

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 11. februar 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Rekruttering af ny direktør - Drøftelse.....	4
Budget 2026 - Beslutning.....	5
Overførsel af anlæg fra 2024 til 2025 - Anlægsbevilling.....	7
Kommunegaranti Stevns Spildevand - Beslutning.....	9
Status på sygefraværet i Stevns Kommune - efterretning.....	10
Kommissorier for Opgavefællesskaber - Orientering.....	12
IT til folkeskolerne - Anlægsbevilling.....	14
Energipulje 2025 - Anlægsbevilling.....	15
Kloaksepareringspulje 2025 - Anlægsbevilling.....	16
Havets folkemøde 2025 - Anlægsbevilling.....	18
Klimasikring - Anlægsbevilling.....	19
Ændring i vedtægterne for ARGO I/S - Beslutning.....	20
Lukket: Leasing af bus til botilbuddet Brohøj - Beslutning.....	22
Lukket: Rødvig Fiskerihavn - Orientering.....	23
Lukket: Salg af grund - Beslutning.....	24
Diverse - Økonomiudvalget - Orientering.....	25
Godkendelse af referat.....	26

Punkt 639: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 640: Rekruttering af ny direktør - Drøftelse

81.02.00-G01-1-25

Resume

Som led i den iværksatte proces for rekruttering af en ny direktør til Stevns Kommune skal udvalget interviewes af rekrutteringskonsulenten med henblik på at drøfte og afgive input til jobprofilen for en ny direktør.

Rekrutteringskonsulenten deltager på udvalgmøderne kl. 15.00-15.45, dog undtaget Udvalget for Sundhed og Ældre, hvor der deltages kl. 16.00-16.45.

Sagens gang

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget drøfter og afgiver input til jobprofil for en ny direktør

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 4. februar 2025, punkt 869:

Punktet blev drøftet.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 5. februar 2025, punkt 100:

Punktet blev drøftet.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 6. februar 2025, punkt 159:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

Punktet blev drøftet.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Punktet blev drøftet.

Beskrivelse af sagen

Som led i den iværksatte proces for rekruttering af en ny direktør til Stevns Kommune skal udvalget interviewes af rekrutteringskonsulenten med henblik på at drøfte og afgive input til jobprofilen for en ny direktør. Det er forventningen, at en ny direktør vil kunne tiltræde den 1. maj 2025.

Punkt 641: Budget 2026 - Beslutning

00.30.00-S00-1-25

Resume

Fagudvalgene skal drøfte Budget 2026. Formålet er at få defineret rammerne for den kommende budgetproces, samt at igangsætte arbejdet med at udarbejde både op- og nedprioriteringsforslag.

Derudover skal udvalget tage stilling til form og indhold på dialogmødet med Hoved-Med den 18. marts 2025.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetprocessen for 2026 sættes i gang som beskrevet i den økonomiske politik for 2025-2029
2. Udvalget kommer med forslag og ønsker til Budget 2026
3. Udvalget skal til juni-mødet finde finansiering til
 1. fælles prioritering mellem udvalgene på mindst 0,5 pct. af udvalgets serviceudgifter, svarende til 1,1 mio. kr.
 2. budgetønsker på udvalgets område
4. Udvalget tager stilling til, hvordan udvalgets møde med Hoved-Med skal afholdes, herunder mødets form og indhold.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Ad 1-3:

Udvalget gav følgende input og forslag til den forestående proces:

- Oplæg til, hvordan projektet "Udvikling af velfærd" i budgetproces 2026-2029 kan blive udbredt til øvrige fagområder. Konkret er der et ønske om, at der bliver kigget særligt mod socialpsykiatrien (i forhold til igangværende processer) og mod børneområdet, samt at der bliver kigget på AI-understøttede løsninger
- Overblik over kommunens igangværende politikker med henblik på efterfølgende stillingtagen til evt. revision af politikker
- Businesscases på overførselsområdet, eksempelvis med fokus på unge på førtidspension og forebyggelige indsatser for børn og unge fra sårbare familier. Det er væsentligt at have fokus på målgruppebeskrivelserne for de enkelte businesscases
- Oplæg til alternativ varmeløsning på svømmehallen
- Fokus på optimering af ejendomsdrift med fokus på afledte økonomiske effekter, eksempelvis ved øget anvendelsesgrad på kommunale bygninger
- Fokus på ukrainske flygtninge i selvforsørgelse

Ad 4:

Udvalget ønsker at fortsætte med at dele af drøftelserne med Hovedudvalget foregår i mindre grupper. Herudover ønsker udvalget, at "attraktive arbejdspladser og efteruddannelse" bliver tema for mødet.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 10. december 2024 godkendt den økonomiske politik for 2025-2029, herunder tidsplan for budgetprocessen for Budget 2026. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i februar 2025 skal igangsætte budgetprocessen, herunder arbejdet med både op- og nedprioriteringsforslag.

Derudover skal Økonomiudvalget planlægge møde med Hoved-Med, som skal afholdes i forbindelse med udvalgmødet i marts.

Prioriteringsforslag

Stevns Kommune står fortsat over for en væsentlig opgave med at fastholde og videreføre fokus på en langsigtet og robust balance mellem kommunens indtægter og udgifter.

Der vil til Budget 2026-2029 blive udarbejdet prioriteringsforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder. Administrationen udarbejder prioriteringskataloger på i alt 30 mio. kr., som vil blive opgjort i tre prioriterede niveauer på 10, 20 og 30 mio. kr. (hvor de 10 er en delmængde af de 20 osv.). Prioriteringskatalogerne forelægges til udvalgenes behandling og prioritering på juni-møderne.

Alle udvalg skal anbefale finansiering til fælles prioritering mellem udvalgene på mindst 0,5 pct. af udvalgets serviceudgifter, svarende til 1,1 mio. kr. for Økonomiudvalget, samt anbefale finansiering af udvalgets egne nye budgetønsker. Finansieringen kan findes ved hjælp af det prioriteringskatalog på ca. 5,2 mio. kr., der vil blive udarbejdet for Økonomiudvalget.

Til understøttelse af drøftelserne er prioriteringsforslagene fra Budget 2025 vedhæftet som bilag til sagen (forslag, som er medtaget i budget 2025-2028, er markeret med blå).

Møde med Område-MED

Økonomiudvalget skal drøfte form og indhold for mødet med Hoved-Med den 18. marts 2025.

Videre proces

Fagudvalget drøfter Budget 2026 igen på møderne i april, juni, august og september 2025.

På april-mødet skal der være en status på budgetarbejdet i udvalget, herunder på spørgsmål, svar og eventuelle budgetanalyser.

På juni-mødet drøftes og prioriteres alle budgetforslag vedrørende både drift og anlæg (budgetversion 1). Der skal her tages stilling til, hvilke budgetforslag udvalget vil prioritere i den videre budgetproces.

På august-mødet behandles kun eventuelle nye eller revurderede forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag vedrørende lov- og cirkulære).

På september-mødet forelægges eventuelle høringssvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Bilag

Økonomisk politik 2025-2029

Prioriteringsforslag Budget 2025

Budgetforudsætninger 2025 - Drift - ØU

Budgetforudsætninger 2025 - Anlæg - ØU

Punkt 642: Overførsel af anlæg fra 2024 til 2025 - Anlægsbevilling

00.32.10-S00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger, der søges overført fra 2024 til 2025.

Der søges overført bevillinger vedrørende anlægsudgifter på 27,2 mio. kr. og anlægsindtægter på 12,2 mio. kr., svarende til 15,0 mio. kr. netto.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der gives anlægsbevillinger på i alt 15,0 mio. kr. i 2025 vedrørende ikke forbrugte anlægsbevillinger i 2024
2. Finansiere bevillingerne i 2025 på 15,0 mio. kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i 2024 tilsvarende
3. Der gives anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projekt Hårlev Vest (salgsomkostninger) i 2024 og anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2024 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2024, men færdiggøres i kommende år.

Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2024 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2024.

Overførslen af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra budget 2024 til 2025 udgør netto 15,0 mio. kr.

Af tabellen nedenfor kan ses overførslerne fra tidligere år fra 2020 og frem:

Anlæg netto, i mio. kr. Ekskl. brugerfinansieret område	2020	2021	2022	2023 (+2024)	2024 (+2025)	2025
Overførsler fra året før	31,3	64,1	30,3	28,4	30,4	15,0

Note: Niveauet i 2021 skal ses i forhold til beslutning om fremrykning af anlæg grundet corona, hvor der blev fremrykket bevillinger på 13,8 mio. kr. fra 2021 til 2020, heraf har kun en mindre del blev realiseret i 2020.

Af vedhæftede bilag kan alle anlægsprojekter ses. Der fremgår ultimo saldo på hvert enkelt anlægsprojekt, hvilket afspejler det akkumulerede forbrug, der har været på det pågældende anlæg i de år, det har været i gang.

Af nedenstående tabel fremgår anlægsoverførslerne, fordelt på udvalg:

Overførsler fra 2024 til 2025 I 1.000 kr. (+ = mindreforbrug; - = merforbrug)		Opr. Budget 2024	Korr. budget 2024	Regnskab (forbrug) 2024	Rest korr. budget 2024	Søges overført til 2025
	U/I					
Anlæg - netto i alt		52.740	77.421	62.716	13.481	14.964
Brutto anlægsudgifter i alt	U	52.740	105.001	71.310	32.467	27.201
Brutto anlægsindtægter i alt	I	0	-27.580	-8.594	-18.986	-12.237
Økonomiudvalg i alt		2.150	-11.580	3.011	-14.591	-7.982
Social og Sundhed i alt		1.295	2.505	1.711	794	620
Børn og Læring i alt		5.475	9.936	4.469	5.467	5.342
Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i alt		3.170	9.127	-2.190	11.317	11.196
Plan, Miljø og Teknik i alt		40.650	67.433	55.716	10.494	5.788

Der gives anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt Hårlev Vest (salgsomkostninger) og rådighedsbeløbet frigives. Midlerne er afsat til udgifter i forbindelse med salg af Hårlev Vest, men er ikke tidligere blevet frigivet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører anlægsbevillinger på 15,0 mio. kr. i 2025, som finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2024 tilsvarende.

Bilag

Anlægsoverførsler til 2025 - alle udvalg

Punkt 643: Kommunegaranti Stevns Spildevand - Beslutning

00.34.00-000-2-17

Resume

Klar Forsyning har på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om en kommunegaranti på en byggekredit på 21,6 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

Sagen forelægges til politisk godkendelse.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en garanti til Klar Forsyning til en byggekredit på 21,6 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån under forudsætning af, at den alene anvendes til finansiering af anlægsudgifter i Stevns Spildevand A/S.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Klar Forsyning har d. 7. januar 2025 på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om en kommunegaranti til en byggekredit på 21,6 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af de løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

Såvel lån som byggekredit kan optages på favorable vilkår i Kommunekredit, men forudsætter at kommunen garanterer for byggekredit/lån.

Det er oplyst af Klar Forsyning, at anlægsinvesteringerne i 2025 udgør 52,0 mio. kr. og at byggekreditten/lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S og indregnet i de respektive takster overfor forbrugerne. Det variable vandledningsbidrag holdes på samme niveau, som i 2024.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunen kan, jf. lånebekendtgørelsen, stille garanti for lån optaget af selskaberne til finansiering af investeringsudgifter. Hvis der stilles garanti for lån til finansiering af øvrige udgifter, skal kommunen deponere.

Der er alene søgt om garanti for lån til finansiering af investeringsudgifter, hvorfor der ikke skal deponeres.

Det skal i øvrigt gøres opmærksomhed på, at forsyningsselskaberne betaler et vederlag (garantiprovision) for de stillede kommunale garantier - uanset om der er tale om fast eller variable rentekreditter - med virkning fra den endelige optagelse af lån og byggekreditter.

Garantiprovisionen for de 21,6 mio. kr. vil med den gældende sats for 2024 på 0,55 pct. udgøre 118.800 kr. årligt. (Garantiprovisionssatsen for 2025 og frem er endnu ikke fastsat)

Bilag

Anmodning om kommunegaranti fra Klar Forsyning

Punkt 644: Status på sygefraværet i Stevns Kommune - efterretning

00.00.00-A00-10-24

Resume

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

Sagens gang

Økonomiudvalget -

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har udarbejdet sygefraværstatistikken for hele 2024 og sammenlignet den med sygefraværstatistikken for hele 2023. Sygefraværstatistikken fremgår som bilag og viser et fald i sygefraværet på 0,43%. Korttidssygefraværet er faldet 0,39 %, mens langtidsfraværet er faldet 0,04%. Faldet i sygefraværet er især drevet af Center for Sundhed og Omsorg, hvor der har været et samlet fald i sygefraværet på ca. 1%

Forvaltningen har også trukket sygefraværstatistikken måned for måned siden januar 2022 og frem til og med december 2024, hvilket fremgår af nedenstående figur.



Det fremgår af figuren, at sygefraværet i 2024 generelt har ligget på et meget fornuftigt niveau sammenlignet med 2023. Undtagelsen er september og oktober, hvor der har været en større stigning i sygefraværet sammenlignet med samme måneder i 2023. Til gengæld har sygefraværet været relativt lavt i november 2024 og især december 2024. Sygefraværet i januar 2025 ligger på 6,63%.

Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) seneste tilgængelige sammenlignelige sygefraværstatistik kommunerne imellem er for perioden november 2023 til og med oktober 2024. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har Region Sjællands laveste og landets 31. laveste sygefravær. Som følge af Stevns Kommunes sygefravær i november 2024 og især i december 2024, er det forventningen, at Stevns Kommune vil ende med at have Regions Sjællands laveste sygefravær i 2024 og ligge i den bedste tredjedel på landsplan. På mødet vil Forvaltningen kunne oplyse den sammenlignelige sygefraværstatistik kommunerne imellem for perioden december 2023 til og med november 2024.

Alle arbejdssteder har fået den seneste opgørelse af måltallene fremsendt. Måltallene er blevet sammenholdt med arbejdsstedernes sygefravær i 2024. Arbejdssteder med et sygefravær under måltallet er blevet markeret med grønt. Arbejdssteder med op til 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med gult, og arbejdssteder med over 20% højere sygefravær end det beregnede måltal er blevet markeret med rødt. Pt. er der 33 grønne, 3 gule og 9 røde arbejdssteder. Der er derved blevet 3 gule flere end ved opgørelsen pr. 30. september 2024. 5 af de røde er mindre arbejdssteder med 16 eller færre medarbejdere. Det betyder, at de arbejdssteder vil have stor risiko for ikke at være grønne, hvis de f.eks. får en langtidssygemelding.

I 2024 er der blevet opsagt 58 ansatte på grund af sygefravær, hvoraf 8 af opsigelserne er foretaget i prøvetiden.

Bilag

Sygefravær 2023-2024

Måltal for arbejdsstedernes sygefravær - 311224

Punkt 645: Kommissorier for Opgavefællesskaber - Orientering

00.15.01-A00-1-24

Resume

Som følge af direktionens beslutning om at justere den administrative organisation pr. den 1. september 2024 blev det besluttet at indføre Opgavefællesskaber som et nyt organisatorisk begreb. Direktionen har sammen med chefgruppen fastlagt og igangsat seks Opgavefællesskaber. Kommissorierne for Opgavefællesskaberne forelægges til politisk orientering.

Sagens gang

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen om de nedsatte Opgavefællesskaber tages til efterretning.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 4. februar 2025, punkt 583:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 4. februar 2025, punkt 879:

Ikke til stede: Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Job, Social og Fritid, den 5. februar 2025, punkt 109:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundhed og Ældre, den 6. februar 2025, punkt 164:

Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Som følge af direktionens beslutning om at justere den administrative organisation pr. den 1. september 2024 blev det besluttet at etablere Opgavefællesskaber som et nyt organisatorisk begreb. Formålet med Opgavefællesskaber er at styrke forankringen af opgaver og projekter af tværorganisatorisk og tværfaglig karakter. Et opgavefællesskab er et formelt organiseret forum med en tydelig direktør- og chefforankring og med deltagelse af nøglepersoner fra alle relevante dele på tværs af organisationen.

De nedsatte opgavefællesskaber erstatter ikke eksisterende eller fremtidige tværgående samarbejdsopgaver/projekter i organisationen. Men disse opgavefællesskaber har alle til formål, at de taler ind i en større agenda for Stevns Kommune og omverdenen. Fokus på at optimere, forbedre og/eller reducere kompleksiteten indenfor områder er målet.

Direktionen har, sammen med chefgruppen, fastlagt hvilke Opgavefællesskaber der skulle etableres, hovedformålet med disse, snitflader i forhold til de respektive Opgavefællesskaber, samt hvem der indgår i fællesskaberne.

Følgende seks Opgavefællesskaber er blevet nedsat for at sikre en tilstrækkelig og formaliseret sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af den administrative organisation:

Køb og Salg af jord og ejendomme

Strategisk ejendomsudvikling

Overgangen fra barn/ung til voksen

Flere unge i job og uddannelse

Det gode ungeliv - Fritid og Fællesskaber

Den effektive kommune

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Opgavefællesskab - Køb og Salg af jord og ejendomme

Opgavefællesskab - Strategisk ejendomsudvikling

Opgavefællesskab - Overgangen fra barn/ung til voksen

Opgavefællesskab - Flere unge i job og uddannelse

Opgavefællesskab - Det gode ungeliv - Fritid og Fællesskaber

Opgavefællesskab - Den effektive Kommune

Punkt 646: IT til folkeskolerne - Anlægsbevilling

17.00.00-G01-40-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal med denne sag tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr. til indkøb af IT på folkeskoleområdet.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillingen på 500.000 kr. til anskaffelse af IT på folkeskoleområdet for 2025.
2. Anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet, som blev afsat i budget 2025.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, den 4. februar 2025, punkt 873:

Ikke til stede: Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalerne har der løbende været afsat et årligt beløb på 500.000 kr. til indkøb af it-enheder til elever og medarbejdere på folkeskolerne. Det afsatte beløb fordeles mellem folkeskolerne med udgangspunkt i en aftalt fordelingsnøgle, som dækker over opgørelser over antal elever og personale på de enkelte skoler.

Skolerne får på baggrund af fordelingsnøglen udmeldt et budget, som de kan anvende til udskiftning af forældede enheder samt til supplerende af nye IT-enheder. Den enkelte skole har dermed mulighed for at målrette indkøb af IT-enheder alt efter behov og efterspørgsel.

IT-udstyr har en forventet levetid på mellem 3-5 år, og der vil derfor også fremover være behov for midler til den nødvendige udskiftning af udstyret til såvel elever som medarbejdere.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til IT til folkeskoler i budget 2025.

Punkt 647: Energipulje 2025 - Anlægsbevilling

82.09.00-G00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til energiforbedringer i budget 2025.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til energiforbedringer i 2025
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet i 2025.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 4. februar 2025, punkt 576:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Der er udarbejdet en prioriteret liste over alle forslag til rentable energiforbedringer. Den kan ses i det vedlagte bilag.

Der arbejdes i første omgang med de "lavest hængende frugter", det vil sige de mest ligetil opgaver, med størst mulig energibesparelse til følge. Dels for at få mest ud af pengene, dels for at sikre, at vi kan nå at udføre projekterne inden for budget året. Projektet med at få udskiftet belysningen ud til LED, samt få udskiftet følere, er et projekt som fortsættes fra 2024, og den er derfor øverst på prioriteringslisten, så projektet kan komme helt i mål og blive afsluttet.

Derudover fortsætter opgaven med at montere AI-varmestyring (en selvlærende varmestyring der hjælper med automatisk at regulere temperaturen i en bygning, så varmen skruer ned når solen skinner, og samtidig sørger den selvlærende varmestyring for, at der gemmes lidt ekstra varme i bygningen mens der er billig energi), som er en opgave der blev igangsat i 2024. AI-styring monteres på bygninger hvor der i forvejen er installeret CTS.

Høring

Ingen.

Retsgrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energiforbedringer i budget 2025.

Bilag

Tilrettet bilag energiforbedringer

Punkt 648: Kloaksepareringspulje 2025 - Anlægsbevilling

82.11.00-G00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til etablering af fedtudskillere på de kommunale ejendomme i budget 2025.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til fedtudskillere på de kommunale ejendomme i 2025
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 4. februar 2025, punkt 577:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Stevns Ejendomme har modtaget påbud om etablering af fedtudskillere på en række ejendomme, iht. Byggelov og Miljøbeskyttelsesloven. En lille del af disse påbud blev efterkommet i 2024, men der mangler stadig en del fedtudskillere rundt omkring i de kommunale bygninger. Anlægget skal bruges til få etableret fedtudskillere de steder hvor der mangler jf. de udstedte påbud, samt de påbud som forventes at komme i løbet af 2025.

Niveauet på 1.000.000 er, hvad der skønnes behov for i 2025 for at kunne imødekomme de allerede givne og kommende påbud for 2025. Løsningerne for etablering af fedtudskillere er forskellige fra ejendom til ejendom, da kravene i påbuddene er forskellige, alt efter hvilken ejendom der er tale om. Den eksakte løsning for hver ejendom og efterkommende af det konkrete påbud, afklares i samråd med aut. kloakmester og på baggrund af påbuddet.

Det forsøges dermed at få efterlevet så mange påbud som muligt inden for denne økonomiske ramme, men det er muligt at vi ikke når i mål med alle påbuddene inden for den økonomiske ramme eller inden årets udgang, da hver etablering/ejendom/påbud er forskellig, og der skal findes individuelle løsninger i hvert enkelt tilfælde.

I første omgang vil der blive etableret fedtudskillere på Rådhuset samt Naturcentret, hvor der pt. foreligger påbud på fra Miljøafdelingen. Der afventes yderligere påbud fra Miljøafdelingen førend vi ved hvilken ejendom der skal have etableret fedtudskillere som den næste.

Høring

Ingen.

Retsgrundlag

Byggelov og miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. Bevillingen skal finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kloakseparering og fedtudskillere på kommunale ejendomme i budget 2025.

Punkt 649: Havets folkemøde 2025 - Anlægsbevilling

09.05.00-P20-1-25

Resume

Stevns Kommune skal være vært for afholdelse af Havets folkemøde lørdag den 28. juni 2025. Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 100.000 kr. til afholdelse af Havets Folkemøde.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til Havets Folkemøde 2025
2. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 4. februar 2025, punkt 578:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Havets Folkemøde er en årligt tilbagevendende begivenhed som har til formål at skabe opmærksomhed om havmiljøet i Køge Bugt, samle borgere, politikere og eksperter samt bidrage til konkrete løsninger for at beskytte havet mod forurening og rovdrift. Køge Bugt Alliancen består af Køge, Brøndby, Vallensbæk, Solrød, Stevns, Ishøj og Greve Kommuner. Det er en del af alliancens virke at afholde et årligt folkemøde.

Stevns Kommune er sammen med Danmarks Naturfredningsforening vært for afholdelse af Havets folkemøde i 2025. Arrangementet er en kombination af debat, workshops og aktiviteter for hele familien og markerer den nationale "Hop i Havet"-dag. Havets Folkemøde vil blive afholdt i Solgårdsparken i Strøby Egede og på steder langs den omkringliggende kyststrækning ud til Odden.

Med denne sag frigives midlerne i 2025 til afholdelse af Havets Folkemøde 2025

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 100.000 kr. til Havets Folkemøde i 2025. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2026.

Punkt 650: Klimasikring - Anlægsbevilling

01.00.00-G01-1-25

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til arbejde med Klimasikring i budget 2025.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Klimasikring i 2025
2. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 4. februar 2025, punkt 579:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2025 er der afsat midler til Klimasikring inde i landet, hvor der er behov for et særligt fokus på åer, dræn og vandløb.

Forvaltningen har fokus på at finde løsninger til at håndtere de igangværende klimaforandringer der giver større og hyppigere udfordringer. Der arbejdes bl.a. på Klimasikring af Trykgevælde Ådal, så effekterne af fx stormflod og store pludselige nedbørshændelser kan minimeres.

En del af de afsatte midler skal bruges til lønudgifter til en medarbejder der arbejder med Klimasikring og opgaver i forbindelse med den grønne trepart.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til arbejdet med Klimasikring i 2025. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025

Punkt 651: Ændring i vedtægterne for ARGO I/S - Beslutning

07.00.00-A26-1-25

Resume

Godkendelse af mindre ændringer i vedtægterne for ARGO I/S

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. De reviderede udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024 og tillægsudkast af 30. november 2024 godkendes.
2. Det besluttet, at generalforsamlingen for ARGO I/S vil have de beføjelser, som fremgår af Ankestyrelsens bemærkninger, indtil endelig godkendelse foreligger.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, den 4. februar 2025, punkt 573:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Selskabsgørelsen af ARGO er en udmøntning af de politiske aftaler og den nationale lovgivning for affaldssektoren. Selskabsgørelsen er blevet forberedt i en dialog mellem ARGO og ejerkommunerne i løbet af 2023 og foråret 2024. Kommunalbestyrelsen har den 25. april 2024 godkendt selskabsgørelsen – der henvises til denne sag.

Ankestyrelsen har den 7. november godkendt stiftelsen af selskaberne i ARGO koncernen. Ankestyrelsen havde dog en række mindre bemærkninger til vedtægter og tillæg til vedtægter. Ankestyrelsens bemærkninger vedrørte ikke selve stiftelsen af selskaberne, som blev stiftet den 10. december 2024 – som planlagt.

ARGO har været i dialog med Ankestyrelsen om de ønskede ændringer i vedtægterne og tillæg til vedtægter.

Efterfølgende har Ankestyrelsen den 29. november forhåndsgodkendt reviderede vedtægter og tillæg til vedtægter, som efterfølgende er blevet endeligt revideret den 30. november 2024. Ændringerne i vedtægterne indebærer flytning af bestemmelser fra tillæg til vedtægter til vedtægter samt en præcisering af generalforsamlingernes rolle. Ændringerne har ikke direkte betydning for ejerkommunerne.

Ændringer i vedtægter og tillæg til vedtægter blev godkendt af ARGOs bestyrelse den 10. december 2024.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger i afgørelserne fra 7. november og 29. november 2024

- Bestemmelser der flyttes fra tillæg til vedtægter til vedtægter:

Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingseget affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGO I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.

- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGO I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGO I/S.

- Til punkt 9 og 10 i ARGO I/S vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

Udkast til vedtægter og tillæg, som er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 er vedlagt som bilag. Bestemmelser markeret med grå er bestemmelser, som ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Forhold markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger i afgørelserne fra 7. november og 29. november 2024

- Bestemmelser der flyttes fra tillæg til vedtægter til vedtægter:

Punkt 1 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om generalforsamlingen) og punkt 2.5 i tillæg til vedtægter (bestemmelser om kompetenceoverdragelse af forbrændingseget affald) flyttes fra tillæg til vedtægter til ARGO I/S' vedtægt. Der er alene tale om flytning af bestemmelserne fra tillægget til vedtægterne med deraf følgende konsekvensrettelser.

- Det vil til punkt 6.6 i vedtægterne blive tilføjet, at budgettet for ARGO I/S godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i ARGO I/S.
- Til punkt 9 og 10 i ARGO I/S vedtægter vil det blive tilføjet, at godkendelse af årsregnskabet, budget og valg af revisor endeligt vedtages på generalforsamlingen.

Udkast til vedtægter og tillæg, som er udarbejdet på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024 og Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af 29. november 2024 er vedlagt som bilag. Bestemmelser markeret med grå er bestemmelser, som ikke er ændret, men som er flyttet som følge af Ankestyrelsens bemærkninger. Forhold markeret med gul er ændringer, som er foretaget på baggrund af Ankestyrelsens bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag 5.1: Ankestyrelsens afgørelse af 7. november 2024

Bilag 5.2: Ankestyrelsen forhåndsgodkendelse af 29. november 2024

Bilag 5.3: Udkast til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024

Bilag 5.4: Udkast til tillæg til vedtægter for ARGO I/S af 30. november 2024

Punkt 652: Lukket: Leasing af bus til botilbuddet Brohøj - Beslutning

00.34.00-Ø54-1-19

Punkt 653: Lukket: Rødvig Fiskerihavn - Orientering

08.03.00-A00-1-24

Punkt 654: Lukket: Salg af grund - Beslutning

13.06.02-G10-1-20

Punkt 655: Diverse - Økonomiudvalget - Orientering

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (I).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.
2. Udvalgets årsplan 2025.
3. Økonomi - Borgerforslag (Personaleressourcer etablering / drift - brug af eksisterende løsning til oprettelsen)
4. Ny bekendtgørelse, Voldsskadeforsikring, ansøge om erstatningskrav uden politianmeldelse, Stevns Kommune er selvforsikret på arbejdsskade.
5. Ændring i rækkefølge for ØU-temadrøftelser. I marts bliver temaet Attraktive arbejdspladser og efteruddannelse, mens temaet i april bliver Strategisk jordopkøb

Bilag

Årsplan 2025 ØU.pdf

Punkt 656: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget

Beslutning

.