

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Temadrøftelse - Bæredygtige indkøb.....	4
Årsrapport 2024 - Indkøb - Orientering.....	5
Redegørelse fra HR-området - Orientering.....	7
Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering.....	9
Budgetopfølgning 1, 2025 - Økonomiudvalget - Beslutning.....	11
Budgetopfølgning 1 2025 - samlet sag - Beslutning.....	13
Opfølgning på indsatsområder i budget 2025 - Orientering.....	18
Forsikringsenheden, Årsrapport 2024 - Orientering.....	20
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste - Beslutning.....	22
Renovering af håndværk- og designlokaler - Anlægsbevilling.....	24
Udsatterådets årsberetning 2024 - Orientering.....	27
Handicaprådets årsberetning 2024 - Orientering.....	29
Skovbegravelsesplads - Vallø stift - Vedtægter - Beslutning.....	31
Kystdirektoratets § 2 udtalelse vedrørende dispositionsforslag for fælles kystbeskyttelse - Strøby Eg	33
Bidragfordeling - Kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads - Beslutning.....	37
Risikostyringsplan i forhold til oversvømmelse fra havvand og vandløb - Orientering.....	42
Natkørsel på Østbanen - Beslutning.....	44
Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Beslutning.....	45
Geografisk inddeling og navngivning af kommende sundhedsråd – Mulighed for indsigelser - Besl	49
Hegn og bænke til RCS - Anlægsbevilling.....	51
Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025 til politisk godkendelse - Beslutning.....	53
Diverse - Økonomiudvalget - Orientering.....	56
Godkendelse af referat.....	57

Punkt 686: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 687: Temadrøftelse - Bæredygtige indkøb

88.00.00-P22-1-23

Resume

Økonomiudvalget har ønsket en temadrøftelse om bæredygtige indkøb.

I forbindelse med temadrøftelse får vi besøg af SKI (Staten og Kommunernes indkøbsservice) v/ESG-direktør Katrine Pape Huldahl samt fra vores egne centrale indkøbsteam (Tomas Tomasson og Anne Katrine Schaper)

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Teamet drøftes i relation til SKIs fremlæggelse

Beslutning

Udvalget drøftede temaet.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har ønsket en temadrøftelse om bæredygtige indkøb.

I forbindelse med temadrøftelse får vi besøg af SKI (Staten og Kommunernes indkøbsservice) v/ ESG-direktør Katrine Pape Huldahl.

SKI vil holde et oplæg omkring deres arbejde med bæredygtige indkøb i relation til SKI-aftaler.

SKI er inviteret til kl. 15.00, og med oplysning om, at der samlet i alt er afsat 1 time til temadrøftelsen.

Punkt 688: Årsrapport 2024 - Indkøb - Orientering

00.01.10-A26-1-25

Resume

Økonomiudvalget forelægges årsrapport 2024 vedr. indkøbsområdet til orientering.

Det centrale indkøbsteam v/ Tomas Tomasson og Anne Katrine Schaper deltager under punktets behandling.

Sagens gang

Økonomiudvalget -

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Årsrapporten 2024 vedr. indkøbsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Marts 2023 godkendte Økonomiudvalget en indkøbs- og udbudspolitik gældende for 2023-2026.

Indkøbs- og udbudspolitikken sætter retningen for indkøb i Stevns Kommune og bestemmer hvad der skal lægges vægt på ved konkurrenceudsættelser og konkrete indkøb.

Politikken fremhæver de forhold som skal have særlig fokus når organisationen indgår kontrakter og rammeaftaler, herunder hvilke overvejelser den decentrale indkøber skal gøre sig når der købes ind gennem obligatoriske indkøbsaftaler og ved ad-hoc indkøb.

Politikkens tre fokusområder er:

- Økonomi
- Klima- og miljømæssig bæredygtighed
- Socialt ansvar

Årsrapporten for 2024 tager afsæt i politikens fokusområder, de heraf fastlagte mål samt nøgletal fra KL "Kend din kommune", som blev udgivet i forbindelse med KØF, januar 2025)

Den vedlagte årsrapport viser bl.a.

- Kommunernes konkurrenceudsættelsesgrad (i 2023 i procent.) - Stevns nr. 15. En flot placering og i harmoni med, at den vigtigste forudsætning for økonomiske effektive indkøb er konkurrenceudsættelse.
- Andel af fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler som kommunen er tilsluttet (pr. 23. sept. 2024) - Stevns nr. 23. Når kommunerne køber ind sammen, opnår kommunerne de bedste, attraktive kontraktvilkår, sikring af bæredygtige hensyn og undgår hver især at bruge ressourcer på at gennemføre selve udbuddet.
- Tilslutningsgraden på anvendelse af de fælleskommunale aftaler gennem SKI er pr. ultimo sep. 2024 på 93%. En høj procent fortæller hvor gode organisationen er til at anvende de indgående aftaler, når der i det daglige skal købes ind. På bilag A fremgår en opsplnitning af tilslutningsgraden på varegrupper. En procent over 80% indikerer høj målopfyldelse, og under viser de områder der den kommende tid skal have fokus.
- Andel e-handel af samlet vareindkøb (i 2023 i procent) - Stevns nr. 80. Digitalisering af indkøb gennem e-handel har stort potentiale i forhold til at effektivisere arbejdsgange og frigøre tid. Stevns' meget lave placering er ikke et udtryk for, at der ikke handles online eller at de forpligtende SKI-aftaler ikke anvendes. Det handler om, at indkøbene ikke opstartes gennem brugen af e-handelssystemet (Tellis), og derved registreres indkøbet ikke som et e-handel. Indkøbsenheden er i dialog med organisationen omkring anvendelsen af e-handelssystemet, ligesom der også er dialog med leverandørerne om at gøre adgangen til deres sortiment mere lettilgængeligt via systemet.

De største målbare økonomiske gevinster, der er i samarbejde med de øvrige centre - er opnået i 2024 er:

Indkøbsaftale	Udbyder	Årlig besparelse (kr.)	Varighed i år
Forbrugsartikler	SKI	400.000	4
Urologi (Kateter)	SKI	330.000	4
Sygeplejeartikler	SKI	160.000	4
Kørsel til Hotherskolen	Stevns	119.000	3
Kørsel til somatisk dagcenter	Stevns	80.000	3

Til sagen er også vedlagt bilag B - CO2 e-udledningen i det kommunale indkøb (udgivet af SKI - sept. 2024) - denne vil blive drøftet med SKI i forbindelse med tema-drøftelsen. SKI forventer at der til mødet også kan oplyses om seneste opdaterede tal for 2023.

Bilag

Årsrapport 2024 - Indkøb

Bilag A, Aftaleoverholdelse

Bilag B, CO2e-udledningen i det kommunale indkøb

Punkt 689: Redegørelse fra HR-området - Orientering

00.00.00-A00-16-25

Resume

Økonomiudvalget modtager en gang i kvartalet en orientering om personalemæssige forhold. På denne udvalgs møde vil Forvaltningen give en orientering om trivselskonsulentens arbejde og de generelle problemstillinger, som medarbejderne beretter om.

Under punktets behandling deltager leder af HR Hans Christian Andersen samt HR Trivselskonsulent Jette Blom Fledelius.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. sagen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Fra budget 2023 blev der afsat midler til at ansætte en medarbejder, der skulle arbejde med at nedbringe sygefraværet i Stevns Kommune. Det blev efterfølgende politisk godkendt, at medarbejderen skulle fokusere på trivslen på de kommunale arbejdspladser med den forudsætning at højere trivsel hos medarbejderne ville give lavere sygefravær. På den baggrund ansatte Stevns Kommune en trivselskonsulent den 1. august 2023.

I november 2024 gennemførte Stevns Kommune en samlet APV- og trivselsundersøgelse samt lederevaluering i hele organisationen. Undersøgelsen viser, at hovedparten af medarbejderne i Stevns Kommune er glade for deres arbejde, ligesom de generelt har stor tillid til lederne i organisationen. Medarbejdernes trivsel er således generel god på de kommunale arbejdspladser, selvom der er en vis forskel arbejdsstederne imellem. Dette er et godt fundament for trivselskonsulentens arbejde, som primært foregår på de arbejdssteder, hvor der er en eller anden form for problemstilling eller særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

På nuværende tidspunkt har trivselskonsulenten gennemført:

- ca. 50 ledersparringsforløb
- ca. 100 medarbejdersparringsforløb
- 8 samarbejdsoptimerings-/konfliktvejledningsforløb mellem medarbejdere/medarbejder-grupper
- 17 workshopsforløb for arbejdssteder
 - Fokusområder for workshopsene har været tillid, værdiafklaring, kommunikationsstrategier, samarbejde, forventningsafklaring, ansvar.
- 35 undervisningsforløb af udvalgte grupper/team
 - Fokusområder har været samarbejde, kommunikation samt øget mental sundhed og overskud i hverdagen.
- 6 DISC-profil af medarbejdergrupper samt efterfølgende undervisning
- 2 undervisningsforløb af AMR'ere
- Diverse adhoc opgaver som understøttelse af arbejdet med aftaler og påbud fra Arbejdstilsynet, små projekter ol.

Det nuværende arbejde og erfaringer

I den følgende vil de primære problemstillinger som trivselskonsulenten møder hos medarbejderne blive gennemgået, ligesom der vil blive redegjort for, hvordan der arbejdes med problemstillingerne.

Afmagt

Nogle medarbejdere med borger- og brugerkontakt giver udtryk for en afmagt, som grundlæggende handler om, at de som fagpersoner godt ved, hvad barnet, den unge, den voksne, den ældre eller den demente har brug for. Derimod giver de oplevede ressourcer i form af fysiske rammer, tid og økonomi ikke mulighed for yde rette indsats. Selvom medarbejderne ved, at det kan være et vilkår, så er det dem, der står med borgerne og oplever den mistro og eskalering i adfærd, det medfører. Dette kan skabe en dominoeffekt, fordi når mennesker oplever, at de ikke slår til, koster det på deres mentale overskud. Når overskuddet er lavt, forringes rummelighed, samarbejds- og kommunikationsevne, og flere steder har det været på bekostning af den psykologiske tryghed. Alt sammen bidrager til et arbejdsmiljø, som koster mere på det mentale overskud, end det giver igen. En af konsekvenserne ved dette kan være hyppigt sygefravær, som koster på den samlede gruppes overskud.

Trivselskonsulentens tilgang handler først og fremmest om at få medarbejderne til at sætte ord på deres oplevelser og derigennem synliggøre den negative spiral et vedvarende og stærkt fokus på dette kan have, samt hvilke konsekvenser det har for det psykiske arbejdsmiljø, for borgerne, men også for privatlivet. Herefter drøftes der strategier som kan hjælpe med at ændre fokus. Det er en svær proces, fordi hjernen praktisk talt kan tolke ovenstående som en faresituation, og derfor igen og igen zoomer ind på det.

Pårørende

Nogle steder er det i større grad kontakten med pårørende, som udfordrer og koster på overskuddet. Det er givetvis et fåtal af pårørende, der her er tale om, men ikke desto mindre koster de få vældig mange ressourcer for medarbejderne. Det gælder både i ekstra arbejde og på den mentale konto. Ude fra set er det trivselskonsulentens oplevelse, at pårørende kan have én forventning til den ydelse, der bør leveres, mens serviceniveauet og ressourcerne muliggør et andet niveau af ydelse. Det er trivselskonsulentens opfattelse, at der bliver holdt samtaler med forventningsafstemning, men alligevel dukker uoverensstemmelsen op i den travle hverdag. Trivselskonsulenten tilbyder en medarbejdersparring om oplevelsen, så der kan afsøges forskellige perspektiver på situationen og fortsætte det professionelle arbejde. Herudover arbejdes der med indsigt i forskellige kommunikationsstile, så medarbejderen evt. kan justere på dette parameter.

Konflikter mellem medarbejderne

Andre problemstillinger handler om personlige konflikter mellem 2 eller flere medarbejdere. Det kan være uenigheder fra privatlivet, der bliver trukket med over og får negativ indflydelse i arbejdslivet. Det kan også være konflikter, der starter som en faglig uenighed, hvor en eller begge parter efterfølgende tillægger modparten negative personlige grundlæggende værdier. I disse tilfælde tilbydes medarbejderne konfliktvejledning, som starter med individuelle samtaler, der efterfølgende leder til selve konfliktvejledningen.

Kerneydelsen

Enkelte steder handler problemstillingerne i højere grad om uenigheden i forståelsen af tilgangen til kerneydelsen mellem erfarne medarbejdere og nytilkomne kolleger. Dette gør sig særligt gældende, hvis den eller de nytilkomne kollegaer kommer fra kommuner eller region, hvor de har været vant til et andet syn på faglighed, kvalitet, effektivitet og fremsynethed. Det behøver hverken at være et bedre eller dårligere syn på faglighed, kvalitet, effektivitet og fremsynethed, som de nytilkomne kollegaer kommer med, men blot det at der ikke er overensstemmelse mellem synene kan give uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Disse problemstillinger kalder ofte på længerevarende processer, som grundlæggende har til formål at få medarbejderne til at skabe en "ny båd" de alle ønsker at sejle videre i.

Ledelse

Enkelte steder er der medarbejdere/medarbejdergrupper, der bliver udfordret af deres leders stil og beslutninger. I nogle tilfælde er der tale om nye ledere, som kommer med de ændringer en ny leder nu engang kommer med. I andre tilfælde handler det om indførelse af lovgivning og andre beslutninger truffet i chefgruppen/politisk niveau, og hvor medarbejderne ikke ser værdien i det. I disse tilfælde understøtter trivselskonsulenten først og fremmest lederen. Fokus er på at afsøge, hvad medarbejdernes modstand grundlæggende handler om. Identifikation af barrierer er vigtig, da det ofte tilbyder en anden forståelse af medarbejdernes adfærd/handlinger. Der bliver arbejdet med hvad og hvordan der kommunikerer med og til medarbejderne. Der er særlig fokus på hvorfor og hvilken værdi det skal skabe.

Det fremtidige arbejde

I det hidtidige arbejde har udgangspunktet været, at trivselskonsulenten er blevet kontaktet af lederne med ønske om hjælp og sparring. Denne praksis vil fortsætte uændret, men som et nyt tiltag vil HR og herunder trivselskonsulenten begynde at screene det psykiske arbejdsmiljø på udvalgte arbejdssteder. Det kan være arbejdssteder med røde og gule måltal ifm. sygefravær, arbejdssteder med høj personaleomsætning ol. Det giver mulighed for i højere grad at have et forebyggende fokus på det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne i Stevns Kommune.

Punkt 690: Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering

00.00.00-A00-14-25

Resume

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

Leder af HR (Hans Christian Andersen) deltager under punktets behandling.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

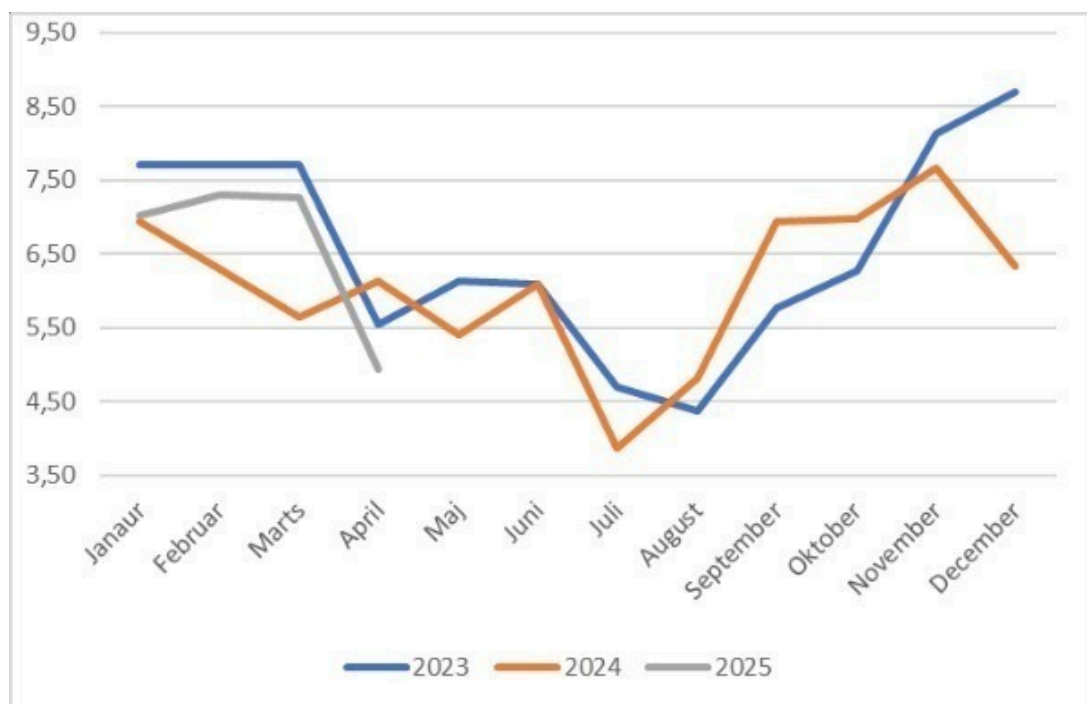
Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet sygdomsstatistikken for det første kvartal af 2025 og sammenlignet det med sygdomsstatistikken for det første kvartal af 2024. Sygdomsstatistikken fremgår som bilag og viser en stigning i sygefraværet på 1,01%. Korttidssygefraværet er steget med 1,02%, mens langtidssygefraværet er faldet 0,02%. Sygefraværet er steget i alle i centre med undtagelse af Center for Sundhed og Omsorg. Alle centre har haft en stigning i korttidssygefraværet i 1. kvartal 2025, mens især Center for Børn og Læring har haft en større stigning i langtidssygefraværet.

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



Det fremgår af figuren, at sygefraværet i januar 2025 generelt ligger på et meget fornuftigt niveau. Derimod ligger februar og marts måned i 2025 væsentligt højere end de samme måneder i 2024. De seneste sygefraværstal viser et væsentlig lavere sygefravær i april 2025 sammenlignet med april 2024. En af årsagerne til det lave sygefravær i april 2025

sammenlignet med april 2024 er, at påsken ligger i april måned i 2025, mens påsken ligger marts måned i 2024. Ferieperioder betyder generelt lavere sygefravær, men det ændrer dog ikke grundlæggende på, at sygefraværet har været lavt i april 2025.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har offentliggjort de sammenlignelige sygefraværdata 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 sygefraværstatistik kommunerne imellem er for perioden marts 2024 til og med februar 2025. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har Region Sjællands laveste og landets 34. laveste sygefravær.

Alle arbejdssteder har fået den seneste opgørelse af måltallene fremsendt. Måltallene er blevet sammenholdt med arbejdsstedernes sygefravær i perioden fra 1. april 2024 til og med 31. marts 2025. Arbejdssteder med et sygefravær under måltallet er blevet markeret med grønt. Arbejdssteder med op til 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med gult, og arbejdssteder med over 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med rødt. Pt. er der 33 grønne og 9 røde og 4 gule arbejdssteder. Samlet set der således blevet yderligere 1 rødt arbejdssted end ved opgørelsen pr. 31. december 2024.

Der er blevet opsagt 32 ansatte i 2024 på grund af sygefravær. 9 af de 32 ansatte er blevet opsagt i prøvetiden. I skrivende stund er der opsagt 20 ansatte i 2025. 2 af de 20 ansatte er blevet opsagt i prøvetiden.

Bilag

Bilag 1 - Sygdomsprocent - 1. kvartal 2024 og 1. kvartal 2025.xlsx

Bilag 2 - Måltal for arbejdsstedernes sygefravær

Punkt 691: Budgetopfølgning 1, 2025 - Økonomiudvalget - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-25

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2025 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.

Opfølgningen viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2025
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2025 vedrørende Økonomiudvalget.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. fordelt på følgende:

- Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 3,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på øvrig drift på 1,3 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 3,6 mio. kr. til 2026.

På øvrig drift forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes forventede mindreudgifter til beredskabet, diverse fællesomkostninger og sundhedskoordinator-funktionen, og bliver delvist modsvaret af blandt andet forventede merudgifter til kommunalbestyrelsen samt en regulering af budgetterne til bygnings- og løsørepræmier på tværs af alle fagudvalg.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet mindreforbrug til strategisk jordopkøb og midler fra velfærdspuljen, som delvist modsvares af forventede mindreindtægter vedrørende anlægget diverse grundsalg, hvor en del af indtægten pt. først forventes realiseret i 2026.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,2 mio. kr. til 2026, fordelt med udgifter på 1,2 mio. kr. og indtægter på 1,0 mio. kr.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2025.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 3,6 mio. kr. til 2026 vedrørende drift og 0,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Bilag

Budgetopfølgning 1, 2025 - Økonomiudvalg - drift

Budgetopfølgning 1, 2025 - Økonomiudvalg - anlæg

Punkt 692: Budgetopfølgning 1 2025 - samlet sag - Beslutning

00.30.00-S00-3-25

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgning 1 for 2025, som er årets første budgetopfølgning. Der vil blive forelagt 3 årlige budgetopfølgninger, som er en central del af kommunens økonomiske styring.

Opfølgningen viser en forventet forbedring af kassebeholdningen på 4,8 mio. kr. i 2025, hvilket er 44,0 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes
2. Der gives anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til fjernvarmeprojekt i 2025
3. Finansiere anlægsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2025 og resultatet fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse 2025
Positive beløb=udgifter				
Negative beløb=indtægter				
Finansiering				
Skatter	-1.444,8	-1.444,8	-1.440,8	-2,0
Tilskud og udligning	-403,3	-403,3	-400,8	2,5
Finansiering i alt	-1.848,1	-1.848,1	-1.847,6	0,5
Driftsudgifter				
Økonomiudvalg	224,4	233,1	228,2	-4,9
Sundhed og Ældre	422,8	422,8	423,1	0,3
Børn, Unge og Læring	431,2	435,7	438,4	2,8
Job, Social og Fritid	620,3	620,1	605,5	-14,6
Plan, Miljø og Teknik	78,9	80,6	79,9	-0,8
Drift i alt	1.777,6	1.792,3	1.775,1	-17,2
Hænter (inkl. kurstab)	-1,0	-1,0	-0,7	0,3
Resultat ordinær drift	-71,5	-56,8	-73,2	-16,4
Afdrag på lån	24,0	24,0	24,0	0,0
Resultat strukturel balance	-46,7	-32,0	-48,4	-16,4
Anlægsudgifter	72,3	104,6	64,3	-20,5
Anlægsindtægter	0,7	26,9	25,3	1,6
Anlægsudgifter netto	63,6	77,9	59,0	-18,9
Lånoptagelse	-2,5	-2,5	-11,2	-8,7
Balanceforskydninger				
Resultat skattefinansieret område	14,3	43,4	-0,6	-44,0
Brugerfinansieret område				
Drift	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
Anlæg				0,0
Resultat brugerfinansieret område	-4,2	-4,2	-4,2	0,0
Samlet kasse træk	10,1	39,2	-4,8	-44,0

Note: Korrigeret driftsbudget er inkl. forventede driftsoverførsler fra 2024 til 2025.

Driftsoverførsler godkendes på kommunalbestyrelsens møde 29. april

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 44,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025, som primært skyldes følgende forhold:

- Færre driftsudgifter på 17,2 mio. kr.
- Færre nettoanlægsudgifter på 18,9 mio. kr.
- Ekstra lånoptagelse på 8,7 mio. kr.

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 48,4 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 59,0 mio. kr. netto og forbedringen af kassebeholdningen skønnes at udgøre 4,8 mio. kr. i 2025. Ses der bort fra det brugerfinansierede område forventes en forbedring af kassebeholdningen på 0,6 mio. kr.

Drift

I forhold til oprindeligt budget forventes en mindredrift på 2,5 mio. kr. Der forventes mindredrift på 17,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som dækker over både mer- og mindredrift på de enkelte udvalgsområder.

På udvalget for Job, Social og Fritid forventes en mindredrift på 14,6 mio. kr., som primært skyldes færre overførselsudgifter samt en mindredrift på Økonomiudvalgets område på 4,9 mio. kr. som følge af mindredrift til tværgående budgetpuljer og administration. Der forventes en merdrift på 2,8 mio. kr. på udvalget for Børn, Unge og Læring.

Driftsresultatet medfører en forskydning fra overførselsudgifter til serviceudgifter, og der forventes en overskridelse af servicerammen på 13,0 mio.kr.

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

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 77,9 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 59,0 mio. kr. (fordelt med 84,3 mio. kr. i udgifter og 25,3 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på netto 18,9 mio. kr.

Der forventes overført 25,9 mio. kr. til 2025.

Der er i budgetopfølgningen medtaget den opgjorte udgift for Stevns Kommune vedrørende fjernvarmeprojektet. Kommunen skal dække de afholdte udgifter, som er opgjort til 5,7 mio. kr. og afregnes i 2025. Der søges derfor i denne sag en anlægsbevilling på tilsvarende beløb, som finansieres af kassebeholdningen.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt vedrørende tilskud og udligning på 2,5 mio. kr. og en merindtægt vedrørende ejendomsskatter på 2,0 mio. kr. som følge af reguleringer for tidligere år.

Det er i budgetopfølgningen forventningen, at overførselsudgifterne i 2025 vil blive en del mindre end budgetteret. Det vides endnu ikke, hvor stor en del af der skyldes ændrede konjunkturer og en tendens på landsplan. Men det må forventes, at en del af kommunens mindreudgift vil blive opvejet af en negativ midtvejsregulering af tilskud og udligning i 2025.

Lånoptagelse

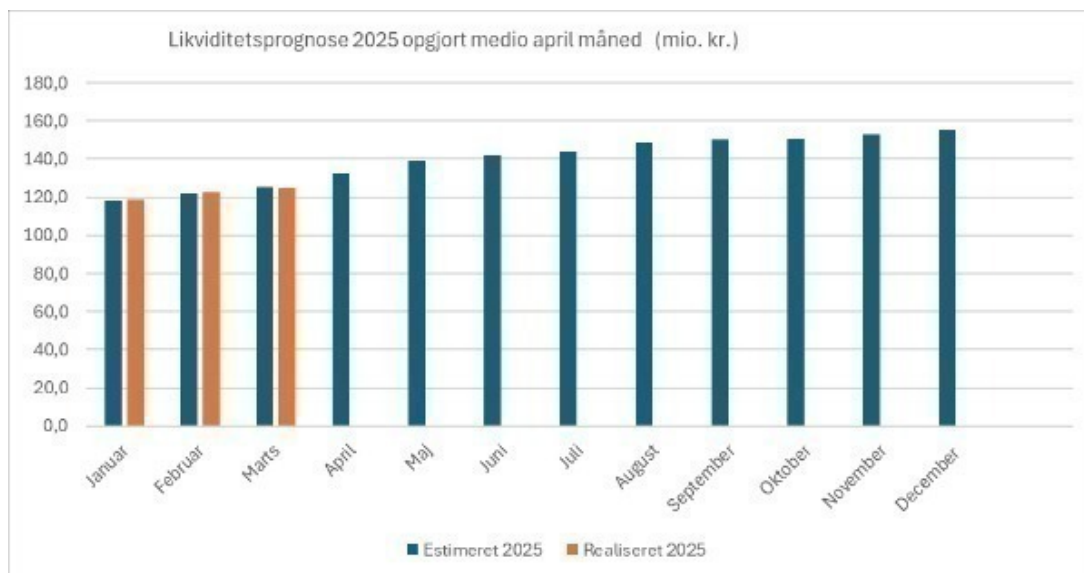
Der forventes en ekstra lånoptagelse på 8,7 mio. kr. grundet lån til energieffektiviseringer foretaget i 2024 samt lån til dækning af udgifter i 2024 som følge af stormfloden i oktober 2023.

Likviditet

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

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

Figuren nedenfor viser den forventede likviditetsudvikling i 2025:



Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 125,0 mio. kr. ultimo marts. Der forventes en gennemsnitlig likviditet på 150-160 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Beslutninger fra fagudvalg

Børn, Unge og Læring

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 1 2025
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Udvalget drøftede den fremlagte budgetopfølgning 1 2025, og videresender budgetopfølgningen til den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Plan, Miljø og Teknik

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2025
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Udvalget godkender indstillingen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2025
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget drøftede den fremlagte budgetopfølgning 1, 2025 og anbefaler videresendelse af budgetopfølgningen til den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en forbedring af kassebeholdningen på 4,8 mio. kr. i 2025. Det er 44,0 mio. kr. mere end korrigeret budget og 14,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Der søges om en anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. til vedrørende fjernvarmeprojektet, som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Sammenfatning - budgetopfølgning 1 2025

ØU - drift - Budgetopfølgning 1, 2025

SÆ - drift Budgetopfølgning 1, 2025

BUL - drift - budgetopfølgning 1 2025

JSF - drift - Budgetopfølgning 1 2025

PMT - drift - Budgetopfølgning 1 2025

Anlæg - overblik alle udvalg

Skatter, tilskud og udligning - budgetopfølgning 1 2025

Renter, afdrag og lånoptagelse - budgetopfølgning 1 2025ver2

Punkt 693: Opfølgning på indsatsområder i budget 2025 - Orientering

00.30.00-S00-3-25

Resume

Budgetaftalen for 2025 indeholder en række indsatsområder.

Der gives her en status for arbejdet med indsatsområderne.

Sagens gang

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 628:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 6. maj 2025, punkt 913:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 7. maj 2025, punkt 152:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 8. maj 2025, punkt 190:

Ikke til stede: Steen S Hansen (A) og Anne Munch (A)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Budgetaftale 2025-2028 - opfølgning på indsatsområder

Punkt 694: Forsikringsenheden, Årsrapport 2024 - Orientering

82.00.00-A00-4-25

Resume

Forsikringsenhedens årsrapport 2024 indeholder overblik over Stevns Kommunes aktiver, forsikrings-program, selvforsikringsprogram, skadestatistikker og tendenser samt Forsikringsenhedens risikostyrings- og sikringstiltag.

Formålet med Forsikringsenhedens årsrapport er at give Økonomiudvalget viden om Stevns Kommunes forsikringsprogram og risikostyring i. Af Styrelsesvedtægtens §11 fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang Stevns Kommune værdier skal forsikres. Det betyder, at ansvar og kompetence herfor er placeret i Økonomiudvalget.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. årsrapporten fra forsikringsenheden tages til orientering

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune indgik efter gennemført EU-udbud i 2023 ny forsikringsaftale med ikrafttrædelse pr. 1.1.2024. I denne årsrapport sammenlignes skadestatistikker og tendenser for 2024 derfor med gennemsnitsbetragtninger i den forudgående forsikringsaftaleperiode fra 2019-2023.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Årsrapporten indeholder information at skadesforløb og -analyser af arbejdsskader, ansvarsskader, bygnings- og løsøreskader samt skader på køretøjer. Endvidere beskrives de risikostyrings- og sikringstiltag, der er gjort i årets løb.

Arbejdsskader Selvforsikring.

- Der er anmeldt 242 arbejdsulykker.
- Den samlede skadesudgift beløber sig til 3.394.344 kr.

Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning Forsikring er tegnet.

- Der er ikke anmeldt skader.

Ansvar Selvforsikring.

- Der er anmeldt 45 skader med erstatningskrav mod Stevns Kommune.
- 31 erstatningskrav er dækningsberettiget, og de samlede skadesudgifter beløber sig til 146.195 kr.
- 12 sager er afvist.
- 2 sager er ikke afsluttet pr. 31.12.2024.

Bygnings- og løsoreforsikring Selvforsikring (skader under selvrisko).

Forsikring er tegnet i Gjensidige Forsikring (2 forsikringspolicer med henholdsvis 0 kr. og 100.000 kr. i selvrisko).

- Der er anmeldt 23 skader, der fordeler sig med 22 på bygning og 1 på løsøre.
- 18 skader på bygning er dækningsberettiget og de samlede skadesudgifter beløber sig til 174.948 kr.
- 4 skader er afvist.

- 1 skade på løsøre er dækningsberettiget og er afsluttet uden udbetaling.

Gjensidige Forsikring

- Der er anmeldt 13 skader, der fordeler sig med 13 på bygning og 0 på løsøre.
- Den samlede skadesudgift beløber sig til 957.062 kr.

Motorkøretøjsforsikring Selvforsikring (skader under selvrisiko).

Forsikring er tegnet i Protector Forsikring. (Ansvarsforsikring for alle og kaskoforsikring for få udvalgte motorkøretøjer med en selvrisiko på 25.000 kr.)

- Der er anmeldt 42 skader.
- 42 skader er dækningsberettiget, og den samlede skadesudgift beløber sig til 528.089 kr.

Protector Forsikring

- Der er anmeldt 8 skader.
- Den samlede skadesudgift beløber sig til 8.644 kr.

Risikostyrings- og sikringstiltag

Forsikringsenheden har modtaget ansøgninger om og ydet økonomisk tilskud til risikostyrings- og sikringstiltag på følgende områder:

Hjælpe midler og -redskaber, plejecentre og lign.	125.688 kr.
ABA, Strøbyskolen	13.084 kr.
Hærværk/indbrud, opsætning af TVO	54.193 kr.
Vand, skybrudssikring	53.841 kr.

Forsikringsenheden har investeret i risikostyrings- og sikringstiltag på følgende områder:

Brand- og driftssikkerhed, etablering af affaldsgårde	1.489.797 kr.
Brand, Stikkontakter m. timere til gulvvaskemaskiner	1.771 kr.
Tyveri, indkøb mobilskabe til kommunens skoler	107.054 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2024 - Stevns Kommune

Punkt 695: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste - Beslutning

00.00.00-A30-3-21

Resume

I dag kan det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem beslutte, om man ønsker at modtage fast vederlag for sit kommunalbestyrelsesarbejde, eller modtage tabt arbejdsfortjeneste efter særlige regler.

En ændring i lov om kommunernes styrelse, gældende pr. den 1. januar 2026, betyder, at det fremover er op til den enkelte kommune at beslutte, om der fortsat skal være to muligheder for aflønning af vederlag for sit kommunalbestyrelsesarbejde.

Det er den siddende Kommunalbestyrelse, der skal træffe beslutning i forhold til den kommende valgperiode 2026-2029.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt medlemmerne i den kommende valgperiode skal kunne vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Beslutning

8 medlemmer (A, C, I, M og V) anbefaler, at det i den kommende valgperiode ikke skal være muligt at vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

1 medlem (F) undlader at stemme.

Beskrivelse af sagen

En ændring af styrelsesloven pr. den 1. januar 2026 betyder, at Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, som noget nyt, aktivt skal beslutte, om det skal være muligt at vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med sit kommunalpolitiske hverv. Beslutningen er gældende for den kommende valgperiode.

Retten til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fremgår i dag direkte af lov om kommunernes styrelse. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har således i funktionsperioden 2022-2025 haft mulighed for at tilmelde sig ordningen vedrørende dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ét regnskabsår ad gangen. Hvis et medlem tilmelder sig denne ordning, reduceres medlemmets faste vederlag (reduktionen er 26.056 kr. i 2025), og medlemmet modtager til gengæld - inden for nogle af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for tid brugt på pligtmæssige møder, kurser og seminarer samt en række øvrige aktiviteter som led i varetagelse af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Der kan højst udbetales erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste svarende til 2.275 kr. pr. dag i 2025.

Med den kommende ændring af styrelsesloven, som træder i kraft pr. 1. januar 2026, skal den siddende Kommunalbestyrelse tage stilling til, om medlemmerne fortsat skal have mulighed for at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i næste valgperiode.

I Stevns Kommune har ordningen hidtil kun været anvendt i meget begrænset omfang, og i de sidste tre valgperioder har der ikke været medlemmer, som har ønsket at gøre brug af denne ordning. Administration af ordningen og dokumentationskravet er relativt omfattende. Når først et medlem har tilmeldt sig ordningen, er tilmeldingen og det reducerede vederlag bindende for resten af året, dette uanset om medlemmets forhold måtte ændre sig. Hvis ændringen således midt på året viser sig at være tabsgivende for et medlem, vil medlemmet først kunne vende tilbage til fuldt vederlag det kommende regnskabsår.

Med afsæt i, at ordningen ikke har været benyttet af kommunalbestyrelsesmedlemmer siden 2013, anbefaler forvaltningen, at ordningen ikke fortsætter, men at alle medlemmer, som det er sket siden 2014, modtager det sædvanlige fulde vederlag, som er forbundet med varetagelse af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at medlemmerne fortsat skal kunne vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal medlemmerne som hidtil foretage deres valg forud for det kommende regnskabsår (inden den 31. december). For det første år i en ny valgperiode skal valget foretages inden den 1. februar.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Lovændringen indebærer, at Kommunalbestyrelsen senest seks måneder før funktionsperiodens udløb, med bindende virkning for den kommende funktionsperiode, kan beslutte, at kommunalbestyrelsens medlemmer, mod reduktion af det faste vederlag, kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for ét regnskabsår ad gangen.

Da der er tale om en tilvalgsordning, skal den afgående Kommunalbestyrelse senest den 30. juni 2025 træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens medlemmer, for funktionsperioden der påbegyndes den 1. januar 2026, kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Punkt 696: Renovering af håndværk- og designlokaler - Anlægsbevilling

17.00.00-S00-1-23

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring har besluttet at prioritere renovering af skolernes håndværk- og designlokaler i forbindelse med udmøntningen af anlægspuljen for faglige indsatsmiljøer i skoler og dagtilbud. Herudover fremlægges forslag til sammenlægning og renovering af håndværk og designlokalet på Strøbyskolen. Hvis forslaget besluttet, skal der gives en anlægsbevilling til det fremlagte forslag.

Forvaltningen fremlægger forslag til en samlet proces for investering i gode fysiske rammer på folkeskolerne, som udvalget bedes vedtage.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget godkender det fremlagte forslag til sammenlægning og renovering af håndværk- og designlokale på Strøbyskolen
2. der gives en anlægsbevilling på 1.554.000 kr. til sammenlægning af håndværk- og designlokale på Strøbyskolen
3. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive en del af det afsatte rådighedsbeløb til faglige indsatsmiljøer

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 6. maj 2025, punkt 911:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I Stevns Kommune har der foregået en proces for udarbejdelse af forslag til renovation af skolernes håndværk- og designlokaler med henblik på at styrke faget og overholde lovkrav om skærpet tilsyn.

Gennem de seneste år har der været et stort nationalt fokus på udvikling af håndværksfag og praksisfaglighed på grundskoleområdet. Desuden er der nationalt et politisk fokus på at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse med henblik på at bevare en bred sammensat arbejdsstyrke.

Håndværk- og designfaget blev introduceret med skolereformen i 2014 som et praktisk og konkret fag med fokus på håndværk, idéudvikling, problemløsning og designprocesser.

Faget er i dag obligatorisk i 3. – 6. klasse og i forbindelse med aftalen om 'Styrket praksisfaglighed' i 2018 blev faget introduceret som obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse med afsluttende prøve – første gang afholdt i 2021. I fagets læseplan understreges det, at "håndværksmæssig forarbejdning af materialer til produkter baseret på designprocesser" er det grundlæggende for faget.

Senest er der med den nyligt indgåede aftale om folkeskolens kvalitetsprogram sat yderligere fokus på praksisfaglighed, fx i form af flere valgfag og timer her til. Endvidere udmøntes midler for samlet 2,6 mia. kroner til renovering af faglokaler og eventuelle øvrige kapacitetsmæssige udvidelser. Hensigten med investeringen er at sikre gode fysiske rammer for en mere praktisk orienteret undervisning i folkeskolen. Kommunerne har frihed til at bruge midlerne ud fra en lokal vurdering af, hvordan folkeskolerne får de bedst mulige fysiske rammer.

Faget håndværk og design er sammenlagt af de oprindelige fag sløjd og håndarbejde. Det anbefales at sammenlægge de oprindelige faglokaler, idet det fremmer sammenhænge i undervisningsindhold og -aktiviteter, hvis lokalerne er sammenlagt. Endvidere indgår brug af maskinelle redskaber i undervisningen, hvorfor der er lovkrav om, at faglæreren skal føre skærpet tilsyn med elever i forbindelse med deres brug af maskinelle redskaber på grund af risiko for skader.

Dette kræver et faglokale med udsyn til områder, hvor elever arbejder med farlige maskiner. Alternativt skal der være to lærere med uddannelse i faget håndværk og design til stede i undervisningen, når det fysisk ikke er muligt at have tilsyn med alle elever på én gang. Timer hertil må tages fra andre vigtige opgaver på skolen. Herudover er der komplekse krav til indretning af et håndværks- og designlokale for overholdelse af lov om adskilte udsug, maskinsikkerhed og tilsyn.

Det forberedende arbejde

På udvalgsmødet den 3. januar 2023 blev det besluttet, at der arbejdes videre med et oplæg til modernisering af faglokaler på folkeskolerne i Stevns Kommune. Herefter har der pågået en proces, som er fremlagt for udvalget den 11. april 2023. I processen er der lagt vægt på inddragelse af skoleledere, faglærere samt arbejdsmiljørepræsentanter på de enkelte skoler med henblik på at afdække de enkelte skolers behov. Dette vil sammen med lov for undervisning i faget håndværk og design udgøre grundlaget for udarbejdelse af forslag til renovering af håndværk- og designlokalerne.

Strøbyskolen og Hotherskolens fagudvalgsformænd i faget og ledelsesrepræsentanter har på hver skole stået for en proces med de øvrige lærere i faget, som er kommet med ønsker og tanker til renovering og indretning af lokalerne. Disse ønsker er så vidt muligt forsøgt tænkt ind i projektet, så brugerne får medindflydelse på indretning af lokalet. Desuden har der været tilknyttet, en byggeansvarlig fra Stevns Kommune samt for Strøbyskolens vedkommende en rådgiver fra håndværk- og designfagets forening og en rådgiver fra et firma, der er specialiseret i renovering af håndværk og designlokaler. Skolernes arbejdsmiljørepræsentanter har været involveret i processen for sikring af, at arbejdsmiljøloven overholdes. Forvaltningens skolekonsulent har holdt snor i den samlede proces.

Store Heddinge Skole

På skolen er foretaget renovering for 510.000 kr., som blev bevilget på udvalgsmødet den 5. september 2023.

Strøbyskolen

På Strøbyskolen er de oprindelige faglokaler for sløjd og håndarbejde fortsat adskilte faglokaler placeret langt fra hinanden, hvilket gør det vanskeligt at undervise projektorienteret i det samlede fag, jf. formålet med faget. Endvidere skal der afsættes timer til, at der er to faglærere til stede i undervisningen pga. det skærpede tilsyn, hvilket betyder, at timerne ikke kan benyttes til andre opgaver.

Blandt Strøbyskolens ledelse og medarbejdere er et stort ønske om at etablere et samlet håndværk- og designlokale for at kunne tilbyde eleverne undervisning, der lever op til formålet med faget og for at kunne leve op til lovkrav om tilsyn af eleverne. Samlet er et ønske om renovering for 1.554.000 kr.

Hotherskolen

Afklaring af behov sker i forbindelse med processen for midler fra Folkeskolens Kvalitetsprogram samt det resterende beløb fra faglige indsatsmiljøer.

Økonomi

I 2025 er afsat 2.489.000 kr. (heraf er 1.489.000 kr. overført fra 2024) og herefter årligt 1.000.000 kr. til faglige indsatsmiljøer. Herudover er i forbindelse med reformen "Kvalitet i folkeskolen" afsat 2.500.000 kr. i 2025. I forbindelse med budget 2026 vil der blive søgt om yderligere midler til folkeskolereformen, hvor der i kvalitetsaftalen er afsat yderligere midler, svarende til en forøgelse af anlægsrammen i Stevns på ca. 3,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027.

Det videre arbejde med kvalitetsreformen og faglige indsatsmiljøer

Forvaltningen er i dialog med skoleledelserne vedrørende ønsker og behov i en realisering af hensigterne i regeringens og flertallets beslutning om renovering af faglokaler på folkeskolerne. På det ekstraordinære udvalgsmøde den 19. juni 2025, fremlægger forvaltningen en opsamling på drøftelserne med skoleledelserne med henblik på, at udvalget på dette møde sætter en overordnet retning for, hvordan midlerne fra Kvalitetsreformen skal realiseres. Herefter vil forvaltningen i samarbejde med skolerne igangsætte og gennemføre en grundigere afdækning af muligheder og omkostninger.

Til sagsfremstillingen er vedhæftet sagsfremstilling fra den 21. september 2023 i bilag 1, Hotherskolens forslag til håndværk og designlokalet i bilag 2 og Strøbyskolens forslag i bilag 3.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven - LBK nr 989 af 27/08/2024, § 5, stk 2 og § 9.

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver - BEK nr 1224 af 31/08/2022, § 6

Arbejdsmiljøloven.

"Når klokken ringer" - branchevejledning til grundskolen og STX, 2012. (Ny forventes udgivet i 2024)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.554.000 kr. til renovering af Strøbyskolens håndværk- og designlokale.

Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb til faglige indsatsmiljøer på 2.489.000 kr. i budget 2025. Det resterende rådighedsbeløb er herefter på 935.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Dagsordenspunkt Renovering af håndværk og designlokaler på folkeskolerne - Anlægsbevilling 21. sept 2023

Bilag 2 - Hotherskolens forslag til renovering af håndværk og designlokale

Bilag 3 - Strøbyskolens forslag til renovering af håndværk og designlokale

Punkt 697: Udsatterådets årsberetning 2024 - Orientering

27.15.00-K07-1-22

Resume

Denne sag giver en orientering om Udsatterådets arbejde i 2024, idet Udsatterådet ifølge deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse.

Sagens gang

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udsatterådets årsberetning for 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 7. maj 2025, punkt 151:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget tager årsberetningen for 2024 til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Udsatterådets vedtægter skal rådet hvert år afgive en beretning til Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse.

Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen, og Udsatterådet høres i sager, der vedrører rådets målgruppe.

Stevns Udsatteråd har følgende sammensætning:

- 4 livsekspertes/borgere med livserfaring inden for målgruppen
- 1 kommunalpolitiker udpeget af Udvalget for Job, Social og Fritid (JSF)
- 1 kommunalpolitiker udpeget af Udvalget for Sundhed og Ældre (SÆ)
- 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
- Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.

Udsatterådet har afholdt fire ordinære møder i 2024, den 29. februar, 23. maj, 8. august og 14. november.

Fokusområdet for 2024:

Fokusområdet for 2024 var "fattigdom".

Udsatterådet har i 2024 haft temadrøftelser med:

- Lederen af Borgerservice om at møde borgerne med værdighed, respekt og diskretion.
- Centerchefen for Børn & Læring om budget 2025 inden for Børn & Læring. En budgetopfølgning viste, at udgifterne er steget. Udviklingen skyldes blandt andet, at et stigende antal børn har behov for mere støtte, end hvad der normalt tilbydes i skolerne.

Børn & Læring skal i 2025 arbejde fokuseret på at øge det forebyggende arbejde.

- Centerchefen for Arbejdsmarked om budget 2025 inden for Arbejdsmarked.

Centerchefen fortalte, at budgettet styres af lovgivningen, og at opgaven er at give den rette hjælp, så borgerne modtager ydelser i kortest mulig tid.

Øvrige drøftelser og orienteringer

Centerchefen for Børn og Læring deltog på mødet den 14. november og orienterede om aktuelle indsatser på børne- og ungeområdet, herunder "Stime", "Sammen med børnene" og "Lær for livet".

Der blev drøftet klagemuligheder, og Udsatterådet ønsker øget synlighed omkring bisidderordningen. Derudover blev Udsatterådet orienteret om omgørelsesprocenter og Ankestyrelsens årsstatistik for 2023.

Høringssvar

I 2024 afgav Udsatterådet høringssvar til:

- Budget 2025 – afgivet skriftligt.

Beslutninger i 2024

På årets første møde besluttede Udsatterådet:

- At deltage i Foreningernes Dag den 27. september, hvor rådet delte stand med Retshjælpen på Stevns. Formålet var at skabe større synlighed om rådet og dets arbejde.
- At fokusområderne fremadrettet skulle være fattigdom og værdighed.

Fremtiden

I det nye år indleder Udsatterådet med to temadrøftelser – med lederen af Stevns Frivillighedscenter og lederen af Stevns Bibliotekerne. Det vurderes relevant og lærerigt for rådet at høre mere om "Broen", andre foreninger samt udsattes brug af bibliotekerne i Stevns.

Udsatterådet godkendte årsberetningen via mail den 25. marts 2025. Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Vedtægter for Stevns Udsatteråd, godkendt den 19. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Udsatterådets årsberetning 2024

Punkt 698: Handicaprådets årsberetning 2024 - Orientering

27.69.48-K07-1-22

Resume

Denne sag giver en orientering om Handicaprådets årsberetning for 2024, idet Handicaprådet ifølge deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse.

Sagens gang

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Handicaprådets årsberetning for 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 7. maj 2025, punkt 153:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget tager årsberetning for 2024 til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Handicaprådets vedtægter afgiver Handicaprådet årligt en beretning eller orientering til Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse om sit arbejde og virke. Med denne sag orienteres om Handicaprådets arbejde i 2024.

Handicaprådet består af otte medlemmer, heraf fire fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet har i 2024 afholdt 4 ordinære møder. Møderne blev afholdt henholdsvis 8. februar, 2. maj, 22. august og 31. oktober.

Fokusområder i 2024:

- Igen i 2024 har Handicaprådets fokusområde været handicaptilgængelighed i trafikken og byrum i Store Heddinge.

Handicaprådet konstaterede, at bedre skiltning og opmærkning af parkeringspladser endnu ikke har løst problemerne med blokerede ledelinjer og fortove. Det skaber fortsat udfordringer for handicappede borgere.

På mødet den 31. oktober besluttede rådet at fastholde fokusområdet i 2025 og undersøge muligheden for at fremsætte et anlægsønske, der kan bidrage til løsninger.

Andet arbejde med handicaptilgængelighed:

- Handicaprådet gjorde opmærksom på, at der manglede et gelænder ved trappen til lægehuset i Store Heddinge. Efter formandens henvendelse blev der opsat et gelænder.

Handicapprisen 2024:

- Handicaprådet har arbejdet for at øge kendskabet til Handicapprisen. Der indkom to indstillinger, som blev behandlet på mødet den 31. oktober 2024. Prisen blev tildelt Heidi Andersen, daglig leder på Ridecenter Strålen, ved et arrangement den 3. december 2024 på Sundheds- og Frivillighedscentret.

Revidering af Handicappolitikken:

- I 2024 blev processen med at revidere Stevns Kommunes Handicappolitik igangsat. Handicaprådet har bidraget med input og deltaget i en workshop sammen med øvrige interessenter. Politikken har været i høring i perioden fra den 31. marts til den 30. april 2025, hvorefter den sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Henvendelser, besøg og møder i 2024:

- Afsnitslederen fra Myndighed samt en medarbejder fra afdelingen for Hjælpe midler deltog i Handicaprådsmødet den 2. maj og orienterede om emnet "Hjælpe midler – fra henvendelse til udlevering."

DH-medlemmer deltog i:

- Det Centrale Handicapråds temadag den 7. maj om deltagelse i fritidsfællesskaber.
- Kickoffmøde om ny rammeaftale på socialområdet den 31. maj.
- Dialogmøde med Udvalget for Job, Social og Fritid den 14. august.

Udstilling samt § 18- og § 79-tilskud

Den 22. august behandlede rådet en henvendelse om fotoudstillingen "*At høre til*", men det lykkedes ikke at finde egnede lokaler til udstillingen i 2024.

Ole Gjermandsen og Arne Nilsson repræsenterer Handicaprådet i Indstillingsudvalget for § 18- og § 79-tilskud. Udvalgets forslag til fordeling af tilskud for 2025 blev godkendt den 5. december.

Handicaprådet har i 2024 afgivet høringssvar til:

- Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp
- Kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flextrafik
- Budgetforslag 2025-2028.

Årsberetningen blev godkendt på møde i Handicaprådet den 24. marts 2025. Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd, godkendt den 16. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2024

Punkt 699: Skovbegravelsesplads - Vallø stift - Vedtægter - Beslutning

01.02.05-P16-44-23

Resume

Udvalgte for Plan, Miljø & Teknik udvalget godkendte på deres møde den 30. november 2023, at Stevns kommune skulle indgå en aftale med Vallø Gods om etablering af en kommunal skovbegravelsesplads.

Sagen forelægges nu til Kommunalbestyrelsen godkendelse med hensyn til vedtægter, driftsaftale med Vallø Gods samt takster for urnebegravelse.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Vedtægter for den kommunale skovbegravelsesplads godkendes
2. Der indgås drift og administrationsaftale mellem Stevns kommune og skovejer samt skovbegravelse ApS
3. Takster for urnebegravelse godkendes

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 641:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Plan Miljø & Teknik udvalget godkendte på deres møde den 30. november 2023, at Stevns kommune skulle indgå en aftale med Vallø Gods om etablering af en kommunal skovbegravelsesplads.

Skovbegravelsespladsen ønsket etableret inden for et areal på ca. 3,7 hektar i Dyrehave ved Vallø Gods. Arealen ligger indenfor Natura 2000 område i fredskov. På den baggrund er der blevet indhentet tilladelser fra både styrelsen for Grøn arealoplægning og vandmiljø, Miljøstyrelsen og Fredningsnævnet. Derudover har Vallø stift udarbejdet en væsentlighedsvurdering for projekt skovbegravelsesplads, påvirkning af Natura 2000 området Vallø Dyrehave.

For at skovbegravelsespladsen kan blive en realitet, skal vedtægterne godkendes af kommunalbestyrelsen og derefter sendes ind til Kirkeministeriet til endelig godkendelse.

Når Kirkeministeriet har godkendt vedtægterne tinglyses de på ejendommen, som b.la. sikrer, at skovbegravelsespladsen er fredet i en 10-årig periode fra seneste urnenedsættelse.

Udover godkendelse af vedtægter skal der også:

- Indgås en driftsaftale mellem Stevns kommune og Skovejer, som b.la fastlægger at, skovejer forestår den daglige drift af skovbegravelsespladsen.
- Indgås en administrationsaftale mellem Stevns kommune og skovbegravelse ApS, som påtager sig den administrative håndtering af begravelsesprotokollen, selskabet aflønnes af skovejer i form af et administrationsgebyr.
- Fastlægges takster for urnebegravelse.

Stevns kommune har givet landzonetilladelse til etablering af skovbegravelsesplads efter planlovens § 35.

Landzonetilladelsen har været offentliggjort i perioden 13. marts til 15. april 2025. Tilladelsen er ikke blevet påklaget i perioden. Den er trådt i kraft fra 15. april 2025 og skal udnyttes indenfor 5 år.

Fra Kirkeministeriet foreligger der skabelon til vedtægter og driftsaftale. Disse standardskabeloner er i denne sammenhæng anvendt. Ligeledes er udkast til vedtægter og driftsaftale vedlagt.

I forbindelse med forslag til takster - er der indhentet gældende takster fra de øvrige skovbegravelsespladser på Sjælland og Øerne. Det viser sig, at disse stort set er harmoniseret. Jyderup, Lejre, Vordingborg, Næstved og Slagelse har identiske takster, og Fredensborg, Svaneke og Skibby har takster der er lidt højere

Forvaltningen anbefaler, at der godkendes takster, der er ens med Jyderup, Lejre, Vordingborg, Næstved og Slagelse. Hvilke er:

Takster for urnebegravelse

Enkelt plads

Pris for reservation: 1.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en urneplads inkl. gravning og administration: 5.900 kr.

Fredningsperiode 10 år.

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse

Dobbelt plads

Pris for reservation: 2.000 kr.*

Pris for erhvervelse af en dobbelt urneplads inkl. gravning og administration: 11.800 kr.

Fredningsperiode 10 år.

*Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse

Fler-familietræ

Pris for erhvervelse: 17.700 kr.

De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Familietræ

Pris for erhvervelse: 23.600 kr.

De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.

Fredningsperiode 20 år

Forlængelser:

Reservationer af gravsteder uden nedsatte urner ved udløb pt. 250 kr. (for 10 år).

Fredningen af gravsteder med nedsatte urner, pr. yderligere 10 år:

1 urne: 2.000 kr., 2 urner: 3.000 kr., ved 3 urner eller derover: 4.000 kr.

Retsgrundlag

Jf. lov om begravelse og ligbrænding skal kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads, og det kræves af kirkeministeriet, at det overordnet ansvar ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Kirkeministeriet vil herunder skulle godkende vedtægter for skovbegravelsespladsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være en mindre udgift (ressourcer) forbundet med at varetage tilsynsopgaven omkring begravelsespladsen en gang årligt som vurderes at kunne rummes indenfor nuværende driftsbudget på Materielgården.

Bilag

Urnebegravelsesplads, Drifts- og administrations-aftale med kortbilag, Stevns Kommune, Vallø Dyrehave, 27.2.2025

Vedtægt m kortbilag Stevns Kommunes Urnebegravelsesplads Dyrehaven Vallø Stift 27.2.2025

Punkt 700: Kystdirektoratets § 2 udtalelse vedrørende dispositionsforslag for fælles kystbeskyttelse - Strøby Egede og Strøby Ladeplads - Orientering

01.24.00-P20-4-24

Resume

Ved Kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse (Kapitel 1a), som det aktuelle, er der krav om at "Kommunalbestyrelsen indhenter en udtalelse fra miljøministeren om de foreslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger samt eventuelt en udtalelse fra de ejere af fast ejendom, der kan opnå beskyttelse eller en anden fordel ved et kystbeskyttelses anlæg."

Kystdirektoratet har den 11. april 2025 fremsendt deres udtalelse.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udtalelsen fra Kystdirektoratet tages til orientering.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 643:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Opsummering

Det er Kystdirektoratets overordnede vurdering, at der på projektstrækningen er behov for kystbeskyttelse, samt at projektet vil reducere en risiko ved oversvømmelse og erosion. Desuden vurderer Kystdirektoratet, at det fremsendte projekt vil yde en sammenhængende beskyttelse til det ønskede sikkerhedsniveau.

Kystdirektoratet anbefaler, at der vælges en mere tilbagetrukket linjeføring, hvor det er muligt, fx i forhold til diget ved Garderhøj (område 2), samt enkelte steder langs Kystvejen og Stevnsvej, hvor skråningsbeskyttelsen kan trækkes helt tilbage til vejen.

Kystdirektoratet anbefaler, at den eksisterende dækmole ved Kystvejen 270 bør fjernes (eller reduceres), og at mange af høfderne bør fjernes i forbindelse med etablering af en fælles skråningsbeskyttelse, som vil være tilstrækkelig.

Kystdirektoratet anbefaler, at der i forbindelse med udarbejdelse af et konkret projekt bør redegøres for skråningsbeskyttelsens dimensionering, herunder hvorfor der er valgt så forskellige bundkoter på de forskellige delstrækninger. Endelig bør sandfodringen dimensioneres, så der sikres en god balance mellem fordelene ved en stor initialfodring og risikoen for sandfygning (indtil der er et veletableret bælte af marehalm/hjelme).

Konkrete bemærkninger om unøjagtigheder/ uklarheder - Kysten:

- I dispositionsforslaget er det oplyst, at der etableres skråningsbeskyttelse og sandfodres på 3,5 km, men jævnfør oversigtsplan og tværsnit ser projektet umiddelbart ud til at bestå af skråningsbeskyttelse og sandfodring fra 900 til stationering 6700, altså ca. 5,8 km.
- Det er i dispositionsforslaget oplyst, at skråningsanlægget og tilførslen af sediment vil betyde, at kystlinjen rykkes 10-30 m havværts. De medsendte tværsnittene viser umiddelbart en fremrykning 20-40 m.
- Kystdirektoratet anbefaler sammenfattende, at der i næste fase af projektet udarbejdes mere detaljerede oversigtsplaner i skala 1:500-1:1000, således at myndigheden og den enkelte lodsejer kan se den forventede placering af anlægget.
- Dispositionsforslagets tværsnit viser, at bundkoterne for skråningsbeskyttelsen varierer betydeligt. Fx er bundkoten for stationering 6000 ca. +1 m og for stationering 6300 ca. -1 m. En sådan variation i bundkoten må være begrundet i de stedlige forhold, hvilket dog ikke fremgår af dispositionsforslaget.
- Initialsandfodringen er oplyst til ca. 24,5 m³ pr. løbende m over hele strækningen. I dispositionsforslaget er der angivet en initialfodring på 86.000 m³. Hvis der fodres med 24,5 m³ over 5,8 km svarer dette til ca. 142.000 m³.
- Kystdirektoratet vurderer, at det er nødvendigt at kompensationsfodre med sand. Dispositionsforslaget har umiddelbart ikke beregninger, der tydeligt viser, hvorfor der sandfodres til kote 2,8 m, og fx ikke blot til kote 2,0 m. Kystdirektoratet bemærker, at med en sandfodring helt til kronetop for skråningsbeskyttelsen, øges risikoen for sandfygning hen over skråningsbeskyttelsen. Sandfygning kan reduceres med tilplantning med marehalm eller hjelme, samt ved at vælge lidt grovere fodringssand.

Konkrete anbefalinger - Kysten:

- På nogle strækninger, fx ud for stationering 1400-1800 og 2900-3200, bør det overvejes at trække linjeføringen helt tilbage til vejen.
- Initialfodringen og kompenserende vedligeholdelsesfodringer bør beregnes for hele det aktive kystprofil. Det aktive profil strækker sig fra anlæggets topkote til den dybde, hvor bølgerne påvirker havbunden.
- Kystdirektoratet anbefaler, at man i næste fase af projektet udfører en grundigere dimensionering af skråningsanlægget og sandfodringen.

Konkrete anbefalinger – Garderhøj/ Jernet:

- Digets linjeføring er lagt havværts den eksisterende grusvej og forhindrer derved færdsel, men beskytter grusvejen som adgangsvej til havnen og højvandsporten under stormflod. Det er vigtigt, at højvandsbeskyttelsen designes så der fortsat er adgang fra parkeringspladsen til grusvejen.
- Langs denne strækning er det dog også en mulighed, at anlægge højvandsbeskyttelsen 1) så den enten er trukket helt tilbage langs sommerhusene, eller 2) så den designes som et fremskudt strandvoldsdige ligesom løsningen øst for havnen. Dette skal besluttes i samråd med de lokale kræfter og Stevns Kommune, under hensyntagen til beskyttede naturtyper. Almindeligvis vil Kystdirektoratet anbefale at diget trækkes så langt tilbage som muligt, da dette giver plads til en naturlig udvikling af strandarealet.
- Kystdirektoratet gør opmærksom på, at træerne i strandvolden vil øge risikoen for erosion af strandvolden i forbindelse med voldsomme stormflodshændelser.
- For så vidt angår beskyttelsen af Garderhøj Havn, nævner dispositionsforslaget, at der skal etableres en sidehængslet højvandsport. Kystdirektoratet foreslår, at en mere robust løsning kunne være at lade højvandsbeskyttelsen gå bag om Garderhøj Havn.

Generelt

I dispositionsforslaget oplyses ift. sandfodringsmetoden, at det ofte er nødvendigt at foretage tilbageføring af sand fra revlen og forstranden til bagstranden efter ekstreme vejrhændelser som stormflod, der kan være skyld i, at store mængder af sand er transporteret ud på revlerne.

Vejledning om vedligeholdelse

I forhold til sandfodringen i område 1, så bør der stilles vilkår om, at der skal ske genfodring efter behov, således at der altid sikres passage langs stranden og en passende beskyttelse af skråningsbeskyttelsen. Med den oplyste langtransport

på ca. 2750 m³/år, vil der teoretisk gå omkring 30 år, inden der er behov for kompenserende fodring. Her vil det kunne betale sig at genfodre i større mængder, da flydeledningen er en dyr anlægsomkostning.

Natura 2000 og VVM

Ift. bilag IV-arter har Styrelsen for Grøn arealoplægning og Vandmiljø udarbejdet bl.a. følgende vejledninger:

- Håndbog for bilag IV-arter Del 1
- Håndbog for bilag IV-arter Del 2

Der skal både foretages en vurdering af levesteder (yngle- og rasteområder) samt en vurdering af påvirkninger ift. individer.

I forbindelse med kommunens vurdering af, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt, gør Kystdirektoratet opmærksom på, at både anlægs- og driftsfasen skal vurderes af et konkret projekt, herunder skal det også afklares, hvor ofte der skal udføres vedligeholdelsesfodringer.

Anden lovgivning

Afgørelser efter § 38, jf. § 11, stk. 1, i lov om skove, dog fastsætter miljø- og fødevareministeren vilkår om, at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov) efter § 39 a. Et lille areal ud mod kysten er omfattet af fredskovspligt.

Inklusion af afgørelser efter vandløbsloven er valgfri.

Endvidere vil forlængelse af dræn og rørledninger ud på søterritoriet kræve tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a (anlæg på søterritoriet). Hvis der er eksisterende lovlige udløbsledninger og de fremrykkes søværts i forholdet 1:1 (eller deromkring) og det skyldes kystens fremrykning, som fx ved fremrykkelse af kysten pga. kystbeskyttelse, så er det Kystdirektoratets vurdering, at vi skal meddele en ny tilladelse.

Lov om vandplanlægning

Projektet skal være i overensstemmelse med § 8 i bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, herunder om en evt. tilladelse til projektet kan indebære risiko for tilstandsforringelse og ikke målopfyldelse af berørte vandforekomster. Kystdirektoratet gør opmærksom på, at vandområdeplanerne for 2021-2027 er i fornyet høring.

Forvaltningens samlede vurdering

Kystdirektoratets bemærkninger vurderes som gode og relevante i forhold til, at sikre en kvalificeret nærmere detaljering og kvalitetssikring af kystbeskyttelsesprojektet. Med hensyn til tilbagetrækning af anlægget bør muligheden analyseres nærmere ved bådklubben Ege (stationering 2900-3200) og Garderhøj Havn (stationering 7500). Ved Solgårdsparken (stationering 1400-1800) vurderes det, at både kysttekniske og funktionelle forhold, taler imod en tilbagetrækning af anlægget.

Som udgangspunkt vil en tilbagetrækning af kystbeskyttelse betyde en mindre udgift til anlæg og drift. Det skal i de konkrete tilfælde vurderes i sammenhæng med den potentielle skadesrisiko, forstået som risikoen for skader på infrastruktur og bygninger, som ligger eksponeret foran kystbeskyttelsen. Samtidigt bør der generelt etableres så få tekniske anlæg som muligt, eftersom at fx højvandsporte og sluser m.v. generelt er dyre anlæg, og samtidigt generelt kræver mere drift og vedligehold sammenlignet med kystbeskyttelse i form af fx sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt

Punkt 701: Bidragsfordeling - Kystbeskyttelse af Strøby Egede og Strøby Ladeplads - Beslutning

01.24.00-P20-4-24

Resume

Som opfølgning på den politisk behandlingen af principper for bidragsfordeling i april 2025 fremlægges yderligere detaljer omkring bidragsfordeling til politisk drøftelse og beslutning.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. Der udvælges hvilken model, der skal arbejdes videre med med henblik på principgodkendelse i juni
2. Det principbeslutes, at der beregnes bidrag for vejarealer, der er berørt af risiko for oversvømmelse og erosion, tilsvarende øvrige ejendomme i området.
3. Det principbeslutes, at der arbejdes videre med at kortlægge forsyningsledninger og tekniske anlæg, samt ejere af disse med henblik på at fastlægge principper for, hvordan disse indgår i bidragsfordelingen.
4. Kommunalt afholdte udgifter til forundersøgelser og eksterne rådgivere indgår i bidragsfordelingen,
5. Sagsbehandlingstid i forvaltningen ikke indgår i bidragsfordelingen.
6. Der udarbejdes forslag til at håndtere Garderhøj/Jernet separat med henblik på beslutning i juni, da modellerne viser en uhensigtsmæssighed på dette konkrete område.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 644:

Ad 1 – udvalget indstiller, at der regnes videre med de foreslåede modeller. Det indstilles at der i forbindelse med den videre beregning tages højde for og justeres for de uhensigtsmæssigheder, som modellerne giver for

- tinglyst strandret,

- øvrige ejendomme som har direkte nytte, som ikke opfanges af modellen,

- naturgrunde og

- veje.

Ad 2 - indstilles godkendt og udvalget bemærker at modellen fejlagtigt medtager veje som ikke er erosions- og oversvømmelsestruede. Dette skal undersøges nærmere.

ad 3 - indstilles godkendt

ad 4 - indstilles godkendt

ad 5 - indstilles godkendt

ad 6 - indstilles godkendt.

2 medlemmer C og M tog forbehold for punkt 4 og 5 frem mod Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

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

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Plan, Miljø og Teknik med den supplerende anbefaling, at administrationen bemyndiges til at arbejde med at tilpasse og komme med anbefalinger alle de steder, hvor modellen giver utilsigtede, uhensigtsmæssige eller ulovlige resultater. Anbefalinger fremlægges som en del af den samlede sag om principbeslutning for bidragsfordeling, som fremlægges i juni.

Udvalget tager forbehold for indstillingens punkt 4 og 5 frem til sagens endelige behandling i Kommunalbestyrelsen på mødet i juni.

1 medlem (M) tager forbehold frem til sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har den 29. april besluttet en række principper der skal lægges til grund for det videre arbejde med bidragsfordeling.

Direkte nytte – potentielle skader og fordelingsprincip:

- Der beregnes på beskyttelse mod både oversvømmelse, erosion og begge (oversvømmelse og erosion).
- Der beregnes ikke bidrag for sekundære bygninger.
- Der skelnes ikke mellem forskellige anvendelser af bygninger (bolig og erhverv).
- Der anvendes fordelingsprincip i forhold til bygninger og grunde baseret på det registrerede antal m².

Indirekte nytte – andel af samlet bidrag og fordelingsprincip:

- Der beregnes på både en fordeling i procent mellem direkte og indirekte nytte på henholdsvis 90/10 eller 80/20.
- Der pålægges bidragspligt, hvis muligt og praktisk gennemførligt, for tinglyst strandret.
- Der pålægges bidragspligt for en afstand på 250 m fra kystlinjen.
- Der pålægges ikke særskilt bidrag for ejendomme, som opnår sikring af deres primære adgangsvej.

Principperne skal brugt som grundlag for den første simulering af en samlet bidragsfordeling for den fælles kystbeskyttelse ved Strøby Egede og Strøby Ladeplads.

I samarbejde med eksternt rådgiver er beslutningen omsat til en konkret beregningsmodel. Principperne bliver sat op i et regneark, som de tilhørende data trækkes ind i, efter samme princip som er brugt i Køge Kommune. På det grundlag laves den konkrete beregning.

De samlet set 4 modeller (oversvømmelse medtages altid - derfor 4 modeller) er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået af rådgiver.

Garderhøj/Jernet

Forvaltningen undersøger, efter forespørgsel fra Garderhøj/Jernet om det er muligt at lave forskellige bidragsfordelinger for strækningen. I Garderhøj/ Jernet er der ønske på en solidarisk bidragsfordeling.

En gennemgang af beregninger i den nuværende model viser at princippet omkring en afstand på 250 m fra kystlinjen giver en uhensigtsmæssig fordeling af ejendomme i bidragsfordeling ved område Garderhøj/Jernet. Det anbefales derfor at der arbejdes med en særskilt bidragsfordeling for Garderhøj/Jernet. Forvaltningen kommer med anbefaling til et alternativ princip om afstand og en revideret bidragsfordeling for Garderhøj/Jernet til udvalgsrådet i juni.

Politisk beslutningsproces for bidragsfordeling

April (afholdt) - fastlæggelse af indledende principper for bidragsfordeling

Maj (denne sag) - fremlæggelse af foreløbig beregning af resultat af principperne. Fastlæggelse af supplerende principper. Tilrettelser af eventuelle uhensigtsmæssigheder i modellen samt beslutning om, hvilken (hvilke) modeller der skal arbejdes videre med.

Juni - Endelig principbeslutning. Valg af model.

Administrationen gennemregner på baggrund af valg af model. Der tilrettes, hvis der er ejendomme hvor bidraget overstiger nytteværdien (dette er et krav i Kystbeskyttelsesloven). Der tilrettes ud fra afklaring lovlighed af eksempelvis bidragspligt for tinglyst strandret.

September - Godkendelse af resultatet af beregningerne.

Administrationen arbejder med de økonomitekniske dele af projektet.

Offentlig høring.

Bidrag for beskyttelse af veje

Gener og skader for veje kan for eksempel beregnes ud fra løbende meter vej eller ud fra, hvor meget trafik en oversvømmelse forstyrrer. Trafikforstyrrelse kan måles i kroner pr. køretøjstime ifølge Kystdirektoratets "Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger". Det vil være administrativt nemmere at opgøre løbende meter vejbane frem for at skulle lave trafiktællinger. Kommunalbestyrelsen kan vælge at betale for beskyttelse af de kommunale vejarealer med et ekstraordinært anlægsbidrag. Det skal dog bemærkes, at Stevns Kommune i forvejen ejer en del af kystmatriklerne langs Kystvejen og Stevnsvej. Hvis der udregnes en bidrag for beskyttelse af de kommunale veje, så vil Stevns Kommune på nogle strækninger betale 2 gange.

Som eksempel kan nævnes, at Guldborgsund Kommune besluttede at yde et ekstraordinært anlægsbidrag på 5 mio. kr. ud af en samlet anlægssum på 20 mio. kr. for beskyttelse af havnearealer og anden infrastruktur vitale betydning for Saksøbing og omegn. Kommunens bidrag blev ikke anfægtet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Hvis der skal beregnes et bidrag for beskyttelse af veje, bør bidraget beregnes for større gennemgående veje (Kystvejen og Stevnsvej), og at dette sker efter meter vejbane, der er berørt af risiko for oversvømmelse og erosion, tilsvarende øvrige ejendomme i området. Der er også mulighed for beregning efter meter vejbane, der ligger lavere end beskyttelseshøjden (i forhold til oversvømmelse) og efter antal meter vejbane der ligger tættere end fx 10 m fra kystlinjen (i forhold til erosion). Bidraget kan enten udregnes efter nøgletal for skader på vej, eller fastsættes pragmatisk som en procentdel af de samlede udgifter til anlæg og drift af projektet.

Det anbefales, at der som udgangspunkt beregnes bidrag for vejarealer, der er berørt af risiko for oversvømmelse og erosion, tilsvarende øvrige ejendomme i området. Det er forvaltningen vurdering, at der ikke er særlige grunde som kan danne afsæt for at Stevns Kommune yder et ekstraordinært anlægsbidrag til projektets realisering.

Bidrag for forsyningsledninger og tekniske anlæg

Gener og skader for forsyningsledninger og tekniske anlæg kan pålægges bidragspligt. Det kan fx være skader pga. oversvømmelse og/eller erosion. Det gælder for eksempel pumpestationer, installationsskabe til el, internet-, fibernet- samt spildevands- og vandforsyningsledninger. Det er anført i Kystdirektoratets "Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger" at forsyningsudbydende virksomheder også kan pålægges bidrag, hvis f.eks. tekniske anlæg er truet af oversvømmelser.

Der er ikke nogen fast praksis for beregning af bidrag fra en forsyningsudbyder, idet der kan være stor variation i graden af skader på forskellige forsyningsanlæg. Der bør dog tages udgangspunkt i en vurdering af, hvor store driftsforstyrrelsens geografiske udstrækning vil være og forstyrrelsens tidsmæssig varighed.

Forvaltningen anbefaler, at der opkræves bidrag for tekniske anlæg, og at bidraget udregnes på baggrund af en kortlægning af antal og størrelse af tekniske anlæg, der beskyttes med projektet eller hvor projektet giver adgang til de tekniske anlæg under oversvømmelser. Størrelsen på bidraget kan evt. fastlægges som en procentdel af beløbet for bidraget til beskyttelse af veje.

Forvaltningen arbejder videre med at kortlægge forsyningsledninger og tekniske anlæg, samt ejere af disse således at dette kan indarbejdes i den endelige fordeling. Der arbejdes som udgangspunkt med et "forsyningstrace" parallelt med kysten, som følger Stevnsvej og Kystvejen.

Omkostninger

Det projekt, som Kommunalbestyrelsen sender i offentlig høring, skal, jf. Kystbeskyttelseslovens § 5, stk. 4, indeholde en redegørelse for, hvilke kystbeskyttelsesforanstaltninger der skal gennemføres. Redegørelsen skal endvidere indeholde oplysning om, hvordan kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal udføres, og hvorledes udgifterne skal afholdes og fordeles, herunder udgifterne til:

1. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn.
2. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.
3. Ekspropriation, jf. Kystbeskyttelseslovens § 6.
4. Finansiering, jf. Kystbeskyttelseslovens § 9.

Når fristen er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse efter § 3, jf. Kystbeskyttelseslovens § 5 a, stk. 1.

Det betyder, at der ved udsendelse i høring skal være tilstrækkelig klarhed over dels anlægsomkostninger, men også drifts-og vedligeholdelsesomkostninger og eventuel ekspropriation, og hvordan midlerne tilvejebringes - det kan være gennem lån, lån som garanteres af kommunen og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

Det er værd at bemærke, at loven giver mulighed for jf punkt 1 ovenfor, at udgifter til sagens forberedelse, som fx udlæg til eksterne rådgivere og tid forbrugt af kommunens medarbejdere, kan indgå i bidragsfordelingen.

Det anbefales, at kommunalt afholdte udgifter til forundersøgelser og eksterne rådgivere indgår i bidragsfordelingen, samt at sagsbehandlingstid i forvaltningen ikke indgår i bidragsfordelingen.

Andre projekter

Der er i klimaplanen peget på udtagning og omlægning af arealer i Tryggevælde Ådal, som også understøtter arbejdet med ådalen som naturmæssigt og rekreativt knudepunkt. I den Grønne Trepert afsøges de konkrete muligheder for udtagning og omlægning af arealer i Tryggevælde Ådal, og for projekter og indsatser i havområdet som har potentiale til bidrage med kvælstofreduktion. Ådalen rummer sjældne rigkær, som er følsomme i forhold til ændringer i vandstand og saltholdighed i vandet. Naturen kan blive afgørende negativt påvirket ved ændringer af vandstanden i både hverdagssituationen og ekstreme hændelser. Arbejdet med den Grønne Trepert kan give muligheder for synergier til det fælles kystbeskyttelsesprojekt i forhold til partsdeling af de økonomiske udgifter. De perspektiver undersøges nærmere i forvaltningens arbejde med den Grønne Trepert.

Næste skridt

Der er indgået udtalelse fra Kystdirektoratet efter Kystbeskyttelseslovens § 2 (se dagsordenspunkt 643).

Næste skridt er Kommunalbestyrelsens beslutning om sagens videre fremmelse efter Kystbeskyttelseslovens § 2a. Det anbefales at Kommunalbestyrelsen på sit møde i juni tager stilling til om sagen skal fremmes.

For at kunne afdække projektets effekter, endeligt design af kystbeskyttelses anlæg og deres dimensionering er det nødvendigt, mere detaljeret at kortlægge de eksisterende forhold på kysten og det tekniske grundlag for anlæggets endelige design.

Forvaltningen arbejder videre med følgende forberedende opgaver i samarbejde med kystgrundejere og eksterne rådgivere:

- Registrering af relevante forhold på de enkelte kystejendomme, herunder eksempelvis tilladte kystbeskyttelses anlæg, uansøgte kystbeskyttelses anlæg herunder stenvolumen der vil kunne genindbygges i fællesprojektet, udløb/dræn,
- I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget er det blevet klart, at der er en problemstilling omkring højden på den eksisterende sluse ved Tryggevælde Ås udløb ved Køge Bugt. Der er undersøgelser i gang omkring mulighederne for at forhøje sluse og diger, således at sikringsniveauet på Odden bringes til samme niveau, som der arbejdes med i den øvrige del af projektet,
- Forberedende arbejder til lokalplan for kystbeskyttelses anlægget jvf. Planlovens §13 stk. 8.
- Myndigheds-/Detailprojekt, herunder miljøforhold (afgrænsningsrapport, miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport, VVM-ansøgning) og teknisk løsning (modellering, 3D-projektering, kystanlæg, udløbsbygværker, design af anlæg).
- Andre forberedende undersøgelser, som geotekniske undersøgelser, servitutredagelse m.v.

Disse arbejder igangsættes med henblik på politisk fremlæggelse af samlet ansøgning om kystbeskyttelse inklusiv bidragsfordeling/omkostningsfordeling. Kystbeskyttelsesloven fastlægger de nærmere krav og principper for offentliggørelse m.v. Det forventes tidligst at det er realistisk at forvente opstart af anlægsarbejder i vinterperioden 2026/2027.

Arbejdsgruppen om bidragsfordeling

Der har den 22. april 2025 været møde i arbejdsgruppen for bidragsfordeling. Som opsamling efter deres møde har borgergruppen ønsket at fremsende deres bemærkninger til de principbeslutninger som Kommunalbestyrelsen har besluttet på deres møde d. 29. april 2025. Borgergruppens kommentar er vedlagt som bilag 4.

Det er administrationens vurdering, at borgergruppens kommentar er et legitimt udtryk for at arbejdsgruppen har en anden holdning til, hvordan, hvordan bidraget skal fordeles.

Administrationen er dog ikke enig i, at processen for fastlæggelse af principper eller inddragelsen af arbejdsgruppen ikke har været korrekt og reel.

Ekstern rådgiver har i samråd med administrationen tilrettelagt beslutningsprocessen således at det sikres, at der træffes en række principbeslutninger, som den endelig beregning og tilpasning kan ske på baggrund af.

Der har været afholdt 3 arbejdsgruppemøder i perioden maj til september 2024, og 2 arbejdsgruppemøder i 2025 (januar og april) hvor arbejdsgruppens input og viden er blevet bragt i spil. Dette blev konkret udmøntet i, at arbejdsgruppens forslag til bidragsfordelingsmodel blev præsenteret på kommunalbestyrelsens temadrøftelse i februar 2025 sammen med øvrige mulige modeller for fordeling, så afsættet for principbeslutningerne er bedst muligt.

Retsgrundlag

Planlovens §13 stk. 8 og kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Stevns Kommune bidrager til projektets realisering som grundejer. Stevns Kommune lægger ud for udgifter i forbindelse med projektets forberedelse, som indgår i projektets bidragsfordeling. Stevns Kommune betaler interne udgifter til medarbejdere i kommunen.

Bilag

2023_Stevns_Kommune_Notat om bidragsfordeling

2019_Kystdirektoratet_Vejledning_bidragsfordeling

2019_Kystdirektoratet_Eksempler_bidragsfordeling

20250428_Kommentarer_fra_Arbejdsgruppe_for_bidragsfordeling

Punkt 702: Risikostyringsplan i forhold til oversvømmelse fra havvand og vandløb - Orientering

01.24.20-P20-1-25

Resume

Som nævnt i dagsordenspunkt 589 (Udvalget for Plan, Miljø og Teknik den 4. marts 2025) er Stevns Kommune med i den nyeste danske udpegning efter Oversvømmelsesdirektivet. De første udpegninger blev offentliggjort i 2011.

Den 19. december 2024 udsendte Kystdirektoratet meddelelse om, at 51 af landets kommuner er i særlig risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb. Stevns Kommune er udpeget med særlig risiko for den aktuelle projektstrækning for Strøby Egede og Strøby Ladeplads, og Tryggevælde Ådal fra Odden frem til jernbaneoverskæringen vest for Varpelev.

De udpegede kommuner skal udarbejde konkrete risikostyringsplaner til at håndtere fremtidige oversvømmelser, og vil i 2025 få mere detaljeret data, kort, vejledning og sparring.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det tages til efterretning, at Stevns Kommune er forpligtiget til at udarbejde risikostyringsplan med endelig aflevering senest 22. oktober 2027.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 642:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Overordnet om udpegningen

Det lovfastede arbejde med risikostyringsplaner består af plantrin 1-3. Formålet er at reducere risiko for oversvømmelse fra havvand og vandløbsvand med anvendelse af passende mål og foranstaltninger. Risikostyringsplanen kan både indeholde overordnede mål om fx at arbejde videre med en bestemt udfordring, og implementering af konkrete anlæg.

Det anbefales at følge en proces, hvor udfordringen kortlægges, der opstilles mål, forslag til tiltag, iværksættes tiltag og udarbejdes samlet risikostyringsplan. Det er centralt, at risikostyringsplanen fastlægger hvilken risiko man lokalt vil acceptere.

I Stevns Kommune er Strøby Egede/ Strøby Ladeplads kortlagt med risiko for hændelser fra Køge Bugt (havvand) og Tryggevælde Å (vandløbsvand).

Lovgivningsgrundlag

I EU's formulering af direktivet indgår hensyn til risiko for fysiske skader, mennesker, natur, miljø og kulturarv. I den danske implementering er tidligere især lagt vægt på fysiske skader og befolkningens statiske evne til at modstå skaderne (social sårbarhed).

Risikostyringsplanen er rammesættende for, hvad der skal stå i underordnet lovgivning som kommune- og lokalplaner.

Rids af aktuelle planer, projekter og indsatser i Stevns Kommune omkring risikostyring

Aktuelt er der et arbejde i gang omkring fællesprojekt for kystbeskyttelse mod havvand på den kortlagte strækning. Samtidigt indgår Tryggevælde Ådal i arbejdet med naturpark og den Grønne Trepert.

Beredskabet har primo 2025 efterspurgt opdateret kortlægning af hvilke områder i Stevns Kommune, som er særligt udsatte i forbindelse med hændelser, som giver oversvømmelse fra havvand og regnvand, samt Stevns Kommunes forslag til materiel som indkøbes for at udgå skader. Der er udarbejdet Beredskabsplan 2019 for Stevns Kommune (bilag 5).

I det forslag til kommuneplan, som er ved at blive udarbejdet indgår udpegning af ”bluespots” (områder, som bliver oversvømmet med kraftige regnskyl), samt retningslinjer for arbejdet med klimatilpasning.

Der er udarbejdet Klimaplan 2023 (bilag 1) Stevns Kommune med handlingsplan for omstilling og klimarobusthed, og som del af Klimaplan 2023, Kortlægning af klimarisici for Stevns Kommune 2023 (bilag 2). Klimaplanen blev udarbejdet som del af Stevns Kommunes deltagelse i DK2020-partnerskabet, som nu er videreført i Klimaalliancen.

Klimaplanen omfatter 20 tiltag vedr. reduktion af drivhusgasser og 18 tiltag vedr. klimarobusthed. Hertil kommer to tværgående tiltag. Planen skal revideres hvert fjerde år (næste gang 2027), og hvert år skal der laves en status for fremdriften for de væsentligste tiltag (bilag 3 og 4).

Nogle kommuner har valgt at inkludere problematikker omkring fx grundvand og tørke i risikostyringsplanen.

Der er delvis sammenfald mellem formålet med Klimaplanen og risikostyringsplanen, og mellem hvornår, der skal foreligge en revision af Klimaplanen (2027) og endelig Risikostyringsplan (22. oktober 2027).

Risikostyringsplan - indholdet i de enkelte plantrin

Plantrin 1 er en national kortlægning af risikoudsatte områder, som er baseret på en grov modellering af havvand og vandløb.

Arbejdet varetages af Miljøstyrelsen/ Kystdirektoratet. De nye udpegninger, deriblandt Stevns Kommune blev offentliggjort i december 2024.

Plantrin 2 er en national forfining af modelleringen med mere nøjagtige modelværktøjer. I både plantrin 1 og 2 udpeges på grundlag af kombinationen af potentielle skader (bygninger, infrastruktur og kritiske samfundsfunktioner) og sårbarheden (en blanding af sociale faktorer). Miljøstyrelsen/ Kystdirektoratet leverer den endelige kortlægning senest 22. december 2025.

Kommunerne skal i 1. kvartal 2025 levere data. I 2. og 3. kvartal 2025 er der netværksmøder, om kravene til kommunernes arbejde og forklarer nærmere på de skabeloner og værktøjer, som staten stiller til rådighed for kommunerne.

Plantrin 3 omfatter den periode fra starten af 2026 til starten af 2027, hvor de udpegede kommuner skal arbejde aktivt med at udarbejde risikostyringsplanen. Kommunerne skal senest 22. oktober 2027 vedtage en risikostyringsplan. Inden da skal være afholdt en 6 månedernes offentlig høring af planen.

Retsgrundlag

Arbejder bygger på Oversvømmelsesdirektivet, som er implementeret i dansk lovgivning med Oversvømmelsesloven, og arbejdet med de udpegede områder foregår i planperioder af 6 år. Kystdirektoratet udpeger områder med risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb, og samler og leverer de danske planer til EU-Kommissionen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Beredskabsplan 2019_beredskabsplan_niveau_1

Klimaplan 2023_Status beskrivelse for udvalgte mål_oktober2024

Klimaplan 2023_Overordnet status for klimatilpasning_oktober2024

Klimaplan 2023_Kortlægning af klimarisici for Stevns Kommune 2023

Stevns Kommunes Klimaplan 2023 endelig

Punkt 703: Natkørsel på Østbanen - Beslutning

05.00.00-G01-5-25

Resume

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik skal drøfte om Stevns kommune vil indgå i en forsøgsperiode med natkørsel på Østbanen.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. beslutte hvorvidt Stevns kommune skal deltage i en forsøgsordning med natkørsel på Østbanen fra december 2026

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 627:

Udvalget anbefaler at Stevns kommune melder tilbage, at man ønsker at deltage i forsøgsordningen med natkørsel på Østbanen fra 2026.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Plan, Miljø og Teknik med den tilføjelse, at udvalget skal kigge på ruteplanen for linje 99n som følge af forsøgsordningen.

Beskrivelse af sagen

Region Sjælland, Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, har gennemført borgermøder med unge i regionen, hvor natkørsel var det højst prioriterede ønsker til forbedring af den kollektive trafik.

På baggrund af borgermøderne vil Region Sjælland lave et forsøg i to år med en samfinanseringsmodel, hvor Region Sjælland betaler 50%. Kommunerne langs Østbanen skal finansiere resterende 50% imellem sig.

Forsøgsperioden estimeres til at koste ca. 1,8 mio. / år. hvor Stevns kommuner andel forventes at være på 400.000 kr. / år. hvis omkostningsfordelingen bliver fordelt på togtimer i kommunen.

Hvis Østbanen bliver valgt som forsøgsstrækning, vil forsøg starte december 2026.

Kommuner der indgår i forsøg med natkørsel er: Roskilde, Køge, Solrød, Faxe og Stevns.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt det besluttes, at Stevns Kommune vil deltage i forsøget vedrørende Natkørsel, skal merudgiften medtages i budgetopfølgning i 2026 og indarbejdes i Budget 2027. Beløbet størrelse er estimeret til ca. 0,4 mio. kr./årligt, men den endelige økonomi vil først være kendt, når idriftsættelsen nærmer sig, men Region Sjælland forventer at niveauet holdes.

Bilag

Natdrift på Østbanen - forslag til fordeling af økonomien

Natdrift på Østbanen.pdf

Punkt 704: Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Beslutning

00.01.00-A30-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2026 ikke længere skal have politisk repræsentation. Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter den 1. januar 2026 jf. nedenstående skema.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 6. maj 2025, punkt 630:

Udvalget indstiller, at Stevns kommune fra den kommende valgperiode skal være repræsenteret i alle nedenstående bestyrelser mv. indenfor udvalgets område med den bemærkning, at det for Lund Havns bestyrelse anbefales, at der fremadrettet udpeges 1 medlem.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 6. maj 2025, punkt 918:

Udvalget anbefaler udpegningen til Ungdomsskolebestyrelsen ændres fra "blandt" KB til "af" KB.

Udpegningen til skolernes valgbestyrelse vil blive fastlagt i forbindelse med godkendelse af ny vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 7. maj 2025, punkt 149:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler følgende:

- Cafe Stevnen - fortsætter uændret med samme udpegning som nu.
- Handicaprådets ændres med udpegning af KB nedsættes fra 4 til 3 medlemmer.
- LAG Sjællandsyd - fortsætter uændret.
- Snurretoppen ændres med ingen udpegning fremadrettet.
- Frivillighedscenteret - uændret udpegning, dog med præcisering af, at det er en fra det relevante udvalg som udpeges.
- Stevns Lokalhistoriske Arkiv - ændres med ingen udpegning fremadrettet.
- Stevns Musikskole - fortsætter uændret.
- Stevns Teaterforening - ændres med ingen udpegning fremadrettet.
- Udsatterrådet - ændres med udpegning fra 2 til 1 medlem, og at medlemmet udpeges fra Udvalget for Job, Social og Fritid.
- Vallø Lokalhistoriske Arkivforening - ændres med ingen udpegning fremadrettet.

Vedr. Folkeoplysningsudvalget anbefaler 3 medlemmer (A, C og V) at det fortsætter uændret. 1 medlem (M) anbefaler, at der gives mulighed for udpegning af 2 medlemmer.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 8. maj 2025, punkt 192:

Ikke til stede: Steen S Hansen (A) og Anne Munch (A)

Udvalget anbefaler at udsatterrådet ændres med udpegning fra 2 til 1 medlem.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne fra de respektive fagudvalg.

1 medlem (M) anbefaler, at der fortsat skal udpeges 2 medlemmer til Lund Havns Bestyrelse.

2 medlemmer (I og M) anbefaler, at der gives mulighed for udpegning af 2 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (nævn, råd, bestyrelser m.v.) Ved denne valgperiodes start var der ca. 65-70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.

Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller kontraktforpligtigelse.

Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til en ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger" til fora, som de fra den 1. januar 2026 ikke længere skal have politisk repræsentation i.

Sagen behandles i udvalgene med henblik på udvalgets anbefaling forud for behandling i Kommunalbestyrelsen. Det er Kommunalbestyrelsen der skal beslutte om der er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2026 ikke længere skal have politisk repræsentation.

Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:

Nr.	Udvalg, bestyrelse m.v.	Bemærkninger	Udvalg / ansvarsdelegation
1	Cafe Stevnen	1 medlem til styregruppen udpeges af KB.	JSF
2	Folkeoplysningsudvalget	Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. 1 medlem udpeges blandt KB.	JSF
3	Foreningen Bøgeskov Havns bestyrelse	1 medlem til bestyrelsen udpeges blandt KB. Der kan dog i stedet udpeges en embedsmand til at varetage funktionen.	PMT
4	Handicaprådet	Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer kan ændres. Jf. Retssikkerhedsloven § 37 a, stk. 3 sammensættes Handicaprådet af af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. I Stevns kommune består Handicaprådet af 8 medlemmer,	JSF

		4 medlemmer udpeget fra Danske handicaporganisationer og 4 medlemmer udpeget af KB. (3 KB'er og centerchefen for Center for Sundhed & Omsorg som fast medlem). Rådet kan nedsættes til 6 medlemmer og KB udpegningen kan reduceres til i alt 3 medlemmer, heraf skal min. 1 være KB-medlem.	
5	LAG Sjællandsyd	1 medlem til bestyrelsen udpeges blandt KB. Hvis der ikke længere skal være politisk repræsentation vil konsekvensen være at Stevns Kommune ikke længere indgår i samarbejdet med Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.	JSF
6	Lund Havns bestyrelse	2 medlemmer til bestyrelsen udpeges af KB.	PMT
7	Foreningen Rødvig Fiskerihavn	2 medlemmer udpeges blandt KB. De to bestyrelsesmedlemmer skal som hovedregel være borgmester og 1. viceborgmester	PMT
8	Skolernes valgbestyrelse	<p>Lov om folkeskolen, bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, (ny vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen forventes godkendt i august).</p> <p>1 valgbestyrelsesformand til hver skole udpeges blandt KB.</p>	BUL
9	Snurretoppen	1 medlem til bestyrelsen udpeges af KB.	JSF
10	Stevns Frivillighedscenters bestyrelse	1 observatør udpeges af KB.	JSF
11	Stevns Lokalhistorisk Arkiv	1 medlem til bestyrelsen udpeges af KB.	JSF
12	Stevns Musikskole	<p>Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under JSF som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.</p> <p>1-2 medlemmer udpeges af KB.</p>	JSF
13	Stevns Teaterforening	1 medlem udpeges af KB	JSF
14	Udsatterrådet	<p>1 medlem udpeges blandt SÆL.</p> <p>1 medlem udpeges blandt JSF.</p>	SÆL, JSF

15	Ungdomsskolebestyrelsen	Bestyrelsen er en skal, men det er ikke et krav at der skal være politisk repræsentation. Jf. styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomhed udpeges 2 medlemmer blandt KB.	BUL
16	Vallø Lokalhistoriske Arkivforening	1 medlem udpeges af KB.	JSF

Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er;

Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjælland Museum, Stevns Erhverv samt Stevns Klint Experience.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Politiske udpegninger til diverse bestyrelser med udvalgenes anbefalinger

Punkt 705: Geografisk inddeling og navngivning af kommende sundhedsråd – Mulighed for indsigelser - Beslutning

00.01.00-A00-2-25

Resume

Som led i Sundhedsreformen 2024 etableres sundhedsråd i regionerne med politisk repræsentation fra kommuner og regioner. Kommuner og regioner kan frem til den 1. juni 2025 indsende indsigelser til den foreslåede geografiske inddeling og navngivning.

Der lægges op til, at Stevns Kommune forankres i Sundhedsrådet for Østsjælland og øerne. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om den geografiske inddeling og navngivning af sundhedsråd giver anledning til indsigelser, herunder om der er ønske til forankring i et andet sundhedsråd.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Stevns Kommune har indsigelser til den geografiske inddeling og navngivning af Sundhedsråd – herunder kommunens forankring i det pågældende Sundhedsråd.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 8. maj 2025, punkt 194:

Ikke til stede Steen S Hansen (A) og Anne Munch (A)

Udvalget anbefaler at Stevns Kommunen ikke har indsigelser til den geografiske inddeling, navngivningen af Sundhedsrådet – og ej heller til kommunens forankring i det pågældende Sundhedsråd.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Sundhed og Ældre.

Beskrivelse af sagen

Regeringen og aftalepartierne bag sundhedsreformen er enige om en foreløbig inddeling og navngivning af de 17 kommende sundhedsråd (Bilag 1). Regeringen har udpeget tidligere departementschef, Per Okkels, som opmand og ambassadør for de kommende sundhedsråd.

Der er åbnet for at kommuner og regioner kan indgive indsigelser til de foreslåede navne og geografisk inddeling af sundhedsrådene til Per Okkels frem til 1. juni 2025, jf. brev fra SUM (bilag 3).

Per Okkels udarbejder herefter et vejledende oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeren, som træffer endelig afgørelse om navngivningen og den geografiske inddeling til august med henblik på efterfølgende lovgivning i efteråret 2025.

Sundhedsråd i det nuværende Region Sjælland

Det nuværende Region Sjælland foreslås inddelt i 2 sundhedsråd, som hver især vil bestå af folkevalgte repræsentanter (henholdsvis 11 regionale repræsentanter og 10 kommunale repræsentanter):

- **Sundhedsråd for Østsjælland og øerne:** Køge, Greve, Solrød, Roskilde, Faxe, Stevns, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune (i alt ca. 437.000 indbyggere)
- **Sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland:** Slagelse, Holbæk, Næstved, Ringsted, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre Kommune (i alt ca. 416.000 indbyggere).

De kommende sundhedsråd inddeles således på tværs af de nuværende 4 sundhedsklynger i Region Sjælland. I det nuværende Region Hovedstaden er der foreslået 4 sundhedsråd - som svarer til nuværende inddeling i sundhedsklynger

(Hovedstaden, Hovedstaden Syd og Vest, Hovedstaden Nord samt Nordsjælland).

Hver kommune får 1 repræsentant, dog får kommuner med mere end 80.000 indbyggere 2 repræsentanter i sundhedsrådet. Senest 1. november 2025 skal den enkelte kommune tage stilling til, om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der repræsenterer kommunen i sundhedsrådet.

Med sundhedsreformen ophører sundhedsklynger og de nuværende sundhedsaftaler. Med den nye sundhedsstruktur og opgavesnit mellem det regionale og kommunale sundhedsvæsen, bliver sundhedsrådene de helt centrale samarbejdsfora på sundhedsområdet.

Rammer og opgaver mv. for sundhedsråd

Der etableres allerede pr. 1. januar 2026 forberedende sundhedsråd. De nye sundhedsråd skal skabe rammerne for et tæt og forpligtende samarbejde om at udvikle et stærkere sundhedsvæsen tæt på borgerne. Der afventes fortsat bekendtgørelse og vejledning til at rammesætte sundhedsrådene. Ud fra den politiske aftale er rammerne for sundhedsråd følgende:

- Sundhedsrådene er regionens stående udvalg på sundhedsområdet, og varetager regionens sundhedsopgaver inden for et afgrænset geografisk område.
- Sundhedsrådene har det umiddelbare politiske ansvar for strategi og planlægning af driften af sygehuse, lokal planlægning af almenmedicinske tilbud og praksissektor samt de sundhedsopgaver, som flyttes fra kommunerne.
- Sundhedsrådenes opgaver vedrører både de somatiske og psykiatriske tilbud.
- Sundhedsrådene får til opgave at investere i Det Nære Sundhedsvæsen, at udarbejde en nærsundhedsplan, samt aftaler med kommunerne om nære sundhedstilbud etc.

I det kommende Region Østjylland bliver det vigtigt at sikre, at sundhedsrådene er stærkt forankrede i både kommuner og region.

Efter etablering af sundhedsrådene, vil der være mulighed for at kommuner kan anmode om observatørstatus. Det enkelte sundhedsråd beslutter selv om kommuner uden for sundhedsrådets område, skal have observatørstatus.

En kommune kan deltage som observatør i et andet sundhedsråd, hvis særlige hensyn taler for det. Fx hvis en betydelig andel af kommunens borgere modtager sygehusydelse fra et akutsygehus, som ligger i et andet sundhedsråd end det sundhedsråd, som kommunen er omfattet af. Det indgår dog ikke i opmandens kommissorium at tage stilling til observatørstatus.

Tidsplan og proces

Per Okkels står til rådighed for kommunernes og regionernes indsigelser fra den 1. marts til den 1. juni 2025. Per Okkels vil på baggrund af indsigelserne udarbejde et vejledende oplæg, som skal belyse eventuelle alternative løsninger til inddeling og navngivning af sundhedsråd.

På baggrund af opmandens oplæg, vil Indenrigs- og Sundhedsministeren tage endeligt stilling til sundhedsrådenes geografiske inddeling og navngivning. Der henvises til vedlagte brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren til kommuner og regioner om opmandens rolle.

Retsgrundlag

Sundhedsreformen 2024 og den kommende lovgivning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.

Bilag

Bilag 1 Kort over inddeling i 17 sundhedsråd

Bilag 2 Tabel med kommunefordeling, befolkningstal og medlemmer i sundhedsråd

Bilag 3 Brev fra SUM til kommunerne ang. indsigelser til sundhedsråd

Bilag 4 Kommissorium for opmand Per Okkels

Punkt 706: Hegn og bænke til RCS - Anlægsbevilling

00.30.00-G00-1-25

Resume

Med denne sag fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på budget 2025 til hegn og bænke i forbindelse med rokaden af boliger på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS).

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til hegn og bænke efter rokering af boliger på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS).
- anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2025.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 8. maj 2025, punkt 191:

Ikke til stede: Steen S Hansen (A) og Anne Munch (A)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Den 7. juni 2023 besluttede det daværende udvalg for Social og Sundhed at gennemføre en rokade af boliger mellem Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS) og Plejecenter Stevnshøj. Målet var at skabe bedre og mere rolige rammer for beboerne på demensafdelingen, der tager hensyn til deres særlige behov. Samtidig bliver det nemmere at skærme et stort haveområde, så beboerne kan færdes frit og trygt udendørs uden risiko for at blive væk.

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2025 blev der på anlæg afsat 200.000 kr., til hegn og bænke.

Udgifterne fordeler sig som følger:

Opsætning af fletværkshegn, inkl. låge og 2 porte:	150.000 kr.
Låsecylinder samt nøgler m.v.:	10.000 kr.
Anskaffelse bænke til området:	30.000 kr.
Uforudsete udgifter:	10.000 kr.
Udgifter i alt:	200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 200.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til hegn og bænke efter rokering af boliger på Rehabiliteringscenter Stevns (RCS).

Bilag

Rapport - Bop 1 - SÆ - Anlæg

Punkt 707: Kapacitetsplan for Fysioterapi 2025 til politisk godkendelse - Beslutning

29.30.00-P17-2-25

Resume

Den 19. december 2024 besluttede Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse at tilkendegive et ønske om øget kapacitet til fysioterapiklinikker beliggende i Stevns Kommune. Ønsket omfatter både vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi.

Den reviderede kapacitetsdel for Fysioterapi 2025 for Region Sjælland skal nu godkendes af samtlige 17 kommuner i regionen.

Når kapacitetsplanen er godkendt, vil arbejdet med at opslå den vedtagne nye kapacitetsfordeling i kommunerne blive behandlet af Fællessekretariatet for Fysioterapi med henblik på nedsættelse af nye ydernumre, herunder kapacitetsfordeling, fra efteråret 2025.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Stevns Kommune godkender den reviderede kapacitetsdel af Praksisplan for Fysioterapi 2025 i Region Sjælland.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 8. maj 2025, punkt 195:

Ikke til stede: Steen S Hansen (A) og Anne Munch (A)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I den nye overenskomst for fysioterapi fremgår det, at kapacitetsdelen af Praksisplan for Fysioterapi skal være revideret senest den 1. juli 2025. Kapacitetsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Sjælland og KKR Sjælland og beskriver en fælles plan for den fremtidige tilrettelæggelse af den fysioterapeutiske betjening i Region Sjælland. Planen indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan den nye kapacitet skal fordeles i forbindelse med nynedsættelser.

Når planen er godkendt i alle 17 kommuner, vil Fællessekretariatet for Fysioterapi igangsætte arbejdet med at opslå den nye kapacitetsfordeling i kommunerne med henblik på at tildele nye ydernumre. Denne proces forventes at finde sted fra efteråret 2025.

Der er følgende opmærksomhedspunkter til kommunerne:

- I Region Sjælland gennemførte man i 4. kvartal 2024 en høring i de 17 kommuner vedr. kommunernes ønsker til nynedsættelser af vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62).
- Fordelingen af nynedsættelse af kapacitet på speciale 62 afspejler de indmeldte ønsker fra kommunerne - Se nedenstående tabel.
- Det er et krav til nye ydernumre, at der både er speciale 51 (alm. fys.) og speciale 62 (vederlagsfri fys.) kapacitet med. Derfor har alle kommuner, der har ønsket et ydernummer mere til Speciale 62 også fået Speciale 51 med.

Speciale 51 kapaciteten er regionalt finansieret, og har derfor ikke indflydelse på kommunernes økonomi.

- Den fremsendte kapacitetsplan har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 28. marts 2025 og KKR Sjælland den 8. april 2025. Planen er et udtryk for en endelig fordeling af nynedsættelser, og kan ikke fraviges.
- Alle kommuner skal godkende planen politisk i Kommunalbestyrelsen – også dem som ikke har fået tildelt ny kapacitet.
- Kapacitetsplanen er først endelig godkendt, når alle 17 kommuner har godkendt planen politisk i Kommunalbestyrelsen, og der foreligger en godkendelse af Regionsrådet.
- I forbindelse med behandlingen af Kapacitetsplanen i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 28. marts 2025 har Danske Fysioterapeuters repræsentanter bedt om at få nedenstående bemærkning med ud i forbindelse med godkendelse:
 - 'Fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget anerkender, at udkastets anbefalinger om nynedsættelser er en væsentlig forbedring i forhold til det tidligere udkast. Fysioterapeuterne hæfter sig dog ved, at der mangler oplæg om udmøntning af al kapaciteten på speciale 62, idet der mangler 1,31 kapaciteter på dette speciale'.

Fordeling af nynedsættelser i Region Sjælland

	Øget kapacitet på speciale 62 (Kommunal finansiering)	Øget kapacitet på speciale 51 (Regional finansiering)
Lejre	0,50	0,50
Køge	0,79	1
Stevns	1	1
Faxe	1	1,75
Næstved	1	1,45
Odsherred	0,50	1,5
I alt:	4,79	7,2

Tabellen viser kommende tildeling af kapacitet fordelt mellem speciale 62 og speciale 51. Der er pt. en forventning om, at kapaciteten i ovenstående tabel vil kunne fordeles på 13 nye ydernumre.

Den reviderede kapacitetsdel af Praksisplan for Fysioterapi vedlægges som bilag.

Høring

Kapacitetsdelen af Praksisplan for Fysioterapi 2025 i Region Sjælland har været i høring i samtlige 17 kommuner i regionen. Kommunalbestyrelsen behandlede sagen den 19. december 2024 (sag nr. 656).

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Godkendelsesbrev- Kapacitetsplan fys.- til kommunerne

Kapacitetsplan for Fysioterapi- til politisk godkendelse

Punkt 708: Diverse - Økonomiudvalget - Orientering

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at temaet Strategisk jordopkøb bliver flyttet til udvalgets møde i august.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.
2. Udvalgets årsplan 2025 - bilag vedlagt.

Bilag

Økonomisk månedsrapport april 2025.pdf

Årsplan 2025 ØU pr. 8.5.2025.pdf

Punkt 709: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget

Beslutning

.