

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-01-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. januar 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Økonomisk politik 2024-2028 - Beslutning.....	4
Leasing af køretøjer til Beredskabet - Beslutning.....	6
Måltal for sygefraværet i Stevns Kommune - Beslutning.....	8
Opmærksomhedspunkter budget 2024 - Beslutning.....	10
Delegationsplanen - Beslutning.....	13
Hørings svar til Region Sjællands udviklingsstrategi 2024-2033 - Beslutning.....	16
Ejerstrategi Visit Sydsjælland og Møn - Beslutning.....	18
Afrapportering på det Tværgående velfærdsprogram 2023 - Orientering.....	19
Kommunale legepladser - Anlægsbevilling.....	22
Planstrategi 2023 - Beslutning.....	23
Status Stormflod - Rødvig havn - Økonomi - Anlægsbevilling.....	25
Ny takst for brugerbetaling på tilsyn på virksomheder - Beslutning.....	29
Udvalget for bæredygtige boliger, Midtvejsevaluering - Orientering.....	31
Landsby- og udviklingspuljen - Anlægsbevilling.....	33
Plejecenterbyggeri Solhaven i St. Heddinge skema B - Beslutning.....	34
Ombygning af Sundheds- og Frivillighedscentret 2024 - Anlægsbevilling.....	37
Lukket: Salg af erhvervsgrund - Beslutning.....	39
Diverse - Økonomiudvalget den 16. januar 2024 - Orientering.....	40
Godkendelse af referat.....	41

Punkt 407: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 16. januar 2024.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 408: Økonomisk politik 2024-2028 - Beslutning

00.30.10-Ø00-4-23

Resume

Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2025 og budgetopfølgningerne på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune. Den fastlægger også den opverordnede tidsplan for budgetprocessen for 2025 og budgetopfølgningerne i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den økonomiske politik for 2024-2028 godkendes.
2. tidsplan for budgetprocessen for 2025 og budgetopfølgningerne i 2024 godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens overordnede økonomiske styring, herunder:

- Niveau for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen
- Den økonomiske opfølgning, herunder rammerne for drifts- og anlægsudgifterne og håndtering af tillægsbevillinger
- Gæld og lånoptagelse
- Finansiering via leasing
- Overordnet tidsplan og indhold vedrørende budgetprocessen for 2025-2028

Stevns Kommune står fortsat over for en væsentlig opgave med at fastholde og videreføre fokus på en langsigtet og robust balance mellem kommunens udgifter og indtægter. Den vedtagne skattestigning med virkning fra budget 2021 slår gradvist igennem indtil 2025 og vil medvirke til at forbedre det økonomiske råderum, men der skal fortsat ses på udgiftsniveauet for at skabe og fastholde varig balance og give muligheder for nye prioriteter.

Ændringer

Den økonomiske politik i Stevns Kommune foreslås ændret på flere områder i 2024. Forandringerne sker især for at skabe muligheder for en bedre politisk proces. Den nye tilrettelæggelse skal også medvirke til at sikre, at økonomistyringen bedre kan imødegå uventede økonomiske problemer i løbet af budgetåret, samtidig med at økonomistyringen understøtter den ønskede, langsigtede planlægning og prioritering af Stevns Kommunes økonomi.

Ændringerne består primært af tre dele:

1. De politiske fagudvalg pålægges ret præcise og bindende rammer for budgetarbejdet allerede primo året. Det giver en tidligere begyndelse på det reelle, politiske budgetarbejde. Hensigten er at skabe prioriteringsrum og prioriteringsgrundlag for de politiske budgetforhandlinger efter sommerferien.
2. Balanceforslagene (nu prioriteringsforslag) ændres på flere måder. Udgangspunktet vil være, at der i højere grad end hidtil overlades rum for udmøntning af besparelser og omprioriteringer til aktørerne i ledelseskæden, lige fra direktion til institutionslederne, herunder også diverse bestyrelser. Forslagene til besparelser vil være beskrevet mere generelt og overordnet end hidtil i de mere specifikke prioriteringsforslag.
3. Budgetopfølgningerne omlægges således, at der nu forlægges tre årlige budgetopfølgninger, hvoraf den ene behandles lige efter sommerferien, på det tidspunkt hvor også rammerne for Stevns Kommunes økonomi for det følgende budgetår også kendes (den årlige økonomiaftale)

Budgetproces for 2025

Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2025, hvoraf det blandt andet fremgår:

- Der skal udarbejdes prioriteringskataloger på 30 mio. kr.
- Administrationen vil foretage en prioritering af forslagene og lave opdeling i tre prioriterede niveauer på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr.
- Et anlægsniveau på brutto 55 mio. kr.
- Fagudvalgene påbegynder budgetbehandlingen på udvalgmøderne i februar, og behandler herefter budgettet på udvalgmøderne i april og juni
- Fagudvalgene skal foretage en konkret prioritering af budgetforslagene på juni-møderne, således at det herefter fremgår hvilke forslag de enkelte udvalg ønsker at prioritere i den videre budgetproces
- Inddragelse af MED-systemet og høringsproces

Budgetprocessen er fastlagt med hensyntagen til de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med evalueringen af budgetprocessen.

Evaluering af budgetprocessen for 2024

Der er på udvalgmøderne ultimo november 2023 foretaget en evaluering af budgetprocessen for budget 2024. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Derudover er vedhæftet evaluering fra Hoved-MED.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Økonomisk politik 2024-2028

Evaluering af budgetproces 2024 - alle udvalg

Evaluering af budgetproces - Hoved-MED

Punkt 409: Leasing af køretøjer til Beredskabet - Beslutning

14.00.00-A00-1-23

Resume

Beredskabskommissionen har på dets møde den 7. november 2023 anbefalet udskiftning af bil til at trække bådtrailer og bil til de frivillige. Økonomiudvalget skal derfor godkende anskaffelse af to køretøjer og finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Beredskabet anskaffer to køretøjer ved leasing og finansieringen kan ske indenfor Beredskabets budgetramme.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg

Beskrivelse af sagen

Brand & Redning Stevns har vurderet, at den nuværende bil der trækker redningsbåden på Station St. Heddinge, skal udskiftes på grund af alder (21 år) med en nyere brugt bil, og at de frivilliges kassevogn, der ikke er formålstjenlig udskiftes med en brugt mandskabs-/ladvogn.

Beredskabskommissionen har på dets møde den 7. november 2023 behandlet ønsket om nyere brugt bil til at trække redningsbåden på Station St. Heddinge og brugt mandskabs-/ladvogn til de frivillige og anbefaler anskaffelserne til Økonomiudvalget.

Der estimeres en anskaffelsessum på bådtrækkerbil på 275.000 kr. ekskl. moms og en anskaffelsessum på de frivilliges bil på 165.000 kr. ekskl. moms.

Der er indhentet følgende leasingtilbud (10 årig periode):

Årlig ydelse, ekskl. moms:	
Bådtrækkerbil	30.000 kr.
Frivilliges bil	18.000 kr.
I alt	48.000 kr.

Finansiering af leasingydelsen sker inden for Beredskabets budget med forventning om fortsatte merindtægter vedrørende automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og for blinde alarmer. Ved budgetopfølgning 2 i 2022 var der nettomerindtægter på 78.000 kr., og senest ved BOP 2 i 2023 var der nettomerindtægter på 173.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Finansieringen kan holdes indenfor Beredskabets budgetramme, idet indtægtsbudgettet til ABA-anlæg og blinde alarmer forhøjes med 48.000 kr. i 2024, og der afsættes budget på 48.000 kr. til leasingydelsen. Dette medtages i budgetopfølgningen i 2024.

Bilag

Referat fra Beredskabskommisionsmøde den 07.11.23

Punkt 410: Måltal for sygefraværet i Stevns Kommune - Beslutning

00.00.00-A00-22-23

Resume

Der er politisk ønske om, at Stevns Kommune skal arbejde med måltal for sygefravær. Denne sag beskriver administrationens oplæg til metode for at arbejde med måltal for sygefravær i Stevns Kommune samt angiver de enkelte arbejdssteders måltal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. metoden for arbejdet med måltal godkendes.
2. måltallene på de enkelte arbejdssteder tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget godkender indstillingen.

Ad 2.

Udvalget tager måltallene til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Sygefraværet i Stevns Kommune er fortsat meget højt på trods af et stort decentralt og centralt arbejde med at reducere det. Stevns Kommune havde i 2022 0,5 procentpoint højere sygefravær end landsgennemsnittet. Dette betød, at Stevns Kommune havde Regions Sjællands 14. og landets 83. højeste sygefravær. Selvom Stevns Kommunes sygefravær har været faldende i 2023, er der fortsat behov for stor opmærksomhed på at bringe kommunens sygefravær tilbage på et "normalt" niveau.

Sygefraværet bliver drøftet hvert kvartal i ØU, og der er i den dialog fremkommet et ønske om at arbejde med måltal for sygefraværet i Stevns Kommune. HR har i den forbindelse udarbejdet en proces til arbejdet med måltal for sygefravær i Stevns Kommune og fastsat konkrete måltal for de enkelte arbejdssteder. Måltallene skal bruges som dialogværktøj og som støtte i den ledelsesmæssige opfølgning på alle niveauer.

Måltallene er blevet fastsat med udgangspunkt i KRLs (Kommunernes og Regionernes løndatakontor) årlige sygefraværsopgørelse. I sygefraværsopgørelsen er der mulighed for at se andre kommunernes sygefravær på de enkelte overenskomstgrupper i 2022. Der er blevet lavet lidt tekniske tilpasninger, således KRLs sygefraværstal er sammenlignelige med sygefraværstallene fra Stevns Kommunes fraværssystem. Det enkelte arbejdssteds beregnede måltal er tilpassede landsgennemsnit for overenskomstgruppen i 2022. Der er i den forbindelse blevet foretaget en overordnet vurdering af personalesammensætningen på arbejdsstederne. F.eks. består det beregnede måltal for skolerne af 80% lærere og 20% pædagoger.

Det beregnede måltal er blevet sammenholdt med sygefraværet i Stevns Kommune i perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Arbejdssteder med et sygefravær under måltallet har ikke fået et måltal og 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. De enkelte arbejdssteders måltal fremgår af bilag 1.

HR vil følge op på måltallene pr. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december med udgangspunkt i de altid seneste 12 måneders sygefravær. Hvis et arbejdssted ligger over måltallet på et opgørelsestidspunkt, skal lederen af arbejdsstedet have en drøftelse med nærmeste leder. Under drøftelsen skal lederen give en status på, hvorfor sygefraværet ligger over måltallet og hvilke initiativer, der skal igangsættes for, at arbejdsstedet kommer til at leve op til måltallet. Hvis arbejdsstedet på næste opgørelsestidspunkt fortsat ligger over måltallet, skal centerchefen drøfte med Kontaktdirektøren, hvorvidt kontaktdirektøren skal inddrages i dialogen. Der vil ikke være en formel dialog med arbejdssteder, der ligger under måltallet på opgørelsestidspunktet, også selvom deres sygefravær måtte være stigende.

Bilag

Måltal for arbejdsstedernes sygefravær

Punkt 411: Opmærksomhedspunkter budget 2024 - Beslutning

00.30.00-S00-5-23

Resume

Alle udvalg får notatet om opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2024 til orientering. Notatet beskriver særlige opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2024, for at få en tidlig status på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. notat om opmærksomhedspunkter tages til efterretning.
2. der vil i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2024 blive foretaget en nærmere beregning af de forventede mer-/mindreudgifter på de nævnte områder.
3. der vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024 blive vurderet, om der skal iværksættes tiltag for at imødegå forventede merudgifter, ud fra en vurdering af den samlede økonomiske situation.
4. der udvises udgiftstilbageholdenhed i 2024.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 412:

Ad 1. Udvalget tager notatet til efterretning.

Ad 2-4. Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. januar 2024, pkt. 388:

Ad 1.

Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2-4.

Udvalget anbefaler indstillingen

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. januar 2024, pkt. 430:

Ad 1. Udvalget tager notatet til efterretning.

Ad 2-4. Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 263:

ikke til stede: Martin Henriksen (D)

Ad 1.

Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2-4.

Udvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager notatet til efterretning.

Ad 2-4.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Notatet om opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2024 er en tidlig status på budgettet for 2024, med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2024 tidligt på året. Notatet er vedhæftet som bilag.

Det er lavet på baggrund af budgetopfølgning 2 i 2023, som på nogle områder kan have vist en udvikling, som ikke var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Derudover kan der være kommet ny viden, lovgivning og eventuelle andre forhold, der kan have økonomisk betydning for 2024.

Notatet indeholder dels nogle generelle opmærksomhedspunkter og dels specifikke på de enkelte udvalgsområder. Det omfatter ligeledes udvalgte anlægsprojekter samt renter, afdrag og indtægtssiden.

Der er særligt grund til opmærksomhed på udvalget for Børn, Unge og Læring, hvor de i 2023 kendte udfordringer ser ud til at fortsætte i 2024. Det drejer sig i særlig grad om udgifterne til det specialiserede børneområde og specialundervisning. Der er iværksat flere tiltag for at imødegå udgiftsstigningerne, herunder tværfaglige økonomiopfølgninger og arbejde med at sikre et bedre styringsgrundlag.

Samlet vurdering

Vedrørende driften forventes merudgifter i 2024 på udvalget for Børn, Unge og Læring vedrørende vanskeligt stillede børn og unge, specialundervisning, dagtilbud samt tabt arbejdsfortjeneste. Herudover kan der komme merudgifter på nogle områder som følge af stigende priser, ud over hvad der er indregnet i prisfremskrivningerne i budget 2024.

Der er allerede nu forventning om mindre udgifter på områderne vejafvandingsbidrag, rengøring og tjenestemandspensioner for i alt ca. 5 mio. kr., som kan medvirke til at dække de forventede merudgifter. Derudover følges udviklingen vedrørende voksenhandicap-området samt overførselsområderne nøje, og det vurderes i forbindelse med første budgetopfølgning, om der kan forventes mindredgifter på disse områder.

Der forventes merudgifter vedrørende renter og afdrag samt mindreindtægter vedrørende udligning på samlet set ca. 2 mio. kr.

Der vil blive fulgt nærmere op på de her beskrevne opmærksomhedspunkter ved den første budgetopfølgning i 2024. Det vil i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024 blive vurderet, om der skal iværksættes tiltag eller ske budgetmæssige ændringer - på baggrund af en vurdering af den samlede økonomiske situation i 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt

Bilag

Opmærksomhedspunkter budget 2024

Punkt 412: Delegationsplanen - Beslutning

00.00.00-A30-3-21

Resume

Der er foretaget en revision af den samlede delegationsplan for Stevns Kommune.

Delegationsplanen forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den reviderede delegationsplan godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 418:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. januar 2024, pkt. 393:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. januar 2024, pkt. 431:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 266:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Styrelsesloven har Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed, og dermed ansvaret for alle de beslutninger, der træffes.

Da Kommunalbestyrelsen i daglig praksis ikke kan træffe alle beslutninger, kan Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens delegerede beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg og forvaltningen.

Stevns Kommunes delegationsplan tager afsæt i kommunens styrelsesvedtægts i forhold til delegeringen fra Kommunalbestyrelsen til udvalg samt til forvaltningen.

Den nugældende delegationsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. februar 2022, og forelægges nu til Kommunalbestyrelse til godkendelse.

Delegationsplanen er gennemgået af forvaltningen, og der er indenfor hvert udvalg foretaget redaktionelle justeringer samt tilføjet ny love, lovændringer m.v.

Rettelserne er i vedlagte bilag anført med rødt.

Justeringerne omhandler indenfor hvert område/ udvalg følgende:

Kommunalbestyrelsen:

- Ingen ændringer i delegation og indhold.
- Nr. 6 - Mindre redaktionel ændring "Statsforvaltningen" ændret til "Ankestyrelsen/Familieretshuset".

Økonomiudvalget:

- Ingen ændringer i delegation og indhold.

Plan, Miljø og Teknik

- Gældende lovgivningsområder henhørende under udvalget opdateret
- Varmeforsyningsloven - delegationen tilpasset i forhold til ny lovgivning
- Lov om fremme af vedvarende energi - delegationen anført i forhold til ny lov
- Lov om offentlige veje. Der er sket tilføjelser og redaktionelle ændringer, så de anførte tekster er i overensstemmelse med gældende lovgivning
- Enkelte justeringer i delegeringen:
 - Nr. 166 - Vedligeholdelse efter § 14-17 ændres fra udvalg til forvaltningen
 - Nr. 183 - Grundejernes forpligtigelser § 44-45 ændres fra udvalg til forvaltningen
 - Nr. 184 - Servitutforpligtigelse § 46 ændres fra udvalg til forvaltningen
 - Nr. 189 - Tilladelser (offentligretlige hensyn) § 56 ændres fra udvalg til forvaltningen
 - Nr. 215 - Grundregler m.v. (skoleveje) ændres fra udvalg til forvaltningen
 - Nr. 276 - Ændring i klassificering af vandløb og anlæg fra KB til udvalg

Social- og Sundhed

- Nr. 16 - Præcisering af beslutningskompetencen vedr. serviceniveau / kvalitetsstandard for personlig pleje og omsorg samt madservice
 - Fastsættelse uden væsentlig indvirkning for borgerne og/eller uden bevillingsmæssige konsekvenser - besluttet af udvalget
 - Fastsættelse med væsentlig indvirkning for borgerne og/eller med bevillingsmæssige konsekvenser - besluttet af KB

Børn, Unge og Læring

- Ingen ændringer i delegation og indhold
- Lov om folkeskolen - fra nr. 71
 - Redaktionelle ændringer og tilpasninger i rækkefølgen, så det er mere i overensstemmelse med loven.

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

- Ingen ændringer i delegation og indhold.
- Få redaktionelle ændringer.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Delegationsplanen revision januar 2024

Punkt 413: Høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi 2024-2033 - Beslutning

01.01.00-P17-1-23

Resume

Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til behandling i januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Stevns kommunes høringssvar til Region Sjællands udviklingsstrategi godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 425:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. januar 2024, pkt. 394:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. januar 2024, pkt. 433:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 268:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN's verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser. Udviklingsstrategien inspirerer til, at vi i Stevns Kommune byder os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætter lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

Strategien er bygget op om 5 temaer: Den attraktive region?, Den kompetente region, Den sammenhængende region, Den grønne region og Den internationale Femern Bælt region. Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål. Desuden er strategien bundet op på 5 af borgerløfterne i Regionsrådets strategi 'Region Sjælland - for borgerne'. Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner, der udpeger konkrete indsatser og initiativer, samt prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi, som har til hensigt at anerkende de gode strategiske fokusområder og tiltag i strategien og samtidig motivere regionen til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen.

I høringssvaret anbefaler Stevns Kommune blandt andet regionen at understøtte samt sætte fokus på arbejdet med:

- at skabe større attraktivitet og øget bosætning i landsbyer og landområder.
- at sikre bymidternes liv og fysiske rammer.
- at hjælpe flere unge ud på arbejdsmarkedet.
- at sikre havmiljøet i Køge Bugt ved bl.a. at støtte op om Køge Bugt Alliancens arbejde.
- konkrete indsatser, der understøtter prioriteringen af flere afgangse på samt en snarlig elektrificering af Østbanen.
- en fortsættelse af Andelsbussen på Stevns
- samarbejder og partnerskaber på tværs for at fremme en bæredygtig udrulning af vedvarende energi samt god nettilslutning i hele regionen.

Desuden opfordrer vi i høringssvaret regionen til at fortsætte med at hjemtage EU-midler, blandt andet til at understøtte bymidterne, den digitale infrastruktur og generel udvikling af regionen.

Det påpeges også, at vi forventer, at der i regionens handleplaner vil fremgå en tydelig opbakning i forhold til arbejdet med en statsvej i Stevns og Køge kommuner.

Endelig peger høringssvaret på, at strategien burde have mere fokus på klimatilpasning og processen med at styrke og øge naturområderne og biodiversiteten -og at disse områder bør få fokus i de kommende handleplaner.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Bilag 3_Høringsbrev

Bilag 2_hoeringsudkast_udvikling-taet-paa-dig-region-sjaellands-udviklingsstrategi-2024-2034_web

Punkt 414: Ejerstrategi Visit Sydsjælland og Møn - Beslutning

24.05.00-I00-1-22

Resume

Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner dannede i 2015 Visit Sydsjælland og Møn (VISM) med det formål at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination. De fire ejerkommuner har i fællesskab udarbejdet forslag til en ejerstrategi for VISM som sætter den strategiske ramme for selskabet og beskriver ejernes fælles visioner for turismeudviklingen i de fire ejerkommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn godkendes.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. januar 2024, pkt. 436:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner dannede i 2015 Visit Sydsjælland og Møn (VISM) med det formål at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination.

De fire ejerkommuner har i fællesskab udarbejdet forslag til en ejerstrategi for VISM, som sætter den strategiske ramme for selskabet og beskriver ejernes fælles visioner for turismeudviklingen i de fire ejerkommuner.

Med ejerstrategien fastlægges det, at VISM overordnet set skal arbejde med branding og markedsføring, bæredygtig turisme, kommercielle overnatninger og tværgående samarbejder. Arbejdet skal udmøntes via en konkret strategi, som godkendes af de fire ejerkommuner.

Dernæst beskriver ejerstrategien en række forventninger til VISM hvad angår løbende dialog med ejerkommunerne, samarbejde med øvrige turisme- og erhvervsaktører og sikring af godt arbejdsmiljø. I ejerstrategien fastsættes også en forventning om, at VISM løbende skal arbejde for at geare deres midler via f.eks. private fonde og erhvervsfremmesystemet. Derudover skal de levere en årsrapport til ejerkommunerne, som indeholder en afrapportering på aktiviteter og nøgletal for deres performance i det forudgående år.

Den nærmere prioritering af bl.a. indsatser og væsentlige økonomiske dispositioner aftales mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. Økonomien mellem VISM og ejerne aftales via årlige samarbejdsaftaler.

Forslag til ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Ejerstrategien behandles parallelt i de fire ejerkommuner.

Bilag

Ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn

Punkt 415: Afrapportering på det Tværgående velfærdsprogram 2023 - Orientering

00.14.00-A21-1-17

Resume

Afrapportering af resultater fra det tværfaglige velfærdsprogram (TVP) i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. afrapporteringen tages til efterretning

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. januar 2024, pkt. 398:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. januar 2024, pkt. 429:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 265:

Ikke til stede: Martin Henriksen (D)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det tværgående velfærdsprogram (TVP) har eksisteret i sin nuværende form siden 2018.

Programmet består af to modeller, en borgerkonsulent- og samarbejdsmodel, som begge er forankret i Arbejdsmarkedet.

Samarbejdsmodellen er bygget op omkring at koordinere mål og relevante indsatser fra interne og eksterne fagpersoner, der kan understøtte borgeren i at nå sine mål. Forløbene tager afsæt i netværksmøder, der faciliteres af tovholderen i samarbejdsmodellen. På baggrund af disse møder opstilles fælles mål på tværs af forvaltninger med fokus på, at borgeren bliver selvforsørgende gennem job og/eller uddannelse. Der er koordinerende møder i den enkelte sag hver 3. måned og i nogle tilfælde hyppigere.

Koordinator for Samarbejdsmodellen er ansat til at varetage denne funktion 18½ time pr. uge. Der er med den

nuværende normering kapacitet til ca. 25 løbende sager. Varigheden af det enkelte forløb er forskellig.

Der er aktuelt henvist 25 sager og dette er sket uden en opsøgende indsats. Det er forvaltningens vurdering, at der ved en opsøgende indsats på skole- og dagtilbudsområdet ville ske en øget henvisning. Det kan derfor overvejes, at kapaciteten for denne indsats på sigt udvides.

De 29 sager der nu er afsluttet i Samarbejdsmodellen har ført til at borgerne enten er blevet afklaret i forhold til erhvervsønsker, er kommet i arbejde eller i uddannelse, at børn/unge er kommet ud af skolevægning, misbrug eller får den rette hjælp fra psykiatrien. Både borgere og samarbejdspartnere udtrykker stor tilfredshed med mulighed for at samarbejde på tværs via dette tiltag.

Borgerkonsulentmodellen har to målgrupper:

- Unge fra 15-29 år, som er i kontakt med psykiatrien eller har fået psykologhjælp og for de over 18-årige gælder, at de også er på overførselsindkomst.
- Familier, hvor en eller begge forældre er – eller er i risiko for at komme – på langvarig offentlig forsørgelse. I forhold til børnene er målgruppen karakteriseret ved, at de har en sag i familieafdelingen, eller at der er flere risikofaktorer til stede hos forældrene, og at der er væsentlig bekymring i forhold til barnets/børnenes udvikling, trivsel og læring.

En borgerkonsulent er borgerens indgang til kommunen, der understøtter og koordinerer de relevante indsatser og tilbud alt efter borgernes behov og situation. Borgerkonsulenten er borgerens ressourceperson i forhold til at nedbryde sociale problemer og barrierer i forhold til familie, uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Programmets målgruppe er borgere med komplekse problemstillinger, der kræver en mere håndholdt indsats. Derfor er hver borger eller familie tilknyttet en fast borgerkonsulent.

For langt størsteparten af deltagerne i programmet er vejen til uddannelse og arbejdsmarkedet lang, hvilket afspejler sig i forløbenes længde. Forløbet for de unge er planlagt til 1 år og for familiernes vedkommende 2 år.

Programmet har forsøgsvis inddraget unge, der ikke modtager en ydelse, for at forebygge sociale problemer og få dem i beskæftigelse eller uddannelse. Blandt de 28 unge der ikke modtog ydelse før opstart i TVP, har 61% (17 ud af 28 unge) ved afslutningen enten fået job eller påbegyndt en uddannelse. Det er et godt resultat set i forhold til en sammenlignelig gruppe uden for programmet (aktivitetsparate ydelsesmodtagere mellem 18-30 år og unge uden ydelse), hvor 21% samlet set enten er i beskæftigelse eller påbegyndt en uddannelse.

Både borgerkonsulentmodellen og samarbejdsmodellen tager udgangspunkt i de ressourcer, som borgeren og borgerens netværk har. Det er forvaltningen, der vurderer hvilken model, der bedst matcher borgernes aktuelle behov, og i begge tilfælde skal borgeren ønske at deltage i samarbejdet.

Effektmålingen for Borgerkonsulentmodellen:

Da effektmålingen i de første afrapporteringer havde fokus på løntimer, ordinær uddannelse og SU i hhv. 1, 4 og 8 uger inden for programperioden og den nuværende måling ser på antal selvforsørgende og personer påbegyndt i uddannelse efter programmets afslutning, er effekterne i de forskellige målinger ikke direkte sammenlignelige. I 2022 målingen havde knap 46% af deltagerne mindst 1 uges beskæftigelsesforløb i et 52 ugers forløb fordelt på ordinær uddannelse (5,4%), havde løntimer ved siden af sin offentlig ydelse (21,6%) eller modtog SU (18,9%). Efter mindst 8 ugers beskæftigelsesforløb var andelen af deltagere faldet til 32%. Det er derfor svært at holde effekten af 2022 målingen op mod effekten af 2023 målingen.

Afrapportering

Afrapporteringen af programmet sker på baggrund af både en resultatundersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse. Da borgere løbende indsluses og stopper på forskellige tidspunkter i programmet, vil de perioder og den gruppe af borgere, der måles på, variere i de 2 undersøgelser.

Resultatundersøgelsen ser på konkrete effekter for deltagerne i TVP omkring start- og eftermålinger i forhold til påbegyndt uddannelse og beskæftigelse. Målingerne i resultatundersøgelsen er foretaget i perioden 01.02.2021–31.12.2022, hvor der indgår 123 personer fordelt på 143 forløb.

Spørgeskemaundersøgelsen måler på borgerens oplevet progression og tilfredshed med samspillet med

borgerkonsulent. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget på deltagere i perioden 01.10.2021–31.12.2022. Der er indhentet besvarelser fra i alt 112 personer.

De væsentligste punkter i resultatundersøgelsen:

- Der er 79 personer, der har afsluttet TVP i perioden 01.02.2021–31.12.2022. Ud af de 79 personer er 48 personer i dag selvforsørgende (60,8%), mens 31 personer (39,2%) fortsat modtager offentlig ydelse.
- De to mest brugte forløb er virksomhedspraktik og øvrige uddannelser/kurser, som udgør knap 72% af de afgivne tilbud.
- Deltagerne i TVP er gennemsnitligt yngre end de har været i tidligere afrapporteringer. Dette gælder både for ungegruppen under et og forældrene i familiegruppen.

Da der er tale om blandede målgrupper (kontanthjælp, ressourceforløb m.v.) er det svært at sammenligne indsatsen 1:1 med andre målgrupper. Hvis man skal forsøge at sammenligne, kan det siges, at ca. 42% af borgere på kontanthjælp 12 måneder efter et endt forløb er selvforsørgende (landsplan) mens det samme gør sig gældende for ca. 8% af borgere på ressourceforløb 12 måneder efter endt forløb.

Det synes derfor rimeligt at konkludere, at TVP har gode beskæftigelsesmæssige effekter.

De væsentligste resultater i spørgeskemaundersøgelsen:

- Borgerkonsulenten har meget stor betydning for, at borgerne oplever progression omkring bedre fysisk/psykisk helbred, bedre hverdagskompetencer og styrkede sociale kompetencer.
- Borgerkonsulenten har en vigtig rolle som koordinator i forhold til at tilpasse kommunens tilbud og indsatser til borgernes aktuelle situation. Borgerkonsulenten opleves som mindre myndighed og mere som en hjælper, der kan bidrage med at bringe klarhed over og struktur på borgerens hverdag og situation.
- I gennem TVP-forløbet får familien større betydning for at borgerne når deres mål, mens omgangskredsens betydning bliver mindre.

Konkluderende kan det siges, at effekterne i programmet hovedsageligt er grundet i samarbejdsmodellens tværfaglige koordinering/vidensdeling og borgerkonsulentens hurtige og vedvarende indsats/opfølgning på deltagerens progression og aktuelle problemstillinger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Spørgeskemaet for TVP 2023

TVP Afrapportering - 2023

Punkt 416: Kommunale legepladser - Anlægsbevilling

82.11.01-G00-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til kommunale legepladser i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til kommunale legepladser i 2024
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. januar 2024, pkt. 390:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I budget 2024 er der afsat 1,2 mio. kr. i 2024, 1,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i de efterfølgende år til kommunale legepladser. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling i 2024 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb.

I vedhæftede bilag er udarbejdet en prioriteret liste over forventede investeringer på renovering og vedligehold af kommunale legepladser.

Der foretages en inspektion af legepladserne af en legepladsinspektør, hvor legepladsens tilstand vurderes, og hvor der anbefales tiltag til legepladsens vedligeholdelse. På baggrund af resultatet af legepladsinspektionen foretages en prioritering af puljen.

Markedssituationen på anlægsområdet er meget usikker. Det kan betyde, at nogle projekter ikke kan gennemføres til det afsatte budget eller på en rimelig tid, hvilket kan medføre at prioriteringerne må ændres.

Hvis der sker ændringer i prioriteringen eller der opstår hasteopgaver til puljen vil dette blive fremlagt ved budgetopfølgningerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til kommunale legepladser i budget 2024.

Punkt 417: Planstrategi 2023 - Beslutning

01.02.03-P15-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle de indkomne høringssvar til planstrategien samt godkende ændringerne i Planstrategi 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Planstrategi 2023 godkendes.
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget offentliggøres.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 424:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. januar 2024, pkt. 392:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. januar 2024, pkt. 432:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 267:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Planstrategi

Kommunens Planstrategi beskriver den langsigtede strategiske udvikling i kommunen og danner grundlag for den efterfølgende revision af Kommuneplanen. I Planstrategien kan Kommunalbestyrelsen præsentere visioner og ambitioner for kommunen og definere, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre imod.

Planstrategiens formål er at styrke politikernes muligheder for at:

1. tilrettelægge en strategisk udvikling, der retter sig mod udfordringer, muligheder og styrker i kommunen

2. vise retningen for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men have et bredt og langsigtet fokus på gerne både 8 og 12 års sigte – eller endnu længere frem.

Planstrategi 2023 afløser Planstrategi 2020 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2027.

Revision af planstrategien

Planstrategi 2023 tager udgangspunkt i en revision af Planstrategi 2020, hvor ændringer i lovgivningen og nye aktuelle temaer og tiltag er indarbejdet.

Nogle afsnit er blot tilrettet, mens andre er skrevet helt om. Desuden indgår et helt nyt afsnit i planstrategien om kulturarv.

Revisionsbeslutning for kommende Kommuneplan 2025

Med vedtagelsen af Forslag til Planstrategi 2023 beslutter Kommunalbestyrelsen at gennemføre en fuld revision af Kommuneplan 2021 - fokuseret indholdsmæssigt ud fra de temaer, som er beskrevet i Planstrategien og med særligt fokus på følgende emner: Byudvikling, Erhvervsudvikling, Sommerhusområder, Strategisk udvikling af landsbyer, Strategisk udvikling af bymidter, Turisme, Vedvarende Energi, Varmeplanlægning, Klimatilpasning, Natur, Kulturarv og Infrastruktur.

Planstrategiprocesen frem mod offentliggørelse

- 26. oktober 2023 - godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- november-december 2023 - 8 ugers offentlig høring
- 25. januar 2024 - Behandling af høringssvarene samt godkendelse af planstrategien med eventuelle ændringer i Kommunalbestyrelsen
- ultimo januar 2024 - Offentliggørelse

Webtilgængelighed

Forvaltningen har tilføjet en mindre redaktionel ændring under afsnittet 'Fællesskaber og deltagelse', som handler om, at Stevns Kommune prioriterer webtilgængelighed for at sikre digital inklusion af alle vores borgere.

I forbindelse med offentliggørelsen af den vedtagne strategi ultimo januar 2024, introducerer vi desuden en webtilgængelig pixi-udgave af Planstrategi 2023 på Stevns.dk.

Retsgrundlag

Planloven

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Bilag 1_ Stevns Kommunes Planstrategi 2023

Bilag 2_ Hvidbog til Planstrategi 2023

bilag 3_ Høringssvar til Planstrategi 2023

Punkt 418: Status Stormflod - Rødvig havn - Økonomi - Anlægsbevilling

04.11.25-A00-1-23

Resume

Stevns Kommune blev i stil med store dele af de syd- og østvendte kyster i Danmark ramt af stormfloden den 20.-21. oktober 2023. I denne sagsfremstilling gives der et overblik over de økonomiske konsekvenser, som stormfloden fik for Rødvig Lystbådehavn, både under og efter hændelsen. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om dækning af udgifter, som beskrevet under indstillingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5.625.000 kr. i 2024
2. anlægsbevillingen finansieres med:
 - a. 500.000 kr. af det afsatte budget til Bygningsvedligeholdelse i 2024 (drift)
 - b. 600.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Rødvig Havn medfinansiering 2024
 - c. 250.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Stevns som helårsdestination i 2024
 - d. 4.275.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen
3. der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 ses på mulighederne for at finde finansiering til de kassefinansierede udgifter
4. Forvaltningen undersøger, hvorvidt der kan ansøges om at få dækket 25% af udgifterne til genopretning via stormflodspuljen, som blev udmeldt i forbindelse med finansloven.
5. Forvaltningen undersøger muligheden for at ansøge lånepuljen som blev udmeldt i forbindelse med finansloven.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 413:

- 3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingen.
- 2 medlemmer (C og N) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

- 4 medlemmer (A og V) anbefaler indstillingen.
- 3 medlemmer (C, F og N) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stormfloden den 20.-21. oktober 2023 medførte væsentlige skader på Rødvig Lystbådehavn, som udgør den østlige del af Rødvig Havn. Følgende sagsfremstilling tager afsæt i en rapport udarbejdet af rådgiverfirmaet Niras (vedlagt som bilag) samt undersøgelser foretaget af dykkere. Gennemgang af havnens tilstand har fundet sted i tæt samarbejde med

Fiskerihavnen. Stevns Kommune indgik den 1. januar 2017 en samarbejdsaftale med Fiskerihavnen om drift af Rødvig lystbådehavn og derfor har Fiskerihavnen efter stormen foretaget flere tiltag omkring Lystbådehavnen, hvilket fremgår af sagsfremstillingen.

Østmolen:

Beskrivelse af skader:

Østmolen har fået betydelige skader på indersiden af betonmuren. Her er belægningen helt revet itu og dele af kernematerialet/belægningsopbygningen i form af sand og sten er skyllet ud i havnen.

Yderligere er der sket skader på alle forsyningerne langs molen i form af belysning, el, vand og dræn.

Bænke, blomsterkasser, container og redningsudstyr på molen er skyllet bort.

Betonmuren, som fungerer som læskærm, er stærkt beskadiget på den ydre del og trænger til reparation på resten af stykket.

Reparationsforslag:

Det anbefales at grave sandmaterialet op og reetablere med ny belægning på hele molen. Det er i den forbindelse også nødvendigt at trække ny strøm og muligvis også andre forsyninger. Denne del vil umiddelbart kunne udsættes, men vil da blive uforholdsmæssigt meget dyrere og tages derfor med i beregningerne her.

Estimerede udgifter, som bør afsættes til udbedring af skader, vil være 2.100.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at tiltagene på og omkring Østmolen er vigtigst for havnens overlevelse. Hvis der ikke bliver foretaget en renovering af betonmuren på østmolen, vil der være risiko for, at den ikke vil kunne holde til en tilsvarende hændelse. I forbindelse med renovering af Østmolen herunder reetablering af belægning, vil det være hensigtsmæssigt at medtage en renovering af de tekniske installationer som el og lys, da forvaltningen vurderer, at det vil blive uforholdsmæssigt dyrt at etablere på et senere tidspunkt.

Havnebassinet:

Beskrivelse af skader:

Efter stormen var der synlig reduceret dybde flere steder langs kajerne i Lystbådehavnen. På bassinbunden foran Østmolen lå der en bunke af sand på ca. 2 meters højde.

Reparation:

Fiskerihavnen har fortaget en pejling af hele bassinet for derved at få kendskab til mængder og placering af sandmaterialerne, der er skyllet ind i havnen. Med afsæt i denne pejling har Fiskerihavnen igangsat arbejdet med at få materialet gravet op, dels for at få det lagt tilbage ved Østmolen for at denne kan genopbygges, og dels for at få skabt tilstrækkelig dybde i havnebassinet igen.

Langs Havnepladsen:

Beskrivelse af skader:

Langs Havnepladsen er der sket skader på en strækning af ca. 25 meter på belægningen og promenadebroen mellem tankanlægget og Cafe Marina.

Reparationsforslag:

Kaj og promenadebro har behov for en reparation. Det anbefales at nedtage promenadebroen lokalt, hvor den har sat sig og grave ned bag spunsen for at tætnes.

Estimerede udgifter, som bør afsættes til udbedring af skader, vil være ca. 600.000 kr.

Belægningsområdet omkring tankanlægget bør ligeledes genoprettes. Fiskerihavnen har undersøgt tankanlæg for eventuelle skader og der er ikke konstateret læk.

Træbro:

Beskrivelse af skader:

Der er i forbindelse med stormen sket skader på den nordøstlige træbro. Hele broen er over en strækning på ca. 25 meter blevet hævet og pælene er trukket ca. 1 meter op af bunden og brodækket står derfor hævet og meget skævt.

Reparationsforslag:

Træbroen bør udbedres for at kunne komme i funktion igen. Det anbefales at nedtage de 25 meter, der er beskadiget og ramme pælene i igen.

Denne skade skal udbedres for at understøtte havnens funktion som lystbådehavn og for at sikre havnens fremtidige eksistens.

Estimerede udgifter, som bør afsættes til udbedring af skader, vil være ca. 750.000 kr.

Forvaltningen anbefaler udbedring og reparation af træbroen, da broen ellers ikke kan benyttes i den nuværende tilstand. Størstedelen af havnens både står lige nu på land og er broen ikke udbedret, vil en del af bådene ikke have en plads i havnen.

Kaj ved sejlkлубben:

Beskrivelse af skader:

Der er flere brædder, der er presset ud i bunden og giver anledning til utæthed af spunsen. Endvidere er der synlige sætningsskader på asfaltbelægningen bl.a. omkring en vejrist.

Reparationsforslag:

Fiskerihavnen fortager tætning af spuns for sikring mod utæthed og udvaskning af materiale. Der udestår reetablering af belægningen herunder opfyldning med sand.

Estimerede udgifter, som bør afsættes til udbedring af skader, vil udgøre ca. 500.000 kr.

Legepladsen:

Den kommunale legeplads, der ligger ved siden af sejlkлубben, har også behov for udbedring efter stormfloden. Forvaltningen har undersøgt mulige tiltag og der er en række forhold, som skal bringes i orden, hvis legepladsen skal bibeholdes. Blandt andet er faldunderlaget, som består af gummimåtter blevet ødelagt. Den absolut nødtørftige løsning anslås til at koste 100.000 kr., mens en egentlig renovering vurderes at ville koste 250.000 kr.

Legepladsen er med til at gøre havneområdet attraktivt for såvel lokale borgere som turister og det er derfor forvaltningens vurdering, at legepladsen skal tages med i det samlede regnskab over tiltag, der bør igangsættes. Det er forvaltningens forslag, at renoveringen finansieres via anlægget "Stevns som helårsdestination".

Økonomisk estimat:

Opgave:	Skal udbedres	Kan udbedres	Samlet
<i>Østmolen:</i>			
Flytning af sten, reparation af betonmur		1.000.000	1.000.000
Skader i belægning	500.000		500.000
Skader i forsyning	500.000		500.000
Nye master		100.000	100.000
<i>Langs Havnepladsen:</i>			-
Reparation af spuns og opgravning	600.000		600.000
<i>Træbro:</i>			-
Udbedring/udskiftning af træbro	750.000		750.000
<i>Køjen ved sejlkлубben:</i>			-
Reparation af spuns og opgravning	500.000		500.000
<i>Rådgiver</i>	300.000		300.000
<i>Uforudsete udgifter, ca. 25% af 4,5 mio.kr.</i>		1.125.000	1.125.000
<i>Kommunal legeplads</i>	100.000	150.000	250.000
	3.250.000	2.375.000	5.625.000

Da det vurderes, at der er en økonomisk usikkerhed forbundet med gennemførelse af projektet, anbefaler forvaltningen at medregne 25% til uforudsete udgifter i forbindelse med reparationerne. Vedlagte rapport samt diverse undersøgelser er foretaget før uvejret den 3. januar 2024. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være fornuftigt at have en forholdsvis høj post til uforudsete udgifter.

Da anlægget er over 2 mio. kr. vil der i henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring blive udfærdiget et særskilt anlægsregnskab, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, når hele projektet er afsluttet.

Finansloven

Aftalepartierne har i forbindelse med Finansloven oprettet en ekstraordinær anlægspulje på 125 mio. kr., som berørte kommuner kan ansøge. Der er mulighed for dækning af op til 25 pct. af udgifterne til genopretning af skader på infrastruktur og kommunale bygninger. Der er ligeledes i forbindelse med Finansloven oprettet en lånepulje. Forvaltningen afventer svar fra Miljøministeriet om kriterierne for ansøgning af midler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 5.625.000 kr. til udbedring af skader på Rødvig Lystbådehavn. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse på 500.000 kr., rådighedsbeløb på 600.000 kr. fra anlægsprojekt Rødvig havn medfinansiering, samt rådighedsbeløb på 250.000 kr. fra anlægsprojekt Stevns som helårsdestination. Der søges derfor nu om finansiering af kassebeholdningen på 4.275.000 kr.

Konsekvenserne ved at tage 500.000 kr. fra Bygningsvedligeholdelse og 600.000 kr. fra Rødvig Havn medfinansiering er, at der er andre prioriterede vedligeholdelsesopgaver, som må udskydes. Konsekvensen ved at tage 250.000 kr. fra Stevns som helårsdestination er, at der vil være færre penge til turistfremmende foranstaltninger.

Der vil i forbindelse med regnskabsafslutning 2023 blive set på, om der er mulighed for at finde yderligere finansiering.

Derudover vil der blive ansøgt om støtte fra den ekstraordinære anlægspulje, hvor der kan søges støtte på op til 25 pct. af kommunens udgifter til genopretning af kommunal infrastruktur og kommunale bygninger, samt muligheden for at ansøge lånepuljen som udmeldt i forbindelse med finansloven.

Bilag

Rapport fra Niras om Stormflod

Punkt 419: Ny takst for brugerbetaling på tilsyn på virksomheder - Beslutning

09.00.00-S29-1-23

Resume

Det forventes, at der i starten af 2024 træder en ny bekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen vedr. brugebetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning (Brugerbetalingsbekendtgørelsen). Brugerbetalingsbekendtgørelsen er ændret således, at virksomhederne skal betale de faktiske udgifter, som kommunen har i forbindelse med miljøtilsyn.

Taksten skal vedtages af Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksten på 779 kr. pr. time godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 421:

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingen.

2 medlemmer (C og N) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

5 medlemmer (A, F og V) anbefaler indstillingen.

2 medlemmer (C og N) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det forventes, at der i starten af 2024 træder en ny bekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen vedr. brugebetaling for godkendelser og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Taksten for brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser har hidtil været fastsat af Miljøstyrelsen for både virksomhedsområdet og for landbrugsområdet. Taksten er blevet reguleret hvert år fra centralt hold. I 2023 er taksten fastsat til 451,16 kr. pr. time, der er brugt på forberedelse før tilsynet, på selve tilsynet og efterfølgende rapportskrivning. Jf. Miljøstyrelsen svarede daværende takst til ca. 57,79 procent af den forventede faktiske omkostning.

Med den nye bekendtgørelse skal der beregnes en takst for virksomhedstilsyn ud fra de faktiske omkostninger, kommunen har ved tilsynsarbejdet, herunder omkostninger til bl.a. administration, sagsbehandling samt indkøb og drift af IT-systemet MiljøWeb.

Forvaltningen har regnet på de faktiske udgifter, som kommunen har i forbindelse med miljøtilsynet og kommet frem til en takst på 779 kr. pr. time. Taksten skal reguleres hvert år i forbindelse med godkendelse af kommunens takstblad.

Takstens størrelse svarer ca. til det niveau, som de øvrige kommuner i Region Sjælland, der på nuværende tidspunkt har en fastlagt takst for brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser, har beregnet.

Bekendtgørelsen skulle have været trådt i kraft den 1. januar 2024, men processen med udstedelse af bekendtgørelsen er blevet forsinket. Miljøstyrelsen forventer, at bekendtgørelsens udstedelse og ikrafttrædelse bliver i starten af 2024. Forvaltningen skal fortsætte nuværende praksis, hvor Miljøstyrelsen fastsætter taksten, indtil en ny bekendtgørelse træder i kraft. Når den nye bekendtgørelse træder i kraft, skal den nye takst, beregnet ud fra forvaltningens faktiske udgifter, benyttes.

Miljøstyrelsen har fastsat taksten for 2024 til 468,96 kr. med bemærkning om, at brugerbetalingsbekendtgørelsen forventes at træde i starten af 2024, hvilket i givet fald vil have konsekvenser for timetaksten for 2024.

Der skal ikke udregnes takst for landbrugstilsyn, da de fortsat skal opkræves efter en takst fastsat af Miljøstyrelsen.

Retsgrundlag

Udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. som forventes at træde i kraft i starten af 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Indtægten for miljøtilsyn og godkendelsearbejdet vil stige, når man går fra en pris på 451,16 kr pr. time til 779 kr. pr. time. I årene 2020 til og med 2023 har indtægten varieret fra 51.774 kr. til 183.936 kr. I disse tal skal der tages hensyn til corona år, hvor tilsynsaktiviteter har været nedsat. Der forventes at blive brugt ca. 180 timer på tilsynsopgaven, og det vil svare til en anslået indtægt i 2024 på 140.220 kr.

Bilag

Høringsbrev - brugerbetalingsbekendtgørelsen.pdf

Punkt 420: Udvalget for bæredygtige boliger, Midtvejsevaluering - Orientering

00.01.00-A00-6-22

Resume

Kommunalbestyrelsen orienteres om det igangværende arbejde i Opgaveudvalget for bæredygtige boliger. I henhold til udvalgets kommissorie er der udarbejdet en midtvejsevaluering for Opgaveudvalgets virke. Opgaveudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage i sagens behandling på udvalgsrådet for Plan, Miljø og Teknik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. opgaveudvalgets midtvejsevaluering drøftes
2. opgaveudvalgets midtvejsevaluering tages til efterretning

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 419:

Ad 1. Udvalget drøftede midtvejsevalueringen.

Ad 2. Udvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Udvalget drøftede midtvejsevalueringen.

Ad 2. Udvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2022 kommissorium og procesplan for et nye §17 stk. 4 udvalg - opgaveudvalget for bæredygtige boliger.

Udvalget havde sin start i marts 2023 og har indtil nu afholdt fire møder, hvoraf det første var et opstartmøde efterfuldt af tre ordinære møder. Temaerne for de ordinære møder blev aftalt på opstartsmøde og de tre møder har været afholdt hos henholdsvis KALK, Rådhuset og Holtug Forsamlingshus.

Det fremgår af procesplanen for udvalget, at der skal afholdes i alt ni ordinære møder samt fremlægges en midtvejsevaluering og en endelig evaluering for udvalget for Plan, Miljø og Teknik og Kommunalbestyrelsen indeholdende en række anbefalinger. Herudover skal der afvikles en række borgerarrangementer i forbindelse med udvalgets arbejde.

Vedlagte midtvejsevaluering omhandler således udvalgets første tre ordinære møder og de seks borgerarrangementer, som har været afholdt til nu. Udvalgets foreløbige anbefalinger vedr. bæredygtige boliger, der er listet herunder, er uddybet i midtvejsevalueringen under referaterne fra hvert af de afholdte møder.

Opgaveudvalget har følgende punkter som de ønsker at anbefale:

- Demomodel for ombygning af et parcelhus,
 - Demomodel for energirigtig renovering af et kridtstenshus
 - Opdatering af arkitekturpolitik
 - Få de lokale håndværkere med evt. via en lokal certificering af lokale håndværkere
 - Opdatering af Kridtstensfolder
 - I den kommende landsbystrategi skal der indarbejdes:
- Bæredygtighed og bevaring af det bevaringsværdige
- Fokus på mulighederne for at skabe mere liv, fællesskab og stolthed ved ens egen landsby
- Undersøge kommunens muligheder for at understøtte bæredygtigt byggeri i forbindelse temalokalplan, startskemaet for lokalplaner og fastlæggelse normer og evt. andre krav i forbindelse med lokalplanlægningen
 - Etablere et samarbejde mellem Stevns Erhverv og kommunen om lokale byggemarkeders og håndværkeres tilbud om bæredygtige materialer og løsninger

Udvalget anbefaler endvidere, med afsæt i det samme antal møder for udvalgets virke, at mødefrekvensen ved fremtidige opgaveudvalg bliver hyppigere indledningsvis i udvalgets virke, så udvalget kommet hurtigere i gang og efterfølgende får bedre tid til bearbejdning.

Planen for den resterende del af udvalgets arbejde, herunder hvad udvalgets ordinære møder skal omhandle, fremgår af side 5 i den vedlagte midtvejsstatus. Udvalget vil også fortsat afholde borgernære arrangementer, som skal sikre inddragelse og vidensdeling om emner i relation til Bæredygtige boliger. Disse arrangementer vil blive planlagt løbende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Midtvejsevaluering december 2023

Punkt 421: Landsby- og udviklingspuljen - Anlægsbevilling

01.00.00-G01-8-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Landsby- og udviklingspuljen i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Landsby- og udviklingspuljen
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 417:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Anlægsbevillingen Landsby- og udviklingspuljen finansierer landsbykoordinatorens arbejde med at understøtte og udvikle landsbyerne. En del af midlerne er til rådighed for at foreninger, bylaug eller andre interessegrupper kan søge støtte til udvikling af de stevnske landsbyer. Det kan bl.a. være støtte til projekter, der skaber nye mødesteder, aktiviteter eller anden form for lokalt engagement. Det forventes, at puljen de kommende år også vil finde anvendelse til at undersøge mulighederne for fælles energiløsninger i landsbyer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Landsby- og udviklingspuljen i budget 2024

Punkt 422: Plejecenterbyggeri Solhaven i St. Heddinge skema B - Beslutning

00.01.00-A00-2-21

Resume

I forbindelse med opførelse af 40 nye plejeboliger ved Stevnsvej i Store Heddinge har Stevns Kommune indgået aftale med Boligselskabet Stevns v/DAB om opførelsen af boligerne og servicearealet, der forventes indflytningsklar i slutningen af 2025. Til plejeboligerne er der tilknyttet et serviceareal, der tilsammen udgør Plejecenter Solhaven. Efter byggeriets afslutning frasælges servicearealet til Stevns Kommune.

Med denne sag skal kommunalbestyrelsen godkende lovpligtigt skema B for støttet byggeri, der er udarbejdet med en 18,6 % forhøjelse af maksimumbeløbet for 2023. Skema B skal godkendes, inden byggeriet kan sættes i gang.

Der gives samtidig en orientering om, at Stevns Kommune har modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden om overskridelse af maksimumbeløbet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orientering om Landsbyggefondens tilsagn om Stevns Kommunes andel i rammen på 1.400 boliger med forhøjet maksimumbeløb med op til 20 % til opførelse af Plejecenter Solhaven tages til efterretning.
2. skema B for plejeboliger udarbejdet med en 18,6 % forhøjelse af maksimumbeløbet for 2023 godkendes
3. skema B for serviceareal godkendes
4. foreløbig husleje for plejeboliger godkendes

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 260:

Ikke til stede: Martin Henriksen (D)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2021 Boligselskabet Stevns' skema A-ansøgning vedr. plejecenterbyggeri i St. Heddinge, det vil sige skema A for henholdsvis servicearealerne og for plejeboligerne. Kommunalbestyrelsens beslutning er vedlagt som bilag.

DAB, der er administrator af byggeriet om opførelse af 40 plejeboliger med et tilknyttet alment serviceareal, har på vegne af bygherren Boligselskabet Stevns indsendt skema B-ansøgning, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden byggeriet kan påbegyndes.

Den 25. oktober 2023 blev der afholdt licitation på byggeriet, og der er efterfølgende indgået endelig kontrakt med H. Skjøde Knudsen A/S som totalentreprenør. Kontrakten er betinget af, at kommunalbestyrelsen godkender skema B i januar 2024.

Projektet har været sendt i nyt udbud, efter at den forrige licitation måtte annulleres. Annulleringen skyldes en overskridelse af det til rådighed værende budget, der ikke kunne overholdes inden for det lovfastsatte maksimumbeløb. Projektet er efterfølgende blevet tilpasset, hvor blandt andet forenklinger i bygningens geometri kommer til at passe bedre med den aktuelle markedssituation. Der har løbende været afholdt møder med arbejdsgruppen vedr. Solhaven for at sikre, at funktioner og medarbejderes rutiner kan tilgodeses bedst muligt. Styregruppen har efterfølgende godkendt projektet med de aftalte tilpasninger.

På grund af de stærkt stigende byggeudgifter er der med bekendtgørelsen om støtte til almene boliger nr. 1266 af den 9. september 2022 givet mulighed for at kunne forhøje maksimumbeløbet for et begrænset antal projekter. Plejecenter Solhaven var et projekt, som opfyldte kravene til at kunne forhøje maksimumbeløbet. Landsbyggefonden har i brev af den 23. november 2023 givet Stevns Kommune tilsagn om at få andel i rammen på de 1.400 boliger med forhøjelse af maksimumsbeløb med op til 20 % til opførelse af Plejecenter Solhaven med 40 boliger. Brev om tilsagn fra Landsbyggefonden kan ses i bilag.

Skema B er udarbejdet med en 18,6 % forhøjelse af maksimumbeløbet for 2023. Mulighed for at overskride maksimumbeløbet med op til 20 pct. blev godkendt i kommunalbestyrelsen d. 19. januar 2023.

Følgende overordnede nøgletal er gældende for skema B ansøgningen:

	Plejeboliger	Serviceareal
	Skema B	Skema B
Samlet etageareal (BBR)	2.833 m²	548 m²
Antal plejeboliger	40	
Anskaffelsessum inkl. moms	113.775.000 kr.	22.008.000 kr.
Anskaffelsessum ekskl. moms		17.916.000 kr.
Statstilskud til serviceareal		- 1.600.000 kr.
Kommunal grundkapital af maksimumsbeløb 2023	9.595.000 kr.	
Kommunal finansiering af overskridelse af maksimum-beløb	1.782.000 kr.	

Anskaffelsessummen for plejeboliger er baseret på maksimumbeløb for 2023. Det må forventes, at der vil komme løbende prisreguleringer som følger markedsudviklingen de kommende år. Reguleringen af anskaffelsessummen kan derfor først opgøres ved byggeriets afslutning i forbindelse med byggeregnskabet skema C.

I den oplyste anskaffelsessum og husleje indgår der udgifter til anskaffelse og udskiftning af inventar i fællesboligarealer. Huslejen er eksklusiv rengøring af fællesarealer og forbrug, der afregnes efter fordeling af målt fællesforbrug. Den gennemsnitlige månedlige husleje eksklusiv forbrug af vand, varme og el bliver herefter ca. 8.638 kr. pr. bolig. Denne husleje er baseret på det aktuelle budget pr. 2023. Kommunen modtager ny beregning af huslejen, så den kan godkendes senest 6 måneder inden indflytningen.

Servicearealernes driftsudgifter er beregnet som en andel af plejecenterets samlede driftsudgifter, og er pt. budgetteret til kr. 457/m² x 548 m², svarende til 250.000 kr. pr. år, eksklusive forbrug. De 250.000 kr. dækker alle driftsudgifter, ekskl. forbrug (vand, varme og el). Dvs. ejendomsskat, renovation, vedligeholdelse af bygninger, udvendige arealer og installationer (ekskl. det kommunen selv skal håndtere indvendigt i "ejerlejligheden serviceareal", der vil fremgå af ejerlejlighedsvedtægter), ejendomsmester, administration og forsikring.

Byggeriet planlægges med en fysisk opstart pr. 30. maj 2024 og en aflevering pr. 31. oktober 2025, hvorefter indretning med løst inventar mm. kan udføres.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, idet anskaffelsessummen i 2023-prisniveau kan afholdes inden for det i Budget 2025 afsatte rådighedsbeløb.

Prisudviklingen følges tæt, og en eventuel justering af budgetbehovet indarbejdes i det kommende budgetforslag for 2025/2026.

Den likviditetsmæssige påvirkning, som følge af forhøjelsen i form af øget kommunalt grundkapitalindskud, er ligeledes godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. januar 2023.

Bilag

Solhaven serviceareal - Beslutning behandlet på mødet 25. maj 2023 i Kommunalbestyrelsen

Solhaven – dispensation for maksimumbeløb for anskaffelsessum - Beslutning behandlet på mødet 19. januar 2023 i Kommunalbestyrelsen

Punkt 423: Ombygning af Sundheds- og Frivillighedscentret 2024 - Anlægsbevilling

27.36.04-000-1-23

Resume

Med denne sag fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse en sag om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på Budget 2024 til ombygning på Sundheds- og Frivillighedscentret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 1.085.000 kr. til Sundheds- og Frivillighedscentret.
- anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbene på 585.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. januar 2024, pkt. 264:

Ikke til stede: Martin Henriksen (D)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af Budget 2024 blev der på anlæg afsat 1.085.000 kr. til ombygning på Sundheds- og Frivillighedscentret.

Teknik & Miljø har gennemgået bygningen og er kommet med følgende fordeling af ombygningsudgifterne:

Håndværker udgifter for hele projektet:	810.000 kr.
Rådgiver på opgaven:	75.000 kr.
Uforudsete udgifter:	200.000 kr.
Ombygningsudgifter i alt:	1.085.000 kr.

Midlerne skal anvendes til løsning af udfordringerne for placering af de funktioner som fremadrettet skal huse i Sundheds- og Frivillighedscentret.

Ombygningen vil løse de udfordringer som er:

1. Socialpsykiatrien er spredt over mange lokationer i kommunen, som skal deles med andre brugere, der har andre behov end psykiatrien, hvorfor der skal flyttes rundt på møbler m.v. før hvert møde. Dette medfører uhensigtsmæssige forhold både for brugere og medarbejdere samt et uhensigtsmæssigt forbrug af personaleressourcer. Der er derfor brug for nye lokaler til psykiatriens væresteder.
2. Hjemmeplejen i Hårlev har ikke længere plads nok i deres grupperum, da gruppen vokser. Der er derfor behov for et større grupperum.
3. Der mangler et kontor til lederen Team Cura og lederen af socialpsykiatrien samt møde- og samtalerum.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres nye lokaler på Sundhedscenteret i Hårlev for derved at kunne skaffe plads til alle ovenstående aktiviteter samlet et sted for et forholdsvis lille beløb. Samtidig vil løsningen for socialpsykiatrien medføre en besparelse på personaleressourcer, som kan anvendes til udviklingsindsatser på området, der skal iværksættes for at effektivisere driften.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.085.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af de afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Sundheds- og Frivillighedscetret i budget 2024 med 585.000 kr. og i budget 2025 med 500.000 kr.

Punkt 424: Lukket: Salg af erhvervsgrund - Beslutning

13.06.02-G10-3-19

Punkt 425: Diverse - Økonomiudvalget den 16. januar 2024 - Orientering

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.

Punkt 426: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 16. januar 2024.

Beslutning

.