

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Regnskab 2023 - Økonomiudvalg - Beslutning.....	4
Årsregnskab 2023 - Beslutning.....	7
Overførsler af driftsbudgetter til 2024 - samlet sag - Beslutning.....	10
Budgetopfølgning 1, 2024 - Beslutning.....	12
Budgetopfølgning 1 2024 - samlet sag - Beslutning.....	14
Budget 2025 - Orientering.....	18
Budgetprojekter - Orientering.....	20
Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse i Stevns Kommune – Go	22
Tilladelse til anvendelse af gamle kommunevåbner - Beslutning.....	23
Borgerrådgiverens årsrapport 2023 - Orientering.....	25
Udstyr til Stevnsbadet - Anlægsbevilling.....	27
Udsatterådets årsberetning 2023 - Orientering.....	28
Landsbystrategi - Beslutning.....	30
Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO - Beslutning.....	32
Kommuneplantillæg nr. 7 - Boligkvarter ved Vestergade 11/vedtagelse - Beslutning.....	35
Lokalplan nr. 217 - Boligkvarter ved Vestergade 11 "Gardes have"/vedtagelse - Beslutning.....	37
Spildevandsplan, Tillæg 3 - Boligkvarter ved Vestergade 11, Endelig godkendelse - Beslutning.....	39
Beskyttelse af boringsnære beskyttelseområder - Beslutning.....	42
§14 til lokalplan 189 - Beslutning.....	44
Handicaprådets årsberetning 2023 - Orientering.....	46
Ældrerådets årsberetning 2023 - Orientering.....	48
Diverse - Økonomiudvalget den 16. april 2024 - Orientering.....	50
Godkendelse af referat.....	51

Punkt 461: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 16. april 2024.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 462: Regnskab 2023 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.32.00-Ø00-1-24

Resume

Det endelige regnskab og årsberetning for 2023 på Økonomiudvalgets område forelægges til politisk behandling. Derudover skal udvalget tage stilling til overførsel af driftsbudgetter til 2024.

Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalgets regnskab og årsberetning anbefales.
2. der overføres et samlet overskud på -4,907 kr. til 2024 på områder med rammeaftaler og løsumsstyring.
3. der overføres et mindreforbrug på netto -2,799 mio. kr. til 2024 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og løsumsstyring.
4. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg

Beskrivelse af sagen

Det endelige regnskab for 2023 på udvalgets område viser følgende:

Regnskab 2023 drift

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som består af:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som består af:

- Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen

Ovenstående afvigelser er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og løsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

- Tværgående funktioner - mindreindtægter/merudgift vedr. puljen til langtidssyge og barsler grundet periodeforskydninger, merforbrug på arbejdsskadeerstatninger (Forsikringsområdet)
- Folkevalgte - mindreforbrug på Kommunalbestyrelsen til mødeudgifter, deltagelse i konferencer m.v.
- Administration - mindreforbrug på IT-infrastruktur, arkivering til Rigsarkivet m.m. samt mindreforbrug vedrørende rammeaftaler m.v.
- Beredskabet - merindtægter fra blinde alarmer (ABA-anlæg).

Udvalgets årsberetning indgår i det samlede regnskab for 2023, som behandles i Kommunalbestyrelsen i april.

Driftsoverførsler til 2024

I forbindelse med regnskab 2023 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2024. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.

På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et over-/underskud på 4,726 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

- Forsikringsområdet -2,029 mio. kr.
- Administrationen -2,697 mio. kr.

De enkelte områders over-/underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.

Der indstilles overført et overskud på 4,907 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug på netto 2,799 mio. kr. vedrørende øvrige områder.

Der blev overført fra 2022 til 2023 et overskud på 3,6 mio. kr. på overførsler, som er omfattet af rammestyling og 1,6 mio. kr. netto vedrørende øvrige overførsler.

Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regnskab 2023 anlæg

I 2023 er der afholdt anlægsudgifter for i alt netto 2,8 mio. kr., som fordeler sig med anlægsudgifter på 3,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 15. februar 2024 godkendt en overførsel af netto -3,9 mio. kr. til 2024 på udvalgets område. Af bilag til sagsfremstilling kan ses en oversigt over de enkelte anlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2023. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2023, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Sagen medfører en driftsbevilling i 2024 på 7,7 mio. kr.

Bilag

Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler til 2024 - Økonomiudvalg

Årsberetning 2023 - Økonomiudvalg

Anlæg - Regnskab 2023 - ØU

Punkt 463: Årsregnskab 2023 - Beslutning

00.32.10-000-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2023 oversendes til revision.

Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2023 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunens regnskab for 2023 oversendes til revisionen

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Senest den 1. maj skal kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2023 overgives til revisionen.

Hovedtallene for regnskab 2023 ser således ud:

Overblik (=indtægter/=udgifter) i 1.000 kr.	Regn- skab 2022	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023	Regn- skab 2023
Indtægter - skatter/udligning	-1.575.429	-1.618.680	-1.649.387	-1.650.537
Driftsudgifter i alt	1.517.218	1.594.490	1.615.315	1.588.234
Renter	8.123	720	320	-511
Resultat af ordinær drift	-50.088	-23.470	-33.752	-62.814
Afdrag	16.037	20.508	21.485	22.063
Resultat strukturel balance	-34.051	-2.962	-12.267	-40.751
Anlæg	41.798	20.808	41.181	38.777
Låneoptagelse	0	-5.000	-11.050	-6.050
Balanceforskydninger	-963	0	0	-4.578
Resultat af skattefinans. område	6.784	12.846	17.864	-12.602
Resultat af brugerfinans. omr., incl anlæg	11.828	-49	7.649	7.330
Ændring i kassebeholdning	18.612	12.797	25.513	-5.272

Overordnet resultat

Regnskabet viser et samlet resultat (overskud) på 5,3 mio. kr. Det er en forbedring på 30,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Resultatet uden det brugerfinansierede område viser et overskud og dermed forbedring af kassebeholdningen på 12,6 mio. kr. Driftsudgifterne er 6,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Regnskabsresultatet i hovedpunkter

I oprindeligt budget 2023 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 12,8 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 5,3 mio. kr., svarende til en forbedring af kassebeholdningen på 18,1 mio. kr.

Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

- Ekstra indtægter fra skatter og tilskud på 31,9 mio. kr.
- Færre driftsudgifter på 6,3 mio. kr.
- Ekstra anlægsudgifter på 18,0 mio. kr.
- Ekstra udgifter på det brugerfinansierede område på 7,4 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindre kassetræk på 30,8 mio. kr., hvilket overvejende skyldes mindredrift på 27,1 mio. kr. vedrørende drift.

Overskuddet på den strukturelle balance udgør 40,8 mio. kr., hvilket er 37,8 mio. kr. mere end det oprindeligt budgetterede.

Der har været afholdt anlægsudgifter på 38,8 mio. kr. netto i 2023, fordelt med anlægsudgifter på 40,5 mio. kr. og anlægsindtægter på 1,8 mio. kr. Anlægsudgifterne i 2023 er tæt på niveauet i 2022, hvor nettoanlægsudgifterne var på 41,8 mio. kr.

Der er overført anlægsprojekter for 30,4 mio. kr. til 2024 og 2025.

Driftsudgifterne i regnskabet ligger 6,3 mio. kr. under oprindeligt budget og 27,1 mio. kr. under korrigeret budget. Det viser, at der samlet set har været god styring af driftsudgifterne og at driftsbudgetterne har været overholdt i forhold til de givne økonomiske rammer. Der har dog været merforbrug på 10,0 mio. kr. på udvalget for Børn, Unge og Læring, hvor der har været udfordringer på flere områder, men størst vedrørende udgifter til specialundervisning og tilbud til børn og unge med særlige behov (det specialiserede børneområde).

Mindredriften i forhold til korrigeret budget er fordelt på alle udvalg, med størst afvigelse på udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme med et mindreforbrug på 17,7 mio. kr.

Serviceudgifterne ligger 0,8 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er forventning om, at kommunerne under ét overholder den samlede serviceramme, hvorfor der ikke forventes en regnskabssanktion.

Der har i 2023 været afholdt ikke budgetterede udgifter som følge af stormfloden i oktober. Den medførte betydelige ødelæggelser på flere havne, veje og diger på Stevns, som vil medføre store ekstraudgifter til udbedringer og kystsikring. Det meste af arbejdet med at udbedre skaderne bliver ført udført i 2024, og de endelige økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke. En del af udgifterne bliver finansieret ved at fremrykke anlægsinvesteringer og ved reducere andre bevillinger.

I vedhæftede Årsberetning 2023 og Regnskabsoversigter 2023 præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret.

Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 25. juni, når revisionsberetningen foreligger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2023. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2023, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Regnskabet viser samlet set en forbedring af kassebeholdningen på 5,3 mio. kr. i 2023 - det er 18,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Overførsler fra 2023 til 2024 er givet som tillægsbevillinger i 2024.

Bilag

Regnskabsoversigter 2023

Årsberetning 2023

Punkt 464: Overførsler af driftsbudgetter til 2024 - samlet sag - Beslutning

00.32.10-000-1-24

Resume

I forbindelse med regnskabafslutningen for 2023 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2023 til 2024.

Fagudvalgene har på møderne i april taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til driftsoverførslerne.

Der søges overført 15,1 mio. kr. til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. de anbefalede overførsler (overskud) på i alt 10,048 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2023 til 2024
2. de anbefalede overførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 5,023 mio. kr. overføres fra 2023 til 2024
3. Driftsoverførslerne på i alt 15,1 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2024, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2024

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene har på møder i april behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2023 til 2024. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler på udvalgsniveau:

Overførsler fra 2023 til 2024, drift (- = overskud / + = underskud) I 1.000. kr.	Overførsler vedr. rammeaftaler og lønsumsstyring	Øvrige overførsler	Overførsler drift i alt
Økonomiudvalg	-4.907	-2.799	-7.706
Social- og Sundhed	41	-320	-279
Børn, Unge og Læring	-4.089	-857	-4.946
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme	-991	-651	-1.642
Plan, Miljø og Teknik	-102	-396	-498
I alt overført over/underskud	-10.048	-5.023	-15.071

Af bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.

Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2023 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2023 (eller tidligere) til 2024.

På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.

I alt søges der overført driftsbudgetter på 15,1 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Fra 2022 til 2023 blev der overført 13,8 mio. kr.

Adgangen til at overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 15,1 mio. kr. fra 2023 til 2024. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2024, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2024 og skaber dermed øget pres på kommunens serviceramme.

Bilag

Overførsler drift fra 2023 til 2024

Punkt 465: Budgetopfølgning 1, 2024 - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-24

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2024, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2024.

Der er kun foretaget budgetopfølgning på udvalgte områder – det vil sige områder, hvor der er forventning om større afvigelser i indeværende år, eller hvis der er andre grunde, der taler herfor.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende driften og en merudgift/mindreindtægt på 6,7 mio. kr. vedrørende anlæg på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

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

Beslutning

Udvalget behandlede budgetopfølgningen uden bemærkninger og anbefalinger.

Sagens gang

Økonomiudvalg

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 er årets første budgetopfølgning og er en status på det forventede regnskab for 2024 vedrørende Økonomiudvalget.

Budgetopfølgningen vil centrere sig om udvalgte områder, hvor der er forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde, der taler herfor – eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold.

På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning, er forventet regnskab forudsat lig med det budgetterede.

Der er foretaget budgetopfølgning på følgende områder:

- Tværgående funktioner
 - Forsikringer og risikostyring
 - Tjenestemandspensioner
- Administration
 - Øvrige udgifter Byggesagsbehandling

Det fremgår også af budgetopfølgningen, hvilke områder der er lavet opfølgning på.

De korrigerede budgetter vedrørende driften er eksklusive budgetoverførsler fra 2023, som først bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. april.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 0,454 mio. kr. på de udvalgte områder.

På baggrund af nuværende skøn forventes der ikke at skulle overføres midler til 2025.

Årsagen til afvigelsen skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på arbejdsskadeerstatninger inden for forsikringsområdet. Ydermere viser budgetopfølgningen at der forventes en merudgift/mindreindtægt vedrørende byggesagsgebyrer.

Anlæg

Budgetopfølgningen på anlæg centrerer sig ligeledes om udvalgte anlæg. På Økonomiudvalgets område er der udvalgt 2 anlægsprojekter, som fremgår af bilag. I den kommende budgetopfølgning 2 vil der blive lavet en budgetopfølgning på alle anlæg.

Videre proces

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

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2024 på 0,5 mio. kr. vedrørende drift på de udvalgte områder og en merudgift/mindreindtægt på 6,7 mio. kr. vedrørende udvalgte anlæg.

Bilag

Budgetopfølgning 1, 2024 - Økonomiudvalg - drift

Budgetopfølgning 1, 2024 - Økonomiudvalg - anlæg

Punkt 466: Budgetopfølgning 1 2024 - samlet sag - Beslutning

00.30.00-S00-5-23

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgning 1 i 2024, som er årets første budgetopfølgning. De vil blive forelagt 3 årlige budgetopfølgninger, som er en central del af kommunens økonomiske styring.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 7,1 mio. kr. i 2024, hvilket er 28,5 mio. kr. mindre end korregeret budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 2024 er en status på det forventede regnskab for 2024. Denne budgetopfølgning er lavet på **udvalgte områder**, det vil sige områder, hvor der er forventning om større afvigelser i indeværende år, eller der er andre grunde, der taler herfor - eksempelvis området volumen i budgettet eller historisk betingede forhold. På områder, hvor der ikke er lavet opfølgning, er det forventede regnskab forudsat er være lig med det korrigerede budget 2024.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug og dermed mindre kassetræk på 28,5 mio. kr. i forhold til korregeret budget 2024, som primært skyldes følgende forhold:

- Et forventet mindreforbrug på driften på 6,6 mio. kr.
- Mindreudgifter på 23,2 mio. kr. netto vedrørende anlæg
- Ekstra lånoptagelse på 4,7 mio. kr. vedrørende afholdte anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger i 2023
- Mindreindtægt på 4,7 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning

Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 36,2 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 64,2 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 7,1 mio. kr. i 2024.

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at hæve indkomstskatte-procenten, hvilket gradvist forøger skatteindtægterne fra 2021 og frem til 2025, hvor skattesanktionen ophører. Dette forventes på sigt at forbedre kommunens økonomiske situation, herunder en bedre sammenhæng mellem udgifter og indtægter. I 2024 er der en sanktion på 25 pct. af det ekstra skatteprovenu.

Effekten af den vedtagne skattestigning viser sig nu ved en forbedring af den strukturelle balance, hvor der er et forventet overskud på 36,2 mio. kr. i 2024. Det medfører ligeledes en forbedring af likviditeten, som forventes at stige igen i 2024.

Drift

Der forventes mindredgifter på driften på 6,6 mio. kr. Det dækker dog over store afvigelser inden for de enkelte udvalg med både et stort merforbrug på udvalget for Børn, Unge og Læring på 16,9 mio. kr. og et stort mindreforbrug på overførselsområderne på 18,9 mio. kr. under udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Driftsresultatet medfører også en forskydning fra overførselsudgifter til serviceudgifter, hvilket resulterer i, at de forventede serviceudgifter overstiger kommunens servicramme med 10,5 mio. kr.

I korrigeret budget indgår ikke driftsoverførsler fra 2023 til 2024, da de først godkendes i kommunalbestyrelsen i april.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 87,4 mio. kr. netto. Der er kun lavet opfølgning på udvalgte anlæg, som er følgende:

- 3 Anlægsprojekter vedrørende stormflod under Plan, Miljø og Teknik
- Salg af Kystvejen 270 under Økonomiudvalget
- Projekt Hårlev Vest under Økonomiudvalget

For ovennævnte anlæg skønnes en merudgift på netto 7,0 mio. kr. i 2024, hvoraf størstedelen vedrører en ikke realiseret salgsindtægt vedrørende Kystvejen. For de øvrige anlæg er der lavet en overordnet vurdering, blandt andet ud fra tidligere års anlægsudgifter.

Samlet set forventes anlægsudgifter på 64,2 mio. kr. netto, fordelt med 71,1 mio. kr. i udgifter og 6,9 mio. kr. i indtægter. Det resulterer i en forventet mindredgift på netto 23,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 4,7 mio. kr. som følge af en kollektiv skattesanktion på 0,7 mio. kr. og en forventet ekstra midtvejsregulering på 4,0 mio. kr. (skyldes en forventning om lavere overførselsudgifter for kommunerne samlet set, hvilket må forventes at resultere i en større negativ midtvejsregulering i 2024).

Der er for 2024 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget og dertil hørende tilskuds- og udligningsbeløb. Det er pt ikke muligt at lave ny vurdering af skatteindtægterne for 2024.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Der forventes merudgifter på 1,3 mio. kr. vedrørende renter og afdrag. Heraf skyldes 1,0 mio. kr. ekstra udgifter som følge af optagelse af et likviditetslån på 8,0 mio. kr., som kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med vedtagelse af

budget 2024-2027.

Der forventes en ekstra lånoptagelse på 4,7 mio. kr. i 2024 vedrørende anlægsudgifter til energibesparende foranstaltninger udført i 2023. De sidste udgifter blev først afholdt i begyndelsen af 2024, og det har derfor ikke været muligt at nå at hjemtage lånet inden afslutningen af regnskab 2023.

Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 91,3 mio. kr. ultimo 2023.

Likviditeten har været faldende i løbet af 2023, hvilket hovedsagligt skyldes tidligere års træk på kassebeholdningen. Udviklingen forventes at vende i 2024, hvor der igen forventes stigende likviditet.

Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2024 på 120-125 mio. kr.

Beslutninger fra fagudvalg

Børn, Unge og Læring

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at

1. Udvalget behandler budgetopfølgning 1 2024
2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Udvalget forventer, at forvaltningen frem mod et ekstraordinært møde i udvalget arbejder videre med at afdække årsager til udviklingen og tiltag for at nedbringe udgiftsstigningen.

Plan, Miljø og Teknik

BESLUTNING

Ad 1–2. Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING

Udvalget godkender instillingen.

Social og Sundhed

BESLUTNING

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til behandling i Økonomiudvalget uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 7,1 mio. kr. i 2024. Det er 28,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget og 5,7 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Eventuelle tillægsbevillinger gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2024

ØU - budgetopfølgning 1 2024

SSU - budgetopfølgning 1 2024

BUL - budgetopfølgning 1 2024

AEKT - budgetopfølgning 1 2024

PMT - budgetopfølgning 1 2024

Anlæg ØU - udvalgte anlæg

Anlæg PMT - udvalgte anlæg

Anlægsbudget 2024 - alle anlæg

Skatter, tilskud og udligning - BOP 1 2024

Renter, afdrag og lånoptagelse - Bop 1 2024

Punkt 467: Budget 2025 - Orientering

00.30.00-S00-2-24

Resume

På udvalgets møde den 13. februar blev budgetprocessen for 2025 igangsat.

Der gives her en status på budgetarbejdet i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Status på budgettet tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager status til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalg

Beskrivelse af sagen

Udvalget drøftede budget 2025 på mødet den 13. februar. Som opfølgning herpå gives her en status på budgetarbejdet.

Centerchefen giver en status på budget 2025.

Der er vedhæftet 2 bilag til sagen vedrørende tilbagemeldinger på de ønsker/spørgsmål, som Økonomiudvalget afgav på mødet 13. februar. Derudover er vedhæftet bilag med præsentationen fra Index100, som blev gennemgået på budgetseminaret 4. april.

Videre proces

Fagudvalgene drøfter budget 2025 igen på møderne i juni og august.

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

ØU - opsamling på forslag og ønsker

Budgetpuljer oversigt

Index 100 - oplæg til budgetseminar 04.04.2024

Punkt 468: Budgetprojekter - Orientering

00.30.00-S00-5-23

Resume

Budgetaftalerne for både 2023 og 2024 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 468:

Udvalget tager oversigten over budgetprojekterne til efterretning

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. april 2024, pkt. 429:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. april 2024, pkt. 461:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. april 2024, pkt. 296:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

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

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2023 og 2024 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2023, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2024. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.

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

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Årsplan for projekter i 2024-2025 (version 03-04-2024)

Punkt 469: Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse i Stevns Kommune – Godkendelse

00.00.00-A00-7-24

Resume

I denne sag skal der fastlægges måltal og politik for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse i Stevns Kommune, jf. ligestillingslovens §11 og bekendtgørelse om kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. måltallet for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse godkendes
2. politikken for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse godkendes

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

ØU

Beskrivelse af sagen

Siden 1. januar 2023 har alle kommuner været forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, som følge af ligestillingslovens § 11 og bekendtgørelse om kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v.

Digitaliserings- og ligestillingsministeriet har oplyst, at de øverste ledelsesniveauer omfatter toplederen (øverste ledelsesniveau) samt ledere af ledere, der refererer direkte til toplederen (næste ledelsesniveau). I en kommune vil afgrænsningen typisk svare til en kommunaldirektør (det øverste ledelsesniveau) og forvaltningschefer/-direktører (det næste ledelsesniveau). En centerchef vil typisk ikke være omfattet. For Stevns Kommune betyder dette, at der skal opstilles måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i Direktionen.

Pt. er der 3 i Direktionen, og HR vil derfor anbefale, at Stevns Kommunes måltal bliver 1 af det underrepræsenterede køn. HR foreslår, at politikken for det underrepræsenterede køn bliver, at det underrepræsenterede køn bliver valgt, hvis der er lige kvalificerede ansøgere af begge køn. Dette fremgår i forvejen af Kommunens rekrutteringspolitik, og følger Ombudsmandens udtalelse om, at ansættelsesmyndigheden i det offentlige er forpligtet til at søge stillingen besat med den ansøger, der efter en samlet vurdering må anses for bedst kvalificeret.

Stevns Kommune skal foreligge måltal og politikker en gang om året til kommunalbestyrelsen, som herefter skal indberette til ligestillingsministeren. Der er ikke krav om, at indberetningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Indberetningen for 2023 skal ske i foråret 2024 og være afsluttet senest den 31. maj 2024.

Retsgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse om kønssammensætning i ledelser og bestyrelser m.v. i den offentlige forvaltning m.v.

Punkt 470: Tilladelse til anvendelse af gamle kommunevåbner - Beslutning

00.13.10-A26-1-24

Resume

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Vallø Lokalhistoriske Arkiv om tilladelse til at brug Vallø Kommunes gamle kommunevåben som deres logo.

Sagen forelægges til Økonomiudvalget med indstilling om en principiel stillingtagen til brug af de to gamle kommuners kommunevåbner ved ansøgninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Det besluttet, om der efter ansøgning skal gives mulighed for at anvende de to gamle kommuners kommunevåbner.
2. Hvis Økonomiudvalget tiltræder, at muligheden fremover er til stede, indstilles følgende retningslinjer:
 - Brug af de to gamle kommuners kommunevåbner må kun ske, når der efter ansøgning foreligger tilladelse fra Stevns Kommune.
 - Tilladelser gives ikke til permanent brug, men kan gives lejlighedsvis ved særlige begivenheder.
 - Tilladelser gives efter ansøgning kun til foreninger, museer o.l. med almennyttige formål.
 - Ansøgninger om anvendelse af kommunevåbnet til kommercielt brug vil ikke imødekommes.
 - Ansøgninger behandles fremover af forvaltningen.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget beslutter, at der efter ansøgning skal kunne gives mulighed for at anvende de to gamle kommuners kommunevåbner.

Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget -

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra foreningen Vallø Lokalhistoriske Arkiv, som ønsker at anvende Vallø Kommunes gamle kommunevåben som deres permanente logo.

I henhold til styrelsesloven har alle danske kommuner mulighed for at opnå beskyttelse af deres nuværende og tidligere kommunevåbner og - segl jvf. registrering og optagelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Denne registrering og beskyttelse har Stevns Kommune på både de to gamle kommunevåbner fra tidligere Stevns og Vallø Kommuner samt på kommunens nuværende kommunevåben.

Stevns Kommune ejer således rettighederne til våbnene, og beslutter også helt egenrådig brugen af dem, herunder også om der skal gives tilladelse for andre at gøre brug af de tidligere kommunevåbner eller modsat, at en tidligere tilladelse trækkes tilbage.

Det er første gang, at forvaltningen har modtaget en ansøgning omkring anvendelse af tidligere kommunevåben. For at imødekomme eventuelle fremtidige forespørgsler fremlægges sagen til politisk stillingtagen ud fra en principiel stillingtagen.

Praksis i øvrige kommuner er meget forskellig. En del kommuner har ikke retningslinjer for dette, da de ligesom Stevns ikke har haft forespørgsler på anvendelsen. Andre Kommuner har efter ansøgning givet tilladelser til museer og lokalhistoriske arkiver og en del øvrige giver mulighed for anvendelse af de gamle kommunevåbner til særlige begivenheder.

Stevns Kommune bruger i dag ikke de to gamle kommunevåbener. Generelt i vurderingen om "udlån" bør følgende tages in mente:

- Kommunevåbnerne understøtter historisk de kommunale myndigheder
- Der er risiko for signalforvirring i forhold til, hvad og hvem våbenet repræsenterer
- Den historiske værdi af kommunevåbnet forringes ved hyppig brug
- En permanent tilladelse hos en forening, må ikke medføre forrang for andre (sidestillelse)

Såfremt Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstillinger vil det medføre, at der gives afslag på ansøgning fra Vallø Lokalhistoriske arkiv om permanent brug af gl. Vallø Kommunes kommunevåben. Vallø Lokalhistoriske Arkiv vil dog kunne ansøge på ny om midlertidig brug af gl. Vallø Kommunes kommunevåben ved særlige begivenheder.

Retsgrundlag

Den Kommunale styrelseslov

Lov om varemærke

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Punkt 471: Borgerrådgiverens årsrapport 2023 - Orientering

00.07.00-G01-1-24

Resume

Borgerrådgiverens årsrapport for 2023 forelægges til orientering. Rapporten indeholder en statistik over registrerede borgerhenvendelser og en afrapportering af årets aktiviteter for Stevns Kommunes whistleblowerordning.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

1. årsrapporten fra borgerrådgiveren for 2023 tages til efterretning.
2. den årlige afrapportering for Stevns Kommunes whistleblowerordning for 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 482:

Ad 1-2 Udvalget tager de to årlige afrapporteringer til efterretning.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. april 2024, pkt. 438:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. april 2024, pkt. 468:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalet ønsker at forvaltningen undersøger, hvordan borgerrådgiverfunktionen kan løses på tværs af kommunegrænser.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. april 2024, pkt. 299:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

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

Beskrivelse af sagen

Dette er den tredje årsberetning fra borgerrådgiveren i Stevns Kommune. Beretningen dækker kalenderåret 2023.

Der er i 2023 modtaget i alt 77 borgerhenvendelser.

I Stevns Kommune blev borgerrådgiverfunktionen efter kommunestyrelseslovens § 65e etableret i maj 2021.

Kommunens faste borgerrådgiver er på orlov og varetages derfor p.t. af vikar, som startede medio august 2023.

Beretningen for 2023 afspejler primært perioden for de sidste 4½ måned af 2023, dvs. efter vikarens ansættelse.

Der er i denne periode modtaget 13 borgerhenvendelser.

Antallet af borgerhenvendelser har siden funktionens oprettelse været meget svingende. I 2021 modtog borgerrådgiveren 34 borgerhenvendelser over en periode på 8 måneder og i 2022 modtog borgerrådgiveren 133 henvendelser fordelt over 12 måneder. I 2023 er der modtaget 77 borgerhenvendelser. Antallet af registrerede henvendelser har således ændret sig markant i forhold til sidste år. Denne nedgang af antallet af henvendelser ses på tværs af forvaltningens fagcentre.

På baggrund af de få sager, som borgerrådgiveren har behandlet fra 15. august til 31. december 2023, har fokus primært været dialog med fagcentret Børn & Læring, hvor borgerrådgiverens anbefalinger i 2022 også blev drøftet.

Som borgerrådgiver kan jeg konstatere, at forvaltningen seriøst arbejder med at implementere forbedringer i forhold til borgerrådgiverens anbefalinger i 2021 og 2022.

Stevns Kommunes whistleblowerordning

Borgerrådgiveren er også en del af varetagelsen af Stevns Kommunes whistleblowerordning. En gang årligt skal Stevns Kommune afrapportere om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen fra det seneste år.

Fra 1. januar til 31. december 2023 har Stevns Kommunes whistleblowerordning modtaget 3 indberetninger. Alle 3 indberetninger er afvist af advokatfirmaet, som varetager henvendelserne. Henvendelserne faldt uden for ordningens anvendelsesområde.

Retsgrundlag

Vedtægt for Stevns Kommunes borgerrådgiver § 8, stk. 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning og whistleblowerordningen

Punkt 472: Udstyr til Stevnsbadet - Anlægsbevilling

04.00.00-000-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til udskiftning af filtre m.m. i Stevnsbadet. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 580.000 kr. afsat i Budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives anlægsbevilling på 580.000 kr. til indkøb diverse anlæg / udstyr til Stevnsbadet.
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløb afsat i Budget 2024.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. april 2024, pkt. 464:

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Budget 2024 blev der afsat 580.000 kr. til indkøb af kul- og sandfiltre samt et nyt klorektrolyse anlæg til Stevnsbadet.

Kul fjerner bunden klor, dvs. fjerner klore efter at den har virket på bakterier og alger. Sand renser for organiske partikler, mens et klorektrolyse anlæg producerer 100 % rent klor ved hjælp af salt, vand og strøm. Anlægget sikrer, at man ikke skal håndtere klor i svømmehallen. Der forventes anvendt 120.000 kr. til kul- og sandfiltre samt 460.000 kr. til et nyt klorektrolyse anlæg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 580.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det, i Budget 2024, afsatte rådighedsbeløb til indkøb af anlæg / udstyr til Stevnsbadet.

Punkt 473: Udsatterådets årsberetning 2023 - Orientering

27.15.00-K07-1-22

Resume

Denne sag giver en orientering om Udsatterådets arbejde i 2023, idet Udsatterådet ifølge deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Udsatterådets årsberetning for 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. april 2024, pkt. 467:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. april 2024, pkt. 302:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Udsatterådets vedtægter skal rådet hvert år afgive en beretning til kommunalbestyrelsen.

Udsatterådet har til formål at give borgere med særlige sociale problemstillinger, defineret ved udsathed, et talerør ind til kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Udsatterådet rådgiver kommunalbestyrelsen i sager, der særligt vedrører udsatte borgere i kommunen, og Udsatterådet høres i sager, der vedrører rådets målgruppe.

Stevns Udsatteråd har følgende sammensætning:

- 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
- 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Social og Sundhed (SSU)
- 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AET)
- 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
- Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.

Der er fortsat en vakant post som livsekspert i Udsatterådet. Derudover valgte Retshjælpen i 2023 at udskifte deres repræsentant i rådet.

Udsatterådet har afholdt fire ordinære møder i 2023, den 23. februar, 20. april, 17. august og 16. november.

Fokusområdet for 2023:

- "Psykisk sårbare voksne", hvor især lokaler til værestederne var en udfordring
- Centerchefen for Børn & Læring orienterede om projekt "Sammen med børnene"
- Udsatterådet, Retshjælpen på Stevns og Café Stevnen arrangerede et borgermøde med Ankestyrelsen, der blev afholdt den 23. november 2023 på Tinghuset.

Øvrige drøftelser i 2023 var:

- Socialt frikort
- Hjemløshed. Hvor stor er udfordringen i Stevns Kommune og udfordringer med Hus Forbi afhentningssteder, som geografisk er langt væk
- Udsatterådet blev orienteret om den nye psykiatriplan
- Handicapprisen, som Udsatterådet gerne vil bakke op om.

I 2023 afgav Udsatterådet høringssvar til:

- Budget 2024
- Beskæftigelsesplan 2024-2026
- Psykiatriplan 2024-2027.

Udsatterådet besluttede på det første møde i 2024, at medlemmerne deltager på Frivilligdagen i 2024, samt at fattigdom og værdighed skal være fokuspunkter i 2024.

Udsatterådet godkendte årsberetningen via mail den 15. marts 2024 - se bilag.

Retsgrundlag

Vedtægter for Stevns Udsatteråd, godkendt den 19. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Udsatterådets årsberetning 2023

Punkt 474: Landsbystrategi - Beslutning

01.02.00-P22-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende Landsbystrategien for Stevns Kommune.

Strategien har afsæt i planlovens krav om strategisk planlægning for landsbyer. Strategien skal understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund, fremme en differentieret og målrettet udvikling, samt angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. strategien godkendes.
2. forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer før offentliggørelse, herunder grafisk tilretning og ændring af billeder.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 472:

Ad 1-2. Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Landsbystrategien har afsæt i planlovens krav om strategisk planlægning for landsbyer. Den strategiske planlægning skal ifølge loven understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund, fremme en differentieret og målrettet udvikling, samt angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyerne.

Siden starten af 2023 har Stevns Kommune haft en landsbykoordinator. Landsbykoordinator-funktionen skal bidrage til at styrke udvikling i landsbyerne i tæt samarbejde med de enkelte landsbyer og Landsbyforum. Landsbystrategien og koordinatorfunktionen er omdrejningspunkt for den strategiske planlægning for landsbyer. Landsbystrategien sætter mål og retning for udvikling af landsbyerne, og det er intentionen, at den både kan fungere som inspiration til lokale tiltag og som en fælles ramme for samarbejde mellem landsbyerne og kommunen.

Strategien er blevet til på baggrund af besøg i landsbyerne og drøftelser med landsbyernes repræsentanter i Landsbyforum. Landsbyforum har ad flere gange drøftet udkast til strategien, og der er gennemført en workshop om indsatsområderne. Strategiens indsatsområder er i efteråret 2023 blevet præsenteret på et møde for Udvalget for bæredygtige boliger, som kom med anbefalinger til strategien. Et udkast til strategien blev præsenteret for Udvalget for

Plan-, Miljø og Teknik i januar 2024, hvorefter der er indarbejdet yderligere afdækning af landsbyernes karakteristika, udfordringer og muligheder i strategien.

Strategien bygger videre på analyser og anbefalinger i kommuneplanen, planstrategien og kommunens øvrige politikker som særligt vedrører landsbyerne.

Strategiens formål og mål

Det er landsbystrategiens formål at pege på områder, hvor de stevnske landsbyer kan udvikle deres kvaliteter og skabe levedygtige lokalsamfund, hvor det er attraktivt at leve og bo.

Strategien har nedenstående indsatsområder, der samtidig er formuleret som overordnede mål:

1. Udvikle landsbyernes bygningsmæssige kvaliteter
2. Udvikle landsbyernes grønne og rekreative muligheder
3. Styrke landsbyernes samlingssteder og aktiviteter
4. Styrke borgerdrevne tiltag i landsbyerne
5. Styrke landsbyernes organisering og engagement
6. Iværksætte udviklingstiltag som løfter flere landsbyer sammen

I forbindelse med hvert mål er der i strategien oplistet emner og mulige tiltag, som forvaltningen vil arbejde med, enten ved at iværksætte tiltaget eller understøtte landsbyer og andre aktører i at gøre det. Indsatsområderne er samtidig en rettesnor for anvendelse af kommunens ressourcer og de partnerskaber og samarbejder, som vi vil prioritere i forbindelse med udvikling af landsbyer de kommende år.

Lokale strategier

Da landsbyerne er forskellige, vil der også være forskellige nuancer i udfordringer, muligheder og styrkepositioner for byerne. For at tage hensyn til lokale forhold, lægger strategien op til, at landsbyerne som et supplement til landsbystrategien, også selv formulerer deres egne lokale strategier, hvor det giver mening. Landsbykoordinatorfunktionen tilbyder at understøtte dette arbejde.

Opfølgning

Forvaltningen udarbejder en handlingsplan på baggrund af strategien og gør status på arbejdet med strategien ved halvårslige møder med Udvalget for Plan-, Miljø og Teknik.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr 1157 af 01/07/2020, Kapitel 2 b Strategisk planlægning for landsbyer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen .

Bilag

Landsbystrategi 2024 _Grafisk opsætning i udkast

Punkt 475: Selskabsgørelse af aktiviteter i affalds- og energiselskabet ARGO - Beslutning

07.00.00-A21-1-24

Resume

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter (bortset fra deponiaktiviteterne). I et samarbejde mellem ARGOs 9 ejerkommuner og selskabet er der derfor udarbejdet et samlet oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, som lægges til politisk behandling parallelt i ejerkommunerne senest i april/maj 2024.

ARGOs langfristede lån i KommuneKredit, som finansierer Energitårnet, kan videreføres i den nye selskabsstruktur, hvis ejerkommunerne stiller garanti for lånet og opkræver garantiprovision.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om 1) et samlet oplæg om selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, 2) tillæg til vedtægterne for det eksisterende ARGO I/S, som fastlægger styringsstrukturen for selskabet og 3) garantistillelse for kommunens del af ARGOs lån med tilhørende garantiprovision. Materialet er godkendt af ARGOs bestyrelse den 5.marts 2024.

Direktør Trine Holmberg fra ARGO deltager i dette punkts behandling på udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO, herunder selskabsstruktur, styringsstruktur og faseopdelt implementering, jf. bilag 1, godkendes.
2. tillæg til vedtægter for ARGO I/S – Styringsstruktur i ARGO-koncernen (bilag 3) godkendes med henblik på efterfølgende godkendelse i ankestyrelsen.
3. Stevns Kommune stiller en kommunal garanti på 31,3 mio. kr. for ARGOs langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S og opkræver en tilhørende årlig garantiprovision af ARGO. Garantiprovisionen fastsættes af administrationen på baggrund af vurdering fra ekstern revisor eller anden med finansiell ekspertise.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 469:

Ad 1–3. Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Politiske aftaler og ny lovgivning medfører, at affaldssektorens rammevilkår ændres i de kommende år, således at affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025 skal selskabsgøres og konkurrenceudsættes. Der foreligger endvidere en politisk aftale om selskabsgørelse af andre af ARGOs øvrige aktiviteter, se bilag 1 for uddybning.

Ny selskabsmodel og hensynene bag

I samarbejde mellem ARGOs 9 ejerkommuner, ARGOs bestyrelse og selskabets administration er der udarbejdet et oplæg til selskabsgørelse af aktiviteter i ARGO. Modellen tager afsæt i et grundigt forarbejde i efteråret 2023 og foråret 2024, hvor en række hensyn og balancer har været drøftet. Der har været afholdt tre borgmestermøder, et fællesmøde for

kommunalbestyrelsesmedlemmer i de 9 kommuner samt møder mellem enkeltkommuner og ARGO efter behov. I processen har advokatfirmaet Bech-Bruun bistået med juridisk rådgivning, og konsulenthuset PWC har bistået med økonomisk rådgivning. De centrale overvejelser og baggrund for selskabsmodellen fremgår af bilag 1, og uddybende juridiske overvejelser og baggrund fremgår af bilag 2. Der er i processen stillet en række spørgsmål, som med tilhørende svar, er oplistet i bilag 5.

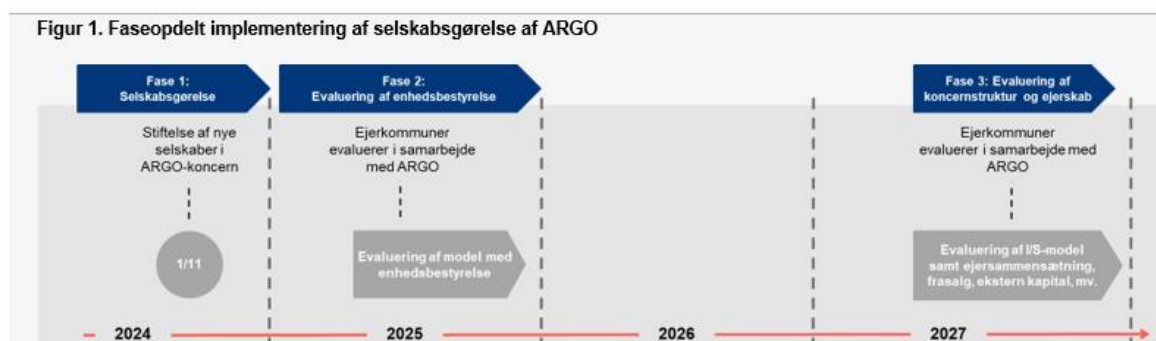
Den foreslåede selskabsmodel betyder, at der etableres en række nye selskaber i ARGO-koncernen, herunder driftsselskaber for ARGOs affaldsenergianlæg og ARGOs genbrugspladser. Endvidere forberedes strukturen til etablering af datterselskaber for indsamling af affald i de kommuner, som på et senere tidspunkt beslutter dette. Samtidig bevares det nuværende ARGO I/S som overordnet selskab i den nye selskabsstruktur, og der etableres et holdingselskab under dette. Der har i processen været en række centrale hensyn bag den foreslåede model. De vedrører særligt:

- Overholdelse af gældende lovgivning: Lov om selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, men også konkurrence- og udbudslovgivning, reguleringen på forsyningsområdet, selskabslovgivning, mv.
- Sikring af ejerkommuners indflydelse: Forslaget understøtter, at ejerkommunerne som minimum har samme indflydelse på selskabets aktiviteter, serviceniveau og takster som tilfældet er i dag.
- Bevarelse af selskabets værdier: Affaldssektoren står overfor markante ændringer i de kommende år, hvor bl.a. affaldsenergien skal konkurrere om affald i fri konkurrence. Modellen skal ruste ARGO bedst muligt til den nye konkurrencesituation og minimerer ejerkommunernes risici.
- Fremtidssikring af selskabsstrukturen: Der tages højde for kommende krav til ARGO, herunder særligt vedrørende udskillelse af de kommunale affaldsydelser i aktieselskaber, så selskabsstrukturen ikke skal gentænkes fra bunden.
- Etablering af en simpel styringsmodel: Det sikres, at overgangen til en koncernstruktur, hvor opgaver og aktiviteter fordeles på flere selskaber, ikke indebærer en unødigt kompleks struktur, som gør ansvarsfordelingen utydelig eller skaber unødigt bureaukratiske processer.

Den nye styringsstruktur er reguleret i et nyt tillæg til ARGO I/S's vedtægter, der bl.a. regulerer bestyrelsens sammensætning, generalforsamlings sammensætning, afholdelse af generalforsamlinger mv., jf. bilag 3. Den nye selskabsstruktur etableres som udgangspunkt med en enhedsbestyrelse (den nuværende bestyrelse for ARGO I/S, som fortsætter i 2025). Generalforsamlinger vil bestå af borgmestrene eller af den enkelte borgmester udpegede personer.

Faseopdelt implementering og evaluering

Der lægges op til en faseopdelt implementering. Dette for at sikre, at ARGO etableres med stabilitet ift. den kommende konkurrencesituation, men også for grundigt at analysere og evaluere muligheder i de nye rammevilkår. Fx rummer den nye lovgivning mulighed for eksternt ejerskab af affaldsenergianlægget (op til 49 pct.). I fase 1 etableres selskabet. I fase 2 evalueres modellen med enhedsbestyrelser og i fase 3 evalueres konstruktionen med ARGO I/S som moderselskab og mulighed for ekstern kapital/frasalg, jf. figur 1.



Økonomi i det nye selskab og forslag om kommunal garantistillelse og garantiprovision

De nye selskaber stiftes ved såkaldt apportindskud. Det betyder, at der skal laves en vurdering af og redegørelse for værdierne i de nye selskaber, som skal stiftes med en aktiekapital på minimum 0,4 mio. kr. Der er med bistand fra PWC lavet en foreløbig vurdering af økonomien i det nye ARGO Affaldsenergi A/S under de nye konkurrencevilkår. Den viser, at selskabet kan stiftes med positiv aktiekapital og dermed leve op til kravene uden tilførsel af ny kapital fra ejerne.

ARGO har en langfristet gæld i KommuneKredit (til finansiering af Energitårnet), der på tidspunktet for selskabsgørelse vil udgøre 852 mio. kr. Der lægges i tråd med lovgivningen op til, at ARGOs eksisterende lån i KommuneKredit flyttes fra ARGO I/S til det kommende ARGO Affaldsenergi A/S. Dette kræver, at der stilles en kommunal garanti, og at kommunerne opkræver en tilsvarende garantiprovision af selskabet. I dag hæfter interessentkommunerne solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet, jf. ARGOs vedtægter. Fremover foreslås det, at kommunerne stiller garanti efter kommunernes ejerandele (pro rata). Det betyder, at Stevns Kommune skal stille en garanti for ARGO på 31,3 mio. kr. En oversigt over kommunernes ejerandele og garantistillelse fremgår af bilag 1. På grundlag af en kreditvurdering og vurdering af niveauet for garantiprovision foretaget af den økonomiske rådgiver, PWC, jf. bilag 4, forventer administrationen i Stevns Kommune at fastlægge garantiprovisionen til 0,7 %.

Det bemærkes, at ARGO aktuelt afsøger mulighederne for, om det private lånemarked (dvs. ikke KommuneKredit) kan tilbyde en finansieringspakke, der er mere fordelagtig for ejere og ARGO. Denne afsøgning er en længere proces, som det ikke er muligt at afslutte inden beslutning om selskabsgørelse, men spørgsmålet vil blive taget op på et senere tidspunkt, hvis der viser sig en mere fordelagtig finansieringsmodel.

Retsgrundlag

Et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2020 en politisk aftale, der ændrer en række centrale rammevilkår for affaldssektoren markant i de kommende år. Affalds- og energiselskabet ARGO skal ifølge den opfølgende lovgivning selskabsgøre og konkurrenceudsætte affaldsenergianlægget senest 1. januar 2025

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Stevns Kommune stiller kommunal garanti på 31,3 mio. kr. for ARGO's langfristede lån, der i forbindelse med selskabsgørelsen overdrages til ARGO Affaldsenergi A/S og Stevns Kommune opkræver en tilhørende årlig garantiprovision af ARGO. Garantiprovisionen fastsættes af administrationen på baggrund af bl.a. notat fra PWC og forventer at fastlægge garantiprovisionen til 0,7 %.

Merindtægten i Stevns Kommune på garantiprovisionen vil blive medtaget i budgetopfølgning/Budget 2025.

Bilag

Bilag 1 Samlet beslutningsgrundlag for aktieselskabsgørelse af ARGO 140324

Bilag 2 Sammenfattende notat - organisering og styring med appendiks 1-7 120324

Bilag 3 Tillæg til vedtægter for ARGO I_S om styringsstruktur 120324

Bilag 4 Notat fra PwC om markedsbaseret garantiprovision for ARGO Affaldsenergi AS af 17. november 2023

Bilag 5. Oversigt over spørgsmål stillet i forbindelse med selskabsgørelse 110324

Punkt 476: Kommuneplantillæg nr. 7 - Boligkvarter ved Vestergade 11/vedtagelse - Beslutning

01.02.15-P16-6-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 7 for nyt boligkvarter ved Vestergade 11 "Gardes Have" skal vedtages.

Kommuneplantillægget blev igangsat af Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik den 29. november 2022.

Kommuneplantillæg nr. 7 har været i offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages.
2. Kommuneplantillæg nr. 7 offentliggøres i fire uger.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 478:

Ad 1-3. Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med tillæg nr. 7 er at give mulighed for at planlægge for et samlet boligkvarter med etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse mellem Vestergade og Elisabethsvej/Chr.Richtersgade i Store Heddinge.

Med Kommuneplantillægget ændres grænsen mellem rammeområde 1C 2 og 1 B5, så hele lokalplanområdet 217 ligger indenfor rammeområde 1 C2. Det betyder at centerområde 1 C2 øges med ca. 1640 m² imens boligområde 1 B5 Regnegade/Frøslevvej reduceres tilsvarende. Rammebestemmelserne videreføres uændret.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg er der lavet tillæg til spildevandsplanen. Tillægget behandles i særskilt punkt.

Høring

Kommuneplantillæg nr. 7 har sammen med lokalplan nr. 217 været i offentlig høring i 8 uger fra d. 27. november 2023 til 22. januar 2024. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden og forvaltningen har modtaget ni høringssvar.

Høringssvarene omhandler primært trafik og parkering samt indblikksforhold og bebyggelsens tæthed. Derudover er der henvendelser på specifikke nabo-hensyn samt høringssvar om vandhåndtering i det nye boligkvarter.

Høringssvarene har medført en mindre ændring i bebyggelsesbestemmelserne med henblik på at sikre ekstra højde på kridtstensmur mod naboer.

Høringssvarene er behandlet i hvidbog. (se bilag og link til digital hvidbog <https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/lokalplanid/333/29127>)

Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

dagsordenspunkt for godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 16112023

kommuneplantillæg_7_20231127

hvidbog for kommuneplantillæg nr7 og lokalplan nr 217

Punkt 477: Lokalplan nr. 217 - Boligkvarter ved Vestergade 11 "Gardes have"/vedtagelse - Beslutning

01.02.05-P16-11-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om lokalplan nr. 217 for nyt boligkvarter ved Vestergade 11 "Gardes Have" skal vedtages.

Lokalplan nr. 217 blev igangsat af Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik den 29. november 2022.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 27. november 2023 til den 22. januar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Lokalplan nr. 217 vedtages.
2. Lokalplan nr. 217 offentliggøres i fire uger.
3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 479:

Ad 1-3. Tre medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingen

1 medlem (C) kan ikke anbefale indstillingen.

1 medlem (M) tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens behandling

Beslutning

5 medlemmer (A, F, V og Bjarne Nielsen (løsgænger)) anbefaler indstillingen.

1 medlem (C) kan ikke anbefale indstillingen.

1 medlem (M) tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at bevare eksisterende huse mod Vestergade, etablere nye boliger med friaraler på det grønne areal mellem Vestergade og Chr.Richtersgade, sikre indkørsels- og parkeringsforhold på arealet samt etablere gennemgående stiforbindelser mellem Chr.Richtersgade til Vestergade.

Planområdet er i dag udlagt som grønt område. Det har tidligere været brugt til nyttehaver og gennem årene har der bl.a. været forslag om andre typer boligkvarterer og anlæggelse af maskinstation.

En mindre del af områdets nordligste del, har indtil nu været have-areal til eksisterende byhuse i Vestergade.

Området er i dag kommuneplanlagt i to forskellige rammeområder. Vestergade med haver hører til centerområdet og havestykket er udlagt til boligformål. Der er udarbejdet tillæg til kommuneplanen, som udvider centerområdet til at inkludere hele planområdet.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag er der lavet tillæg til spildevandsplanen. Tillægget behandles på særskilt punkt.

Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra d. 27. november 2023 – 22. januar 2024. Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden og kommunen har modtaget ni høringssvar.

Høringssvarene omhandler primært trafik og parkering samt indblikforhold og bebyggelsens tæthed. Derudover er der henvendelser på specifikke nabo-hensyn samt høringssvar fra KLAR forsyning om vandhåndtering i det nye boligkvarter.

Høringssvarene har medført en mindre ændring i bebyggelsesbestemmelserne med henblik på at sikre ekstra højde på kridtstensmur mod naboer.

Høringssvar fra KLAR forsyning medfører ikke ændringer i lokalplanens bestemmelser, idet en præcis angivelse af bassin størrelse til regnvandshåndtering beror på mere detaljerede beregninger når boligområdet skal projekteres

Høringssvarene er behandlet i hvidbog (se bilag og link til digital hvidbog <https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/plan/27#/lokalplanid/333/29127>)

Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Bilag

Lokalplan 217 - 20231127

dagsordenspunkt for godkendelse af lokalplanforslag 16112023

hvidbog for kommuneplantillæg nr7 og lokalplan nr 217

Punkt 478: Spildevandsplan, Tillæg 3 - Boligkvarter ved Vestergade 11, Endelig godkendelse - Beslutning

06.00.05-P15-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2030 for nyt boligkvarter ved Vestergade 11 i Store Heddinge skal godkendes.

Sagen blev behandlet i Plan, Miljø og Teknik den 16. november 2023, hvorefter tillægget blev sendt i høring. Der er indkommet ét høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Tillæg 3 til spildevandsplanen 2021-2030 godkendes med ændringer i henhold til hvidbogen.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer, inden tillægget offentliggøres.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 480:

Ad 1-2. Tre medlemmer (V, A og B) anbefaler indstillingen

To medlemmer (M og C) tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens behandling.

Beslutning

5 medlemmer (A, F, V og Bjarne Nielsen (løsgænger)) anbefaler indstillingen.

2 medlemmer (C og M) tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens behandling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for tillægget til spildevandsplanen er udarbejdelsen af lokalplan 217 for nyt boligkvarter for området omkring Vestergade 11 samt bagvedliggende areal, sidstnævnte pt er ubebygget. Kloakoplandet omfatter ikke den del af lokalplanområdet som allerede ligger i kloakopland A4-1. Ud over området, omfattet af lokalplan 217, flyttes yderligere 1 matrikel til kloakoplandet A4-1 indeholdende Vestergade, da ejendommen/matriklen er allerede på nuværende tidspunkt tilsluttet kloakken i Vestergade.

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

Forvaltningen indstiller at spildevandsplantillæggets tekst om regnvandshåndtering opdateres, som anført i afsnittet "høring" og i hvidbogen. Hvidbogen kan ses i bilag 3 til dagsordenspunktet.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages, at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette er offentliggjort sammen med høringen af tillægget. Miljøscreening og vurdering af bilag IV- arter kan ses samlet i bilag 5.

Afgørelsen, om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, er ikke blevet påklaget.

Høring

Forslag til Tillæg 3 til spildevandsplan 2021-2030 har været i offentlig høring i otte uger i perioden 27. november 2023 til 22. januar 2024. Høringen har været samtidigt med høringen af lokalplan og kommuneplanstillæg for området

Høringsudkastet kan ses i bilag 2.

Der er kommet et høringssvar fra KLAR Forsyning til høringen af Tillæg 3. Behandlingen af høringssvarene fremgår af hvidbogen (bilag 3), sammen med resume af høringssvarene. Høringsvar i sin helhed kan ses i bilag 4.

Hovedpunkterne i høringssvarene og kommunes kommentarer til dem, er kort beskrevet herunder.

Høringssvaret omhandler særligt håndteringen af regnvand fra området og kapaciteten i det eksisterende regnvandssystem i Vestergade, som overfladevandet skal afledes til.

Det er forsyningens vurdering, at teksten i spildevandstillægget ikke er dækkende og skal præciseres.

Det er forvaltningens vurdering, at tekst vedr. krav dimensionering af bassiner og tilbageholdelse i tillæg 3 i afsnittet "Bassiner, nedsivning samt tilslutning til Stevns spildevands regnvandsledning" tilføjes og ændres således:

1. Afledning til regnvandsledning i Vestergade skal reduceres til 1 l/s via en vandbremse.
2. Muligheden for nedsivningen skal undersøges til bunds, inden lokalplansområdets samlede regnvandshåndtering designs og dimensioneres. Der skal indtænkes nedsivning af mest muligt regnvand.

Forvaltningen indstiller derfor, at spildevandsplantillæggets tekst om regnvandshåndtering opdateres, som anført i afsnittet "høring" og i hvidbogen. Hvidbogen kan ses i bilag 3 til dagsordenspunktet.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Dagsordenspunkt Spildevandsplantillæg 3 - Boligkvarter ved Vestergade 11 Forslag - Beslutning behandlet på mødet 16. november 2023 kl. 1800 (Rådssalen) i Kommunalbestyrelsen (2023).docx

Høringsudkast Tillæg 3

Hvidbog Tillæg 3 spildevandsplan - Boligkvarter Vestergade 11

Høringssvar fra KLAR Forsyning - 418790.docx

Miljøscreening og bilag IV - spildevandsplan Tillæg 3

Punkt 479: Beskyttelse af boringsnære beskyttelseområder - Beslutning

13.02.01-K08-2786-08

Resume

Kommunalbestyrelsen skal bekræfte vilje til at udstede påbud efter miljøbeskyttelseslovens §24, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår med ejerne af de i bilag 2 tilføjede berørte matrikler (markeret med grønt).

Forvaltningen er blevet gjort opmærksom på, at der manglede matrikler på bilaget over matrikler, hvorfor sagen genoptages.

Sagen har tidligere været behandlet på Udvalget for Plan, Teknik og Miljø den 31. oktober 2023 og Kommunalbestyrelsen den 16. november 2023 (vedlagt bilag 1).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen bekræfter vilje til at gennemføre indsatsen over for erhvervsmæssigt anvendelse oplag, håndtering og transport af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder via påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår med ejerne af de i bilag 2 tilføjede berørte matrikler.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 471:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Sagen genfremsendes for kommunalbestyrelsen, da forvaltningen er blevet opmærksom på, at der manglede matrikler på bilaget, da sagen var på kommunalbestyrelsesmødet den 16. november 2023. Bilaget over matrikler er efterfølgende blevet opdateret ved hjælp fra vandværkerne, hvorfor matriklerne markeret med grøn er blevet tilføjet (bilag 2).

Baggrund

Staten har udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle indvindingsboringer til almene vandværker. Forvaltningen har vurderet, hvilke BNBO der skal beskyttes mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

På baggrund af et krav fra SKAT om angivelse af hvilke konkrete matrikler, der omfattes af påbudsviljen, vurderes det nødvendigt, at kommunalbestyrelsen bekræfter "viljen til påbud", hvis lodsejerne skal kunne opnå skattefritagelse for erstatningerne.

For nærmere beskrivelse af sagen henvises til bilag 1 som er dagsordenspunktet fra den 16. november 2023.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Det kan eksempelvis være forbud mod anvendelse, opbevaring, håndtering og transport af pesticider i BNBO.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 63 kan en lodsejer ved forbud eller påbud nedlagt efter § 24 modtage erstatning for den reducerede dyrkningsværdi mv. forbundet hermed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Dagsordenspunkt Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder - Beslutning behandlet på mødet 16. november 2023 kl. 1800 (Rådssalen) i Kommunalbestyrelsen (2023).docx

matrikler bnbo 2024

Punkt 480: §14 til lokalplan 189 - Beslutning

01.02.05-A00-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om hvorvidt der skal nedlægges en §14 for lokalplan 189

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der nedlægges et §14 for lokalplan 189.
2. der igangsættes udarbejdelse af et tillæg til lokalplan 189.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. april 2024, pkt. 481:

Ad 1 -2. Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget en byggeansøgning om en tilbygning som afviger væsentligt fra helheden. Tilbygningen ønskes udført med facader i ca. 4 meters højde. Bygningen holder sig under de maksimalt tilladte 5.5 meter i bygningshøjde men udføres med et forskudt stueplan i en højde på ca. 1.9 meter over terræn. Det ansøgte har en facadehøjde, der afviger markant fra det eksisterende hus, en tagfod, der er meget højere end den eksisterende bygning, samt en vinduesplacering og form, der afviger betragteligt fra den eksisterende bygning. Tilbygningens høje etageplan resulterer i, at gavlvinduet er 1,9 m over terræn, hvilket bidrager til en yderligere visuel uensartethed, der ikke er tilpasset til det eksisterende hus. Det er forvaltningens vurdering at det ansøgte afviger betydeligt fra det eksisterende byggeri på flere væsentlige måder og at det ansøgte er i strid med intentionerne i lokalplanen. En tilladelse til det ansøgte vil således kunne danne præcedens for efterfølgende ansøgninger.

Lokalplanen har bestemmelser om at tilbygninger skal tilpasses den eksisterende bygning på den enkelte ejendom. Lokalplanen har ikke fastsat en maksimal højde for stueplanet. Forvaltningen har afvist ansøgningen af 2 omgange, med henvisning til lokalplanens bestemmelser og hensigten i lokalplanen. 2 gange har sagen været påklaget og sendt til Planklagenævnet og 2 gange er sagen blevet hjemsendt til fornyet sagsbehandling af nævnet, da nævnet ikke finder at dele af lokalplanen er skrevet så klart og præcist at de anviste paragraffer kan håndhæves i den konkrete byggesag.

Forvaltningen vurderer på baggrund af planklagenævnets afgørelser, at den eksisterende lokalplan giver mulighed for en uønsket anvendelse eller bebyggelse, der vil bevirke en byggestil der afviger væsentligt fra lokalplanens intentioner. Forvaltningen indstiller derfor til, at kommunalbestyrelsen nedlægger et §14 forbud og opstarter en planproces for at sikre at de originale intentioner bag lokalplanen kan håndhæves.

Nedlægger et §14 forbud & tillæg til lokalplan

I fald Kommunalbestyrelsen nedlægger et §14 forbud starter det en proces hvor forvaltningen træffer en fornyet afgørelse med afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutning. Herefter igangsætter forvaltningen udarbejdelsen af et tillæg til lokalplan 189, der præciserer anvendelses- og bebyggelsesmulighederne for det pågældende område.

Nedlægges der §14 forbud i henhold til Planloven har Forvaltningen 12 måneder til at udfærdige lokalplanstillægget. Det vil være muligt at fortsætte behandlingen af byggesager i lokalplanens område for de paragraffer der ikke er omfattet af tillægget. Det er forvaltningens vurdering at et tillæg skal sendes i en 8 ugers høring da det berør en del boligejere. Forvaltningen forventer at der kan være færdigbearbejdet og vedtaget et tillæg til lokalplanen til efteråret 2024.

Retsgrundlag

Planlovens §14

Efter planlovens § 14 kan kommunen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Kommunen skal på forbudstidspunktet have til hensigt at udarbejde en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Punkt 481: Handicaprådets årsberetning 2023 - Orientering

27.69.48-K07-1-22

Resume

Denne sag giver en orientering om Handicaprådets årsberetning for 2023, idet Handicaprådet ifølge deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Handicaprådets årsberetning for 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. april 2024, pkt. 300:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Handicaprådets vedtægter afgiver Handicaprådet årligt en beretning eller orientering til kommunalbestyrelsen om sit arbejde og virke. Med denne sag orienteres om Handicaprådets arbejde i 2023.

Handicaprådet består af otte medlemmer, heraf fire fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet afholdt fire ordinære møder i 2023.

I 2023 havde Handicaprådet fokus på handicaptilgængelighed i trafikken og valgte i første omgang at fokusere på udfordringer i Store Heddinge. Handicaprådet indledte en dialog med nogle af Handelsstandsforeningens medlemmer og blev gjort opmærksom på en række udfordringer omkring parkering i Store Heddinge. På baggrund af tilbagemeldingerne blev der planlagt en byvandring sammen med personale fra Vej & Materielgården. Resultatet blev bl.a. bedre skiltning om parkering og en appel til Handelsstandsforeningens medlemmer om, at afstandskrav til ledelinjerne skal overholdes og fortovene holdes fri, så kørestolsbrugere kan komme uhindret rundt.

Handicaprådet i Stevns Kommune har siden 2021 arbejdet på at skabe handicapvenlige strande. Efter drøftelser mellem Handicaprådet og Teknik og Miljø resulterede det i et budgetønske for Rødvig Veststrand, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven, der blev vedtaget under 2. behandling af budgettet for 2023. Indvielsen af Rødvig Veststrand fandt sted den 13. juni 2023. Stranden Ved Vejs Ende og Bøgeskoven får måtter lagt ud ved starten af badesæsonen i 2024.

Handicapprisen for 2023 blev uddelt til Hotherhavens Gåvenner ved et arrangement på Sundheds- og Frivillighedscentret den 5. december 2023.

Handicaprådet har drøftet kommunens handicappolitik, hvori det fremgår, at ”Handicappolitikken tages op til drøftelsen én gang i hver valgperiode”. Da den nuværende handicappolitik er fra 2009, besluttede Handicaprådet, at rådet sammen med forvaltningen vil tage hul på processen med at få revideret politikken i 2024.

Yderligere henvendelser, besøg, temadrøftelser samt øvrige møder i 2023 bliver nærmere beskrevet i Handicaprådet årsberetning for 2023.

Årsberetningen blev godkendt på møde i Handicaprådet den 8. februar 2024 - se bilag.

Retsgrundlag

Vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd, godkendt den 16. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 482: Ældrerådets årsberetning 2023 - Orientering

27.69.40-K07-1-21

Resume

Denne sag giver en orientering om Ældrerådets arbejde i 2023, idet Ældrerådet ifølge deres vedtægter skal udarbejde en årlig beretning om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Ældrerådets årsberetning 2023 tages til efterretning.

Beslutning fra Social og Sundhed, 10. april 2024, pkt. 301:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ældrerådets vedtægter udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Ældrerådet i Stevns Kommune består af 9 medlemmer. Centerchefen for Sundhed & Omsorg deltager på stort set alle møder, og centerchefen for Teknik & Miljø deltager ved behov.

I 2023 har Ældrerådet afholdt 10 ordinære møder. Ældrerådet har været repræsenteret ved møder i Regionsældreråd Sjælland og ved møder, kurser, konferencer og temadage i regi af Danske Ældreråd. I november havde Ældrerådet også arrangeret et borgermøde om velfærdsteknologi, hvor ca. 90 personer deltog i arrangementet på Stevshøj.

Ældrerådet er repræsenteret i:

- Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
- Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
- Indstillingsudvalg for §§ 18 og 79 - 2 repræsentanter.

Rådet nedsatte 4 udvalg/arbejdsgrupper for henholdsvis aktiviteter, PR/presse, Ældrerådets ny brochure samt revidering af vedtægter og forretningsorden. Derudover har Ældrerådet udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder mm.

Ældrerådet er gennem året blevet orienteret om og har drøftet en række emner og sager. Herunder nævnes nogle eksempler (for en uddybning henvises til årsberetningen):

- kommunens sundhedspolitik og handleplaner for 2023-2026
- nye boformer for ældre - besøg af centerchef for Teknik & Miljø
- fremtidens demensboliger - besøg af demenskoordinator
- velfærdsteknologi
- Plejecenter Solhaven
- brandtilsyn, brandsikkerhed og hjemlighed på kommunens plejecentre - besøg af beredskabsinspektør fra Brand & Redning samt projektleder for "Projekt hjemlighed"
- "Tanker om ældreområdet" - besøg af udvalgsformanden for Social og Sundhed
- Stevns Frivillighedscenter - besøg af lederen.
- træning - besøg på Sundhedscentret.

Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

- kvalitetsstandard for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA)
- reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen
- udbud af genbrugshjælpemidler både i FUS (Fælles udbud Sjælland) og SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)
- udbud af stomihjælpemidler
- budgetforslag 2024
- kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger
- udbud af brystproteser
- genudbud af parykker
- retningslinjer for modtagelse af § 18 og § 79 tilskud
- anvendelse af kommunens lokaler i Store Heddinge.

Årsberetningen blev godkendt på møde i Ældrerådet den 26. februar 2024 - se bilag.

Retsgrundlag

Vedtægt for Stevns Ældreråd, godkendt den 19. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Ældrerådets årsberetning 2023

Punkt 483: Diverse - Økonomiudvalget den 16. april 2024 - Orientering

00.01.00-G00-3-21

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning
2. Orientering om status på S.K.Æ.P-sag

Punkt 484: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 16. april 2024.

Beslutning

.