

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-03-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Lukket: Aftale med Stevns Energi A/S i forbindelse med udrulning af fjernvarme - Beslutning.....	4
Status på uddannelsesindsatsen – Orientering.....	5
Redegørelse fra HR-området - Orientering.....	9
Kontrolgruppens årsrapport - Orientering.....	11
Effektivisering af valgproces, ændringer i valgloven - Beslutning.....	12
Årsplan 2024 - Økonomiudvalget - Orientering.....	14
Indscanning af arkiv og sanering af kældere - Anlægsbevilling.....	15
Sammen MED børnene - Driftsbevilling.....	16
Kommuneplantillæg nr. 9 - For nyt boligkvarter Bjælkeruphuse/Vedtagelse - Beslutning.....	18
Lokalplan nr. 215 - Nyt boligkvarter Bjælkeruphuse/Vedtagelse - Beslutning.....	20
Kommuneplantillæg nr. 6 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Vedtagelse - Beslutning.....	23
Lokalplan 213 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Vedtagelse - Beslutning.....	25
Ombygning af Rehabiliteringscenter Stevnshøj - Anlægsbevilling.....	27
Cykelskur til elcykler i hjemmeplejen i Store Heddinge – Anlægsbevilling.....	29
Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 - Beslutning.....	31
Business case for tværfaglige teams og skærmpåse - Beslutning.....	34
Diverse - Økonomiudvalget den 5. marts 2024 - Orientering.....	37
Godkendelse af referat.....	38

## **Punkt 442: Dagsorden - Beslutning**

00.01.00-G00-3-21

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 5. marts 2024.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 443: Lukket: Aftale med Stevns Energi A/S i forbindelse med udrulning af fjernvarme - Beslutning**

13.03.00-A00-1-23

# Punkt 444: Status på uddannelsesindsatsen – Orientering

00.00.00-A00-4-24

## Resume

Økonomi, HR og IT blev i forbindelse med budget 2023 opnormeret med ét årsværk, der skulle arbejde med uddannelse af medarbejderne i Stevns Kommune og herunder sikre, at uddannelserne i så høj grad som muligt var refusionsberettiget. HR giver i denne sag en status på arbejdet samt overvejelser omkring det fremtidige arbejde.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Der har over året været afholdt møder med centerchefer og afdelingsledere særligt indenfor Sundhed og Omsorg, Børn og Læring, Teknik og Miljø, Arbejdsmarked og Økonomi, HR og IT. Det generelle indtryk er, at alle centre ser efter/videreuddannelse som et vigtigt parameter for rekruttering og fastholdelse; men ofte kan ressourcetræk og manglende mulighed for vikardækning blokere for ønskede aktiviteter. Disse møder har i vid udstrækning også været anvendt til behovsafdækning i forhold til de ”åbne” forløb, der tilbydes enten alle eller særlige grupper af kommunens medarbejdere.

Det har medført, at der i 2023 er udbudt og gennemført 2 hold Praktisk Lederuddannelse, 13 dage fordelt på 5 moduler med 34 deltagere i alt. Der er planlagt et nyt forløb med opstart i maj 2024. Uddannelsen er for både nye og mere erfarne ledere, der har brug for at få en teoretisk men også praksisnær uddannelse, der styrker deres ledelseskompetencer. Deltagerne er både ledere med formelle personaleledelsesopgaver og for eksempel projektledere og fagkoordinatorer. Udbud af disse forløb vil på sigt højne ledelseskvaliteten i Stevns Kommune, og flere af kursisterne har tilkendegivet, at de allerede har kunnet omsætte uddannelsen i ny og bedre praksis.

Indtil videre er der også udbudt interne forløb for alle medarbejdere i både førstehjælp og konflikthåndtering samt forskellige mere afdelings- og fagspecifikke kurser.

Alle interne forløb afsluttes med en kort evaluering, og generelt bliver forløbene evalueret meget højt. Specielt er der meget stor tilfredshed med, at det er kurser kun for Stevns Kommune, hvor et vigtigt udbytte dels er netværket og dels, at man får en fælles forståelse af begreber og kommer til at tale ”samme” sprog. Og endelig, at man ved at være sammen på tværs af fag og faglighed får større respekt for hinandens områder.

Muligheden for at udbyde interne kompetenceudviklingsforløb har stor værdi og vil på sigt være med til at give Stevns Kommune et kvalitetsløft på en række områder.

Lige nu arbejdes der også med en større kompetenceudviklingsstrategi for dagtilbudsområdet og understøttelse af implementeringsprocessen med selvstyrende teams og skærmpleje i hjemmeplejen. Desuden er der igangsat flere enkeltstående uddannelsesforløb i flere centre.

Der er desuden et løbende samarbejde med enkelte medarbejdere i forbindelse med afdækning af uddannelsesønsker, behov og muligheder, hjælp til tilmelding, ansøgning til diverse kompetencefonde m.v.

Lige nu er der 10 – 15 medarbejdere, der enten er i gang, eller starter op primo 2024 på enkeltmoduler på forskellige niveauer på akademi- eller diplomuddannelse, merit-pædagog eller en faglært uddannelse. Der er søgt tilskud fra relevante kompetencefonde og 6 har for nærværende fået tilsagn. 4 har fået afslag med begrundelse om, at kommunen er forpligtet til at forestå udgifter til lederuddannelse eller kommunom.

For at få mest mulig ud af kommunens budget for efteruddannelse, er det vigtigt, at så meget uddannelse som muligt foregår med en eller flere former for eksternt tilskud. Derfor anvendes det etablerede uddannelsessystem - AMU-, akademi-, diplom- og enkeltfagsuddannelser på universiteterne - i videst muligt omfang således, at der kan søges finansiering via VEU-godtgørelse og/eller kompetencefonde. Herudover bliver der arbejdet på at få relevante uddannelsestilbud over i det etablerede uddannelsessystem, så det kan blive refusionsberettiget. Af de forløb, der er igangsat i 2023, er mere end 75% igangsat med ekstern finansiering, hvilket har betydet en indtægt på ca. kr. 527.000. I oversigten nedenfor er den eksterne finansiering fordelt på de enkelte forløb.

Når vi forsøger at skubbe så meget uddannelse som muligt over på ekstern finansiering, så er det en udfordring, at der indenfor nogle områder har været tradition for at anvende private udbydere.

Den tradition kan være svær at bryde. Det vil helt klart være et fokusområde for 2024 at løse dette dilemma.

Et andet fokusområde for 2024 vil være, hvordan afdelingerne får mest mulig effekt af den efteruddannelse enten enkelte medarbejdere eller hele afdelingen gennemfører. Der arbejdes lige nu med forskellige modeller, der forhåbentlig kan implementeres.

Et stort dilemma er – som nævnt tidligere – ønsket om og behov for efteruddannelse sammenholdt med muligheden for at afgive personale. Tidligere har der været mulighed for at indgå et samarbejde om jobrotation for at dække vikarbehovet. Denne mulighed er stadig til stede; men manglen på ledige, der ønsker at indgå i en rotationsordning, er stor. Derfor skal der tænkes kreativt, når større medarbejdergrupper skal på efteruddannelse. Bl.a. arbejdes der med, at en del af uddannelsen foregår på arbejdsstedet som en blanding mellem teori og praksis. Det kan være en af løsningerne.

Der skal fremadrettet også være fokus på, hvordan e-læring kan blive en endnu mere attraktiv. I dag har vi primært e-læringsforløb indenfor IT-kurser og nogle få certificeringskurser. Det vil være interessant at udbygge dette udbud.

Af nedenstående 2 oversigter fremgår, hvad der er sat i gang i 2023 incl. ekstern finansiering, og hvad der for nærværende er på tegnebrættet til 2024.

### Gennemført/opstart 2023

Uddannelse	Antal hold	Antal deltagere	Status	Kommentarer	Modtaget tilskud
Førstehjælp incl. hjerte/lungeredning	3 ”åbne”	46 delt	Alle afsluttede	Gennemført som AMU-forløb med VEU-godtgørelse	VEU: kr. 11.400,-
	3 ”lukkede” på (Magnoliegården)	41 delt			

Praktisk lederuddannelse	2 hold	Hold 1: 18 delt  Hold 2: 16 delt	Begge hold afsluttes 1. kvartal 2024	Gennemført som AMU-forløb med VEU-godtgørelse og tilskud fra Den kommunale Kompetencefond	VEU:  Kr. 177.600,-  DKKF:  Kr. 39.200
Konflikthåndtering	1 hold	20 delt.	Afsluttes med ½ dags opfølgning ultimo januar 2024	Gennemført af privat konsulent. Meget stor tilfredshed med forløbet.  Forsøger at lave en aftale med ZBC, så vi stadig kan bruge konsulenten; men med mulighed for tilskud.	
Konflikthåndtering	Bibliotek og hal		Dag 1: 20. dec 2023  Dag 2: 31. jan 2024	Gennemført som AMU-forløb med VEU-godtgørelse	VEU: Kr.: 30.900
Oplæg om konflikt håndtering	Borgerservice + arbejdsmarked	Ca. 80	Gennemført	Gennemført som alm. foredrag	
Fra ufaglært til faglært	2 fra rengøring i gang som serviceassistent  2 fra børn og læring i gang som Pædagogisk assistent		Alle bliver færdige i løbet af 2024	Gennemført med tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond under ”fra ufaglært til faglært”	DKKF: Kr.: 45.000  Tilskud til voksenlær:  Kr.: 57.000
Diverse enkelte AMU-kurser, akademi- og diplommoduler samt øvrige kompetencegivende uddannelser				Gennemføres på erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler	VEU: Ca. kr.: 90.000  DKKF:  Ca. kr. 75.000

### Planlagt/under overvejelse for 2024

Praktisk lederuddannelse	Hold 3  Måske hold 4	Opstart april/maj 2024	Gennemføres af KHS som AMU-forløb med VEU-godtgørelse og tilskud fra Den
--------------------------	----------------------------	------------------------	--

kommunale  
Kompetencefond

Interne undervisere

HR/IT/Økonomi

Praktisk lederuddannelse,  
opfølgning

Kommunikation som  
akademifag

1 hold, hvis  
deltagere

Opstart feb.  
2024

Gennemføres som  
akademifag med  
eksamen og med  
tilskud fra Den  
kommunale  
Kompetencefond

Førstehjælp incl.  
hjerte/lungeredning

2 hold forår  
2 hold efterår  
”lukkede” hold  
efter behov

Planlagt 1  
hold for SFO,  
Hotherskolen  
i januar 2025

Gennemføres efter  
behov af ZBC som  
AMU-forløb med  
VEU-godtgørelse

Praktikvejlederforløb PA og  
SOSU

1 hold

Opstart januar  
2024

Gennemføres af  
ZBC som AMU-  
forløb med VEU-  
godtgørelse

Kompetenceudviklingsforløb  
for centralkøkkenet

2 hold,  
4 moduler a 2  
dage

Opstart januar  
2024

Gennemføres af  
ZBC som AMU-  
forløb med VEU-  
godtgørelse

Vejen som Arbejdsplads –  
recertificering af

1 hold, 2 dage

Gennemføres  
marts 2024

Gennemføres af  
ZBC som AMU-  
forløb med VEU-  
godtgørelse

Konflikt håndtering

1 hold

Forhåbentlig i  
samarbejde med  
ZBC og ekstern  
konsulent

Nænsomt nødværge

Overvejes

Fra ufaglært til faglært

2 fra rengøring i  
gang som  
serviceassistent

Flere fra Børn  
og læring –  
antal kendes  
ikke

Gennemføres med  
tilskud fra Den  
Kommunale  
Kompetencefond  
under ”fra ufaglært  
til faglært”

Uddannelseskonsulent Anette Bak Frederiksen deltager under behandlingen af sagen.

# Punkt 445: Redegørelse fra HR-området - Orientering

00.00.00-A00-3-24

## Resume

Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens personale. Økonomiudvalget orienteres derfor kvartalsvis om forskellige personalemæssige aspekter og emner. I løbet af en fuldt år kommer Økonomiudvalget derfor rundt om hele HR-området. I denne orientering er emnerne lokal løndannelse, uansøgt afskedigelse, uddannelsesindsatsen af elever og studerende samt årsrapporten for arbejdsmiljøområdet. Der er udarbejdet særskilte notater for hvert emne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. redegørelserne bliver taget til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager redegørelsen til efterretning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Det personalepolitiske område spænder vidt og rummer i sagens natur alt fra lige rekruttering over lønreguleringer, forfremmelser, stillingsskift, organisatoriske ændringer, formaliserede samarbejdsfora, lokalaftaler, udviklingsamtaler, grund-, efter- og videreuddannelse, medarbejdernes sygefravær, uansøgt afsked, jubilæer, medarbejderes opsigelse, afgang til pension, arbejdsmiljøarbejde, til Arbejdstilsynet osv. osv.

Nærværende orientering omhandler fire forskellige emner: Uansøgt afsked, Uddannelse af elever og studerende, Arbejdsmiljørapportering og Lokal løndannelse

## Uansøgt afsked

Den væsentligste årsag til afskedigelser er medarbejderes sygefravær og HR er i løbende dialog med lederne om medarbejdere med meget eller hyppigt sygefravær. Ofte er der lederne, der kontakter HR for at drøfte konkrete medarbejdere, men det kan også være HR, der ønsker at drøfte konkrete medarbejderes sygefravær med lederen. Antallet af opsigelser som følge af sygefravær i 2024 forventes på nuværende tidspunkt minimum at være på niveau med 2023. Det skal også bemærkes, at der i organisationen er øget opmærksomhed på at vurdere medarbejderne i prøvetiden, herunder at skride til opsigelse ved hyppigt fravær allerede i prøvetiden.

## Stevns Kommunes uddannelsesopgave

Det bliver fortsat vanskeligere at rekruttere nye medarbejdere til kommunens ledige stillinger, det gælder især plejeområdet og det pædagogiske område. Ikke mindst derfor er opgaven med at uddanne egne elever og studerende og efterfølgende at få dem ansat i faste stillinger hos os stadig vigtigere. Det er HRs opfattelse, at en god og lærerig uddannelsestid er helt afgørende for, at eleven eller den studerende vælger Stevns Kommune som deres arbejdsplads efter endt uddannelse. I den forbindelse har vejledere på de lokale arbejdspladser en nøglerolle, og det er derfor vigtigt, at de har den nødvendige tid og kompetence til opgaven, men også at der konstant er ledelsesmæssigt fokus også på denne del.

I de seneste 1-2 år er det lykkedes ret godt med at rekruttere især Sosu-elever til faste stillinger, men det er vores erfaring, at det lynhurtigt kan gå den anden vej og en stadig prioritering er derfor helt afgørende. Vi bruger derfor en del ressourcer på at støtte og uddanne vejlederne.

## **Arbejds miljørapportering**

Vold og trusler om vold har været et af hovedudvalgets fokusområder de seneste år og vil fortsat være det i 2024. Udvalget har haft stor fokus på at få indrapporteret de enkelte hændelser for både at sikre en læring af hændelserne på de enkelte arbejdssteder men også for at sikre den enkelte medarbejders fremtidige rettigheder til evt. erstatning. I 2023 har der været en temadag for at få implementeret den psykiske arbejdsmiljøpolitik, og det arbejde vil fortsætte ind i 2024. Det er meget tilfredsstillende, at der er øget opmærksomhed på at indrapportere arbejdsmiljøhændelser og i efteråret 2024 bliver der gennemført en APV i hele Stevns Kommune (Arbejdspladsvurdering af psykisk og fysisk arbejdsmiljø). Resultaterne herfra vil udgøre et opdateret grundlag for arbejdsmiljøarbejdet både på de enkelte arbejdssteder og i forhold til de enkelte sektorer.

## **Lokal løndannelse**

De årlige lønforhandlinger bliver i gangsat i september/oktober måned. Det er tillidsrepræsentanternes generelle tilbagemeldinger, at de ofte bliver mødt med, at der ikke er penge til forhandlinger. Der har siden 2010 ikke været afsat ledige midler til lokal løndannelse, så arbejdsstederne skal finde et økonomisk råderum indenfor eksisterende budget. Dette kan være vanskeligt for lederne, fordi lønforventningerne er blevet højere ved nyansættelser end tidligere. I enheder med lav medarbejderudskiftning og stigende anciennitetsbaseret løn i medarbejdergruppen er det en tilbagevendende ledelsesmæssig opgave at sikre, at opgaverne svarer til de øgede lønninger og samtidig er det her endnu vanskeligere at imødekomme forventninger om individuelle lønstigninger. Stevns Kommune overholder vores forpligtelser til udmøntning af lokalløn.

Bilag:

- Lokal løndannelse
- Uddannelsesopgaven af elever og studerende
- Arbejds miljørapport
- Uansøgt afsked

## **Bilag**

Lokal løndannelse

Uddannelsesopgaven af elever og studerende på Stevns Kommunes arbejdspladser

Uansøgt afsked

Årsrapport arbejdsmiljø 2023

# Punkt 446: Kontrolgruppens årsrapport - Orientering

32.45.04-K00-2-16

## Resume

Kontrolgruppen har udarbejdet en statusrapportering for 2023 til Økonomiudvalgets orientering.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager årsrapporten til efterretning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Kontrolgruppen i Stevns Kommune har eksisteret siden 1. februar 2019, og er normeret med 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Gruppen er organisatorisk placeret i Center for Økonomi, HR & IT. Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge og opklare socialt bedrageri, og sikre at kommunen udbetaler sociale ydelser på et rigtigt grundlag. Kontrolgruppens mål for 2023 var at opnå større økonomiske effekter, herunder at indfri det økonomiske mål på 2,1 mio. kr. Det økonomiske mål for 2023 er indfriet med en samlet besparelse på 2,9 mio. kr.

(Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Samlet økonomisk effekt	2.154	888	1.537	3.131	2.946

Det årlige økonomiske mål for kontrolgruppen er fastsat til 2.100 t. kr. årligt, der må dog forventes udsving årene i mellem. En uddybning af Kontrolgruppens arbejde i 2023 findes i vedlagte bilagsnotat.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

I henhold til KL's opgørelsesmetode kan bruttofortjenesten ved kontrolgruppens indsats i 2023 opgøres til 2,9 mio. kr. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

ÅRSRAPPORT FOR KONTROLGRUPPEN 2023

# Punkt 447: Effektivisering af valgproces, ændringer i valgloven - Beslutning

84.07.00-A00-1-23

## Resume

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udsendt en orientingsskrivelse til landets kommuner vedrørende ændringer og regelforenklinger i valgloven, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Økonomiudvalget skal tage stilling til to mulige ændringer, som forvaltningen vurderer vil kunne optimere og effektivisere valgprocessen i Stevns Kommune.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. indsamlingen af brevstemmer i eget hjem eller bosted fremover hovedsageligt foretages af administrativt personale fra Stevns Kommune.
2. gennemgang af brevstemmer fremover foretages af ansatte fra administrationen med medvirken af to medlemmer af valgbestyrelsen.

## Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

## Sagens gang

Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Ændring vedrørende indsamling af brevstemmer i vælgerens eget hjem eller bosted:

Tidligere krav om, at brevstemmer skal afgives til mindst én tilforordnet udpeget blandt de tilforordnede vælgere, er ophævet, jf. afsnit 1.1 i vedlagte bilag.

Ændringen giver mulighed for, at indsamling af brevstemmer i vælgerens eget hjem eller bosted kan foretages af ansatte fra kommunen uden medvirken af en tilforordnet.

Ændringen indebærer generelt en større fleksibilitet i tilrettelæggelse, da arbejdet nu udelukkende kan foretages af administrationen eller som alternativ opdeles så visse dage fortsat er med tilforordnede og andre dage kun administrationen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anbefaler at der fortsat tilstræbes efter tilforordnede, hvis det er muligt.

Forvaltningen anbefaler at gøre brug af lovændringen således at brevindsamlingsprocessen effektiviseres. Det vil sige, at der fremover som udgangspunkt kun anvendes administrativt personale til opgaven. Ændringen vil samtidig også medføre en mindre økonomisk besparelse, da der så ikke skal betales diæter til de tilforordnede i forbindelse med afviklingen af denne opgave.

Ændring vedrørende gennemgang af brevstemmer:

Gennemgang af brevstemmer er ændret fra at kræve tilstedeværelse af valgstyrere fra hvert enkelt afstemningssted til at kræve medvirken af to medlemmer af valgbestyrelsen eller to valgstyrere ved gennemgangsprocessen. Jf. stk. 1.2 i vedlagte bilag.

Ændringen er en væsentlig effektivisering af tidligere arbejdsgange og ressourcetræk i administrationen og hos de udpegede valgstyrere pr. afstemningssted.

Forvaltningen anbefaler, at gennemgangen af brevstemmer fremover udføres af to medlemmer af valgbestyrelsen med bistand fra kommunens ansatte. Medlemmer af valgbestyrelsen bemyndiges således til at kunne gennemgå med bistand fra administrationen brevstemmer fra samtlige valgsteder, og erstatter således nuværende praksis med to valgstyrere fra hvert enkelt afstemningssted.

Forvaltningen vurderer, at ændringen vil effektivisere gennemgangsprocessen betydeligt og samtidig medføre en mindre økonomisk besparelse ved reduktion i udbetaling af diæter til valgstyrere.

## **Retsgrundlag**

Folketingsvalgloven (LBK nr. 4 af 8. januar 2024)

Europa-Parlamentsvalgloven (LBK nr. 5 af 8. januar 2024)

Kommunal- og regionalvalgloven (LBK nr. 6 af 8. januar 2024)

Brevstemmeafgivning i vælgerens hjem (BEK nr. 33 af 10. januar 2024)

Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen (BEK nr. 34 af 10. januar 2024)

Brevstemmeafgivning på sygehuse (BEK nr. 35 af 10. januar 2024)

Brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse (BEK nr. 36 af 10. januar 2024)

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ændringerne vil medføre en tidsbesparelse i administrationen og hos de tilforordnede samt en mindre økonomisk besparelse i reduktion af udbetaling af diæter.

## **Bilag**

Bilag 1. Orientering om ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024 til kommuner og regioner

# Punkt 448: Årsplan 2024 - Økonomiudvalget - Orientering

00.01.00-A00-2-24

## Resume

Udvalget orienteres om indholdet af udvalgets årsplan for 2024. Årsplanen indeholder en samlet oversigt over kendte sager, temaer og begivenheder, som er planlagt til behandling på udvalgsmøderne i løbet af 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ØU's Årsplan for 2024 pr. februar måned tages til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager årsplanen til efterretning.

## Sagens gang

Økonomiudvalget.

## Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet årsplanen for Økonomiudvalget for udvalgets møder i 2024. Jf. bilag 1. Årsplanens formål er at skabe et samlet overblik over de sager og temaer, som udvalget skal behandle i løbet af året.

Sagerne i årsplanen er opdelt i følgende grupper:

- Tema/dialogpunkter: Præsentation og drøftelse af større temaer, der er centrale for udvalgets arbejdsområde.
- Økonomi-sager: Behandling af økonomiske spørgsmål, herunder fx budgetbehandlinger.
- Tværgående-sager: Sager af tværgående karakter, der påvirker flere områder eller går på tværs af udvalg.
- Øvrige-sager: Sager, der ikke falder ind under de foregående kategorier.

Årsplanen giver udvalget mulighed for at tilpasse dagsorden og indhold på deres møder forhold til udvalget aktuelle prioriteringer og behov i samråd med forvaltningen.

Årsplanen er dynamisk, og den ændres og justeres løbende. Den vedlægges fremadrettet under punktet 'Diverse orienteringer' på alle ordinære udvalgsmøder.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

# Punkt 449: Indscanning af arkiv og sanering af kælder - Anlægsbevilling

82.07.00-A00-1-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til indscanning af dokumenter fra papirarkiv samt efterfølgende sanering af kælder.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til scanning af dokumenter samt sanering af kælder i 2024
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

I den ene kælder under Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev, forefindes der stadig fysiske papirarkiv. Arkivet indeholder dokumenter fra flere sagsområder under bl.a. Teknik & Miljø, Politik & Borger samt Økonomi, HR & IT.

Kælderen har tidligere været ramt af en vandskade, hvilket har resulteret i udvikling af skimmelsvamp i dele af dokumenterne og inventaret.

Det er stadig nødvendigt for medarbejdere at indhente oplysninger fra arkivet til brug for deres arbejde, men grundet skimmelsvampen, må medarbejdere ikke opholde sig mere end 30 min. i kælderen, iført støvmaske. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at få indscannet hele arkivet samt efterfølgende oprydning og sanering af kælderen.

Der er i budget 2024 afsat penge på anlæg til at få opgaven udført.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til sundhedscenter, scanning af bilag/renovering af kælder i budget 2024.

# Punkt 450: Sammen MED børnene - Driftsbevilling

00.17.15-A00-2-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en overførsel fra anlæg til drift på 1 mio. kr. til understøttelse af initiativer i forbindelse med inklusionsstrategien Sammen MED børnene i året 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en driftsbevilling på 1 mio. kr. til initiativer i forbindelse med inklusionsstrategien Sammen MED børnene i 2024.
2. driftsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlæg på 1 mio. kr. til "Sammen MED børnene".

## Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 27. februar 2024, pkt. 422:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen, i oktober 2024, er der afsat rådighedsbeløb på 2 mio.kr.; fordelt med 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 til understøttelse af arbejdet og udmøntningen af inklusionsstrategien Sammen MED børnene.

Strategiens målgruppe er børn og unge i dagtilbud og skoler. For at opnå målet om, at flere børn og unge inkluderes i almenmiljøer, og der i højere grad skabes inkluderende tilbud på tværs af special- og almenområdet, igangsættes en række prøvehandlinger og udvikling af såkaldte mellemformer. Ved overførsel af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2023 fra anlæg til drift vil dette arbejde kunne understøttes med midler til blandt andet brobygningsforløb, indkøb af pædagogiske læringsmaterialer, udvalgte kurser i eksempelvis metoder og diagnoser mm.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en driftsbevilling på 1 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til "Sammen MED børnene" i 2024 (overførsel fra anlæg til drift).

# Punkt 451: Kommuneplantillæg nr. 9 - For nyt boligkvarter Bjælkeruphuse/Vedtagelse - Beslutning

01.02.15-P16-1-24

## Resume

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik skal tage stilling til om forslag til kommuneplantillæg nr. 9 kan endelig vedtages. Forvaltningen fremlægger forslag til behandling af indsigelser og kommentarer, der er indkommet i høringsperioden samt indstiller til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden lokalplanen offentliggøres.

## Beslutning fra Plan, Miljø, og Teknik, 27. februar 2024, pkt. 457:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Plan, Miljø, og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Formålet med kommuneplantillæg nr. 9 til Stevns Kommuneplan 2021 er at muliggøre, at der inden for rammeområdet "1 B8 Bjælkerupvej" etableres et nyt rammeområde, "1 B12 Syd for Bjælkerupvej", der tillader bygning af etageboliger i form af toetagers huse med vandrette lejlighedsskel. For etageboliger skal der kunne udstykkes / tillægges minimum 200 m<sup>2</sup> grund til hver bolig.

## Miljø,

Der er forud for udarbejdelse af kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På den baggrund er der ikke foretaget en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Denne afgørelse er offentliggjort sammen med forslag til kommuneplantillægget. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen inden klagefristens udløb.

## Høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 30.11.2023 til den 25.01.2024 i høringsperioden er der afholdt borgermøde den 11. januar 2024 i Tinghuset. Mødet omhandlede primært trafik på Bjælkerupvej, hegning

mellem bebyggelse og naboer, lyspunkthøjde for intern vejbelysning, bekymring for støj fra varmepumper og højden på den kommende bebyggelse

I høringssperioden har forvaltningen modtaget et høringssvar, der er relevant for kommunplantillægget. Høringssvaret omhandlede højden på den kommende bebyggelse. Af høringssvaret fremgår det at man ikke ønsker, at der gives mulighed for at bygge i 2 etages højde for hele hele rammen "1 B8". Kommuneplantillæg 9 ændrer vilkårene i et lille afgrænset område op mod Bjælkerupvej og ikke hele hele rammen "1 B8". Behandling af høringssvar fremgår af den vedlagte hvidbog.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 9 kladde til vedtagelse

Lokaplan 215 - Kladde til vedtagelse

hvidbog\_LP215 og kptillæg nr. 9 Bjælkeruphuse

# **Punkt 452: Lokalplan nr. 215 - Nyt boligkvarter Bjælkeruphuse/Vedtagelse - Beslutning**

01.02.05-P16-2-24

## **Resume**

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik skal tage stilling til om forslag til Lokalplan nr. 215 for nyt boligkvarter Bjælkeruphuse kan endelig vedtages. Forvaltningen fremlægger forslag til behandling af indsigelser og kommentarer, der er indkommet i høringsperioden samt indstiller til endelig vedtagelse af lokalplan nr. 215 Bjælkeruphuse.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Lokalplan nr. 215 vedtages.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden lokalplanen offentliggøres.

## **Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 27. februar 2024, pkt. 458:**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagens gang**

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## **Beskrivelse af sagen**

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres en helårsboligbebyggelse i form af rækkehuse og etagehuse i to etager, herunder at fastlægge rammer for anvendelsen af arealer til veje, parkeringspladser, stier og friarealer, samt placering af et fælleshus.

## **Lokalplanforslaget**

Lokalplanen omfatter et areal på omkring 12.200 m<sup>2</sup> og ligger mellem Bjælkerupsvej og Ved Bækken i den nordvestlige del af St. Heddinge. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 4ac, 4ad, 4ae og 4f, alle Bjælkerup By, St. Heddinge.

Lokalplanområdet ligger i byzone og landzone med Lokalplan 215 overføres matrikel 4f fra landzone til byzone.

## **Plangrundlag**

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9 sideløbende med lokalplanen, jf. punkt på dagsordenen. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for bygning af etageboliger i form af toetagers huse med vandrette lejlighedsskel, samt at for etageboliger skal der kunne udstykkes / tillægges minimum 200 m<sup>2</sup> grund til hver bolig.

## **Miljø**

Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På den baggrund er der ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplanen. Denne afgørelse er offentliggjort sammen med lokalplan forslaget. Der er ikke indkommet klager over afgørelsen inden klagefristens udløb.

## Høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 30.11.2023 til den 25.01.2024 i høringsperioden er der afholdt borgermøde den 11. januar 2024 i tinghuset. Mødet omhandlede bl.a. trafik på Bjælkerupvej, hegning mellem bebyggelse og naboer, lyspunkthøjde for intern vejbelysning, bekymring om støj fra varmepumper, højde for bebyggelse, lugtgener fra skraldespande og placering af ladestandere til elbiler. Desuden blev der diskuteret følgende, der ikke kan reguleres i en lokalplan: byggeriets gang, belysning af byggeplads, placering af skurby og antal af hunde det er tilladt at holde i de enkelte lejligheder.

I høringsperioden modtog Stevns kommune 3 høringssvar indeholdende ialt 11 punkter. Høringssvarene fremgår af den vedlagte hvidbog og omhandlede:

1. Bekymring for yderligere trafik på Bjælkerupvej. Det vurderes fra vejteam at den øgede trafikmængde på Bjælkerupvej er på et acceptabelt niveau
2. Hegning mellem bebyggelse og naboer. Hegningen mellem bebyggelsens vej og naboer bliver defineret til 1,8 m høj og bliver af helt lukket karakter.
3. Lyspunkthøjde for intern vejbelysning. Lyspunkthøjden på den interne vejbelysning bliver defineret til maks. 1,2 m
4. Bekymring over støj fra varmepumper. Det bliver præciseret at ved rækkehuslænger der ligger tæt på skel, skal deres varmepumper placeres i den modsatte ende.
5. Højde for kommende bebyggelse. Skyggekastningen på høringsberettigedes grund vurderes at være minimal og det er ikke hele området, der får mulighed for at bygge i to etager.
6. Fælleshus placering er problematisk i forhold til afholdelse af arrangementer. Fælleshus flyttes til en mere hensigtsmæssig placering.
7. Skyggegivende træer. Der defineres en maksimal højde for træer.
8. Lugtgener fra skraldespande. Der defineres en minimums afstand til skel for affaldsbeholdere.

Desuden var der høringssvar omhandlende byggeriets gang, belysning af byggeplads og placering af skurby, men dette kan ikke reguleres i en lokalplan.

## Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

## Bilag

Lokalplan 215 - Kladde til vedtagelse

Kommuneplantillæg nr. 9 kladde til vedtagelse



# Punkt 453: Kommuneplantillæg nr. 6 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Vedtagelse - Beslutning

01.02.15-P16-6-23

## Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6. Kommuneplantillæg nr. 6 har sammen med Forslag til Lokalplan 213 været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 16. november 2023, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommuneplantillæg nr. 6 for udvidelse af Rødvig Ferieby vedtages.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 27. februar 2024, pkt. 459:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 6 til Stevns Kommuneplan 2021 er at muliggøre, at der inden for Rammeområde 4R2 Ferie og Fritid Strandgabsvej I, kan opføres bebyggelse i 7 meter i stedet for 4 meter, samt at der kan udstykkes grunde med en minimumsstørrelse på 10.000 m<sup>2</sup>.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar til forslaget.

## Miljøvurdering

Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning.

## Høring

Kommuneplantillæg nr. 6 har sammen med Lokalplan 213 været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden d. 28. november 2023 til d. 23. januar 2024. Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar til forslaget.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6

# **Punkt 454: Lokalplan 213 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Vedtagelse - Beslutning**

01.02.05-P16-12-23

## **Resume**

Forvaltningen fremlægger forslag til behandling af indsigelser, kommentarer og ændringsforslag, der er indkommet i høringsperioden, samt indstiller til endelig vedtagelse af Lokalplan 213. Forslag til Lokalplan 213 har sammen med kommuneplantillæg nr. 6 været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde d. 16. november 2023, hvor det blev besluttet at sende planerne i offentlig høring i 8 uger.

## **Indstilling ndstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. Lokalplan nr. 213 for udvidelse af Rødvig Ferieby vedtages med de foreslåede ændringer.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden offentliggørelsen.

## **Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 27. februar 2024, pkt. 460:**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Udvalget anbefaler indstillingen.

## **Sagens gang**

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## **Beskrivelse af sagen**

Formålet med lokalplanen er at øge antallet af udlejningsenheder, i form af værelser, lejligheder og hytter til erhvervsmæssig udlejning i form af 50 nye feriehytter, samt wellnesshus og et familiehus med ferieboliger. Derudover giver lokalplanen mulighed for at etablere af en beplantning med fire plantezoner samt anlægge flere aktivitetsanlæg som f.eks. fodboldbane, multibane, minigolf og bålhus. Herudover skal lokalplanen sikre vejadgangen via en ny indkørsel fra Højstrupvej samt sikre tilstrækkelig parkering og stiforbindelser i og fra området.

## **Miljøvurdering**

Forud for udarbejdelse af lokalplanen er der foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkning i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Denne beslutning er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Der er ikke indkommet klager over denne beslutning.

## **Høring**

Lokalplan nr. 213 har sammen med Kommuneplantillæg nr. 6 været sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden d. 28. november 2023 til d. 23. januar 2024.

Der er i forbindelse med høringen blevet afholdt et borgermøde torsdag den 11. januar. Der var 24 tilmeldte til mødet, som blev afholdt i Feriebyen. De primære temaer var trafikforhold på Strandgabsvej og Højstrupvej ved udvidelse af feriebyen samt slid på G/F Pilevangens rekreative områder og et samarbejde mellem grundejerforeningen og feriebyen for at kompensere for dette. Derudover

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar, som omhandler:

- Trafikale forhold, herunder antallet af parkeringspladser, oversigtsforhold og hastighedsbegrænsning
- Samlet lokalplan for hele feriebyen
- Krav til svømmesø
- Ønske om skov i stedet for ferieby
- Håndtering af spildevand og regnvand
- Præcisering af bebyggelsesart i forhold til håndtering af spildevand
- Økonomisk bidrag til G/F Pilevangen
- Manglende skiltning på kløverstier
- Øget behov for bænke og skraldespande

Udover høringssvarene har forvaltningen forslag til rettelser i tekst og kortbilag. Et kort resume af høringssvarenes indhold og forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af vedlagte hvidbog, som også indeholder høringssvarene.

Forvaltningen foreslå følgende ændringer i lokalplanen:

- Udlæg af parkeringspladser til fælleshuset
- Beplantningsbæltet som en del af bonusvirkningen
- Præcis afgrænsning af byggefelt
- Præcisering af at familiehuset betragtes som fællesbygning
- Præcisering af bebyggelsesprincip

Forvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at det kræver en fornyet høring af forslaget.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Lokalplanforslag 213

Hvidbog for Lokalplan 213 Udvidelse af Rødvig Ferieby

# Punkt 455: Ombygning af Rehabiliteringscenter Stevnshøj - Anlægsbevilling

82.18.00-000-1-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til ombygning på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS), samt frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr., afsat i Budget 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ombygning af Rehabiliteringscenter Stevnshøj.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 200.000 kr., som er afsat i Budget 2024.

## Beslutning fra Social og Sundhed, 28. februar 2024, pkt. 284:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af Budget 2024 blev der på anlæg afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til ombygning af omklædningsfaciliteterne på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS), da omklædningsrummene mangler vedligeholdelse og trænger til en renovering.

Teknik & Miljø har gennemgået bygningen og er kommet frem til følgende forventede fordeling af ombygningsudgifterne på RCS:

Ombygning på RCS:

Håndværkerudgifter for hele projektet	180.000 kr.
	20.000 kr.

Uforudsete udgifter

Etableringsudgifter i alt

200.000 kr.

Der er tale om renoveringer af:

- gulve
- badefaciliteter
- omklædningen og skabsmuligheder for personalet
- ændring af døre samt adgangsmuligheder.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen medfører en anlægsbevilling på 200.000 kr. til ombygning af RCS. Anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af rådighedsbeløbet på 200.000 kr., som er afsat i Budget 2024.

# Punkt 456: Cykelskur til elcykler i hjemmeplejen i Store Heddinge – Anlægsbevilling

82.18.00-000-2-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til etablering af cykelskur til elcykler i hjemmeplejegruppen i Store Heddinge, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 220.000 kr., afsat i Budget 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 220.000 kr. til etablering af et cykelskur til elcykler i hjemmeplejegruppen i Store Heddinge.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløb på 220.000 kr., afsat i Budget 2024.

## Beslutning fra Social og Sundhed, 28. februar 2024, pkt. 285:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af Budget 2024 blev der på anlæg afsat et rådighedsbeløb på 220.000 kr. til etablering af et cykelskur til elcykler til hjemmeplejegruppen i Store Heddinge. Hjemmeplejegruppen har p.t. ikke et cykelskur, og må stille cyklerne på gangen inde på Birkehøj.

Teknik & Miljø har gennemgået lokationen og er kommet med følgende fordeling af etableringsudgifterne i forbindelse med etablering af et cykelskuret.

Etablering af cykelskur:

Håndværkerudgifter for hele projektet

200.000 kr.

Uforudsete udgifter 20.000 kr.

Etableringsudgifter i alt 220.000 kr.

Der skal etableres et lukket cykelskur til opbevaring af elcykler. Cykelskuret opføres i stål, for at forebygge eventuelle indbrud.

Der skal etableres en ny elinstallation til ladeskab til batterier. Herudover skal der etableres kortlås til åbning og lukning af det nye cykelskur.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen medfører en anlægsbevilling på 220.000 kr. til etablering af et cykelskur til elcykler i hjemmeplejegruppen i Store Heddinge. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 220.000 kr., som er afsat i Budget 2024.

# Punkt 457: Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 - Beslutning

29.00.00-A21-1-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en sundhedsberedskabsplan én gang i hver valgperiode jf. sundhedslovens § 210, beredskabslovens § 27 og bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet.

Kommunerne skal i henhold til lovgivningen indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Region Sjælland og sende sundhedsberedskabsplanen i høring i de omkring liggende kommuner og Region Sjælland.

Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 for Stevns Kommune har været i høring, og skal nu godkendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Sundhedsberedskabsplanen 2024-2028 for Stevns Kommune godkendes.

## Beslutning fra Social og Sundhed, 28. februar 2024, pkt. 289:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

Det fremgår af sundhedslovens § 210, at kommunerne skal have en sundhedsberedskabsplan, der afspejler kommunens påtænkte aktiviteter i forhold til ekstraordinære hændelser - det kan f.eks. være forurening, forsyningssvigt, systemnedbrud, brand, epidemier, oversvømmelse m.v., hvor den almindelige kommunale borgerrettede drift er udsat eller truet.

## Revideringsprocessen

Revideringen tager afsæt i udkast til Sundhedsberedskabsplanen 2018-2021 (blev aldrig behandlet færdig på grund af Corona) og er en detaljeret revidering med afsæt i Sundhedsstyrelsen nye vejledning og håndbog fra 2023.

Sundhedsstyrelsen, Præhospitalt Center/Region Sjælland og Køge Brand og Redning har givet faglig vejledning på planen.

Planen har været i intern høring i chefgruppen, og i ekstern høring hos Faxe og Køge Kommuner og Region Sjælland.

## **Det reviderede materiale**

Det reviderede materiale består af 3 dele: Sundhedsberedskabsplanen, Kontaktoplysninger og en pjece målrettet borgere, der har behov for krisehjælp.

I sagen fremlægges Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 og en pjece målrettet borgere, der har behov for krisehjælp. Materialet med Kontaktoplysninger indeholder fortrolige oplysninger og er derfor ikke vedlagt sagen. Desuden anses dokumentet Kontaktoplysninger, som et arbejdsdokument, hvor der løbende vil være behov for at tilrette materialet ved f.eks. af- og tilgang af medarbejdere, ændring i organisering eller lignende.

Sundhedsberedskabsplanen vil blive revideret løbende i perioden efter behov. Det kan f.eks. være, at der er behov for at revidere planen efter en hændelse eller en øvelse. Disse ændringer foretages og godkendes administrativt.

Ansvar for udmøntning, opdatering og vedligeholdelse af Sundhedsberedskabsplanen er placeret i Sundhed & Omsorg.

## **Sundhedsberedskabsplanen**

Sundhedsberedskabsplanen for Stevns Kommune er en niveau 2 plan i forhold til den overordnede Beredskabsplan, som er niveau 1. Sundhedsberedskabsplanen beskriver i kort form, de fysiske rammer og handlinger indenfor Social-, Sundheds- og Ældreområdet i forbindelse med beredskabssituationer. Sundhedsberedskabsplanen kan aktiveres i sammenhæng med den overordnede beredskabsplan eller selvstændigt.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er, at:

- sikre, at der er en plan for, hvordan de kommunale forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver kan varetages under større ulykker, uforudsigelige hændelser, ekstremt vejr, katastrofer og pandemier med mere.
- skabe grundlag for en koordineret indsats i en ekstraordinær situation.
- sikre, at sundhedsvæsenet hurtigt og fleksibelt kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet samt medvirke til at genoprette samfundets funktioner så hurtigt som muligt.

## **Høring**

Sundhedsberedskabsplanen 2024-2028 har været i høring i Køge og Faxe Kommuner samt i Region Sjælland. Der er ikke modtaget nogen høringssvar, så høringen har ikke givet anledning til ændringer.

## **Retsgrundlag**

Sundhedslovens § 210

Beredskabslovens § 27

Bekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har ikke konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

## **Bilag**

UDKAST Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 for Stevns Kommune

Folder vedr. Krisereaktioner Sundhedsberedskabsplan 2024-2028

# Punkt 458: Business case for tværfaglige teams og skærmpleje – Beslutning

00.01.00-A00-1-23

## Resume

Det er i budget 2024-2027 besluttet, at hjemme- og sygeplejen fremover skal organiseres i tværfaglige teams samt at der ligeledes skal indføres brug af velfærdsteknologi i ældreplejen, der hvor det giver mening.

Der er desuden i budget 2024-2027 afsat en pulje under Økonomiudvalget, som man kan søge ind i til investeringsprojekter på velfærdsområderne.

I denne sag præsenteres en businesscase for gennemførelse af to investeringsprojekter på henholdsvis tværfaglige teams i hjemme- og sygeplejen og på skærmpleje.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det tages til efterretning, at Sundhed og Omsorg fortsætter med begge initiativer i businesscasen
2. der investeres netto 1.135.000 kr. i 2024 og netto 350.000 kr. i 2025
3. investeringen finansieres af den centrale velfældspulje i Budget 2024 og overslagsår

## Beslutning fra Social og Sundhed, 28. februar 2024, pkt. 286:

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

### Tværfaglige teams:

At ændre hjemme- og sygeplejens måde at arbejde på og organisere dem i tværfaglige teams, vil medføre en meget stor forandring for den enkelte medarbejder og leder. Derfor er det helt nødvendigt med en lang og intensiv implementeringsproces, som drives af folk, som har prøvet det før og som kan stå for styring af hele processen, undervisning af medarbejdere og ledere og sikre, at vi får alle detaljer med fra starten, så vi ikke laver de samme begynderfejl, som allerede er afprøvet i andre kommuner, som er længere fremme end os. Der bliver endvidere behov for en intern projektkonsulent i ca. 12 timer om ugen.

Der er derfor indhentet flere tilbud og firmaet Komponent er valgt til at stå for facilitering og proces i forløbet. Forløbet starter op med orientering ud i organisationen i uge 6 og 7, undervisning hele foråret og opstart af ny organisering d. 1. september 2024. Forløbet forventes afsluttet ultimo 2025.

## Velfærdsteknologi:

Det er besluttet at begynde med at indføre skærmpjele i hjemme- og sygeplejen. Det vil ligesom med tværfaglige teams også kræve en intensiv implementeringsproces, for at få medarbejdere og ledere til at arbejde på en helt ny måde. Der bliver her behov for en intern projektkonsulent ca. 25 timer om ugen til at arbejde med denne implementeringsproces sammen med medarbejdere og ledere.

Der skal anskaffes både hard-ware og soft-ware for at kunne arbejde med skærmpjele og dette er der indhentet tilbud på fra relevante leverandører.

## Businesscase:

Der er nu udarbejdet en businesscase på indførelsen af tværfaglige teams og skærmpjele, for at se hvilken økonomisk effekt vi kan forvente af indsatserne.

Businesscasen er beskrevet i vedhæftede bilag, og hovedpunkterne i økonomien kan opstilles således:

<b>Tværfaglige teams</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Investering:</b>				
Eksternt konsulentfirma	300.000	600.000	300.000	0
Ansættelse af projektmedarbejder 12 t/uge	160.000	210.000	0	0
<b>Effektivisering:</b>				
Mindre sygefravær - reduktion 1%	0	-500.000	-500.000	-500.000
Sparet tid og kørsel	-125.000	-525.000	-525.000	-525.000
<b>Finansieringsbehov - Tværfaglige teams</b>	<b>335.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Skærmpjele</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Investering:</b>				
Anskaffelse af udstyr	570.000	450.000	500.000	500.000
Ansættelse af projektmedarbejder 25 t/uge	330.000	440.000	0	0
<b>Effektivisering:</b>				
Sparet tid og kørsel	-100.000	-325.000	-675.000	-675.000
<b>Finansieringsbehov - Skærmpjele</b>	<b>800.000</b>	<b>565.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>Samlet finansieringsbehov</b>	<b>1.135.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.200.000</b>

Som det fremgår af tabellen, vil der være et finansieringsbehov på ca. 1,135 mio. kr. i 2024, og 0,350 mio. kr. i 2025, hvorefter businesscasen vil være selvfinansierende. Erfaringerne fra andre kommuner er, at der vil gå mindst et par år, før man kan begynde at se en reel økonomisk effekt af denne type investeringer.

## Regeringens Ældreudspil:

Af regeringens ældreudspil fra januar 2024 fremgår de foreløbige opgørelser over de økonomiske konsekvenser af forslaget, samt den forventede bloktilskudskompensation til kommunerne. Det fremgår blandt andet, at kommunerne

allerede i 2024 vil få en midtvejsregulering af bloktilskuddet, så man får mulighed for at komme igang med initiativerne, som i øvrigt taler lige ind i de investeringsprojekter, der er tale om i denne sag.

For Stevns Kommune betyder det, at vi forventeligt får ca. 1,6 mio. kr. i 2024 via midtvejsreguleringen, 2,7 mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026, samt 4,6 mio. kr. fra 2027 og fremover.

Businesscase og tidligere sager, hvor tværfaglige teams og velfærdsteknologi er berørt i 2023, er vedlagt som bilag.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Businesscasen viser et finansieringsbehov på 1.135.000 kr. i 2024, og 350.000 kr. i 2025, hvorefter businesscasen er selvfinansierende, da de forventede effektiviseringer overstiger investeringerne.

## **Bilag**

Businesscase Tværfaglige Teams og skærmpøje - Sundhed og Omsorg - 28. februar 2024.docx

Fremtidens ældrepleje Selvstyrende tværfaglige teams - Orientering behandlet på mødet 6. september 2023 i Social og Sundhed 2023

Fremtidens ældrepleje Op i tid - Orientering behandlet på mødet 16. august 2023 i Social og Sundhed 2023

Fremtidens ældrepleje på nye måder - Beslutning behandlet på mødet 7. juni 2023 i Social og Sundhed 2023

Temamøde Fremtidens ældrepleje - Drøftelse behandlet på mødet 10. maj 2023 i Social og Sundhed 2023

Arbejdskraftudfordring på ældreområdet - beslutning behandlet på mødet 12. april 2023 i Social og Sundhed 2023

# **Punkt 459: Diverse - Økonomiudvalget den 5. marts 2024 - 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 (da mødet ligger tidligt i måneden, kan opfølgningen først blive udsendt den 5. marts om formiddagen)

## **Punkt 460: Godkendelse af referat**

00.22.04-I00-1-15

### **Resume**

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 5. marts 2024.

### **Beslutning**

.