

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Budgetproces 2024-2027 - Evaluering.....	4
Udmøntning af besparelse i administrationen - Beslutning.....	6
Opfølgning på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering.....	8
Opfølgning på ligestillingsredegørelsen 2023 - Orientering.....	10
Beskæftigelsesplan 2024-2026 - Beslutning.....	11
Ny erhvervspolitik Stevns Kommune - Beslutning.....	13
Ny samarbejdsaftale med Stevns Erhverv - Beslutning.....	15
Indretning af lokale for specialklasse på Strøbyskolen - Anlægsbevilling.....	17
Klasseloft og prioritering ved frit skolevalg - Beslutning.....	20
Kommunale bygninger større vedligeholdelsesarbejder 2024 - Anlægsbevilling.....	23
Kloakseparering af kommunale ejendomme 2024 - Anlægsbevilling.....	24
Energiforbedringer kommunale ejendomme 2024 - Anlægsbevilling.....	26
Projektforslag for Hårlev samt Strøby Egede & Valløby - Beslutning.....	28
Spildevandsplan Tillæg 1 for Boligområde syd for Valløby, Aflysning - Beslutning.....	33
Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2024 - Beslutning.....	35
Ny Statsvej i Stevns og Køge kommuner - Beslutning.....	37
Brorenovering 2024 - Anlægsbevilling.....	40
Status Stormflod - økonomi - Beslutning.....	42
Tilladelse til skovrejsning - Beslutning.....	47
Psykiatriplan 2024-2027 – Beslutning.....	49
Lukket: EU-udbud 2023 af forsikringer, Resultat - Beslutning.....	52
Lukket: Salg af grunde Strøby Ladeplads - Orientering.....	53
Diverse - Økonomiudvalget den 5. december 2023 - Orientering.....	54
Godkendelse af referat.....	55

Punkt 382: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 5. december 2023.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 383: Budgetproces 2024-2027 - Evaluering

00.30.00-S00-2-23

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetproces 2024-2027. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2025 skal planlægges og gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget evaluerer budgetproces 2024-2027
2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2024-2028

Beslutning

Udvalget evaluerede budgetprocessen og afgav bemærkninger til planlægning af næste års proces.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover sætter budgettet de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning.

Formålet med at foretage en evaluering er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2025-2028 skal planlægges og afvikles.

Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

- Tidsplan og høringsproces
- Fagudvalgenes budgetarbejde
- De politiske forhandlinger
- Budgetmaterialet
- Øvrige bemærkninger

Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.

Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i januar i forbindelse med sag om den økonomiske politik for 2024-2028.

Økonomisk politik

Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.

Den økonomiske politik for 2023-2027 blev godkendt af ØU den 10. januar 2023 og har følgende overordnede målepunkter:

- Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
- Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
- Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
- Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2025 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2024-2028.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Økonomisk politik 2023-2027

Inspirationsspørgsmål til evaluering af budget 2024

Punkt 384: Udmøntning af besparelse i administrationen - Beslutning

00.30.10-000-4-22

Resume

Med budgetaftalen for 2024-2027 har aftaleparterne truffet beslutning om at reducere administrationsudgifterne med 1,4 mio. kr. årligt. I selve budgetaftalen er 0,8 mio. kr. udmøntet forlods i form af en reduktion af IT-udgifter samt reduktion af administrationsudgifter i Center for Teknik & Miljø.

Direktionen har fået til opgave at udarbejde et oplæg til udmøntning af de resterende 0,6 mio. kr. årligt. Med nærværende sag får Økonomiudvalget forelagt direktionens oplæg til beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender oplæg til udmøntning af de reducerede administrationsudgifter fra 2024 og frem.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftalen for 2024-2027 har aftaleparterne truffet beslutning om at reducere administrationsudgifterne med 1,4 mio. kr. årligt. I selve budgetaftalen er 0,8 mio. kr. udmøntet forlods i form af en reduktion af IT-udgifter samt reduktion af administrationsudgifter i Center for Teknik & Miljø.

Direktionen har fået til opgave at udarbejde et oplæg til udmøntning af de resterende 0,6 mio. kr. årligt. Direktionens oplæg fremgår herunder:

Center:	Beløb:	Beskrivelse:
Center for Arbejdsmarked	0,2 mio. kr.	I forbindelse med genbesættelse af en vakant stilling i centret er det vurderet, at der er mulighed for at rekruttere en ny medarbejder med andre kompetencer - og som følge heraf med en lavere årlig lønudgift. Den foreslåede reduktion vil således ikke have normeringsmæssige konsekvenser, og det er samtidig ikke vurderingen, at det vil have betydelige konsekvenser i forhold til kvaliteten i den fremtidige opgaveløsning.
Center for Politik & Borger	0,1 mio. kr.	Det er muligt at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i kommunens borgerservice, og som følge heraf opnå en reduktion, ved at foretage enkelte ændringer i de nuværende åbningstider.

Konkret indebærer forslaget, at den nuværende ordning med åben hver lørdag (fra kl. 10-13) i Borgerservice fremadrettet erstattes af særlige åbningsdage i højsæsonen - såkaldte eventåbninger på aftener og lørdage afstemt i forhold til efterspørgslen. Til gengæld udvides åbningstiden i hverdagene med 1½ time ved at ændre rådhusets ugentlige lukkedag fra onsdag til fredag.

Det er forventningen, at Borgerservice samlet set vil skulle foretage de samme ekspeditioner som hidtil, da de nuværende ekspeditioner om lørdagen forventes at finde sted i hverdagsåbningen. Det er dog vurderingen, at dette vil kunne lade sig gøre indenfor de eksisterende personaleressourcer, som er til rådighed i Borgerservice, særligt også set i lyset af, at der kontinuerligt arbejdes på at effektivere og automatisere en række arbejdsgange i Borgerservice.

Center for Børn &
Læring 0,15
mio.
kr.

Der er tale om en reduktion af den samlede ramme til administrationsudgifter i centret.

Der er ikke foretaget en egentlig vurdering af de afledte konsekvenser, men det er samlet set forventningen, at der ikke vil blive tale om betydelige konsekvenser for den kvalitet, som bliver leveret fra centret.

Center for
Sundhed &
Omsorg 0,15
mio.
kr.

Der er tale om en reduktion af den samlede ramme til administrationsudgifter i centret.

Der er ikke foretaget en egentlig vurdering af de afledte konsekvenser, men det er samlet set forventningen, at der ikke vil blive tale om betydelige konsekvenser for den kvalitet, som bliver leveret fra centret.

Sammentælling: 0,6
mio.
kr.

Med ovenstående forslag er der tilvejebragt grundlag for at indfri den besluttede reduktion af administrationsudgifterne med 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Med det forelagte forslag vil den besluttede reduktion af administrationsudgifterne med 1,4 mio. kr. årligt fra 2024 og frem blive indfriet.

Punkt 385: Opfølgning på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering

00.00.00-A00-11-23

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.

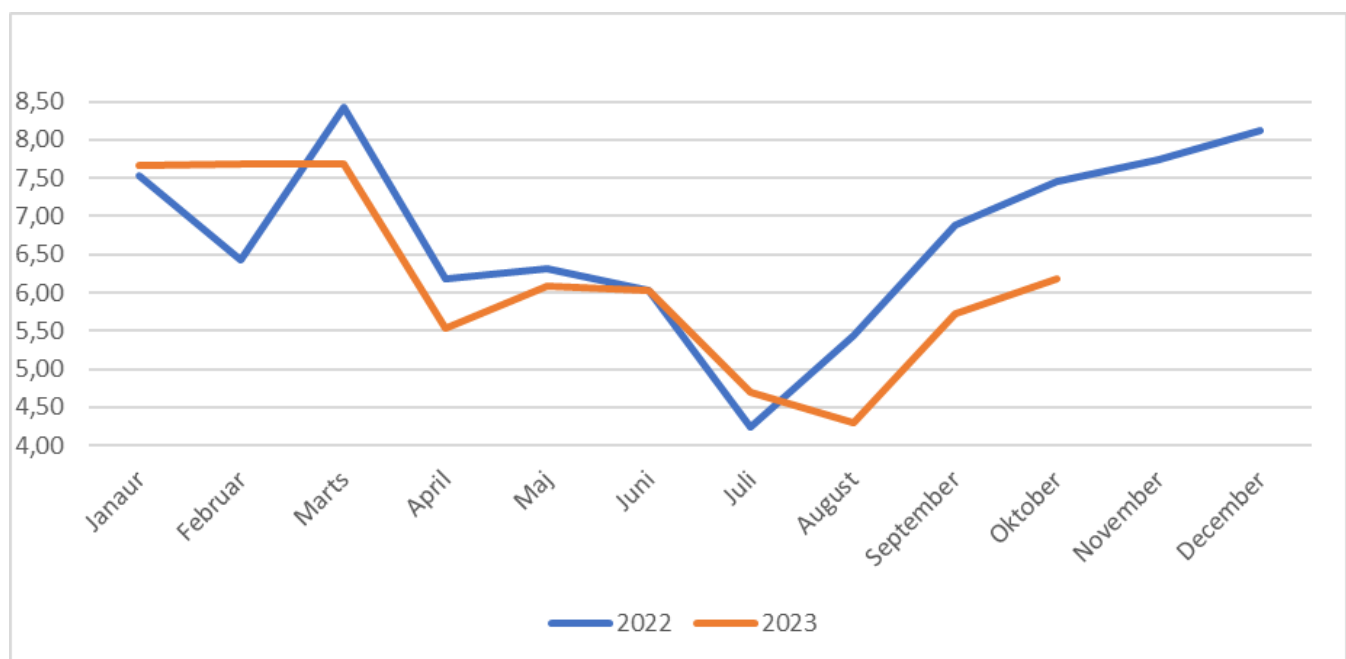
Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

HR har udarbejdet sygdomsstatistik for de 3 første kvartaler af 2023 og sammenlignet med de 3 første kvartaler af 2022. Sygdomsstatistikken fremgår som bilag og viser et mindre fald i sygefraværet på 0,24%. Korttidssygdomsprocenten er faldet 0,29%, mens langtidssygdomsprocenten er steget 0,05%. Faldet i sygefraværet skyldes primært, at sygefraværet er faldet 0,35% i Center for Sundhed og omsorg og 0,55% i Børn og Læring. Flere arbejdssteder har haft en stort fald i sygefraværet i opfølgelsesperioden f.eks. hjemmeplejen i Rødvig, Plushøj, Egehaven og Magnoliegården.

HR har også trukket sygefraværstatistikken måned for måned siden januar 2002 og frem til og med oktober 2023, hvilket fremgår af nedenstående figur. Figuren viser, at sygefraværet i især august, september og oktober måned i år har været væsentligt lavere end i samme periode i 2022. Forvaltningen forventer derfor også et samlet fald i sygefraværet i hele 2023 sammenlignet med hele 2022. Det bliver i den forbindelse interessant at få oplyst, hvordan andre kommuners sygefravær har udviklet sig i 2023. Disse data bliver tilgængelige i maj/juni 2024 og vil blive forelagt udvalget.



Der er opsagt 45 ansatte på grund af sygdom indtil videre i 2023, hvoraf 8 af opsigelserne har været indenfor prøvetiden. HR og lederne af arbejdssteder med ansatte med hyppigt eller længerevarende sygdom er i løbende dialog omkring

håndteringen af sygdomsforløbene i et forsøg på at få de sygemeldte ansatte tilbage i arbejde indenfor en rimelig tidshorisont. Hvis der ikke er udsigt til dette, indledes der en opsigelse.

HR-konsulenten med fokus på trivsel og sygefravær er kommet godt i gang med opgaverne. Konsulenten har haft allerede haft og løst både generelle og konkrete opgaver i organisationen. Nogle eksempler på dette er trivselsforløb med enkelte og grupper af medarbejdere, deltagelse i personalemøder med fokus på strategier til øget mental sundhed og trivsel, konkret ledersparring til arbejde med trivsel, oplæg til strategier til mental sundhed i relation til individets adfærd ind i arbejdsfællesskabet og i forhold til kerneopgaven, workshop med ledere omkring de enkeltes værdier, nærvær, autencitet og tillid. Forvaltningen oplever en god og fortsat stigende efterspørgsel efter HR-konsulenten. Dette skyldes både, at der er et konkret behov i organisationen men også fordi, at konsulenten formår at håndtere og løse konkrete problemstillinger og skabe værdi på arbejdsstederne. Arbejdsopgaverne har indtil videre i overvejende grad været bestilt af de decentrale ledere. Næste skridt bliver, at Forvaltningen udpeger steder med højt sygefravær, hvor HR-konsulenten skal ud og arbejde med trivsel for at nedbragt sygefraværet.

På seneste status på sygefraværet i Stevns Kommune orienterede Forvaltningen om, at der var udbudt et lederuddannelsesforløb for ledere i Stevns Kommune bestående af 5 moduler af hver 2 undervisningsdage, og indeholder temaerne det personlige lederskab, kommunikation som ledelsesværktøj inkl. mødeledelse, konflikthåndtering og vanskelige samtaler, situationsbestemt ledelse samt forandringsledelse. Formålet med uddannelsen er at styrke ledelsesniveauet hos både nye og erfarne ledere, der har brug for at få en teoretisk men praksisnær uddannelse til deres ledergerning. Uddannelsen vil også kunne give redskaber til den konkrete håndtering af sygefraværet. Uddannelsen bliver gennemført fra oktober 2023 til februar 2024. Der er blevet oprettet 2 hold, og tilbagemeldingerne på det gennemførte modul 1 for hold 1 er meget positive ift. tilfredsheden med og udbyttet af forløbet.

Næste skridt i arbejdet med at reducere sygefraværet i Stevns Kommune bliver at arbejde med måltal for sygefravær på de konkrete arbejdssteder, som vil blive igangsat med en godkendelse af arbejdet på nærværende møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Sygefravær - 1 - 3 kvrt 2023

Punkt 386: Opfølgning på ligestillingsredegørelsen 2023 - Orientering

00.00.00-A00-10-23

Resume

Kommunalbestyrelsens behandling af ligestillingsredegørelsen på juni-mødet gav anledning til en række bemærkninger omkring behovet for at udarbejde en ligestillingsredegørelse samt målsætningerne i ligestillingsredegørelsen. Forvaltningen vil i denne sag redegøre for den videre proces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af ligestillingslovens §5a, at Kommunalbestyrelsen skal redegøre for arbejdet med ligestilling hvert 3. år, samt at redegørelsen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Det varierer fra redegørelse til redegørelse, hvad der bliver spurgt ind til, og Stevns Kommune har i den forbindelse ingen indflydelse på spørgsmålene. Næste ligestillingsredegørelse skal derfor udarbejdes i 2026.

Forvaltningen udarbejdede ligestillingsredegørelsen på baggrund af det fremsendte spørgeskema fra Ligestillingsministeriet, og udkastet til Stevns Kommunes ligestillingsredegørelse blev drøftet på Kommunalbestyrelsens møde i juni måned. Redegørelsen gav anledning til flere bemærkninger. En af drøftelserne var, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at bruge tid på at lave en ligestillingsredegørelsen. Forvaltningen har overfor KL og andre kommuner fremhævet netop ligestillingsredegørelsen som et eksempel på unødvendig administrativt arbejde. Uanset hvad holdningen til værdien af en ligestillingsredegørelse er, så er det besluttet ved lov, at offentlige arbejdssteder og herunder kommunerne er forpligtiget til at udarbejde en ligestillingsredegørelse, hvorfor Forvaltningen naturligvis udarbejder en sådan.

En anden drøftelse var, at målsætningerne på det personalepolitiske område omkring f.eks. ligelig fordeling mellem køn på alle stillingskategorier er urealistiske, så hvorfor overhovedet have dem. Målsætningerne fremgår af Kommunens rekrutteringspolitik, og Forvaltningen vil lave en revidering af politikken, så den i højere grad afspejler de faktiske forhold på Stevns Kommunes arbejdspladser.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 387: Beskæftigelsesplan 2024-2026 - Beslutning

15.00.15-A00-1-23

Resume

Gennem en årrække har Stevns Kommune - i lighed med alle andre danske kommuner - skulle udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen skulle udstikke kursen for kommunens beskæftigelsesindsats det kommende år. Stevns Kommune er ikke længere underlagt dette krav. På baggrund af drøftelse i udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme d. 7. juni 2023 ønsker Stevns Kommune at udstikke linjerne for fremtidens beskæftigelsesindsats og udfærdige en plan med et lidt længere sigte. Der skal tages stilling til, hvorvidt Stevns Kommunes beskæftigelsesplan for 2024-2026 kan godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. beskæftigelsesplan 2024-2026 godkendes

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 29. november 2023, pkt. 413:

Ikke til stede: Emil Larsen (C)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme-> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplanen har gennem mange år været præget af en række formkrav. Når kravet om at udfærdige en beskæftigelsesplan er fjernet, betyder det at Stevns Kommune i højere grad selv kan fremlægge en plan for, hvordan vi ønsker at arbejde for at bevare en høj beskæftigelsesfrekvens.

Forvaltningen har med nærværende beskæftigelsesplan lagt op til, at Stevns Kommune i højere grad end tidligere sætter ord på, hvordan vi vil tage afsæt i den enkelte borgers situation og virksomhedernes arbejdskraftbehov.

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er både omfattende og kompliceret. Loven beskriver rettigheder og pligter for borgerne i hver af de 13 målgrupper. Derudover beskrives rammer og kontrolpunkter for kommunen. Med denne beskæftigelsesplan vil der i højere grad blive lagt vægt på borgerens aktuelle livssituation end målgruppeplacering. Som en konsekvens deraf vil der være fokus på at planlægge individuelle forløb i samarbejde med den enkelte borger inden for lovens rammer.

Borgernes individuelle forløb er afhængig af, hvorvidt borger; er mellem jobs, har brug for specifik assistance i en begrænset periode, har brug for støtte fra flere centre, har brug for en særlig støtte gennem store dele af arbejdslivet eller

har brug for omfattende hjælp resten af arbejdslivet. Det individuelle forløb lægger således mere vægt på den enkeltes livssituation og mindre vægt på borgerens målgruppeplacering. Ved at gøre dette sætter vi i højere grad borgeren i centrum.

Derudover forholder Beskæftigelsesplanen sig til de mål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Stevns Kommune Beskæftigelsesplan 2024-2026_final_1

mål_beskæftigelsesplan_2024

Punkt 388: Ny erhvervspolitik Stevns Kommune - Beslutning

24.10.07-A00-1-22

Resume

Stevns Kommune skal vedtage en ny erhvervspolitik, da den nuværende politik udløber ved udgangen af året. Den nye erhvervspolitik vil gælde for perioden 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Erhvervspolitikken godkendes.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 29. november 2023, pkt. 416:

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

1 medlem (C) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

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

1 medlem (C) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune skal vedtage en ny erhvervspolitik, da den nuværende politik udløber ved udgangen af året. Den nye erhvervspolitik vil gælde for perioden 2024-2027.

Forud for fremlæggelsen af en ny erhvervspolitik, har Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme behandlet et første udkast, der blev sendt i høring den 6. oktober 2023. Derudover er der afholdt et dialogmøde med en række virksomheder i Stevns Kommune den 6. november 2023.

Forvaltningen har tilrettet erhvervspolitikken på baggrund af bemærkningerne på dialogmødet, ligesom erhvervspolitikken har været i høring. Overordnet set er erhvervspolitikken blevet pænt modtaget, og der har ikke været bemærkninger til de valgte temaer. Der er ikke indkommet nogle høringssvar. De foretagne justeringer fremgår af bilagsmaterialet.

Med henblik på at sikre, at den nye erhvervspolitik får gennemslagskraft for erhvervslivet, lægges der op til en fokusering af nedenstående fire temaer.

Stevns skal være grønnere: Virksomhederne skal tilbydes grøn erhvervsvejledning, der fremtidssikrer dem og styrker deres økonomi og konkurrenceevne. Kommunen skal sikre flere grønne udbud.

Stevns løfter den næste generation og fremtidens arbejdskraft: Flere unge skal i job og uddannelse, og virksomhederne skal have bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Stevns skal have attraktive bymidter: Bymidten i Store Heddinge skal blive mere attraktiv og antallet af butikker skal vokse. Detailhandlen i Stevns skal styrkes.

Det skal være nemmere at drive virksomhed i Stevns Kommune: Det skal være nemt at etablere og drive virksomhed i Stevns Kommune, samtidig med at virksomhederne skal opleve en god service fra kommunen, gennem én indgang og én

stemme, samtidig med at virksomheden modtager kompetent vejledning. Det er en ambition for Stevns Kommune at være blandt den bedste halvdel, når der måles på erhvervsvenlighed i danske kommuner i 2027, og bedste tredjedel i 2030.

Det er forvaltningens vurdering, at en gennemførsel af erhvervspolitikken vil bidrage til en forbedring af Stevns Kommunes erhvervsvenlighed.

Udover ovenstående temaer, foreslås der i erhvervspolitikken en række konkrete indsatser, der igangsættes ved erhvervspolitikken endelige godkendelse. Derudover udarbejder forvaltningen i samarbejde med Stevns Erhverv en en handlingsplan, der konkretiserer de enkelte indsatser i erhvervspolitikken.

Fokusområderne i den nye erhvervspolitik vil være omdrejningspunktet for samarbejdet og dialogen med de erhvervsfremmende operatører: Stevns Erhverv, Erhvervshus Sjælland og Visit Sydsjælland og Møn. Endvidere sætter erhvervspolitikken retningen for den kommende samarbejdsaftale med Stevns Erhverv.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Erhvervspolitik med rettelser

Erhvervspolitik

Punkt 389: Ny samarbejdsaftale med Stevns Erhverv - Beslutning

24.10.07-A00-1-22

Resume

Der skal indgås en ny samarbejdsaftale med Stevns Erhverv, da den nuværende samarbejdsaftale udløb sidste år, men blev forlænget med et år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Samarbejdsaftalen med Stevns Erhverv godkendes

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 29. november 2023, pkt. 417:

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

1 medlem (C) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

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

1 medlem (C) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget- Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Der skal indgås en ny samarbejdsaftale med Stevns Erhverv, da den nuværende samarbejdsaftale udløb sidste år, men blev forlænget med et år.

Stevns Erhverv er en erhvervsorganisation, der varetager den kommunale erhvervsservice, samtidig med at der opereres som medlemsvirksomhed. Stevns Erhverv har på nuværende tidspunkt 200 medlemmer, og modtog i 2023 samlet set 1.231.000 kroner fra Stevns kommune til at løfte opgaven med erhvervsservice. Hertil kommer 200.000 kroner til drift af Tinghuset og 591.000 kroner til en turismekonsulent ansat i Stevns Erhverv.

Forud for fremlæggelsen af en ny samarbejdsaftale, har Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme behandlet et første udkast, der efterfølgende er behandlet i Stevns Erhvervs bestyrelse. De foretagne rettelser fremgår af bilagsmaterialet.

I nedenstående gennemgås hovedpunkterne i den nye samarbejdsaftale.

Mere fokuseret samarbejdsaftale

I den nye samarbejdsaftale lægges der op til, at Stevns Erhverv kun skal løfte de temaer, der er beskrevet i erhvervspolitikken:

- 1) Grøn Omstilling
- 2) Kvalificeret arbejdskraft og den næste generation
- 3) Attraktive bymidter
- 4) Rammevilkår

Iværksætter og Forretningsudvikling skal også fremadrettet løftes af Erhvervshus Sjælland, som Stevns Erhverv skal henvise virksomheder til.

Mere fokus på konkrete leverancer

I den nye samarbejdsaftale lægges der mere fokus på konkrete leverancer, ligesom der sættes fokus på en kvartalsvis opfølgning på leverancerne. De konkrete leverancer kan ses i samarbejdsaftalen. De konkrete leverancer justeres årligt.

Mere fokus på organisationen Stevns Erhverv

I den nye samarbejdsaftale sættes der fokus på, at organisationen Stevns Erhverv skal lykkes med nogle organisatoriske mål i aftaleperioden. Følgende mål skal opfyldes:

- 1) Stevns Kommunes andel af Stevns Erhvervs samlede budget skal nedbringes gennem fx flere medlemmer, en ændret kontingentstruktur eller tilvejebringelse af eksterne midler.
- 2) Stevns Erhverv skal bidrage til at kommunen taler med én stemme, og bidrage til forventningsafstemningen med virksomhederne i kommunen.
- 3) Stevns Erhverv skal arbejde for en bedre geografisk dækning af medlemsvirksomhederne.

Økonomi

Det er vigtigt, at Stevns Erhverv har den fornødne økonomi til at understøtte Stevns Kommunes erhvervspolitik. Derfor fastholdes støtten til Stevns Erhverv på samme niveau med 1.231.000 kroner årligt. Stillingen som turismekonsulent med tilhørende økonomi fastholdes i Stevns Erhverv, uden for samarbejdsaftalen. I 2024 igangsættes en proces med henblik på afklaring af den fremtidige anvendelse af midlerne.

Bilag

Ny samarbejdsaftale

Punkt 390: Indretning af lokale for specialklasse på Strøbyskolen - Anlægsbevilling

29.09.00-G01-32-23

Resume

Strøbyskolens specialklasse, R2, har hidtil haft lokaler i "Det røde hus", hvor der nu er konstateret forekomst af sundhedsskadelige mikroorganismer. Udvalget for Børn, Unge og Læring blev orienteret om sagen på udvalgsrådet den 31. oktober (sag 370), hvor der også blev givet en foreløbig orientering om flere mulige løsninger. I sagen lægges der op til, at Kommunalbestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 160.000 kr. til indretning af et lokale på Strøbyskolen til R2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 160.000 kr. til optimering af lokalet til R2 på Strøbyskolen.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive en del af det afsatte rådighedsbeløb til faglige indsatsmiljøer.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 28. november 2023, pkt. 380:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune har den 19. juni 2023 modtaget en afgørelse fra Arbejdstilsynet vedrørende Strøbyskolens bygning "Det røde hus", der hidtil har rummet specialklassen R2. Afgørelsen pålægger kommunen at sikre, at unødige påvirkninger fra sundhedsskadelige mikroorganismer i indeklimaet i bygningen ikke forringer de ansattes helbred.

Som følge af Arbejdstilsynets påbud blev undervisningslokalet for R2 flyttet til et mødelokale i Strøbyskolens hovedbygning forinden skolestart i august 2023.

Ved udvalgsrådet den 31. oktober 2023 blev i sagsfremstilling fremlagt mulige løsningsforslag for etablering af lokale for R2. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med afdækning af løsningsforslag.

Forvaltningen, repræsenteret af centerchef, souschef, skolekonsulent og specialpædagogisk vejleder samt bygningskonstruktør fra Teknik & Miljø har gennemgået Strøbyskolens bygninger sammen med skolens ledelse med henblik på at finde mulige alternativer for lokaler til R2.

Konklusionerne er, at:

- lokaler, der skal deles med brugere uden for skoletid, vil udfordre i forhold til at have elevers og medarbejderes redskaber og møbler klar til næste dag, idet andre brugere kan komme til at flytte rundt. Særligt elever, der har brug for en høj grad af forudsigelighed, kan blive udfordret af ændringer i lokale mv. Endvidere vil eventuelle andre brugere skulle flytte andet steds, fx dagplejen der holder til i Ellehallen. Endvidere er det ikke muligt at leje lokale i Strøbyhallen på heltid.
- lokaler, der ligger væk fra skolen, udfordrer skemalægning, idet nogle medarbejdere underviser i forskellige klasser på Strøbyskolen i løbet af en dag. Tid for transport mellem de to destinationer kan næppe nås i elevernes pauser. Endvidere udfordres tilsynet med eleverne i frikvarterer samt det daglige overlap og mulighed for sparring og hjælp i konkrete situationer med udfordrede elever - kollegaer imellem. Desuden begrænses adgangen til faglokaler mv.
- i sammenligning med andre af skolens lokaler har det vist sig, at det i sommers valgte lokale er det bedst egnede. Lokalet er på størrelse med et almindeligt undervisningslokale og med et mindre tilstødende gruppelokale. I det nuværende lokale har alle ni elever hver sit arbejdsbord og et fællesbord i midten af lokalet. Til sammenligning kan det nævnes, at "Det røde hus", der hidtil har huset R2, har et areal på cirka 115 m² til rådighed fordelt på tre lokaler, mens det nye lokale har et areal på 100 m². Det store lokale giver nogle udfordringer i lydniveau på grund af færre muligheder for opdeling af eleverne. Dog er der muligheder for opdeling på nogle tidspunkter hen over dagen i et faglokale nær ved; dog ikke med elevernes faste siddepladser.

Det anbefales, at det i den samlede vurdering medtages, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2024 har vedtaget, at der skal udarbejdes en helhedsplan for kommunens specialskoletilbud. Dette taler for, at der vælges en løsning, der ikke risikerer at føre til en begrænsning og fastlåsning i forhold til helhedsplanen og hermed bud på løsninger for fremtiden.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen i samråd med skolens ledelse, at eleverne i R2 fortsat har klasselokale i det nuværende lokale, som samtidig forbedres gennem en række ændringer. Dette forløber frem til afklaring i forbindelse med helhedsplan for kommunens specialskoletilbud – og her af følgende løsninger er vedtaget og etableret.

Med henblik på at optimere lokalets forhold foreslås følgende investeringer:

- Lyddæmpning i form af specielt indkøbte skillevægge og særlige plader på vægge eller loft, idet elevernes lyde påvirker elevernes stressniveau og dermed trivsel
- Etablering af tekøkken for klargøring af elevernes madpakker, idet flere elever kan have sensitivitet for forskellige madvarer
- To ekstra skabe med henblik på at kunne pakke ting af vejen for reducere forstyrrelser i visuel støj og for beskyttelse af undervisningsmaterialer mv. fra impulsive og / eller udadreagerende elever
- Uforudsete udgifter 15%

Samlet overslagspris er 160.000 kr.

Skolens ledelse har allerede igangsat etablering af dør til toilet fra klassens lokale og samtidig afspærring af dør fra toilettet ud til gangarealet.

Retsgrundlag

Påbuddet er omfattet af § 3, nr. 1, og § 30 nr. 2 i bekendtgørelse om kompetencepåbud.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, BEK nr. 693 af 10/06/2014

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 160.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2023. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 330.000 kr., som forventes overført til 2024.

Punkt 391: Klasseloft og prioritering ved frit skolevalg - Beslutning

17.02.04-G00-1-23

Resume

På baggrund af en landspolitisk aftale om at sænke klasseloftet i bh.kl. - 2. klasse besluttede Udvalget for Børn, Unge og Læring den 3. oktober 2023, at forslag om at sænke tallet tilsvarende for, hvornår der kan optages elever fra andre skoledistrikter, skulle sendes i høring i skolebestyrelserne. Endvidere fremlagde forvaltningen forslag for kriterier for prioritering, hvis der er flere ansøgere fra andre skoledistrikter, end der er pladser til på den ønskede skole. Udvalget besluttede ligedes at sende dette forslag til høring i skolebestyrelserne. Høringsvarene fra skolebestyrelserne foreligger nu, og der skal tages endelig stilling til sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. sænke grænsen for, hvornår der optages elever, som ikke er bosiddende i skoledistriktet, fra 24 til 22 elever i bh. klasse - 2. klasse fra skoleåret 2024/25 i forbindelse med, at ny lovgivning om klasseloft på 26 træder i kraft.
2. de beskrevne kriterier for prioritering af elevoptag fra andre skoledistrikter godkendes.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 28. november 2023, pkt. 381:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det politiske udvalg for Børn, Unge og Læring behandlede den 3. oktober sagsfremstillingen vedrørende sækelse af klasseloft for bh. - 2. klasse og en prioriteringsliste ved optag af elever fra andre skoledistrikter.

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. SkoleBestyrelserne kan tilslutte sig forslagene, og høringen giver dermed ikke anledning til ændringer i den oprindelige indstilling, som derfor forelægges til endelig beslutning.

Alle børn i den skolepligtige alder er efter loven sikret en plads i en alderssvarende klasse på egen distriktsskole med enkelte undtagelser. Endvidere er der i lovgivningen givet mulighed for "frit skolevalg", hvilket i praksis betyder, at forældre til et barn i den skolepligtige alder kan ansøge om plads på anden skole i andet skoledistrikt; herunder også på tværs af kommunegrænser. (I det videre benævnt "grænsekrydsere").

Folkeskoleloven fastlægger, at der maksimalt må være 28 elever i en klasse. Den 28. september 2022 blev der indgået en landspolitisk aftale om sænkelse af det maksimale antal elever i klasser på bh.kl. – 2. klassetrin fra 28 til 26 elever. Loven er endnu ikke vedtaget, men forventes vedtaget i januar 2024 med ikrafttrædelse fra skoleåret 2024-25. Af hensyn til optagelse af skolestartere og skolernes planlægning for det kommende skoleår er det hensigtsmæssig allerede nu at fastsætte rammerne herfor i Stevns Kommune.

At alle børn i skoledistriktet er sikret en plads på distriktsskolen betyder også, at familier med ét eller flere børn i den skolepligtige alder, der flytter til distriktet, skal tilbydes plads på distriktsskolen. Dette kan i nogen tilfælde medføre, at der skal tilføjes en yderligere klasse til den pågældende årgang senest ved begyndelsen af det kommende skoleår for at undgå, at grænsen på 28 elever overskrides.

Tilføjelse af en ny klasse på en given årgang vil medføre, at de eksisterende klasser brydes op, og eleverne skal fordeles ud på alle klasser på årgangen. Hvis der eksempelvis er to klasser på en årgang, og klasseloftet på 28 elever overskrides, da skal elever fra de to klasser fordeles ud på tre klasser. Dette medfører ustabilitet i elevernes skolegang samt øgede udgifter til en ekstra klasse.

Lovgivningen giver mulighed for, at der i den enkelte kommune kan fastsættes regler for, hvor mange elever der kan optages i en klasse, indtil den lukkes for tilgang af elever fra andre distrikter i og udenfor kommunen. Ofte fastsættes grænsen til 24, 25 eller 26 elever. Når det kommunalt fastsatte klassemaksimum er nået, så afslås optagelse af elever via det frie skolevalg. På den måde sikres der plads i klasserne til børn, der flytter til distriktet, og risikoen for, at klasser skal deles op, reduceres tilsvarende. Denne mulighed er benyttet i Stevns Kommune, hvor grænsen for, hvornår der lukkes for tilgang af "grænsekrydsere", er fastsat til 24 elever gennem en beslutning i kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017.

I forbindelse med lovforslaget om sænkelse af maksimalt antal elever i bh.kl - 2. kl. fra 28 til 26 elever, foreslår forvaltningen, at det lokalt vedtagne klasseloft for "grænsekrydsere" sænkes med tilsvarende to; det vil sige fra 24 til 22 elever for bh.kl. – 2. kl., mens det bevares på 24 elever for de øvrige klassetrin.

Det daværende Udvalg for Børn, Unge og Læring besluttede den 6. marts 2018 en "dispensation" for skolestartere, som har alle søskende på den skole, som der søges optagelse i uden for skoledistriktet. Denne beslutning er blevet administreret således, at der i tilfælde, hvor alle søskende i forvejen gik på skolen, kunne optages skolestartere op til et loft på 26 elever (mod normalt 24 elever). Den aktuelle ændring af lovgivningen giver ikke i sig selv behov for at ændre denne beslutning, men vil betyde, at klasseloftet i disse tilfælde er 24 (mod normalt 22, hvis indstillingen i sagen tiltrædes).

Det frie skolevalg betyder som nævnt, at forældre har krav på at få deres barn optaget i den folkeskole, de ønsker, uanset om den ligger i eller uden for ens bopælskommune, så længe der er plads på den ønskede årgang. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for optagelse af elever på kommunens skoler ud fra objektive kriterier som f.eks. afstands- eller søskendekriterier mv. Et barn kan derfor ikke afvises at blive optaget på en folkeskole ud fra en pædagogisk vurdering foretaget af skolelederen. Afvisningen kan alene ske med henvisning til de fastsatte kriterier. Kriterier for frit skolevalg kommer i anvendelse, når der er flere ansøgere end pladser. I praksis anvendes kriterierne helt overvejende kun ved indskrivning til børnehaveklasserne.

Forvaltningen foreslår, at følgende prioriterede optagerkriterier anvendes, hvis der er flere ansøgere uden for distriktet, end det er muligt at optage på den ønskede skole på det ønskede klassetrin:

1. Ansøgere, der er bosiddende i Stevns Kommune, har fortrinsret

2. Ansøgere, der har alle søskende på den skole udenfor distriktet, der søges optagelse på, har fortrinsret
3. Ansøgere med kortest afstand til skolen har fortrinsret fremfor fjernereboende.

I bilag vedlægges:

- sagsfremstilling fra 6. marts 2018.
- sagsfremstilling fra 3. oktober 2023.
- aftale om at sænke klasseloft fra 28. september 2022.
- høringsvar fra skolebestyrelserne

Retsgrundlag

Politisk aftale den 28. september 2022 om at sænke klasseloftet i folkeskolen i 0. - 2. klasse, samt folkeskolelovens § 36, stk. 2-3

Økonomiske konsekvenser og finansiering

I forhold til nuværende kendte elevtal har det ændrede elevloft ingen økonomiske konsekvenser. Der er endnu ikke sket en DUT-forhandling af det ændrede elevloft.

Bilag

Dagsordenspunkt Klasseloft og prioritering ved frit skolevalg - Beslutning behandlet på mødet 3. oktober 2023 kl. 1500 (Mødelokale 1) i Børn, Unge og Læring (2023).docx

Aftale-om-at-sænke-klasseloftet-i-folkeskolen-til-26-elever-i-0--2--klasse

Dispensation for maksimale klassestørrelse BUL 6 marts 2018 sag 34

Høringsvar prioriteringer ved frit skolevalg 11.23

Punkt 392: Kommunale bygninger større vedligeholdelsesarbejder 2024 - Anlægsbevilling

82.07.00-G01-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til større vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til større vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger i 2024.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 391:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er afsat i alt 9,8 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver i Drift- & Vedligeholdelsespuljen på driftsbudgettet.

Herudover er der behov for yderligere anlægsmidler til større vedligeholdelsesopgaver på anlæg med henblik på at imødegå et øget vedligeholdelsesefterslæb på 4 mio. kr. i 2024.

Der er udarbejdet en prioriteret liste over større vedligeholdelsesopgaver, som kan ses i vedlagte bilag.

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

Listen vil om nødvendigt blive revideret og fremlagt ved Plan, Miljø og Teknicks møder i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Kommunale bygninger større vedligeholdelsesarbejder i budget 2024.

Punkt 393: Kloakseparering af kommunale ejendomme 2024 - Anlægsbevilling

82.11.00-G00-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kloakseparering af kommunale ejendomme i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til kloakseparering af kommunale ejendomme i 2024
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 393:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til spildevandsplanen 2020-2030 skal en del områder i kommunen have separeret spildevand og regnvand i forskellige kloakker i de kommende år. Vi har således modtaget påbud om kloakseparering til udførelse senest i 2024 på nogle af de kommunale ejendomme. I de kommende år vil der komme yderligere påbud. Ligeledes sker der en gennemgang af, hvor der skal etableres fedtudskillere, hvilket også fører til påbud om etablering af disse.

Nogle enkelte kloakprojekter fra 2023 er blevet skudt til 2024, grundet omfordeling af midler pga. udbedring af indeklima på Birkehøj.

Niveauet på 1.000.000. kr. er, hvad der er behov for i 2024 for at kunne imødekomme de allerede givne påbud. Niveauet i overslagsårene er et groft skøn, da der ikke er foretaget en endelig vurdering af, hvor mange ejendomme, der vil blive omfattet af påbud i de kommende år.

Arbejderne igangsættes efter den prioriterede liste, som fremgår af bilaget. Således at de projekter, der står øverst og er inden for det afsatte beløb for året bliver lavet i 2024. Rækkefølgen kan så afhænge af vejrlig og andre praktiske forhold.

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

Hvis der sker ændringer i prioriteringen eller der opstår hasteopgaver til puljen vil dette blive fremlagt ved budgetopfølgningerne og løbende for Plan, Miljø og Teknik.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til kloakseparering af kommunale ejendomme i budget 2024.

Punkt 394: Energiforbedringer kommunale ejendomme 2024 - Anlægsbevilling

82.09.00-G00-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til energiforbedringer i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til energiforbedringer i 2024.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 392:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik Udvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

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

Der arbejdes i første omgang med "de lavest hængende frugter", det vil sige de mest ligetil opgaver med størst mulig energibesparelse til følge. Dels for at få mest ud af pengene, dels for at sikre at vi kan nå at udføre projekterne inden for budgetåret.

Puljen skal dække omkostningen til energimærkning og de deraf følgende energiforbedringer. Ligesom der løbende skal laves forslag til forbedringsprojekter. Energipuljen er en låne baseret pulje der optager lån for at betale tilbage med energibesparelser.

Markedssituationen på anlægsområdet er usikker. Det kan betyde, at nogle projekter ikke kan gennemføres til det afsatte budget eller på rimelig tid, hvilket kan medføre at prioriteringerne må ændres. Hvis det sker vil det blive fremlagt for udvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energiforbedringer i budget 2024.

Punkt 395: Projektforslag for Hårlev samt Strøby Egede & Valløby - Beslutning

13.03.18-P00-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog marts 2023 planen om, at det kommende kommunale energiselskab skulle være opdragsgiver ifm. udarbejdelse af projektforslagene for Hårlev samt Strøby Egede & Valløby, til efterretning. Nu foreligger de to projektforslag, og Kommunalbestyrelsen skal godkende projektforslagene på betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende, at projektforslaget sendes i høring, og bestemme, at referencescenariet, hvor fossile bændsler udgør hovedbrændslet, ikke anses som et relevant scenarie.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Projektforslaget for Hårlev godkendes på betingelse af, at der opnås tilsagn fra fjernvarmepuljen
2. Projektforslaget for Strøby Egede & Valløby godkendes på betingelse af, at der opnås tilsagn fra fjernvarmepuljen
3. Projektforslagene sendes tre uger i høring
4. Referencescenariet med naturgas og olie, ikke anses som et relevant alternativ ifm. den samfundsøkonomiske vurdering for de to projektforslag
5. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslagene sendes i høring

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 397:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

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

1 medlem (F) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes strategiske varmeplan fastlægger, at der skal arbejdes på at etablere kommunal fjernvarme i Store Heddinge, Hårlev samt Strøby Egede & Valløby.

Kommunalbestyrelsen tog februar 2023 til efterretning, at forvaltningen skulle være opdragsgiver på det første fjernvarme projektforslag for Store Heddinge, mens det kommende kommunale energiselskab skulle være opdragsgiver ifm. udarbejdelse af projektforslagene for Hårlev samt Strøby Egede & Valløby.

Maj 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen projektforslaget for Store Heddinge på betingelse af, at der opnås tilsagn fra fjernvarmepuljen. Projektforslaget er efterfølgende blevet overdraget til Stevns Energi, der blev stiftet 1. juli 2023. Stevns Energi ansøgte herefter Energistyrelsen om tilskud fra fjernvarmepuljen.

26. oktober 2023 fik Stevns Energi og Stevns Kommune besked fra Energistyrelsen om, at der var givet afslag på ansøgningen pga. opbrugte midler i fjernvarmepuljen. Energistyrelsen har oplyst over for forvaltningen, at de ikke har vurderet de projekter, som har fået afslag med ovenstående begrundelse, og at fjernvarmeselskaberne vil skulle indsende ansøgningerne på ny, hvis der bliver tilført nye midler til fjernvarmepuljen.

Nu har Stevns Energi ansøgt Stevns Kommune om godkendelse af de næste to projektforslag for Hårlev samt for Strøby Egede & Valløby med en indstilling om, at den kommunale godkendelse gives på betingelse af eller vilkår om,

- at der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen, således at godkendelsen bortfalder, hvis ikke der opnås tilskud.
- at produktionsanlægget kan etableres, hvor det er planlagt, og at planforholdene for denne placering falder på plads.

Stevns Energi indstiller endvidere, at godkendelsen af projektforslaget for Hårlev er betinget af, at der opnås tilsagn om en starttilslutning på min. 75% af varmegrundlaget. Tilsvarende ønskes godkendelsen af projektforslaget for Strøby Egede & Valløby betinget af, at der opnås tilsagn om en starttilslutning på min. 70 % af varmegrundlaget. Projektforslagenes beregninger tager udgangspunkt i disse starttilslutninger.

Hvad omfatter de to projektforslag?

Det foreliggende projektforslag for Hårlev, jf. bilag 2 med tilhørende bilag, tager udgangspunkt i et projektscenarie med en varmforsyning, der omfatter en 4,4 MW luft-vand varmepumpe, et 5 MW gaskedelanlæg til spids- og reservelast samt en eller flere varmeakkumuleringsstanke.

Det foreliggende projektforslag for Strøby Egede & Valløby, jf. bilag 3 med tilhørende bilag, tager udgangspunkt i et projektscenarie med en varmforsyning, der omfatter en 5,5 MW luft-vand varmepumpe, en 1 MW spildevandsvarmepumpe, et 6 MW gaskedelanlæg til spids- og reservelast samt en eller flere varmeakkumuleringsstanke.

I projektforslagene sammenlignes de samfundsøkonomiske omkostninger ved projektscenariet med omkostningerne ved tre alternative scenarier, der omfatter individuelle varmepumper, et halmfyr suppleret med et gaskedelanlæg til spids- og reservelast samt et halmfyr, der laver kraftvarme, suppleret med et gaskedelanlæg; kraftvarmescenariet medtages alene, fordi det kræves i projektbekendtgørelsen. Endelig er den eksisterende individuelle forsyning med hovedsagelig naturgas og olie medtaget som referencescenarie.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge lovgivningen tilse, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, idet kommunalbestyrelsen dog kan se bort fra løsninger baseret på fossile brændsler.

Projektforslagene omfatter derudover beregninger af projekternes selskabs- og forbrugerøkonomi.

Overordnet vurdering

De to projektforslag er i overensstemmelse med kommunens strategiske varmeplan og mange borgeres ønsker om at få fjernvarme. Hvis forslagene bliver ført ud i livet, vil de endvidere bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser fra Stevns Kommune som geografisk enhed.

Projektforslagene er i overensstemmelse med kravene i projektbekendtgørelsen, herunder specielt kravet om, at projektforslaget skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Projekternes selskabs- og forbrugerøkonomi viser, at selskabsøkonomien vil kunne hænge sammen, såfremt der opnås tilskud fra fjernvarmepuljen, og at forbrugerens fjernvarmepris er lavere end prisen på varme fra individuelle varmepumper, når afskrivning af investeringer medregnes.

Vurdering af projektforslagenes samfundsøkonomi

I begge projektforslagene udviser projektscenarierne et samfundsøkonomisk overskud set i forhold til både det individuelle scenarie med varmepumper og de alternative scenarier med halmfyr. Kun i forhold til referencesituationen, som Kommunalbestyrelsen, som nævnt, har mulighed for at se bort fra, udviser begge projektscenarier et samfundsøkonomisk underskud. Det fremgår af kapitel 12.2 i projektforslagene, at det samfundsøkonomiske overskud ved projektforslagene, set i forhold til det individuelle varmepumpe-scenarie, er 10,0 mio. kr. for Hårlev og 21,4 mio. kr. for Strøby Egede & Valløby.

Følsomhedsanalyser præsenteret i projektscenariernes kapitel 12.3 viser, at samfundsøkonomien i projektscenarierne er robust overfor variationer i de væsentligste parametre.

Vurdering af projektforslagenes selskabs- og forbrugerøkonomi

Projektforslagene viser, at der skal stor opbakning til, for at fjernvarmeprojekterne kan komme til at hænge sammen. Det gælder både ved opstart af projekterne og i de efterfølgende 10 år.

Beregningerne viser, at der er behov for en starttilslutning på min. 75 % af varmegrundlaget i Hårlev og en starttilslutning på min. 70 % af varmegrundlaget i Strøby Egede & Valløby, før selskabsøkonomien balancerer over en periode på 20 år. Endvidere er der regnet med, at alle potentielle kunder, som i dag har olie- eller gasfyr, vil være tilsluttet fjernvarmen efter 10 år. Og det antages, at 65-75 % af varmebehovet hos de potentielle kunder, som i dag har egen varmepumpe, efter 10 år vil være forsynet med fjernvarme.

Hvorvidt det lykkes, både at nå den krævede starttilslutning og at få omstillet så mange individuelle varmepumper inden for 10 år, afhænger bl.a. af, hvordan Stevns Energis varmetariffer bliver skruet sammen, og af, hvilke initiativer KLAR Forsyning i øvrigt tager for at gøre fjernvarmeløsningen attraktiv. Forsyningen planlægger med udgangspunkt i de foreliggende projektforslag at starte en dialog med de potentielle forbrugere i de fastlagte forsyningsområder og at lave en langsigtet handlingsplan bl.a. mhp. at analysere og planlægge, hvordan man får flest muligt, herunder de nuværende varmepumpe-ejere, over på fjernvarme på sigt.

Der er i beregningerne forudsat en lavere varmepris for Hårlev end for Strøby Egede & Valløby. Det skyldes, at den krævede starttilslutningen på min. 75 % i Hårlev vurderes at kræve et ekstra incitament i form af lavere varmepris for af opnå den nødvendige tilslutning, som er 5 procentpoints højere end den krævede starttilslutning for Strøby Egede & Valløby på min. 70 %.

Det fremgår af tabel 14 i hvert af de to projektforslag, hvad den årlige varmeudgift for et standardhus er beregnet til.

Der er pt. ikke lavet undersøgelser af forhåndsinteressen for projekterne mhp. at disse kunne indgå i grundlaget for beregningerne i projektforslagene. Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at komme med tilstrækkeligt præcise oplysninger om kundernes forventede udgifter, når der hverken findes produktionsanlæg og/eller et ledningsnet i forvejen.

Det fremgår af kommunens strategiske varmeplan, at kommunale bygninger skal tilsluttes, hvor det overhovedet er muligt.

Tilskud fra fjernvarmepuljen og endelig godkendelse

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har den 6. november 2023 i et svar til en række borgmestre, herunder Stevns', oplyst, at "Der tilføres ikke flere midler til fjernvarmepuljen i 2023. Fjernvarmevirksomhederne kan genansøge på lige fod med andre potentielle ansøgere ved evt. ny puljerunde i 2024, såfremt der skulle være politisk ønske om at afsætte yderligere midler."

Tilskudsbehovet er på, baggrund af de fastlagte forudsætninger, beregnet til 15,1 mio. kr. for Hårlev og 22,0 mio. kr. for Strøby Egede & Valløby. Det svarer til 20.000 kr. pr. kunde der som minimum vil skulle konvertere fra olie- eller naturgasfyr inden for de første fem år, for at selskabsøkonomien ikke går i minus med de fastlagte forudsætninger.

Hvis ikke der opnås tilskud, vil der skulle udarbejdes reviderede projektforslag, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen på ny.

Indstillingen lægger derfor op til at godkende projektforslagene "på betingelse af, at der opnås tilsagn fra fjernvarmepuljen". Herved vil fjernvarmepuljen kunne søges allerede efter denne første politiske behandling, givet der kommer nye midler i fjernvarmepuljen i 2024. Energistyrelsen behandler indkomne ansøgninger efter 'først-til-mølle' princippet.

Hvis der opnås tilskud med den valgte model, vil Kommunalbestyrelsen få forelagt projektforslagene til endelig politisk godkendelse efterfølgende. Stevns Energi vil herefter være forpligtet til at forsyne de områder, som er omfattet af projektforslagene, seneste fem år fra godkendelsesdatoen, givet de ovenfor omtalte betingelser for godkendelserne - herunder om opnået starttilslutning - er opfyldt.

Efter Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, hvor der vil kunne være foretaget ændringer af projektforslagene set i forhold til de høringsudkast, støttetilsagnet blev givet på baggrund af, skal Energistyrelsen foretage en endelig vurdering af, om betingelserne for deres tilsagn stadig er opfyldt.

Tariffer og tidsplan

For at kunne lave de forskellige beregninger har det være nødvendigt at lægge sig fast på foreløbige teoretiske tarifstrukturer, varmepriser og tilslutningsbidrag. Godkendelsen af projektforslagene omfatter ikke godkendelse heraf. KLAR Forsyning vil lægge sig fast på de reelle størrelser, inden indhentningen af de bindende tilsagn, og herunder fx både størrelsen af tilslutningsbidraget i og efter en kampagneperiode og evt. rabatordninger til større kunder, som vil kunne gøre fjernvarmeløsningen mere attraktiv for disse. Tilsvarende vil der kunne blive tale om ændringer i den tidsplan, der er angivet i projektforslagene.

Høring

Forvaltningen planlægger at sende projektforslagene i høring i 3 uger i løbet af januar 2024. Projektforslagene skal alene sendes i høring hos Evida og Cerius, der allerede er bekendt med kommunens planer om fjernvarme, og hos Lokaltog for så vidt angår Hårlev. Høringen skal ikke omfatte forbrugerne i forsyningsområdet. Kommunen kan selv fastlægge længden af høringsperioden.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning nr. 2068 af 16/11/2021

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) nr. 181 af 04/5/2021

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet nr. 2306 af 18/12/2020

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag 1 KB punkt 287 Iværksættelse af projektforslag for fjernvarme og justering af strategisk varmeplan -
_Beslutning

Bilag 2 Projektforslag - Hårlev

Hårlev projektforslagets bilag 1, Forsyningsområde

Hårlev projektforslagets bilag 3, Beregningsforudsætninger

Hårlev projektforslagets bilag 4 om samfundsøkonomi samlet

Hårlev projektforslagets bilag 5-6 om selskabsøkonomi

Hårlev projektforslagets bilag 7-9 om brugerøkonomi samlet

Bilag 3 Projektforslag - Strøby Egede Valløby

Strøby Egede&Valløby projektforslagets bilag 1, Forsyningsområde

Strøby Egede&Valløby projektforslagets bilag 3 - Forudsætninger Strøby Egede Valløby

Strøby Egede&Valløby projektforslagets bilag 4 om samfundsøkonomi

Strøby Egede&Valløby projektforslagets bilag 5 og 6 om selskabsøkonomi

Strøby Egede&Valløby projektforslagets bilag 7-9 om brugerøkonomi

Punkt 396: Spildevandsplan Tillæg 1 for Boligområde syd for Valløby, Aflysning - Beslutning

06.00.05-P15-2-21

Resume

Kloakoplande vedtaget ved tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2023 aflyses, da det øvrige plangrundlag for boligområdet er aflyst.

Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 204 er aflyst på baggrund af Planklagenævnets afgørelse den 12. maj 2023.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har taget orienteringen om aflysning kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan nr. 204 til efterretning på deres møde den 3. oktober 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. aflysning af spildevandsplanerne for kloakopland 953.5-1 og 953.5-2, oprindeligt vedtaget ved tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030, godkendes

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 403:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 for Boligområde syd for Valløby er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2022, og ikrafttrådt den 20. december 2022 ved den efterfølgende offentliggørelse.

Spildevandsplantillægget er vedtaget samtidigt med kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan nr. 204 for boligkvarter syd for Valløby.

Kloakoplandene 953.5-1 og 953.5-2, vedtaget ved tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030, er blandt andet udpeget og defineret på baggrund af udformningen af kommune- og lokalplan for området. Kloakoplandenes afgrænsning blev desuden ændret på baggrund af høringssvar til kommuneplan tillæg 1 og lokalplan 204.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har på mødet den 3. oktober 2023 taget orienteringen om aflysning af kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan nr. 204 til efterretning. Referat af dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.

Baggrunden for aflysningen af Kommuneplantillæg 1 og Lokalplan 204 er, at de begge blev påklaget i den fire ugers periode, hvor man har ret til at klage over retlige fejl i kommune- og lokalplanlægningen. Planklagenævnet har d. 12. maj 2023 afgjort, at Kommuneplantillægget ikke er i overensstemmelse med planloven og Fingerplanens bestemmelser. Lokalplanen er ugyldig som følge heraf, idet lokalplanlægning skal være i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Planklagenævnet har desuden efterfølgende afvist at genoptage sagen med en redegørelse for, hvordan man har inddraget al væsentlig information i behandling af sagen.

Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 204 skal derfor aflyses, hvilket er sket i november 2023.

Spildevandsplan tillæg 1 er ikke direkte omfattet af planklagenævnet afgørelse. Men spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med den overordnede planlægning, herunder Kommuneplanen, hvilket ikke længere er tilfældet. Forvaltningen vurderer derfor, at det relevant at aflyse de to kloakopland: 953.5-1 og 953.5-2.

Ændringer til spildevandsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen ifølge delegationsplanen. Sagen sendes derfor til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Ved aflysning af kloakopland 953.5-1 og 953.5-2, fjernes muligheden for den planlagte håndtering af regn og spildevand fra et boligområde. Området tilbagegår til ikke at være omfattet af spildevandsplanen.

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

Dagsordenspunkt Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 204 - Orientering behandlet på mødet 3. oktober 2023 kl. 1500 (Mødelokale 8) i Plan, Miljø og Teknik (2023).docx

Punkt 397: Stevns Spildevand A/S - godkendelse af takster 2024 - Beslutning

00.01.00-Ø00-3-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2024 kan legalitetsgodkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. taksterne for 2024 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.
2. budget for 2024 for Stevns spildevand A/S legalitetsgodkendes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 396:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har behandlet budget 2024 og takstblad på bestyrelsesmødet den 24. november 2023.

I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2024.

Taksterne omfatter:

- Tilslutningsbidrag
- Vandaflædningsbidrag
- Vandaflædningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"
- Vejafvandingsbidrag

- Behandlingsafgift på renseanlæg
- Tømningsordning
- Refusion af el til minipumpestationer
- Gebyrer og renter

Vandaflædningsbidrag fastholdes på 45,10 kr./m³.

Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

Retsgrundlag

LBK br. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Bilag

Budget 2024 og takstblad 2024 Stevns Spildevand

Punkt 398: Ny Statsvej i Stevns og Køge kommuner - Beslutning

05.01.45-P20-1-23

Resume

Den 23. oktober 2023 blev der afholdt fællesmøde med Køge Kommune og Vejdirektoratet om den planlagte statsvej til Stevns. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvilket input der skal gives til kommissoriet for gennemførelse af den supplerende miljøkonsekvensvurdering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilken anbefaling der skal gives til kommissoriet for gennemførelse af den supplerende miljøkonsekvensvurdering.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 398:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

3 medlemmer (A, C og V) anbefaler, at kommissoriet omhandler den nordlige linjeføring "alternativ N" fra Vejdirektoratets screening.

En nordlig linjeføring aflaster Køge by mest muligt, herunder Strandskoven, Vordingborgvej og flere mindre veje i Køge og Stevns, der i dag er belastet af de øgede mængder af trafik.

Øvrige linjeføringer kan ikke anbefales, da de i følge Vejdirektoratets screening og deraf faglige vurderinger ikke kan gennemføres, grundet krænkelse af Vallø Fredningen og skade på bilag IV arters yngle- eller rasteområder, jf. habitatsbekendtgørelsen.

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

Beslutning

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler indstillingen fra et flertal i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

1 medlem (F) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns og Køge kommune har i over 10 år arbejdet på at udpege og få etableret en ny vejforbindelse til Stevns.

De to ligeværdige hovedformål med en ny vejforbindelse til Stevns er:

- aflaste vejnettet i Køge by for gennemkørende biltrafik fra Stevns
- skabe en mere direkte regional forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet

I 2017 -2018 gennemførte Vejdirektoratet en forundersøgelse af en nordlig og en sydlig forbindelse. Ud fra den undersøgelse pegede Stevns og Køge Kommune på en VVM-undersøgelse af en sydlig forbindelse. VVM-undersøgelsen blev gennemført i 2019-21. Den pegede på en lidt sydligere linjeføring end den, der indgik i forundersøgelsen.

I høringssvarene til VVM-undersøgelsen fra Køge og Stevns kommune, ønskede man yderligere en VVM-undersøgelse af en nordligere linjeføring end den, VVM-undersøgelsen havde peget på. I Køge Kommunes høringssvar ønskede man fortsat en linjeføring nord for den anbefalede linjeføring i VVM-undersøgelsen, men fortsat syd for Herfølge.

I "Infrastrukturplan 2035" har et flertal i Folketinget i december 2021 afsat 597 mio. kr. til supplerende miljøkonsekvensvurdering og anlægsarbejder i forbindelse med en ny vejforbindelse til Stevns.

Med en supplerende miljøkonsekvens vurdering af en ny linjeføring vil der være gennemført grundige undersøgelser af to linjeføringer, som begge vil danne grundlag for en beslutning om, hvilken linjeføring der anlægges.

Screening af nye linjeføringer:

Efter ønske fra Køge og Stevns Kommune er der gennemført faglige drøftelser i en teknikergruppe om nye linjeføringsforslag. Teknikergruppen var styret af Vejdirektoratet og havde deltagelse af fagfolk fra Stevns og Køge kommune. I gruppen er der blevet drøftet nye linjeføringer og justeringer af tidligere linjeføringsforslag i hele området fra Køge til det sydlige forslag B i VVM-undersøgelsen. Der er i alt blevet screenet fire linjeføringer, som alle udspringer helt eller delvist af tidligere linjeføringsforslag.

Vejdirektoratet har screenet de fire alternativer mht. trafikale effekter og miljøforhold. Der er ikke gennemført nødvendige og lovpligtige miljøvurderinger eller skitseprojekteringer af de fire forslag. Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt vurderes, om projekterne kan gennemføres inden for rammerne af miljølovgivningen, ej heller om de reelt er bygbare eller hvad anlægsoverslagene bliver. Disse forhold kan først fastlægges, når der er gennemført skitseprojektering og miljøkonsekvensvurderinger.

Vejdirektoratet udsendte i marts 2023 et notat med en screening af de fire alternativer mht. trafikale effekter og miljøforhold. Screeningen er vedlagt som bilag.

Hovedkonklusionerne i screeningen er sammenfattet i det følgende:

Trafikalt viser screeningen, at alle fire alternativer giver en forbedring af adgangen til Sydmotorvejen og en væsentlig aflastning af Strandvejen på 15-20 pct. Alle fire forslag giver samtidig en generel aflastning af trafikken igennem Køge, på Vordingborgvej og for flere af de mindre veje i området. Midt på den nye vejforbindelse er det beregnet, at der i de fire alternativer kører 9.000 - 12.000 køretøjer.

Natura 2000-området Tryggevælde Ådal vil blive direkte berørt af alle fire linjeføringsalternativer, som alle krydser Tryggevælde Ådal.

De to mest oplagte linjeføringer og hovedformålene:

Ud fra de 4 screenede linjeføringer er det den nordlige linjeføring (alternativ N), der bedst kan gennemføres under hensyn til fredninger og natur. Det vurderes ikke, om den nordlige linjeføring er bedre end de linjeføringer, der blev anbefalet i den tidligere gennemførte VVM-undersøgelse.

Nedenfor beskrives kort den nordlige linjeføring fra screeningen (alternativ N) og den sydlige linjeføring fra VVM-undersøgelse (Alternativ B) i forhold til de to hovedformål med en ny vej.

Det ene hovedformål med en ny vej er at aflaste Køge by for gennemkørende trafik. Her vil begge forslag aflaste byen. Det nordlige forslag vil også flytte trafik fra Herfølge væk fra Køge by og i myldretiden forventeligt også noget nordgående trafik fra Hastrup. De gennemførte beregninger af overflytningen er udført med forskellige grundlag og metoder og er derfor ikke direkte sammenlignelige. Med det forbehold er det samme størrelsesorden af trafik, der flyttes væk fra Strandvejen i de to varianter. Syd for Strandvejen vil den sydlige linjeføring mindske trafikken på Stevnsvej og Køgevej nord for tilslutningen ved Hårlev/Klippinge. Ved den nordlige linjeføring (alternativ N) vil trafikken formentlig øge på de to veje på grund af overflytning af trafik fra andre mindre veje i området og generel vækst i trafikken. Ved det nordlige alternativ N vil en ny omfartsvej syd om Strøby Egede nedbringe trafikken gennem Strøby Egede fremkommeligheden her.

Det andet hovedformål er at skabe en mere direkte regional forbindelse fra Stevns til motorvejsnettet og her vil der være forskel på de to linjeføringer. Adgang til motorvejsnettet vil f.eks. påvirke erhvervsliv og arbejdsmuligheder. Den nordlige linjeføring vil især forbedre adgangen for det nordlige Stevns, mens de centrale dele af Stevns skal fortsat køre ad de nuværende veje. Den sydlige linjeføring vil forbinde de mere centrale dele af Stevns direkte til Syd motorvejen og med en kobling videre til Vest motorvejen via Slimmingevej. Den nordøstlige del af Faxe Kommune forventes også at blive påvirket af en sydlig linjeføring.

Videre proces

Køge og Stevns Kommuner skal afklare, hvilken anbefaling kommunerne vil give til Transportministeren med henblik på det videre arbejde for at få etableret en ny vej til Stevns. En supplerende miljøkonsekvensvurdering (MKV) er planlagt gennemført i 2027-29.

Med to grundige undersøgelser i form af den tidligere gennemførte VVM-undersøgelse og en kommende miljøkonsekvensvurdering af endnu en linjeføring, er der et solidt grundlag for at beslutte hvilken linjeføring, der ønskes anlagt blandet andet ud fra hovedformålene med projektet. Anlægsarbejdet er planlagt startet i 2030.

Det øvrige materiale, som Vejdirektoratet har udarbejdet om projektet, kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, LBK nr. 421 af 25. april 2023

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Faktaark_Linjeføring_Vejforbindelse.pdf

Screening af linjeføringsforslag.docx

Bilag 2. Resume af VVM-undersøgelsen april 2021.pdf

Stevns og Køge kommuners høringssvar til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af 27 maj 2021

Punkt 399: Brorenovering 2024 - Anlægsbevilling

05.03.00-G00-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 1.570.000 kr. til renovering af broer i Budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 1.570.000 kr. til vedligeholdelse af broer og underføringer i 2024.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 394:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelsen af det lovpligtige generaleftersyn af broer og underføringer i 2020-2021, har det rådgivende firma BroConsult A/S udarbejdet et oplæg til prioriteret liste for anbefalede broarbejder 2022-2025. Dokumentet "Anbefalede broarbejder 2022-2025" rev. 1 á 29.09.2022 er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ud fra den prioriteret liste samt de budgetteret midler udvalgt renovering af følgende broer:

Bro nr. 19 – Metalvej, UF af vandløb

Bro nr. 20 – Industrivej, UF af vandløb

Bro nr. 47* – Elverhøjvej, UF af Stevns Å

* Skelbro med Faxe Kommune, beløb udgør 50% af samlede omkostninger

Ialt 1.570.000 kr.

Retsgrundlag

LBK nr 421 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje m.v.

Eftersyn af bygningsværker, Håndbog. August 2019 (vejregler)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.570.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Brorenovering 2024, i budget 2024.

Punkt 400: Status Stormflod - økonomi - Beslutning

04.11.25-A00-1-23

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 3.300.000 kr. i 2023 til genopbygning af Diget.
2. finansiere anlægsbevillingen med:
 - a. 158.000 kr. af det afsatte budget til udbedring af rørlagte vandløb i 2023
 - b. 100.000 kr. af det afsatte budget til naturpuljen i 2023
 - c. 229.000 kr. af det afsatte budget til kystsikring i 2023
 - d. 131.000 kr. af det afsatte budget til klima og stormflodssikring i 2023
 - e. 500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 til Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden
 - f. 1.300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 til Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden
 - g. 882.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen.
3. der gives en anlægsbevilling på 1.677.000 i 2023 til genopretning af vejnettet.
4. finansiere bevillingen med:
 - a. 100.000 kr. af det afsatte budget fra anlæg til Private dræn offentlig vej og oversvømmelser i 2023
 - b. 1.577.000 kr. af det afsatte budget til Afledt drift funktionskontrakt i 2023.
5. der gives tillægsbevillinger på 183.000 kr. til driftsudgifter afholdt under stormfloden og 100.000 kr. til diverse øvrige udgifter i 2023.
6. finansiere tillægsbevillingerne på ialt 283.000 kr. ved forbrug af kassebeholdningen.
7. der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 ses på mulighederne for at finde finansiering til de kassefinansierede udgifter på i alt 1.165.000 kr.
8. Forvaltningen undersøger, hvorvidt der kan ansøges om at få dækket 25% af udgifterne til genopretning via Stormflodspuljen, udmeldt i forbindelse med finansloven.
9. Rødvig Lystbåde Havn: Der tages beslutning herom i særskilt punkt til januar 2024.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 395:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen, idet forvaltningen ligeledes undersøger muligheden for at ansøge lånepuljen som udmeldt i forbindelse med finansloven.

Beslutning

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

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udgifter i forbindelse med stormfloden

I forbindelse med selve stormfloden var der udgifter til b.a. udlægning af kampsten og ralfodring flere steder langs Kystvejen, teknisk support til monitorering, bemanding, etablering af evakueringscenter, skiltning mv.

Samlede udgifter på 258.000 Kr.

Heraf finansieres 75.000 kr. af Materielgården som beskrevet under punktet nedenfor om Kystvejen/Stevnsvej.

Resterende udgifter 183.000 kr. søges dækket ind af kassebeholdningen.

Udgifter efter stormfloden

Diget

I forbindelse med stormfloden blev dele af diget på Odden ved udløbet fra Tryggevælde Å ødelagt. 85 meter af det nordlige dige på i alt 140 meter er slået i stykker. Projektet med genopbygning sker indenfor gældende tilladelser og dispensationer og på samme placering. Resterne af det tidligere dige er reduceret til 1 m og yder derfor ikke den nødvendige beskyttelse. Kommunen kan derfor ikke på nuværende tidspunkt imødekomme sin forpligtigelse til at vedligeholde diget, hvorfor genopbygningen af diget skal prioriteres i indeværende år. Foruden en genopbygning af den ødelagte del af diget indgår en samlet renovering af diget i projektet, hvilket indbefatter 55 meter på det nordlige - og 500 meter på den østlige side af udløbet fra Tryggevælde Å. Dette for at imødekomme forpligtigelsen af vedligeholdelse af Diget. Der er i den planlagte genopbygning taget hensyn til den omkringliggende beskyttede natur.

Genopbygningen og renovering af diget estimeres til 3.300.000 kr.

Der kan anvises følgende finansiering:

Anlæg: Diger og skråningsbeskyttelse ved Odden (fremrykket fra Budget 2024 og 2025)	1.800.000 kr.
Anlæg: Udbedring af rørlagte vandløb (Budget 2023)	158.000 kr.
Anlæg: Naturpuljen (Budget 2023)	100.000 kr.
Anlæg: Kystsikring, klimahandleplan (Budget 2023)	229.000 kr.
Klima- og Anlæg: stormflodssikring (Budget 2023)	131.000 kr.

Total	2.418.000 kr.
Beløb som ikke kan finansieres via budget i Naturteamet	882.000 kr.

Den foreslåede finansiering vil bl.a. tage midler fra opgaven fra dette års budget. Størst betydning vil det få for udbedring af rørlagte vandløb, hvor det vil få den konsekvens at arbejdet med renovering af rørlagte strækninger forud for en eventuel nedklassificering af visse vandløb vil blive udskudt til 2024 og 2025.

Kystvejen & Stevnsvvej

I forbindelse med stormfloden opstod der 5 steder større skader på vej-kassen. Tre af disse steder var på Kystvejen, og de resterende to steder var på Stevnsvvej. På Kystvejen omkring nr. 248 forsvandt vejen helt. For at genoprette vej-kassen er der blevet lagt jord ud mod havet for at støtte vej-kassen og forhindre yderligere skred. Der er ikke lavet kystsikring ud for vej-matriklerne. Årsagen er enten, at arbejdet skal udføres af grundejer, og for kommunens arealer afventer valg af metode for kystbeskyttelse.

I starten af Kystvejen blev dele af det nye fortov også taget af havet. Reetablering er ikke påbegyndt endnu, da det afventer beslutning og omfang af metode til reetablering. Det skal undersøges om private lodsejere ønsker at gå ind i reetableringen for at undgå indsnævring af Kystvejen, eller om strækningen skal reetablere som inden stormfloden.

Ralfodring langs Kystvejen i forbindelse med stormfloden	75.000
--	--------

(Medtaget fra punktet "udgifter i forbindelse med stormfloden")

Bemanding på Materielgården under og umiddelbart efter stormfloden	125.000
--	---------

Kystvejen

- | | |
|------------------------------|---------|
| • genopretning af vej-kassen | 330.000 |
| • asfaltering | 100.000 |

Stevnsvvej

- | | |
|------------------------------|--------|
| • genopretning af vej-kassen | 91.000 |
| • asfaltering | 10.000 |

Ralfodring på dele af Kystvejen efter stormfloden	159.000
---	---------

Fortov i starten af Kystvejen

- | | |
|------------------------------|---------|
| • genopretning af vej-kassen | 400.000 |
| • asfaltering | 70.000 |
| • reetablering af gadelys | 30.000 |

Kystsikring ud for kommunens egne vej-matrikler	250.000
---	---------

Reetablering af Brinken	37.000
-------------------------	--------

Total	1.677.000
-------	-----------

Forslag til finansiering:

Grundet mange vej- og stiprojekter i 2023 samt ny bemanning i vejteamet er projekt vedr. cykelsti i begge retninger på Stevnsvej fra Prambroen og frem til krydset jf. anlæg cykelsti Stevnsvej, Solgårdsparken udskudt til 2024. I forbindelse med dette anlæg var det tiltænkt at asfaltere kørebanen på hele strækningen, således at der kom et sammenhængende forløb fra Prambroen og frem til krydset ved Rema 1000/Netto.

På den nordlige del af Kystvejen er der i starten af 2023 blevet etableret fortov og en indsnævring af kørebanen, for at øge fremkommeligheden for fodgænger. Arbejdet har været ramt af udfordringer i forhold til skybrud i august, der medførte at dæksler i vejen sprang op og ødelagde vejen. KLAR har skullet undersøge, hvorfor dette skete og asfaltarbejde på strækningen har derfor været udsat.

For begge anlæg gælder det, at asfaltarbejdet skulle have været udført i 4. kvartal og være finansieret over Vejteamets driftsbudget "Afledt drift funktionskontrakten". NCC har pt. ikke meldt ud, hvilke strækninger der skal have fulddækkende asfalt i 2024, men det forventes at det arbejde, der bliver udsat på Stevnsvej og Kystvejen, kan dækkes ind af puljen for "Afledt drift funktionskontrakten" for 2024.

På anlægsbudget for 2023 "Private dræn, offentlige veje og oversvømmelse" er der pt. et restbudget, som med fordel kan omdirigeres til skader forårsaget af stormfloden.

Den generelle oprydning efter stormfloden foregår fortsat og bliver håndteret af Materielgården. Et arbejde, der forventes at nå omkring 500 timer, som bliver indeholdt i Materielgårdens budget. Det betyder at opgaver som omlægning af rundkørslen i Hårlev til mere biodiversitet, et større planteprogram med træer i hele kommunen og reetablering af plantebælte i Hårlev bliver udskudt til Materielgårdens budget 2024.

Der kan anvises følgende finansiering:

Anlæg: Private dræn offentlig vej og oversvømmelser	100.000
Drift: Afledt drift funktionskontrakt	1.577.000
Total	1.677.000

Diverse

Derudover er der en række andre udgifter i forbindelse med stormfloden:

Bortkørsel af affald fra Bøgeskov og Rødvig havn	100.000
Bjælkerupvej 34, jordemoderhuset, smadret rude, væltet træ	4.000
Mandehoved 9, montering af vindskedekapsler	6.000
Monitorering af klinten og perler langs klinten	40.000
Total	150.000

Der kan anvises følgende finansiering:

Drift Bygningsvedligeholdelse	10.000
Drift Unesco Verdensarv Stevns	40.000
Beløb som ikke kan finansieres via budget under Teknik & Miljø	100.000

Rødvig Havn

Stormfloden har forårsaget store ødelæggelser på lystbådehavnen og der pågår en grundig gennemgang af forholdene. Med afsæt i flere dykkerrapporter og ingeniørbistand undersøges der diverse muligheder herunder også økonomiske beregninger.

Det foregår i tæt samarbejde med Fiskerihavnen, som står for den daglige drift af Kommunens Lystbådehavn. Det forventes, at der kan fremlægges en sag for det politiske niveau på møderne til januar.

Finansloven

Aftalepartierne har i forbindelse med Finansloven oprettet en ekstraordinær anlægspulje på 125 mio. kr., som berørte kommuner kan ansøge. Der er mulighed for dækning af op til 25 pct. af udgifterne til genopretning af skader på infrastruktur og kommunale bygninger. Forvaltningen undersøger pt. mulighederne for at ansøge puljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne som følge af stormfloden skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre i alt 5,3 mio. kr. Derudover udestår afklaring af økonomien vedr. Rødvig havn.

Udgifterne bliver afholdt i 2023 og 2024. Der kan findes finansiering på 4,1 mio. kr. inden for Teknik & Miljøs område fra projekter i 2023, 2024 og 2025.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet finansiering på de resterende 1,2 mio. kr. De søges derfor nu finansieret af kassebeholdningen. Der vil i forbindelse med regnskabsafslutning 2023 blive set på, om der er mulighed for at finde yderligere finansiering.

Derudover vil der blive ansøgt om støtte fra den ekstraordinære anlægspulje, hvor der kan søges støtte på op til 25 pct. af kommunens udgifter til genopretning af kommunal infrastruktur og kommunale bygninger.

Punkt 401: Tilladelse til skovrejsning - Beslutning

01.13.23-P19-3-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en lovliggørelse af opført skov i et område, der i kommuneplanen er udpeget til ”skovrejsning uønsket”. Det drejer sig om ca. 1,2 hektar skov ved Orehøjvej 4, 4660 Store Heddinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives tilladelse til at rejse skov i det ansøgte område

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2023, pkt. 402:

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Miljøstyrelsen, da ejer af skovstykket har ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til pålæggelse af fredskov på den allerede etablerede skov. Miljøstyrelsen efterspørger en afgørelse fra Stevns Kommune omkring en række forhold angående natur, vandløb og det faktum, at skoven er etableret i uønsket område.

Ejendommen ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket ifølge kommuneplanen. Det kræver derfor en lovliggørende tilladelse fra Kommunalbestyrelsen at få lov at beholde skoven i det givne område. Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje 1.3.12, som vedrører udpegning af kirkeomgivelser fra Stevns Valgmenighedskirke ved Gevnø. Kommuneplanen anfører, at der inden for de afgrænsede kirkeomgivelser kun må gennemføres byggeri, anlæg og skovplantning, hvis ikke oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø forringes.

Kommuneplanen beskriver, at kirkerne har stor betydning som kulturhistoriske monumenter og som markante pejlemærker i landskabet. Omkring alle middelalderkirker i landsbyerne og i det åbne land, er der udpeget arealer omkring kirkerne som særlige indsigtsområder. Kirken er landsbyens vigtigste kulturhistoriske monument og som oftest et markant kendingsmærke i landskabet. Den status, som landsbykirker og kirker i det åbne land har, skal beskyttes mod iøjnefaldende udviskning og sløring.

Forvaltningen har besøgt området og vurderer, at skovrejsning på det ansøgte sted ikke vil have betydning for oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab. Området, hvor der er etableret skovrejsning, er beskeden i størrelse og ligger i yderkanten af udpegningen og på linje med en stor gård tættere på kirken. På grund af eksisterende hegn og

bebyggelser forhindrer den etablerede skov ikke, at Stevns Menighedskirke kan ses fra de nærmeste omkringliggende bebyggelser og veje. Fra kirkegården vil skovrejsningen heller ikke svække oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab. Både ved kirken og de omkringliggende veje kan man fornemme et stort åbent landskab, som det er vigtigt at fastholde som åbent og uden skovrejsning. Skovrejsningsområdet ligger omkring 550 meter fra kirken og det vurderes, at området visuelt ikke påvirkes af den etablerede skov. Skovrejsning i det ansøgte område vurderes således ikke at udviske oplevelsen af samspillet mellem Stevns Menighedskirke og landskab.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at en lovliggørelse af skoven ikke vil stride imod formålet og retningslinjerne i kommuneplanen om kirkeomgivelser. Slutteligt er det forvaltningens vurdering, at skoven har en positiv virkning på naturen og miljøet.

Retsgrundlag

Ifølge jordressourcebekendtgørelsen § 7, stk. 1 må der ikke rejses skov i et område hvor skovrejsning er uønsket ifølge kommuneplanen. Kommunen kan give en tilladelse til skovrejsning i et ”skovrejsning uønsket-område” ifølge § 7, stk. 2.

./. Bekendtgørelse nr. 60 af 19/01/2023 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2023/60>

Kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder: <http://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/21#/3669>

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Notat - Skovens beliggenhed

Punkt 402: Psykiatriplan 2024-2027 – Beslutning

27.00.00-A00-1-23

Resume

Sagen følger op på arbejdet med Psykiatriplanen i Stevns Kommune, der tidligere blev fremlagt i udkast den 7. juni 2023. Her blev Social og Sundhed orienteret om de udfordringer, som social- og psykiatriområdet i Stevns Kommune står overfor. Og den 1. november 2023 hvor udkast til den endelig plan med de vedtagne beslutninger om indsatser i budget 2024-2027 blev præsenteret.

I Psykiatriplan 2024–2027 er de indsatser, der er truffet beslutning om i forbindelse med budgetaftalen 2024–2027, indarbejdet. Indsatserne forventes at styrke kvaliteten i ydelserne til borgerne samt medvirke til at bremse en yderligere stigning i udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde gennem en tidligere forebyggende indsats og en styrket drift af social- og psykiatriområdet.

Udkast til Psykiatriplan 2024-2027 har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet og skal nu endelig godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Psykiatriplan 2024-2027 godkendes.

Beslutning fra Social og Sundhed, 29. november 2023, pkt. 252:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Efter beslutning i Social og Sundhed den 1. november 2023 har udkast til Psykiatriplan 2024-2027 været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet. Høringssvarene i de to udvalg gav ikke anledning til bemærkninger til psykiatriplanen.

På landsplan er udgifterne på det specialiserede voksenområde stigende, og samme stigning ses i Stevns Kommune. Stigningen ses både på tilgangen af borgere, der får støtte af medarbejdere i Socialpsykiatrien og på udgifterne til botilbud.

Antallet af borgere i Stevns Kommune, der oplever mentalt dårligt helbred ifølge Sundhedsprofilen, er steget markant fra 12,2 % i 2017 til 17,8 % i 2021.

Samlet er det en udvikling, som har både store menneskelige og økonomiske konsekvenser, og som derfor kalder på snarlig handling. Vi skal tænke i anderledes måder at løse opgaverne på og tidligere indsatser. Hele området kalder på et mere forebyggende sigte.

Baggrunden for arbejdet med Psykiatriplan 2024–2027 understøttes blandt andet af en analyse af kommunens objektive tilbudsbehov og faktiske serviceniveau på området for voksne med særlige behov, foretaget af analysefirmaet Index 100. Analysen pegede på, at Stevns kommune på botilbudsområdet visiterer 17 % over forventet niveau og på øvrig socialpædagogisk støtte visiterer 25 % over forventet niveau. Dette giver anledning til at evaluere de initiativer, der allerede er igangsat som led i kommunens arbejde med psykiatriplanen for Stevns Kommune, samt beskrivelse af nye forslag til initiativer, som det forventes, vil være med til at styrke kvaliteten i ydelserne til borgerne samt medvirke til at bremse en yderligere stigning i udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde.

Der vil i de kommende år arbejdes med følgende indsatser:

Lettilgængeligt forebyggende kommunalt tilbud

Det er, som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet, at oprette et lettilgængeligt forebyggende kommunalt tilbud efter modellen ”Sammen på Sporet” samt at opstarte forebyggende gruppetilbud efter serviceloven § 82 a. Disse tilbud skal sikre, at unge som oplever mistrivsel, skolevægring, social isolation eller lignende kan modtage hjælp også uden at være i målgruppe for et forløb i psykiatrien. Der vil også være mulighed for at give støtte til forældre til de unge, der ikke trives.

Nye lokaler til Socialpsykiatrien

Det er ligeledes besluttet at samle Socialpsykiatriens aktiviteter på Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev. Alle tilbud, som Socialpsykiatrien driver, vil derfor blive samlet her. Flytningen vil ske i takt med, at ombygningen på Sundheds- og Frivillighedscenteret finder sted. Forventeligt i første eller andet kvartal i 2024. Det betyder, at det fremadrettet vil være muligt at sikre en bedre drift af tilbuddene.

Hjemtagning af støtte efter serviceloven § 85 leveret af eksterne leverandører

Det er besluttet at udvide Socialpsykiatrien med en medarbejder og dermed ruste Socialpsykiatrien til i højere grad at kunne levere mere omfattende støtte, end det tidligere har været muligt inden for rammen, og dermed sikre en bedre drift og at flere borgere kan rummes i eget tilbud.

Det nationale ledelsesprogram på Sundhedsområdet

For borgere, som udskrives efter forløb i psykiatrien, er det særdeles vigtigt, at kommunerne står klar til at tage over, når det er nødvendigt, og at kommunerne har tilstrækkelige oplysninger til at kunne sætte hurtigt ind med den bedst mulige støtte. Det samme gælder ved indlæggelser. Det er afgørende for det gode forløb, at der sker en god overlevering, og at behandlingsstederne informeres om igangværende indsatser og støtte. Dette går ikke problemfrit i dag, og sundhedsklyngen har derfor udpeget et hold til at deltage i det Nationale Ledelsesprogram på Sundhedsområdet. Dette hold skal have fokus på det psykiatriske område og skal arbejde med at sikre kvaliteten af den tværsektorielle kommunikation ved indlæggelser og udskrivelser. Stevns Kommune deltager med en repræsentant i dette arbejde, og der vil frem til juni 2024 blive afprøvet forskellige indsatser til at styrke den tværsektorielle kommunikation. Dette forventes af få væsentlig betydning i forhold til at sikre gode borgerforløb og tidlige indsatser i forhold til den enkelte borger. Ligesom det styrker det tværsektorielle samarbejde til glæde for borgerne.

Psykiatriplan 2024-2027 har været i høring i Handicaprådet og Udsatterådet, der har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet

- Handicaprådet synes, det var nogle gode indsatser, som der er prioriteret ind i udkastet til den nye Psykiatriplan 2024-2027 og havde ikke yderligere kommentarer til den.

Udsatterådet

- Generelt er Udsatterådet enige i, at det er vigtigt med den tidlige forebyggende indsats, som beskrives i psykiatriplanen.
- Selv om det ikke er en del af de fokuserede indsatser, der er beskrevet i psykiatriplanen, opfordrer Udsatterådet til at have fokus på et formaliseret samarbejde med de frivillige i forhold til indsatserne, med fokus på at vi ikke begrænser, men alligevel har skarpe grænser imellem hvad fagprofessionelle skal gøre og hvad de frivillige skal gøre.

Udkast til Psykiatriplan 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Serviceoven § 82a-d, § 85, § 99, § 107 og § 108.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne forbundet med indsatserne er indarbejdet i Budget 2024-2027 (i 2024-priser):

Der er afsat 816.000 kr. i 2024 og 978.000 kr. i årene frem til Socialpsykiatri på nye måder - "Sammen på sporet". Det forventes, at der med denne investering kan spares kr. 470.000 i 2025 og 978.000 i årene frem på de individbudgetterede områder.

Der er afsat 585.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025 til etablering af nye lokaler på Sundheds- og Frivillighedscenteret. Det forventes, at der med denne investering kan spares ca. 167.000 kr. pr. år i personaleløn. Lønsummen er reduceret med helårsvirkning fra og med 2024.

Der er afsat 520.000 kr. i 2024 og årene frem til at hjemtage § 85 ydelser. Det forventes, at der med denne investering kan spares 900.000 kr. i 2024 og årene frem på at hjemtage borgere fra eksterne leverandører.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet den 02.11.2023 - Psykiatriplan 2024-2027

Udsatterådets høringssvar til Psykiatriplan 2024-2027

Udkast til Psykiatriplan 2024-2027 7

Punkt 403: Lukket: EU-udbud 2023 af forsikringer, Resultat - Beslutning

00.01.00-Ø38-5-22

Punkt 404: Lukket: Salg af grunde Strøby Ladeplads - Orientering

00.15.00-A21-2-21

Punkt 405: Diverse - Økonomiudvalget den 5. december 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

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning
2. Opfølgning på Kommunalbestyrelsens temamøde om budgetlægning og økonomistyringsprincipper den 23. november 2023 (materiale fra temamødet kan findes i First Agenda under Temamøder. Administrationen har lavet en opsamling fra drøftelserne, som er lagt som bilag på sagen)

Bilag

KB-temamøde 23.11.23 - opsamling.docx

Punkt 406: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 5. december 2023.

Beslutning

.