

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab - Beslutning.....	4
Budgetproces 2025-2028 - Evaluering.....	7
Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering.....	9
Magnoliegården - Takster 2025 - Beslutning.....	11
Fastsættelse af egenbetaling og tilskud i dagtilbud og SFO 2025 - Beslutning.....	13
Sanering af Skydekælder i Hårlev - Anlægsbeviling.....	17
Mandskabsfaciliteter Stevns Fyr - Anlægsbevilling.....	19
Endelig godkendelse af projektforslag for Store Heddinge - Beslutning.....	21
Sagsbehandlingsfrister jf. Retssikkerhedsloven - Beslutning.....	28
Madservice - Takster 2025 - Beslutning.....	31
Servicepakker på plejecentre og RCS - Takster 2025 - Beslutning.....	33
Diverse - Økonomiudvalget den 12. november 2024 - Orientering.....	36
Godkendelse af referat.....	37

Punkt 583: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 12. november 2024.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Anette Mortensen (V).

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 584: Principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab - Beslutning

14.00.00-A21-2-24

Resume

Principbeslutning om etablering af et samordnet beredskab.

Beredskabet deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgets møde sammen med repræsentant fra henholdsvis Horten og PwC

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der træffes en principbeslutning om, at Stevns kommune deltager i et samordnet beredskab med Køge og Solrød kommune.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Anette Mortensen (V).

Udvalget afventer sagens behandling i Køge og Solrød kommuner og sender som følge heraf sagen til Kommunalbestyrelsens behandling uden anbefaling.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Otte kommuner, herunder Stevns Kommune, deltog i Østsjællands Beredskab, der var et samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10 og kommunestyrelseslovens § 60. Østsjællands Beredskab blev opløst pr. 1. januar 2020.

Siden da har Stevns Kommune selv haft sit eget kommunale beredskab. Det samme gælder for Køge Kommune og Solrød Kommune. Hver kommune har således sin egen risikobaserede dimensionering (RBD) og sin egen kontrakt med Falck. De tre kommunale beredskaber har dog indgået samarbejdsaftaler med hinanden, og beredskaberne har samme beredskabschef, så de i dagligdagen fremstår (men ikke er) som et fælles beredskab. De medarbejdere, der varetager beredskabsarbejdet for de tre kommunale beredskaber, er alle ansat i Køge Kommune.

Det indstilles, at Stevns, Køge og Solrød kommuner træffer principbeslutning om at etablere et samordnet beredskab, jf. kommunestyrelseslovens § 60a. Et samordnet beredskab kan bidrage til et mere robust beredskab, det vil sikre fastere retlige rammer og tydeligere ansvarsfordeling for beredskabsopgaven, og det vil give en mere smidig og mindre ressourcekrævende administration.

Hvis kommunerne tiltræder principbeslutningen, vil der blive udarbejdet vedtægter mv. som forelægges kommunerne til endelig beslutning før sommeren 2025.

Køge, Solrød og Stevn kommuner har et velfungerende beredskabssamarbejde, der er forankret i Køge Kommune. Det indebærer, at medarbejderne støtter og hjælper kommunerne på tværs. I den forgangne driftsperiode er dette gentagne gange kommet de enkelte kommuner til gavn, eksempelvis i forbindelse med stormfloder og højvande, samt i større indsatser og rokering af styrker i forhold til at sikre den bedst mulige afdækning under samtidige eller længerevarende hændelser.

De tre kommunale beredskaber er i dag organiseret som en blanding mellem et kommunalt beredskab og et samordnet beredskab. Beredskaberne har hver deres beredskabskommission, og hver kommune har selv ansvaret for opgavevaretagelsen. Beredskaberne har dog ikke egne medarbejdere, da medarbejderne alle er ansat i Køge Kommune. Der foretages her en fælles koordinering af opgavevaretagelsen på tværs af kommunegrænserne.

Med etablering af et samordnet beredskab i fællesskab mellem de tre kommuner, vil ansvaret for opgavevaretagelsen overgå fra den enkelte kommune til det nye samordnede beredskab, der vil råde over egne medarbejdere.

Beredskabsfagligt vil en fælles opgavevaretagelse medføre en mere solid håndtering af fremadrettede daglige hændelser og længerevarende kriser. Beredskabets rolle er i forandring, og der skal i takt med, at der kommer nye bygningstyper og avancerede cyber- og klimahændelser, håndteres flere komplekse opgaver. Beredskabet har derfor i højere grad behov for specialister og ressourcer til ekstraordinære tilfælde, hvilket et samordnet beredskab vil bidrage til. Derudover vil det lede til en smidig og administrativt enklere organisation, da opgaverne ikke skal behandles særskilt i hver beredskabskommission, men i stedet kan behandles i den samlede kommission. Hver kommune vil som hidtil kunne fastsætte sit eget serviceniveau.

Juridisk vil etableringen af et samordnet beredskab betyde, at organiseringen herefter vil afspejle og understøtte den måde, beredskabets drift rent faktisk udøves på i dag, hvor medarbejderne alle er ansat af Køge Kommune, men reelt udfører opgaver for alle tre kommuner. Der vil efter en samordning også være én fælles beredskabskommission. Samarbejdet og kompetenceoverdragelsen til det samordnede beredskab vil blive forankret i fællesskabets vedtægter (samordningsaftalen). En formalisering af det nuværende samarbejde i form af et samordnet beredskab vil således skabe en juridisk mere robust ordning end den nuværende organisering.

Økonomisk vil en samordning medføre, at kommunerne skal betale deres andel af de fælles udgifter ud fra en omkostningsægte fordeling af driftsudgifterne, mens tilkøbsydelse betales af den enkelte kommune. Der vil blive forelagt en model for en omkostningsægte fordeling, eventuelt med en indfasningsperiode, forud for en endelig beslutning om at etablere et fælles beredskab.

Hvis der etableres et samordnet beredskab, overdrages kompetencen til at forestå beredskabsopgaven til det fælles beredskab. Det samordnede beredskab vil være omfattet af kommunestyrelseslovens § 60a, hvilket betyder, at vedtægter mv. ikke skal godkendes af Ankestyrelsen.

Ved et samordnet beredskab udarbejdes der en fælles risikobaseret dimensionering, mens hver kommune fortsat vedtager sin egen beredskabsplan. Kommunerne hæfter fælles for de forpligtelser, det samordnede beredskab påtager (fx lån) eller pådrager (fx erstatningsansvar) sig.

Beredskabet vil blive underlagt én samlet beredskabskommission, der i henhold til beredskabsloven skal sammensættes af et ulige antal medlemmer, og som består af i hvert fald borgmestrene i de deltagende kommuner, politidirektøren, eventuelt en eller flere medarbejderrepræsentanter og som observatør en repræsentant for de frivillige, medmindre en

repræsentant er medlem af kommissionen. Sammensætningen reguleres i vedtægterne, og det kan her fastsættes, at der udpeges flere (politisk valgte) medlemmer af beredskabskommissionen, herunder også et forskelligt antal medlemmer fra hver kommune. Det kan i tillæg hertil fastsættes i vedtægterne, at beredskabskommissionen rådgives af et Advisory Board, der fx består af repræsentanter for forsyninger, grundejere, virksomheder mv.

Kommunalbestyrelsen har instruksbeføjelse over for den eller de personer, den enkelte kommunalbestyrelse har udpeget til den fælles beredskabskommission.

På baggrund af drøftelser frem til en endelig beslutning i kommunalbestyrelserne i forsommeren 2025 vil der blive udarbejdet oplæg til sammensætning af beredskabskommissionen.

Der kan i vedtægterne fastsættes bestemmelser om, at visse beslutninger skal forelægges ejerne, fx budget, lånoptagelse, leje- og leasingaftaler samt køb og salg af fast ejendom. Også dette vil være reguleret i de vedtægter, der forelægges til endelig godkendelse i 2025.

Falck har på nuværende tidspunkt beredskabskontrakter med hver af kommunerne, som alle udløber ultimo 2026. Der forestår derfor en udbudsproces, der er under forberedelse. Det forventes, at et samordnet beredskab vil kunne stiftes med virkning fra 1. januar 2027.

Sagen forelægges herved til principbeslutning. Hvis de tre kommuner tilslutter sig at gå videre med sagen, vil udkast til vedtægter, omkostningsfordeling mv. blive forelagt for kommunalbestyrelserne inden sommer 2025.

Retsgrundlag

kommunestyrelseslovens § 60a

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En principbeslutning om at gå videre med at forberede et endeligt beslutningsgrundlag medfører udgifter til rådgivning. Disse udgiften afholdes indefor en allerede afsat fællespulje.

Bilag

Bilag - Procesplan

Punkt 585: Budgetproces 2025-2028 - Evaluering

00.30.00-S00-2-24

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for 2025-2028. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetprocessen for 2026 skal planlægges og gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget evaluerer budgetproces 2025-2028
2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2025-2029.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Anette Mortensen (V).

Udvalget evaluerede budgetproces 2025-2028 og afgav input til næste års budgetproces.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetlægning er en vigtig opgave for Kommunalbestyrelsen, idet budgettet sætter de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning. Det er en proces, der spænder over en lang periode og med et omfangsrigt materiale.

Formålet med at evaluere er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når budgetprocessen for 2026-2029 skal planlægges og afvikles.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

- Tidsplan og høringsproces
- Fagudvalgenes budgetarbejde
- De politiske forhandlinger
- Budgetmaterialet
- Øvrige bemærkninger

Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.

Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i forbindelse med sagen om den økonomiske politik for 2025-2029.

Økonomisk politik

Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.

Den økonomiske politik for 2024-2028, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 16. januar 2024, har følgende overordnede pejlemærker:

- Det tilstræbes, at den strukturelle balance udviser et overskud, som kan finansiere de prioriterede anlægsinvesteringer, og som er robust overfor økonomiske udfordringer
- Økonomiudvalget fastlægger rammerne for fagudvalgenes økonomiske prioriteringsopgaver:
 - Fagudvalgene skal anbefale finansiering af alle udvalgets egne nye budgetønsker og de indarbejdede ændringer, som er nødvendige for opretholdelse af det eksisterende serviceniveau
 - Fagudvalgene skal derudover anbefale finansiering til fælles prioritering mellem udvalgene svarende til mindst 0,5% af udvalgets serviceudgifter
- Løbende økonomisk opfølgning - herunder håndtering af tillægsbevillinger og eventuelle modgående foranstaltninger - ud fra tre årlige budgetopfølgninger, der forelægges for de politiske udvalg
- Anlægsniveauet bør være på ca. 55 mio. kr. med det nuværende økonomiske udgangspunkt
- Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.

Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag.

Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2026 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2025-2029.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Inspirationsspørgsmål til evaluering af budget 2025

Økonomisk politik 2024-2028

Punkt 586: Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering

00.00.00-A00-10-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet sygdomsstatistikken for de 3 første kvartaler af 2024 og sammenlignet den med sygefraværsstatistikken for de 3 første kvartaler af 2023. Sygdomsstatistikken fremgår som bilag og viser et fald i sygefraværet på 0,4%. Korttidssygefraværet er faldet 0,15%, mens langtidssygefraværet er faldet 0,25%. Sygefraværet er faldet i alle centre med undtagelse af Center for Teknik og miljø.

Forvaltningen har også trukket sygefraværsstatistikken måned for måned siden januar 2002 og frem til og med oktober 2024, hvilket fremgår af nedenstående figur.



Det fremgår af figuren, at sygefraværet i de 3 første kvartaler af 2024 generelt har ligget på et meget fornuftigt niveau. Undtagelsen er september og oktober, hvor der har været en større stigning i sygefraværet sammenlignet med samme måneder i 2023. Stigningen i sygefraværet i september og oktober 2024 i forhold til september og oktober 2023 dækker over en stigning i sygefraværet på især skolerne og daginstitutionerne uden, at forvaltningen på nuværende tidspunkt præcist kan forklare årsagen til dette.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har offentliggjort de sammenlignelige sygefraværdsdata mellem kommunerne for 2023. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har haft Region Sjællands 2. laveste og landets 30. laveste sygefravær i 2023. Den seneste tilgængelige sammenlignelige sygefraværdsstatistik kommunerne imellem er for perioden august 2023 til og med juli 2024. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har Region Sjællands laveste og landets 17. laveste sygefravær. Dette betyder, at en medarbejder i Stevns Kommune i gennemsnit har 0,9 sygedage færre end den gennemsnitlige kommunale medarbejder i denne periode.

Alle arbejdssteder har fået den seneste opgørelse af måltallene fremsendt. Måltallene er blevet sammenholdt med arbejdsstedernes sygefravær i perioden fra 1. oktober 2023 til og med 30. september 2024. Arbejdssteder med et sygefravær under måltallet er blevet markeret med grønt. Arbejdssteder med op til 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med gult, og arbejdssteder med over 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med rødt. Pt. er der 35 grønne og 9 røde arbejdssteder. Der er derved blevet 3 gule færre gule men 1 flere røde arbejdsstedet end ved opgørelsen pr. 30. juni 2024.

Bilag

Sygefravær - 1. - 3. kv. 2024.xlsx

Måltal for arbejdsstedernes sygefravær - 300924.xlsx

Punkt 587: Magnoliegården - Takster 2025 - Beslutning

27.27.27-S55-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksten for 2025 for døgnbehandling fastsættes til 3.893 kr. pr. døgn
2. taksten for 2025 for skoletilbud fastsættes til 1.071 kr. pr. dag

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 5. november 2024, pkt. 516:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af de omkostningsbaseret budget, som er direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse og administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne budget godkende takster for 2025.

Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:

Magnoliegården I 1000 kr.	Budget		
	I alt	Døgn	Skole
Direkte henførbare udgifter og indtægter	35.466	27.864	7.602
Afskrivninger, forrentning mv.	641	455	186
Indirekte henførbare udgifter og indtægter	1.677	1.312	365
Beregningsgrundlag	37.783	29.631	8.152
Underskud fra tidligere år	1.350	1.059	291
Beregningsgrundlag incl. underskud	39.133	30.690	8.444
Pladsnormering		24,0	24,0
Belægningsprocent		90,0%	90,0%
Budgetteret pladstal		21,6	21,6
Antal dage pr. år		365	365
Budgetteret pladsdage pr. år		7.884	7.884
Takst pr. dag i hele kr.	4.964	3.893	1.071
Takst pr. dag i hele kr. - 2024	4.640	3.629	1.011
Afvigelse i procent	7,0%	7,3%	5,9%

I taksten er indregnet et underskud på 1,35 mio. kr., hvor der ved udgangen af 2023 var et underskud på 3,4 kr. Herefter giver det en takst for døgnbehandling på 3.893 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.071 kr. pr. dag.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2024 blive videreført i 2025. Dette vil medføre en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. kr. i 2025, som blandt andet skyldes manglende fremskrivning.

I de sidste 3 år har belægningsprocenten være følgende (i 2024 er det den forventede belægningsprocent i oktober 2024):

Belægningsprocent	2022			2023			2024		
	Norm. pladser	Budgetteret belægn.	Faktisk Belægn.	Norm. pladser	Budgetteret belægn.	Faktisk Belægn.	Norm. pladser	Budgetteret belægn.	Faktisk Belægn.
Døgn	18	90,0%	104,8%	21	90,0%	103,4%	24	90,0%	88,0%
Skole	18	81,0%	110,0%	21	90,0%	95,3%	24	90,0%	66,4%

I 2022 og 2023 er ekstra døgnafdeling taget i brug og dermed belægningsgrader over 100% i forhold til den oprindelige normering.

Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2020 til 2025 har været følgende:

Årstal	Takst Døgn og Skole	Indeks Døgn og Skole 2020 = 100
2020	4.196	100,0
2021	4.382	104,4
2022	4.461	106,3
2023	4.552	108,5
2024	4.640	110,6
2025	4.964	118,3

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet taksterne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2025.

Punkt 588: Fastsættelse af egenbetaling og tilskud i dagtilbud og SFO 2025 - Beslutning

15.00.00-S29-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtagne budget 2025. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2024 for at være gældende fra den 1. januar 2025.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til privat pasning og pasning af egne børn i 2025 på baggrund af det vedtagne budget 2025.

Derudover orienteres om tilskud til privatinstitutioner i 2025 og godkendelse af takster og tilskud til kombinationstilbud 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkende forslag til takster og tilskud på dagtilbudsområdet jf. samlet takst- og tilskudsoversigt 2025 (bilag 1) i forhold til følgende alternativer:
 1. takster og tilskud efter gældende lovgivning, hvis lovforslaget bortfalder
 2. takster og tilskud efter ny lovgivning, hvis lovforslaget vedtages.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 5. november 2024, pkt. 517:

Udvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at det ønskes undersøgt, om det er muligt at opretholde ordningen med deltidsplads på 30 timer for forældre på barsel, såfremt lovforslaget om afskaffelsen af retten hertil bliver vedtaget.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen på baggrund af supplerende oplysninger, givet af forvaltningen på mødet.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Supplerende oplysninger fra forvaltningen givet til Økonomiudvalgets møde den 12. november 2024.:

Udvalget for Børn, Unge og Læring har ønsket belyst, om det er muligt at opretholde en ordning med ret til 30 timers deltidsplads i dagtilbud til familier med en eller begge forældre på barsel, hvis den særlige bestemmelse herom i dagtilbudsloven bortfalder, jf. fremsat lovforslag herom.

Stevns Kommune tilbyder generelt ikke deltidspladser i dagtilbud med nedsat forældrebetaling, men er for nuværende lovmæssigt forpligtet til at tilbyde det til familier med en eller begge forældre på barsel. Efter at have vurderet det retlige grundlag er det forvaltningens vurdering, at det vil stride mod det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvis deltidspladser kun tilbydes til en afgrænset gruppe af familier, hvis den særskilte lovhjemmel hertil bortfalder. Denne opfattelse understøttes yderligere af forarbejderne til dagtilbudslovens bestemmelser om optagelse i dagtilbud.

Lovforslag

Et lovforslag om at fjerne reglerne om, at forældre på barsel har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen mod nedsat egenbetaling, er i behandling og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2025. Lovforslaget udmønter en række regelforenklinger på dagtilbudsområdet aftalt med KL i regi af samarbejdsprogrammet mellem KL og regeringen, der er en del af aftalen om kommunernes økonomi for 2024.

Lovforslaget har været 1. behandlet i Folketinget i oktober måned. 3. behandlingen af lovforslaget er planlagt til den 28. november 2024.

Takster/tilskud er dels beregnet ud fra gældende lovgivning og ud fra at lovforslaget bliver godkendt, såfremt at forældrene allerede nu kan varsles om takster/tilskud ud fra gældende og eventuelt ny lovgivning. Den ændrede lovgivning vil medføre, at taksterne på fuldtidspladserne bliver marginalt lavere. Dette skyldes, at timerne ud over de 30 timer pr. uge fra de tidligere deltidspladser ikke længere medtages som ekstra personaletimer i fuldtidspladserne (tildelingen til deltidspladser og fuldtidspladser er den samme, selvom egenbetalingen har været nedsat på en deltidsplads).

Egenbetaling 2025 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2025. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (inkl. moms og ekskl. udgifter til frokosttid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.). Der er ikke noget maksimum på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Se yderligere beskrivelse i bilag 2.

Egenbetalingen for et sundt frokosttid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokosttid (eksl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

Takst pr. måned (11 måneder)	2024	2025 - Gældende lovgivning	2025 - Hvis ny lovgivning vedtages
Dagpleje - 30 timer/uge*	2.376	2.469	-
Dagpleje - 48 timer/uge	3.545	3.681	3.674
Vuggestue - 30 timer/uge*	2.504	2.579	-
Vuggestue - 50 timer/uge	3.877	3.988	3.980
Vuggestue - 52 timer/uge	4.014	4.129	4.121
Børnehave - 30 timer/uge*	1.449	1.548	-
Børnehave - 50 timer/uge	2.245	2.393	2.386
Børnehave - 52 timer/uge	2.324	2.478	2.471
Frokostmåltid	633	710	710
SFO Morgen	360	375	375
SFO Førskolebørn	2.130	2.210	2.210
SFO I - 0.-2. klasse	1.760	1.830	1.830
SFO I - 3. klasse	1.505	1.565	1.565
SFO II - 4.-6. klasse	1.000	1.040	1.040
SFO II - 4.-6. klasse - Kontr. ordning	1.505	1.565	1.565
Max. betaling - Forældrearrangeret frokostmåltid	633	710	710

*Tilbud til forældre barselsorlov

Tilskud til privat pasning 2025

Kommunen skal give forældre til børn i alderen fra 24 uger og indtil skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevn's Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger, indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder, eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads.

Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksl. støtteudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den privat pasningsordning. Dette medfører følgende tilskud pr. måned for fuldtidspladser (se yderligere i bilag 3):

- Anbefalet tilskud efter gældende lovgivning udgør 7.343 kr.
- Anbefalet tilskud efter ny lovgivning udgør 7.329 kr.

Kommunen kan tilbyde at sætte forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Der er pt. ingen som har benyttet sig af ordningen. Hvis det bliver aktuelt, fastsætter forvaltningen reduktionen i tilskuddet.

Tilskud til pasning af egne børn 2025

Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. Dette medfører følgende tilskud pr. måned (se yderligere i bilag 4):

- Anbefalet tilskud efter gældende lovgivning udgør
 - 7.343 kr. i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
 - 4.332 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart

- Anbefalet tilskud efter ny lovgivning udgÅ, r
 - 7.329 kr. i alderen 24 uger indtil 2 År og 10 mÅner
 - 4.319 kr. pr. mÅned i alderen 2 År og 10 mÅner indtil skolestart.

Tilskuddet ydes for en samlet periode pÅ minimum 8 uger og maksimalt 1 År.

Tilskud til privatinstitutioner 2025

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forÅldrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal vÅre ekskl. stÅttepÅdagogudgifter. Dette medfÅlger fÅlgende tilskud pr. mÅned for fuldtidspladser (se yderligere i bilag 5):

- Tilskud efter gÅldende lovgivning udgÅ, r
 - 11.377 kr. pÅ 0-2 Års omrÅdet
 - 6.114 kr. pÅ 3-5 Års omrÅdet.
- Tilskud tilskud efter ny lovgivning udgÅ, r
 - 11.355 kr. pÅ 0-2 Års omrÅdet
 - 6.096 kr. pÅ 3-5 Års omrÅdet.

Tilskud til privatinstitutioner i 2025 kan tages til efterretning, idet fastsÅttelse af tilskuddet efter lovgivningen skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter.

Kombinationstilbud - Egenbetaling og tilskud 2025

Kommunen skal (efter ansÅgning) tilbyde et kombinationstilbud til forÅldre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Kombinationstilbuddet bestÅr af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gÅlder ogsÅ for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgÅre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. PÅ tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Se takster, tilskud og uddybende beskrivelse i bilag 6.

I bilag 1 fremgÅr et samlet overblik over takster og tilskud i 2024-2025.

Åkonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen Åkonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, da takster og tilskud er med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025.

Bilag

Samlet takst- og tilskudsoversigt 2025

Egenbetaling 2025 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO

Tilskud til privat pasning 2025

Tilskud til pasning af egne børn 2025

Tilskud til privatinstitutioner 2025

Kombinationstilbud 2025

Punkt 589: Sanering af Skydekælder i Hårlev - Anlægsbevilling

04.00.00-A00-2-24

Resume

Der er konstateret skimmelsvamp i skydekælder under Hotherskolen. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til sanering af skydekælderne i Hårlev. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 500.000 kr. afsat i Budget 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til sanering af Skydekælder i Hårlev
2. anlægsbevillingen finansieret ved at frigive rådighedsbeløb afsat i Budget 2025.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 6. november 2024, pkt. 65:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Anbefales godkendt

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er konstateret skimmelsvamp i Skydekælder under Hotherskolen, hvor Hårlevskytterne i dag holder til, og kommunens rådgiver anbefaler en større skimmelsanering, hvor skimlen fjernes, og bagefter skal lokalet renoveres med materialer som bedre kan tåle fugt end de nuværende. Årsagen til skimmelangrebet er en kombination af vandskaderne sidste år, opstuvning af vand i lyskasser pga. stoppede afløb, samt opstigende grundfugt. Dette betyder samtidig, at der for nuværende ikke bør være personophold i skydekælder.

Der er i budget 2025 afsat 500.000 kr. til at sanere skydekælder, med henblik på at sikre gode vilkår for skydesporten i Stevns Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret at det, i Budget 2025, afsatte rådighedsbeløb til sanering af skydekælder.

Evt. afledte driftsudgifter afholdes indenfor det eksisterende budget.

Punkt 590: Mandskabsfaciliteter Stevns Fyr - Anlægsbevilling

04.00.00-Ø00-3-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til mandskabsfaciliteter ved Stevns Fyr. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 290.000 kr. afsat i Budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 290.000 kr. til mandskabsfaciliteter Stevns Fyr.
2. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløb afsat i Budget 2024.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 6. november 2024, pkt. 66:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Anbefales godkendt.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Budget 2024 blev der afsat 290.000 kr. til mandskabsfaciliteter ved Stevns Fyr.

Midlerne skal bruges til at etablere badeværelse, te-køkken samt omklædning til personalet på Stevns Fyr. Disse faciliteter findes ikke på fyret i dag. Medarbejderne har i stedet måtte låne faciliteterne hos Mad og Ro.

Uden egne faciliteter så overholder kommunen, som arbejdsgiver, ikke "Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning". Af bekendtgørelsen fremgår det at der skal være toilet, køkken med mulighed for opvarmning af mad og drikke samt omklædningsrum, hvis omklædning finder sted.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 290.000 kr. Bevillingen bliver finansieret at det, i Budget 2024, afsatte rådighedsbeløb til mandskabsfaciliteter ved Stevns Fyr.

Evt. afledte driftsudgifter afholdes indenfor det eksisterende budget.

Punkt 591: Endelig godkendelse af projektforslag for Store Heddinge - Beslutning

13.03.18-P00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har i maj 2023 godkendt projektforslaget for Store Heddinge på betingelse af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen. Den 2. september 2024 modtog Stevns Energi, der administreres af KLAR Forsyning, og som havde fået overdraget det betinget godkendte projektforslag fra Stevns Kommune, tilsagn om 15 mio. kr. til projektet fra fjernvarmepuljen.

Kommunalbestyrelsen skal nu endeligt godkende KLAR Forsynings opdaterede projektforslag og bestemme at referencescenariet, hvor fossile brændsler anvendes som hovedbrændsel ikke anses som et relevant scenarie.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkende projektforslaget for Store Heddinge på de fem vilkår, som fremgår af sagsfremstillingen
2. godkende at referencescenariet, hvor fossile brændsler anvendes som hovedbrændsel, ikke anses som et relevant alternativ ifm. vurderingen af, hvad der er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. november 2024, pkt. 580:

3 medlemmer (A; B og V) anbefaler indstillingerne.

2 medlemmer (C og M)) tager forbehold frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

4 medlemmer (A og V) anbefaler indstillingerne.

4 medlemmer (C, F, I og M) tager forbehold frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

KLAR Forsyning har den 23. oktober 2024, på vegne af Stevns Energi, og efter at selskabet har modtaget tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen, indsendt projektforslag for Store Heddinge med ansøgning om kommunalbestyrelsens endelige godkendelse og med indstilling om, at godkendelsen gives på en række vilkår.

Konsekvenser forbundet med godkendelsen af projektforslaget

Kommunen er varmeplanmyndighed, og ved en godkendelse af projektforslaget har kommunalbestyrelsen taget endelig beslutning om, hvordan man ønsker varmforsyningen skal være i Store Heddinge, givet vilkårene for godkendelsen kan opfyldes. Godkendelsen er så at sige en billet til Stevns Energi, til at arbejde på og finde ud af, om det kan lade sig gøre at gennemføre det beskrevne projekt. Evt. væsentlige ændringer i forhold til det godkendte projektforslag vil skulle forelægges udvalget for Plan, Miljø og Teknik med henblik på fornyet godkendelse, jf. kommunens delegationsplan.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger ikke at godkende projektforslaget, har Stevns Energi ikke længere noget grundlag for at arbejde med etablering af fjernvarme i Store Heddinge. Hermed vil Stevns Kommune efter anmodning fra Stevns Energi skulle indfri de lån, som selskabet har optaget på baggrund af Aftalen om udrulning af fjernvarme i Stevns, uden regres. Samtidig forringes mulighederne for at nå kommunens overordnede mål om reduktion i udledningerne af drivhusgasser.

Kommunalbestyrelsens afgørelse skal i begge tilfælde begrundes og meddeles til de parter, som er klageberettiget i sagen jf. projektforslaget. Disse parter vil kunne indbringe kommunens afgørelse for Energiklagenævnet.

De nærmere og yderligere omstændigheder forbundet med ovennævnte to udfald er beskrevet i det følgende.

Stevns Energi A/S er forpligtet til at forsyne de ejendomme, som ønsker fjernvarme, og som er omfattet af projektforslaget, senest fem år fra kommunalbestyrelsen godkendelse af projektforslaget. Dette under forudsætning af, at vilkår for godkendelsen er opfyldt.

Ejere af ejendomme, beliggende inden for det godkendte forsyningsområde vil ikke kunne modtage tilskud til køb af varmepumpe eller få tilskud til varmepumpe på abonnement under skrotningsordningen.

Stevns Energi må ikke påbegynde anlægsarbejder eller indgå bindende aftaler herom og kan ikke optage lån til investeringer via KommuneKredit, før der foreligger et godkendt projektforslag. Med godkendelsen af projektforslaget bliver det fastlagt, hvad det er for et fjernvarmeanlæg Stevns Energi skal etablere, og Stevns Energi har dermed et bedre grundlag for at begynde dialogen med entreprenører og KommuneKredit og for at få plangrundlaget på plads.

Samtidig sikrer Aftale om lånegaranti med tilhørende (jf. sagens bilag 4 med tilhørende bilag 2 med tidsplan, bugetter, milepæls- og aktivitetsplan), at Stevns Energi frem til april 2025 alene udfører konkret planlægningsarbejde i projektets fase 2. Og kommunalbestyrelsen vil herefter skulle tage stilling til en evt. fornyelse af aftalen om kommunal lånegaranti for projektets næste fase.

Det fremgår af bilag 2 til Aftalen, at KLAR Forsyning på baggrund af en kvalificering af anlægssummen forventer at have designet en tarifstruktur og udarbejdet kontraktgrundlag og leveringsbestemmelser for de forskellige kundetyper i Store Heddinge ved udgangen af november 2024 med henblik på at begynde indsamlingen af underskrevne kontrakter.

Godkendelse af projektforslaget fremstår ikke, som en enkeltstående hændelse i den milepæls- og aktivitetsplan, som er bilagt Aftalen, men det antages, at hvis projektforslaget ikke godkendes, vil Stevns Energis udrulningen af fjernvarmevarmen blive bragt til ophør jf. afsnit 4.3 i Aftalen.

Det følger i forlængelse heraf i samme aftale i afsnit 5, at hvis arbejdet med gennemførelsen af projektforslaget bringes til ophør, vil Stevns Kommune efter anmodning fra Stevns Energi skulle indfri de lån, som er optaget til den konkrete

planlægning af udrulning af fjernvarme uden regres.

Hvis arbejdet med etablering af fjernvarme skal bringes til ophør, efter at Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslaget, på baggrund af forhold, som ikke er omfattet af de vilkår, der er knyttet til Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget, vil Stevns Energi skulle indsende et nyt projektforslag for enten aflysning eller justering af fjernvarmeprojektet i Store Heddinge til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Hvis et eller flere af de givne vilkår ikke kan opfyldes, bortfalder godkendelsen blot.

Ifølge den nugældende lov om gasforsyning vil gasforsyningsselskabet i alle tilfælde være forpligtet til at levere gas til opvarmning til de kunder inden for projektområdet, som måtte ønske det.

Omstillingen fra olie- og gasfyr til vedvarende energi står for en væsentlig del af den planlagte reduktion i drivhusgasudledningen i Stevns. Hvis planerne om fjernvarme ikke bliver realiseret, vil det blive ganske svært at nå kommunens overordnede mål om at reducere drivhusgasudledningen med 30 % set i forhold til 2019.

Varmeforbrug i kommunens ejendomme i Store Heddinge udgør omkring 10 % af byens samlede varmebehov. Tilslutning af de kommunale ejendomme til fjernvarmen er således afgørende for, om fjernvarmeprojektet kan iværksættes. Forvaltningen har igangsat en kortlægning af varmforsyningsanlæggene i de kommunale ejendomme i Store Heddinge mhp. at få vurderet, hvilke ændringer det evt. vil være nødvendigt at foretage heri, givet ejendommene skal tilsluttes fjernvarme. Forvaltningen forventer at have et groft overslag over omkostninger til evt. omstilling sidst på året. Kortlægningen giver samtidig nyttig viden, som kan bruges, hvis bygningerne fremover i stedet skal forsynes vha. fx en ny varmepumpe.

Tilskud fra fjernvarmepuljen

Støtten fra fjernvarmepuljen udgør 20.000 kr. pr. kunde, som konverteres fra olie/gas til fjernvarme inden for en femårig periode.

Med udgangspunkt i det betinget godkendte projektforslag søgte Stevns Energi om et tilskud på 17,7 mio. kr. fra fjernvarmepuljen svarende til i alt 884 konverteringer fra olie- og gasfyr til fjernvarme i perioden 2026-30.

Energistyrelsen må imidlertid kun yde tilskud til de konverteringer, der forventes at være realiseret inden for fem år fra den dag, Stevns Energi modtog Energistyrelsens tilsagn.

Styrelsen har derfor ved beregningen af det samlede tilskud taget udgangspunkt i, hvor mange konverteringer, der kan forventes at være sket den 1. september 2029, når der i projektforslaget regnes med, at alle 884 olie- og gasfyr er konverteret med udgangen af 2030. Det resulterede i et tilskud til 749 konverteringer svarende til 135 færre konverteringer end, hvad der er forudsat med ansøgningen om de 17,7 mio. kr.

Vilkår for godkendelsen

Godkendelsen gives vilkår af

1. At plangrundlaget falder på plads
2. At der skrives kontrakt med minimum 60 % af varmegrundlaget inden januar 2026.
3. At anlægsarbejdet er påbegyndt senest 3 år fra kommunalbestyrelsens godkendelse
4. At der er muligt for Stevns Energi at få finansieret den konkrete planlægning og gennemførelse af projektet
5. At projektet gennemføres i overensstemmelse med projektforslagets beskrivelse af anlægget, forsyningsområdet og tidsfølgen for anlæggets etablering.

Stevns Energi indstiller i projektforslagets kapitel 1, at godkendelsen gives på vilkårene 1.-3.

Ad 1. Der har været lavet et indledende arbejde med henblik på udarbejdelsen af en lokalplan og et kommuneplantillæg for placering af fjernvarmecentralen på KLAR Forsynings renseanlæg i Store Heddinge. Lokalplan blev igangsat i udvalget for Plan, Miljø og Teknik den 11. april 2023. Forborgermøde blev afholdt den 15. maj 2023. Arbejdet er sat midlertidigt på hold, indtil KLAR Forsyning får afklaret, om de ønsker at ændre på den planlagte disponering af pladsen.

Ad 2. Beregningerne i projektforslaget tager udgangspunkt i en starttilslutning på 60 % af det samlede varmegrundlag. Beregningerne viser, at projektets samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ser fornuftig ud ved denne starttilslutning og en tilslutning på 86 % af varmegrundlaget efter 10 år. Med en lavere starttilslutning vil der være større risiko for, at projektets økonomi ikke hænger sammen.

Ad 3. Jo tidligere kunderne får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen, jo større er muligheden for, at Stevns Energi kan udnytte det samlede tilskud fra fjernvarmepuljen, lige som der forhåbentlig vil være færre ejendomssejere, som skifter til varmepumpe inden. Begge dele vil bidrage positivt til varmeprisen. Samtidig er der fortsat stor usikkerhed om priserne på etablering af fjernvarmeanlæg, hvor der dog ifølge Dansk Fjernvarme måske er tegn på, at de sidste par års overophedning vil aftage i de kommende år.

Forvaltningen vurderer dog ikke, at der er behov for at fastsætte et vilkår om økonomisk smertegrænse i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget. I stedet vil spørgsmålet herom kunne vurderes og evt. indskrives ifm. en evt. fornyelse af aftalen om kommunal lånegaranti, som kommunalbestyrelsen, som tidligere nævnt, forventes at skulle tage stilling til april 2025, når budgettet for fjernvarmeanlægget er blevet kvalificeret.

Ad 4. Stevns Kommune vil skulle give kommunal lånegaranti i forbindelse med både planlægnings- og byggefasen, og KommuneKredit skal vurdere, om de kan yde lån til projektet. Med vilkåret undgås det, at Stevns Energi skal indsende et nyt projektforslag om afløsning eller justering af fjernvarmeprojektet, hvis det ikke lykkes at skaffe finansieringen, jf. beskrivelsen herom ovenfor.

Ad 5. Kommunalbestyrelsens godkendelse skal ifølge projektbekendtgørelsen omfatte anlægget, herunder dets kapacitet, placering og produktionsform, forsyningsformen (=fjernvarme), energiformen (=el og naturgas) samt forsyningsområde og tidsfølge for anlæggets etablering. Godkendelsen bør derfor ud over de tre første vilkår også gives på vilkår af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med disse forhold.

Godkendelsen omfatter ikke den tarifstruktur, som er lagt til grund for beregningerne i projektforslaget, jf. beskrivelsen af den videre proces herunder.

Forvaltningens vurdering af projektforslaget

Det opdaterede projektforslag er vedlagt som sagens bilag 3 med tilhørende bilag med numrene 3 til 9.

I projektforslagets ændringsliste på side 2 findes en overordnet redegørelse for, hvilke ændringer, der er foretaget i projektforslaget siden kommunalbestyrelsens betingede godkendelse fra maj 2023.

De væsentligste ændringer findes i kapitel 1 Indstilling, hvor kapitlet nu indeholder Stevns Energi's forslag til på hvilke konkrete vilkår, godkendelsen af projektforslaget gives. Herudover er der alene tale om ændringer, som Energistyrelsen bad om i forbindelse med deres behandling af ansøgning om tilskud fra fjernvarmepuljen, og om ændringer, som udspringer af, at første version af projektforslaget blev udarbejdet for 1½ år siden og før etableringen af Stevns Energi, hvorfor fx tidsplanen i afsnit 7 er blevet opdateret. Hertil kommer en række redaktionelle ændringer.

Projektforslaget ligger i tråd med kommunens varmeplan og bidrager til opfyldelsen af mål i kommunens klimaplan. Herudover viser de foreløbige interessetilkendegivelser i Store Heddinge, som med 62 % er kommet op over den forudsatte starttilslutning på 60 %, at der er grundlag for at arbejde videre med projektet.

Projektforslaget vurderes endvidere at være i overensstemmelse med kravene i projektbekendtgørelsen, herunder specielt kravet om at projektforslaget skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Projektscenariet udviser således et samfundsøkonomisk overskud på 16 mio. kr. set i forhold til det individuelle scenarie med varmepumper. Og begge de alternative scenarier, som omfatter halmfyr, har et samfundsøkonomisk underskud set i forhold til projektscenariet på over 30 mio. kr. Kun i forhold til en fortsat referencesituation, som Kommunalbestyrelsen ifølge projektbekendtgørelsen har mulighed for at se bort fra, udviser projektscenariet et samfundsøkonomisk underskud på 73 mio. kr.

Følsomhedsanalyser viser, at projektscenariets samfundsøkonomiske overskud set i forhold til scenariet med individuelle varmepumper fortsat er positivt, når en række væsentlige parametre varieres med +/- 20 %. Forvaltningens rådgiver vurderede, at projektet har en sædvanlig og rimelig robusthed, såfremt der opnås det forudsatte tilskud fra fjernvarmepuljen.

Historik

Kommunalbestyrelsen har i maj 2023 godkendt projektforslaget for Store Heddinge på betingelse af, at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen, jf. sagens bilag 1. Projektforslaget var bestilt af Stevns Kommune og blev udarbejdet af en rådgiver i tæt samarbejde med KLAR Forsyning og kommunen.

Den 1. juli 2023 blev det kommunale selskab Stevns Energi stiftet, og selskabet, der administreres af KLAR Forsyning, fik overdraget det betingede godkendte projektforslag fra Stevns Kommune.

Juni 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen KLAR Forsynings planer for det videre arbejde med realisering af fjernvarme på Stevns på baggrund af bl.a. en opgørelse af forhåndsinteressen for fjernvarme i de tre byer, hvor der arbejdes på fjernvarme, og en forventning om, at der ville komme tilskud fra fjernvarmepuljen, jf. sagens bilag 2. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at kommunen indgår en Aftale om at stille lånegaranti til Stevns Energi inden for en økonomisk ramme på 6,8 mio. kr. til brug for finansiering af planlægningen af udrulningen af fjernvarme i Stevns frem til april 2025.

Da det kun var i Store Heddinge, at forhåndsinteressen havde nået målet for den fastsatte andel af det samlede varmekonsum i byen (her 60 %), besluttede kommunalbestyrelsen, at det alene er projektet i Store Heddinge, som der i første omgang skal arbejdes videre med i fuldt omfang.

Den 2. september 2024 modtog Stevns Energi tilsagn om et tilskud på max 15 mio. kr. fra fjernvarmepuljen til projektet i Store Heddinge.

Videre proces

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget, skal Stevns Energi indhente Energistyrelsen endelig vurdering af, om betingelserne for deres tilsagn stadig er opfyldt.

KLAR Forsyning arbejder på at kunne melde tarifstruktur, leveringsbestemmelser og vilkår ifm. en tryghedsordning ud ved udgangen af november, hvorefter indhentning af bindende kontrakter går i gang.

Kommunalbestyrelsen får på sit møde i januar 2025 en orientering om status for arbejdet, herunder om alternative/supplerende muligheder for fjernvarme i Strøby Egede/Valløby og Hårlev.

April 2025 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til fornyelse af aftalen om kommunal lånegaranti.

Tidsplanen for anlæggets etablering fremgår i øvrigt af projektforslaget kapitel 7.

VVM-screeningsafgørelse

Forvaltningen har januar 2024 afgjort, at opførelsen af fjernvarmeverket som beskrevet i projektforslaget for Store Heddinge ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

Høring

Efter Kommunalbestyrelsen betingede godkendelse af projektforslaget for Store Heddinge sendte forvaltningen projektforslaget i høring blandt de høringsberettigede. Forvaltning modtog ikke nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Forvaltningen vurderer ikke, at de beskrevne justeringer af projektforslaget giver anledning til fornyet høring, da justeringerne ingen betydning har for de høringsberettigede.

Høring

Efter Kommunalbestyrelsen betingede godkendelse af projektforslaget for Store Heddinge sendte forvaltningen projektforslaget i høring blandt de høringsberettigede. Forvaltning modtog ikke nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

Forvaltningen vurderer ikke, at de beskrevne justeringer af projektforslaget giver anledning til fornyet høring, da justeringerne ingen betydning har for de høringsberettigede.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 om varmforsyning) samt projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Bilag 1 Referat KB møde 25. maj 2023 - Projektforslag_for_Store_Heddinge_-_Beslutning

Bilag 2 Referat af KB møde juni 2024 om Realisering_af_kommunal_fjernvarme_i_Stevns

Bilag 3 Projektforslag - Store Heddinge

Bilag 4 Aftale om udrulning af fjernvarme i Stevns

Aftalens bilag 2- tidsplan og budgetter for udrulning af fjernvarme i Stevns Kommune

Projektforslag - St Heddinge - bilag 3 beregningsforudsætninger

Projektforslag - St Heddinge - bilag 4a - samfundsøkonomi

Projektforslag - St Heddinge - bilag 4b samfundsøkonomi

Projektforslag - St Heddinge - bilag 5 Selskabsøkonomi (opdateret)

Projektforslag - St Heddinge - bilag 6 Selskabsøkonomi minimumtilslutningsberegning (opdateret)

Projektforslag - St Heddinge - bilag 7 brugerøkonomi husstand

Projektforslag - St Heddinge - bilag 8 brugerøkonomi mellem

Projektforslag - St Heddinge - bilag 9 brugerøkonomi stor kunde

Punkt 592: Sagsbehandlingsfrister jf. Retssikkerhedsloven - Beslutning

00.00.00-A21-1-23

Resume

Forvaltningen har foretaget revision af frister for sagsbehandlingstider.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de anførte sagsbehandlingsfrister jf. vedlagte bilag godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. november 2024, pkt. 588:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 5. november 2024, pkt. 515:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 6. november 2024, pkt. 67:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (M)

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, 7. november 2024, pkt. 48:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

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

Beskrivelse af sagen

I henhold til retssikkerhedsloven skal en kommune fastsætte generelle sagsbehandlingstidsfrister. Dette har til formål, at en borger skal kunne vide, ud fra hvilket niveau de kan forvente svar på deres ansøgning.

I forvaltningsloven er der ikke fastsat generelle regler om, hvor hurtigt en borger har krav på at få svar på en ansøgning. Af god forvaltningsskik følger det imidlertid at:

- sager i den offentlige forvaltning skal behandles indenfor rimelig tid,
- sager må ikke trække unødigt ud,
- og at borgere, der har henvendt sig, skal have underretning, hvis sagen trækker ud, samt oplysning om årsagen hertil.

En kommune skal jf. gældende lovgivning offentliggøre sine sagsbehandlingstider. I Stevns Kommune sker offentliggørelsen via kommunens hjemmeside.

Ombudsmanden anbefaler, at der årligt sker en vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingstider. I Stevns Kommune er nuværende oversigt over sagsbehandlingstider fra september 2023.

Forvaltningen har på baggrund heraf foretaget et eftersyn af de tidligere fastlagte sagsbehandlingstider. Oversigten forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

I vedlagte oversigt er der sket justeringer følgende steder:

Byggeloven:

- 8-10 uger for mindre kompliceret byggeri herunder enfamiliehuse m.v. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.
- 10-12 uger for øvrigt byggeri herunder erhvervsbyggeri. Ændret fra 50, 55 og 60 dage, afhængigt af typen af erhvervsbyggeri.

Ovenstående er, når der ikke skal ske dispensationer, tilladelser iht. anden lovgivning eller landzonetilladelser.

Servicebogen:

Hjælpeområdet:

- Ansøgning om støtte til bil: sættes ned fra 14 til 12 måneder.
- Ansøgning om særlig indretning af bil (når der ansøges om indretning og ikke om bil): 6 måneder. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.
- Ansøgning om reparation af bil: 1 måned. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.

Socialområdet:

- Henvisning til VISO: 3 måneder. Mål for sagsbehandlingstid er ikke tidligere beskrevet.

Til sagen er vedlagt ”Stevns Kommunes sagsbehandlingsfrister 2024”.

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2, almindelige forvaltningsretlige principper, anden lovgivning samt lokale beslutninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Stevns Kommunes sagsbehandlingsfrister 2024

Punkt 593: Madservice - Takster 2025 - Beslutning

27.36.24-A00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for egenbetaling på madservice for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksterne på madservice 2025 for hjemmeboende borgere godkendes.
2. taksten for fuldkost på plejecentrene godkendes til cirkulærebestemt maksimum, som forventes at udgøre 4.261 kr. pr. måned.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, 7. november 2024, pkt. 50:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster på egenbetaling for madservice for 2025.

I henhold til bekendtgørelsen skal taksterne for madservice til borgere, der er visiteret til madservice, beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsomkostninger ved levering af ydelserne. Beregningerne tager her udgangspunkt i det netop vedtagne Budget 2025 for Madservice.

Samtidig er der fastsat et loft over borgernes egenbetaling, hvilket i 2025 forventes at udgøre 4.261 kr. pr. måned for fuldkost for en borger på plejecenter og 63 kr. pr. dag for en udbragt hovedret til hjemmeboende borgere.

Hele kr.	Takst 2025	Takst 2024
Månedspris på plejecentre	4.261	4.113
Døgnpris på plejecentre	137	133
Døgnpris på plejecenter - ægtefælle	137	133
Hovedret udbragt til eget hjem	58	61
Hovedret udbragt til eget hjem - ægtefælle	51	55
Hoved- og bired udbragt til eget hjem	72	75
Hoved- og bired udbragt til eget hjem - ægtefælle	65	69

Hovedårsagerne til, at der opkræves en lavere takst i 2025 end i 2024 for hjemmeboende borgere er, at fødevarepriserne ikke forventes at stige i samme høje takt, som i 2023/2024 samt at den gennemsnitlige m2-pris, som indgår i omkostningsberegningen af fiktiv husleje for vores geografiske område, er væsentligt lavere end den pris, som var gældende for beregningen for 2024.

Retsgrundlag

Lov om Social service.

BEK nr. 1481 af 05/12/2023 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§79, 83 og 84 i lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, idet driftsudgifter og -indtægter allerede er optaget i Budget 2025.

Punkt 594: Servicepakker på plejecentre og RCS - Takster 2025 - Beslutning

27.36.24-A00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster på egenbetaling for beboernes servicepakker på plejecentrene og Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksten for valgfri servicepakke "personlig hygiejne" fastsættes til 244 kr. pr. måned
2. taksten for obligatorisk servicepakke "rengøringsartikler" fastsættes til 124 kr. pr. måned
3. taksten for valgfri servicepakke "vask og leje af linned" fastsættes til 86 kr. pr. måned
4. taksten for valgfri servicepakke "vask af personligt tøj" fastsættes til 151 kr. pr. måned
5. taksten for obligatorisk servicepakke "madservice, personlig hygiejne, tøjvask m.v." ved ophold på RCS fastsættes til 172 kr. pr. døgn.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, 7. november 2024, pkt. 51:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster på beboernes betaling for servicepakker på plejecentre og Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) for 2025.

I en årrække er taksterne på servicepakkerne ikke blevet genberegnet, men blot prisfremskrevet med årets satsreguleringsprocent, og de er blevet godkendt samtidig med den årlige vedtagelse af det samlede budget og takstblad. Der er nu foretaget en grundlæggende genberegning af taksterne. Taksterne vil fremover blive genberegnet hvert år i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det følger af retsgrundlaget, at:

- Der ved fastsættelsen af betalingen højest kan medregnes kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Heri kan indregnes såvel direkte som indirekte omkostninger.
- Et eventuelt overskud skal indregnes som en reduktion af taksten senest to år efter det år, hvor overskuddet er opstået.

Der er ikke fastsat nærmere regler om den konkrete beregning, og de formelle retningslinjer rummer mulighed for vid fortolkning for opgørelsen af taksterne. Forvaltningen har undersøgt beregningsmetoder i andre kommuner, og det må konstateres, at kommunerne benytter vidt forskellige metoder til opgørelse af taksterne.

Det har været nødvendigt at begynde helt forfra med fastlæggelse af beregningsmetoder og indhold i pakkerne, idet det ikke har været muligt at fremfinde den oprindelige beregning, som ligger til grund for taksterne frem til og med 2024. Taksterne frem til og med 2024 kan derfor heller ikke præcis sammenlignes med taksterne for 2025, idet både indhold og beregningsmetode kan være ændret. Det overordnede billede er dog, at prisniveauet stort set er det samme før og efter, hvis borgeren vælger alle fire pakker.

Hvilke pakker findes i 2024:

Valgfri Servicepakke "Personlig hygiejne og rengøringsartikler": 254 kr. pr. måned

Valgfri Servicepakke "Vask af linned og håndklæder": 285 kr. pr. måned

Valgfri Servicepakke "Vask af personligt tøj": 70 kr. pr. måned

Den samlede månedlige udgift for borgeren udgør 609 kr. (24-priser), når alle tre pakker vælges. I dag vælger 97% af borgerne at købe Servicepakkerne.

Fra 1. januar 2025 foreslår Forvaltningen fire Servicepakker i stedet for tre, idet rengøringsmidler skal være obligatorisk, men samtidig ønskes fortsat valgfrihed i forhold tøjvask og til produkter til personlig hygiejne:

Hvilke pakker foreslås i 2025:

Servicepakke "Personlig hygiejne":

pakken foreslås at være valgfri for borgeren, da borgeren kan have særlige ønsker til plejeprodukter, duft m.v.

Servicepakke "Rengøringsartikler":

Pakken foreslås at være obligatorisk, da rengøring ikke kun foregår i borgerens eget hjem, men også på beboernes fællesarealer, som hører sammen med boligerne, og som alle derfor skal bidrage til. Desuden benytter Stevns Kommune rengøringsystemet Viima, som kræver specielle produkter.

Servicepakke "Vask og leje af linned":

Pakken foreslås at være valgfri. Alle plejecentre sender linned og håndklæder til eksternt vaskeri. Enkelte borgere har selv indkøbt sengetøj og håndklæder, men det er ikke muligt for vaskeriet at adskille prisen på vask inklusiv/eksklusiv leje af linned, så derfor må prisen nødvendigvis være den samme.

Servicepakke "Vask af personligt tøj":

Pakken foreslås at være valgfri. På plejecentrene Egehaven, Plushøj og Stevnhøj vaskes borgernes private tøj hjemme på plejecentret. På Plejecenter Hotherhaven sendes borgernes private tøj på vaskeri, da der ikke er tidssvarende faciliteter til at håndtere vaskeopgaven i plejecentrets bygninger.

Priser på Servicepakker 2025 - til godkendelse:

Servicepakke "Personlige hygiejne": 244 kr. pr. måned

Servicepakke "Rengøringsartikler": 124 kr. pr. måned

Servicepakke "Vask og leje af linned": 86 kr. pr. måned

Servicepakke "Vask af personligt tøj": 151 kr. pr. måned

Den samlede månedlige udgift for borgeren udgør herefter 605 kr. (25-priser), hvis alle fire pakker vælges.

Rehabiliteringscenter Stevnshøj:

Borgerne betaler en takst pr. døgn for ophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj. Taksten sammensættes af prisen på Madservice + prisen på servicepakkerne, omregnet til døgn. I 2024 har prisen været på 133 kr. til fuldkost fra Madservice (svarende til cirkulæremaksimum for ophold på plejecentre 2024) + 37 kr. til servicepakkerne, i alt en egenbetaling på 170 kr. pr. døgn. Denne takst er obligatorisk.

Det følger af de nye prisberegninger på servicepakkerne, at taksten for ophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj fra 1. januar 2025 fastsættes til 137 kr. til fuldkost fra Madservice (svarende til cirkulæremaksimum for ophold på plejecentre 2025) + 35 kr. til servicepakkerne, i alt en egenbetaling på 172 kr. pr. døgn. Denne takst er fortsat obligatorisk.

Retsgrundlag

Lov om Social service.

BEK nr. 1481 af 05/12/2023 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§79, 83 og 84 i Lov om Social service.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, idet driftsudgifter og -indtægter allerede er optaget i Budget 2025.

Punkt 595: Diverse - Økonomiudvalget den 12. november 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

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker at supplere udvalgets årsplan for 2025 med følgende temadrøftelser:

- Bredere involvering i budgetprocessen: Januar
- Strategisk jordopkøb: Februar
- Attraktiv arbejdsplads og mulighederne for efteruddannelse: Marts eller april
- Kommunale indkøb: Maj - i forbindelse med behandling af årsrapport
- Opfølgning på justering af den administrative organisation, herunder realisering af administrative besparelser: Juni

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.
2. Udvalgets årsplan 2024 og 2025, herunder drøftelse af udvalgets ønsker til temadrøftelser i 2025 (udvalgets ønsker til temadrøftelser fremgår af referat fra udvalgets møde den 8. oktober 2024, pkt. 567)

Bilag

Årsplan 2024 ØU pr. 29.10.24.pdf

Årsplan 2025 ØU Pr. 13.11.24.pdf

Punkt 596: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 12. november 2024.

Beslutning

.