

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-02-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. februar 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Budget 2025 – Beslutning.....	4
Status på sygefraværet i Stevns Kommune - Orientering.....	7
Overførsel af anlæg fra 2023 til 2024 - Anlægsbevilling.....	9
Kommunegaranti Stevns Spildevand A/S - Beslutning.....	11
IT til folkeskoler - Anlægsbevilling.....	13
Etablering af signalregulering i krydset Stevnsvej/Hybenrosevej - Anlægsbevilling.....	14
El-ladestander til kommunale køretøjer - Anlægsbevilling.....	16
Klimaplan - Anlægsbevilling.....	17
Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede - Anlægsbevilling.....	19
Revision af Regulativ for Husholdningsaffald efter endt høring - Beslutning.....	21
Plejecenterplan 2024 - Beslutning.....	24
Lukket: Salg af grunde Hårlev Vest - Beslutning.....	28
Diverse - Økonomiudvalget den 13. februar 2024 - Orientering.....	29
Godkendelse af referat.....	30

Punkt 427: Dagsorden - Beslutning

00.01.00-G00-3-21

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 13. februar 2024.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at sag nr. 437 bliver taget af dagsordenen med henblik på fornyet behandling i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Punkt 428: Budget 2025 – Beslutning

00.30.00-S00-2-24

Resume

Økonomiudvalget skal drøfte budget 2025. Formålet er at få igangsat budgetprocessen i udvalget og få defineret rammerne for budgetlægningen, herunder igangsat arbejdet med at udarbejde både op- og nedprioriteringsforslag.

Derudover skal udvalget tage stilling til form og indhold på dialogmødet med Hoved-Med den 5. marts 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. budgetproces for 2025 sættes i gang som beskrevet i den økonomiske politik for 2024-2028.
2. Udvalget kommer med forslag og ønsker til budget 2025.
3. Udvalget skal til juni-mødet finde finansiering til:
 1. fælles prioritering mellem udvalgene på mindst 0,5 pct. af udvalgets serviceudgifter, svarende til 1,061 mio. kr.
 2. opdrift på udvalgets område.
 3. budgetønsker på udvalgets område.
4. Udvalget tager stilling til, hvordan udvalgets møde med Hoved-Med skal afholdes, herunder mødets form og indhold.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget godkender indstillingen, herunder afvikling af dialogmøde med Hovedudvalget den 5. marts 2024. I forhold til den videre budgetproces har udvalget følgende bemærkninger/bestillinger:

- Sammenfatning af Index100-rapporterne på de respektive fagudvalgsområder med henblik på en tværgående drøftelse på udvalgets møde i april. Sammenfatningen kan tage udgangspunkt i de budgetområder, som ligger over index 95. Herudover skal sammenfatningen adressere årsager til, at Stevns Kommune ligger forholdsmeæssigt højt på arbejdsmarkedsområdet i administrationsanalyserne.
- Kunstig intelligens/AI - Hvad er der af potentialer, og hvad gør vi allerede i forvejen?
- Redegørelse for demografimodeller i forhold til, hvordan og hvornår de udløser budgetmidler på særligt børne- og ældreområdet
- Overblik over budgetpuljer på tværs af alle fagudvalgsområder
- Oplæg til en udvidet indsats inspireret af TVP/samarbejdsmodellen med henblik på et fortsat fokus på tværgående, tidlige indsatser, herunder med fokus på at kunne følge effekterne af indsatser i et flerårigt perspektiv
- Fortsat fokus på potentialerne i regelforenkling/afbureaukratisering

I forhold til mødet med Hovedudvalget den 5. marts 2024 ønsker udvalget, at drøftelserne bliver faciliteret på en liden anden måde, eksempelvis via drøftelser i mindre grupper. Herudover ønsker udvalget, at oplæggene til mødet rummer flest mulige nuancer.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 16. januar godkendt den økonomiske politik for 2024-2028, herunder tidsplan for budgetprocessen for budget 2025. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i februar skal igangsætte budgetprocessen, herunder arbejdet med både op- og nedprioriteringsforslag.

Derudover skal udvalget planlægge møde med Hoved-Med, som skal afholdes i forbindelse med udvalgsmødet i marts.

Prioriteringsforslag

Stevns Kommune står fortsat over for en væsentlig opgave med at fastholde og videreføre fokus på en langsigtet og robust balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Den vedtagne skattestigning med virkning fra budget 2021 slår gradvis igennem indtil 2025 og vil medvirke til at forbedre det økonomiske råderum, men der skal fortsat ses på udgiftsniveauet for at skabe og fastholde varig balance og give muligheder for nye prioriteter.

Der vil til budget 2025-2028 blive udarbejdet prioriteringsforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder. Administrationen udarbejder prioriteringskataloger på i alt 30 mio. kr., som vil blive opgjort i tre prioriterede niveauer på 10, 20 og 30 mio. kr. (hvor de 10 er en delmængde af de 20 osv.). Prioriteringskatalogerne forelægges til udvalgenes behandling og prioritering på juni-møderne.

Alle udvalg skal anbefale finansiering til fælles prioritering mellem udvalgene på mindst 0,5 pct. af udvalgets serviceudgifter (svarende til 1,061 mio. kr. for Økonomiudvalget) samt anbefale finansiering af alle udvalgets egne nye budgetønsker og opdriften på udvalgets områder. Finansieringen kan findes ved hjælp af det prioriteringskatalog, der vil blive udarbejdet.

Til understøttelse af drøftelserne af prioriteringsforslag er balancekataloget fra budget 2024 vedhæftet som bilag til sagen (forslag, som er medtaget i budget 2024-2027, er markeret med blå). Prioriteringsforslagene kan støtte sig til de analyser, som er gennemført i samarbejde med Index100.

Møde med Hoved-Med

Økonomiudvalget skal drøfte form og indhold for mødet med Hoved-Med den 5. marts 2024.

Videre proces

Fagudvalgene drøfter budget 2025 igen på møderne i april, juni og august. På april-møderne skal der være en status på budgetarbejdet i udvalget, herunder på spørgsmål, svar og eventuelle budgetanalyser.

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

Økonomisk politik 2024-2028

Balanceforslag - Budget 2024-2027

Råderumskatalog ØU og BUL (Index 100)

Tværgående adm. og ledelse (Index 100)

Udgiftsbehov og udgiftsmæssigt serviceniveau (Index 100)

Budgetforudsætninger 2024 - Drift - ØU

Budgetforudsætninger 2024 - Anlæg - ØU

Punkt 429: Status 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

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

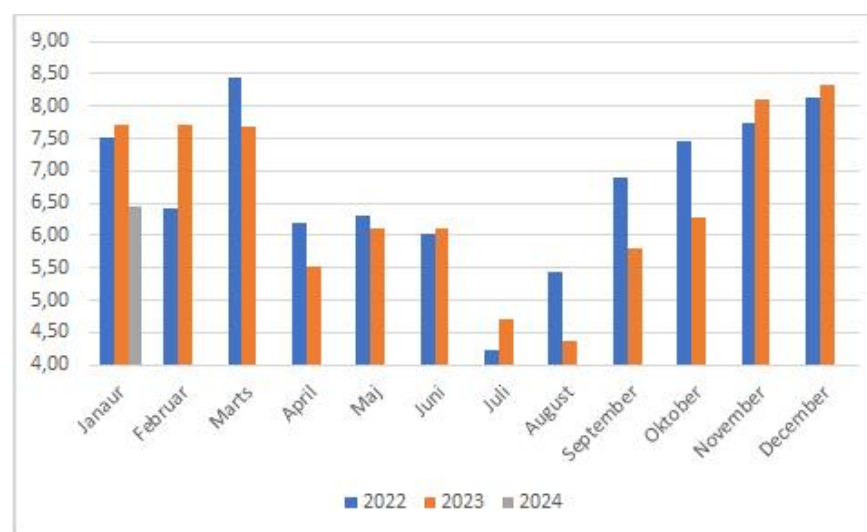
Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

HR har udarbejdet sygdomsstatistikken for 2023 og sammenlignet den med sygdomsstatistikken for 2022.

Sygangsstatistikken fremgår som bilag og viser et mindre fald i sygefraværet på 0,19% Korttidssygangsprocenten er faldet 0,22%, mens langtidssygangsprocenten er steget 0,02% Faldet i sygefraværet skyldes primært, at sygefraværet er faldet 0,57% i Børn og Læring. Flere arbejdssteder har haft en stort fald i sygefraværet i opgørelsesperioden f.eks. hjemmeplejen i Rødvig, Plushøj, Egehaven, Dagplejen og Magnoliegården.

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



Det fremgår af figuren, at sygefraværet i især august, september og oktober måned i 2023 har være væsentligt lavere end i samme periode i 2022, samt at sygefraværet har været lavt i januar 2024 i forhold til januar i både 2022 og 2023.

Den seneste tilgængelige sammenlignelige sygefraværstatistik kommunerne imellem er for perioden december 2022 til og med november 2023. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har Region Sjællands 2. og landets 27. laveste sygefravær. Den endelige opgørelsen for kommunernes sygefravær for hele 2023 forventes at blive offentliggjort i slut maj / start juni 2024 og vil blive forelagt udvalget.

ØU godkendte sagen om måltal på seneste møde. I skrivende stund er HR begyndt at udrulle måltallene på arbejdsstederne med forklaringer om formålet med initiativet og den videre proces for det enkelte arbejdssted.

Herudover foregår der et stort decentralt arbejde med initiativer, der direkte eller inddirekte har til formål at nedbringe sygefraværet. Eksempler på dette er f.eks. arbejde med social kapital, endnu tættere dialog mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, forebyggelse af vold og trusler og få bevægelse ind i hverdagen.

Bilag

Sygefravær 2022 - 2023

Punkt 430: Overførsel af anlæg fra 2023 til 2024 - Anlægsbevilling

00.32.10-000-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført fra 2023 til 2024.

Der søges overført bevillinger vedrørende anlægsudgifter på 44,1 mio. kr. og anlægsindtægter på 13,7 mio. kr., svarende til 30,4 mio. kr. netto. Heraf søges 0,5 mio. kr. overført til 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives anlægsbevillinger på i alt 29,9 mio. kr. i 2024 vedrørende uforbrugte anlægsbevillinger i 2023.
2. der indarbejdes anlægsbevillinger på netto 0,5 mio. kr. i budgetforslaget for 2025.
3. finansiere bevillingerne i 2024 og 2025 på 30,4 mio. kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i 2023 tilsvarende.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2023 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2023, men færdiggøres i kommende år.

Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2023 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2023.

Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2023 til 2024 og 2025 udgør 30,4 mio. kr.

Af tabellen nedenfor kan ses overførslerne fra tidligere år fra 2019 og frem:

Anlæg netto, i mio. kr. Ekskl. brugerfinansieret område	2019	2020	2021	2022	2023 (+2024)	2024 (+2025)
Overførsler fra året før	24,4	31,3	64,1	30,3	28,4	30,4

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

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

Af nedenstående fremgår overførslerne på udvalgsniveau:

Overførsler fra 2023 til 2024 og 2025 i 1.000 kr. (+ = mindreforbrug; - = merforbrug)		Opr. Budget 2023	Korr. budget 2023	Regnskab (forbrug) 2023	Rest korr. budget 2023	Søges overført til 2024	Søges overført til 2025
	U/I						
Anlæg - netto i alt		20.808	71.602	38.778	32.824	29.921	500
Brutto anlægsudgifter i alt	U	39.658	85.827	39.377	46.450	43.626	500
Brutto anlægsindtægter i alt	I	-18.850	-14.225	-600	-13.625	-13.705	0
Økonomiudvalg i alt		-14.320	-705	2.768	-3.473	-3.937	500
Social og Sundhed i alt		588	1.344	526	818	710	0
Børn og Læring i alt		3.700	11.867	6.357	5.510	5.503	0
Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i alt		3.100	10.117	4.062	6.055	5.957	0
Plan, Miljø og Teknik i alt		27.740	48.979	25.065	23.914	21.688	0

De fleste bevillinger søges overført til budget 2024, men for et af anlægsprojekterne skal bevillingerne først bruges i 2025. De søges derfor overført til 2025, hvor de indarbejdes i budgetoplægget for 2025.

Anlægsudgifter som følge af stormfloden i oktober 2023

I forbindelse med regnskab 2023 bliver kassebeholdningen forbedret med 2,4 mio. kr. som følge af uforbrugte anlægsbevillinger, der ikke søges overført til 2024. Beløbet kan være med til at finansiere de anlægsbevillinger, der blev givet i december 2023 og januar 2024 til stormflodssikring og udbedring af skader på Rødvig Lystbådehavn. Der blev i forbindelse med de to sager givet anlægsbevillinger på henholdsvis 5,3 mio. kr. og 5,6 mio. kr. - hvoraf de 5,4 mio. kr. blev finansieret af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører anlægsbevillinger på 29,9 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, som finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2023 tilsvarende.

Kassebeholdningen forbedres med 2,4 mio. kr. som følge af ikke forbrugte anlægsbevillinger.

Bilag

Anlæg - overførsler til 2024

Punkt 431: Kommunegaranti Stevns Spildevand A/S - Beslutning

00.34.00-Ø60-1-24

Resume

Klar Forsyning har på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om kommunegaranti for en byggekredit på 16,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kommunen skal stille garanti for anlægsinvesteringerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en garanti til Klar Forsyning til en byggekredit på 16,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån under forudsætning af, at den alene anvendes til finansiering af investeringsudgifter i Stevns Spildevand A/S.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Klar Forsyning har d. 11. januar 2024 på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om kommunegaranti til en byggekredit på 16,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af de løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

Såvel lån som byggekredit kan optages på favorable vilkår i KommuneKredit, men forudsætter at kommunen garanterer for byggekredit/lån. Det er oplyst af Klar Forsyning, at anlægsinvesteringerne i 2024 udgør 47,3 mio. kr. og at byggekreditten/lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S og indregnet i de respektive takster overfor forbrugerne. Det variable vandledningsbidrag holdes på samme niveau som i 2024.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunen kan, jf. lånebekendtgørelsen, stille garanti for lån optaget af selskaberne til finansiering af investeringsudgifter. Hvis der stilles garanti for lån til finansiering af øvrige udgifter, skal kommunen deponere. Der er alene søgt om garanti for lån til finansiering af investeringsudgifter, hvorfor der ikke skal deponeres.

.

Det bemærkes i øvrig, at forsyningsselskaberne betaler et vederlag (garantiprovision) for de stillede kommunale garantier - uanset om der er tale om fast eller variabel rente kreditter - med virkning fra den endelige optagelse af lån og byggekreditter. Den opkrævende garantiprovision for forsyningsselskaberne i 2023 lå på mellem 0,55-1,0 pct., indtægten vil derfor udgøre mellem 88.000 og 160.000 kr., midlerne tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Stevns Spildevand AS - Budget 2024 og takstblad 2024

Stevns Spildevand AS - garantistillelse

Punkt 432: IT til folkeskoler - Anlægsbevilling

17.00.00-000-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til IT til folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløbet på 500.000 kr., afsat i budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til folkeskolen i 2024
2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. februar 2024, pkt. 405:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

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

Tidligere stod Skole-IT for indkøbene, men fra 2023 er det ændret til, at skolerne selv sørger for indkøb.

Budgettet fordeles mellem skolerne ud fra en aftalt fordelingsnøgle i forhold til elev- og personaletal. Hermed har skolerne mulighed for at målrette indkøbene efter behov.

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

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT til folkeskoler i budget 2024.

Punkt 433: Etablering af signalregulering i krydset Stevnsvej/Hybenrosevej - Anlægsbevilling

05.13.00-G01-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 800.000 kr. til signalanlæg krydset ved Hybenrosevej og Stevnsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til etablering af et signalanlæg i krydset Hybenrosevej/Stevnsvej
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. februar 2024, pkt. 435:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalg - kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

For at forbedre trafiksikkerheden i krydset Hybenrosevej/Stevnsvej er der i budget 2024 afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til at ombygge krydset. Krydset ombygges fra et vigepligtsreguleret kryds til et signalreguleret kryds.

En ombygning til et signalreguleret kryds vil forbedre trafiksikkerheden og trygheden for særligt de bløde trafikanter, da tiltaget vil reducere konflikter mellem trafikanter på den dobbeltrettede cykelsti og bilister til og fra Hybenrosevej.

Signalanlægget vil blive indstillet med tre faser, hvor trafikken på Stevnsvej vil have den længste grøntid. De bløde trafikanter vil have en særskilt fase. Denne grøntid aktiveres ved brug af et fodgængertryk, der derfor kun i drift, når der er bløde trafikanter til stede.

Der blev i 2017 afsat midler til at etablere venstresvingsbaner og helleanlæg på Stevnsvej. I forbindelse med dette arbejde blev krydset forberedt med trækrør til signalregulering. Der er derved ingen udgifter til gravearbejde ved etablering af signalanlægget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 800.000 kr. Anlægsbevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 til etablering af signalanlæg i krydset Hybenrosvej/Stevnsvej

Punkt 434: El-ladestander til kommunale køretøjer - Anlægsbevilling

83.35.00-G01-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 400.000 kr. til El-ladestander til kommunale køretøjer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til El-ladestander til kommunale køretøjer i 2024
2. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til El-ladestander til kommunale køretøjer.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. februar 2024, pkt. 436:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns kommune planlægger en betydelig stigning i antallet af egne elbiler i de kommende år. Ved starten af 2024 har Kommunen 12-14 el-biler ud af den samlet flåde på 70 biler. For at kunne understøtte denne overgang er det vigtigt, at infrastrukturen i forhold til ladestander følger med.

Der vil i første omgang være fokus på at opsætte ladestander på lokaliteter hvor der holder flere biler, senere vil det blive en økonomisk overvejelse om lokaliteter med kun 1-2 biler skal have egen ladestander.

En kommune må godt etablere el-ladestander til kommunens egne biler, fx i hjemmeplejen eller lignende, men ladestanderne må ikke anvendes af kommunens ansatte eller borgere i egne privat biler. I henhold til kommunalfuldmagtsregler må en kommune ikke etablere og drifte el-ladestander kommercielt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 400.000 kr. til El-ladestander til kommunale køretøjer. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Punkt 435: Klimaplan - Anlægsbevilling

01.30.10-G01-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 250.000 kr. til DK2020-Klimahandleplan Step 2 - til implementering af kommunens nye klimaplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til arbejdet med implementering af kommunens nye klimaplan i 2024
2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet afsat i budget 2024 til DK2020-Klimahandleplan Step 2.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. februar 2024, pkt. 437:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns nye klimaplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2023. Planen omfatter overordnede mål om en reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 med en tredjedel set i forhold til 2019 og et mål om CO2-neutralitet i 2050. Dertil kommer det overordnede mål om, at Stevns Kommune som helhed skal være klimarobust og modstandsdygtig overfor de kommende klimaforandringer inden 2050. Klimaplanen omfatter i alt 38 tiltag fordelt på ni forskellige indsatsområder.

I budget 2024 er der fra 2024 og frem afsat en anlægsbevilling til DK2020-Klimahandleplan Step 2 på 250.000 kr. årligt, som skal muliggøre implementeringen af klimaplanens mange tiltag. Det bliver blandt andre kommunens nye energiplanlægger og kommunens kyst- og klimamedarbejder, som skal arbejde med implementeringen.

Midlerne vil blive brugt til bl.a. screeninger og kortlægninger, konkrete bidrag fra konsulenter og rådgivere samt omkostninger ifm. offentlige arrangementer mv. Anvendelsen af midlerne vil således både være rettet imod at tilvejebringe den nødvendige viden og de nødvendige processer i forhold til gennemførelsen af de konkrete tiltag, herunder ikke mindst involvering af borgere og virksomheder i Stevns, hvis indsats er afgørende for at nå målene i klimaplanen. Midlerne kan bruges både på tiltag vedrørende reduktion af drivhusgasser og tiltag vedrørende klimatilpasning.

Bevillingen forventes dog ikke anvendt til undersøgelser vedr. fælles energiløsninger – herunder varme – i landsbyer, idet disse undersøgelser som udgangspunkt finansieres via Landsby- og udviklingspuljen. Tilsvarende bliver arbejdet med kystbeskyttelse i Strøby Egede og Strøby Ladeplads finansieret via en særskilt anlægsbevilling afsat til dette formål.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 250.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til DK2020-Klimahandleplan Step 2 i budget 2024.

Punkt 436: Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede - Anlægsbevilling

05.00.00-G01-183-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opgradering af Kystvejen i Strøby Egede.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede.
2. anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. februar 2024, pkt. 438:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kystvejen har med 4.400 køretøjer pr. døgn i den nordlige ende, en stor trafikbelastning på en forholdsvis smal vej.

Mængden af køretøjer betyder også et stort slid på asfalt og rabat, hvor specielt huller i rabatten udgør en store gene for trafikken.

Der har været lavet forsøg med græsarmering opfyldt med grus i rabatten og dette forsøg er lykket med få huller til følge. Græsarmering langs rabatkanten vil udgøre en væsentlig del af opgradering på Kystvejen.

Med denne sag frigives midlerne i 2024 som anvendes til etablering af græsarmering som erstatning for grusrabat.

I de kommende år vil der også blive brug for at etablere asfaltbump i lighed med de allerede eksisterende bump. Derudover skal der etableres supplerende afvanding de steder det er muligt.

Der er i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde i december 2023 derudover afsat midler til reetablering af fortove i starten af Kystvejen samt yderligere skader, som er opstået som følge af stormen i oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. til Opgradering af Kystvejen i Strøby Egede. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Punkt 437: Revision af Regulativ for Husholdningsaffald efter endt høring - Beslutning

07.00.03-P24-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det reviderede regulativ for husholdningsaffald.

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik har den 3. oktober 2023 godkendt udkast til regulativ for husholdningsaffald (dagsordenspunkt vedlagt som bilag) og er efterfølgende sendt i 4 ugers høring. Der er indkommet 15 høringssvar, som er behandlet i forhold til det fremlagte regulativ. Høringssvar med forvaltningens kommentarer fremgår af vedlagte hvidbog.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det reviderede regulativ for husholdningsaffald godkendes og offentliggøres i 4 uger.
2. Forvaltningen bemyndiges til at foretage evt redaktionelle ændringer af regulativet inden offentliggørelse.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. januar 2024, pkt. 420:

Sagen udsættes.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. februar 2024, pkt. 443:

Det indskrives i bilag 2 i regulativet under punkt 6, at længden på 50 meter på blinde veje kun gælder allerede eksisterende veje.

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingen

1 medlem (N) tager forbehold indtil behandlingen i Kommunalbestyrelsen

1 medlem (C) kan ikke anbefale indstillingen, idet det reviderede regulativ for husholdningsaffald ikke er gennemtænkt og vil få uoverskuelige konsekvenser både økonomiske og praktiske for kommunen såvel som borgerne på sigt. Derudover er regulativet fyldt med fejl.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Sagen blev ikke behandlet, jf. beslutning under sag 427.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for revisionen af regulativet er primært erfaringer fra implementeringen af de nye fraktioner, en sag fra arbejdstilsynet vedrørende indsamling af affald og adgangsforhold, samt mere uddybende formuleringer i regulativet for at minimere misforståelser.

De primære ændringer/tilføjelser i forhold til høringerne er foretaget i bilag 1 og 2 til Regulativ for Husholdningsaffald. Ændringerne/tilføjelser til regulativet og i bilagene til regulativet er fremhævet med grønt og de slettede tekster fremstår som røde overstregede tekster. Dette fremgår af bilag for "adgangsforhold" og bilag "Stevns kommunes regulativ, endelig version efter høring"

Behandlingen af høringssvarene fremgår af hvidbogen, som er vedlagt i bilag. De samlede indkomne høringssvar er ligeledes vedlagt i bilag til sagen.

Genoptag

På baggrund af drøftelserne på seneste møde i udvalget for Plan, Teknik og Miljø den 9. januar 2024 genoptages sagen. Følgende punkter blev drøftet og efterfølgende præciseret og tilrettet i regulativet:

- Der hvor det i teksten står, at "Stevns kommune har beslutter..." - er brugen af Stevns Kommune rettet til Kommunalbestyrelsen. Under § 7 i regulativet gives en bemyndigelse til Forvaltningen om at træffe afgørelse i forhold til regulativet.
- Hele regulativet er skrevet i systemet N-star der hører under Miljøstyrelsen. Systemet skal anvendes af alle landets kommuner. Systemet indeholder en fast opsætning og fortrykt tekst bl.a. henvisningen til bilag 6 i affaldsbekendtgørelsen med sorteringskrav, som derfor er bibeholdt i kommunens regulativ.
- Der er tilføjet kommaer i opremsningen: "sand, brosten, chaussésten".
- § 17 Skarpe genstande som glas og gamle knive indpakkes forsvarligt og sorteres i forhold til deres affaldstype (glas og metal). Teksten fremgår af Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald, men på grund af misforståelser i forhold til husstandsindsamling af glas fjernes eksemplet.
- § 19.7 under restaffald, hvor der står "rådt mad" som eksempel, er eksemplet fjernet, da dette skal i madaffaldsbeholderen.
- I regulativet vedr. fyrværkeri og ammunition er der tilføjet tekst. I det følgende markeret med grønt: Under farligt affald er der tilføjet under Ammunition, sprængstoffer og våben (skal afleveres hos politiet eller anvises af kommunen). Under ordning for restaffald § 19.1 Affyret fyrværkeri (affyret fyrværkeri skal håndteres forsigtigt og skal være fuldstændig afkølet, før det smides i restaffaldet). Under ordning for genbrugspladser § 21.3 er følgende tilføjet: Særlig håndtering af special affald: For at sikre korrekt håndtering af specielle affaldstyper, som f.eks. brugt ammunition og patroner, skal disse materialer håndteres med særlig omhu. Disse typer affald betragtes som farligt affald og skal derfor afleveres direkte til personalet i kemiafdelingen på genbrugspladsen. Det er vigtigt, at disse materialer ikke placeres i de almindelige affaldscontainere for at undgå risiko for personalet og andre brugere af genbrugspladsen.
- Bilag 1. Teksten ændres for at imødekomme eventuelle misforståelser i forhold til, at der ikke skal stilles krav til fast belysning på vejareal, til følgende: Der skal være mulighed for tilstrækkeligt orienteringslys, så arbejdet kan udføres sikkert.
- Bilag 2. "På blinde veje, der er længere end 50 meter, skal der være en vendeplads for renovationsvognen" Det er en tekst som er aftalt med vognmanden, således at Forvaltningen kan forvente, at der nu kan bakkes op til 50 meter. Dette er en formulering, der er indsat i regulativet for at opnå større fleksibilitet.

Høring

Regulativet har været i høring i 4 uger fra d. 6. oktober til 2. november 2023 og der er indkommet 15 høringssvar. Behandlingen af høringssvarene fremgår af hvidbogen, som er vedlagt i bilag. De indkomne høringssvar er ligeledes vedlagt i bilag til sagen.

Kommentarerne i høringerne drejer sig overordnet om følgende:

1. Der er ikke helt forståelse for, at der skal være fast underlag fra standplads for beholderen til renovationsbilen. Forvaltningen har ikke mulighed for at ændre på disse krav, da det er krav, der kommer fra Arbejdstilsynets påbud til vognmanden.
2. Behov for klarhed og præcisering i Regulativet: Høringssvarene viser et generelt behov for mere klare og præcise formuleringer i regulativet, især i forbindelse med adgangsveje og standpladser. Dette omfatter specifikation af acceptable underlag og belysningskrav, som nu er præciseret i overensstemmelse med Arbejdstilsynets anbefalinger.
3. Adgangs- og vejforhold på Gøgevej: Der er udtrykt bekymring over adgangs- og vejforholdene på Gøgevej, især i forbindelse med sommerhusområder. Disse bekymringer inkluderer udfordringer med at opfylde kravene om fast underlag og tilstrækkelig belysning, hvilket er blevet adresseret i de reviderede retningslinjer.
4. Informations- og kommunikationsudfordringer: Flere høringssvar peger på behovet for forbedret kommunikation og information om regulativændringer og høringsprocesser, især for udenlandsboende og ikke fastboende borgere.

Retsgrundlag

- Affaldsaktørbekendtgørelsen (BEK nr 1536 af 16/12/2022 fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)
- Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr 2512 af 10/12/2021 fra Miljøministeriet)
- Handlingsplan for cirkulær økonomi - National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032

Lov om miljøbeskyttelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Bilag

Bilag Høringssvar - samletPDF

Bilag for adgangsforhold_pdf_til_word

Tegning - Krav til vendepladser

Dagsordenspunkt Revision af husholdningsregulativ - Godkendelse behandlet på mødet 3. oktober 2023 kl. 1500 (Mødelokale 8) i Plan, Miljø og Teknik (2023).docx

Husholdningsregulativ 2024 tilrettet efter politisk drøftelse på PMT d. 9. januar 2024

Hvidbog for høringssvare for husholdningsaffald - tilrettet efter politisk drøftelse efter PMT d. 9. januar 2024

Punkt 438: Plejecenterplan 2024 - Beslutning

03.00.00-A00-2-23

Resume

Med kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere et nyt plejecenter i St. Heddinge den 10. september 2020 blev det samtidig besluttet, at der løbende skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i Stevns Kommune.

Plejecenterplan 2022 blev godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022. Herunder blev det besluttet, at planen skal fornyes årligt. Analyse for Plejecenterplan 2024 er på den baggrund nu udarbejdet med det forventede fremadrettede behov for pleje- og demensplejeboliger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. plejecenterplan 2024 godkendes.

Beslutning fra Social og Sundhed, 7. februar 2024, pkt. 273:

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

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2020 at etablere et nyt plejecenter med 40 plejeboliger i St. Heddinge under forudsætning af, at der senere skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i hele Stevns Kommune.

Byggeriet af det nye Plejecenter Solhaven starter op primo 2024 og forventes at stå færdigt med 40 boliger ultimo 2025.

Når det nye plejecenter Solhaven i St. Heddinge står færdigt i 2025, råder Stevns Kommune over 184 plejeboliger fordelt som følger på de fire udviklingsbyer i kommunen:

- 40 plejeboliger i Strøby Egede
- 66 plejeboliger i Hårlev (heraf 35 til borgere med demens)
- 52 plejeboliger i St. Heddinge (heraf 12 til borgere med demens)
- 26 plejeboliger i Rødvig.

Forvaltningen har på ny analyseret det forventede fremadrettede behov for pleje- og demensplejeboliger, som det ser ud ultimo 2023, hvilket fører til følgende anbefalinger:

1. Mulighederne for at etablere demensplejepladser på de somatiske plejecentre til borgere med demens analyseres i 2024
 - Herunder udvikle en tildelingsmodel, som følger borgere med demens, som kræver en helt særlig pleje og omsorg, der ikke kan rummes inden for tildelingen til en somatisk plejeboligplads og ligeledes kan tilgodese, at der måske også er borgere, som ikke behøver fuld tildeling på en somatisk plejeboligplads
2. Inden udgangen af 2025 analyseres mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med Plejecenter Egehaven i Strøby Egede
3. Inden udgangen af 2025 undersøges, hvad der skal til for at opføre et friplejehjem
4. Udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt over de kommende år samt at plejecenterplanen opdateres årligt.

Plejecenterplanen illustreres i nedenstående figur:

Plejecenterplan pr. 2024



Stevns Kommunes egen befolkningsprognose forudser en stigning i andelen af borgere over 80 år på 433 inden udgangen af 2027 fra 1802 til 2027 borgere. Dvs. en stigning i den aldersgruppe, hvor der typisk bliver behov for en plejebolig. Befolkningsprognosen siger imidlertid ikke noget om, hvor mange borgere, der reelt vil få et behov for en sådan bolig.

Som hjælp til at forudse kommunernes fremtidige behov for plejeboliger har KL udarbejdet et værktøj i form af en "Fremskrivningsmodel for Plejeboligbehov". Modellen opererer med tre scenarier, hvoraf denne analyse har valgt at afdække det forventede plejeboligbehov ud fra modellens scenarie 1 og scenarie 3.

Ifølge scenarie 1's forventninger til fremtiden vil etablering af de planlagte 40 nye plejeboliger i slutningen af 2025 betyde overkapacitet af plejeboliger i 2026, og venteliste ud over plejeboliggarantien igen fra 2029, mens etablering af 40 nye boliger i 2025 ifølge scenarie 3's forventninger til fremtiden vil have overkapacitet og dermed modsvare behovet frem til 2034, før der så småt begynder at opstå ventelister igen.

KL's model giver således ikke noget entydigt svar på, hvordan det fremtidige behov for plejeboliger skal imødekommes. Det afhænger derfor af forventningerne til fremtiden – og graden af den rehabiliterende tilgang til plejen af borgerne, hvilket scenarie de fremtidige planer for etablering af plejeboliger skal baseres på.

Den fremtidige udvikling vil formentlig være en blanding af scenarie 1's og scenarie 3's forventninger til fremtiden. Det betyder, at der med etablering af de 40 nye plejeboliger i slutningen af 2025 ikke for alvor kommer til at mangle plejeboliger før hen omkring år 2031/2032. Prognoser så langt ude i fremtiden anses imidlertid for usikre, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke kan anbefales at planlægge etablering af yderligere plejeboliger. I stedet anbefales det, at udviklingen i behovet for plejeboliger følges tæt, samt at plejecenterplanen opdateres årligt.

Videre anbefales det, at det i 2024 undersøges, om der kan etableres plejeboliger målrettet borgere med demens på de somatiske plejecentre samt, at det i 2025 undersøges, om der kan etableres yderligere boliger i forbindelse med Plejecenter Egehaven i Strøby Egede samt om, hvad der skal til for at kunne opføre et friplejehjem, så denne viden er tilgængelig i tilfælde af, at vi på et tidspunkt får behov for flere plejeboliger.

Såfremt det viser sig, at behovet for plejeboliger bliver større end scenarie 3's forventninger, vil det i første omgang kun betyde et fald i den tomgangsleje, som scenariet forudser i 2026-2029. Når udviklingen i behovet for plejeboliger følges tæt, og de nævnte muligheder er undersøgt, er der gode forudsætninger for at etablere yderligere plejeboliger – herunder boliger til borgere med demens – når behovet viser sig.

Analysen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Serviceoven § 192.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ændring af tildelingsmodellen og de økonomiske konsekvenser heraf, vil blive taget med i budgetprocessen for 2025.

Bilag

UDKAST Plejecenterplan - Analyse af behovet for plejeboliger 2024

Bilag 1 - Fremtidens rehabiliterings og plejecentre 2016

Bilag 2 - Befolkningsprognose 2024 Stevns Kommune

Bilag 3 - Status over ledige ældre- og plejeboliger samt venteliste pr. 13. december 2023

Bilag 3 - Demensoptælling 2023

Bilag 4 - KL's model til fremskrivning af plejeboligbehov

Plejecenterplan besluttet i Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022

Punkt 439: Lukket: Salg af grunde Hårlev Vest - Beslutning

00.15.00-A21-2-21

Punkt 440: Diverse - Økonomiudvalget den 13. februar 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

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

1. Økonomisk månedsopfølgning
2. Salg af grunde i Strøby Ladeplads, planklagenævnet forventer at svare inden udgangen af juni 2024.

Punkt 441: Godkendelse af referat

00.22.04-I00-1-15

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 13. februar 2024.

Beslutning

.