

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Stevns Energi status - Orientering.....	4
Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering.....	5
Budget 2025 - Orientering.....	7
Årsrapport Indkøb - Orientering.....	8
Forsikringsenhedens årsrapport - Orientering.....	10
Udlejningsaftale mellem Boligselskabet Stevns og Stevns Kommune - Beslutning.....	13
Kommunegaranti til Stevns Ældreboligselskab, afd. 001, Elverhøjparken m.fl. - Beslutning.....	15
Budgetopfølgning 1 2024 - Beslutning.....	16
Takster for Rødvig Havn 2024 - Beslutning.....	19
Infrastruktur Strøby Egede - Anlægsregnskab.....	21
Movia Mobilitetsplan 2024 politisk høring - Beslutning.....	23
Pilotnaturpark Ådalen - Beslutning.....	25
Nedsættelse af koordinationsforum for indsatsplanarbejdet - Beslutning.....	28
Justering af den administrative organisation samt genbesættelse af vakant direktørstilling - Orienter	30
Lukket: Salg af ejendom - Hårlev Vest - Beslutning.....	32
Lukket: Salg af erhvervsgrunde - Beslutning.....	33
Diverse - Økonomiudvalget den 21. maj 2024 - Orientering.....	34
Godkendelse af referat.....	35

Punkt 485: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 21. maj 2024.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 486: Stevns Energi status - Orientering

13.03.00-A00-1-23

Resume

Line Hollesen og Jesper Koziara fra KLAR forsyning giver en status på arbejdet med udrulning af fjernvarme i regi af Stevns Energi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Punkt 487: Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering

00.00.00-A00-10-24

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

HR har udarbejdet sygdomsstatistikken for 1. kvartal 2024 og sammenlignet den med sygefraværstatistikken for 1. kvartal 2023. Sygdomsstatistikken fremgår som bilag og viser et større fald i sygefraværet på 1,37%. Korttidssygefraværet er faldet 1,03%, mens langtidsfraværet er faldet 0,34%. Sygefraværet er faldet væsentligt i alle centre undtagen i Center for Sundhed og Omsorg, hvor sygefraværet har været svagt stigende.

HR har også trukket sygefraværstatistikken måned for måned siden januar 2002 og frem til og med april 2024, hvilket fremgår af nedenstående figur.



Det fremgår af figuren, at sygefraværet i de 3 første måneder af 2024 ligger væsentligt under sygefraværet i samme måneder i 2023. Derimod ligger sygefraværet i april 2024 over sygefraværet i april 2023. Den primære årsag til dette er,

at påsken lå i marts i 2024, mens den lå i april i 2023. Derfor har flere valgt at holde ferie i april 2023 end i april 2024, og denne gruppe har derfor ikke været syg i de dage.

Den seneste tilgængelige sammenlignelige sygefraværstatistik kommunerne imellem er for perioden marts 2023 til og med februar 2024. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har Region Sjællands 2. og landets 22. laveste sygefravær.

Alle arbejdssteder fik primo februar deres måltal udmeldt. Det enkelte arbejdssteds måltal er landsgennemsnit for overenskomstgruppen i 2022. Der er i den forbindelse blevet foretaget en overordnet vurdering af personalesammensætningen på arbejdsstederne. F.eks. består det beregnede måltal for skolerne af 80% lærere og 20% pædagoger. 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. HR har opdateret statussen for de enkelte arbejdssteder for perioden 2. kvartal 2023 til og med 1. kvartal 2024. Der er sket forbedringer 7 arbejdssteder, da 4 arbejdssteder er gået fra rød til gul og 3 arbejdssteder er gået fra gul til grøn. Derimod er det gået tilbage på 5 arbejdssteder, da 2 arbejdssteder er gået fra 2 grøn til gul, 2 arbejdssteder er gået fra gul til rød og 1 arbejdssted er gået fra grøn til rød. Samlet set er der pt. 27 grønne arbejdssteder, 6 gule arbejdssteder og 11 røde arbejdssteder. Der er enkelte arbejdssteder, der pt. ikke har et måltal pga. omorganiseringer. HR har fået tilbagemeldinger på årsagerne til det højere end forventlige sygefravær fra en række gule og røde arbejdssteder. Årsagerne strækker sig over operationer, kræftforløb, ansatte på vej tilbage til fuld arbejdstid, ansatte der er opsagte men fortsat tæller med i opgørelsen m.m. Næste opdatering bliver udsendt i starten af juli måned, hvor alle arbejdssteder også vil få beregnet nye måltal med udgangspunkt i Kommunernes samlede sygefravær for 2023.

Bilag

Sygdomsprocent - 1. kvartal 2023 og 1. kvartal 2024.xlsx

Bilag 2 - Måltal for arbejdsstedernes sygefravær

Punkt 488: Budget 2025 - Orientering

00.30.00-S00-2-24

Resume

På udvalgets møde den 13. februar blev budgetprocessen for 2025 igangsat, og på mødet den 16. april blev der givet en status på budgetarbejdet i Økonomiudvalget.

Der fremgår i denne sag en opdateret tilbagemelding på spørgsmål fra Økonomiudvalget vedrørende AI-understøttet kørsels- og vagtplanlægning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Opdateret tilbagemelding på spørgsmål vedr. budget 2025 tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalg

Beskrivelse af sagen

Der er en opdatering på tilbagemeldingerne vedrørende AI-understøttet kørsels- og vagtplanlægning, som fremgår af vedlagte bilag.

Videre proces

Fagudvalgene drøfter budget på møderne i juni og august.

På junimøderne 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 proces.

På augustmøderne 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).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

ØU - opsamling på forslag og ønsker

Notat vedr. nye vagtplansystemer

Punkt 489: Årsrapport Indkøb - Orientering

88.00.00-P22-1-23

Resume

Økonomiudvalget forelægges årets rapport fra indkøbsområdet til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. årsrapporten fra Indkøb tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

I 2023 vedtog Økonomiudvalget en ny indkøbspolitik. Årets rapport fra Indkøbsfunktionen følger op på den nye politik. Samtidig opgøres den økonomiske effekt af de største udbud.

Resultaterne er gode og Stevns Kommune ligger nr. 11 på listen over kommuner med høj grad af konkurrenceudsættelse, hvilket er den vigtigste forudsætning for økonomisk effektive indkøb.

Fra rapporten gengives oversigten over de største, målbare økonomiske gevinster:

Udbud i 2023 med størst økonomisk effekt

Indkøbsaftale	Udbyder	Årlig besparelse (mio.kr.)	Varighed i år
Rengøring	Stevns	3,1	6
Stomihjælpemidler §112	FUS	0,7	4
Kørsel til Dagskole	Stevns	0,5	3
Diabeteshjælpemidler §112	SKI	0,2	4

Som det fremgår af rapporten, så er der stadig betydelige områder, der kan forbedres. Det må dog konstateres, at ressourcerne i indkøbsfunktionen (1,9 årsværk) ikke rækker til yderligere aktiviteter. Det vil i forslag til budget 2025 derfor blive foreslået, at der tilføres yderligere ressourcer til indkøbsfunktionen og at det forudsættes, at der fremover fortsat kan måles økonomisk effekter, som mere end modsvarer de ekstra ressourcer. De ekstra aktiviteter vil kunne være: mere opfølgning på bæredygtighed, flere udbud, etablering af interne bestillingsflow på IT-området, ændring af faktureringsflow, kontrol af kommercielle vilkår på for eksempel bo- og opholdssteder, leverandøropfølgning, controlling, kontraktstyring mv.

Bilag

Årsrapport 2023 120424, 2

Punkt 490: Forsikringsenhedens årsrapport - Orientering

83.15.15-Ø00-1-23

Resume

Forsikringsenhedens årsrapport indeholder information om EU-udbud af forsikringer gennemført i 2023, overblik over Stevns Kommunes nye forsikringsprogram, skadesforløb og –analyser samt risikostyrings- og sikringstiltag i det forgangne år.

Formålet med Forsikringsenhedens årsrapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse viden om Stevns Kommunes forsikringsprogram og risikostyring i Stevns Kommune.

Af Styrelsesvedtægtens §11 fremgår, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang Stevns Kommune værdier skal forsikres. Det betyder, at ansvar og kompetence herfor er placeret i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager årsrapporten og orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport.

Rapporten indeholder information om EU-udbud af forsikringer gennemført i 2023, overblik over Stevns Kommunes nye forsikringsprogram og risikostyring i Stevns Kommune, herunder skadesforløb og -analyser af arbejdsskader, ansvarsskader, bygnings- og løsøreskader samt skader på køretøjer. Endvidere beskrives de risikostyrings- og sikringstiltag, der er gjort i årets løb.

Arbejdsskade

Selvforsikring.

Der er i 2023 anmeldt 216 arbejdsulykker. Den samlede skadesudgift beløber sig til 7.463.858 kr.

Ultimo 2023 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til

19.280.000 kr.

Arbejdsskadeforsikring, katastrofedækning

Forsikring er tegnet.

Der er i 2023 ingen anmeldte skader.

Forsikringen dækker, hvis 2 (antallet er en forudsætning) eller flere medarbejdere kommer til skade ved samme begivenhed.

Ansvar

Selvforsikring.

Erstatningskrav rettet mod Stevns Kommune:

Der er i 2023 anmeldt 29 skader med erstatningskrav mod Stevns Kommune.

17 erstatningskrav er anerkendt, og de samlede skadesudgifter beløber sig til 54.855 kr.

11 sager er afvist, idet Stevns Kommune ikke ifalder erstatningsansvar, og 1 sag er endnu ikke afsluttet.

Bygnings- og løsøreforsikring

Forsikring er tegnet.

Der er i 2023 anmeldt 34 skader, der fordeler sig med 32 på bygning og 2 på løsøre.

23 skader på bygning er dækningsberettiget og beløber sig til en samlet skadesudgift på 790.151 kr. 7 skader er afvist som ikke dækningsberettiget og 2 er ikke afsluttet.

2 skader på løsøre er dækningsberettiget og beløber sig til 0 kr. Der er ingen uafsluttede sager.

Motorkøretøjsforsikring

Forsikring er tegnet.

Der er i 2023 anmeldt 50 skader.

47 er dækningsberettiget, og den samlede skadesudgift beløber sig til 621.972 kr. 1 skade er afvist, og 2 er ikke afsluttet.

Risikostyrings- og sikringstiltag

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 1.290.961 kr.

I årsrapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter.

Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen vedhæftede årsrapport.

Den overordnede økonomi for præmier, skader og sikringstiltag ser således ud :

	Budget 2023	11.443.000 kr.	
	Forbrug 2023	10.489.026 kr.	
	Restbudget for 20223	954.974 kr.	

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune.

Bilag

Forsikringsenhedens årsrapport 2023

Punkt 491: Udlejningsaftale mellem Boligselskabet Stevns og Stevns Kommune - Beslutning

03.01.00-P19-1-24

Resume

Boligselskabet Stevns DAB har fremsendt udlejningsaftale med Stevns Kommune om udlejning efter særlige kriterier. Aftalen og udlejningskriteriet forelægges til udvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Aftalen og det særlige udlejningskriterie fremsendt fra Boligselskabet Stevns DAB godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med aftalen er at forebygge boligsociale problemer i afdelingerne i Boligselskabet Stevns. På baggrund af den oplevede efterspørgsel fra børnefamilier på flerrumsboliger har Boligselskabet Stevns DAB besluttet at indføre et fleksibelt udlejningskriterie. Aftalen blev godkendt af selskabsbestyrelsen den 28. februar 2024.

Udlejningsaftalen skal godkendes af Stevns Kommune og vil herefter være gældende i 4 år i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1343 om almene boliger m.v.

Af aftalens § 3, stk. 1, fremgår det, at 25 % skal udlejes efter det følgende fleksible kriterie:

1. Fortrinsret til 4-rums boliger for børnefamilier, både enlige forældre og par. Det er forudsat, børn ikke er over 18 år.

Aftalen inkluderer også en intern oprykkningsret forud for udlejning i overensstemmelse med de almindelige ventelisteregler, som beskrevet i udlejningsbekendtgørelsen §7.

Stevns Kommunes anvisningsret til 25 % af de ledige boliger i Boligselskabet Stevns DAB afdelinger forbliver uændret i overensstemmelse med gældende regler, jf. § 4 i udlejningsaftalen og § 59, stk. 1 og 2, i lov om almene boliger. Kommunen er ansvarlig for at betale leje fra det tidspunkt, hvor en ledig bolig stilles til rådighed for kommunen, og indtil genudlejning sker. Endvidere skal kommunen garantere, at boligtageren opfylder kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen vedrørende istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Der henvises til bilag 1, § 3 og § 4.

Retsgrundlag

Det følger af Lov om almene boliger m.v., senest bekendtgjort i lovebekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023, §60, stk. 1, at kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Udlejningsaftale Boligselskabet Stevns DAB

Punkt 492: Kommunegaranti til Stevns Ældreboligselskab, afd. 001, Elverhøjparken m.fl. - Beslutning

00.34.00-Ø60-1-24

Resume

Stevns Ældreboligselskab, afd. 001, Elverhøjparken m.fl. søger om en kommunegaranti på 5.722.000 kr. til brug for opførelsen af et fælleshus med plads til 52 personer ved plejecenter Plushøj i Rødvig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Stevns Ældreboligselskab afd. 001, Elverhøjparken m.fl. får en kommunegaranti på 5.722.000 kr.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Stevns Ældreboligselskab, afd. 001, Elverhøjparken m.fl. søger om en kommunegaranti på 5.722.000 kr. til finansiering af et fælleshus på 145 m2 ved plejecenter Plushøj i Rødvig, hvor der vil være plads til 52 personer.

Afd. 001, Elverhøjparken m.fl. er en afdeling med 213 visiterede ældre- og plejeboliger, der er opført i 1979 og frem, beliggende i Store Heddinge og Rødvig. Der findes i dag et fælleshus i lignende størrelse i Store Heddinge og et mindre fælleshus med plads til ca. 18 personer i Rødvig, hvor det kniber med pladsen, når der afholdes arrangementer.

Afdelingen har længe haft et ønske om et større fælleshus i Rødvig og har behandlet og vedtaget beslutningen på et afdelingsmøde den 25. marts 2024.

Hverken afdelingen eller Stevns Ældreboligselskab har midler til at finansiere opførelsen af et større fælleshus og søger derfor en 100 procent kommunegaranti til brug for optagelse af et 30-årigt lån i Nykredit.

Opførelsen af et nyt fælleshus vil betyde, at alle lejemålene i afdelingen vil få en huslejeforhøjelse på 2,1 procent.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme, jf. Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Udgifterne til opførelsen af fælleshuset afholdes af lejemålene i afdeling 001, Elverhøjparken m.fl. via en huslejeforhøjelse på 2,1 procent.

Bilag

Ansøgning om optagelse af lån og kommunegaranti for Stevns Ældreboligselskab

Punkt 493: Budgetopfølgning 1 2024 - Beslutning

00.30.14-Ø00-3-24

Resume

Udvalget for Børn, Unge og Læring skal fortsætte behandling af budgetopfølgning 1 2024.

Sagen blev behandlet i udvalget den 9. april 2024, hvor det blev besluttet, at forvaltningen arbejder videre med at afdække årsager til udviklingen og tiltag for at nedbringe udgiftsstigningen. Den oprindelige sagsfremstilling er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget tager budgetanalysen til efterretning
2. udvalget godkender plan for tiltag til forbedring af den økonomiske styring.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 14. maj 2024, pkt. 444:

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 2024 på udvalgte områder viste et væsentlig forventet merforbrug på 16,9 mio. kr., som primært er på tilbud til børn og unge med særlige behov, specialundervisning og tabt arbejdsfortjeneste. Det blev derfor besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at afdække årsager til udviklingen og tiltag for at nedbringe udgiftsstigningen.

Der er udarbejdet en budgetanalyse (vedhæftet som bilag), som indeholder følgende på de tre områder med væsentlige merforbrug:

- Hvordan har udgifterne udviklet sig over tid, herunder sammenlignet med landstal.
- På hvilke delområder under de tre undersøgte områder er afvigelserne størst.
- Hvilke relevante budgettiltag er blevet besluttet i de senere år, og hvordan vurderes effekten heraf.
- Anbefalinger til, hvordan budgetlægning og økonomistyring fremadrettet kan styrkes og hvordan budgetoverskridelsen kan nedbringes gennem forskellige tiltag.

Analysen viser følgende hovedpunkter på de tre områder:

Specialundervisning mv.

Udgifterne til specialundervisning er i hele landet vokset fra 2019 til 2023 med 13%, mens det i Stevns Kommune er vokset med 40%. Det er især udviklingen i eksterne tilbud, som har drevet udgiftsvæksten. Udgiftsudviklingen afspejler, at en større andel af børnene i Stevns Kommune modtager et internt eller eksternt specialundervisningstilbud end tidligere. Fra 2019 til 2022 er andelen (segregeringandelen) steget fra 6,2% til 7,6%.

Der er allerede nu taget initiativer til at få vendt udviklingen på specialundervisningsområdet gennem iværksættelsen af "Sammen Med Børnene" og arbejdet med helhedsplan for kommunens specialundervisningstilbud.

Det er forvaltningens anbefaling, at der i tillæg til de allerede besluttede initiativer også igangsættes et arbejde med at vurdere, om den model, som benyttes til ressourcetildeling til skolerne, i tilstrækkelig grad understøtter målsætningen om øget inklusion.

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Udgifterne til udsatte børn og unge tegner sig pt. for et betydeligt merforbrug på 10 mio. kr. i 2024. Det er imidlertid ikke udtryk for, at området er kendetegnet ved en udgiftsvækst af betydning, idet udgiftsniveauet stort set er uændret fra regnskab 2019 til forventet regnskab 2024 målt i faste priser.

Udgifterne på landsplan på det specialiserede børneområde er i perioden 2019 til 2022 steget med 5% i faste priser, og det er ikke forventningen, at udgifterne er faldet i 2023. Det vil sige, at Stevns Kommune ikke har haft samme udgiftsstigning, som på landsplan.

Igennem de senere år er der arbejdet med mere forbyggelse frem for anbringelser. Fra 2019 og frem er der sket et fald i udgifterne til anbringelser, og fra 2022 har der været brugt mere på forebyggelse frem for anbringelser.

Tabt arbejdsfortjeneste mv.

Fra regnskab 2020 og frem har der været en stigning i udgifterne på tabt arbejdsfortjeneste, og fra 2022 er udgifterne steget væsentlig mere end i de øvrige kommuner. En del af stigningen i Stevns Kommune skyldes, at der skete en regulering på baggrund af afgørelser fra Ankestyrelsen. Dette har betydet ændret praksis som har indflydelse på 2024.

Generelt har der været stigende udgifter i landet, men Stevns ligger dog væsentligt over de øvrige kommuner i 2023, og der forventes en yderligere stigning i udgifterne i 2024.

På baggrund af ovenstående økonomiske udfordringer indeholder budgetanalysen forslag til 14 budgetforbedrende tiltag og tiltag til styrkelse af budgetlægning og økonomisk styring, som blandt andet indbefatter følgende:

- Månedlige økonomiopfølgningsmøder med fagdirektør for bordenden
- Omfordeling af ressourcer til styrkelse administrative ressourcer til økonomistyring
- Styrkelse af budgetkvaliteten
- Fokus på indkøb
- Som udgangspunkt ingen nyansættelser i Børn, Unge og Familier
- Analyse af effekten af interne indsatser og forbedret udnyttelse af egne familiebehandlingsressourcer
- Halvårlige sagsgennemgange for at sikre ensartet indsatsniveau og korrekte oplysninger i forhold til økonomi
- Analyse af ressourcefordelingsmodeller i forhold til understøttelse af ønsket om øget inklusion.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen. Afledte økonomiske konsekvenser af tiltagene medtages i kommende budgetopfølgninger og budgetforslag 2025.

Bilag

Dagsordenspunkt Budgetopfølgning 1 2024 - Beslutning behandlet på mødet 9. april 2024 kl. 1500 (Mødelokale 1) i Børn, Unge og Læring (2024).docx

Budgetopfølgning 1 2024

Punkt 494: Takster for Rødvig Havn 2024 - Beslutning

08.00.00-Ø00-1-16

Resume

I henhold til samarbejdsaftalen med Rødvig Fiskerihavn om driften af Rødvig Lystbådehavn, skal Kommunalbestyrelsen godkende takster for Rødvig Havn. Sagen fremlægger takster gældende for 2024 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at

1. havnetaksterne for Rødvig Havn 2024 godkendes

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 14. maj 2024, pkt. 488:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Med afsæt i samarbejdsaftalen med Rødvig Fiskerihavn om driften af Rødvig Lystbådehavn fra 2017 skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne for havnen. Forvaltningen har i henhold til aftalen modtaget takster for Rødvig Havn gældende for 2024.

Taksten for liggeplads pr. år i lystbådehavnen for A-pladser er steget fra 1.790 kr. til 2.332 kr. De øvrige takster for liggepladser er ikke steget. Taksten for A-pladser er steget, da A-pladser før var billigere pr. m² end de øvrige pladser. Alle liggepladser koster dermed nu det samme pr. m².

Der er sket en stigning samt en udspecificering af taksterne for gæstepladser. Således er der nu forskel i taksten for båd og katamaran og størrelserne herpå er blevet udspecificeret. Takster for P-billet til autocampere samt for slæbested fremgår nu også af takstbladet. Udspecificeringerne er lavet så de er tilsvarende taksterne for nabohavnene.

Ændringerne i taksterne for A-pladser og gæstepladser trådte i kraft pr. 01.01.2023.

Takstblad for liggepladser og gæstepladser vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Takstblad 2024 Rødvig Havn

Samarbejdsaftale om drift af Rødvig lystbådehavn.pdf

Punkt 495: Infrastruktur Strøby Egede - Anlægsregnskab

00.32.04-Ø00-1-24

Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på over 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for 'Infrastruktur Strøby Egede'.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. anlægsregnskabet for 'Infrastruktur Strøby Egede' godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 14. maj 2024, pkt. 487:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2010 blev der afsat 12,7 mio.kr. til etablering af en omfartsvej syd om Strøby Egede fra Stevnsvej ind over Ådalen til Køgevej.

Der blev indhentet tilbud på forbelastning i forbindelse med anlæg af omfartsvejen syd om Strøby Egede og indgået en kontrakt med en entreprenør på arbejdet. Der blev ligeledes afholdt udgifter til arealerhvervelse samt udarbejdelse af projekt og udbudsmateriale.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i april 2013 beslutning om, at der ikke kunne gives tilladelse til at etablere en omfartsvej syd om Strøby Egede grundet hensyntagen til rigkær.

I perioden herefter har projektet dels afventet afklaring i forhold til rigkær samt planerne for en evt. videre forbindelse til sydmotorvejen.

I forbindelse med, at planerne for en ny statsvej fra Stevns til sydmotorvejen er blevet mere konkrete, er det valgt at afslutte det oprindelige projekt, som var baseret på en linjeføring fastlagt af Roskilde Amt.

Opgørelse budget/regnskab

Anlægsregnskab - Infrastruktur Strøby Egede	
Anlægsbevilling	2.749.000
Regnskab	2.756.000

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Det lille merforbrug i forhold til bevillingen blev finansieret ved forbrug af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2023.

Bilag

Anlægsregnskab - Infrastruktur, Strøby Egede

Punkt 496: Movia Mobilitetsplan 2024 politisk høring - Beslutning

05.00.00-G01-11-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal behandle udkastet til Stevns kommunes høringssvar til Movia Mobilitetsplan 2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. høringssvar godkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 14. maj 2024, pkt. 491:

Udvalget anbefaler indstillingen, idet det skal påpeges i høringssvaret, at forundersøgelsen vedr. ekstra spor igangsættes snarest.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Movias mobilitetsplan er en fælles plan for Movia, kommuner og regioner. Planen sætter retning for Movias arbejde og samarbejde med kommuner og regioner ud fra en række mål i de kommende 4 år.

Mobilitetsplanen lægger op til en fokuseret indsats på 4 forskellige temaer:

- Styr på sammenhæng på tværs
- Nye mobilitetsløsninger på landet
- Nye partnerskaber for flere kunder
- Fortsat fokus på klima og miljø

Movia fremlagde sin mobilitetsplan for Kommunalbestyrelsen på sit temamøde den 18. april 2024 og på baggrund af kommunalbestyrelsesmedlemmernes input på mødet, er der blevet udarbejdet et høringssvar. Se bilaget: Høringssvar til Mobilitetsplan 2024.

I høringssvaret har forvaltningen på den baggrund valgt at lægge særlig vægt på følgende temaer:

- Ekstra spor mellem Køge st. og Køge Nord st.
- Ekstra perron på Køge st.
- Erfaring med samkørsel i Stevns kommune
- Forsøgsprojekt med Nærbus i Haslev

Derudover fremhæves det i høringssvaret at Stevns kommune ser positivt på elektrificering af både busser og tog som kører på Stevns.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Høringssvar til Mobilitetsplan 2024

Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024.pdf

Forslag til Mobilitetsplan bilag 1.pdf

Forslag til Mobilitetsplan 2024.pdf

Forslag til Mobilitetsplan 2024 Bilag 2.pdf

Stevns kommune høringssvar på Mobilitetsplan 2024

Punkt 497: Pilotnaturpark Ådalen - Beslutning

06.00.00-A00-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende udviklingsplanen for Pilotnaturpark Ådalen. Desuden indeholder sagsfremstillingen en skitsering af det kommende forløb med omsætningen af udviklingsplanen til konkrete projekter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udviklingsplanen godkendes.
2. status og orientering tages til efterretning.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 14. maj 2024, pkt. 494:

Ad 1. Udvalget andefaler indstillingen.

Ad 2. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udviklingsplanen for Pilotnaturpark Ådalen

I 2020 blev det på baggrund af længere tids forarbejde politisk besluttet at afsøge mulighederne for en naturpark i Tryggevælde Ådal i Stevns Kommune. Ådalen ligger i den nordlige ende af Stevns Kommune, er ca. 13,5 km lang og strækker sig fra sammenløbet af Stevns Å og Tryggevælde Å til udløbet ved Odden nord for Strøby Egede. Hvor ådalen er bredest er der ca. 600 meter. Området er lavbund med meget tørveholdig jord, og er udsat for især oversvømmelser og tørke. Naturen i området byder på særlige naturtyper og dyreliv af regional betydning. Adgangsforholdene er begrænsede og ca. 99% af jorden i området er privatejet.

Hvad står der i planen?

Hen over vinteren 2023/2024 har forvaltningen arbejdet på at få færdiggjort Udviklingsplanen. Frivillige arbejdsgrupper bestående af lodsejere og naboer til Tryggevælde Ådal har bidraget væsentligt til grundstenene og indsatsområderne i Udviklingsplanen samt den overordnede strategi og vision (se bilag). Den overordnede strategi og vision danner nu grundlaget for udviklingsplanen, og de tiltag som den indeholder kommer i lige linje fra arbejdsgrupperne. Udviklingsplanen fremhæver to tværgående indsatser - *Naturen Som Rygrad* og *Identitet*. Navnlig *Naturen Som Rygrad* er det bærende princip for hele Udviklingsplanen. I planen fremhæves lodsejeres og borgeres ønsker og forslag til især to

rekreative indsatser *Stier & Ophold* og *Velkomstområder*. Arbejdsgruppernes fulde arbejde kan læses i vedhæftede bilag. Udviklingsplanen tager blandt andet udgangspunkt i en kontekstuel analyse og de borgermøder, der har været afholdt.

Hvad har processen været indtil nu?

I efteråret 2021 sendte Forvaltningen ansøgning til Friluftsrådet om at området kan blive *pilotnaturpark*. Friluftsrådet står for mærkningsordningen Danske Naturparker og i slutningen af 2021 godkendte Friluftsrådets Nationalkomite ansøgningen. Fra 2021 og frem til nu har naturparkprojektet fokuseret på frivillighed og samarbejde, hvor lodsejere og naboer er blevet hørt og har deltaget aktivt i skabelsen af Udviklingsplanen. Fire borgermøder og en masse møder med lodsejere og naboer har sat retningen for Udviklingsplanen og dens fokus på naturen som udgangspunkt for alt, hvad der skal ske i projektet.

Udviklingsplanen og det videre arbejde med projektet er 100% afhængige af lodsejeres accept til de forslag og mulige indsatser, som over de kommende måneder udarbejdes og konkretiseres. I forbindelse med seneste borgermøde afholdt den 23. april 2024 fik arbejdsgruppen og lodsejere forelagt udkast til Udviklingsplanen. Dette for at sikre at både lodsejere og arbejdsgrupper kan tilslutte sig Udviklingsplanen, som den foreligger. Arbejdsgruppen består primært af naboer til Tryggevælde Ådal, og processen for det videre arbejde med indsatser vil have et fortsat fokus på lodsejerdialog. En naturpark er defineret ud fra 100% frivillighed og samarbejde, og dette princip vil fortsat gennemsyre alt, hvad der sker i projektet. Det fremgik på mødet den 23. april, at der er god tilslutning og opbakning til projektet og Udviklingsplanen fra både lodsejere og naboer til området. Og der var mange gode spørgsmål fra salen (se referat i bilag) som især gik på:

- muligheder for afgræsning (naturpleje) i Tryggevælde Ådal
- muligheder for stiføring og udvidelse af eksisterende stiføringer med opholdsområder
- velkomstområdets placeringer

Hvad sker der herfra?

Udviklingsplanen sendes nu til politisk behandling. Når Udviklingsplanen er politisk behandlet og godkendt sætter forvaltningen i tæt koordination og samarbejde med lodsejere og naboer gang i de indsatser, der fremgår af planen.

Lodsejerdialog med de potentielt involverede lodsejere er særligt vigtig for den videre proces og succes for projektet, og projektet vil resten af året og i projektets levetid være ude blandt lodsejerne i Tryggevælde Ådal og tale med dem om projektet og mulighederne. I dette arbejde sikres det ligeledes, at arbejdsgruppen fortsat er med helt i front, og føler ejerskab på indsatserne.

Pilotnaturpark Ådalen indrammer et område, hvor naturen har behov for et løft, og hvor vandhåndtering er højaktuelt. Derfor vil projektet fortsat gå til fonde og puljer i forsøget på at skaffe midler til natur- og klimaprojekter til området. Dette arbejde falder udenfor arbejdsgruppens arbejdsområde og styres af forvaltningen. Projektet er i dialog med både statslige og regionale puljer, og en række fonde. Forvaltningen ønsker at få udført en række generelle forundersøgelser af naturtilstanden og forholdene i Tryggevælde Ådal. Vandet, klima og biodiversitet er primære fokusbegreber for de forventede ansøgninger om forundersøgelser. Dialogen med puljerne og fondene går således udelukkende på disse ting, og ikke på konkrete lokale rekreative tiltag.

Faxe Kommune har tilkendegivet deres interesse i på sigt at blive en del af naturparkprojektet, og forvaltningen vil fortsat forfølge mulighederne.

Nyhedsbreve vil fortsat løbende formidle budskaber og give status på naturparkprojektet, og invitere lodsejere og naboer ind i projektet.

Ved udgang af 2024 forventer forvaltningen at kunne indstille til politisk behandling et forslag om at ansøge om at blive fulgyldig Naturpark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Referat borgermøde om Udviklingsplanen for Pilotnaturpark Ådalen d. 23. april kl. 16-18

Pilotnaturpark Ådalen Bilag_5_Visionstekst

Pilotnaturpark Ådalen_Bilag_4_Arbejdsgruppernes_Bidrag

Pilotnaturpark_Ådalen_Bilag_3_Nyhedsbreve

Pilotnaturpark_Ådalen_Bilag_2_Inddragelsesproces

Pilotnaturpark_Ådalen_Bilag_1_Kontekstuel_Analyse

Pilotnaturpark Ådalen Udviklingsplan

Punkt 498: Nedsættelse af koordinationsforum for indsatsplanarbejdet - Beslutning

09.08.24-G01-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et Koordinationsforum for udarbejdelse af indsatsplan til grundvandsbeskyttelse og beslutte, hvem der skal inviteres til at indgå i forummet. Formålet med et koordinationsforum er at bistå kommunen ved udarbejdelse og realisering af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, samt sikre at synspunkter fra interessenterne bliver inddraget tidligt i forløbet. De foreslåede medlemmer af koordinationsforummet består af organisationer, der har grundvand som interesseområder. Vedlagt er forslag til Kommissorium for Stevns Kommunes Koordinationsforum (SSK).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der nedsættes et Koordinationsforum for indsatsplan til grundvandsbeskyttelse.
2. Kommissorium for Stevns Kommunes Koordinationsforum jf. bilag 1 godkendes
3. forvaltningen inviterer de foreslåede organisationer til at deltage i Koordinationsforum.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 14. maj 2024, pkt. 497:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Staten har udpeget indsatsområder i Stevns Kommune, hvor de vurderer, at der er et særligt behov for grundvandsbeskyttelse. Kommunen skal i henhold til vandforsyningslov §13 udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der handler om den forebyggende beskyttelse af grundvandet i Stevns Kommune. En indsatsplan beskriver, hvad der konkret skal gøres for at beskytte grundvandet. Planen beskriver således de indsatser, som er nødvendige for at beskytte grundvandet, og den angiver hvem, der er ansvarlige for at udføre indsatserne.

Kommunen er forpligtet jf. §12 i vandforsyningsloven til at nedsætte et Koordinationsforum bestående af repræsentanter for vandforsyningerne i kommunen, andre berørte myndigheder, jordbruget, industrien og eventuelle andre relevante parter.

Formålet med Koordinationsforummet er at bistå kommunen ved udarbejdelse og realisering af indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse og sikre, at synspunkter fra interessenterne bliver inddraget tidligt i forløbet. Der foreslås følgende sammensætning:

Foreningen af danske vandværker 1 repræsentant
Vandrådet i Stevns Kommune 2 repræsentanter
DANVA 1 repræsentant
Forbrugerrådet 1 repræsentant
Dansk Skovforening 1 repræsentant
Dansk Naturfredningsforening lokal 1 repræsentant
Sydøstsjælland landboforening 1 repræsentant
Stevns familiebrug 1 repræsentant
VKST 1 repræsentant
Styrelsen for patientsikkerhed 1 repræsentant
Stevns Erhvervsråd 1 repræsentant
Region Sjælland 1 repræsentant
Østdansk Landboforening 1 repræsentant
Dansk brøndejerforening 1 repræsentant
Brand & Redning Køge 1 repræsentant

Forslaget til Kommissoriet for Koordinationsforum er vedlagt som bilag 1.

Formandsskab og sekretariat

Forvaltningen foreslår, at formanden for Udvalget Plan, Miljø og Teknik er født medlem og formand for SSK. Forvaltningen er sekretariat for SSK og er repræsenteret ved enten leder eller medarbejder fra Miljøteamet.

Sagens videre forløb

Når Kommunalbestyrelsen har besluttet, hvilke repræsentanter der skal inviteres til at deltage i Koordinationsforum, vil Forvaltningen invitere de udpegede repræsentanter til at deltage i møde. Forvaltningen planlægger to ordinære møder om året. Første møde i Koordinationsforum forventes at afholdes i juni 2024, hvor resultatet af grundvandskortlægningen præsenteres, og der fremlægges en tidsplan for arbejdet med indsatsplanen. Stevns Kommune har modtaget data fra grundvandskortlægningen fra Miljøstyrelsen i juli 2023, og det betyder, at et udkast til indsatsplan skal være udarbejdet inden to år efter forvaltningen har modtaget kortlægningen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. §12.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

kommissorium for Koordinationsforum 2024

Punkt 499: Justering af den administrative organisation samt genbesættelse af vakant direktørstilling - Orientering

00.15.10-A21-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen forventes på deres møde den 30. maj 2024 endeligt at godkende en revideret styrelsesvedtægt for Stevns Kommune. Det er direktionens vurdering, at den politiske beslutning om at revidere styrelsesvedtægten samtidig giver anledning til at vurdere relevante justeringer af den administrative organisation. På mødet vil direktionen orientere om den iværksatte proces samt de hovedfokuspunkter, der fra direktionens side er sat for processen.

Herudover er der som følge af Kathrine Seier Skaastrups opsigelse en vakant direktørstilling pr. 1. juni 2024. Det er direktionens vurdering, at der bør ske genbesættelse af den vakante direktørstilling, og der er i sagen givet et forslag til den videre proces.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. orienteringen om den iværksatte proces omkring eventuel justering af den administrative organisation bliver taget til efterretning
2. der iværksættes en proces med henblik på rekruttering af en ny direktør med forventet tiltrædelse pr. 1. oktober 2024

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Ny styrelsesvedtægt og eventuelle justeringer i den administrative organisation:

Kommunalbestyrelsen forventes på deres møde den 30. maj 2024 endeligt at godkende en revideret styrelsesvedtægt for Stevns Kommune. Med den reviderede styrelsesvedtægt er der udtrykt en række politiske ambitioner, eksempelvis omkring tværfaglige, sammenhængende og helhedsorienterede løsninger til borgerne, fokus på store, nationale dagsordener herunder sammenhængen mellem disse samt yderligere styrket styrket sammenhæng mellem social- og arbejdsmarkedsområdet samt mellem ældre- og sundhedsområdet.

Det er direktionens vurdering, at den politiske beslutning om at revidere styrelsesvedtægten samtidig giver anledning til at vurdere relevante justeringer af den administrative organisation. Dels med henblik på at sikre, at den administrative organisation i videst muligt omfang understøtter de politiske visioner og ambitioner. Dels med henblik på at håndtere andre forhold, som er relevante at tage i betragtning i forhold til den nuværende organisering.

Som følge heraf har direktionen iværksat en proces med henblik på at afklare og fastlægge eventuelle justeringer af den administrative organisation. Direktionen vil på mødet give en orientering om den iværksatte proces samt de hovedfokuspunkter, der fra direktionens side er sat for processen.

Genbesættelse af vakant direktørstilling:

Parallelt med den iværksatte proces omkring den administrative organisation er der som følge af Kathrine Seier Skaastrups opsigelse en vakant direktørstilling pr. 1. juni 2024. Det er direktionens vurdering, at der bør ske genbesættelse af den vakante direktørstilling, og den videre proces omkring den administrative organisation vil bidrage til en afklaring af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at foretage justeringer af de nuværende referenceforhold omkring direktionen.

Direktionen anbefaler, at der indgås en aftale med Genitor om at bistå med den forestående rekrutteringsopgave, og tidsplanen for rekrutteringsforløbet forventes at blive som følger:

Tidspunkt:	Aktivitet:
Ultimo juni	Rekrutteringsmateriale foreligger i endelig version, og stillingen bliver opslået
Uge 33	Ansøgningsfrist og udvælgelse af kandidater til 1. samtale
21. eller 22. august	1. samtalerunde
28. august	2. samtalerunde
29. august	Beslutning om ansættelse på Kommunalbestyrelsesmøde
1. oktober	Ny direktør tiltræder

Endelig anbefaler direktionen, at der bliver nedsat et ansættelsesudvalg med følgende sammensætning:

- Økonomiudvalgets medlemmer (tilbydes at deltage)
- Relevante udvalgsformænd (tilbydes at deltage)
- 2 repræsentanter fra direktionen (kommunaldirektør og direktør)
- 2 repræsentanter fra chefgruppen
- 1-2 repræsentanter fra MED-organisationen

Høring

Hvis den iværksatte proces peger på et behov for at justere den administrative organisation, vil der ske behørig involvering af kommunens MED-organisation. Denne involvering vil ske i løbet af juni måned.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En eventuel justering af den administrative organisation vil ikke have økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget. Udgifterne til ekstern bistand til den forestående direktørrekruttering vil blive afholdt fra direktionens udviklingspulje.

Punkt 500: Lukket: Salg af ejendom - Hårlev Vest - Beslutning

00.15.00-A21-2-21

Punkt 501: Lukket: Salg af erhvervsgrunde - Beslutning

13.06.02-G10-3-19

Punkt 502: Diverse - Økonomiudvalget den 21. maj 2024 - Orientering

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning.
2. Status - Statsvej.
3. Årsplan 2024 Økonomiudvalget pr. 15. maj 2024.

Bilag

Årsplan 2024 ØU pr. 15.5.24.pdf

Punkt 503: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 21. maj 2024.

Beslutning

.