Byrådet.

Økonomi

Den ekstraordinære budgetopfølgning viser, at budgettet er i balance og servicerammen forventes overholdt.

Den ekstraordinære budgetopfølgning viser, at budgettet er i balance og servicerammen forventes overholdt.

Sagens forløb

18/08/2025 Økonomiudvalget

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Taget til efterretning.

Ad 3: anbefales.

Ad 4: anbefales.

26/08/2025 Køge Byråd

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Taget til efterretning.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

03/09/2025 Børneudvalget

Taget til efterretning.

Afbud: Ali Ünsal

03/09/2025 Skoleudvalget

Taget til efterretning.

01/10/2025 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Taget til efterretning.

Afbud: Osama Aref Mohamad, Murad Ünsal, Mette Wigand Bode

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Andreas Bech

Bilag

Bilag 1 - PL-reguleringen

Bilag 2 - Midtvejsregulering af demografimidlerne

Punkt 132: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Afbud: Andreas Bech

Punkt 133: Lukket: Eventuelt

Punkt 134: Lukket: Underskriftsblad - ÆSU