

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 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
Regnskab 2024 - Økonomiudvalg - Beslutning.....	4
Årsregnskab 2024 - Beslutning.....	6
Overførsler af driftsbudgetter til 2025 - samlet sag - Beslutning.....	9
Budget 2026 - Orientering.....	11
Hotherskolen Bygning J, tagrenovering - Anlægsregnskab.....	12
Energiforbedringer 2023, Naturcentret tagbelægning/efterisolering - Anlægsregnskab.....	14
Lejerbo afd. 174-0 ansøgning om huslejestigning - Beslutning.....	16
Principper for bidragsfordeling - Kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads - Beslutning	18
Etablering af solcelleanlæg på Stevnsbadet, Store Heddinge - Beslutning/ Anlægsbevilling.....	24
Deklaration og tinglysning om aftale om ingen brug af pesticider (bekæmpelsesmidler) - Beslutning	28
Ældrerådets årsberetning 2024 - Orientering.....	30
Diverse - Økonomiudvalget - Orientering.....	32
Godkendelse af referat.....	33

Punkt 672: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 673: Regnskab 2024 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.32.00-Ø00-1-25

Resume

Det endelige regnskab og årsberetning for 2024 på Økonomiudvalgets område forelægges til politisk behandling. Derudover skal udvalget tage stilling til overførsel af driftsbudgetter til 2025.

Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 11,3 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalgets regnskab og årsberetning anbefales
2. der overføres et samlet overskud på -5,244 mio. kr. til 2025 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
3. der overføres et mindreforbrug på netto -3,827 kr. til 2025 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
4. udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Det endelige regnskab for 2024 på udvalgets område viser følgende:

Regnskab 2024 drift

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som består af:

- Mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., som består af:

- Mindreforbrug på 11,3 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

Ovenstående afvigelser er inklusive mer/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

- Tværgående budgetpuljer - mindreforbrug vedrørende økonomisk styring og kommunal organisation
- Tværgående funktioner - mindreindtægter/merudgift vedr. puljen til langtidssyge og barsler, mindreudgifter til bygnings- og autoskader
- Folkevalgte - mindreforbrug vedrørende deltagelse i konference, rejseudgifter, politiker IT og befordring til Kommunalbestyrelsen samt mindreforbrug til jubilæum og reception blandt ansatte
- Administration - mindreforbrug på IT-infrastruktur, projektmidler samt mindreforbrug vedrørende rammeaftalerne m.v.
- Beredskab - merindtægter fra blinde alarmer (ABA-anlæg).

Udvalgets årsberetning indgår i det samlede regnskab for 2024, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2025.

Driftsoverførsler til 2025

I forbindelse med regnskab 2024 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2025. De økonomiske styringsprincipper

giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.

På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 5,474 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

- Forsikringsområdet -1,421 mio. kr.
- Elever - administration -0,047 mio. kr.
- Administrationen -4,006 mio. kr.

De enkelte områders overskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.

Der indstilles overført et overskud på 5,244 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt netto mindreforbrug på 3,827 mio. kr. vedrørende øvrige områder.

Der blev samlet set overført 7,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regnskab 2024 anlæg

I 2024 er der afholdt forbrug til anlæg på i alt netto 3,0 mio. kr., som fordeler sig med anlægsudgifter på 3,7 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 15. februar 2025 godkendt en overførsel af netto -8,0 mio. kr. til 2025 på udvalgets område. Regnskabsresultatet inklusiv overførslerne fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2024. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2024, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Sagen medfører en driftsbevilling i 2025 på 9,1 mio. kr.

Bilag

Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler til 2025 - Økonomiudvalg

Årsberetning 2024 - Økonomiudvalg

Anlæg - Regnskab 2024 - ØU

Punkt 674: Årsregnskab 2024 - Beslutning

00.32.10-S00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2024 oversendes til revision.

Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2024 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunens regnskab for 2024 oversendes til revisionen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Senest den 1. maj skal kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2024 overgives til revisionen.

Hovedtallene for regnskab 2024 ser således ud:

Overblik (=Indtægter/+=udgifter) I 1.000 kr.	Regn- skab 2023	Opr. budget 2024	Korr. budget 2024	Regn- skab 2024
Indtægter - skatter/udligning	-1.650.537	-1.763.346	-1.773.318	-1.777.891
Driftsudgifter i alt	1.588.234	1.704.611	1.699.288	1.673.954
Renter	-511	340	15	-3.949
Resultat af ordinær drift	-62.814	-58.395	-74.015	-107.886
Afdrag	22.063	23.272	23.504	24.223
Resultat strukturel balance	-40.751	-35.123	-50.511	-83.663
Anlæg	38.777	52.740	62.457	62.745
Låneoptagelse	-6.050	-13.000	-23.366	-12.519
Balanceforskydninger	-4.578			6.650
Resultat af skattefinans. om råde	-12.602	4.617	-11.420	-26.787
Resultat af brugerfinans. om r., incl anlæg	7.330	-3.241	-2.713	-2.068
Ændring i kassebeholdning	-5.272	1.376	-14.133	-28.855

Overordnet resultat

Regnskabet viser et samlet resultat (overskud) på 28,9 mio. kr. Det er en forbedring på 14,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024. Resultatet uden det brugerfinansierede område viser et overskud og dermed forbedring af kassebeholdningen på 15,4 mio. kr. Driftsudgifterne er 30,7 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Regnskabsresultatet i hovedpunkter

I oprindeligt budget 2024 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,4 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 28,9 mio. kr., svarende til en forbedring af kassebeholdningen på 30,2 mio. kr.

Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

- Ekstra indtægter fra tilskud og udligning på 9,0 mio. kr.
- Færre driftsudgifter på 30,7 mio. kr.
- Ekstra anlægsudgifter på 10,0 mio. kr.
- Ekstra nettorenteindtægt på 4,3 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindre kassetræk på 14,7 mio. kr., hvilket overvejende skyldes mindredrift på 25,3 mio. kr. vedrørende drift og mindre lånoptagelse på 10,8 mio. kr.

Der er et overskud på den strukturelle balance på 83,7 mio. kr., hvilket er 48,5 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede.

Der har været afholdt anlægsudgifter på 62,7 mio. kr. netto i 2024, fordelt med anlægsudgifter på 71,3 mio. kr. og anlægsindtægter på 8,6 mio. kr. Anlægsudgifterne netto i 2024 er 23,9 mio. kr. større end i regnskab 2023. Anlægsudgifterne udgjorde 38,8 mio. kr. i 2023 og er i 2024 forøget til 62,7 mio. kr.

Der er overført anlægsprojekter for 15,0 mio. kr. til 2024 og 2025.

Driftsudgifterne i regnskabet ligger 30,7 mio. kr. under oprindeligt budget og 25,3 mio. kr. under korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes overvejende færre overførselsudgifter, hvor regnskab ligger 38,6 mio. kr. under oprindeligt budget.

Der har været merforbrug på udvalget for Børn, Unge og Læring, særligt vedrørende udgifter til specialundervisning og tilbud til børn og unge med særlige behov (det specialiserede børneområde). Vedrørende børn og unge med særlige behov er det dog ikke udtryk for en stor udgiftsvækst, da der kun har været et svagt stigende udgiftsniveau fra 2019 til 2024. På specialundervisningsområdet har der været tale om stigende udgiftsniveau fra 2019 til 2024.

Der har ligeledes været merudgifter på udvalget for Sundhed og Ældre, hvor merforbruget er på 7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det skyldes primært merudgifter på ældreområdet.

Driftsresultatet dækker således over en forskydning fra overførselsudgifter til serviceudgifter, mens serviceudgifterne ligger dog 0,3 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Der er forventning om, at kommunerne under ét overholder den samlede serviceramme, hvorfor der ikke forventes en regnskabssanktion.

I vedhæftede Årsberetning 2024 og Regnskabsoversigter 2024 præsenteres kommunens regnskab mere detaljeret.

Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 26. juni, når revisionsberetningen foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2024. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2024, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Regnskabet viser samlet set en forbedring af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. i 2024 - det er 30,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Overførsler fra 2024 til 2025 er givet som tillægsbevillinger i 2025.

Bilag

Årsberetning 2024

Regnskabsoversigter 2024

Punkt 675: Overførsler af driftsbudgetter til 2025 - samlet sag - Beslutning

00.32.10-S00-2-24

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2024 til 2025.

Fagudvalgene har på møderne i april taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til driftsoverførslerne.

Der søges overført 13,5 mio. kr. til 2025.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. De anbefalede driftsoverførsler (overskud) på i alt 7,2 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2024 til 2025
2. De anbefalede driftsoverførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 6,3 mio. kr. overføres fra 2024 til 2025
3. Driftsoverførslerne på i alt 13,5 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2025, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2025

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene har på møder i april behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2024 til 2025. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler fordelt på udvalg:

Overførsler fra 2024 til 2025, drift (- = overskud / + = underskud) I 1.000. kr.	Overførsler vedr. rammeaftaler og lønsumsstyring	Øvrige overførsler	Overførsler drift i alt
Økonomiudvalg	-5.244	-3.827	-9.071
Sundhed og Ældre	2.324	-192	2.132
Børn, Unge og Læring	-3.257	-1.256	-4.513
Job, Social og Fritid	-558	206	-352
Plan, Miljø og Teknik	-484	-1.230	-1.714
I alt overført over/underskud	-7.219	-6.299	-13.518

Af bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.

Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2024 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2024 (eller tidligere) til 2025.

På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.

I alt søges der overført driftsbudgetter på 13,5 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Fra 2023 til 2024 blev der overført 15,1 mio. kr.

Adgangen til at overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 13,5 mio. kr. fra 2024 til 2025. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2025, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2025 og skaber dermed øget pres på kommunens serviceramme.

Bilag

Overførsler drift fra 2024 til 2025

Punkt 676: Budget 2026 - Orientering

00.30.00-S00-1-25

Resume

På udvalgets møde den 11. februar blev budgetprocessen for 2026 igangsat.

Der gives her en status på budgetarbejdet i Økonomiudvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. status på budgetarbejdet tages til efterretning

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Udvalget anmoder om et oplæg til videre drift af Andelsbussen, når den nuværende model for finansiering ophører medio 2026.

Beskrivelse af sagen

Udvalget drøftede budget 2026 på mødet den 11. februar. De indkomne input fremgår af det vedhæftede bilag.

Som opfølgning herpå giver forvaltningen en mundtlig status på budgetarbejdet.

Videre proces

Fagudvalgene drøfter budget 2026 igen på møderne i juni, august og september.

På juni-mødet drøftes og prioriteres alle budgetforslag vedrørende både drift og anlæg (budgetversion 1). Her skal udvalget pege på prioriteringsforslag i et omfang, som lever op til de retningslinjer, der er udstukket i den økonomiske politik. Økonomiudvalget skal forlods vælge prioriteringsforslag for 1,1 mio. kr. til at imødegå eventuelle generelle økonomiske udfordringer + prioriteringsforslag svarende til eventuelle ønsker ud over vedtaget serviceniveau, som udvalget ønsker at fremme. Til det brug forelægger forvaltningen et bruttokatalog på ca. 5,2 mio. kr. På juni-mødet er der blot tale om en tilkendegivelse af, hvordan udvalget ønsker at prioritere, hvis det bliver nødvendigt. Herefter sendes budgetforslaget i høring.

På august-mødet behandles kun eventuelle nye eller revurderede forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag fra lov- og cirkulæreprogrammet).

På september-mødet præsenteres udvalget for de indkomne høringssvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Bilag

Budget 2026 - opsamling fra fagudvalgsmøder i februar

Punkt 677: Hotherskolen Bygning J, tagrenovering - Anlægsregnskab

00.32.04-A00-1-25

Resume

I henhold til Stevn's 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 Hotherskolen Bygning J - tagrenovering.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Anlægsregnskabet Hotherskolen Bygning J, tagrenovering, godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 609:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I budget 2021 var der afsat 13,9 mio. kr. til renovering af tagkonstruktionen på Bygning J på Hotherskolen, arbejdet blev færdiggjort i 2024.

Tagkonstruktionen på Bygning J på Hotherskolen er renoveret og ny tagkonstruktion med nye ovenlys og ny isolering er bygget op.

Indvendigt er der kommet nye lofter og udvendigt er der installeret nyt CTS-styret ventilationsanlæg som forsyner hele bygningen.

Derudover er den gamle mellemgang revet ned og en ny mellemgang med plads til garderober til alle indskolingslever blevet opført.

Sagen blev aktuel efter flere år med fugtskader i mellemgang og skolebygning pga. manglende ventilation i skoledelen og manglende garderobeplads til eleverne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Opgørelse budget/regnskab:

Delprojekter	Budget	Regnskab	Afvigelse (-mindreforbrug/ +merforbrug)
Entreprise	11.623	10.919	-704

Uforudsete udgifter	1.175	1.530	355
Rådgiver	525	476	-49
Genhusning i pavilloner	600	998	398
Total	13.923	13.923	0

Bilag

Anlægsregnskab - Hotherskolen Bygning J - tagrenovering

Punkt 678: Energiforbedringer 2023, Naturcentret tagbelægning/efterisolering - Anlægsregnskab

00.32.04-000-2-25

Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Energiforbedringer 2023, Naturcentret tagbelægning/efterisolering.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet Energiforbedringer 2023, Naturcentret tagbelægning/efterisolering godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 610:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I budget 2023 var der afsat penge til energiforbedringer af Stevns naturcenter bestående af efterisolering og udskiftning af tag på i alt 2,3 mio. kr.. De afsatte midler var på anlæg 'Energiforbedringer 2023' og projektet har opnået støtte fra Energistyrelsen på -0,7 mio. kr.

Hele taget på Naturcentret samt ovenlys på østsiden er blevet udskiftet i vinteren 2023/24.

Hele tagkonstruktionen blev asbestsaneret og alt isoleringen blev fjernet. Ny isolering er udlagt og de steder hvor træværket havde taget skade efter utætheder er blevet udskiftet.

Der er desuden fjernet skorsten efter det gamle oliefyr og genoprettet taget på den flade bygningsdel.

Energistyrelsen har godkendt projektet og vi har modtaget tilskuddet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Opgørelse budget/regnskab:

Delprojekter	Budget	Regnskab	Afvigelse (-=mindreforbrug/ +=merforbrug)
Håndværkerudgifter	2.097	2.098	1
Indtægter fra Energistyrelsen	-617	-617	0

Total	1.480	1.481	1
--------------	--------------	--------------	----------

Bilag

Anlægsregnskab Naturcentret, tagbelægning og efterisolering

Punkt 679: Lejerbo afd. 174-0 ansøgning om huslejestigning - Beslutning

03.11.03-G01-2-25

Resume

Kommuneansøgning vedr. huslejestigning i afd. 174-0 Lejerbo

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektet med køkkenudskiftning på Bovangen, godkendes
2. lejeforhøjelse Type A og C boliger på kr. 342,00 og Type B boliger på kr. 484,00 samt Ungdomsboliger på kr. 232,00 om måneden

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 611:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Lejerbo Stevns, afd. 174-0 har på afdelingsmøde den 3. februar samt Organisationsbestyrelsesmøde den 19. februar 2025 truffet beslutning om køkkenudskiftning til en budgetteret anlægsudgift på kr. 1.109.586, det svarer til at der skal laves 17 nye køkkener i år ud fra tilmeldinger fra beboere. Der er i alt 137 boliger i afdeling 174-0 Stevns og derfor vil køkkenudskiftning foregå i etaper.

Anlægsarbejdet finansieres ved lån af egne midler over 15 år.

Da huslejen for alle typer boliger stiger med et gennemsnit på 7,57% anmoder Lejerbo om kommunalbestyrelsens godkendelse af lejestigningen.

Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3 : Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Overstiger lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår ikke 5% af lejen, kan forhøjelsen gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

Bilag

Referat Organisationsbestyrelsesmøde 19.02.2025

Referat Afdelingsmøde 03.02.2025

Anlægsbudget køkkenudskiftning

Kommuneansøgning

Punkt 680: Principper for bidragsfordeling - Kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads - Beslutning

01.24.00-P20-4-24

Resume

Fastlæggelse af bidragsfordeling er et centralt omdrejningspunkt for et fælles kystbeskyttelsesprojekt. Grundprincippet i lovgivningen er, at de ejere af fast ejendom, som har nytte skal bidrage til betaling af etablering og drift af anlægget. I lovgivningen skelnes mellem direkte og indirekte nytteværdi.

Sagen er den første i rækken af flere sager om bidragsfordeling. I denne sag skal der fastlægges en række principper for fordelingen med henblik på at kunne nå frem til en beslutning om en endelig fordeling af bidragene til finansieringen af kystbeskyttelsen på de politiske møder i juni 2025.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen fastlægge, hvilke principper der skal lægges til grund for det videre arbejde.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. det besluttes, hvilke principper, der skal lægges til grund for det videre arbejde med bidragsfordelingen:

Direkte nytte – potentielle skader og fordelingsprincip

- skal ejendomme med direkte nytte betale for beskyttelse mod enten oversvømmelse eller erosion, eller begge dele (når det er aktuelt)
- skal der betales bidrag for sekundære bygninger (skure, udhuse, carporte etc)
- skal der skelnes mellem bolig- eller erhvervsenheder
- hvilket fordelingsprincip for bidrag skal anvendes for bygninger (fodaftryk i m²/ anvendelse/ størrelsesgrupper)?
- hvilket fordelingsprincip for bidrag skal anvendes for grunde (fodaftryk i m²/ anvendelse/ størrelsesgrupper)?

Indirekte nytte – andel af samlet bidrag og fordelingsprincip

- skal fordelingen i procent mellem direkte og indirekte nytte være henholdsvis 90/10 eller 80/20?
- skal der pålægges bidragspligt for ejendomme med strandrettigheder (hvis konkret lovligt)?
- skal ejendomme med indirekte nytte pålægges bidrag for en afstand til kysten og i så fald i meter på 200, 300, 400 eller 500?
- skal det pålægges bidrag for ejendomme, som opnår sikring af deres primære adgangsvej (Stevnsvej/ Kystvejen) til deres ejendom?

2. der på baggrund af ovenstående beslutninger udarbejdes en oversigt over, hvordan en konkret fordeling vil se ud, samt juridisk vurdering af denne, med henblik på at behandle fordelingen igen i maj og med endelig beslutning i juni 2025.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 612:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler at:

Indstillingens punkt 1:

For direkte nytte skal der arbejdes videre med følgende principper:

- der skal beregnes på alle tre muligheder
- der skal ikke betales bidrag for sekundære bygninger

- c. der skal ikke skelnes
- d. der skal anvendes et fordelingsprincip baseret på det registrerede antal m².
- e. samme princip anvendes for grunde

For indirekte nytte skal der arbejdes videre med følgende principper:

- f. der ønskes beregninger på begge muligheder
- g. der skal pålægges bidragspligt, hvis muligt og praktisk gennemførligt for tinglyst strandret
- h. der skal pålægges bidragspligt for en afstand på 250 m.
- i. der skal ikke pålægges bidrag for ejendomme som opnår sikring af deres primære adgangsvej.

Indstillingens punkt 2:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 612:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler at:

Indstillingens punkt 1:

For direkte nytte skal der arbejdes videre med følgende principper:

- a. der skal beregnes på alle tre muligheder
- b. der skal ikke betales bidrag for sekundære bygninger
- c. der skal ikke skelnes
- d. der skal anvendes et fordelingsprincip baseret på det registrerede antal m².
- e. samme princip anvendes for grunde

For indirekte nytte skal der arbejdes videre med følgende principper:

- f. der ønskes beregninger på begge muligheder
- g. der skal pålægges bidragspligt, hvis muligt og praktisk gennemførligt for tinglyst strandret
- h. der skal pålægges bidragspligt for en afstand på 250 m.
- i. der skal ikke pålægges bidrag for ejendomme som opnår sikring af deres primære adgangsvej.

Indstillingens punkt 2:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Tim Christensen (A) deltager ikke i behandlingen af punktet som følge af inhabilitet.

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Beskrivelse af sagen

Opstart af fællesprojekt om kystbeskyttelse efter lovens § 1 a blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. september 2023 (Bilag). Dispositionsforslaget blev godkendt den 27. marts 2025 og forslaget ligger til grund for det videre arbejde (sag 696 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2025 vedhæftet som bilag, når referat fra kommunalbestyrelsen ligger klar).

Projektstrækningen omfatter ca. 8,5 km kyst fra kommunegrænsen til Køge ved Odden, Strøby Egede og Strøby Ladeplads med Garderhøj/ Jernet. Det samlede bysamfund har godt 5.100 indbyggere. Ved en stormflodshændelse (opgjort med en "glasplademodel" uden fx hensyntagen til varigheden af hændelsen, vindretning og bølger) i kote +2,8 meter er der ca. 560 berørte adresser, heraf ca. 260 helårsboliger, ca. 230 fritidshuse og ca. 30 erhvervsjendomme (registreret i ejendomsfortegnelsen). Fodaftrykket af den samlede berørte bygningsmasse er på ca. 96.650 m². Der er ca. 225 berørte grunde på under 700 m² og ca. 475 berørte grunde på ml. 700-1.400 m². Det samlede areal af berørte grunde er på ca. 1.860.000 m², deraf ca. 186.000 m² vejarealer. Der er ca. 105 grunde med strandrettigheder.

I fugleflugtslinje er der ca. 2.725 ejendomme (huse, udhuse m.v.) i en afstand af 200 meter fra kysten, indtil 300 meter yderligere ca. 1.300 ejendomme, indtil 400 meter yderligere ca. 800 ejendomme og indtil 500 meter yderligere ca. 600 ejendomme.

I gået afstand er der ca. 1.770 ejendomme (huse, udhuse m.v.) i en afstand af 200 meter fra kysten, indtil 300 meter yderligere ca. 880 ejendomme, indtil 400 meter yderligere ca. 650 ejendomme og indtil 500 meter yderligere ca. 650 ejendomme.

Der er ca. 2.800 ejendomme (huse, udhuse m.v.), som med kystbeskyttelsen får sikret deres primære adgangsvej/redningsvej, idet de bor med direkte udkørsel til vejstrækninger, som nu er i fare for at være ufarbare ved en stormflodshændelse i kote +2.8 m DVR90. Det drejer sig om husstandene ved Odden mellem Strandvejen og havet, og husstande langs kysten på begge sider af Stevnsvej og Kystvejen.

Det konkrete projektforslaget startede op i 2021, som del af Realdania kampagne til formål om at beskytte mod oversvømmelse. Efter vedtagelsen af udviklingsplanen (Kommunalbestyrelsen 21. september 2023, sag 400), blev der i januar 2024 afholdt stort borgermøde og derefter nedsat arbejdsgrupper (nærmere beskrivelse af arbejdsgrupper i sag 696). Som del af arbejdet med det fælles kystbeskyttelsesprojekt for Strøby Egede og Strøby Ladeplads, blev der i forsommeren 2024 nedsat arbejdsgruppe med 10 borgere, og holdt en række møder i sommeren 2024.

Kystdirektoratet har den 13. december 2024 meddelt at Stevns Kommune får andel i puljen med godt 25,9 mio. kr., svarende til det maksimalt mulige beløb i henhold til rammerne for puljen.

Arbejdsgruppen for bidragsfordeling

En af arbejdsgrupperne har haft bidragsfordelingen som sit fokuspunkt. I januar 2025 blev det seneste møde i arbejdsgruppen afholdt. Forud for mødet havde to af gruppens medlemmer fremsendt en beregning inspireret af bidragsfordelingen for stormflodssikringen af Køge. Det er en overordnet solidarisk model og hvor der indregnet bidrag for at få sikret sin adgangsvej. Det blev aftalt på mødet at arbejdsgruppen skulle mødes igen, når sagen vedr. bidragsfordeling kom til politisk behandling. Arbejdsgruppen bliver indkaldt til møde i uge 17, og vil få mulighed for at komme med input til de kommende politiske drøftelser på udvalgsrådet i maj.

Bidragsfordeling

Projektet er nu nået dertil hvor der skal fastsættes, hvordan bidragene skal fordeles mellem grundejerne i området. Denne fordeling skal tage afsæt i Kystbeskyttelsesloven og skal afveje de hensyn, som er beskrevet her. Der er ret frie rammer indenfor de hensyn der er beskrevet her, men den samlede model skal være tilpasset de faktuelle forhold i kommunen og være rimelige for de berørte grundejere. Det vil sige, at der skal kunne argumenteres sagligt og sammenligneligt for de valgte kriterier. Det er Kommunalbestyrelsen der træffer endelig beslutning om fordeling, men beslutningen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. I særlige tilfælde kan klageadgangen helt, eller delvist afskæres for § 1a projekter, hvis en udsættelse i særlig grad vil udgøre en fare for menneskers helbred.

Afvejning af hensyn i kystbeskyttelsesloven

Kystbeskyttelsesplanen reguleres efter Kystbeskyttelsesloven. Der skal afvejes følgende hensyn:

- Behovet for kystbeskyttelse.
- Økonomiske hensyn ved projekter omfattet af kapitel 1 a.
- Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og natur- og miljømæssige kvalitet.
- Rekreativ udnyttelse af kysten.

- Sikring af den eksisterende adgang til og langs kysten.
- Andre forhold.

Det vil sige at økonomiske hensyn, herunder bidragsfordeling afvejes på lige fod med de andre formål. Ved kommunale fællesprojekter, som det aktuelle, skal der vælges den mest omkostningseffektive løsning, og omkostningerne må ikke overstige de forventede skadesreduktioner.

Typer af potentielle skader

De skader som projektet skal beskytte mod er oversvømmelse og erosion. Langs hele kyststrækningen fra Odden ved Stevnvej 1 (Strøby Egede) til Uglemosevej (Strøby Ladeplads) er der risiko for erosion af strandgrundene (grundene langs havet).

Desuden er der en del ejendomme, som er i risiko for oversvømmelse:

- Langs Stevnvej - på havsiden og vest for Stevnvej.
- Ejendomme langs kysten fra Odden til Strøby Ladeplads
- Området øst for Uglemosevej (Garder/ Jernet)

Bidragsfordeling og proces

Grundprincippet i lovgivningen er, at de ejere af fast ejendom, som har nytte skal bidrage til betaling af etablering og drift af anlægget. Kommunen skal betale på lige fod med andre ejendomsejere, men kommunen kan vælge at betale en større andel af den samlede udgift.

I lovgivningen skelnes mellem direkte og indirekte nytteværdi:

Direkte nytte

Rettighedshavere, som opnår beskyttelse mod skader fra oversvømmelse og/eller erosion.

Indirekte nytte

Rettighedshavere, som ved etableringen af kystbeskyttelsen opnår en anden fordel ved beskyttelsen, f.eks. stigning i ejendomsværdi, tryghed, bedre kyst mv.

Fastlæggelse af bidragsfordeling er et centralt omdrejningspunkt for et fælles kystbeskyttelsesprojekt. Erfaringen er at det er afgørende, at principperne for fordeling og den faktiske fordeling:

1. Opleves som rimelig (i forhold til direkte og indirekte nytte),
2. Rimeligt enkle at forklare og forstå,
3. Kan administreres i praksis - både ved fordeling af parter og i forbindelse med evt. senere ændringer,
4. Er lovlig (fx. ikke usaglige hensyn)

Efter en eventuel beslutning om at fremme projektet skal partshavere underrettes, hvorefter arbejdet med at udarbejde myndighedsprojekt (herunder oplæg til bidragsfordeling) og ansøgning om anlægget, kan gå i gang.

Kommunalbestyrelsen kan derefter sammen med sin afgørelse om det ansøgte, pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Udvalget bedes på grundlag af ovenstående og dispositionsforslaget drøfte følgende oplæg til principper for bidragsfordeling (se også bilag 1):

I. Direkte nytte - oversvømmelse og erosion

Skal ejendomme med direkte nytte, betale for beskyttelse mod:

- Oversvømmelse,
- Erosion, eller
- Både oversvømmelse og erosion, hvis begge dele truer ejendommen?

Skal der også pålægges bidrag for sekundære bygninger (skure, udhuse, carporte etc.)?

II. Direkte nytte - fordelingsprincip

Skal bidrag for bygninger opgøres:

- efter bebygget areal (fodaftryk i m²),

- som ens bidrag for hver bolig- eller erhvervsenheder, eller
- i størrelsesgrupper, f.eks. 1 bidrag for enheder under 150 m2, 2 bidrag for enheder på 150-300 m2 osv.?

Skal bidrag for grunde opgøres:

- efter beskyttet areal (grundstørrelse i m2), ,
- som ens bidrag for alle beskyttet grunde, eller
- i størrelsesgrupper, f.eks. 1 bidrag for grunde under 700 m2, 2 bidrag for grunde på 700-1.400m2?

III. Indirekte nytte - andel af samlet bidrag

Skal de samlede bidrag for indirekte nytte udgøre i alt ca. 10% eller i alt ca. 20 % af de samlede bidrag?

Skal der pålægges bidragspligt på ejendomme med tinglyst strandret, hvis det er lovligt ?

IV. Indirekte nytte - fordelingsprincip

Skal der pålægges bidrag for kystnærhed (indirekte nytte) for ejendomme, der ligger:

- indtil ca. 200 meter,
- indtil ca. 300 meter,
- indtil ca. 400 meter eller
- indtil ca. 500 meter fra kysten?

Skal der pålægges bidrag for ejendomme (indirekte nytte), der sikres adgang via Kystvejen/Stevnsvej?

Skal bidraget for indirekte nytte gøres afhængig af:

- Afstanden i fugleflugtslinje, eller
- Den faktiske afstand for gående til stranden ad offentligt, tilgængelige stier m.v. (hvis det er muligt og lovligt)?

Det er ikke endeligt juridisk afklaret om det vil være lovligt at pålægge bidragspligt på ejendomme med: 1) tinglyst strandret, ligesom det ikke er endeligt afklaret om 2) afstandskriteriet kan være "faktisk afstand for gående". Dog er den foreløbige juridiske vurdering at det for punkt 2 er tvivlsomt, om det er juridiske gangbart. Begge kriterier er dog "nye" i forhold til tidligere kendte modeller.

Forslag til procesplan

Der skal træffes endelig beslutning om bidragsfordelingen på de politiske møder i juni 2025, såfremt tidsplanen skal holdes. Administrationen foreslår, at der på baggrund af principbeslutninger i nærværende sag udarbejdes model, der viser konsekvenserne af principbeslutningerne. Denne model præsenteres på maj-møderne med eventuelle forslag til justeringer. På juni-mødet præsenteres forslag til endelig model på baggrund af beslutninger og tilpasninger. Tidsplanen vil tage sig ud således:

08. april	Udvalg for Plan, Teknik og Miljø	Principbeslutning omkring bidragsfordeling
22. april	Økonomiudvalget	Principbeslutning omkring bidragsfordeling
29. april	Kommunalbestyrelsen	Godkendelse af principbeslutning omkring bidragsfordeling
uge 21	Møde i arbejdsgruppen om bidragsfordeling	
06. maj	Udvalg for Plan, Teknik og Miljø	Beregningsmodeller - estimater på baggrund af valgte principper
15. maj	Økonomiudvalget	Beregningsmodeller - estimater på baggrund af valgte principper

22. maj	Kommunalbestyrelsen	Godkendelse af Beregningsmodel
10. juni	Udvalg for Plan, Teknik og Miljø	endelig model for bidragsfordeling
17. juni	Økonomiudvalget	endelig model for bidragsfordeling
24. juni	Kommunalbestyrelsen	Vedtagelse af den endelige model for bidragsfordeling

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse, LBK nr 73 af 18/01/2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser i sig selv, men den endelige fastsættelse af fordeling af bidrag vil have stor betydning for de berørte grundejere - herunder Stevns kommune.

Bilag

20250407_KORT_ØST_stier_Strøby-Egede-Ladeplads.pdf

20250407_KORT_VEST_stier_Strøby-Egede-Ladeplads.pdf

Kyststrækning, indirekte nytte_grundlag for kystafstand

Oplæg om principbeslutninger - fælles kystbeskyttelse

Opsamlende notat - Inddragelsesforløb om fælles kystbeskyttelse

Punkt 681: Etablering af solcelleanlæg på Stevnsbadet, Store Heddinge - Beslutning/ Anlægsbevilling

13.35.00-A26-1-25

Resume

Med afsæt i Kommunens Klimaplan arbejder forvaltningen for etablering af solceller på kommunens egne tage, som et blandt flere tiltag, der skal være med til at reducere udledningen af drivhusgasser fra de kommunale ejendomme.

Konkret har forvaltningen nu i samarbejde med Stevns Energi undersøgt muligheden for etablering af et solcelleanlæg på eksisterende bygning for Stevnsbadet, Parkvej 2 i Store Heddinge. Stevns Energi er blevet anmodet om at arbejde frem imod at skabe et grundlag for at træffe en beslutning om etablering af en pilotcase. Der skal derfor nu træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at arbejde videre med pilotcasen med deraf afledt økonomi.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om de mulige forudsætningerne for det videre arbejde.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1.a. arbejdet med pilotcase for etablering af solceller via Stevns Energi ikke videreføres til næste fase alternativt

1.b. der gives en anlægsbevilling på 1.375.000 kr. til Stevns Energi til gennemførelse af pilotcase.

anlægsbevillingen finansieres med 250.000 kr. fra anlægspuljen Større vedligehold 2025 og resterende 1.125.000 kr. finansieres af forbrug af kassen.

2. såfremt indstillingens punkt 1.a. godkendes bemyndiges administrationen til at arbejde videre med mulige alternative løsninger for etablering af solceller på kommunale tage.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 613:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingens punkt 1.a og 2 idet det med de nuværende rammevilkår ikke er økonomisk forsvarligt at sætte solceller op på Stevnsbadet. Det anbefales, at der rettes henvendelse til ministeriet med opfordring til at ændre rammevilkårene.

1 medlem (C) tog forbehold frem mod Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

7 medlemmer (A, F, I, M og V) anbefaler indstillingen fra Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

2 medlemmer (C) tager forbehold frem mod Kommunalbestyrelsens behandling.

Udvalget ønsker at få forelagt en sag til politisk beslutning omkring lukning af Stevns Energi. Sagen skal forelægges senest på udvalgets møde i juni 2025. Herudover ønsker udvalget en opgørelse over det nuværende forbrug til projektet i regi af Stevns Energi.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Lov om elforsyning må kommuner ikke varetage produktion af elektricitet, medmindre dette sker i selvstændigt selskab. En kommune må derfor ikke eje et solcelleanlæg. Anlægget skal være ejet og drevet af et selvstændigt selskab.

På den baggrund har Stevns Kommune i sommeren 2024 bedt KLAR Forsyning, som driver Stevns Energi, om at arbejde for etablering af solceller på de kommunale tage. Der er senest givet en status for dette arbejde til udvalget for Plan, Miljø og Teknik den 7. januar 2025 (bilag). I Stevns Holding blev der afsat 500.000 kr. til at dække udgifter til Stevns Energis arbejdet i Fase 1 og 2 (frem mod projektering og myndighedsbehandling) og angivet en estimeret tidsplan med ibrugtagning af anlæg ultimo august 2025.

Fase 1 og til dels Fase 2 er nu gennemført og der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at arbejde videre med at udvikle en pilotcase. Stevns Energi har til brug for denne beslutning udarbejdet et notat med blandt andet oversigt over forventet behov for yderligere økonomi, samt en ny anslået tidsplan for projektet. De 500.000 kr. der var afsat i Stevns Energi til at gennemføre Fase 1 og Fase 2 er opbrugt. Skal pilotcasen gennemføres i Fase 3 er der således behov for tilføring af yderligere økonomi - foreløbigt estimeret af Stevns Energi til 1,375 mio. kr.

Ved opgavens opstart var der ikke estimeret et budget for Fase 3.

Udvælgelse af pilotcase

Stevns Energi har den 19. marts 2025 fremsendt et baggrundsnotat samt udkast til brugsrets aftale og elkøbsaftale (bilag). Materialet taget afsæt i etablering af et anlæg på taget af Stevnsbadet. Taget er valgt i samråd med Stevns kommune, da bygningen hele året og på alle tidspunkter af dagen har et stort energiforbrug.

Forvaltningen har via konsulent fået beregnet tagets bæreevne og konklusionen er, at den eksisterende konstruktion er dimensioneret ud fra en lastspecifikation, der indeholder grønt tag (sedum). Da dette ikke er udført på bygningen, anvendes denne lastspecifikation til merbelastningen fra solcellerne. Forvaltningen har ligeledes via konsulent fået vurderet tagets stand og restlevetid. Taget er vurderet til at være i god stand og at det har en restlevetid på 20 år. Dermed er taget egnet til at få etableret solceller.

I baggrundsnotat fra Stevns Energi beskrives to projekter på Stevnsbadet. Dels etablering af et solcelleprojekt på 60 kWp anlæg på 273 m². Notatet beskriver "en foreløbig forventet anlægsinvestering på ca. 1.375.000 kr." til dette anlæg. Dels etablering af et 210 kWp anlæg på 960 m² til "en foreløbig forventet anlægsinvestering på ca. 2.675.000 kr.". Af dette beløb udgør selve indkøbsprisen for anlæggene henholdsvis ca. 600.000 kr. og 1.800.000 kr.

Stevns Energi anmoder om supplerende midler for at gennemføre Fase 3, da de oprindelige midler afsat til Fase 1 og 2 (500.000 kr.) er opbrugt. Derudover skal der afsættes midler til indkøb af selve anlægget.

Forvaltningen har parallelt med arbejdet i Stevns Energi indhentet tilbud på etablering af solcelleprojekt på henholdsvis 60 kWp og 210 kWp anlæg. Det er forvaltningens vurdering at ved etablering af et 60 kWp anlæg vil al elproduktion forbruges i Stevnsbadet og det vil således kunne undgås de omkostninger der er forbundet med at lede overskudsstrøm til nettet som fx elafgift.

Tidsplanen

I baggrundnotat fra Stevns Energi fremgår der en revideret tidsplan, hvor der er sket en væsentlig forskydning siden statussagen som blev fremlagt for udvalget for Plan, Miljø og Teknik den 7. januar 2025.

Tidsplanen i januar 2025 så således ud:



og er nu blevet tilrettet i baggrundsnotater til:



Anslået idriftsætningsdato for anlægget er således rykket fra august til december 2025. Stevns Energi oplyser dog at det muligvis kan fremskyndes til oktober/november såfremt myndighedsbehandlingen rykkes fra fase 3 til 2.

Økonomi

I baggrundnotat fra Stevns Energi fremgår der følgende beregning for Stevns Energis omkostninger i forbindelse med en mulig etablering af det lille anlæg på Stevnsbadet, finansieret af Stevns Kommune:

Samlet budget i kr.	2025
Driftsudgifter frem til 31. december 2025 (inkl. forbrug i 2024)	305.000
Anlægsbudget pilotcase, anlæg 1	1.375.000
Udgifter i alt	1.680.000

Finansiering i kr.	2025
Midler fra Stevns Kommune Holding A/S	305.000
Stevns Kommune projektbevilling april 2025	200.000
Stevns Kommune anlægsbevilling juni 2025	1.175.000
Finansiering i alt	1.680.000

Specifikation anlægsbudget i kr. (pilotcase, anlæg 1)	
Projektfase	
Konsulentbistand	273.000
Timer KLAR Forsyning	173.000
Anlægsfase	
Konsulentbistand	125.000
Entreprise	500.000
Uforudsete udgifter	100.000
Timer KLAR Forsyning	204.000
Anlægsudgifter i alt	1.375.000

Den samlede omkostning udgør ifølge Stevns Energi 1.680.000 mio. kr. hvoraf de 305.000 kr. er finansieret af Stevns Holding (driftsomkostninger som fx bestyrelseshonorar, administrationsbidrag, revision mv.). De 305.000 kr. er en nedjustering fra de 500.000 kr. oprindeligt afsat for at sikre en restkapital i selskabet. Dvs at den ønskede ekstrabevilling opskrives med 195.000 kr. for at sikre selskabet en restkapital. Beløbet er en kombination af anlæggets reelle anskaffelsværdi samt de omkostninger Stevns Energi forventer at måtte have i forbindelse med etablering af anlægget herunder forbrug af eksternt rådgivning af teknisk, juridisk og økonomisk art samt omkostninger for KLAR Forsynings projektarbejde og projektledelse.

I ovenstående beregning er ikke medtaget udgifter til drift af anlægget, når dette er sat op. Denne udgift vil forekomme uanset hvilket anlæg der sættes op, da anlægget skal ejes og driftes i selvstændigt selskab med deraf afledte omkostninger.

Behandling af sagen i Stevns Energi

Bestyrelsen i KLAR Forsyning (Stevns Energi A/S) har den 26. marts 2025 behandlet et punkt vedr. "Fjernvarme og solceller i Stevns Kommune" og bestyrelsen traf beslutning om følgende i sagen:

1. tog orienteringen om nedlukning af fjernvarmeaktiviteten til efterretning
2. tog orienteringen om status på solceller til efterretning
3. principgodkendte den skitserede proces for det videre arbejde med solceller, at pilotcasen omfatter et solcelleanlæg på Stevnsbadet og de foreløbige udkast til aftaledokumenter
4. principgodkendte, at Stevns Kommune anmodes om tilførsel af økonomiske midler til det videre arbejde med solceller i perioden indtil den endelige beslutning skal træffes.

Forvaltningens samlede vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med de fornyede beregninger ikke er en fornuftig sammenhæng mellem omkostninger til udvikling af pilotcasen, indkøbsprisen for anlægget og dermed driftsøkonomien. El indkøbt via anlægget skal indkøbes til markedspris. Der er således ikke en besparelse af hente på el-prisen. Ved indkøb af det lille anlæg vil der skulle tilføres 1,375 mio. kr. hvoraf de ca. 600.000 kr. udgør den rå indkøbspris på anlægget. Dertil skal lægges de allerede anvendte 500.000 kr. i forarbejde indtil nu.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at selvom der er tale om en pilotcase vil materialet og erfaringen fra denne case ikke kunne anvendes en-til-en på andre tage. Eventuel etablering af anlæg på andre bygninger vil fortsat skulle vurderes i forhold til egnethed, levetid på taget, energibehov og beregning af businesscase på det konkrete anlæg mv.

Det er også væsentligt at være opmærksom på, at den estimerede udgift på 1,375 mio. kr. er et estimat og at de reelle udgifter derfor kan være anderledes.

Det er derfor samlet set administrationens vurdering, at rammevilkårene for etablering af solceller på kommunale tage på nuværende tidspunkt er så gunstige, at der ikke er en fornuftig sammenhæng mellem investering og muligt udbytte -

heller ikke i et perspektiv på udbredelse på flere tage. Anbefalingen er derfor, at der ikke arbejdes videre med de næste faser, men at der i stedet afventes, at der indhentes flere erfaringerne fra kommunerne og på denne baggrund forelægges sag om eventuelt mulige alternativer.

Såfremt der ønskes at forvaltningen arbejdet videre med pilotcasen, vil forvaltningen anbefale at udgiften finansieres via midler i Puljen til større vedligehold for 2025. Der er her afsat 250.000 kr. til praktik omkring etablering af en pilotcase. Den øvrige anlægsbevilling anbefales finansieret af kassen.

Afledt drift

I forbindelse med en etablering af solceller vil der være en række endnu ikke beregnede afledte driftsudgifter som fx øgede udgifter til forsikring af kommunens ejendom, udgifter til administration af anlæg mv.

Retsgrundlag

Elforsyningslovens § 4, stk. 1, indeholder kommuners hjemmel til aktiviteter på elforsyningsområdet. Kommuner har hjemmel til aktiviteter nævnt i elforsyningslovens § 2, stk. 1. Det drejer sig om produktion, transport, handel og levering af el samt aggregering og energilagring. Bestemmelsen omfatter ejerskab og drift af solceller (produktion af el). Det er dog en forudsætning, at aktiviteten er udskilt i et selskab med begrænset ansvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis Stevns Energi skal arbejde videre med pilotcasen skal der gives en anlægsbevilling på 1,375 mio. kr. som finansieres af 0,250 mio. kr. fra anlægspuljen Større Vedligehold 2025 samt de resterende 1,125 mio. kr. finansieres ved forbrug af kassen.

Bilag

Faktaark_Solceller_april 2025

Status på arbejde med etablering af solceller på kommunens tage - behandlet 7. januar 2025

Baggrundsnotat solceller Stevns version 19-03-2025

Udkast brugsretsafale for Stevns Kommune _marts 2025

Punkt 682: Deklaration og tinglysning om aftale om ingen brug af pesticider (bekæmpelsesmidler) - Beslutning

13.02.01-K08-2786-08

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forvaltningen skal udarbejde deklARATION om aftale om ingen brug af erhvervsmæssig brug af pesticider for nedenstående kommunalt ejede arealer, indenfor BNBO, til et erstatningsbeløb på 0 kr. Udkastet til deklARATIONen vil blive forelagt det tilhørende vandværk og ved indgåelse af aftale bliver deklARATIONen tinglyst.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet, at forvaltningen udarbejder deklARATIONer om, at der på de omfattede matrikler indgås aftale om sprøjteforbud indenfor BNBO med et erstatningsbeløb på 0 kr., hvorefter udkastet bliver forelagt tilhørende vandværk og ved indgåelse af aftale bliver deklARATIONen tinglyst.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 8. april 2025, punkt 621:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Den 1. juli 2024 trådte en ny lovgivning om boringsnære beskyttelsesområder, BNBO, i kraft, hvor kommunen bliver forpligtet til at meddele påbud eller forbud om anvendelse af pesticider i BNBO, hvis ikke der er indgået en aftale mellem lodsejer og vandforsyning eller kommune. Det gælder for de BNBO'er der ifølge kommunens risikovurdering har behov for indsatser overfor erhvervsmæssig brug af pesticider for at beskytte grundvandet.

Ved aftaler og påbud/forbud skal der udarbejdes en deklARATION om sprøjteforbud, der efterfølgende vil blive tinglyst. DeklARATIONen skal sikre, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse, håndtering, transport og opbevaring af pesticider og sprøjtemateriel på deklARATIONsarealet (indenfor BNBO-området).

Kommunens aftaler eller påbud/forbud meddeles grundejere mod fuldstændig erstatning, som betales af vandværket.

Stevns Kommune ejer nedenstående matrikler som er indenfor BNBO og vurderet som behov for indsats, hvorfor der skal indgås aftale med vandværket eller meddeles påbud/forbud.

- 10a, Strøby By, Strøby
- 10c, Strøby By, Strøby (indgår i to BNBO-områder)
- 30, Klippinge By, Magleby-stevns
- 24x, Ll. Heddinge By, Ll. Heddinge

Stevns Kommune ejer nedenstående matrikel, som er indenfor BNBO og vurderet til ikke at være nødvendig med en indsats.

- 32, Lyderslev By, Lyderslev

Vedlagt er kortoversigt over, hvilke matrikler inkl. BNBO afgrænsning, som der vil være omfattet deklARATIONen.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse § 24 a

LBK nr. 1093 af 11/10/2024 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag 1 Kortoversigt

Punkt 683: Ældrerådets årsberetning 2024 - Orientering

27.69.40-K07-1-21

Resume

Denne sag giver en orientering om Ældrerådets arbejde i 2024, idet Ældrerådet ifølge deres vedtægter skal udarbejde en årlig beretning om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Ældrerådets årsberetning 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 10. april 2025, punkt 183:

Ikke til stede: Martin Henriksen (D)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ældrerådets vedtægter udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Ældrerådet i Stevns Kommune består af 9 medlemmer. Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltager på stort set alle møder, og centerchefen for Teknik & Miljø deltager ved behov.

I 2024 har Ældrerådet afholdt 10 ordinære møder. Et ekstraordinært (budget) og én foredragsaften. Ældrerådet har været repræsenteret ved møder i Regionsældreråd Sjælland og ved møder, konferencer og temadage i regi af Danske Ældreråd. Yderligere har rådet været repræsenteret i Stevns Ældreboligselskab, Trafiksikkerhedsrådet og Indstillingsudvalget § 18/79 ved diverse møder.

Ældrerådet er repræsenteret i:

- Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
- Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
- Indstillingsudvalg for §§ 18 og 79 - 2 repræsentanter.

Ældrerådet har haft nedsat følgende udvalg: Aktivitetsudvalg, PR-udvalg og redaktionsudvalg.

Derudover har Ældrerådet udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder, begivenheder m.m.

Ældrerådet er gennem året blevet orienteret om og har drøftet en række emner og sager. Herunder nævnes nogle eksempler (for en uddybning henvises til årsberetningen):

- anvendelsen af kommunens lokaler i Store Heddinge, herunder Tinghuset som medborgerhus
- besøg på Mænds Mødesteder i Strøby med henblik på at få en orientering og rundvisning
- besøg på Café Stevnen i Store Heddinge
- orientering om de kommende tværfaglige teams i ældreplejen
- en snak med afsnitslederen for Myndighed om hjælpemidler - fra henvendelse til udlevering

- Plejecenterplan 2024
- en drøftelse med udvalgsformanden for Plan, Miljø og Teknik om nye boformer for ældre
- pedellernes arbejdsområde på plejecentrene
- høringsproces af det kommunale budgetforslag 2025-2028
- opførelse af nyt fælleshus på Plushøj
- foredragsaften med emnet ”Sundhed og Ældreområdet – under udvikling eller afvikling ?”
- besøg på Lokalarkivet og Mødestedet
- ny ældrelov
- ny sundhedsreform
- brugertilfredsheds undersøgelse af kommunens Madservice
- flytning af Musikskolen.

Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

- sagen om anvendelsen af Tinghuset som medborgerhus, hvor der i rådets svar blev peget på nuværende adgangsforhold
- revidering af kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp
- kvalitetsstandard for ”Flexhandicapørsel”
- det kommunale budget 2025

Årsberetningen blev godkendt på møde i Ældrerådet den 3. marts 2025 - se bilag.

Retsgrundlag

Vedtægt for Stevns Ældreråd, godkendt den 19. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Beretning om Ældrerådets virksomhed 2024

Punkt 684: 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 - bilag vedlagt.
2. Udvalgets årsplan 2025 - bilag vedlagt.

Bilag

Økonomisk månedsrapport marts 2025.pdf

Årsplan 2025 ØU pr. 11 april 2025.pdf

Punkt 685: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget

Beslutning

.