

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Økonomiudvalg - Beslutning.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - samlet sag - Beslutning.....	6
Budget 2024 – opsamling - Beslutning.....	11
Budgetprojekter 2022/2023 - Orientering.....	12
Fastsættelse af egenbetaling og tilskud i dagtilbud og SFO 2024 - Beslutning.....	14
Personalepolitiske sager til udvalget - Orientering.....	18
Emner til orienterings- og temamøder 2024 - Beslutning.....	20
IT til folkeskoler - Anlægsbevilling.....	23
Udenomsarealer ved Hårlev Bibliotek - Anlægsbevilling.....	24
Magnoliegården - Takster 2024 - Beslutning.....	25
Høring om inklusionsstrategien "sammen MED børnene" og den videre proces - Beslutning.....	27
Revision af regulativ for erhvervsaffald - Beslutning.....	29
Movia fortsat brug af alm. diesel - Beslutning.....	31
Kommuneplantillæg 9 for Bjælkeruphuse/Forslag - Beslutning.....	33
Lokalplan nr. 215 - Nyt boligkvarter Bjælkeruphuse/ Forslag - Beslutning.....	35
Kommuneplantillæg nr. 6 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Forslag - Beslutning.....	37
Lokalplan 213 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Forslag - Beslutning.....	39
Kommuneplantillæg nr. 7 for Gardes Have/Forslag - Beslutning.....	42
Lokalplan nr. 217 for Gardes Have/Forslag - Beslutning.....	44
Spildevandsplantillæg 3 - Boligkvarter ved Vestergade 11 / Forslag - Beslutning.....	49
Sundhedsaftalen 2024-2027 - Beslutning.....	52
Takster på madservice 2024 - Beslutning.....	55
Lukket: Rengøringskontrakt 2024-27 Beslutning	58
Lukket: Ny statsvej i Køge og Stevns kommuner - Drøftelse.....	59
Diverse - Økonomiudvalget den 7. november 2023 - Orientering.....	60
Godkendelse af referat.....	61

Punkt 355: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 7. november 2023.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 356: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.30.14-Ø00-7-22

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2023, og udvalgets anbefalinger vil komme til at indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.

Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 2,145 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 1,329 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling vedrørende anlæg på 16,524 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2023
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. august er en status på det forventede regnskab for 2023 vedrørende Økonomiudvalget. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,145 mio. kr. fordelt på følgende:

- Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 3,474 mio. kr.
- Merforbrug på øvrig drift på 1,329 mio. kr.

Der forventes overført 3,474 mio. kr. til 2024.

På øvrig drift forventes et merforbrug på 1,329 mio. kr., som primært skyldes forventede merudgifter til udbetalinger af arbejdsskader samt merudgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til Administrationen m.v., som modsvares af forventede merindtægter vedrørende vikarpuljen grundet højt sygefravær, mindreforbrug/merindtægter vedrørende beredskabet samt mindreudgift til lederuddannelse, tjenestemandspensioner og Kommunalbestyrelsen.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et merforbrug på 26,143 mio. kr., som primært skyldes, at de forventede indtægter vedrørende Rødvig Nord - projekt nye boliger først forventes realiserbart i 2026. Der er indarbejdet et nyt indtægtsbudget i 2026 (i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2024), hvorfor indtægtsbudgettet fjernes i 2023 og der gives en tillægsbevilling. Derudover er der en stor del af de forventede salg af jord og ejendomme, der forventes overført til 2024 samt øvrige reguleringer på anlægsprojekterne.

Der forventes overført 9,619 mio. kr. til 2024, fordelt med udgifter på 1,809 mio. kr. og indtægter på 11,428 mio. kr.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.

Der er dog også i 2023 en særlig situation på grund af udefrakommende forhold, herunder ekstra udgifter til ukrainske flygtninge samt merudgifter som følge af stigende priser ud over hvad der er indarbejdet i budgettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et mindreforbrug i 2023 på 2,145 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 26,143 mio. kr. vedrørende anlæg.

Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2023:

- 1,329 mio. kr. vedrørende drift
- 16,524 mio. kr. vedrørende anlæg, som består af 1,524 mio. kr. vedrørende udgiftssiden og 15 mio. kr. vedrørende indtægtssiden.

Der forventes overført 3,474 mio. kr. til 2024 vedrørende drift og 9,619 mio. kr. vedrørende anlæg.

Bilag

Budgetopfølgning 2, pr. 31. august 2023 - Økonomiudvalg

Budgetopfølgning 2, pr. 31.08.2023 - Anlæg - Økonomiudvalg

Punkt 357: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - samlet sag - Beslutning

00.30.00-S00-7-22

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen pr. 31. august 2023, som er årets sidste budgetopfølgning. De to årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser. Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 28,8 mio. kr. i 2023. Det er 16,0 mio. kr. mere end oprindeligt budget og 20,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes
2. Der på baggrund af opfølgningen gives følgende tillægsbevillinger i 2023:
 1. Skatter og tilskud: -30,7 mio.kr.
 2. Driftsudgifter skattefinansieret område: 7,5 mio. kr.
 3. Driftsudgifter brugerfinansieret område: 7,7 mio. kr.
 4. Anlæg: 17,6 mio. kr.
 5. Renter: -0,4 mio. kr.
 6. Afdrag: 1,0 mio. kr.
 7. Lånoptagelse: 0,7 mio. kr.
 8. Ovennævnte tillægsbevillinger på 3,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen

Beslutning

5 medlemmer (A, F og V) anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at forvaltningen frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen forelægger et notat omkring en konstateret fejl i det vedtagne budget på dagtilbudsområdet.

2 medlemmer (C og N) tager forbehold frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2023. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.

Der er i budgetopfølgningen ikke indarbejdet konsekvenser af stormfloden 20. oktober, da der ikke på nuværende tidspunkt er overblik over de økonomiske konsekvenser heraf.

Forventede udgifter til ukrainske flygtninge er medtaget i budgetopfølgningen på de berørte områder og kompensation fra staten hertil er indarbejdet under tilskud og udligning.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 20,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, som primært skyldes følgende forhold:

- Ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 30,7 mio. kr.
- Ekstra nettoanlægsudgifter på 2,1 mio. kr.
- Merudgifter på det brugerfinansierede område på 7,7 mio. kr.

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 19,4 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 51,6 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 28,8 mio. kr. i 2023. Ses der bort fra det brugerfinansierede område bliver det forventede kassetræk 21,1 mio. kr., hvilket er 27,8 mio. kr. mindre end korregeret budget.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at hæve indkomstskatte-procenten, hvilket gradvist forøger skatteindtægterne fra 2021 og frem til 2025, hvor skattesanktionen ophører. I 2023 er der en sanktion på 50 pct. af det ekstra skatteprovenu og i 2024 udgør sanktionen 25 %.

Drift

Der forventes mindreudgifter på driften på 0,4 mio. kr. Dette dækker dog over større både mer- og mindreudgifter på de enkelte områder. Der forventes merudgifter på 7,8 mio. kr. på udvalget for Børn, Unge og Læring, som primært skyldes merudgifter til vanskeligt stillede børn og unge samt specialundervisning.

Udgifter til ukrainske flygtninge forventes at udgøre ca. 5,2 mio. kr. i 2023, fordelt med ca. 2,3 mio. kr. vedrørende skoler og dagtilbud og 2,9 mio. kr. på flygtningeområdet. Der er modtaget kompensation fra staten til dækning af merudgifterne.

Der forventes overført 7,9 mio. kr. til 2024 på områder med overførselsadgang.

Der søges om tillægsbevillinger på samlet set 7,5 mio. kr. vedrørende drift på områder uden overførselsadgang. (kan ses af oversigten på politikområder i bilag 1 i sammenfatningen).

Der forventes en mindre overskridelse af servicerammen på 1,4 mio. kr.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 49,5 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 51,6 mio. kr. (fordelt med 57,7 mio. kr. i udgifter og 6,1 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet merudgift på netto 2,1 mio. kr. Der forventes færre udgifter på 22,6 mio. kr. og færre anlægsindtægter på 24,7 mio. kr.

Der forventes overført 15,5 mio. kr. til 2024.

Der søges samlet set om tillægsbevillinger på i alt 17,6 mio. kr. vedrørende de anlægsprojekter, der ikke søges overført til 2024 (kan ses af vedhæftede anlægsoversigt, kolonnen "tillægsbevillinger BOP 2").

Finansiering

Der forventes en merindtægt vedrørende tilskud og udligning på 34,7 mio. kr. og en mindreindtægt vedrørende skatter på 4,0 mio. kr. Merindtægten vedrørende tilskud og udligning skyldes primært, at der er modtaget en positiv midtvejsregulering fra staten på 31,0 mio. kr. og der var budgetteret med en forventet negativ efterregulering på 6,0 mio. kr. Mindreindtægten vedrørende skatter skyldes hovedsageligt mindre provenu af ejendomsskatter end budgetteret.

Brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes en merudgift på 7,7 mio. kr., som primært skyldes, at den budgetterede momsrefusion ikke længere kan opnås grundet ændet lovgivning. Mellemværendet med det brugerfinansierede område har været stigende de senere år og forventes at udgøre 36,9 mio. kr. ved udgangen af 2023. En del af gælden (ca. 20 mio. kr.) modsvares af lån optaget af Stevns Kommune.

Kommunens tilgodehavende skal udlignes over de kommende 5-6 år gennem takststigninger, og der er i budget 2024-2027 indregnet ekstra indtægter på ca. 5 mio. kr. årligt til nedbringelse af tilgodehavendet.

Der søges om tillægsbevillinger på 7,7 mio. kr. vedrørende drift på det brugerfinansierede område.

Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 126,7 mio. kr. ultimo 2022. Den gennemsnitlige likviditet har været faldende i 2022 og 2023, blandt andet på grund af mange anlægsinvesteringer og træk på kassebeholdningen i 2022 og 2023.

Likviditeten efter kassekreditreglen udgør 99,6 mio. kr. ultimo september. Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2023 på 85-90 mio. kr. og 60-65 mio. kr. ultimo 2024.

Beslutninger fra fagudvalg

Børn, Unge og Læring

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2023
2. udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Ad 1:

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2:

4 medlemmer (A+V+Ø) sender budgetopfølgningen til behandling i Økonomiudvalget uden særskilte bemærkninger.

1 medlem (C) stemmer hverken for eller imod.

Plan, Miljø og Teknik

BESLUTNING

Ad. 1. Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2. Udvalget sender budgetopfølgningen videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen uden bemærkninger.

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

BESLUTNING

Ad 1. Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2. Udvalget sender budgetopfølgningen videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen uden bemærkninger.

Social og Sundhed

BESLUTNING

Ad 1:

Udvalget behandlede budgetopfølgningen

Ad 2:

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til behandling i Økonomiudvalget uden særskilte bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 28,8 mio. kr. i 2023. Det er 20,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 16,0 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

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

Bilag

Sammenfatning - budgetopfølgning pr. 31.08.23

Budgetopfølgning pr. 31.08.23 - ØU

Budgetopfølgning pr. 31.08.23 - SSU

Budgetopfølgning pr. 31.08.23 - PMT

Budgetopfølgning pr. 31.08.23 - BUL

Budgetopfølgning pr. 31.08.23 - AEKT

Anlægsoversigt - budgetopfølgning pr. 31.08.23

Skatter, tilskud og udligning pr. 31.08.23

Renter, afdrag og lånoptagelse pr. 31.08.23

Punkt 358: Budget 2024 – opsamling - Beslutning

00.30.00-S00-2-23

Resume

Budget 2024 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023.

Økonomiudvalget skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2024 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

1. udvalget drøfter udmøntning og formål med investeringscase fra 2024 og frem
2. udvalget drøfter Hårlev Vest - projekt nye boliger

Beslutning

Udvalget drøftede og godkendte det videre arbejde i forhold til de to forslag.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2024 den 12. oktober 2023. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. Økonomiudvalget skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2024 og frem.

Forslag om Investeringscase - Udvikling af velfærd

Der er fra 2024 og årene frem i budgetaftalen afsat henholdsvis 0,850 mio. kr., 2,350 mio. kr., 3,350 mio. kr. og 3,350 mio. kr. til investeringscase - udvikling af velfærd, på anlægssiden. På driftssiden er der i budgetaftalen indarbejdet en forventet indtægt/besparelse fra 2025 på 2,040 mio. kr., 5,280 mio. kr. i 2026 og 9,720 mio. kr. i 2027.

Forslag om Hårlev Vest - Projekt nye boliger

Der er i budgetaftalen indarbejdet en indtægt på 10 mio. kr. i 2025 til anlægget Hårlev Vest - projekt nye boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2024-2027.

Punkt 359: Budgetprojekter 2022/2023 - Orientering

00.30.00-S00-7-22

Resume

Budgetaftalerne for både 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 367:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2023, pkt. 365:

Udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 1. november 2023, pkt. 401:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 1. november 2023, pkt. 239:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

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

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2022, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2023. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.

I vedhæftede oversigt er fulgt op på de udvalgte projekter i forhold til, hvornår de sættes i gang, hvad status er for dem, økonomi mv.

Oversigten over projekterne omfatter alle udvalgsområder og samme sag forelægges for alle udvalg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Årsplan for projekter i 2023-2024

Punkt 360: Fastsættelse af egenbetaling og tilskud i dagtilbud og SFO 2024 - Beslutning

15.00.00-S29-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtagne budget 2024. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2023 for at være gældende fra den 1. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til privat pasning og pasning af egne børn i 2024 på baggrund af det vedtagne budget 2024.

Derudover orienteres om tilskud til privatinstitutioner i 2024 og godkendelse af takster og tilskud til kombinationstilbud i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. godkende forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger og frokostmåltid pr. 1. januar 2024 - jf. bilag 1
 2. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet til privat pasning i 2024, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads - jf. bilag 2
- 2a. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Forvaltningen
- 2b. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden
3. Stevns Kommune giver tilskud til pasning af egne børn i 2024, jf. bilag 3
- 3a. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år
4. tilskud til privatinstitutioner i 2024, jf. bilag 4 tages til efterretning
 5. godkende takster og tilbud til kombinationstilbud i 2024, jf. bilag 5.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2023, pkt. 366:

Da materialet med taksterne ikke havde kunnet færdiggøres af forvaltningen til mødet, videresendes sagen til Økonomiudvalget uden behandling i Udvalget for Børn, Unge og Læring.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen med den præcisering, at de afledte merudgifter medtages i forbindelse med den første budgetopfølgning for 2024.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Nyt i sagen efter mødet i Udvalget for Børn, Unge og Læring den 31. oktober 2023

I forbindelse med beregning af taksterne til egenbetaling er det opdaget, at der er en fejl i basisbudgettet for 2024, så budgettet til daginstitutioner er 2,3 mio. kr. for lavt. Afledt heraf er indtægtsbudgettet på egenbetalingen mv. også 0,5 mio. kr. for lavt. Det vil sige, at netto er budget 2024 1,8 mio. kr. for lavt på dagtilbudsområdet.

I beregningen af taksterne for 2024 er det manglende budget på 2,3 mio. kr. medtaget i beregningsgrundlaget. Det er således forudsat, at udgiftsbudgettet for dagtilbudsområdet hæves med de 2,3 mio. kr. Medtages de 2,3 mio. kr. ikke, forventes det at få den konsekvens, at der ikke opnås lovpligtige minimumsnormeringer i 2023, idet budgettildelingen incl. de 2,3 mio. kr. ligger på grænsen i forhold til minimumsnormeringer.

Forvaltningen foreslår, at nettomerudgiften på 1,8 mio. kr. tildeles budgettet til daginstitutionerne og medtages som merudgift i forbindelse med den førstkomende budgetopfølgning.

Oprindelig sagsfremstilling

Egenbetaling 2024 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2024. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.). Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne.

Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

Se uddybet beskrivelse i bilag 1.

Tilskud til privat pasning 2024

Kommunen skal give forældre til børn i alderen fra 24 uger og indtil skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger, indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder, eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads.

Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

Se uddybet beskrivelse i bilag 2.

Tilskud til pasning af egne børn 2024

Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart.

Se uddybet beskrivelse i bilag 3.

Tilskud til privatinstitutioner 2024

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter.

Se uddybet beskrivelse i bilag 4.

Kombinationstilskud - Egenbetaling og tilskud 2024

Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Se uddybet beskrivelse i bilag 5.

Følgende bilag bliver forelagt på mødet i Udvalget for Børn, Unge og Læring:

1. Egenbetaling 2024 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO
2. Tilskud til privat pasning 2024
3. Tilskud til pasning af egne børn 2024
4. Tilskud til privatinstitutioner 2024
5. Kombinationstilbud 2024
6. Samlet takst- og tilskudsoversigt 2024

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, da takster og tilskud er med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024.

Bilag

Egenbetaling 2024 - Dagpleje, daginstitutioner og SFO

Tilskud til privat pasning 2024

Tilskud til pasning af egne børn 2024

Tilskud til privatinstitutioner 2024

Kombinationstilbud 2024

Punkt 361: Personalepolitiske sager til udvalget - Oientering

00.00.00-A00-21-23

Resume

Forvaltningen vil i denne sag rammesætte en ny måde, som personalepolitiske sager bliver præsenteret for udvalget fra 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har tidligere en gang om året sendt en samlet personalepolitisk redegørelse til drøftelse i Økonomiudvalget. I det seneste halvandet års tid har der efter Økonomiudvalgets ønske også løbende været forelagt sager om status på sygefravær.

Den personalepolitiske redegørelse har indeholdt en lang række emner såsom fakta om personalet, personaleomsætning, sygefravær, uansøgt afskedigelser, elever, lokal løndannelse og så videre. Det er et samlet dokument på 18-20 sider, og det har derfor været vanskeligt for udvalget rent tidsmæssigt at dykke ned i flere emner på udvalgs mødet, og samtidig har udarbejdelsen af den personalepolitiske redegørelse udgjort en betydeligt periodisk arbejdsbelastning i forvaltningen.

For at give Økonomiudvalget bedre mulighed for at drøfte de enkelte emner vil forvaltningen derfor frem over ikke lave én samlet personalepolitisk redegørelse årligt. I stedet vil forvaltningen en gang hvert kvartal sætte personalepolitiske emner på Økonomiudvalgets dagsorden i en samlet sag.

De personalepolitiske emner der vil blive forelagt ØU i løbet af et år vil være følgende:

1. - uansøgt afsked
2. - status på sygefraværet (4 gange)
3. - årlig arbejdsmiljøredegørelse
4. - fakta om personalet
5. - uddannelse
6. - personaleomsætning

- lokal løndannelse

- elever

- ledelse

- hovedudvalgets indsatsområder

Emner kan løbende blive justeret. Dette kan også ske efter Økonomiudvalgets ønsker.

Punkt 362: Emner til orienterings- og temamøder 2024 - Beslutning

00.01.00-A00-2-23

Resume

Sagen forelægges til udvalgene med muligheden for at komme med forslag til emner til Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder i 2024.

Derudover også en drøftelse og fastlæggelse af de virksomhedsbesøg, dialogmøder, temadrøftelser m.v. som udvalget selv ønsker i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget kommer med forslag til emner til Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder i 2024
2. Udvalget fastlægger hvilke temadrøftelser, virksomhedsbesøg, dialogmøder m.v. de selv ønsker at afholde i 2024

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 368:

Ad 1. Udvalget anbefaler følgende emner:

- Kystsikring
- Afrapportering fra udvalget for bæredygtige boliger

Ad 2. Udvalget drøftede følgende emner:

- Besigtigelse af området omkring Rødvig Station og bygningen
- Temadrøftelse med Movia om busdriften
- Kommunens bygningsmasse

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2023, pkt. 374:

Ad 1: Udvalget drøftede følgende emner:

- ”Sammen om kommunen” – styrkede tværgående indsatsen
- Uddannelsesmuligheder til unge på Stevns (tværkommunale samarbejdsmuligheder, måske med mere fokus på samarbejde mod vest)
- Bedre offentlig transport
- Hvordan sikres et bredt rekrutteringsgrundlag til kommunalbestyrelsen
- Hvordan tiltrækker vi flere turister

Ad 2: Udvalget drøftede følgende emner:

- Temadrøftelse om PPR

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 1. november 2023, pkt. 397:

Ad 1. Udvalget anbefaler følgende emner:

- Turisme

Ad 2. Udvalget drøftede følgende emner:

- Besøg på Vallø Slot
- Besøg på Kilden

Besøge alle faciliteter i og omkring børnekulturhuset i Hårlev

Beslutning fra Social og Sundhed, 1. november 2023, pkt. 245:

Ad 1: Hvordan kommer vi videre med den helhedsorienterede indsats.

Ad 2: Ikke yderligere på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Ad 1. Udvalget anbefaler følgende emner:

- Digitalisering/AI
- Det specialiserede socialområde (aflyst orienteringsmøde)
- Frisættelse, nye organiseringsformer etc.

Ad 2. Udvalget drøftede følgende emner:

- Opfølgning på Kommunalbestyrelsens temamøde i november 2023 om rammer for økonomistyring

Sagens gang

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

Beskrivelse af sagen

Det er planen, at kommunalbestyrelsen på sit møde i december fastlægger årsplanen for 2024 for emner til Kommunalbestyrelsens orienterings- og temamøder.

Orienteringsmøderne er lagt på torsdage på samme dag som ordinære Kommunalbestyrelsesmøder og med en varighed på 1½ time.

Tema-møderne er placeret på torsdage ca. hver anden måned og med en varighed på 3 timer.

Inden fastlæggelsen i Kommunalbestyrelsen har udvalget således mulighed for at komme med emner, som ønskes behandlet.

Udvalget fastlægger selv omfanget af temadrøftelser, virksomhedsbesøg, dialogmøder med eksterne samarbejdspartnere m.v.

Det anbefales, at disse afvikles i sammenhæng med udvalgenes ordinære møder over året.

Til inspiration er vedlagt den bruttoliste, der blev udarbejdet i forbindelse med fastlæggelse af KB's orienterings- og temamøder for 2. halvår af 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Temamøder 2. halvår 2023 og bruttolisten.pdf

Punkt 363: IT til folkeskoler - Anlægsbevilling

17.00.00-Ø00-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløbet på 500.000 kr., afsat i budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til folkeskolen i 2023
2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2023, pkt. 371:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I budgettet har der løbende været afsat 500.000 kr. til genanskaffelse og supplering af it-enheder til elever og medarbejdere på folkeskolerne.

Den forventede levetid for pc'er er mellem 3 og 5 år, derfor er der fortsat brug for midler til den nødvendige udskiftning af pc'er til både medarbejdere og elever.

Indtil nu har Skole-IT haft ansvaret for budgettet og har i samarbejde med skolerne stået for fordelingen mellem indkøb/udskiftning af medarbejderpc'er og indkøb af elevrettet udstyr til supplering af skolernes bestand.

I dialog med skolerne er det aftalt, at budgettet i 2023 og fremover fordeles mellem skolerne ud fra en fordelingsnøgle i forhold til elev- og personaletal. Herved får skolerne bedre mulighed for at målrette indkøb af it-enheder til elever og medarbejdere efter behov. Samtidig flyttes håndteringen af medarbejderpc'erne fra Skole-IT til den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2023.

Punkt 364: Udenomsarealer ved Hårlev Bibliotek - Anlægsbevilling

21.00.00-Ø00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til udenomsarealer ved Hårlev bibliotek, som finansieres af rådighedsbeløb på 250.000 kr., afsat i Budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til udenomsarealer ved Hårlev Bibliotek
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet afsat i Budget 2023

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 1. november 2023, pkt. 404:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af Budget 2022 blev der afsat 250.000 kr. til arbejder vedrørende udenomsarealer ved Hårlev Bibliotek. Midlerne blev i forbindelse med Regnskab 2022 overført til 2023 som uforbrugte midler.

Projektet skal ses i sammenhæng med projektet omkring Kultur- og Børnehuset i Hårlev. Der arbejdes på at gøre biblioteket til et levende hus for børn, familier og flere generationer. Men det er også et stort ønske at lave et udeområde, der inviterer til ophold, fordybelse, leg, bevægelse samt samvær.

I Budget 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til de samlede arbejder på Bredgade 1. 750.000 kr. vedrørende Kultur- og Børnehuset og 250.000 kr. til udenomsarealer. Med denne sag søges der om frigivelse af midlerne til udenomsarealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 250.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Udenomsarealer ved Hårlev Bibliotek i Budget 2023 (overført fra 2022).

Punkt 365: Magnoliegården - Takster 2024 - Beslutning

27.27.27-S55-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksten for 2024 for døgnbehandling fastsættes til 3.629 kr. pr. døgn
2. taksten for 2024 for skoletilbud fastsættes til 1.011 kr. pr. dag

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2023, pkt. 367:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne budget 2024 godkende takster for 2024.

Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:

Magnoliegården I 1000 kr.	Budget		
	I alt	Døgn	Skole
Direkte henførbare udgifter og indtægter	33.111	25.942	7.169
Afskrivninger, forrentning mv.	683	485	198
Indirekte henførbare udgifter og indtægter	1.535	1.206	329
Beregningsgrundlag	35.329	27.633	7.696
Over-/underskud fra tidligere år	1.350	1.056	294
Beregningsgrundlag incl. over-/underskud	36.679	28.689	7.990
Pladsnormering		24	24
Belægningsprocent		90,0%	90,0%
Budgetteret pladstal		21,6	21,6
Antal dage pr. år		366	366
Budgetteret pladsdage pr. år		7.906	7.906
Takst pr. dag i hele kr.	4.640	3.629	1.011
Takst pr. dag i hele kr. - 2023	4.552	3.496	1.056
Afvigelse i procent	1,9%	3,8%	-4,3%

I taksten er indregnet et underskud på 1,35 mio. kr., hvor der ved udgangen af 2022 var et underskud på 4,3 mio. kr. Herefter giver det en takst for døgnbehandling på 3.629 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.011 kr. pr. dag. De nye takster medfører en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., som skyldes, at udgifterne er fremskrevet mere indtægterne. Afvigelsen medtages i de kommende budgetopfølgninger.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2023 blive videreført i 2024. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. i 2024, som fortrinsvis skyldes manglende fremskrivning.

I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2023 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 2, pr. 31. august 2023):

Belægningsprocent	2021		2022		2023	
	Normering pladser	Faktisk Belægning	Normering pladser	Faktisk Belægning	Normering pladser	Faktisk Belægning
Døgn	18	90,2%	18	106,1%	21	105,0%
Skole	18	92,8%	18	110,6%	21	103,0%

Belægningsgraden i 2022 og 2023 var over 100. Det skyldes, at der efter budget 2023 blev vedtaget, er åbnet en ekstra døgnafdeling med mulighed for i alt 24 pladser.

Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2016 til 2024 har været følgende (i årets prisniveau):

Årstal Takst i årets prisniveau	Takst Døgn/Skole	Indeks Døgn/Skole 2016 =100
2016	3.975	100,0
2017	4.025	101,3
2018	4.012	100,9
2019	4.069	102,4
2020	4.196	105,6
2021	4.382	110,2
2022	4.461	112,2
2023	4.552	114,5
2024	4.640	116,7

Den lidt større stigning i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes, at der er medtaget tidligere års underskud i taksterne på 1 mio. kr. i 2021 til 2023 stigende til 1,3 mio. kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en mindreindtægt på 141.000 kr., som skyldes forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtsbudgettet. Afvigelsen medtages i budgetopfølgningerne i 2024.

Punkt 366: Høring om inklusionsstrategien "sammen MED børnene" og den videre proces - Beslutning

00.17.15-A00-2-23

Resume

I efteråret 2022 godkendte Udvalget for Børn, Unge og Læring en procesplan for det videre arbejde med udviklingen af inklusionsstrategien "sammen MED børnene". I forlængelse heraf har der i foråret 2023 været en inddragende proces med forskellige interessenter på børne- og ungeområdet, som har bidraget til udviklingen af strategien. Strategien har nu været sendt i høring, og den videre proces og strategien forelægges udvalget til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der på baggrund af de indkomne kommenteringer og høringssvar udarbejdes en vejledning til arbejdet med prøvehandlingerne, som bl.a. indeholder en præcisering af økonomien, kompetenceudviklingsmulighederne, forventninger til det tværfaglige samarbejde, konkrete eksempler på prøvehandling mm.
2. udvalget for Børn, Unge og Læring får vejledningen til orientering, når den foreligger.
3. udkastet til inklusionsstrategien "sammen MED børnene" godkendes.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2023, pkt. 368:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udkastet til inklusionsstrategien "sammen MED børnene" har været sendt i høring fra medio september til medio oktober 2023 blandt forskellige interessenter med tilknytning til børne- og ungeområdet i Stevns Kommune. Der er i høringsperioden kommet i alt 23 kommenteringer og høringssvar, som alle er samlet i bilag 1. (Høringssvar vedrørende inklusionsstrategien "sammen MED børnene - oktober 2023).

De forskellige kommenteringer og høringssvar afspejler de vigtige perspektiver og refleksioner om den fælles inklusionsopgave, der har indgået i drøftelserne blandt såvel medarbejdere, forældre, faglige organisationer m.fl. Der er overordnet stor opbakning til intentionerne med inklusionsstrategien; herunder ønsket om at styrke det tværfaglige samarbejde mellem det specialiserede og almene område, i højere grad at inddrage børnenes stemme, skabe flere inkluderende børne- og ungemiljøer samt understøtte mere tidlig indsats og øget brobygning mellem de forskellige enheder.

I forbindelse med gennemgangen af kommenteringerne og høringssvarene har der også vist sig en række overordnede temaer, som flere af aktørerne særligt har haft en opmærksomhed på. Temaerne er følgende:

- Økonomi og ressourcer
- Kompetenceudvikling
- Det tværfaglige samarbejde
- Arbejdet med fælles definitioner af mellemformer, børnesyn mv.
- Prøvehandling og evaluering

I forhold til de fem overordnede temaer er der bl.a. fremkommet spørgsmål om finansieringen af udmøntningen af strategien, og der er udtrykt bekymring for ressourcetrækket i forhold til at løfte den fælles inklusionsopgave. Der er også flere, som har påpeget et behov for kompetenceudvikling samt gjort opmærksom på de mulige udfordringer, der kan ligge i at skulle samarbejde på tværs af hele børne- og ungeområdet omkring den fælles strategi. I flere af kommenteringerne og høringssvarene er der også en opmærksomhed på vigtigheden af, at der udvikles fælles definitioner på, hvad der menes med mellemformer og et fælles børne- og ungesyn. Derudover efterspørges der mere indgående information om det forestående arbejde med prøvehandlingerne og omsætningen af disse til praksis og ikke mindst, hvorledes der sikres den nødvendige implementering, erfaringsopsamling og videndeling på tværs.

For at skabe mere tydelighed omkring omsætningen af den foreliggende inklusionsstrategi (bilag 2. Inklusionsstrategi - sammen MED børnene - oktober 2023) foreslås, at inklusionsstrategien understøttes af en vejledning, som bl.a. præciserer arbejdet med prøvehandlingerne, den økonomiske ramme, mulighederne for kompetenceudvikling mm. Vejledningen skal også indeholde konkrete eksempler på, hvordan prøvehandling kan tage sig ud indenfor sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, det specialiserede børne- og ungeområde, PPR etc.

Som beskrevet i udkastet til strategien skal der forud for igangsættelse af prøvehandling udfyldes et skema med oplysninger om den konkrete indsats, deltagere, den forventede effekt, evaluering mv. Dette ansøgningsskema kan med fordel også indarbejdes i vejledningen, således det samlede operationelle materiale fremgår af denne. Vejledningen udarbejdes forud for igangsættelsen af arbejdet med prøvehandlingerne og gøres tilgængelig for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet samt forelægges Udvalget for Børn, Unge og Læring til orientering. I takt med udviklingen af prøvehandlingerne og de løbende erfaringsopsamlinger og evalueringer, vil vejledningen blive justeret, således den i videst muligt omfang omfatter de temaer og spørgsmål, der knytter sig til arbejdet med prøvehandlingerne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven, dagtilbudsloven og serviceloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udmøntningen af strategien har ingen økonomiske konsekvenser, idet den iværksættes indenfor den eksisterende økonomiske ramme for børne- og ungeområdet.

Bilag

Bilag 1. Høringssvar vedrørende inklusionsstrategien "sammen MED børn - oktober 2023"

Bilag 2. Inklusionsstrategi - sammen MED børnene - oktober 2023

Punkt 367: Revision af regulativ for erhvervsaffald - Beslutning

07.00.03-A00-1-23

Resume

Med afsæt i ny lovgivning har forvaltningen udarbejdet en ny version af kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget godkender den reviderede udgave af regulativ for erhvervsaffald
2. regulativet sendes i offentlig høring i 4 uger

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. oktober 2023, pkt. 355:

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

1 medlem (N) tager forbehold indtil behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

6 medlemmer (A, C, F og V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (N) tager forbehold frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunens regulativ for erhvervsaffald indeholder de affaldsordninger, som kommunen har fastsat for håndtering af erhvervsaffald. Affaldsordningerne definerer de regler og tilbud som gælder de aktører, der producerer erhvervsaffald, hvilket primært er private virksomheder. Visse af regulativets affaldsordninger gælder også for kommunens institutioner, men de fleste affaldsordninger som institutionerne er omfattet af, findes i kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Det reviderede regulativ består af følgende overordnede ændringer

A. Ordning for restaffald produceret af virksomheder ændres fra en indsamlingsordning til en anvisningsordning

I det reviderede regulativ anvises virksomheder til at anvende en privat leverandør til indsamling af den enkelte virksomheds restaffald. Behandlet på den 9. maj 2023 i udvalget for Plan-, Miljø- og Teknik (bilag).

B. Ordning for klinisk risikoaffald ændres

I det nuværende regulativ er det fastsat, at Stevn's Kommune anviser klinisk risikoaffald til ARGO's modtageanlæg. ARGO tilbyder ikke længere håndtering af risikoaffald. Da kommunen ikke har en fast modtagevirksomhed for klinisk risikoaffald, fastsættes det i det reviderede regulativ, at klinisk risikoaffald, anvises til godkendt modtager.

C. Rammer for afbrænding af haveaffaldslignende affald rammesættes

I det reviderede regulativ er det fastsat, at afbrænding af haveaffaldslignende affald fra virksomheder og institutioner kun kan ske i forbindelse med skovdrift eller i forbindelse med naturplejeaktiviteter. Disse regler er rammesat af den gældende affaldslovgivning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Referat fra udvalgmøde. Indsamling af affald fra virksomheder - Beslutning

Bilag 1. Revideret regulativ for erhvervsaffald

Punkt 368: Movia fortsat brug af alm. diesel - Beslutning

05.00.00-I00-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om Movias fortsat skal bruge almindelig diesel som erstatning for biodiesel på ruterne 251 og 252 i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. busruter 251 og 252 fortsætter med at køre på almindelig diesel i 2024.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 370:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (F) tager forbehold frem mod Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Movia er i gang med en større grøn omstilling af busserne. 55 buslinjer med omtrent 220 busser fordelt på i alt 20 kommuner og to regioner skal skifte fra diesel- til eldrift. Fra foråret 2024 vil 41 pct. af Movias busser være mere miljøvenlig, grønnere og mindre støjende.

Movia rammes hårdt af stigende energipriser og som følge deraf har Movia gennemgået kontrakter for kollektivtrafik, som har ruter i Stevns kommune og ud fra denne gennemgang er det fortsat muligt at ændre bussernes brændstof fra biodiesel til alm. diesel på rute 251 (Køge st. til Store Heddinge st. via Magleby / Holtug) og rute 252 (Hårlev st. til Store Heddinge st. via Arnøje / Lyderslev / Rødvig)

Prisdifferencen mellem biodiesel og almindelig diesel har siden januar 2022 udviklet sig sådan, at forskellen er blevet større og større og det er grundlaget for, at man kan opnå en besparelse ved fortsat brug af almindelig diesel i stedet for biodiesel.

En omstilling til kørsel med almindelig diesel vil have en miljømæssig konsekvens. Movia har udregnet at ved kørsel med almindelig diesel vil udledningen af CO₂ blive 282 tons større end ved biodiesel.

Movia har beregnet, at der kan opnås en besparelse på omkring 1.000.000 kr. ved fortsat brug af almindelig diesel, men beregningerne er usikker grundet den fremtidige difference mellem biodiesel og almindelig diesel er ukendt, hvilket vil være afgørende for den faktiske besparelse.

Movias brug af almindelig diesel i stedet for biodiesel, blev behandlet i oktober 2022 og til kun at gælde for hele 2023. Ved udarbejdelse af budget 2024 har Movia fortsat regnet med brug af almindelig diesel på de omtalte buslinjer, hvilket betyder, at busdrifter bliver 1.000.000 kr. dyrere i 2024, hvis man følger beslutningen fra oktober 2022.

Rute 251 er i samdrift med Køge kommune og Køge accepterer fortsat brug af almindelige diesel i 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Movia budget 2024 er beregnet på brug af almindelig diesel. Skal busruterne 251 og 252 gå tilbage til biodiesel vil dette betyde en yderligere tilskud til kollektiv trafik på 1.000.000 kr. i 2024 i forhold til budget 2024.

Punkt 369: Kommuneplantillæg 9 for Bjælkeruphuse/Forslag - Beslutning

01.02.15-P16-13-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 sendes i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Kommuneplantillæg nr. 9 er sammen med forslag til Lokalplan 215 igangsat på udvalgs mødet for Plan, Miljø og Teknik den 7. februar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. Der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 375:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med kommuneplantillæg nr. 9 til Stevn's Kommuneplan 2021, er at muliggøre at der indenfor rammeområde "1 B8 Bjælkerupvej", etableres et nyt rammeområde, "1 B12 Syd for Bjælkerupvej" der tillader bygning af etageboliger i form af toetagers huse med vandrette lejlighedsskel. For etageboliger skal der kunne udstykkes / tillægges minimum 200 m² grund til hver bolig.

Indkaldelse af ideer og forslag

Kommuneplantillægget har været udsendt i forudgående høring efter planlovens § 23, der er ikke indkommet nogle ideer eller forslag.

Miljøvurdering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget foretaget en screening af tillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som kommuneplantillægget giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Retsgrundlag

Planloven

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

kommuneplanstillægforslag 9

Punkt 370: Lokalplan nr. 215 - Nyt boligkvarter Bjælkeruphuse/ Forslag - Beslutning

01.02.05-P16-18-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til Lokalplan 215 sendes i høring i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Forslag til Lokalplan 215 er sammen med Kommuneplantillæg nr. 9 igangsat på udvalgsrådet for Plan, Miljø og Teknik den 7. februar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan 215 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. Der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 376:

Udvalget anbefaler indstillingen med følgende kommentarer:

- følgende sætning udgår: samt 1 cykelparkeringsplads pr. 100 m² boligareal
- det præciseres, at der skal være indvendige opgange
- inden ibrugtagning skal der etableres sammenhængende stisystem

Beslutning

Udvalget anbefaler Udvalget for Plan, Miljø og Teknik's indstilling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at der kan opføres en helårsboligbebyggelse i form af rækkehuse og etagehuse i to etager, herunder at fastlægge rammer for anvendelsen af arealer til veje, parkeringspladser, stier og friarealer, samt placering af et fælleshus.

Lokalplanforslaget

Lokalplanen omfatter et areal på omkring 12.200 m² og ligger mellem Bjælkerupsvej og Ved Bækken i den nordvestlige del af St. Heddinge. Lokalplanområdet omfatter matriklerne 4ac, 4ad, 4ae og 4f, alle Bjælkerup By, St. Heddinge.

Lokalplanområdet ligger i byzone.

Plangrundlag

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 9 sideløbende med lokalplanen, jf. punkt på dagsordenen. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for bygning af etageboliger i form af toetagers huse med vandrette lejlighedsskel, samt at for etageboliger skal der kunne udstykkes / tillægges minimum 200 m² grund til hver bolig.

Forborgermøde

Der har været afholdt forborgermøde den 9. marts 2023. 17 af de nærmeste naboer og tidligere ejere af området var mødt frem. Vejadgang til og fra området samt parkering på selve området var de temaer, som fyldte mest.

Miljøvurdering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Retsgrundlag

Planloven

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Lokalplanforslag 215

Miljøscreening-Lokalplan 215

Punkt 371: Kommuneplantillæg nr. 6 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Forslag - Beslutning

01.02.15-P16-5-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 sendes i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Kommuneplantillæg nr. 6 er sammen med forslag til Lokalplan 213 igangsat på udvalgsrådet for Plan, Miljø og Teknik den 7. februar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. Der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 377:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med kommuneplantillæg nr. 6 til Stevns Kommuneplan 2021, er at muliggøre at der indenfor Rammeområde 4R2 Ferie og fritid Strandgabsvej I, kan opføres bebyggelse i 7 meter samt at området kan udstykkes.

Indkaldelse af ideer og forslag

En ændring af den maksimale højde og mulighed for udstykning er ikke en væsentlig ændring og

kommuneplantillægget er derfor ikke omfattet af reglerne i planlovens § 23, som stiller krav om en forudgående høring, hvor der indkaldes ideer og forslag til planlægningen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6

Området er omfattet af kommuneplanens Rammeområde 4R2 Ferie og fritid Strandgabsvej I, som udlægger området til rekreative formål, feriecenter med tilhørende servicebygninger. Inden for området kan der opføres bebyggelse med en højde på maks. 4 meter, ligesom der ikke er mulighed for at foretage yderligere udstykning af området.

Da der er behov for at opføre servicebygningerne med en større højde end 4 meter, ændres den maksimale højde fra 4 meter til 7 meter, som er den højde der også er tilladt i den eksisterende ferieby.

Desuden er der behov for, at området kan udstykkes, da udbygning af feriebyen forventes at ske over en årrække. Udstykningsforbudet ændres således til, at der kan udstykkes grunde med en størrelse på mindst 10.000 m², ligesom der også gives mulighed for at der kan foretages mindre skelreguleringer og udstykning til foreksempel vej eller lignende.

Miljøvurdering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget foretaget en screening af tillæggets miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som kommuneplantillægget giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Retsgrundlag

Planloven

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Miljøscreening

Bilag IV og Natura2000 vurdering

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6

Punkt 372: Lokalplan 213 Udvidelse af Rødvig Ferieby/Forslag - Belslutning

01.02.05-P16-6-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til Lokalplan 213 sendes i høring i 8 ugers offentlig høring samt, at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Forslag til Lokalplan 213 er sammen med Kommuneplantillæg nr. 6 igangsat på udvalgsrådet for Plan, Miljø og Teknik den 7. februar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til Lokalplan 213 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. Der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 378:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med lokalplanen er at øge antallet af udlejningsenheder, i form af værelser, lejligheder og hytter til erhvervsmæssig udlejning i form af 50 nye feriehytter, samt wellness hus og et familiehuse med ferieboliger. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af fire plantezoner samt anlæggelse af aktivitetsanlæg som fx fodboldbane, multibane, minigolf og bålhus. Herudover skal planen sikre vejadgang via en ny indkørsel fra Højstrupvej, at sikre tilstrækkelig parkering og stiftforbindelser i og fra området.

Forborgermøde

Der har været afholdt forborgermøde den 16. marts 2023 sammen med lokalplanen for sommerhusområdet ved Bastkær. På mødet blev tankerne for området samt skitser til disponering af området gennemgået. Der var generelt stor tilfredshed med forslaget. Der var primært fokus på en øget trafikbelastning ved udbygning af området og dårlige oversigtsforhold ved udkørsler til Højstrupvej. Derudover var der bekymring over en øget trafik af gående til stranden. Det blev foreslået at det eksisterende fælleshuse blev flyttet lidt væk fra sommerhusområdet, da der nogle gange var lidt for meget støj fra fælleshuset. Forvaltningen vurderer ikke, at en udbygning af området vil medføre en større trafikbelastning af området, da udbygningen ikke vil medføre en større mængde biler på vejene. Feriebyen oplyste, at en stor del af deres gæster bliver i området og anvender de rekreative faciliteter der er i området.

Lokalplanen omfatter et areal på omkring 3,3 ha og ligger ud til Strandgabsvej og Højstrupvej i den vestlige del af Rødvig. Området er omfattet en del af matr. nr. 15eh, Havnelev By, Havnelev.

Rødvig Feriebys naturnære og aktive koncept med differentierede overnatningsmuligheder mellem aktiviteter og beplantning videreføres i disponeringen af planområdet. Disponeringen af området sker i et samspil med etablering af veje og beplantning, hvorved der skabes små og større lommer til bebyggelse og aktiviteter.

Lokalplanens giver mulighed for at der kan opføres 50 feriehytter på henholdsvis op til 30 m² og op til 80 m². Derudover kan der opføres et familiehus med ferieboliger og fælles opholdsarealer på op til 400 m². Foruden ferieboligerne kan der opføres fællesbygninger, som består af ankomstbygning på op til 650 m² samt en wellnessbygning på op til 300 m². Derudover øvrige mindre bygninger som cykeldepot, vaskeri mv. på i alt 300 m². Den samlede bebyggelsesprocent for området er 15%. Fællesbygninger kan opføres med en højde på 7 meter og de øvrige bygninger med en højde på 5 meter.

Derudover giver lokalplanen mulighed for at der kan etableres forskellige aktivitetsanlæg som fodboldbane, flexbane, minigolf, bålsted, dyrefold, svømmesø/soppebassin, legepladser, tumlebakker og jordvolde.

Alle huse opføres i træ i jordfarver, med symmetrisk saddeltage eller ensidig taghældning.

Bygningerne og aktivitetsanlæg placeres i en beplantning, som opdeles i fire beplantningszoner med hver deres funktion og udtryk. Beplantningen vil bestå af hjemmehørende arter, som fremmer biodiversiteten i området.

Indkørsel til området, vil foregå dels fra den eksisterende indkørsel fra Strandgabsvej og dels via en ny indkørsel fra Højstrupvej. Parkering vil foregå dels på en større parkeringsplads ved indkørslen til Højstrupvej og dels som små lommer langs vejen der løber gennem området. Der etableres stier igennem området, som har forbindelse til de eksisterende kløverstier i Rødvig.

Området er spildevandkloakeret og regnvand håndteres på grunden, blandt andet ved etablering af faskiner, grøfter og vandløb.

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Da udbygningen af feriebyen forventes at foregår etapevis over en årrække, udarbejdes kun en del af lokalplanområdet med bonusvirkning, hvilket betyder at lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens § 35, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. For den anden del af lokalplanområdet, udarbejdes lokalplanen ikke med bonusvirkning, hvilket betyder at der efterfølgende skal gives landzonetilladelse ved opførelse af ny bebyggelse og etablering af anlæg.

Plangrundlag

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 6 sideløbende med lokalplanen, jf. punkt på dagsordenen. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at opføre bebyggelse i op til 7 meter samt gøre det muligt at udstykke området.

Miljøvurdering

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Retsgrundlag

Planloven

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Miljøscreening

Bilag IV og Natura2000 vurdering

Forslag til Lokalplan 213 Udvidelse af Rødvig Ferieby

Punkt 373: Kommuneplantillæg nr. 7 for Gardes Have/Forslag - Beslutning

01.02.15-P16-11-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes borgermøde. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde den 29. november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. der fastsættes dato for borgermøde i høringsperioden
3. forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 379:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med tillæg nr. 7 til Stevns Kommuneplan 2021-2033 er at give mulighed for at planlægge for et samlet boligkvarter med etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse mellem Vestergade og Elisabethsvej/Chr. Richtersgade i Store Heddinge. Boligkvarteret som der ønskes planlagt for er beliggende inden for kommuneplanramme 1 C2 "Bycentrets sydlige del", der udlægger området til centerområde herunder etageboliger, samt kommuneplanramme 1 B5, som udlægger området til boligområde, åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse og butikker.

Med Kommuneplantillægget ændres grænsen mellem rammeområde 1C 2 og 1 B5, så hele lokalplanområdet nr. 217 ligger inden for rammeområde 1 C2. Det betyder at centerområde 1 C2 "Bycentrets sydlige del" øges med ca. 1640 m² imens boligområde 1 B5 Rengegade/Frøsevej reduceres tilsvarende. Bestemmelser for rammen er uændret.

Ændringen af rammeområdet med kommuneplantillægget, berører udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø i rammeområde 1 C2 omkring Vestergade, indirekte, da tillægget giver mulighed for at planlægge for nyt boligområde. Østsjællands museums høringssvar til planforslaget indgår i kommuneplantillægget. (se høringssvar i bilag)

Kommuneplantillægget og ændring af rammeområder 1 C2 og 1 B5 vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens §23C. Der er foretaget indkaldelse af ideer og forslag samt afholdt forborgermøde d. 15. maj 2023. Der er indkommet to høringssvar i forbindelse med forhøring, foruden spørgsmål og ideer som er drøftet på forborgermøde. De to høringssvar omhandler bevaring af kridtstenshus i baggården i rammeområde 1 C2 samt spørgsmål til trafik og stiforbindelser gennem området.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af høringssvar og formøde, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

Der er sideløbende med udarbejdelse af kommuneplantillæg, udarbejdet forslag til lokalplan nr. 217 og screenet for miljøvurdering. Både lokalplanforslag og screening for miljøvurdering behandles i separat dagordenspunkt.

Bilag:

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7

Miljøscreening med vurdering af bilag IV arter

Østsjællands museums høringssvar

Retsgrundlag

Planloven

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Kommuneplantillæg nr7 forslag

Miljøscreening og Bilag IV vurdering

Stjernehøring høringssvar Oestsjællands museum - boligkvarter ved Vestergade 11.

Punkt 374: Lokalplan nr. 217 for Gardes Have/Forslag - Beslutning

01.02.05-P16-21-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan nr. 217 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring, samt at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. Kommuneplantillæg og lokalplanen er igangsat på udvalgets møde d. 29. november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til Lokalplan nr. 217 godkendes og sendes i 8 ugers høring,
2. der afholdes et borgermøde i høringsperioden,
3. Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 380:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (F) tager forbehold frem mod behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Forslag til lokalplan nr. 217 udlægger området mellem Vestergade og Chr.Richtersgade i Store Heddinge til nyt boligkvarter – ”Gardes Have”.

Planområdet ligger i den sydlige del af St. Heddinges bymidte og omfatter matr.nr. 7a og 10 begge St. Heddinge Bygrunde samt matr.nr. 105a, 105by, 105bz, 105d, 105h og 105m og dele af

105ba og 105bc alle St. Heddinge Markjorder.

Planområdet omfatter således Vestergade 11 og Vestergade 19 samt et stort ubebygget areal omgivet af baggårde og baghaver til bebyggelsen langs Vestergade, Elisabethsvej/Chr.Richtersgade og Rengegade. Området udgør ca. 1 ha og har vejadgang fra Vestergade 11.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at hele området udlægges til helårsbolig med 55 boliger fordelt på 10 boliger i eksisterende forhuse til Vestergade og nyopførte etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. Det er desuden planens formål at sikre vejadgang via Vestergade 11, parkeringspladser til at betjene det nye boligkvarter, stiforbindelser gennem området samt at etablere varierede grønne fællesarealer.

Det nye boligkvarter lever op til Stevns kommunes boligpolitik som et supplement til Store Heddinges eksisterende boligmasse, med et varieret udbud af boliger i forskellige størrelser. Det er hensigten at boligkvarteret, med dets centrale placering og fokus på gennemgående stiforbindelser, vil være med til at styrke bymidten i Store Heddinge.

Plangrundlag

Planområdet fordeler sig over to kommuneplanrammeområder. Den nordlige del af planområdet ved Vestergade og baggårdene er en del af centerområdet sydlige del i rammeområde 1 C2. Planområdets sydlige del er rammelagt til boligområde og er en del af rammeområde 1 B5. I forbindelse med udarbejdelse af nyt plangrundlag er der lavet kommuneplantillæg for området.

Planområdet er omfattet af bevarende lokalplan nr. 23 og temalokalplan nr. 195 som aflyses ved vedtagelse af lokalplan nr. 217.

I forbindelse med stjernehøring af planforslag er der indkommet høringssvar fra Østsjællands museum. Høringssvaret omhandler hvordan planforslaget og udvikling af nyt boligkvarter påvirker og indpasser sig med kulturmiljøudpegning omkring Vestergade. Planforslaget tager højde for høringssvaret, så vidt muligt for at realisere projektet. (se høringssvar i bilag)

Baggrund

Der har gennem flere år været et ønske om at udvikle området mellem Vestergade og Chr.Richtersgade til et nyt boligkvarter med fokus på bæredygtige boliger og grønne fællesarealer.

Områdets placering i eksisterende boligkvarter, og projektets størrelse har betydet fokus på især tre emner som har været bærende for udarbejdelse af planforslaget.

Bevaring og udvikling af eksisterende kulturmiljø, vejadgang og parkering inden for planområdet, samt kvalitet i friarealer og hustyper.

Drøftelserne er behandlet på politisk udvalgsmøde d. 29. november 2022. (Se dagsorden fra møde d. 29.11.2022 i bilag)

Nyt boligkvarter

Det nye boligkvarter opdeles i to områder. Delområde A med eksisterende bebyggelse mod Vestergade 11 og 19 og delområde B til opførelse af ny bebyggelse.

I Delområde A bevares byhusene og det karakteristiske miljø fastholdes med mulighed for erhverv i stueetagen mod gaden, samt boliger derudover. Nuværende baggård til Vestergade 11 skal desuden fungere som primære bindeled mellem Vestergade og det nye boligkvarter.

Det nye boligkvarter får vejadgang fra det nuværende Vestergade 11, med både ind- og udkørsel. Det skal sikre at biltrafikken fastholdes tættest på centrum, og at Chr.Richtersgade holdes fri af øget mængde trafik, så vidt muligt.

Som en del af projektet saneres gavlhus mod Vestergade 11 samt kridtstensbygning i eksisterende gårdrum. I stedet planlægges for et nyt centralt gårdrum med pladسدannende træer, mulighed for ophold, og adgang til gennemgående stiforbindelser til resten af området.

Kridtsten fra sanerede bygninger genanvendes til at skabe en gennemgående visuel forbindelse mellem indkørslen ved Vestergade, ned langs haverne til ejendommene langs Rengegade.

Delområde B er kendetegnet ved rækkehuse og etageboligbebyggelse i max to etager. Der er lagt vægt på fælles friarealer og at man skal kunne færdes gennem hele området af stier som forbinder Vestergade ved nr. 11 og 19 og Chr. Richtersgade. Der planlægges desuden for at håndtering af regnvand skal indgå som et rekreativt element i fællesarealerne i delområde B.

Husene skal indpasses i området og etableres med sadeltag eller ensidet taghældning. Der er åbnet op for muligheden for at facader og tage kan udvikles med integrerede solceller eller lign., under forudsætning af at man kan indpasse husenes udtryk til det omkringliggende miljø, med hensyn til farve- og materialevalg.

For lejligheder på 1. sal kan der etableres altan og for lejligheder i stueetage kan der etableres terrasse eller mindre havestykke.

Parkering

Boligområdet sikrer plads til parkering inden for området. Der er planlagt for 1 parkeringsplads pr. bolig samt min. 15 fællesparkeringspladser. Alle parkeringspladser etableres som fælles parkering.

Håndtering af spildevand

Lokalplanområdet er omfattet af Stevns Kommunes Spildevandsplan 2021-2030. Området er i beliggende inden for to kloakoplande, Store Heddinge A4-1 og Store Heddinge A4-4, jf. Stevns

Kommunes spildevandsplan 2021-2030. Begge oplande er i dag udlagt til fælleskloakering, A4-1 er udlagt til fremtidig separatkloakering, og A4-4 er udlagt til fremtidig fælleskloakering.

Fælleskloakering betyder, at spildevand og overfladevand løber i samme ledning, separatkloakering, at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning.

Det ønskes at sikre, at området fra start klargøres til separatkloakering. Derfor udarbejdes der et spildevandstillæg, som udlægger hele lokalplanområdet til separatkloakering.

Overfladevand skal håndteres i henhold til spildevandsplanen.

Spildevandstillæg behandles på separat dagsordenspunkt.

Borgerinddragelse

Forud for udarbejdelsen af lokalplanen er der afholdt formøde, d. 15. maj 2023 på planområdet ved Vestergade 11 i Store Heddinge. Ved mødet deltog ca. 25 naboer og andre interesserede. Ved formødet blev projektet drøftet og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgsmål til mødet handlede primært om parkeringsdækningen i planområdet, på de tilstødende veje og i Store Heddinge som helhed. Derudover blev bl.a. drøftet forholdet til de tilstødende nabobebyggelser, herunder indbliksgener, tanker om at etablere bæredygtige boliger og spørgsmål til fremtidig regnvandshåndtering.

De kulturhistoriske kvaliteter i området blev drøftet. Det blev drøftet hvordan projektet kan være med til at videreudvikle bymidtens rumlige, kulturhistoriske kvaliteter, bl.a. igennem etablering af nye baggårdsmiljøer, og ved at genanvende kridtsten til så det får en synlig plads i det nye boligkvarter.

Planlægning for nyt boligkvarter forudsætter ændringer i kommuneplanrammen. Derfor er der indkaldt idéer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der er indkommet to høringssvar med ønsker og kommentarer til et nyt boligkvarter. Bemærkningerne omhandler ønske om bevaring af kridtstensbygninger, og at der ikke bygges for højt, samt bekymring for at en kommende sti gennem området vil medføre gener for naboer til stien. Bemærkningerne fra indkaldelse af idéer og forslag samt fra formødet har indgået i det viderearbejde med planlægningen.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget er der foretaget en screening af planernes miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om Miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen og afgørelsen med tilhørende klagevejledning offentliggøres på www.stevns.dk samtidig med at dette planforslag sendes i offentlig høring.

Bilag:

Lokalplanforslag nr. 217

Miljøscreening og vurdering af Bilag IV arter

Boligpolitik

Arkitekturpolitik

dagsorden 29.11.2022 anmodning om igangsætning af planforslag

Høringssvar fra Østsjællands museum

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (vvm)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Lokalplan 217 - 20231024

Miljøscreening og Bilag IV vurdering

dagsorden 29112022

Stjernehøring høringssvar Oestsjællands museum - boligkvarter ved Vestergade 11.

boligpolitik_stevns_kommune_final

arkitekturpolitik

Punkt 375: Spildevandsplantillæg 3 - Boligkvarter ved Vestergade 11 / Forslag - Beslutning

06.00.05-P15-1-23

Resume

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2030 for nyt boligkvarter ved Vestergade 11 i Store Heddinge skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det skal derefter sendes i 8 uger offentlig høring.

Tillæg 3 udarbejdes på baggrund af forslag til ny lokalplan for nyt boligkvarter ved vestergade 11 i Store Heddinge.

Der skal tages stilling til afholdelse af fælles borgermøde om tillæg til spildevandsplanen sammen med borgermøde for lokalplan 217 og kommuneplantillæg 7.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. høringsudkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2030 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. der afholdes fælles borgermøde med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for samme område.
For afholdelse af borgermøde i høringsperioden henvises til dagsordenpunkt for forslag til lokalplan 217.
3. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 31. oktober 2023, pkt. 381:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2030 er at indarbejde en ændring i opdeling af kloakolandene omkring Vestergade 11, herunder at en del af området flyttes fra fælleskloakeretopland til område, der skal separatkloakkeres.

Baggrunden for tillægget til spildevandsplanen er forslag om lokalplan for nyt boligkvarter for området omkring Vestergade 11, samt bagvedliggende areal, der pt er ubebygget. Kloakolandet omfatter ikke den del af lokalplanområdet som allerede ligger i kloakoland A4-1.

Spildevandsplantillægget udarbejdes og behandles i samme periode som forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området. Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige høring af tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2030, så vidt muligt skal ske overlappende med den offentlige høring af lokalplan 217 og tillæg 7 til kommuneplan 2021.

Begrundelsen for at vende afledningen af regn- og spildevand fra Chr. Richtergade er blandt andet at tilledningen af regnvandet fra området vil bidrage til en øget belastning af et fællessystem, der i forvejen er belastet og dermed øges risikoen for oversvømmelse ved større regnhændelser. Ved at lede regn- og spildevandet til Vestergade, ledes det til separate ledninger, der bedre kan håndtere den ekstra regnvandsmængde. KLAR Forsyning har været med inde over denne ændring, herunder behovet for forsinkelse af regnvand.

Ud over området, omfattet af lokalplan 217, flyttes yderligere 1 matrikel til kloakoplandet A4-1 indeholdende Vestergade, da ejendommen/matriklen er allerede på nuværende tidspunkt tilsluttet kloakken i Vestergade.

Hvis regn og spildevand ikke allerede er adskilt inde på ejendommen, vil ejer blive pålagt at separatkloakering samtidigt med de øvrige beboere Vestergade udover "boligkvarter ved Vesterbrogade 11".

Separatkloakeringen af kloakopland A4-1 er planlagt fra 2022. Separatkloakeringen i vejareal er allerede gennemført og forvaltningen er i gang med at påbyde grundejerne at separatkloakere på egen grund i et delområde ad gangen. Dette er endnu ikke igangsat i delområdet med Vestergade. Boligkvarteret omfattet af dette tillæg skal separatkloakkeres i forbindelse med byggeriet.

Det videre forløb

Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mv. mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende tillægget i sin endelige form.

Det er forvaltningens vurdering, at borgermøde inkluderes i fællesborgermøde for lokalplan 217 og kommuneplantillæg 7 for området, så evt spørgsmål kan stilles der. Det vurderes ikke, at der skal afholdes et selvstændig borgermøde i høringsperioden.

Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget. Screening og vurdering af bilag IV arter er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Udkast tillæg 3

Punkt 376: Sundhedsaftalen 2024-2027 - Beslutning

29.30.08-P27-2-23

Resume

Sundhedsaftalen for 2024–2027 for Region Sjælland var fra maj til august 2023 i høring. Kommunalbestyrelsen godkendte udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 den 22. juni 2023.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland har den 12. oktober 2023 godkendt Sundhedsaftalen med de ændringer, der er lavet siden høringsversionen, og besluttet at sende en endelig version af aftalen til godkendelse i kommunerne. KKR Sjælland har på sit møde den 20. juni 2023 (forud for høringen) behandlet udkast til Sundhedsaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Sundhedsaftalen 2024–2027 for Region Sjælland godkendes.

Beslutning fra Social og Sundhed, 1. november 2023, pkt. 241:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en Sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder Sundhedsaftalen med input fra sundhedsklyngerne og har ansvar for at sætte en fælles retning for sundhedssamarbejdet på tværs af regionen, mens klyngerne har ansvar for lokale mål, implementering og igangsætning af indsatser.

Formålet med Sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Visionen ”Fælles med borgeren om bedre sundhed” fra den eksisterende Sundhedsaftale vil fortsat være i fokus, og der arbejdes videre med de fire målgrupper;

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb

- Voksne med psykisk sygdom.

Sundhedssamarbejdsudvalget ønsker dog, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus, samt fokus på følgende tværsektorielle indsatsområder:

- Forebyggelse; for eksempel patientskoler og telemedicinske indsatser
- Lighed i sundhed; for eksempel adgang til uddannelse og sundhedstilbud
- Digitalisering, for eksempel virtuelle konsultationer og teknologi til udvikling af behandling i hjemmet
- Psykiatri- og misbrugsområdet, for eksempel forløb for personer med dobbeltdiagnoser, socialsygeplejersker, SSP (skole, social, politi), samarbejdet med misbrugscentre om alkoholbehandling.

Derudover videreføres de fælles kommunale-regionale mål, samt principperne for Sundhedsaftalen om fælles ansvar ved sektorovergange, planlagt opgaveflytning med videre.

Høringssvar og ændringer

Sundhedsaftalen har været i høring fra maj til august 2023 i kommuner, patientforeninger mv. I høringsprocessen fremkom 41 høringssvar. Høringssvar er henholdsvis fra de 17 kommuner, patient- og fagorganisationer, sygehuse med videre.

Som følge af høringssvarene er der lavet følgende ændringer til selve aftaleteksten:

- Sproglig gennemgang og tilretning
- Specifikke temaer med hensyn til handicaptilgængelighed, demens og ensomhed er tilføjet
- Målgruppe-beskrivelser og data er tilrettet med henblik på at gøre dem mindre "stigmatiserende" (fx kronikere, børn med overvægt med videre.)
- Tilføjet passus med hensyn til at imødekomme borgernes ønske om at afslutte/fravælge behandling
- Præciseret hvad data for virtuelle konsultationer dækker
- Betydningen af rekrutteringsudfordringer er udfoldet
- Under definition af sårbare ældre er det beskrevet, at aldersafgrænsning må forventes at ændre sig over tid
- Tilføjet at indsatser med genoptræning og terapi sker med et rehabiliterende sigte, og for at forebygge yderligere opfølgning mv.
- Under afsnittet om "Sundhedsklyngernes rolle" er klyngernes ansvar ift. udmøntning af visioner og mål betonet
- Tilføjet 2 indikatorer; 1. Fald i andel børn med moderat/svær overvægt, og 2) Stigning i andel borgere, der angiver at trives
- Tilføjet inddragelse af civilsamfundet i forhold til samarbejde mv. om Sundhedsaftalen
- Tilføjet, at der tages hensyn til borgernes ulige digitale kompetencer
- Tilføjet, at almen praksis inddrages i forhold til beslutningsprocesser med betydning for deres virke.

Sundhedssamarbejdsudvalget for Region Sjælland har godkendt den endelige Sundhedsaftale for 2024-2027 for Region Sjælland med ovenstående ændringer på deres møde den 12. oktober 2023.

Høringssvar, som ikke har givet anledning til konkrete ændringer i aftaleteksten, vil indgå som inspiration til det videre arbejde med implementering af Sundhedsaftalen, hvor sundhedsklyngerne også spiller en central rolle.

Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024-2027 ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”

Sundhedssamarbejdsudvalget afholder den 1. november 2023 stormøde for kommunale og regionale politikere samt repræsentanter for patient-/pårørendeorganisationer og almen praktiserende læger.

Formålet med mødet er at skabe ejerskab til implementeringen af Sundhedsaftalen, og samtidig skabe grobund for en god proces i sundhedsklyngerne.

Tidsplan og videre proces

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen giver Stevns Kommune en tilbagemelding til Region Sjælland inden den 12. december 2023 med en bekræftelse af, at Kommunalbestyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen.

Regionsrådet i Region Sjælland forventes den 5. december 2023 at godkende aftalen endeligt, hvorefter regionen skal indsende aftalen til Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse (BEK 1248 af 5/9-2022) om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler.

Sundhedslovens § 205.

Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsaftaler mv. (høringsversion marts 2023).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Sundhedsaftale 2024-2027 final 13.10.2023

Følgrebrev til udsendelse af endelig sundhedsaftale 2024-2027

Præsentation til sag om godkendelse af Sundhedsaftalen KKR

Punkt 377: Takster på madservice 2024 - Beslutning

27.36.24-A00-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for egenbetaling på madservice for 2024.

Taksterne for 2024 blev ikke godkendt samtidig med Budget 2024, idet der denne gang forelå balanceforslag på egenbetalingen, som skulle godkendes før den endelige takst kunne beregnes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttet at godkende taksterne på madservice for 2024, for så vidt angår hjemmeboende borgere.
2. taksten for fuldkost på plejecentrene godkendes til cirkulærebestemt maksimum på 4.113 kr. pr. måned.
3. taksten for servicepakke ved ophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj godkendes til 170 kr. pr. døgn.

Beslutning fra Social og Sundhed, 1. november 2023, pkt. 240:

4 medlemmer (A+F+V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster for egenbetaling på madservice for 2024.

Taksterne for 2024 blev ikke godkendt samtidig med Budget 2024, idet der denne gang forelå balanceforslag på egenbetalingen, som skulle godkendes, før den endelige takst kunne beregnes.

Det blev besluttet, at taksten for en hovedret til hjemmeboende borgere skulle tilnærme sig det lovmæssigt maksimale niveau. Der blev indlagt en merindtægt på 675.000 kr. (23-priser) i Budget 2024, beregnet på baggrund af en estimeret stigning på ca. 9 kr. pr. dag.

Madservice

I henhold til Bekendtgørelsen skal taksterne for madservice til borgere, der er visiteret til madservice, beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter- og omkostninger ved levering af ydelserne. Beregningerne tager her udgangspunkt i det netop vedtagne Budget 2024 for madservice.

Samtidig er der i Serviceloven fastsat et loft over borgernes egenbetaling, hvilket i 2024 udgør 61 kr. pr. dag for en udbragt hovedret til hjemmeboende borgere, og 4.113 kr. pr. måned (133 kr. pr. døgn) for fuldkost for en borger på plejecenter.

Madservice til hjemmeboende borgere

I Budget 2024 er det besluttet, at madprisen for hjemmeboende skal tilnærmes den maksimale egenbetaling, idet produktions- og leveringsomkostningerne berettiger til at opkræve den maksimalt tilladte egenbetaling.

Efter fremskrivning til 2024-priser udgør merprovenuet i indtægtsbudgettet ca. 703.000 kr.

Den lovmæssigt maksimale egenbetaling er fremskrevet til 61 kr. pr. dag i 2024, hvilket fortsat er muligt at opkræve på baggrund af produktions- og leveringsomkostningerne efter at disse også er fremskrevet til 2024-priser.

Stigningen udgør 12 kr. pr. dag i forhold til 2023-taksten, og denne stigning er en forudsætning for, at det budgetterede provenu kan opnås. Det tidligere estimat af en prissstigning på 9 kr. for at nå den lovmæssige egenbetaling vil med de nu kendte priser give en underfinansering på ca. 150.000 - 175.000 kr.

Madtakster, som er beregnet på baggrund af cirkulærebestemt maksimum udgør i 2024:

Madservice hjemmeboende	Betaling i 2024	Betaling i 2023
Hovedret, udbragt	61	49
Hovedret, udbragt til ægtefælle	55	43
Biret	18	15
2 retter, udbragt	75	60
2 retter, udbragt til ægtefælle	69	54
2 retter i Åbne kantiner	75	57

Madservice til borgere på plejecentre

Egenbetalingen for fuldkost til borgere på plejecentre følger som hidtil det cirkulærebestemte maksimum, som i 2024 forventes at udgøre:

Madservice plejecentre	Betaling i 2024	Betaling i 2023
Fuld kost på plejecentre pr. måned	4.113	3.958
Døgnpris på plejecentre	133	127

Servicepakke ved døgnophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj (RCS)

Egenbetalingen for døgnophold på Rehabiliteringscenter Stevnshøj er afledt af taksten for madservice på plejecentre samt øvrige udgifter til servicepakke, hygiejneartikler m.v.:

Rehabiliteringscenter Stevnshøj	Betaling i 2024	Betaling i 2023
Madservice + øvrige udgifter pr. dag	170	163

Retsgrundlag

Lov om social service, samt BEK nr. 219 af 10/02/2022: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da provenuet af den øgede egenbetaling er optaget i Budget 2024.

Punkt 378: Lukket: Rengøringskontrakt 2024-27 Beslutning

82.08.00-A00-1-23

Punkt 379: Lukket: Ny statsvej i Køge og Stevns kommuner - Drøftelse

05.01.45-P20-1-23

Punkt 380: Diverse - Økonomiudvalget den 7. november 2023 - 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: Mogens Haugaard Nielsen (N).

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning

Punkt 381: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 7. november 2023.

Beslutning

.