

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 29-08-2024

Mødedato Torsdag d. 29. august 2024 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Henning Urban Dam (A), Anette Mortensen (V), Tim Christensen (A), Anne Munch (A), Morten Kasper (A), Line Krogh Lay (B), Julie Hoff Sørensen (F), Jørgen Larsen (M), Flemming Petersen (V), Karsten Skov (V), Rasmus Englund (V), Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Dorte Winberg (C), Emil Larsen (C), Martin Henriksen (D), Steen S. Hansen (A), Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø), Bjarne Nielsen (I), Mogens Haugaard (M)

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Politisk mødeplan 2025 - Beslutning.....	4
Stillingtagen til eventuelle ændringer i retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbes	5
Revisionsberetning nr. 31 for 2023 - Beslutning.....	7
Budgetopfølgning 2 2024 - samlet sag - Beslutning.....	10
1. behandling af budget 2025-2028.....	17
DAB - Omlægning af varmekilde fra gas til luft-til-vand - Beslutning.....	21
Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland - I	23
Retningslinjer for kommunal støtte til eliteidræt - Beslutning.....	28
Årsrapport for patientsikkerhed 2023 - Orientering.....	30
Kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flexhandicap – Beslutning.....	33
Udbud af kommunens forbrændingseggede affald - Beslutning.....	36
Status på stormflod samt mulig lånefinansiering - Beslutning.....	39
Udvikling af det grønne område i Rødvig - Anlægsbevilling.....	41
Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp - Beslutning.....	43
Sag rejst af Nye Borgerlige, etablering af § 17 stk. 4 udvalg - Beslutning.....	46
Spørgetid for borgere ved kommunalbestyrelsens møder.....	48
Ansættelse af direktør - Beslutning.....	49
Godkendelse af referat.....	51

Punkt 578: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G01-16-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 579: Politisk mødeplan 2025 - Beslutning

00.01.00-A00-4-24

Resume

Forslag til politisk mødeplan for 2025 forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender mødeplanen for 2025.

Beskrivelse af sagen

Forslag til politisk mødeplan for 2025 er udarbejdet efter samme principper som mødeplanen for indeværende år.

I forhold til det vedlagte forslag er følgende at bemærke:

- At Kommunalbestyrelsens møder er placeret torsdage med start kl. 18.00. På nær møderne ultimo april og ultimo juni, som i stedet afholdes om tirsdagen.
- At der kun afholdes KB orienterings- og temamøder i 1. halvår af 2025, som følge af kommunalvalget i november 2025.
 - Temamøder fastsat til torsdage den 13. februar, den 3. april og den 19. juni 2025 fra kl. 15.00 - kl. 18.00
 - Orienteringsmøder forud for ordinære kommunalbestyrelsesmøder fastsat til torsdage den 23. januar, den 27. marts og den 22. maj fra kl. 15.45 - 17.15
- At der er planlagt afholdelse af budgetseminarer den 29. april, den 24. juni og den 11. august 2025.
- At der i december 2025 afholdes to konstitueringsmøder for ny kommunalbestyrelse

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Bilag

Foreløbig politisk mødeplan-mødekalender 2025 FORSLAG

Punkt 580: Stillingtagen til eventuelle ændringer i retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder- Beslutning

00.22.02-P22-1-19

Resume

Foranlediget af et spørgsmål i spørgetiden ved Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2024 og efterfølgende politiske drøftelser forelægges en sag med henblik på stillingtagen til eventuelle ændringer af retningslinjerne for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder, herunder ændring af afholdelsestidspunktet for spørgetiden.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i de nuværende retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen beslutter, at spørgetidens placering ændres til starten af kommunalbestyrelsens møde. Det besluttet endvidere, at der ikke kan stilles spørgsmål til sager, der er på dagsordenen til dagens møde.

Beskrivelse af sagen

Foranlediget af en politisk drøftelse efter seneste kommunalbestyrelsesmøde fremlægges der til Kommunalbestyrelsens stillingtagen, hvorvidt der skal foretages ændringer i de nuværende retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder, herunder om der skal ske ændring af afholdelsestidspunktet for spørgetiden.

Nuværende retningslinjer for spørgetid:

1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 30 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.

11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

Såfremt tidspunktet ændres, således at Kommunalbestyrelsens møde indledes med spørgetid, er det forvaltningens anbefaling, at retningslinjerne tilføjes et supplerende punkt med følgende tekst; "Der kan ikke stilles spørgsmål til sager, der er på dagsordenen til dagens møde."

Punkt 581: Revisionsberetning nr. 31 for 2023 - Beslutning

00.32.00-Ø00-3-24

Resume

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har udarbejdet revisionsberetning nr. 31 vedrørende regnskabet for 2023. Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbestyrelsen i henhold til Kommunalstyrelsesloven § 45.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Revisionsberetning nr. 31 - afsluttende for regnskab 2023 godkendes.
2. Stevns Kommunes regnskab for 2023 godkendes.
3. Ledelsens regnskabserklæring for 2023 godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 530:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har d. 14. juni 2024 afsluttet revisionen af Stevns Kommunes regnskab for året 2023 med fremsendelsen af revisionsberetning nr. 31 – årsregnskabet for 2023.

I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold. Administrationen sørger for at følge op på revisionens anbefalinger.

1. Konklusion på revisionen af kommunes årsregnskab for 2023

Revision for årsregnskabet for 2023 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller kritiske bemærkninger om forhold, som er kommet til udtryk ved revisionspåtegningen af årsregnskabet. Årsregnskabet er på baggrund heraf forsynet med en påtegning uden forbehold.

Der er dog fulgt op på sidste års revisionsbemærkning, hvor det blev konstateret, at der ikke var foretaget kvalificerede afstemninger af udbetalingssystemerne Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og at det ved revisionen for 2023 blev konstateret af afstemningen af disse to systemer ikke er tilendebragt, hvilket er nærmere omtalt under punkt. 8.

2. Vurdering af kommunes økonomi

Stevns Kommune har i 2023 haft et overskud på 24,0 mio. kr.

Kommunen har i 2023 overholdt kassekreditreglen, der indebærer at den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder skal være positiv. Kommunen har opgjort den gennemsnitlige kassebeholdning til 91,0 mio. kr. Den opgjorte kassebeholdning indfrier herved også kommunalbestyrelsens økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at det anbefales, at den gennemsnitlige kassebeholdning er på minimum 65 mio. kr. opgjort efter denne regel.

I den seneste likviditetsprognose opgjort i forbindelse med 1. budgetopfølgning for 2024 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at udgøre 120-125 mio. kr. ved udgangen af 2024.

3. Revisionsmetodik og -strategi

Revisionen er rettet mod områder og forretningsgange, hvor det vurderes, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet og risiko for kritik af kommunes forvaltning. Særligt IT-systemernes understøttelse af og mulige påvirkning af regnskabet har fået betydning for revisionen og med opdateringen af revisionsstandarden ISA 135 er der stillet øget krav til revisors gennemgang af kommunens IT-systemer og kommunens processer og kontroller omkring funktionsadskillelse og rettigheder i IT-systemer.

4. Regnskabsføring og interne kontroller

Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunes kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

5. Løn- og Personaleområdet

Det er revisions opfattelse, at kommunen har et tilfredsstillende kontrolmiljø på lønområdet, som imødegår de væsentligste risici. Der er etableret forretningsgange og interne kontroller med henblik på at understøtte udbetalingen af lønninger i overensstemmelse med de relevante regler.

Revisionen er ikke stødt på kritiske forhold i forbindelse med gennemgangen af lønsager og vederlag til politikkerne.

6. Juridisk-Kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

Revisionen har i efteråret 2023 gennemført en juridisk-kritisk revision "Gennemførelsen af salg" med henblik på at vurdere, hvorvidt kommunes salg af primært grunde/bygninger udføres i overensstemmelse med de kriterier, der er relevante for de pågældende indkøb, f.eks. indkøbsaftaler, tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiver.

Det er revisionen opfattelse på grundlag af de udtogene stikprøver, at kommunens gennemførelse af indkøb i al væsentlighed sker i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og praksis.

Revisionsgennemgangen af indkøbsområdet har dog givet anledning til et enkelt anbefaling med henblik på at styrke gennemsigtigheden og ledelsesinformation.

Revisionen anbefaler således, at den årlige indkøbsrapportering til Økonomiudvalget bliver ledsaget af data i relation til aftaleoverholdelse (compliance).

Herudover anbefaler revisionen, at kommunen gennemgår de af kommunen udarbejdede og gældende fællesbetingelser for bygge- og anlægsprojekter, der er fra 2019, med henblik på at vurdere om de fortsat er tidssvarende.

7. Revision af kommunes interne IT-kontroller

Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret interne IT-kontroller.

Revisionen anbefaler dog, at kommunen styrker den overordnede IT-sikkerhed ved at sikre at der foretages en gennemgang af revisionserklæringerne fra Netcompany vedrørende KY og desuden sørger for at udførslen af de komplementære kontroller dokumenteres.

8. Revisionen af årsregnskabet

Det er revisionens opfattelse, at kommunes regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler.

Gennemgangen af årsregnskabet har givet anledning til en bemærkning om, at der mangler at blive afstemt 10 mellemregningskonti vedrørende de sociale udbetalingsystemer - Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Kommunernes Ydelsessystem (KY) i 2023. Kommunen har i juli 2024 modtaget assistance fra Deloitte med henblik på foretaget afstemning af disse konti inden 1. august. Formelt set vil kommunen få overdraget afstemningerne sammen med et afstemningsværktøj, som Deloitte har udviklet den 26. august. Der vil umiddelbart herefter ske en oplæring af

udvalgte medarbejdere med henblik på at afstemningerne fremadrettet kan foretages løbende efter de fastsatte afstemningsprocedurer.

9. Løbende revision (Personsagsområderne)

Formålet med revisionen er at efterprøve om kommunes administrative og regnskabsmæssige praksis for sagsbehandlingen på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betrykkende vis.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne og der administreres i overensstemmelse med disse.

Der har i 2023 været en temarevision om kommunernes fokus på progression for borgere med begrænset arbejdsevne. Temarevisionen tog udgangspunkt i 10 fokuspunkter fastsat af STAR og en gennemgang af 12 sager.

Revisionen anbefaler på baggrund af de gennemgåede sager, at

- der indgås aftaler med arbejdsgivere om borgers fleksjob under hensyn til udvikling og opfølgning i forbindelse med opstart af fleksjob

- der bør være en rød tråd vedrørende mulighed for progression fra indstilling til kontrakten med virksomheden og de løbende opfølgninger. Herunder at det begrundes, hvis der er manglende mulighed for progression, når fleksjobbet revurderes.

Revisions kontrol af regnskabsaflæggelsen og restafregningen af statsrefusion har ikke givet anledning til bemærkning fra revisionen, dog er der jvf. punkt 8 ikke udarbejdet afstemninger af systemerne KSD og KY til e-indkomst og der mangler at blive afstemt i alt 10 mellemregningskonti.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 45.

Bilag

Revisionsberetning nr. 31 - Årsregnskabet for 2023, Stevns Kommune

Revisionens påtegning af årsregnskabet 2023, Stevns Kommune

Ledelsens regnskabserklæring for årsregnskabet 2023.pdf

Punkt 582: Budgetopfølgning 2 2024 - samlet sag - Beslutning

00.30.00-S00-5-23

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgning 2 i 2024, som er årets anden budgetopfølgning. Der vil blive forelagt 3 årlige budgetopfølgninger, som er en central del af kommunens økonomiske styring.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 11,3 mio. kr. i 2024, hvilket er 43,7 mio. kr. mindre end korregeret budget.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelse

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes
2. Der gives tillægsbevillinger på ialt 4,4 mio. kr. i 2024 som følge af ny pris- og lønfremskrivning
3. Der tages stilling til, om der skal ske efterregulering af tilskud til privatinstitutioner i 2024, som vil medføre en merudgift på 80.000 kr. I bekræftende fald, skal der samtidig gives en tillægsbevilling på 80.000 kr. i 2024

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 532:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Ad 1-2.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 3.

Udvalget anbefaler, at der skal ske efterregulering af tilskud til privatinstitutioner i 2024.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 2 er en status på det forventede regnskab for 2024 og resultatet fremgår af tabellen nedenfor:

Mio. kr. Positive beløb=udgifter Negative beløb=indtægter	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024
Finansiering				
Skatter	-1.368,1	-1.368,1	-1.368,2	-0,2
Tilskud og udligning	-395,3	-395,3	-404,3	-9,0
Finansiering i alt	-1.763,3	-1.763,3	-1.772,6	-9,2
Driftsudgifter				
Økonomiudvalg		225,2	218,7	-6,5
Sundhed og ældre		397,3	395,5	-1,8
Børn, Unge og Læring		403,8	424,2	20,4
Job, Social og Fritid		617,9	591,2	-26,7
Plan, miljø og Teknik		80,4	79,0	-1,4
Drift i alt	1.704,6	1.724,5	1.708,5	-16,0
Renter (inkl. kurstab)	0,3	0,3	0,9	0,6
Resultat ordinær drift	-58,4	-38,5	-63,1	-24,6
Afdrag på lån	23,3	23,3	23,6	0,3
Resultat strukturel balance	-35,1	-15,2	-39,5	-24,3
Anlægsudgifter	52,7	100,1	84,2	-15,9
Anlægsindtægter	0,0	-13,7	-13,0	0,7
Anlægsudgifter netto	52,7	86,4	71,2	-15,3
Lånoptagelse	-13,0	-13,0	-17,7	-4,7
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat skattefinansieret område	4,6	58,2	14,0	-44,2
Brugerfinansieret område				
Drift	-3,2	-3,2	-2,7	0,5
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-3,2	-3,2	-2,7	0,5
Samlet kassetræk	1,4	55,0	11,3	-43,7

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 43,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024, som primært skyldes følgende forhold:

- Færre driftsudgifter på 16,0 mio. kr.
- Ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 9,2 mio. kr.
- Mindre nettoanlægsudgifter på 15,3 mio. kr.
- Ekstra lånoptagelse på 4,7 mio. kr.

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 39,5 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 71,2 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 11,3 mio.kr. i 2024. Ses der bort fra det brugerfinansierede område bliver det forventede kassetræk 14,0 mio. kr..

Drift

Der forventes mindreudgifter på driften på 16,0 mio. kr. Dette dækker dog over store afvigelser mellem de enkelte udvalgsområder. Der forventes en merudgift på 20,4 mio. kr. på udvalget for Børn, Unge og Læring, som overvejende skyldes øgede udgifter til det specialiserede børneområde og specialundervisning. På udvalget for Job, Social og Fritid forventes en mindreudgift på 26,7 mio. kr., som primært skyldes færre overførselsudgifter og færre udgifter på voksenhandicap området.

På Økonomiudvalgets område forventes en mindreudgift på 6,1 mio. kr., som blandt andet skyldes, at udgiftsprespuljen ikke forventes brugt samt mindreudgifter på det administrative område.

Der forventes overført 6,2 mio. kr. til 2025 på områder med overførselsadgang.

Driftsresultatet medfører en forskydning fra overførselsudgifter til serviceudgifter, og der forventes en overskridelse af servicerammen på 15,2 mio.kr.

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

Der er også vedhæftet notat vedrørende styrkelse af den økonomiske styring på udvalget for Børn, Unge og Læring (14 punkts plan), som er forelagt udvalget 13. august.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 86,4 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 71,2 mio. kr. (fordelt med 84,2 mio. kr. i udgifter og 13,0 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet mindreudgift på netto 15,3 mio. kr.

Der er under anlægsindtægter indregnet provenu fra salg af arealet Hårlev Vest, som blev politisk godkendt på Kommunalbestyrelsens junimøde. Der var i budget 2025 indregnet en forventet salgsindtægt på 10 mio. kr., men salget er i stedet blevet realiseret i 2024.

Der forventes overført 6,2 mio. kr. til 2025.

Finansiering

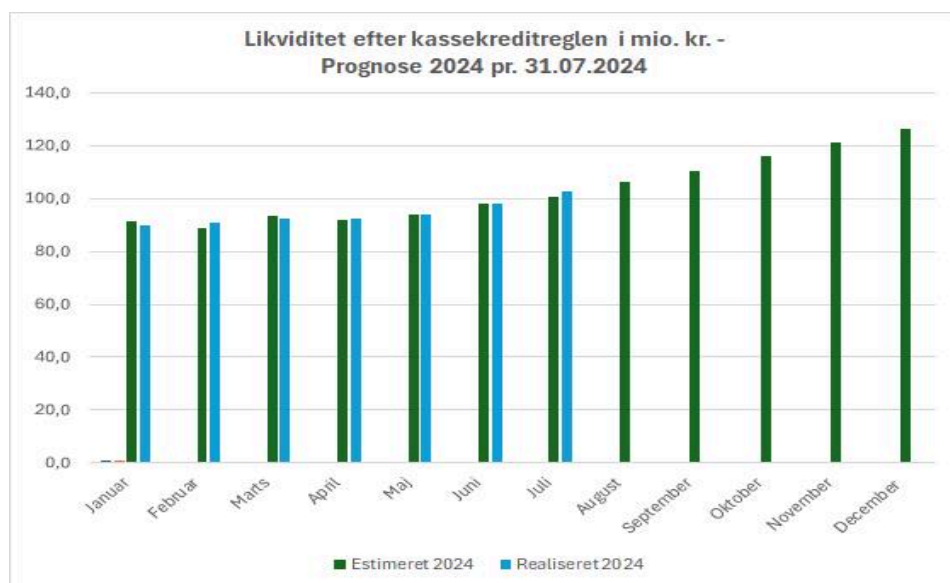
Der forventes en merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 9,0 mio. kr. og en merindtægt vedrørende skatter på 0,2 mio. kr. Merindtægten vedrørende tilskud og udligning skyldes primært, at der er modtaget en mere positiv midtvejsregulering end oprindeligt forventet samt tilskud vedrørende ukrainske flygtninge. Den positive midtvejsregulering dækker blandt andet over en positiv regulering vedrørende nye pris- og lønskøn på 4,8 mio. kr. og en negativ regulering vedrørende overførselsudgifter 3,2 mio. kr. (Denne skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på overførselsudgifterne).

De fra staten udmeldte skøn for ejendomsskatteindtægterne i 2024 er nedjusteret med 11,0 mio. kr. i 2024 - og er fortsat behæftede med stor usikkerhed. Nedjusteringen får ingen økonomisk effekt i 2024, da der ikke ændres på statens afregninger med kommunerne i indeværende år (er fastsat på baggrund af budgettet). Der er varslet, at der vil blive foretaget en negativ efterregulering i 2027 svarende til det for meget udbetalte ejendomsskatteprovenu i 2024.

Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 91,3 mio. kr. ultimo 2023. Likviditeten har været faldende i løbet af 2023, hovedsageligt på grund af tidligere års træk på kassebeholdningen. Udviklingen forventes at vende i 2024, hvor der igen forventes stigende likviditet, primært på grund af et godt regnskabsresultat for 2023 med færre udgifter end tidligere forventet og som følge af forventningerne til regnskabsresultat 2024.

Figuren nedenfor viser den forventede likviditetsudvikling i 2024.



Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 102,5 mio. kr. ultimo juli. Der forventes en gennemsnitlig likviditet på 125-130 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Ændrede pris- og lønfremskrivinger i 2024

KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2025 udsendt nye pris- og lønskøn for 2024 og 2025. Samlet set betyder det en forventning om en større stigning i lønudgifterne, men til gengæld en mindre stigning i priserne end forventet i forbindelse med budget 2024. De beregnede økonomiske konsekvenser samlet set og for de enkelte udvalg fremgår af tabellen nedenfor.

Økonomiske konsekvenser af ændret løn- og prisfremskrivning i 2024

	Løn	Priser	I alt
Job, Social og Fritid	461	-22	439
Børn, Unge og Læring	2.131	-482	1.649
Plan, Miljø og Teknik	82	-27	55
Sundhed og Ældre	2.610	-762	1.848
Økonomiudvalg	556	-146	410
I alt	5.839	-1.439	4.400

Der søges om tillægsbevillinger til at dække de forventede lønstigninger.

Stevns Kommune er kompenseret med 4,8 mio. kr. vedrørende ændrede pris- og lønskøn i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning i 2024.

Efterregulering i tilskud til privatinstitutioner

På baggrund af højere lønstigninger på det kommunale område, har Landsorganisationen Danske Daginstitutioner anmodet om, at der sker en genberegning og efterregulering på tilskud til privatinstitutioner. I vedhæftede bilag "Tilskud til privatinstitutioner" er tilskuddene genberegnet på baggrund af den forventede justering af budgetterne til ekstra lønstigninger og nedjustering af udgifterene. Efterreguleres tilskuddene i 2024 medfører det en merudgift på ca. 80.000 kr.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal ske en efterregulering af tilskud til privatinstitutioner i 2024 (se beslutning under Udvalget for Børn, Unge og Læring).

Beslutninger fra fagudvalg

Børn, Unge og Læring

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 2 2024
2. udvalget tager stilling til, om der skal anbefales efterregulering af tilskud til privatinstitutioner i 2024
3. udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen

Ad 2.

Udvalget anbefaler, at tilskuddet efterreguleres til privatinstitutioner i 2024.

Ad 3.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen uden anbefalinger.

Plan, Miljø og Teknik

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget behandler budgetopfølgning
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Udvalget har ikke yderligere bemærkninger eller anbefalinger til den videre behandling af budgetopfølgningen.

Job, Social og Fritid

BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Udvalget har ikke yderligere bemærkninger eller anbefalinger til den videre behandling af budgetopfølgningen.

Sundhed og Ældre

BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 11,3 mio. kr. i 2024. Det er 43,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 9,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Der søges om tillægsbevillinger på 4,3 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Overblik drift

Budgetopfølgning 2, 2024 - Økonomiudvalg - drift

Budgetopfølgning 2 - 2024 Drift - PMT

Budgetopfølgning 2 2024 - Drift - JSF

Budgetopfølgning 2 - 2024 drift BUL

Budgetopfølgning 2, 2024 - Drift - SÆ

Anlæg - samlet oversigt BOP 2 2024

Budgetopfølgning 2 - 2024 - Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgning 2 2024 - Renter og afdrag

Tilskud til privatinstitutioner 2024 - Efterregulering

BUL 13.08.24 -14 punkts plan

Punkt 583: 1. behandling af budget 2025-2028

00.30.10-S00-4-23

Resume

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetoplæg for 2025 samt overslagsårene 2026–2028. Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budgetforslag for 2025-2028, med nyt skøn for skatter og tilskud, ændringer som følge af demografisk udvikling, tilpasninger for at opretholde vedtaget serviceniveau samt prioriteringsforslag for 10,0 mio. kr. for at få balance mellem indtægter og udgifter.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget behandler det samlede budgetoplæg for 2025-2028 og videresender til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. skattesatserne holdes uændret i forhold til budget 2024.
3. der tages udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
4. balanceresultaterne (over- og underskud) for 2025 samt overslagsårene 2026-2028 finansieres ved regulering på kassebeholdningen.
5. politiske ændringsforslag fremsendes til Økonomi senest den 23. september kl. 9.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 534:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Ad 1.

Udvalget behandlede det samlede budgetoplæg for 2025-2028 og anbefaler det til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Ad 2-5.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen førstebehandlede budgetforslaget og videresender det til andenbehandling.

Ad 2-5.

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne.

Beskrivelse af sagen

Direktionens budgetoplæg for 2025-2028 til 1. behandling er udarbejdet på baggrund af resultaterne af økonomiaftalen for 2025 for Stevns Kommune samt indarbejdede budgetforslag. Indtægter fra skatter og tilskud er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Direktionens budgetoplæg for 2025-2028 viser følgende hovedtal:

Mio. kr. Negative beløb = indtægter/overskud Positive beløb = udgifter/underskud (Drift i 2024-priser - øvrige poster i årets priser)	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028
Finansiering				
Skatter	-1.428,2	-1.482,4	-1.541,0	-1.599,5
Ændring i skatter og tilskud	0,0	0,0	-45,5	0,0
Tilskud og udligning	-406,3	-434,9	-410,5	-464,3
Finansiering i alt	-1.834,5	-1.917,3	-1.997,0	-2.063,8
Drift				
Basisbudget juni 2024 i 2024 p/l-niveau	1.718,7	1.734,1	1.743,3	1.743,3
Ændringer til basisbudgettet				
Indarbejdede ændringer	-10,6	3,5	-3,3	13,7
Lov- og cirkulæreændringer	5,0	5,0	5,8	5,8
Serviceudgifter ud over vedtaget service	0,0	0,0	0,0	0,0
Prioriteringsforslag	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Drift i alt i 2024 p/l-niveau	1.703,1	1.732,6	1.735,8	1.752,8
Pris- og lønstigninger vedrørende drift	69,7	129,1	189,9	254,7
Drift i alt i årets p/l-niveau	1.772,8	1.861,7	1.925,7	2.007,6
Renter	-1,0	-1,6	-1,6	-1,6
Resultat af ordinær drift	-62,6	-57,2	-72,8	-57,8
Afdrag på lån	24,8	23,9	23,2	23,0
Resultat strukturel balance	-37,9	-33,3	-49,6	-34,9
Anlæg				
Anlægsudgifter	55,0	55,7	56,4	54,6
Anlægsindtægter	0,0	0,5	0,0	-15,0
Anlæg i alt	55,0	56,2	56,4	39,6
Finansforskydninger				
Låneoptagelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Balanceforskydninger				
Finansforskydninger i alt	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Resultat skattefinansieret område	12,1	17,9	1,8	-0,3
Brugerfinansieret område				
Basisbudget	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Drift	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat brugerfinansieret område	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Samlet kassetræk	6,6	12,4	-3,8	-5,8
Likviditetsforskydning - salg af Hårlev Vest	-10,0	0,0	0,0	0,0
Samlet kassetræk - korigeret for tidl. salgsindtægt	-3,4	12,4	-3,8	-5,8

Budgetoplægget medfører en strukturel balance på 37,9 mio. kr. og et træk på kassebeholdningen på 6,6 mio. kr. i 2025. Der var tidligere forudsat en salgsindtægt i 2025 på 10 mio. kr. for salg af et areal ved Hårlev Vest. Salget er sket allerede i 2024, hvor der har været en ekstra indtægt på 9,6 mio. kr. Der er således tale om en fremrykning af indtægten og kassebeholdningen er forøget i 2024. Hvis salgsindtægten som tidligere forventet kom i 2025, ville resultatet være en forbedring af kassebeholdningen på 3,4 mio. kr. i 2025.

Fagudvalgene har behandlet budget 2025-2028 på udvalgenes møder i juni og august. Beskrivelser af de enkelte budgetforslag fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

Indarbejdede ændringer

Der er i budgetoplægget indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på netto -10,6 mio. kr. i 2025 og 3,5 mio. kr. i 2026 på det skattefinansierede område. De indarbejdede ændringer i 2025 omfatter:

- Demografisk betingede udgifter på -3,9 mio. kr.
- Overførselsudgifter på -20,8 mio. kr.
- Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 14,2 mio. kr.

Lov- og cirkulæreændringer

Der er indarbejdet forslag vedrørende lov- og cirkulæreændringer på i alt 5,0 mio. kr. i 2025 og 2026. Heraf vedrører de 2,6 mio. kr. midler til kvalitetsløft af ældreplejen. Forslag under lov- og cirkulæreprogrammet indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering i lighed med tidligere år.

Serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau

Der er udarbejdet forslag vedrørende serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau for samlet set 4,6 mio. kr. i 2025 og 4,6 mio. kr. i 2026. Der er i budgetoplægget ikke indregnet forslag ud over vedtaget service.

Prioriteringsforslag

Der er udarbejdet prioriteringsforslag for i alt 28,1 mio. kr. i 2025 og 41,6 mio. kr. i 2026. Der er foretaget en administrativ prioritering af forslagene, i henholdsvis forslag til samlet set 10, 20 og 30 mio. kr. Forslagene kan bruges som inspiration til den videre proces.

Der er i budgetlægget indregnet uspecificerede prioriteringsforslag for i alt -10,0 mio. kr. i 2025 og frem.

Anlæg

Der er i budgetoplægget indregnet anlægsudgifter på 55,0 mio. kr. i 2025 og 56,2 mio. kr. i 2026. Heri indgår en negativ anlægspulje på 5,0 mio. kr., som forudsætter en reduktion i forhold til de tidligere politisk besluttede anlæg. Det vurderes at være det niveau, som der er finansiering til med de nuværende økonomiske rammer.

Der er udarbejdet anlægssforslag for ialt 75,9 mio. kr. netto i 2025 og 65,4 mio. kr. i 2026.

Skatter og tilskud

Der er i budgetoplægget taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter og tilskud. Der tages i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2025-2028 stilling til, om der skal vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller der vælges selvbudgettering i 2025.

Der vedlægges notat med beregninger, som uddyber teknik og scenarier omkring forudsætningerne for indægtsskønnene, herunder også forudsætningerne bag beregningerne af provenuet ved valg af selvbudgettering.

Indtægterne i overslagsårene 2026-2028 er beregnet på baggrund af prognoseværktøj fra Dataproces og deres skøn for det forventede statsgaranterede grundlag i 2026-2028.

En sammenligning med KL's skøn for overslagsårene viser, at Dataproces' skøn er mere optimistiske end KL's tilskudsmodel, som har været anvendt de foregående år. Skønnene fra Dataproces ligger henholdsvis ca 11 mio. kr. og 12 mio. kr. højere i 2026 og 2027.

I 2027 foretages efterregulering af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2024. Det påvirker derfor indtægtsskønnet en del i 2027, og der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om det endelige provenu. Først i foråret 2026 kan grundlaget opgøres endeligt, til indregning i 2027. Ud over usikkerhed om kommunens egen efterregulering, er der ligeledes usikkerhed om, hvordan det vil påvirke kommunernes bloktilskud i 2027, hvor der tages højde for kommunernes samlede gevinst/tab.

Særligt om ejendomsskatter

Provenuet af ejendomsskatterne er udmeldt af Skatteministeriet (Vurderingsstyrelsen) og skønnet på baggrund af nye ejendomsvurderinger. Opkrævningen af ejendomsskatter er overgået til staten fra 2024. De udmeldte provenuer er præget af stor usikkerhed. De udmeldte provenuer for 2025-2028 er nedjusteret betydeligt, siden de udmeldte provenuer til buget 2024. Konkret er der tale om en nedjustering på 9,8 mio. kr. i 2025.

Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) viser en gennemsnitlig likviditet på 102,5 mio. kr. ved udgangen af juli 2024 og forventes at udgøre 125-130 mio. kr. ultimo 2024. Likviditeten ultimo 2025 vil afhænge af det endelige budget for 2025, men skønnes på baggrund af budgetoplægget at udgøre 120-125 mio. kr. ultimo 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af den videre budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2025-2028.

Bilag

Budgetforudsætninger 2025

Indarbejdede ændringer - Budgetforslag 2025

Lov- og cirkulæreændringer - Budgetforslag 2025

Ud over vedtaget service - Budgetforslag 2025

Prioriteringsforslag - Budgetforslag 2025

Anlæg - Budgetforslag 2025

Renter, afdrag og lånoptagelse - budgetforudsætninger

Budget 2025 - notat vedr. skatter, tilskud og udligning

Takstblad til 1. behandling af B.2025

Punkt 584: DAB - Omlægning af varmekilde fra gas til luft-til-vand - Beslutning

03.11.03-G01-1-24

Resume

Boligadministrationsselskabet DAB søger på vegne af Boligselskabet Stevns, afdeling Nimgården om, at godkende låneoptagelse til finansiering af et luft-til-vand anlæg.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. projektet med konvertering af varmekilde fra gas til luft-til-vand godkendes
2. låneoptagelse på 981.000 kr. godkendes
3. lejeforhøjelse på 28 kr./m² svarende til 2,69% godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 538:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

17 medlemmer (A+B+C+F+I+M+V+Ø) godkender indstillingen.

1 medlem (D) kan ikke godkende indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune har modtaget en ansøgning fra DAB, som på vegne af Boligselskabet Stevns, afdeling Nimgården, søger om at godkende låneoptagelse til finansiering af et luft-til-vand anlæg.

Projektet omfatter følgende:

Konvertering af varmekilde fra gas til luft-til-vand.

Det samlede tilbud på 4 varmepumper der skal forsyne 18 lejemål, et beboerlokale og vaskeri, trækning af strøm, nye varmtvandsbeholdere, finansieringsomkostninger og DAB-honorar udgør 1.181.000 kr. som finansiering således:

Tilskud fra selskabets dispositionsfond:	200.000	kr.
20-årigt realkreditlån:	981.000	kr.
Finansiering i alt	1.181.000	kr.

Selskabet har godkendt tilskuddet på 200.000 kr. til afdelingen og med en restfinansiering via et 20 årigt realkreditlån, vil det lede til en huslejestigning på 2,69% svarende til 28 kr./m²/år.

Lånet ønskes optaget som et 20-årigt realkreditlån med et nettoprovenu på 981.000 kr.

Projektet, og den deraf følgende lejestigning, er godkendt på afdelingsmøde 29. april 2024, samt tilskud og projekt i selskabets bestyrelse den 4. juni 2024.

Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

Bilag

Ansøgning til Stevns Kommune

Bilag - forslag til afdelingsmødet i Nimgården - varmepumpe

Bilag - referat fra afdelingsmøde den 29 maj 2024 afd Nimgården

Bilag - referatuddrag fra selskabsmøde om budget i Stevns 4. juni 2024

Bilag - låneindikation

Punkt 585: Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland - Beslutning

29.30.00-P22-1-24

Resume

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Kommunalbestyrelser/Byråd i region Sjælland med anbefaling om godkendelse.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkende forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland
2. tage den videre proces til efterretning.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 13. august 2024, pkt. 483:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 14. august 2024, pkt. 27:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 539:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
2. styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats
3. Knække den stigende udgiftskurve.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at et styrket samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland er en forudsætning for at lykkes.

Som en del af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 blev Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget) nedsat. Ekspertudvalget skulle blandt andet give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget af rapporterede deres arbejde primo april måned 2024 med lancering af 19 anbefalinger til kommunerne i forhold til udvikling af driften på det specialiserede socialområde.

Arbejdet i udviklingsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet. Udviklingsgruppen har naturligvis vurderet, om der er sammenhæng mellem udviklingsarbejdet i region Sjælland og de anbefalinger, som Ekspertudvalget har lanceret. Det er udviklingsgruppens vurdering, at der er et tydeligt sammenfald. Anbefalingerne fra Ekspertudvalget vil derfor blive inddraget i det videre arbejde i Region Sjælland, hvor det er relevant.

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som omfatter:

- Sagsfremstilling om råudkast til fælleskommunale principper udsendt til de 17 kommuners fagudvalg og direktioner med tilbagemelding den 8. maj 2024
- To afholdte halvdagsseminarer om råudkast til principper for direktører og chefer – henholdsvis den 15. marts og den 26. april 2024
- Et afholdt halvdagsseminar med de faglige netværk under Rammeaftale Sjælland den 3. maj 2024
- Præsentation af råudkast til principper for direktører og chefer den 9. februar 2024
- Præsentation af råudkast til principper for relevante faglige netværksgrupper under Rammeaftale Sjælland den 9. februar og den 27. februar 2024
- Præsentation af råudkast til fælleskommunale principper på møde med de kommunale myndighedsledere den 7. februar 2024
- Dialogmøder med centrale aktører – herunder Socialtilsyn Øst, LOS, OK-fonden, Selveje Danmark og Region Sjælland i perioden 4. januar- 7. maj. 2024.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det råudkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)
- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpenhed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)
- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag
(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)
- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.
(Formål: Styrke Socialtilsyn Øst's tilsyn med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private

(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)

- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører

(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)

- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel

(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer

(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked).

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i region Sjælland. F.eks. kan nævnes Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Nye rammer for kapacitetsstyring og etablering af botilbudspladser til borgere med særligt komplekse behov og udadreagerende adfærd”. For at imødegå monopoldannelse på botilbudsmarkedet har Udviklingsgruppen indgået en aftale med Region Sjælland om at stille ti pladser til rådighed for målgruppen med behov for de mest specialiserede indsatser (se principperne 2,2 og 3,3). Et andet eksempel er princip 1 ”Fælles om takster og kontrakter”, der har til formål at skabe gennemsigtighed i koblingen mellem indsats og pris, så der sikres viden om den konkrete indsats, der betales for. Princippet samsvarer med Ekspertudvalgets anbefaling vedrørende ”Udvikling af nyt takstsystem for socialområdet”.

Herudover ligger de tre fælleskommunale principper i god tråd med KL’s delaftale med regeringen i maj 2024, hvor det fremgår, at der skal arbejdes videre med at realisere Ekspertudvalgets anbefalinger.

Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udviklingsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater, der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitamenter til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem. Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og

markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv. De juridiske notater er vedlagt sagen som bilag, se ”Rammer for offentligt-privat samarbejde om botilbud” og ”Notat om organisering af botilbud”.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tilslutter sig forslaget til de 3 fælles kommunale principper. Dog vil vi gøre opmærksom på, at der tages højde for, at et fælles botilbud bør have en vis volumen, da der ellers ikke vil være nogen økonomisk gevinst ved det.

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes kommunalbestyrelsen beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved kommunalbestyrelsens evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Bilag

- Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper.
- Notat om organisering af botilbud
- Bilag til notat om organisering af botilbud
- Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Notat om organisering af botilbud

Bilag til notat om organisering af botilbud

Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Punkt 586: Retningslinjer for kommunal støtte til eliteidræt - Beslutning

18.20.02-A26-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. marts 2024, at udvalget for Job, Social og Fritid skal tage stilling til om der fremadrettet skal kunne bevilliges støtte til eliteidræt, med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen. På denne baggrund fremlægges næværende sag til politisk stillingtagen vedrørende evt. fastlæggelse af retningslinjer for tildeling af støtte/sponsorat til eliteidræt.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet, om det fremover skal være muligt, at der kan bevilges støtte til eliteidræt.
2. hvis pkt. 1 imødekommes, indstilles følgende overordnede kriterier for en evt. mulig støtte/sponsorat:
 - Ansøger skal være bosiddende i Stevns Kommune
 - Ansøger skal dyrke en idrætsgren, hvor forbundet er fuldgældigt medlem af Danmarks Idrætsforbund
 - Elitestøtten gives kun til enkeltudøvere, som er udtaget til VM eller OL, og som udgangspunkt indgår i Team Danmarks bruttotrup
 - Den enkelte ansøger kan kun opnå tilskud én gang om året.
 - Det er en forudsætning at ansøger loyalt følger de til enhver tid gældende regler under Anti-doping Danmark.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 12. juni 2024, pkt. 15:

Udvalget beslutter, at sagen genoptages på næste møde med yderligere belysning af aspekter i forhold til doping.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 14. august 2024, pkt. 33:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 540:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

17 medlemmer (A+B+C+D+F+I+M+V) godkender indstillingen.

1 medlem (Ø) kan ikke godkende indstillingen, da det ønskes, at kunst og kultur tilføjes.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. marts 2024, at udvalget for Job, Social og Fritid skal tage stilling til om der fremadrettet skal kunne bevilliges støtte til eliteidræt, med henblik på efterfølgende behandling i kommunalbestyrelsen. På denne baggrund fremlægges næværende sag til politisk stillingtagen vedrørende evt. fastlæggelse af retningslinjer for tildeling af støtte/sponsorat til eliteidræt.

Jævnfør Lov om Eliteidræt samt kommunalfuldmagten er det muligt at bevilge støtte/sponsorat til eliteudøvere.

En støtte/sponsorering skal blandt andet sikre:

- at Stevns Kommune bliver markedsført regionalt og nationalt ved f.eks. at Stevns Kommunes logo opnår synlig eksponering på tøj, i annoncer eller via sociale medier.
- at elitesportens udøvere, som rollemodel, motiverer kommunens børn og unge til at være aktive i kommunens sports- og fritidsaktiviteter f.eks. ved at stille sig til rådighed for deltagelse i et antal idræts- og sundhedsfremmende initiativer.

Den enkelte situation / ansøgning om støtte til elitesport vil altid blive foretaget efter en konkret og individuel vurdering.

I de fremlagte kriterier er der lagt op til, at elitestøtte kun gives til enkeltudøvere, og ikke til foreninger, som oftest opnår tilskud til aktiviteter o.l. under Folkeoplysningslovens regler. Der er dog ikke noget lovgivningsmæssigt til hindring for at støtte kan gives til forening.

Hvis det bliver politisk besluttet, at der fremover gives støtte til eliteidræt, vil fremtidige sager blive behandlet i det ansvarlige udvalg indenfor fritids- og kulturområdet, p.t. Udvalget for Job, Social og Fritid.

Yderligere belysning af sagen

Med henblik på yderligere belysning af sagen, har forvaltningen tilføjet endnu et kriterie for støtte vedrørende doping: "Det er en forudsætning at ansøger loyalt følger de til enhver tid gældende regler under Anti-doping Danmark."

Dette kriterie er medtaget for at bidrage til det vedvarende arbejde med at bevare den sporslige integritet i Danmarks bredde- og eliteidræt.

Retsgrundlag

Lov om eliteidræt § 7 (Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed)

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremtidige bevillinger vil blive afholdt indenfor det ansvarlige udvalgs samlede ramme indenfor fritidsområdet.

Punkt 587: Årsrapport for patientsikkerhed 2023 - Orientering

29.09.15-K07-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapporten for patientsikkerhed og indberettede utilsigtede hændelser (UTH) i Stevns Kommune 2023.

Sagen præsenteres endvidere for udvalget for Job, Social og Fritid, da der også er indberettet UTH på botilbuddet Brohøj. Det er dog primært på ældreområdet, der indberettes UTH.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Årsrapport for patientsikkerhed 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 14. august 2024, pkt. 30:

Udvalget tager årsrapporten til efterretning.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, 15. august 2024, pkt. 25:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 541:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I følge sundhedslovens § 198 skal kommunalbestyrelsen behandle rapportering om utilsigtede hændelser (UTH) til brug for forbedringer af patientsikkerheden og kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet.

Ved en UTH forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med udførelsen af sundhedsfaglig virksomhed. UTH omfatter både kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men som blev afværget eller ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

Lovgivningen for indberetning af UTH blev ændret den 1. juli 2023, så den nu også gælder UTH, der ikke bare er sket, men også de UTH, der kunne være sket, men blev forhindret med en sundhedsfaglig indsats. Samtidig blev der indført en ændret alvorlighedsklassifikation.

Hændelser er utilsigtede, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har haft til hensigt at skade andre.

I kommunalt regi har alle sundhedspersoner pligt til at rapportere en UTH. Det er lederens ansvar, for både fastansatte og vikarer, at sikre, at hver enkelt medarbejder ved, hvordan en UTH indberettes. Der er to måder at gøre det på: enten direkte i Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD) eller som samlerapportering (papirskema) for de mindre alvorlige hændelser, der efter sagsbehandling herefter samlet meldes ind i DPSD.

I 2023 blev der samlet indberettet 2.246 UTH'er i Stevns Kommune for samlerapportering og i DPSD.

Årstal	I alt
2018	433
2019	491
2020	634
2021	774
2022	828
2023	2.246

Herunder ses det samlede antal indberetninger under kategorierne UTH, fald, medicin ikke givet, infektioner og øvrige.

Årstal	UTH i alt	Fald	Medicin ikke givet	Infektioner	Øvrige
2018	433	60	319	7	47
2019	491	38	298	27	128
2020	634	161	407		66
2021	774	298	448	15	13
2022	828	140	587	1	100
2023	2.246	344	1.539	6	357

Derudover er der indberettet 29 tilfælde af tværsektorielle UTH fra medarbejdere i Stevns Kommune til Region Sjælland.

Fordelingen af disse UTH er som følger:

13 til offentlige sygehuse

10 til praktiserende læger

2 til speciallæger

1 til apotek

2 til regionale botilbud

1 til præhospital (for eksempel ambulance).

Der har været en markant stigning i antallet af indberettede UTH fra 2022 til 2023. Årsagen til stigningen skal ses i lyset af den øgede fokus, der er i organisationen på, at vi skal bruge de indmeldte UTH til at lære og blive dygtigere. Derfor giver det nu mening for medarbejderne at indmelde UTH. Tidligere har medarbejdere givet udtryk for, at de ikke indmeldte UTH, fordi de ikke så nogen læring i det. En anden årsag er, at kommunerne er blevet pålagt en ny rapporteringspligt, hvilket har medført, at alle medarbejdere lokalt er blevet instrueret i, hvordan de indberetter UTH både som samlerapportering og direkte i DPSD.

Endvidere har der været fokus på, at lederne ikke længere skal have kendskab til, hvem der har indberettet en UTH, og heller ikke til borgerens navn. Det er velkendt, at medarbejdere indberetter færre UTH, hvis lederen er bekendt med, hvem der har lavet en fejl.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 198.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Årsrapport for patientsikkerhed for 2023, august 2024

Punkt 588: Kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flexhandicap – Beslutning

29.09.00-P23-1-24

Resume

Ny kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flexhandicap præciserer det serviceniveau, som Stevns Kommune tilbyder i forbindelse med handicapkørsel med Flexhandicap. Kvalitetsstandarden har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og skal nu endelig godkendes.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Sagens gang

Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. den nye kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flexhandicap godkendes.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, 14. august 2024, pkt. 29:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, 15. august 2024, pkt. 20:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 542:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Efter beslutning i Udvalget for Social og Sundhed den 15. maj 2024 har den nye kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flexhandicap været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene i de to udvalg gav ikke anledning til bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Flexhandicapkørsel er en transportordning designet til at sikre, at personer med svære bevægelseshandicap, synshandicap eller blindhed får adgang til de samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Dette kan inkludere aktiviteter som besøg hos familie og venner, indkøb samt deltagelse i kulturelle arrangementer.

Som bruger af Flexhandicapkørsel har borgeren mulighed for at foretage op til 104 enkeltture i løbet af perioden fra den 1. januar til den 31. december. Et årligt medlemsabonnement koster 300 kr., og borgeren betaler sine ture bagud. Prisen for kørslen beregnes ud fra en grundtakst på 30 kr., inklusive de første 5 km. Herefter er prisen 3,00 kr. pr. km for de efterfølgende 35 km, og ture ud over de 40 km afregnes med 1,40 kr. pr. km. (priser pr. 1. april 2024).

Det er op til de enkelte kommuner at beslutte, om de ønsker serviceniveauet skal være mere omfattende end det, der er fastsat i loven. Nogle borgere efterspørger flere kørsler end de 104 enkeltture, som er fastsat i loven. Kommunens andel af kørselsudgiften er på mellem 280 kr. til 350 kr. pr. kørsel. Hvis den enkelte borger kan få visiteret flere kørsler udover de 104, vil det medføre en merudgift for kommunen.

Forvaltningen lægger op til, at kvalitetsstandarden for handicapkørsel med Flexhandicap i Stevns Kommune følger serviceniveauet i henhold til de krav, der er fastsat i § 11 i loven om trafikselskaber.

Flexhandicapkørsel dækker hele Movia's geografiske område, hvilket inkluderer hele Sjælland, Lolland, Falster, Møn samt de brofaste øer. Kørslen tilbydes alle dage og på alle tidspunkter af døgnet.

Målgruppen for ordningen er borgere med varigt nedsat gangfunktion, som benytter et mobilitetshjælpemiddel, der er bevilliget af enten kommunen eller hospitalet. I sjældne tilfælde kan ordningen også omfatte borgere, der af andre årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, hverken alene eller i selskab med andre.

Høring

Udvalget for Social og Sundhed besluttede den 15. maj 2024 at sende den nye kvalitetsstandard for handicapkørsel med Flexhandicap i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med svarfrist den 21. juni 2024.

Følgende høringssvar er nu modtaget:

Ældrerådet

- Svarer i brev af den 21. juni 2024: Drøftelsen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger, hvorfor forslaget kan anbefales.

Handicaprådet

- Svarer i brev af den 20. juni 2024: Handicaprådet har gennemgået materialet og har ikke nogen kommentarer.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber § 11.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet til Flextrafik svarer til det nuværende serviceniveau og udnyttelsesgrad. Da den foreslåede kvalitetsstandard svarer til det eksisterende serviceniveau er der ikke økonomiske konsekvenser som følge af forslaget.

Bilag

Ældrerådets høringssvar vedr. kvalitetsstandard for Flexhandicapkørsel

Handicaprådets høringssvar af den 20. juni 2024 - Kvalitetsstandard for Flexhandicapkørsel

UDKAST Kvalitetsstandard for Flexhandicapkørsel

Punkt 589: Udbud af kommunens forbrændingsegnete affald - Beslutning

07.01.00-A21-1-24

Resume

Kommunens forbrændingsegnete affald er hidtil blevet afleveret til forbrænding på ARGOs affaldsenergianlæg i Roskilde. Det er en konsekvens af kommunens medejerskab af ARGOs affaldsforbrændingsanlæg. Ifølge ny lovgivning fra juni 2023 skal kommunens forbrændingsegnete affald fremover udbydes, og der skal senest være indgået kontrakt den 1. juli 2025. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til, hvem der skal foretage dette udbud.

ARGO tilbyder at foretage udbuddet af det forbrændingsegnete affald for ejerkommunerne. ARGOs bestyrelse har den 28. maj 2024 godkendt kompetenceoverdragelsesaftale der gør det muligt for ARGO at foretage udbuddet for kommunerne.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. vedlagte kompetenceoverdragelsesaftalen godkendes.
2. Stevns Kommune tager imod ARGOs tilbud om at varetage udbuddet af det forbrændingsegnete affald for kommunen.

Beslutning fra Plan, Miljø, og Teknik, 13. august 2024, pkt. 538:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 543:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

17 medlemmer (A+B+C+D+F+I+M+V) godkender indstillingen.

1 medlem (Ø) stemmer hverken for eller imod.

Beskrivelse af sagen

I juni 2023 vedtog Folketinget ny lovgivning, der stiller krav om aktieselskabsgørelse af affaldsenergianlæg. Heraf følger at også ARGO skal aktieselskabsgøres. ARGOs bestyrelse og alle ni ejerkommuner har godkendt aktieselskabsgørelsen og tillægget til vedtægter for selskabet. Stevns Kommune behandlede sagen på mødet den 25. april 2024.

Med vedtagelse af loven fålger også, at forbrænding af affald skal konkurrenceudsættes. Forbrænding af kommunernes forbrændingsegne affald har hidtil været en grundydelse hos ARGO, men bliver med aktieselskabsgærelsen og tillægget til vedtægterne en tilvalgsydelse.

I punkt 3.5 i tillæg til vedtægter for ARGO, fastlægges at ARGO kan varetage udbud af behandlingen af det forbrændingsegne affald. Opgaven skal i givet fald kompetenceoverdrages fra kommunerne til ARGO I/S. ARGOs bestyrelse har den 28. maj 2024 godkendt kompetenceoverdragelsesaftale der gør det muligt for ARGO at foretage udbuddet for kommunerne.

ARGO har lang erfaring med at udbyde affaldsfraktioner til behandling, både når det drejer sig om grundydelse og de ydelser, der er kompetenceoverdraget fra kommunerne. ARGO afsætter således alle fraktioner fra de genbrugspladser ARGO driver, KOD for alle kommuner og tekstilaffald for syv kommuner. ARGO skal fremover udbyde det forbrændingsegne affald fra genbrugspladserne i genbrugspladskommunerne.

Der er fra statslig side stor opmærksomhed på, at der skal være størst mulig konkurrence om det forbrændingsegne affald. Forsyningstilsynet har udarbejdet en vejledning: "Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag i udbudsprocessen" og en del af vejledningen indeholder princippet- "efter" eller forklar. Det vil sige, at hvis udbuddet afviger fra vejledningen, skal det forklares og indberettes. Vejledningen er detaljeret og omhandler fire faser:

- Forberedelse af udbudsprocessen.
I denne fase er der fokus på at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter.
- Markedsdialog. Det anbefales i vejledningen at der både afholdes markedscreening og markedsdialog med det formål at afklare hvorledes udbuddet kan udformes, så der bliver størst mulig konkurrence.
- Udarbejdelse af udbudsmateriale. Ifølge vejledningen skal udbuddet deles op i delkontrakter på maksimalt 20.000 t/år og en varighed på højst 4 år. Der er desuden udarbejdet en positivliste over krav, som kan stilles i udbuddet.
- Evalueringen af tilbud. Ved evalueringen er transporten afgående og vejledningen indeholder anbefalinger til en omkostningsgætte prissætning.

ARGO har tilkendegivet at det ved udarbejdelsen af udbuddet vil blive sikret, at vejledningen bliver overholdt i alle forhold. Der er særligt fokus på at forhindre interessekonflikter i forbindelse med udbuddet. ARGO vil derfor sikre en fuldstændig organisatorisk adskillelse af udbuddet af kommunernes forbrændingsegne affald og ARGOs øvrige organisation. Denne organisatoriske adskillelse er nødvendig for at sikre at ARGOs affaldsforbrændingsanlæg kan byde på forbrænding af affaldet fra kommunerne.

Der skal være indgået kontrakt om forbrænding af det forbrændingsegne affald senest 1. juli 2025, hvilket giver en ret stram tidsplan for udbuddet. Alene markedscreening og markedsdialog forventes at tage 3-4 måneder. Såfremt en eller flere kommuner ønsker at ARGO skal varetage udbuddet forventer ARGO at opstarte markedscreening og markedsdialog i august/september.

På grund af den stramme tidsplan har ARGO i brev af 29. maj 2024 bedt kommunerne om at komme med en administrativ forhåndstilkendegivelse af, om de forventer, at ARGO skal varetage udbuddet af kommunens forbrændingsegne affald. Det administrative tilsagn fra Stevn Kommune er givet under forudsætning af efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen. Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre og Roskilde kommune har ligeledes administrativt givet et foreløbigt tilsagn forud for den politiske stillingtagen.

ARGO har nedsat en kommunal fællesgruppe. Alle kommuner, der administrativt har tilkendegivet at de forventer at ARGO skal foretage udbuddet af kommunens forbrændingsegnete affald er blevet inviteret til at deltage i fællesgruppen. Stevns Kommune deltager således i fællesgruppen. Fællesgruppen vil blive suppleret, hvis flere kommuner tilslutter sig udbuddet.

Af kompetenceoverdragelsesaftalens afsnit 5 fremgår at udbuddet vil blive udformet således at det vindende forbrændingsanlæg sender faktura direkte til kommunen. Kommunens betaling for ARGOs varetagelse af opgaven (udbud og opfølgning) fastsættes i overensstemmelse med hvile i sig selv-princippet på affaldsområdet.

Retsgrundlag

Lov nr 745 af 13-06-2023. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudvikling af forbrændingsegnet affald.

Vejledning nr 9295 af 15/05/2024. Vejledning om brug af konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgiften til ARGO i forbindelse med udbud og opfølgning afholdes af det brugerfinansierede område - renovation.

Bilag

Bilag 1 Aftale om Kompetenceoverdragelse af udbud af kommunens forbrændingsegnete affald

Punkt 590: Status på stormflod samt mulig lånefinansiering - Beslutning

04.11.25-A00-1-23

Resume

I sagen gives der en status på økonomien som følge af stormfloden i oktober 2023 samt en beslutning om hvorvidt der skal ske lånefinansiering af udgifterne.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. status på stormfloden tages til efterretning.
2. kommunen optager et lån på 5.665.575 kr. til delvis finansiering af stormflodsudgifterne.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. august 2024, pkt. 535:

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 544:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Den 20. - 21. oktober 2023 blev Stevns i lighed med en række andre kommuner ramt af en voldsom stormflod, der efterlod massive ødelæggelser i sit kølvand. Regningen for skaderne beløber sig for Stevns Kommune til ca. 11,0 mio. kr.

Naturskaderådet vurderede, at 27 kommuner herunder Stevns Kommune blev ramt af stormflod og disse kommuner har efterfølgende fået mulighed for at søge om økonomisk hjælp fra en særlig stormflodspulje. Kommunerne har kunne ansøge om at få dækket op til 25 procent af udgifterne til konkrete genopretningsprojekter dækket, som afholdes i 2024.

Stevns har fået tilsagn om at modtage knap 1,9 mio. kr. fra puljen, hvilket svarer til 25 % af det beløb, som det har været muligt for Stevns Kommune at ansøge om, svarende til knap 8 mio. kr. (Tilsagnsskrivelsen er vedhæftet som bilag på sagen)

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2023 anlægsbevillinger til genopretning af Dige og vejnet samt den 25. januar 2024 til genopretning af Rødvig Lystbådehavn. Referat er vedhæftet som bilag på sagen.

Miljøministeriet har oprettet en lånepulje og Stevns kommune har modtaget tilsagn om mulighed for lånefinansiering på op til 5.665.575 kr. for 2024, svarende til 75% af de ansøgte projekters tilskudsberettigede udgifter.

Fordeling af lånefinansieringen til de enkelte projekter er som følgende:

Rødvig havn: 4.031.250 kr.

Dige: 1.283.325 kr.

Vejnet: 351.000 kr.

Såvel tilsagnet på de 25% samt lånefinansieringen er betinget af, at de budgetterede udgifter bliver afholdt i 2024. (Tilsagn om lånefinansiering er vedhæftet som bilag på sagen)

Vurdering af lånefinansiering

Udnyttelsen af muligheden for en lånefinansiering af udgifterne vil gøre det muligt at genoprette ødelæggelserne efter stormfloden uden at der skal foretages større kompenserende besparelser på andre områder i 2024. Finansieringen af udgifterne vil i stedet blive fordelt over en længere årrække, som indarbejdes i de kommende års budgetter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til afdrag og renteudgifter af det optagne lån i 2024 vil blive indarbejdet på den kommende budgetopfølgning og i de kommende års budgetter.

Bilag

KB 14.12.2023

KB 25.01.2024

Tilsagnsbrev - stormflodspulje

Stevns - Tilsagn om lånedispensation for 2024 for kommuner med lavere likviditet ifm tilsagn om tilskud til genopretning efter stormflod

Punkt 591: Udvikling af det grønne område i Rødvig - Anlægsbevilling

01.00.05-P20-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en samlet anlægsbevilling på 600.000 kr. til udvikling af det grønne strøg ved den gamle Rødvig station.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til arbejdet med at udvikle det grønne strøg ved den gamle Rødvig station.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet afsat i budget 2024 og 2025 til grønt område ved Rødvig gamle station.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. august 2024, pkt. 537:

4 medlemmer (A, B, C og V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (M) anbefaler ikke indstillingen, da de 600.000 kr. bør anvendes til anden side.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 545:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

16 medlemmer (A+B+C+D+F+I+V+Ø) godkender indstillingen.

2 medlemmer (M) kan ikke godkende indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Flytning af Rødvig Station har gennem årene været et højt prioriteret borgerønske af flere grunde. For at frigive arealet foran den nuværende stationsbygning, fjerne jernbaneoverskæringerne i byen, øge sikkerheden, mindske støj og gøre

stationen mere tilgængelig for flere borgere. Som led i det igangværende projekt med flytningen af stationen udestår en afklaring for arealet ved den gamle station, der i forbindelse med flytningen af stationen skal udvikles til et rekreativt område i stil med beskrivelserne i Udviklingsplanen fra 2015 og Borgerforeningen spørgeskemaundersøgelse fra slut 2016, hvor 302 borgere prioriterede forslag fra Udviklingsplanen på en top 10 liste. Topscorer blev flytning af stationen og omdannelse af arealet ved den gamle station til rekreative formål.

Foruden et lokalt forankret ønske om at bruge arealet til at understøtte udviklingen i Rødvig, vil en grøn forbindelse gennem byen, indtænke natur, biodiversitet og hensyn til miljøet som en naturlig del af projektet.

I budget 2024 og budget 2025 er der afsat et budget til det grønne område omkring den gamle station i Rødvig på samlet 600.000 kr.

Projektet omfatter i første omgang en analyse af, samt afklaring for hvordan det grønne areal ved den gamle Rødvig station, bedst muligt kan omdannes til et offentligt grønt område.

Forud for en politisk drøftelse og borgerproces for anvendelse af arealet, er det nødvendigt at foretage en række undersøgelser af området fx for evt. jordforurening, geotekniske undersøgelser af muligheden for at åbne Lejdebækken ned igennem det rekreative område mv. Endvidere vil der være behov for tilkøb af ekspertise på landskabsområdet, for diverse visualiseringer til brug i den kommende proces.

Anvendelsen af midlerne vil således både være udarbejdelse af et projekt samt efterfølgende konkrete tiltag. Første step vil være at udarbejde et projektet med involvering af borgere og andre interessenter i Rødvig og et efterfølgende step vil være etablering af det grønne strøg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 600.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. i såvel budget 2024 og budget 2025 til Grønt område ved Rødvig gamle station.

Bilag

Borgerforeningens_stemmeseddel_følgebrev

udviklingsplan_for_roedvig_by_final_ptu_8.marts_0

Punkt 592: Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp - Beslutning

27.36.00-A00-1-23

Resume

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp er blevet opdateret med et afsnit om velfærdsteknologi. Kvalitetsstandarden har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og skal nu endelig godkendes.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarden.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. kvalitetsstandarden for Personlig Pleje og Praktisk Hjælp godkendes med det nye afsnit om velfærdsteknologi.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, 15. august 2024, pkt. 19:

4 medlemmer (A+V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2024, pkt. 546:

Ikke til stede: Mogens Haugaard (M)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

17 medlemmer (A+B+C+F+I+M+V+Ø) godkender indstillingen.

1 medlem (D) kan ikke godkende indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Efter beslutning i Social og Sundhed den 15. maj 2024 har kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, efter at der er tilføjet et nyt afsnit om velfærdsteknologi. Høringssvarene i de to udvalg gav ikke anledning til bemærkninger til kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard for Personlig pleje og praktisk hjælp revideres én gang årligt. Kvalitetsstandarden blev senest revideret og godkendt den 10. januar 2024.

Med vedtagelse af budgettet for 2024 blev det besluttet, at velfærdsteknologi fremover vil være en del af den pleje, der tilbydes i Stevns Kommune. Som det første starter hjemmeplejen i Rødvig op med skærmpleje medio maj 2024.

Derfor fremlægges der med denne sag kvalitetsstandard for Personlig pleje og praktisk hjælp, med et opdateret afsnit om velfærdsteknologi på side 5 under "Indledning".

Kvalitetsstandarden for Personlig Pleje og Praktisk Hjælp falder ind under servicelovens §§ 83 og 83a. Der er ikke foretaget større indholdsmæssige ændringer i kvalitetsstandarden ud over, at følgende nu er tilføjet:

"Hvis du får tilbudt et kortere eller længerevarende forløb, vil hjemmeplejen, ved de første besøg, foretage en vurdering af, om den hjælp du har behov for kan tilbydes via skærmbesøg helt eller delvist. Alt afhængig af hvilken hjælp du har behov for, kan hjælpen også tilbydes på anden vis via andre former for velfærdsteknologi."

Når kvalitetsstandarden er vedtaget, sætter den rammen for Stevns Kommunes serviceniveau på området.

Ændringer

Forslag til ændringer er skrevet ind med rødt i det vedhæftede bilag.

Der er indsat et afsnit om velfærdsteknologiske løsninger på side 5.

Udkast til kvalitetsstandard ændrer ikke på det gældende serviceniveau.

Udkast til kvalitetsstandard for Personlig pleje og praktisk hjælp er vedhæftet som bilag.

Høring

Udvalget for Social og Sundhed besluttede den 15. maj 2024 at sende kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp i høring i Ældrerådet og Handicaprådet med svarfrist den 21. juni 2024.

Følgende høringssvar er nu modtaget:

Ældrerådet

- Svarer i mail af den 21. juni 2024: Drøftelsen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger, hvorfor udkastet kan anbefales.

Handicaprådet

- Svarer i mail af den 20. juni 2024: Handicaprådet har gennemgået materialet og har ikke nogen kommentarer til det.

Retsgrundlag

Lov om social service, LBK nr. 170 af 24/01/2022, § 139.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandards for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb efter servicelovens §§ 83, 83 a BEK nr. 1575 af 27/12/2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Handicaprådets høringssvar den 20. juni 2024 vedr. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

UDKAST Kvalitetstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2024 - Tilføjelse af afsnit om velfærd

Punkt 593: Sag rejst af Nye Borgerlige, etablering af § 17 stk. 4 udvalg - Beslutning

00.00.00-A26-2-24

Resume

Nye Borgerlige har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg indenfor børn- og ungeområdet med særligt fokus på sårbare børn og unge i Stevns Kommune.

Sagens videre gang besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Nye Borgerlige indstiller, at

1. det besluttet at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg indenfor børn- og ungeområdet med særligt fokus på sårbare børn og unge i Stevns kommune.
2. ved godkendelse af pkt. 1 - anmodes forvaltningen om inden udgangen af 2024 at komme med et forslag til kommunalbestyrelsen om sammensætningen af udvalget.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

2 medlemmer (D+Ø) godkender indstillingen.

16 medlemmer (A+B+C+F+I+M+V) kan ikke godkende indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Nye Borgerlige har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at kommunalbestyrelsen beslutter at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg indenfor børn- og ungeområdet med særligt fokus på sårbare børn og unge i Stevns Kommune.

Anmodningen er indsendt til forvaltningen med følgende tekst:

"Nye Borgerlige foreslår at der etableres en nyt §17 stk. 4 udvalg i Stevns Kommune.

I lov om kommunernes styrelse giver §17, stk. 4 kommunalbestyrelsen mulighed for at nedsætte nogle særlige udvalg, der varetager særlige opgaver og fungerer som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg. Disse særlige udvalg kaldes §17, stk. 4-udvalg.

Kommunalbestyrelsen beslutter sammensætningen i disse særlige udvalg og fastlægger de nærmere regler for arbejdet i udvalgene.

Det foreslås, at Stevns Kommune opretter et paragraf 17 udvalg på børn- og ungeområdet. Udvalget skal have et særligt fokus på sårbare børn og unge i Stevns Kommune.

Baggrunden er bl.a. at repræsentanter for Stevns forældregruppe og flere forældre uafhængigt af hinanden gentagne gange overfor kommunalbestyrelsen har givet udtryk for at sagsbehandlingen er mangelfuld. Nye Borgerlige har ligeledes gentagne gange opfordret flertalsgruppen og resten af kommunalbestyrelsen til at oprette en enhed eller et særligt udvalg, hvor forældrene kan blive hørt.

Nye Borgerlige ønsker med forslaget at understrege at børnene er forældrenes børn, og ikke systemets børn.

Det er Nye Borgerliges opfattelse, at selvom der er dygtige og kompetente medarbejdere, lærere og pædagoger i Stevns kommune, at så er forældrene de bedste og mest kvalificerede eksperter, når det handler om deres egne børn.

Det er forslagsstillerens opfattelse, at problemernes omfang og de gentagne henvendelser til kommunalbestyrelsen gør at det er nødvendigt at oprette et mere permanent udvalg.

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal forvaltningen inden udgangen af 2024 komme med et forslag til kommunalbestyrelsen om sammensætningen af udvalget.

Formålet er at forældre til sårbare børn og unge får plads i udvalget, og at de dermed får en direkte og løbende kontakt med lokalpolitikkerne."

I henhold til Styrelseslovens § 11 stk. 1 kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag om beslutning herom. Initiativretten, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem ret til at få en sag på dagsordenen. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter sagens videre ekspedition.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Punkt 594: Spørgetid for borgere ved kommunalbestyrelsens møder

00.01.00-P35-1-22

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 30 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2023.

Punkt 595: Ansættelse af direktør - Beslutning

81.03.00-A00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af indstilling fra ansættelsesudvalget tage stilling til ansættelse af en ny direktør til den opslåede stilling. Ansættelse forventes at være pr. 1. oktober 2024.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at den, af ansættelsesudvalget indstillede ansøger, ansættes i den ledige stilling som direktør.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. august 2024, pkt. 550:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I)

Udvalget anbefaler at ansætte Stine Rich Klausen i den ledige stilling som direktør.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)

17 medlemmer godkender indstillingen fra ansættelsesudvalget om at ansætte Stine Rich Klausen som ny direktør.

1 medlem (D) kan ikke godkende indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Den ledige stilling som direktør blev opslået ultimo juni 2024. Der har været 32 ansøgere til stillingen. Heraf har 6 ansøgere været til samtale, 3 mænd og 3 kvinder.

Ansættelsesudvalget forventes at indstille én af kandidaterne efter gennemførelse af anden samtalerunde den 28. august 2024. Kandidatens navn og øvrige oplysninger vil blive fremlagt på mødet.

Ansættelsesudvalget har bestået af politisk repræsentation i form af Økonomiudvalgsmedlemmer samt formanden for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra organisationen. Rekrutteringsprocessen har været bistået af konsulentfirmaet Genitor.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Finansiering af direktørstillingen sker indenfor den afsatte budgetramme under Økonomiudvalget.

Udgifter til rekrutteringsporcessen er finansieret via direktionens udviklingspulje.

Punkt 596: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024.

Beslutning

.