

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-01-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 08:00

**Mødested**           Lokale 1, Rådhuset

**Mødedeltagere**    Jesper Adler, Michael Larsen, Michael Seiding Larsen, Charlotte  
Bagge Hansen, Martin Graff Jørgensen, Else-Marie Langballe  
Sørensen, Mikael Smed, Karina Fromberg, Brit Skovgaard

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktion til Økonomiudvalget.....	5
Forslag til mødeplan for 2022 - 2025 - Økonomiudvalget.....	7
Budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår.....	10
Status på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer.....	13
Indsatser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i 2022 og 2023.....	16
Erfaringer fra Coronatiden.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. tilgængelighed.....	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til APV arbejder 2022.....	27
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger.....	31
Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsreovering 2022.....	34
Endelig godkendelse af udviklingsplan for Vordingborg Vest - Rosenholmene.....	37
Kørsel af borgere med kognitive handicaps.....	39
Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Optagelse af lån til nye tage.....	43
Kommissorium til Erhvervsmasterplan 2030.....	46
Invitation til Folkemødet på Bornholm 2022.....	49
Status flexboligordningen 2021.....	52
Lukket: Købstilbud på kommunalt areal.....	56
Lukket: Forslag til analyser til brug for den kommende budgetproces.....	57
Lukket: Trafikbestilling 2022 - sommerbusser på Møn.....	58
Lukket: Tilbagekøb af ejendom.....	59
Til orientering.....	60
Underskriftsark.....	62

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

---

# 1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

---

## Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

**Fraværende:** Ingen

*Forslag til Kommissorium til erhvervsmasterplan 2030 til sag nr. 15 var udsendt inden mødet.*

*Indstillingen tiltrådt.*

*Michael Seiding Larsen deltog ikke sagens behandling.*

## **Punkt 2: Introduktion til Økonomiudvalget**

21-22025A

---

## 2. Introduktion til Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-22025A

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Som en del af introduktionen til Økonomiudvalget er der udarbejdet en samling af de væsentligste dokumenter, som beskriver udvalgets ansvarsområder.

Beskrivelserne indeholder information om lovgivning, korte indledende beskrivelser af de enkelte fagområder, forskellige samarbejdsaftaler, budgetter, politikker, servicestandarder m.v. Materialer ligger som 'Øvrigt materiale' i First Agenda Prepare.

Hensigten med de elektroniske infomapper er, at udvalgets medlemmer samt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer kan samle det væsentligste materiale for udvalgsområdet et sted. En del af materialerne vil indeholde relevante links til internettet, hvorved det sikres, at oplysninger som fx relaterer sig til lovgivningen vil være opdateret.

På det første udvalgs møde vil fagchefer og direktør give en kort introduktion til selve materialesamlingen, suppleret med en kort gennemgang af hvert af fagområderne.

På Økonomiudvalgets område er der 2 områder:

- Afdeling for Økonomi, IT og HR
- Ledelsessekretariatet

Som en del af udvalgets fælles arbejdsgrundlag vil der i løbet af de første måneder blive tilrettelagt forskellige former for introduktion til de ansvarsområder, der hører til udvalgsområdet.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

atsagen tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 3: Forslag til mødeplan for 2022 - 2025 - Økonomiudvalget**

21-22928A

### **Bilag**

Forslag til mødeplan for 2022

Forslag til mødeplan for 2023

Forslag til mødeplan for 2024

Forslag til mødeplan for 2025

Bemærkninger til mødeplanen for 2022-2025

Oversigt over KB-medlemmernes deltagelse i fagudvalgene pr. 061221

---

### 3. Forslag til mødeplan for 2022 - 2025 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-22928A

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Maria Schmidt Hansen

---

#### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

#### Sagsfremstilling

I henhold til Lov om kommunernes styrelse, skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår deres ordinære møder skal afholdes.

Udvalget bedes drøfte og aftale hvordan og hvornår de ønsker at afvikle deres møder. Drøftelserne kan med fordel tage udgangspunkt i de tidspunkter der er foreslået til Kommunalbestyrelsen og de øvrige fagudvalg m.fl.

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalgets møder placeres en gang om måneden (dog ikke juli) og foreslås lagt på tirsdage kl. 08.00 i perioden den januar til og med juni 2022 og fra august til og med december 2025 på onsdage kl. 08.00 jf. den vedlagte "Forslag til mødeplan for 2022-2025 samt bemærkningerne hertil". Alle Økonomiudvalgets møder ligger som udgangspunkt ugen før møderne i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 24. juni 2021 godkendt principper for mødeplanen for 2022-2025 .

Mødeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende:

- Alle møderne i fagudvalgene er som udgangspunkt placeret i uge 1 på tirsdage og onsdage, (men både mandag og torsdag kan også være en mulighed)
- Økonomiudvalget afholdes som udgangspunkt t i 3. uge på tirsdag/onsdag
- Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes som udgangspunkt den sidste onsdag i måneden
- Kommunalbestyrelsens temamøder holdes 1 gang i kvartalet, så vidt muligt på onsdag i uge 2
- Kommunalbestyrelsens seminar og budgetseminar samt 1. og 2. behandling af budget
- Kommunalbestyrelsens dialogmøde med de Almene Boligselskaber 1 gang årligt i maj måned kl. 17.00 - 20.30

Der kan dog være visse undtagelser fra ovenstående pga. f.eks. helligdage, konferencer, ferie eller lignende. Juli måned er mødefri.

Strukturen sikrer, at der ikke er person- og direktørsammenfald i fagudvalgene. Yderligere kan det bemærkes, at udvalgssammensætningen og to direktører ikke giver mulighed for at lægge to fagudvalgs møder samtidig.

Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Den samlede mødeplan offentliggøres i Sydsjællands Tidende og Ugebladet for Møn samt på kommunens hjemmeside og intranettet.

Alle fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler på deres møder i januar 2022 forslag til møder i 2022-2025 og godkender møder for så vidt angår eget udvalg.

#### Bilag

Forslag til mødeplan for 2022	21-22928A-7
Forslag til mødeplan for 2023	21-22928A-8
Forslag til mødeplan for 2024	21-22928A-9
Forslag til mødeplan for 2025	21-22928A-10
Bemærkninger til mødeplanen for 2022-2025	21-22928A-11
Oversigt over KB-medlemmernes deltagelse i fagudvalgene pr. 061221	21-22928A-6

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomiudvalgets møder foreslås lagt på tirsdage kl. 08.00 i perioden januar til og med juni 2022 og fra august 2022 til og med december 2025 på onsdage kl. 08.00 jf. det vedlagte forslag til mødeplan for 2022-2025 og bemærkningerne hertil godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 4: Budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår**

21-101554

---

## 4. Budgetprocessen for budget 2023 og overslagsår

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-101554

Område: Økonomi, IT og HR

Sagsbeh: Henrik Svarre Andersen

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed et oplæg til budgetprocessen for Budget 2023 og overslagsårene.

Sagen skitserer fire elementer hhv.:

- Forslag til selve budgetprocessen
- Behov for et omprioriteringskatalog
- Langsigtet anlægsbudgettering
- analyser til brug for budgetprocessen

I forhold til budgetprocessen lægges op til en klassisk proces, hvor fagudvalgene får præsenteret et budgetoplæg til behandling i hhv. maj og juni måned.

Budgetoplægget vil indeholde dels tekniske korrektioner, dels vurdering af demografiudvikling og budgetbehov, samt forslag til mulige omprioriteringer jf. nedenstående direktionsforslag.

MED organisationen høres undervejs i processen forud for fagudvalgenes behandling af budgetmaterialet.

Kommunen får meddelelse om tilskud, udligning og skatteindtægter i juni måned, og konsekvenserne af økonomiaftalen beregnes og indgår i et samlet budgetoplæg til Økonomiudvalget i mødet i september, hvor Økonomiudvalget fremlægger et samlet budgetoplæg til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Budgettet sendes i høring, og såvel høringsforslag som de politiske ændringsforslag modtages og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. behandler herefter budgettet i oktober måned.

Der udarbejdes til Økonomiudvalgets møde i februar en detaljeret tidsplan.

I forhold til et omprioriteringskatalog indstilles, at der udarbejdes et samlet katalog på 40 mio. kr. fordelt bredt på alle serviceområder. Omprioriteringskataloget vurderes at være relevant i en situation med udgiftspres på flere store serviceområder blandt andet som følge af den demografiske og sociale udvikling.

Omprioriteringskataloget vil indeholde forslag til såvel effektiviseringer som ændringer af serviceniveauet på serviceområderne. Omprioriteringskataloget forelægges udvalgene første gang på møderne i maj måned, og tilpasses med henblik på udvalgenes behandling i juni måned.

Anlægsbudgetteringen er central og har en direkte kobling til både investeringer i erhvervsudvikling og bosætning samt strukturelle ændringer på serviceområderne. Der udarbejdes et oplæg til langsigtet anlægsbudgettering, med en sammenhæng til blandt andet omprioriteringskatalogets forslag.

Det indstilles, at der som en del af grundlaget for den langsigtede budgettering udarbejdes fem analyser dækkende:

- Arbejdsmarkedsområdet
- Ældreområdet
- Specialundervisningsområdet
- samt de specialiserede områder på børne- og voksenområdet.

Analyserne vil blive udarbejdet af analysevirksomheden Index100, og vil blive baseret på virksomhedens forskeradgang til anonymiserede individbaserede visitationsoplysninger på de pågældende områder. Analysen vil på forskellige områder muliggøre en sammenligning mellem Vordingborg Kommune og landsgennemsnittet, og vil kunne danne grundlag for vurdering af serviceniveauet i Vordingborg sammenlignet med hele landet. I denne sammenligning tages højde for de sociale og demografiske forskelle mellem landet og Vordingborg. Analyserne, herunder prissætningen, er nærmere beskrevet i pkt. 19 under lukket dagsordenspunkt.

Forslag til detaljeret plan for budgetproces vil blive forelagt MED-Hovedudvalget inden Økonomiudvalgets behandling i februar 2022.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller:

at den skitserede budgetproces godkendes, idet sagen kommer til behandling igen til februar mødet for en detaljeret plan

at der udarbejdes et omprioriteringskatalog på 40 mio. kr.

at direktionen bemyndiges til at iværksætte de fem analyser, idet udgiften finansieres af direktionens konsulentkonto.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Charlotte Bagge Hansen, Jesper Adler, Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen tiltræder indstillingen.*

*Martin Graff Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Michael Larsen tiltræder 1. og 3. at, men afventer deres endelige stillingtagen til 2. at.*

## **Punkt 5: Status på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer**

17-2715A

### **Bilag**

restanceudvikling

---

## 5. Status på opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 17-2715A

Område: Afdeling for Borger og Arbejdsmarked

Sagsbeh: Søren Nonbo

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Jvf vedlagte restanceopgørelse for perioden 2014 - 2021 viser det en restanceudvikling, som totalt set har ligget på næsten samme niveau.

Det er kun vedr. ejendomsskatterestancer, at de kommunale opkrævningsmedarbejdere kan foretage inddrivelse, på alle øvrige kommunale krav er det kun Gældsstyrelsen som kan foretage inddrivelse og lønindeholdelse. KL undersøgte i 2018 mulighederne for at andre kommunale krav kunne gå retur til kommunerne og blive omfattet af mulighed for inddrivelse, modregning og lønindeholdelse, men der er ikke sket mere.

Gældsstyrelsen stoppede det tidligere inddrivelsessystem i september 2015 og det er først igen i 2021, at nyt inddrivelsessystem hos Gældsstyrelsen er kommet i drift. Men fremdriften i det nye system går langsomt og mange af kommunernes restancetyper er fortsat ikke omfattet, hvilke KL er i løbende dialog med Gældsstyrelsen om.

Derudover bruger opkrævningsgruppen og medarbejdere fra afdeling for Økonomi en del tid med at få opsat vores eget debtorsystem til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM - så det bliver muligt at oversende alle krav, når PSRM er klar til at kunne håndtere alle kommunernes krav. Det er bl.a også det som fylder når KL snakker med Gældsstyrelsen, da KL sammen med udvalgte kommuner har lavet en analyse om PSRM's parathed til at overtage alle kommunernes restancer. KL og Gældsstyrelsen er enige om at der er udfordringer med PSRM, men har ikke samme opfattelse af hvem der har ansvaret for at det ikke virker efter hensigten.

Restancerne er opdelt i restancetyper og om de 6 væsentligste kan vi oplyse følgende status:

Beboerindskudslån - indeholder de lån der ydes til indskud i almen bolig. Lån ydes som hovedregel med, at man ikke skal betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Efter 5 år begynder forrentningen af lånet og man skal betale lånet tilbage. Opkrævningsgruppen forsøger så at få etableret en betalingsaftale med borger. Der kan bevilges henstand ved manglende betalingsevne, og hvis borger ikke overholder en indgået betalingsaftale eller slet ikke reagerer, sendes krav til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Ejendomsskat - som en konsekvens af manglende inddrivelse i Gældsstyrelsen besluttede Folketinget at denne opgave skulle gå retur til kommunerne igen, og dette med virkning fra 1.2.2017. Det har betydet, at restancen i Vordingborg Kommune er faldet markant. Dette fald skyldes, at opgaven prioriteres og at man her har den fulde inddrivelseskompetence på opgaven.

Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp - det er kontanthjælpsydelse eller enkeltydelse jf. Aktivloven, der bevilges mod betaling. Opkrævningsgruppen forsøger også her at indgå og/eller fastsætte betalingsaftaler, men for en stor del af denne borgergruppe er gældende, at de er på overførselsindkomst og dermed ikke muligt at fastsætte en betalingsordning. I oktober 2021 er der, for at optimere denne opgave, investeret i et aftaleadministrationsmodul som automatisk holder øje med sagerne, hvilket betyder at hvis der sker ændringer i de økonomiske forhold, så sker det automatisk tilskrivning til borger med betalingsaftale jf. gældende lovgivning om tabeltræk. Hvis betalingsaftale ikke overholdes, er der kun mulighed for at sende sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Mellemkommunale regninger & regningskrav efter 1.1.2017 - disse 2 restancetyper indeholder alle de regninger, som der sendes fra Vordingborg Kommune og til andre kommuner. Der sendes løbende, men mange af disse regninger er ofte også med store beløb. Langt de fleste regninger bliver betalt rettidigt af de andre kommuner, men der er sager hvor opkrævningsgruppen bliver nød til at rykke en kommune, men også

at gå i dialog med den afdeling, som har udstedt regning, hvis der er twist eller uenighed om regning. Disse sager kan ikke oversendes til Gældsstyrelsen.

**Pasning og fritid** - indeholder opkrævning ved daginstitution, SFO, musikskole og egenbetaling til forældre i anbringelsessager. Stigning er primært sket ved egenbetaling i anbringelsessager hvor afd. for Børn og Familie jf. indtægt er fastsat en egenbetaling. Der er fra 2015 til 2021 sket en stigning fra 50.000 og til ultimo 2021 at udgøre 4,4 mio. Denne udvikling er en kombination af, at afdeling for Børn & Familie udskriver langt flere regninger om egenbetaling og opkrævningsgruppen kan ikke gøre mere end at rykke for betaling af disse krav, så også her er man afhængig af en mere effektiv inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Modregning i børnefamilieydelse hos dem, som ikke betaler daginstitution eller SFO har i hele perioden fungeret normalt, men yderligere inddrivelse af restancer på daginstitution og SFO er som de øvrige restancer ramt at den manglende inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Så udover de 6 nævnte restanceområder arbejder opkrævningsgruppen også med rykning og indgår aftaler mm på de øvrige restancetyper, men også her begrænset af de muligheder de kommunale opkrævningsmedarbejdere har.

Samlet set vurderer Borgerservice og Ydelse, hvorunder opkrævningsgruppen tilhører, ikke at man indenfor nuværende lovgivning kan gøre mere end de tiltag som allerede er igangsat, men som oplyst afhængig af at Gældsstyrelsens inddrivelsessystem kommer op på normal drift som før nedlukning i september 2015.

## **Bilag**

restanceudvikling

17-2715A-14

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at status om opkrævning og inddrivelse af kommunale restancer tages til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 6: Indsatser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i 2022 og 2023**

22-000313

### **Bilag**

Selvevaluering af sygefravær i ældreplejen - runde 1 projekter.

---

## 6. Indsatser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i 2022 og 2023

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 22-000313

Område: Økonomi, IT og HR

Sagsbeh: Tina Elling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Intet.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetvedtagelsen besluttet at afsætte 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 til indsatser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Vordingborg Kommune.

Følgende fremgår af budgetaftalen: "En række store serviceområder er truet af arbejdskraftmangel. Det gælder ikke mindst pleje- og omsorgsområdet. Parterne er derfor enige om at afsætte 2 mio.kr. til særlige fastholdelses- og rekrutteringsindsatser på de udfordrede områder".

Direktionen har drøftet sagen og foreslår, at indsatsen målrettes pleje- og omsorgsområdet, hvor rekrutterings- og fastholdelsessituationen er særlig kritisk. Ikke mindst Corona situationen og tilvækst i opgaveflytning fra sygehusene har været en udfordring i forhold til at rekruttere det nødvendige mandskab. Derudover er fastholdelse af kompetencer og mandskab også udfordret.

Situationen med en forventet mandskabsmangel er forsøgt imødegået siden 2016 med forskellige bæredygtige jobskabende initiativer i samarbejde med Jobcenter, SOSU-skoler, TRIO m.fl. Forskellige arbejdsmiljøindsatser er iværksat fx i form af velfærdsteknologi. Som følge af nye aftaler med læger og sygehuse, vil også nye initiativer blive indarbejdet i 2022 for at reducere i arbejdsopgaver og for at bedre arbejdsmiljøet.

Det er lykkedes at fastholde én stabil og lav fraværsprocent set i forhold til det, der ellers ses på fagområdet. En af årsagerne har været et særligt puljeprosjekt finansieret af STAR. Her har der de seneste to år været gennemført et projektforsøg ved ekstern konsulent, hvor arbejdsmiljøet på området har været i fokus og samarbejdet med HR og Jobcenter omkring fastholdelsesinitiativer tidligt i fraværsløb har været unikt.

I projektet har det særlige været at lykkedes med at styrke det tværfaglige samarbejde til glæde for alle afdelinger i Vordingborg Kommune. Det særlige for pleje og omsorg har været evnen til at kombinere individrelaterede indsatser med gruppebaserede indsatser med lederen tæt på.

Den særlige gevinst med at samarbejdet i TRIOen er prioriteret viser bæredygtighed - men der kan stadig videreudvikles. Projektet har vist at have en positiv påvirkning på arbejdsmiljøet, og sygefraværet har til og med 3. kvartal været fastholdt på 6,8 %. Det seneste kvartals stigning i fravær har dog øget fraværsprocenten til 7,3 % for hele året. Projektet er afrapporteret, og den seneste selvevaluering vedlægges sagen.

Administrationen foreslår, at projektet videreudvikles i de næste to år, så indsatsen suppleres med de forskellige andre rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer, som kan udvikles i projektperioden, samt at den interne læring i de to år implementeres undervejs i resten af organisationen. Herunder arbejdes med aktuelle og forventede udfordringer på børneområdet, bl.a. PPR og Børn/familie.

### Bilag

Selvevaluering af sygefravær i ældreplejen - runde 1 projekter.

22-000313-1

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslaget om at videreføre projektet "indsatser for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i 2022 og 2023" godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen  
*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 7: Erfaringer fra Coronatiden**

21-8763A

### **Bilag**

Tilbage melding fra Borger og Arbejds marked

Tilbage melding fra Lokaludvalget i Langebæk

Tilbage melding fra Distrikt Ulvsund

Tilbage melding fra Børnehuset Mejemarken

Tilbage melding fra Socialpsykiatri

Tilbage melding fra Stege Børnehus

Tilbage melding fra Nordlys

Tilbage melding fra Sekretariatet for børns trivsel og læring

Tilbage meldinger fra Ledelsessekretariatet

Tilbage melding fra Lokaludvalg Vordingborg Rådhus

Tilbage melding fra Børnehuset Troldehaven

Tilbage meldinger fra Synscentralen

Tilbage meldinger fra Team styring og analyse

Tilbage meldinger fra Vordingborg Havn

Tilbage meldinger fra Distrikt Solhøj

Tilbage meldinger fra Distrikt Præstø

---

## 7. Erfaringer fra Coronatiden

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-8763A

Område: Strategi og Kommunikation

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

---

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indsamle erfaringer fra Coronanedlukningen. Erfaringerne skal drøftes i MED-udvalg og fremlægges i Hovedudvalget og i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Flere steder er der iværksat tiltag med henblik på indsamling af lokale erfaringer og oplægget var at lade disse danne grundlag for en videre drøftelse af, hvordan erfaringerne kan konkretiseres og eventuelt implementeres i praksis.

Nedenstående er et sammenskriv af de tilbagemeldinger, der er kommet fra lokale MED-udvalg, personalemøder med MED-status samt fra TRIO-møder.

De enkelte tilbagemeldinger er vedlagt som bilag.

### Gennemgående betragtninger

I flere tilbagemeldinger skelnes der imellem nedlukningsperioden, hvor f.eks. hjemmearbejde for mange var et vilkår, og det fremadrettede, hvor der i højere grad tales om valgfrie og fleksible løsninger.

Hertil hører også betragtninger om, at opgaveporteføljen flere steder var anderledes mens samfundet var lukket ned. Nye opgaver skulle løses, en række opgaver kunne ikke løses på vanligvis, og andre opgaver kunne slet ikke løses. Det er særligt de tværgående udviklingsprojekter og de borgerrettede aktiviteter, som har været på standby, hvorimod mere basale driftsopgaver for mange, har været det primære fokus.

Samtidig er der mange positive betragtninger og erfaringer fra perioden, som der ytres ønske om at fastholde. Særligt de digitale arbejdsformer, som gør det muligt at tilrettelægge arbejdet på helt nye og mere effektive måder. Teams nævnes som en løsning, der helt konkret har medført en stor udvikling i kommunikationsmuligheder og mødestrukturer, og derved har givet store transport- og tidsmæssige besparelser.

### Digitale møder

Der er flere enslydende tilbagemeldinger omkring de positive muligheder ved fortsat øget anvendelse af digitale møder – men samtidig også meget fokus på, at ikke alle møder egner sig. Der opstår lettere misforståelser ved brug af digitale møder, fordi kropssproget ikke på samme måde kan aflæses - hvorfor det ikke egner sig til svære samtaler, og møder med behov for meget gensidig dialog.

Digitale møder anvendes ikke kun fra hjemmearbejdspladser men f.eks. også mellem kommunens matrikler og indenfor samme kommunale matrikel.

De digitale mødeformer har ligeledes været anvendt til møder med borgere, og også her er oplevelsen meget forskellig. Nogle tilbagemeldinger går på ros fra borgere, som har oplevet den øgede fleksibilitet og hastighed som noget positivt. f.eks. har det været lettere at få etableret her og nu møder, mens det for andre borgere har været en utryk kommunikationsform.

Der er flere ønsker om interne retningslinjer ved brug af digitale møder – f.eks. at kameraet er tændt, hvilke typer møder der bør holdes digitalt osv.

Desuden er der flere som ønsker mere dybdegående analyser af, hvad denne kommunikationsform betyder for borgerne, særligt hvis det skal anvendes i fremtiden.

### Hygiejne

Hygijene er også et emne, som fylder meget i tilbagemeldingerne. Der ytres ønske om at fastholde det øgede fokus på rengøring, afspritning og afstand.

### Hjemmearbejde

Samlet for næsten alle tilbagemeldinger er formuleringen af, at det bør være opgaveløsningen, som er udgangspunkt for i hvilket omfang, det giver mening at arbejde hjemmefra - også i fremtiden. Der er i forlængelse heraf også gennemgående enighed om, at det er u hensigtsmæssigt at lave fælles retningslinjer for alle - netop fordi arbejdsopgaverne er så mangede.

Hertil kommer, at det også for den enkelte medarbejder beskrives som individuelt, hvad der opleves som værende gode og attraktive arbejdsforhold. For nogle har hjemmearbejdet fungeret godt og effektivt, mens det for andre har været demotiverende og vanskeligt at sidde hjemme med opgaverne. De fleste nævner hjemmearbejde, som en mulighed der skal være frivillig og kun delvis – så der ligeledes bevares et fysisk arbejdsmiljø, som alle har ansvar for at være en del af.

Der er flere enslydende betragtninger omkring vigtigheden af netop det fælles fysiske arbejdsmiljø, der betragtes som værende af stor betydning for både medarbejdere og for organisationen som helhed. Det fremgår, at det fysiske arbejdsmiljø er med til at skabe og opretholde gode relationer samt forståelse og respekt for hinandens arbejdsopgaver. Det beskrives også, at man lettere mister fornemmelsen af de kollegaer, der arbejder meget hjemme, og at det derfor er svært at opdage, hvis nogen ikke trives. En del har under Corona-nedlukningen oplevet ensomhed.

### *Fleksibilitet*

Fleksibilitet er et kerneord i langt de fleste tilbagemeldinger vedrørende hjemmearbejde. Refleksionerne deler sig i to. Dels "den individuel fleksibilitet", som hovedsageligt går på medarbejdernes mulighed for at tilrettelægge arbejdsdagen på en måde, som lettere kan tilpasses og balanceres med privatlivet. Det muliggør f.eks. også at kunne arbejde på forskellige tidspunkter og fra flere lokationer. Et aspekt som også i relation til rekruttering betragtes som en fordel.

Samtidig påpeges, som en af de mere gennemgående problemstillinger ved hjemmearbejdet, tabet af "organisatorisk fleksibilitet". F.eks. i forbindelse med mødeplanlægning, som hurtigt vanskeliggøres, når der på tværs og uafhængigt er indlagt hjemmearbejdsdage. Flere nævner også, at det kan virke vanskeligere at komme i kontakt med kollegaer der arbejder hjemme, fordi arbejdslivet og privatlivet lettere smelter sammen. Her foreslår flere at kalenderen anvendes mere aktivt til markeringer af 'ledig' eller 'optaget'.

### *Sparring og vidensdeling*

Et andet eksempel på tabet af den organisatoriske fleksibilitet som går igen er nedsat mulighed for uformel sparring og vidensdeling. Mange af de dialoger som opstår på gangen, efter mødet eller i kantine er vanskeligere at fastholde via digitale platforme. Her nævnes også den sparring, man ikke vidste, at man havde brug for.

Manglende vidensdeling påvirker dels de faglige løsninger og kan også give en følelse af dekolobling. Det er særligt svært for nye medarbejdere at komme godt i gang, hvis flere af de øvrige kollegaer arbejder hjemmefra. Dels er det svært at få indblik i de tværgående opgaver samt den organisatoriske knowhow, og dels er det svært at skabe de personlige relationer, som understøtter den tværgående opgaveløsning.

### *Effektivitet*

Flere tilbagemeldinger går på en oplevelse af øget effektivitet ved hjemmearbejde. Særligt ved større opgaver som kræver ro og fordybelse.

Samtidig bemærkes det andre steder fra, at hjemmearbejdsdage giver mange skærmtimer, hvilket kan give andre gener – såsom hovedpine og spændinger.

Der er også tilbagemeldinger, som går på, at det er vanskeligere at lukke ned og koble fra.

### **Sammenfatning og anbefalinger til det videre**

De indsamlede tilbagemeldinger fra organisationen, vedrørende erfaringer fra Corona-perioden giver samlet et uensartet billede, idet medarbejdernes omstændigheder og oplevelser heraf har været meget forskellige.

Nedlukningsperioden gav flere steder en ny rutine i anvendelsen af værktøjer, som understøtter digitale mødeplatforme og hjemmearbejde. Både medarbejdere og organisationen som helhed er blevet langt mere fleksibel, når det kommer til tilrettelæggelse af arbejdstid og sted.

Der er kommet flere forskellige tilbagemeldinger vedrørende erfaringerne med den øgede mulighed for hjemmearbejde. Det har for nogen givet ro til at løse komplekse arbejdsopgaver, tidsbesparelser på transport og bedre mulighed for at skabe positiv balance mellem arbejds- og privatliv. Samtidig har det for andre været årsag til ensomhed og en følelse af både social og faglig de-kobling. På den baggrund indstiller direktionen følgende:

Der skal fortsat være mulighed for at arbejde hjemmefra i det omfang, at de arbejdsopgaver der udføres ikke taber værdi. Hjemmearbejdet må ikke gå udover den samlede løsningen af kerneopgaven – herunder først og fremmest hensynet til borgeren men ligeledes bidrag til arbejdsmiljø, vidensdeling og sparring.

Hjemmearbejde skal være fleksibelt og afstemt med den nærmeste leder. Direktionen vil ikke stille krav om eksempelvis faste hjemmearbejdsdage, da dette ikke vurderes at være hverken muligt eller hensigtsmæssigt på tværs af komplekse arbejdsopgaver og forskellige medarbejderinteresser.

Den tidligere udmelding vedrørende valg af digitale møder fastholdes. Det betyder, at møder, hvis muligt, skal gennemføres via Teams. Er der møder, som kræver fysisk tilstedeværelse for at opnå den ønskede værdi, skal de gennemføres ved fysisk fremmøde. Det er op til den enkelte mødearrangør at afgøre hvordan mødet bedst kan gennemføres med afsæt i mødets formål.

Mange medarbejdere har været glade for det øgede fokus på rengøring og hygiejne og efterspørger, at dette fortsættes, hvilket direktionen tilslutter sig.

## Bilag

Tilbage melding fra Borger og Arbejdsmarked	21-23202A-23
Tilbage melding fra Lokaludvalget i Langebæk	21-23202A-22
Tilbage melding fra Distrikt Ulvsund	21-23202A-21
Tilbage melding fra Børnehuset Mejemarken	21-23202A-19
Tilbage melding fra Socialpsykiatri	21-23202A-18
Tilbage melding fra Stege Børnehus	21-23202A-13
Tilbage melding fra Nordlys	21-23202A-11
Tilbage melding fra Sekretariatet for børns trivsel og læring	21-23202A-10
Tilbage meldinger fra Ledelsessekretariatet	21-23202A-7
Tilbage melding fra Lokaludvalg Vordingborg Rådhus	21-23202A-6
Tilbage melding fra Børnehuset Troldehaven	21-23202A-24
Tilbage meldinger fra Synscentralen	21-23202A-28
Tilbage meldinger fra Team styring og analyse	21-23202A-27
Tilbage meldinger fra Vordingborg Havn	21-23202A-26
Tilbage meldinger fra Distrikt Solhøj	21-23202A-25
Tilbage meldinger fra Distrikt Præstø	21-23202A-29

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

- opsamlingen af corona erfaringer og de beskrevne anbefalinger drøftes.

## Beslutning i Hovedudvalget den 10. november 2021

**Fraværende:** Klaus Birk Jensen (-), Heidi Buhl Olsen (-), Mette Brendstrup (-), Klaus Birk Jensen (-), Heidi Buhl Olsen (-), Mette Brendstrup (-)

*Hovedudvalget har på baggrund af de indkomne erfaringer fra de lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status haft en drøftelse af sagen. Der er indkommet mange positive betragtninger og erfaringer, som der er ønske om at fastholde. Det er vigtigt ikke kun at have fokus på hjemmearbejde. Størstedelen af medarbejderne i Vordingborg Kommune har ikke mulighed for at udføre deres kerneopgaver hjemmefra. Fleksibilitet er et parameter, når vi taler om attraktive arbejdspladsforhold.*

*Skoleområdet har fået nye digitale redskaber, som skal dyrkes fx ift. børn der har angst, og som kan undervises digital – det er erfaringer, der skal dyrkes, fortæller chefen for Dagtilbud og Skoler.*

*For mange medarbejdere har det ikke været muligt at arbejde hjemmefra. For vores pædagoger har omstillingsparathed fyldt meget, og hygiejne er et emne, der har fyldt i form af øgede fokus på rengøring, afspritning og afstand, og som flere ytrer ønske om at fastholde.*

*Det er den fleksible opgaveløsning, der har været det afgørende under Corona, og som vi skal tage med os videre. Der er gennemgående enighed fra lokaludvalgene om, at det er uhensigtsmæssigt at lave fælles retningslinjer for alle – netop fordi arbejdsopgaverne er så mangeartede.*

*Hovedudvalget kan tilslutte sig, at det er vigtigt, at vi fortsætter med at være fleksible i vores opgaveløsning. Bl.a. de nye digitale arbejdsformer, der også er rettet mod borgerne.*

*Hjemmearbejde kan være et parameter i til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, hvor opgaveløsningen tillader det. Vi ser ind i en tid med differentieret løsninger fremadrettet, hvor individuelle aftaler i langt højere grad vil blive efterspurgt.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. tilgængelighed**

18-9712A

## 8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. tilgængelighed

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 18-9712A

Område: Afdeling for Byg, Land og Miljø

Sagsbeh: Tetyana Larina

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

### Sagsfremstilling

I budget 2021-2024 er for 2021 afsat 300.000 kr. til tilskud til forbedret tilgængelighed. Der er i overslagsårene 2022 til 2024 afsat et tilsvarende beløb.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. for 2021.

Der resterer i øjeblikket 109.397 kr. af anlægsbevillingen (Tilgængelighed, 2020).

Der er indtil videre givet tilsagn om tilskud for 290.150 kr., som endnu ikke er udbetalt. Der er tale om tilsagn til følgende projekter:

- Etablering af en flex-step-trappe i forbindelse med en klinik på Valdemarsgade 19
- Etablering en støbt rampe ved Avnø Højskolens receptionsbygning på Flyvervej 10
- Automatiseret dør til vaskeriet og fælleshuset på Prins Jørgens Alle 39
- Permanent rampe ved indgangen til Fanefjord Skovpavillon
- Forbedring af adgangsforhold ved Vordingborg Stadium

Projekterne skal være afsluttet inden for et år fra tilsagnsdatoen og tilskuddet bliver først udbetalt, når der fremsendt redegørelse og kvitteringer for de afholde udgifter.

I januar 2021 blev der vedtaget det nye administrationsgrundlag for tilgængelighedspuljen, som kan søges til medfinansiering af øget tilgængelighed inden for følgende kategorier:

1. Kommunes ejendomme, udearealer og institutioner (ude og inde)
2. Ved behandlingssteder og klinikker (ude og inde)
3. Ved bygninger, der drives med et alment formål og med offentlig adgang (ude og inde)
4. Ved forretninger, caféer, restauranter og almene kulturtilbud m.v. (ude og inde)
5. Ved udearealer; bynære stier, havne, attraktioner og fortidsminder med almen interesse og med offentlig adgang
6. Øget tilgængelighed ved offentlige transport og veje
7. Øget tilgængelighed ved offentlige naturarealer og strande.

Ansøgninger om tilskud gennemgås tre gang årligt, på nær ansøgninger om tilskud til de kommunale ejendomme og udearealer, som vurderes løbende.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Skal stå blank	Konto	2021	2022	2023	2024
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg			300		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-300		
Kassebeholdning					

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2021-2024, er afsat 300.000 kr. pr år på en pulje til Tilgængelighed. Ligesom der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025 også er afsat 300.000 kr. pr. år på en pulje til Tilgængelighed.

Rådighedsbeløbet på puljen for 2021, vil herefter kunne frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

atder søges om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. til de skitserede projekter

atder frigives et rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. for 2021 til puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed.

## **Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til APV arbejder 2022**

21-101773

## 9. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til APV arbejder 2022

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-101773

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Sagsbeh: Bjørn Buch

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunes styrelser og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

På baggrund af status på den fysiske APV i 2021 fremkom der 151 handlingsplaner i Safetynet inden for kategorierne fysisk, APV-puljen, undersøgelse, og udearealer/legepladser. 34 af disse handlingsplaner bliver fortsat vurderet af virksomhederne som lovstridige i forhold til Arbejds miljøloven.

Alle APV-handlingsplaner fra APV-systemet er blevet gennemgået i november 2021 af HR-Arbejdsmiljø i samarbejde med Afdeling for Trafik og Ejendomme ift. APV-puljen og bygningsfysiske APV-tiltag. Herudover foreligger der påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet, der skal udbedres.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022, blev der i investeringsoversigten afsat 6.000.000 kr. til APV arbejder i 2022 samt tilsvarende beløb i overslagsårene.

Midlerne i APV-puljen i 2022 fordeles som nedenstående tabel og prioriteres ud fra følgende:

1. AT-påbud
2. Skimmelsvamp
3. AT-vejledning
4. Kategori APV-pulje fra Safetynet (de arbejdsmiljøtiltag som den enkelte virksomhed ikke selv kan løfte økonomisk)

#### 1. AT - Påbud

AT-påbud, der omhandler bygningsmæssige forhold, dækkes af APV-puljen, hvis det handler om væsentlige økonomiske omkostninger, og hvis bygningerne ejes af Vordingborg Kommune. I øjeblikket er der et undersøgelsespåbud, som forventes at skulle udbedres efterfølgende af APV-puljen 2022.

Påbud	Afdeling	Økonomi
Undersøgelsespåbud fra AT – Temperatur, træk og manglende ventilation	Stege administration - baghuset	1.500.000 kr.
I alt		1.500.000 kr.

#### 2. Skimmelsvamp

Ingen ansøgninger til puljen for skimmelsvamp.

#### 3. AT-vejledninger

At-vejledninger der bliver til påbud, hvis der ikke tages hånd om problemerne og der sker udbedring.

Vejledninger	Afdeling	Økonomi
Vejledning fra AT – Ventilation, akustik mm. (udføres inden der kommer påbud. Den anden fløj på skolen har fået påbud, og er udbedret, for de samme forhold der udbedres) Projektet udføres i 2022 – 2023	Møn Skole – Fanefjordafdeling	2.240.000 kr.

Puslerum adskilles fra personalegarderobe på 1. sal	Børnehuset Skovhuset	160.000 kr.
Akustik i gymnastiksal	Gåsetårnsskolen - Marienbergafdeling	100.000 kr.
I alt		2.500.000 kr.

#### 4. APV-puljen i øvrigt:

Hvis der ikke kommer flere fysiske AT-påbud, skimmelsaneringer eller AT-vejledninger, vil der blive løftet enkelte APV-handlingsplaner fra kategorien APV-puljen. Følgende handlingsplaner er udvalgt til at blive dækket af APV-puljen 2022.

APV-puljen	Afdeling	Økonomi
APV-Undersøgelser		500.000 kr.
Isolering af vinduer i vuggestueafsnittet	Mern Børnehus	70.000 kr.
Høje temperaturer i forberedelsesrum for personalet	Gåsetårnsskolen - Ørslevafdeling	130.000 kr.
Mangelfuld belysning på P-plads	Gåsetårnsskolen - Kastrupafdelingen	250.000 kr.
Indeklimaproblemer på kontorer	Skovbo – Forebyggelse og Rehabilitering samt Distrikt Solhøj	1.000.000 kr.
Solafskærmning på kontor	Trafik og Ejendomme, Mønsvej 130	50.000 kr.
I alt		2.000.000 kr.

Med baggrund i ovenstående sagsfremstilling ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 6.000.000 kr. til APV arbejder 2022.

#### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Skal stå blank	Konto	2022	2023	2024	2025
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	APV-arbejder 2022	6.000			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	APV-Arbejder (pulje)	-6.000			
Kassebeholdning					

#### Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR, kan som nævnt i sagen oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på henholdsvis 6 mio. kr. i årene 2022 og 2023, samt 5 mio. kr. i 2024 og 2025 på en pulje til APV-arbejder.

Beløbet på 6 mio. kr. kan herefter frigives i 2022.

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges en anlægsbevilling på i alt 6.000.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 6.000.000 kr. til gennemførelse af de prioriterede APV arbejder i 2022, jf. ovenstående.

**Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2022**

21-101755

### **Bilag**

Energibesparende foranstaltninger 2022

## 10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2022

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-101755

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Sagsbeh: Kirsten Marie Pedersen

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i "Energistrategi" 2021 – 2023 og "Energihandleplan" 2021 – 2023 samt ny energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2016 og 2017, har administrationen udarbejdet skematisk redegørelse over prioriterede energibesparende foranstaltninger, der forventes udført i 2022. De prioriteret opgaver er vedhæftet som bilag.

I den godkendte investeringsplan for 2022-2025 er der i alle overslagsåren afsat 7.500.000 pr. år til Energiforanstaltninger på kommunens bygninger.

Ud over de anviste tiltag i nye energimærker, fokuseres der på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpeanlæg, fjernvarme tilslutning eller anden vedvarende energikilde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 5 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, medtages der logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år. Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2022, på ca. 514.000 kr. mod en investering på 7.500.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 14 år. Besparelse udmøntes i 2023.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 160 ton.

Til at beregne CO2 besparelsen har kommunen brugt nøgletal fra Key2Green. Det var et partnerskab for miljø og erhverv, dette samarbejde er ophørt. Vordingborg Kommune er nu med i et Partnerskab i Energi og CO2-regnskab på Spareenergi.dk, og vil fremadrettet bruge nøgletal der fra.

Da der er tale om teoretiske besparelsesforslag kan der, under den praktiske gennemførelse af projekterne, opstå mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Såfremt det måtte vise sig at projekterne, efter udbud og tilbudsafgivning, vurderes ikke at være rentable, gennemføres projekterne i første omgang ikke. De forventede besparelser skal i så fald tilpasses situationen.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m. Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager således, at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med Bygningsvedligeholdelsespuljen, APV puljen, indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter, planlagt i de kommunale bygninger.

Med baggrund i den prioriterede oversigt samt ovenstående sagsfremstilling søges den samlede anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. til Energibesparende foranstaltninger i 2022.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Skal stå blank	Konto	2022	2023	2024	2025
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	Energibesparende foranstaltninger 2022	7.500			

Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Energiforanstaltninger (pulje)	-7.500			
Kassebeholdning					

## Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR, kan som nævnt i sagen oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat en pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 mio. kr. pr. år.

De 7,5 mio. kr. i 2022, kan herefter frigives.

## Bilag

Energibesparende foranstaltninger 2022

21-101755-1

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 til Energibesparende foranstaltninger i 2022.

## Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

# **Punkt 11: Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsrenovering 2022**

21-101729

## **Bilag**

Prioriteret vedligehold samt tagrenoveringer 2022

---

# 11. Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsrenovering 2022

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-101729

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Sagsbeh: Bjørn Buch

---

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunes styrelser og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Administrationen har, på baggrund af det opdaterede digitale vedligeholdelsessystem DBD, udarbejdet skematisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligeholdelse i 2022

Der foretages ca. hvert 3. år en visuel bygningsgennemgang af klimaskærmen, der danner grundlag for den 5-årige rullende vedligeholdelsesplan, som danner basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. Derudover foregår der løbende tekniske tilsyn med kommunens bygninger, så vedligeholdelsesarbejder, der måtte blive registreret i denne sammenhæng, rapporteres ind i vedligeholdelsesplanerne. I løbet af 2022 vil denne liste blive kvalificeret og der vil blive set på en form for point inddeling af opgaverne, så de kan prioriteres endnu mere præcist.

Det er således både en fast og en løbende opfølgning, som danner grundlag for prioriteringen. Desuden vil der, for at få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for planlagt udførelse af energibesparende foranstaltninger, indvendig bygningsvedligeholdelse og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligeholdelse, samt puljen omkring tagrenoveringer.

I det vedhæftede bilag er der, udover prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder, afsat midler til akut opstået bygningsvedligeholdelses projekter i 2022. Den samlede bevilling for 2022 udgør 12.000.000 kr.

Der kan opstå situationer i løbet af 2022, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for i hvilken rækkefølge eller at alle arbejder udføres i 2022. Administrationen planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder udføres.

Administrationen vedligeholder med denne pulje, samlet ca. 190.000 drift etage m2 (udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer) og med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabasen bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m2 for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligeholdelse og modsat flere bygninger der kræver højt vedligeholdelse. På den baggrund vurderes det, at der for de 190.000 m2. er et behov for en årlig tilbagevendende investering på ca. 18.000.000 kr.

Med udgangspunkt i vedligeholdelsessystem DBD og overslagårene 2023, 2024 og 2025, og de afsatte midler i investeringsoversigten på 10.000.000 kr. i 2023, 2024 og 2025 til bygningsvedligeholdelse, vil der efter år 2025 være et efterslæb på bygningsvedligeholdelse på ca. 35.000.000 kr.

Der er i den godkendte investeringsoversigt for 2022-2025, afsat et beløb på 1.500.000 i 2022 til tagrenoveringer og 1.500.000 i hvert af overslagsårene, så der samlet er afsat 6.000.000 i de næste 4 år. Administrationen anbefaler, at midlerne frigives sammen med bygningsvedligehold, for at samle midlerne og kunne renovere/udskifte tage på større bygninger.

Konsekvensen af for få midler til renovering af bygningerne, kan være bygnings-skader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes den nødvendig økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø, AT-påbud m.m.

Med baggrund i den prioriterede oversigt samt ovenstående sagsfremstilling søges den samlede anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til Bygningsvedligeholdelse for 2022 samt 1.500.000 til tagrenoveringer 2022 - det anbefales af bevillingerne samles i en pulje. så den samlede bevilling til bygningsvedligehold for 2022 bliver 13.500.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

Skal stå blank	Konto	2022	2023	2024	2025
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	Bygningsvedligehold 2022	13.500			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	Tagrenovering	-1.500			
Afsat rådighedsbeløb	Bygningsvedligehold (Pulje)	-12.000			
Kassebeholdning					

**Økonomi**

Afdeling for Økonomi, IT og HR, kan som nævnt i sagen oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025 er afsat 12 mio. kr. i budget 2022, 10 mio. kr. i hvert af årene 2023-2025 på en pulje til bygningsvedligeholdelse. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2022-2025 til tagrenoveringer.

Beløb på 12 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og 1,5 mio. kr. til tagrenovering i budget 2022, kan hermed frigives samlet til bygningsvedligeholdelse.

**Bilag**

Prioriteret vedligehold samt tagrenoveringer 2022

21-101729-1

**Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling på 13.500.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 13.500.000 kr. til Bygningsvedligehold 2022.

**Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2022**

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 12: Endelig godkendelse af udviklingsplan for Vordingborg Vest - Rosenholmene**

21-19705A

### **Bilag**

Høringsvar til Vordingborg Vest

Hørringsvar Vordingborg Vest skema med svar og bemærkninger

Udviklingsplan Rosenholmene

---

## 12. Endelig godkendelse af udviklingsplan for Vordingborg Vest - Rosenholmene

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-19705A

Område: Afdeling for Plan og By

Sagsbeh: Charlotte Tølbøl Henckel

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om planlægning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 22. september 2021, at forslag til udviklingsplan for Rosenholmene ved Vordingborg Vest blev sendt i høring i perioden 11. oktober til 30. november 2021.

I høringsperioden har udvikler sammen med godsejer afholdt et offentligt møde om projektet, lige som projektet blev præsenteret på Byforummødet den 22. november 2021.

Området indgår i landsplansdirektivet (2017) for udviklingsområder, så fremtidig planlægning inden for området ikke er omfattet af kystnærhedszonens restriktioner i forhold til byvækst mv.

Såfremt udviklingsplanen godkendes endeligt forventes byudviklingen at blive realiseret i 5-7 etaper gennem lokalplanlægning og kommuneplanlægning. Den sydligste del af området forventes indarbejdet i kommuneplan.

Den endelige udviklingsplan er vedlagt i bilag. Udviklingsplanen er ikke juridisk bindende, men ideoplæg til en viderebearbejdning.

### Høringer

Der er i høringsperioden indkommet 1 længere høringssvar med flere spørgsmål/kommentarer. Høringssvar er vedlagt i bilag med hele ordlyden og behandlet i vedlagte skema over indkomne høringssvar delt op i spørgsmål/betragtninger.

### Bilag

Høringssvar til Vordingborg Vest

21-19705A-11

Høringssvar Vordingborg Vest skema med svar og bemærkninger

21-19705A-10

Udviklingsplan Rosenholmene

21-19705A-12

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udviklingsplan for Rosenholmene, Vordingborg Vest, godkendes endeligt som grundlag for den videre planlægning.

### Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 13: Kørsel af borgere med kognitive handicaps**

20-2859A

### **Bilag**

Sag vedtaget af KB nov2020

---

## 13. Kørsel af borgere med kognitive handicaps

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 20-2859A

Område: Afdeling for Trafik og Ejendomme

Sagsbeh: Bo Kuno Christensen

---

### Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber, som varetages af Afdeling for Trafik og Ejendomme.  
Servicelovens § 85, som varetages af Psykiatri og Handicap.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2020 (se bilag), at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe til at undersøge antallet af borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som kunne indeholdes i en visitering til kørsel med Flexhandicap, samt hvad det vil betyde af nye udgifter for kommunen.

En tur med Flexhandicap indbefatter, at chaufføren hjælper borgeren ved afhentning fra hoveddør og ind i bilen, samt ud af bilen og frem til hoveddør. Turen kræver dog, at borgeren skal kunne klare sig selv under kørslen. Udfordringen ved visitering af borgere med kognitive funktionsnedsættelser er, hvorvidt borgeren kan bestille turen elektronisk eller digitalt, og om de - evt. med støtte - kan klare sig selv under kørslen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Afdeling for Pleje og Omsorg, Psykiatri og Handicap samt Trafik og Ejendomme. Gruppen peger på, at der er enkelte grupper af borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som kan visiteres efter specifikke og faglige kriterier, og som må forventes at kunne gennemføre en tur med Flexhandicap. Det er borgere, som;

- har diagnosen demens (ca. 450 borgere med kontakt til kommunen)
- har bevilliget hjælp/hjælper efter Servicelovens §85 (403 borgere bevilliget)

Det skønnes, at der yderligere er ca. 500 borgere med demens, som ikke har kontakt til kommunen.

Borgere bevilliget hjælp efter §85 befinder sig især i regi af Center for Socialpædagogik. Denne gruppe ikke entydig på nogen måde, så der vil være behov for en meget tidskrævende visitation, som der i øjeblikket ikke er ressourcer til.

Kommunen har i dag ca. 600 personer visiteret til Flexhandicap, som giver kommunen en udgift i 2021 på ca. 2,5 mio. kr. Hvis det antages, at der mer-visiteres 600 nye borgere med kognitive handicaps, som benytter ordningen med samme intensitet som de nuværende (ca. 20 ture pr. år), vil kommunens tilskudsbehov øges med ca. 2,5 mio. kr.

Der kan muligvis være en forbedret livskvalitet for en udvidet gruppe af visiterede til Flexhandicap. Arbejdsgruppen kan ikke anslå effekten af evt. ændret behov for kommunal pleje, ændret tilskudsbehov mm.

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter problematikkerne ved, at der åbnes for en mer-visitering til Flexhandicap med de beskrevne 3 grupper af borgere. Hvis dette ønskes, vil administrationen anbefale, at mer-visiteringen gennemføres som et forsøg i år 2022 og 2023, som tilbydes de første 50 ansøgere, som opfylder visiteringskriterierne. Deltagerne i forsøgsordningen kan få max. 104 ture pr. år, som er samme antal, som de nuværende visiterede til Flex-handicap. Der kan ikke anvises finansiering af merudgiften i en forsøgsordning, som skønnes til 250.000 kr. pr. år. Det skal understreges, at den foreslåede mer-kørsel ikke er et lovkrav, men alene vil være kørsel, som kommunen kan tilbyde og ikke skal tilbyde.

Administrationen modtog i 2019 en ansøgning om Flexhandicap fra en borger med kognitivt handicap efter en hjerneskode. Administrationen afslog ansøgningen. Borgeren har igennem Hjernesagen flere gange siden anmodet om en fornyet sagsbehandling for at tilgodese, at denne borger kunne visiteres til Flexhandicap. Den foreslåede løsning vil ikke tilfredsstille denne borger. Arbejdsgruppen kan ikke anbefale, at der åbnes for visitering til Flexhandicap for borgere, som ikke kan visiteres efter specifikke og faglige kriterier, da dette ville åbne for en stor og ukendt gruppe af borgere, som kommunen ikke har pligt til at tilbyde kørsel.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Skal stå blank	Konto	2021	2022	2023	2024
----------------	-------	------	------	------	------

<b>Bevillingsønske</b>					
Drift			250	250	
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-250	-250	

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi IT og HR, kan oplyse at der ikke i budget 2022 -2023, er afsat budget til denne merudgift til kørsel af borgere med kognitive handicaps.

### Bilag

Sag vedtaget af KB nov2020

20-2859A-176

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der åbnes for visitering til Flexhandicap for borgere med diagnosen demens

at der åbnes for visitering til Flexhandicap for borgere, som har bevilliget hjælper under kørslen efter Servicelovens §85

at visiteringen gennemføres som et forsøg i år 2022 og 2023, som tilbydes de første 50 ansøgere, som opfylder visiteringskriterierne

at finansiering på 250.000 kr. pr. år i 2022 og 2023 tages fra kassen

at ordningen evalueres til udvalgene i december 2022.

### Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 1. december 2021

Fraværende: Ingen

*Sagen udsættes med henblik på høring i Handicaprådet.*

### Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 7. december 2021

Fraværende: Ingen

*Sagen taget af dagsordenen.*

### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 4. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Taget til orientering.*

### Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

### Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har sendt sagsfremstillingen til høring i Handicaprådet, som den 12. december 2021 har svaret: 'Handicaprådet er enige i, at der i 2022-23 iværksættes en forsøgsordning som foreslået i sag vedr. Kørsel af borgere med kognitive handicaps. Handicaprådet bidrager gerne hertil og ser frem til dialog med udvalget herom i det nye år.'

Yderligere kan der suppleres med, at det anses for lovligt, at kommunen kan gennemføre et forsøg, som kun tilbydes et udsnit af borgerne.

Administrationen er igennem Flextrafik oplyst om, at der for nylig har været et tilsvarende forsøg med kørsel af demente borgere i Faxe og Sorø. Forsøget var støttet af Socialministeriet. Erfaringerne var, at det kræver

helhjertet indsats fra kommunen med aktiv involvering af f.eks. demenskoordinatorer, hvis ordningen skal blive en succes. Kommunens støtte til at arrangere ledsagelse er vital. Det anbefales også, at borgere med størst behov bliver visiteret først. Dette kan praktisk gennemføres, hvis visiterede til ordningen tages ud af ordningen igen, hvis der per kvartal er kørt mindre end 10 ture pr. kalenderhalvår.

Administrationen påpeger, at indstillingen forventes at kræve ekstra tidskrævende sagsbehandling til flere ansøgninger om § 85 for at få bevilling til at køre med fleks-handicap. Et krav om bevilling til kørsel via bevilling af paragraf 85 gør det også en del tungere og mere besværligt for borgeren. Afslag vil kunne blive anket til Ankestyrelsen, hvilket vil kræve yderligere sagsbehandling. Disse meromkostninger er ikke indeholdt i sagens økonomi. Sagen forelægges i Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

De tidligere indstillinger genfremsættes, dog med en tilføjelse om, at der tidligst kan ansøges om kørsel fra den 1. marts 2022 og at ansøgningen skal ske ved brev til kommunen eller ved mail til 'korselskontoret@vordingborg.dk' samt at fortsat visitering kræver mindst 10 gennemførte ture per kalenderhalvår.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der åbnes for visitering til Flexhandicap for borgere med diagnosen demens

at der åbnes for visitering til Flexhandicap for borgere, som har bevilliget hjælper under kørslen efter Servicelovens §85

at borgere i målgruppen kan fra 1. marts 2022 ansøge om kørsel ved brev til kommunen eller ved mail til 'korselskontoret@vordingborg.dk'

at visiteringen gennemføres som et forsøg i år 2022 og 2023, som tilbydes de første 50 ansøgere, som opfylder visiteringskriterierne. Fortsat visitering kræver mindst 10 gennemførte ture per kalenderhalvår.

at finansiering på 250.000 kr. pr. år i 2022 og 2023 tages fra kassen

at ordningen evalueres til udvalgene i december 2022.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 14: Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Optagelse af lån til nye tage**

21-102711

### **Bilag**

Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Ansøgning om låneoptagelse til nyt tag.pdf

---

## 14. Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Optagelse af lån til nye tage

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-102711

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Synne Kirstine Felter

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om almene boliger §§ 28, 29 og 98.

### Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligselskab fremsender ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning vedr. udskiftning af tage i afd. 15 Fiskebækparken i Ørslev.

Da kommunalbestyrelsen er økonomisk tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber, skal kommunalbestyrelsen give tilladelse til større økonomiske dispositioner i boligselskabet som fx. optagelse af lån og dermed en stigning i huslejen for lejerne.

Prisen for de nye tage er 45.221.528 kr. Der blev afholdt beboermøde den 23. november 2021, hvor lejerne godkendte ovennævnte projekt og prisen på 45.221.528 kr. Der var 69 ja-stemmer for projektet og 57 nej-stemmer imod samt 2 blanke stemmer. Boligorganisationens bestyrelse har også godkendt tagprojektet.

Afdelingen har selv opsparet 4.500.000 kr. til projektet via henlæggelserne (den årlige opsparring til vedligeholdelse), og afdelingen skal således låne i alt 40.721.528 kr. kontant i realkreditinstitut til finansiering af de nye tage.

Boligselskabet søger hermed om tilladelse til at optage et 30-årigt fast forrentet realkreditlån med et kontant provenu på ca. 40.721.528 kr. Boligselskabet har oplyst, at kreditforeningen ikke stiller krav om kommunegaranti for lånet.

Det kan oplyses til orientering, at der er 183 almene boliger i Fiskebækparken, og alt er udlejet. Afdelingen blev bygget i 1973-74 med skæringsdato (ibrugtagning) den 1. januar 1975. Boligselskabet har oplyst, at tagene er helt fra byggeriets start og er så nedslidte, at de indenfor få år vil begynde at smuldre, og dermed vil det regne ind. Når en enkelt tagplade skiftes på nuværende tidspunkt, går en del af de omkringliggende tagplader også i stykker, fordi de er så porøse og slidte. Byggesagkyndige har nogle gange været ude og besigtige tagpladerne og vurderer, at de står til udskiftning nu.

Hvis lånet optages, medfører det en stigning i driften. Den vil blive fordelt procentmæssigt i forhold til den gældende husleje på de 183 lejemål, og det medfører en månedlig huslejeforhøjelse på mellem kr. 714 til kr. 1.182 pr. måned pr. lejemål – svarende til en årlig gennemsnitsstigning på 150,51 kr. pr. m<sup>2</sup> = ca. 19,70 % af den nuværende grundhusleje. Hvis rente- og finansieringsforhold ændrer sig, vil huslejebeløbet ændre sig tilsvarende. Den årlige grundhusleje pr. m<sup>2</sup> vil efter de nye tage blive ca. 915,76 kr. i gennemsnit i 2021-niveau.

Oveni huslejen kommer beløb til betaling for køkkener efter "den kollektive råderet" på mellem kr. 300-521 pr. måned, samt beløb til betaling for varmepumper på kr. 195 pr. måned. Den kollektive råderet betyder, at de lejere, der selv har ønsket at få installeret et nyt køkken og en varmepumpe i deres bolig, har fået det og er derfor steget i husleje. De lejere, der ikke har ønsket det, har forsat det ældre køkken og ingen varmepumpe og er derfor ikke steget i husleje.

Nedenstående viser stigningen og den månedlige leje for enkelte lejligheder efter nyt tag i 2021-niveau for en 2, 3 og 4-værelses lejlighed. Derudover kommer som nævnt udgiften til køkkenet og varmepumpe efter den kollektive råderet.

Størrelsen på lejlighed	Nuværende leje	Månedlig stigning	Ny leje efter nye tage
2-værelses	kr. 3.626	kr. 714	kr. 4.340
3-værelses	kr. 4.609	kr. 908	kr. 5.517
4-værelses	kr. 6.000	kr. 1.182	kr. 7.182

Administrationen bemærker, at lejere i visse tilfælde kan være berettiget til at modtage boligstøtte afhængig af indkomst og boligens størrelse.

På baggrund af ovenstående ansøger Arbejdernes Boligselskab om godkendelse af optagelse af lån på 40.721.528 kr. samt godkendelse af huslejestigningen som vist i skemaet ovenfor.

Administrationen kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2016 og den 27. marts 2019 traf beslutning om at imødekomme ansøgninger fra Arbejdernes Boligselskab om låneoptagelse til nye køkkener. Kreditforeningen stillede heller ikke krav om kommunal garanti for disse lån.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at de almene boligselskaber vedligeholder deres boliger og dermed fremtidssikrer gode boligforhold for både nuværende og kommende lejere.

### **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan bemærke, at der ikke er nogen lån med kommunegaranti i afdeling 15 Fiskebækparken i Ørslev.

### **Bilag**

Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Ansøgning om låneoptagelse til nyt tag.pdf 21-102711-1

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes, så der kan optages et lån på ca. 40.721.528 kr. uden kommunegaranti

at stigningen i huslejen godkendes som oplyst i skemaet i sagsfremstillingen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

*Udvalget ønsker at undersøge mulighederne for etablering af solceller.*

## **Punkt 15: Kommissorium til Erhvervsministerplan 2030**

21-027091

### **Bilag**

Kommissorium

---

## 15. Kommissorium til Erhvervsmasterplan 2030

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-027091

Område: Strategi og Kommunikation

Sagsbeh: Ole Hampenberg Andersen

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Det er politisk vedtaget, at der skal nedsættes et opgaveudvalg (§ 17 stk. 4 udvalg) vedr. Erhverv. Vordingborg Erhvervsforening præsenterede på et møde den 14. oktober 2021 sit idéoplæg til den fælles Erhvervsmasterplan 2030, som Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening har aftalt at skabe sammen.

Det er aftalt, at den fælles masterplan nu skal skabes i Opgaveudvalget for Erhverv, For at sætte rammen om udvalgets arbejde er udarbejdes et forslag til kommissorium, der skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Politisk er det aftalt, at følgende medlemmer udpeges til opgaveudvalget: Jesper Adler, C (formand), Michael Larsen, B (næstformand), Nikolaj Reichel, A, Peter Ole Sørensen, V og Kristina Thomsen, V.

Der lægges op til, at de 4 eksterne medlemmer i opgaveudvalget kan variere fra møde til møde alt efter emnet og udpeges løbende af de politisk valgte medlemmer. Direktøren for Vordingborg Erhverv og repræsentant(er) for administrationen deltager ved alle møder, med mindre andet besluttet undervejs.

Grundlægende skal opgaveudvalget skabe en fælles Erhvervsmasterplan 2030, som kan samle erhverv og kommune om de indsatser, der skal løfte Vordingborg Kommunes og virksomhedernes præstationer frem mod 2030. Masterplanen skal indeholde indsatser, der straks kan sættes i gang, samt indsatser på mellem og lang sigt.

Administrationen er sekretariat for udvalgets arbejde med mødeindkaldelse, beslutningsreferater, forplejning og lignende, samt bidrager med oplæg og analyser inden for myndighedsområdet, mens Vordingborg Erhverv er ansvarlig for Erhvervsmasterplanen og forestår udarbejdelse af faglige oplæg, analyser, dataindsamling, arrangerer inspirationsture og workshops i og uden for kommunen.

Der berammes et første møde primo februar, hvor de politisk valgte medlemmer udpeger eksterne medlemmer og fastlægger processen for arbejdet.

Opgaveudvalget kan søge Økonomiudvalget om finansiering til arbejdet via Udviklingspuljen for Erhverv.

Det bemærkes, at forslag til kommissorium vil blive eftersendt senest mandag formiddag.

### Bilag

Kommissorium

22-001127-1

### Indstilling

atvædlagte forslag til kommissorium godkendes

atder udpeges 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i opgaveudvalget

atder udpeges en formand af og blandt de 5 udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer

atder udpeges en næstformand af og blandt de 5 udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer

atudgifter til vederlæggelse af de 5 udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer afholdes indenfor kommunalbestyrelsens samlede ramme for vederlæggelse

atopgaveudvalget kan søge Økonomiudvalget om finansiering af udgifter til arbejdet via Udviklingspuljen for Erhverv

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Forslag til Kommissorium var udsendt inden mødet.*

*Indstillingen anbefales, således at der under overskriften formål tilføjes et punkt 6 "Grønne arbejdspladser".*

## **Punkt 16: Invitation til Folkemødet på Bornholm 2022**

21-17686A

### **Bilag**

Invitation til Folkemøde 2022 - Bornholm

---

## 16. Invitation til Folkemødet på Bornholm 2022

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-17686A

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Gitte Overgård Nielsen

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune er medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Siden 2016 har Landdistrikternes Fællesråds deltagelse i Folkemødet styrket opmærksomheden om landdistrikternes udvikling, vilkår og muligheder. Folkemødet i 2022 afholdes i dagene fra 16. til 19. juni 2022. Det bemærkes, at Vordingborg Kommune "plejer" at deltage fra torsdag til lørdag.

Økonomiudvalget i Vordingborg kommune har siden 2015 deltaget i Folkemødet. I 2019 faldt Folkemødet sammen med Dannebrog's 800-års jubilæum, hvorfor Vordingborg kommune ikke deltog. Folkemødet 2020 blev på grund af Corona aflyst. Folkemødet i 2021 var præget af Corona-restriktioner som betød, at Landdistrikternes Fællesråd desværre ikke kunne tilbyde et samarbejde på folkemødet.

Landdistrikternes Fællesråd inviterer nu igen alle medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd til at deltage i et samlet landdistriktstelt, hvor både kommuner, regioner og landsdækkende organisationer kan skabe et levende telt med stærkt fokus på vores landdistrikter. Et bærende element for teltets opbygning er, at det indhold, som finder sted, skal have en landdistrikts-relevans.

Det færdige program vil blive lavet i fællesskab, og som medlem af Landdistrikternes Fællesråd, er der mulighed for at blive en del af landdistrikternes telt, som giver adgang til følgende:

- Afholdelse af egne debatter  
De deltagende medlemmer har en debattid á 45 minutters varighed til rådighed
- Deltagelse i landdistriktstopmøder  
Hver dag under Folkemødet vil der blive organiseret et tematiseret topmøde med deltagelse af udvalgte politikere, faglige eksperter m.fl.
- Afholdelse af fælles netværksarrangementer Der afholdes 2 netværksarrangementer
- Synliggørelse før, under og efter folkemødet Der vil være presse og medieomtale af de deltagende kommuner/medlemmer
- Fysisk base hvor man kan "holde til"
- Holde til og netværke mellem debatterne.

Det kan oplyses, at borgmester og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Vordingborg Kommune tidligere har deltaget i bl.a. følgende debatter,

- Debat om fremtidens nærdemokrati, hvor politikernes rolle debatteres "Har borgerne i kommunerne taget politikernes bukser på"?
- Debat om flexboliger?
- "Er sundhed for de syge blot?"
- "Et Danmark i bedre balance - Er man på vej mod et Danmark i bedre balance eller er der for meget snak og for lidt handling"?
- Debat om Storstrømsbroen og Femern Bæltprojektet?

Den samlede pris for deltagelse som en del af landdistrikternes telt til folkemødet 2022 er 32.000 kr. ex. moms, som foreslås finansieret, som tidligere, fra Udvikling- og Markedsføringspuljen. Øvrige udgifter i forbindelse med deltagelse i folkemødet foreslås ligeledes finansieret af Udvikling- og Markedsføringspuljen.

Til orientering kan det oplyses, at der pt. er reserveret tre sommerhuse beliggende i Snogebæk samt tre færebilletter tur-retur Ystad-Rønne.

### Bilag

Invitation til Folkemøde 2022 - Bornholm

21-17686A-6

### Indstilling

Administrationen indstiller,

atudvalget tager stilling til deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2022, herunder ønske om at deltage i debatter, finansiering etc.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022**

**Fraværende:** Ingen

*Udvalget ønsker ikke at deltage i Folkemødet.*

*Kommunalbestyrelsesmedlemmer, som inviteres til at deltage i debatter etc., som repræsentant fra Vordingborg Kommune, kan deltage.*

## **Punkt 17: Status flexboligordningen 2021**

21-000586

## 17. Status flexboligordningen 2021

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.: 21-000586

Område: Afdeling for Plan, By og Intern Service

Sagsbeh: Karsten Kolle

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Plan og Teknik.

### Lovgrundlag

Lov om planlægning.

### Sagsfremstilling

Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014, at der fremadrettet skulle gives flexbolig-tilladelser i hele kommunen, hvilket indtil da havde været forbeholdt landområderne. Ordningen blev siden evalueret i 2016 og 2020, og det blev i den forbindelse besluttet, at ordningen skulle køre videre.

Der udstedes ca. 100 tilladelser pr. år (102 i 2018, 88 i 2019, 100 i 2020). Pr. 1. oktober 2021 er meddelt 107 i indeværende år. Der har således været en stigende anvendelse af ordningen i indeværende år. Interessen for flexboliger følger interessen for øvrige former for ferieboliger, hvor eksempelvis salget af sommerhuse har været væsentligt stigende i 2020 og 2021.

I 86 af 341 salgsoptillinger for enfamiliehuse i Vordingborg Kommune indgår ordet flexbolig. Det vurderes på baggrund af udviklingen i brugen af flexbolig-ordningen og ejendomsmæglernes markedsføring heraf, at kendskabet til flexbolig-ordningen er udbredt gennem ejendomsmæglernes formidling.

Ses der på boligbestanden i Vordingborg Kommune er antallet af ubeboede boliger siden 2013 stort set uændret (faldet med 50 jf. Danmarksstatistik), mens antallet af boliger samlet er steget med lidt over 300, så flexbolig-ordningen vurderes ikke at påvirke boligmarkedet generelt. Hvis flex-boligordningen havde været en for stor succes, så havde antallet af ubeboede boliger været stigende.

	2013	2021
Boliger med CPR tilmelding	21576	21958
Boliger uden CPR tilmelding	2542	2492
I alt	24118	24450

Flexbolig-tilladelser i købstæderne er personlige, mens de på landet følger huset. Ordningen i købstæderne vil således kunne rulles tilbage ved ejerskifter. Hensigten er, at en tilbagerulning kunne iværksættes, hvis udviklingen bevirker, at flexboligerne får indflydelse på byernes generelle udvikling som centre for helårsbeboelse.

Antal tilladelser	2018	2019	2020	2021 (pr. 1. okt)
Vordingborg	4	3	7	9
Stege	9	10	12	11
Præstø	4	2	5	6

nset antal flex-boligtilladelser i købstæderne. I Stege ligger antallet højere end i de øvrige købstæder. Tallene for Stege i 2019 til 2021 skal holdes op mod, at der er solgt mellem 80 og 90 boliger i byen pr. år. Således er hvert 8 hussalg i Stege en flexbolig - hvis det antages, at det kun er ved køb der ansøges.

Udviklingen i flexbolig-tilladelser ser ud til at være meget stabil (med en mindre stigning i 2021). Det samlede antal bolighandler har dog også været stigende i 2021. Stege kan på længere sigt udvikle sig til en ferieby, men en stigning på 10-12 flexboliger pr. år vurderes ikke at være en trussel i forhold til byens udvikling som en attraktiv by for helårsbeboelse.

En flexbolig-tilladelse bevirker, at der ikke er krav om, at der tages folkeregisteradresse på ejendommen. En del flexboliger fungerer kun som fritidsboliger i en kortere periode. Af nedenstående tabel fremgår anvendelsen af ejendommene i de tre købstæder, hvortil der er opnået flexboligtilladelse.

Som det ses af tabellen er der en andel af de boliger, der er meddelt flexboligtilladelse til, der er registreret med CPR nr., dvs er beboede. Dette er kun et øjebliksbillede, men det kan give et pejlemærke af hvor mange boliger, der faktisk fungerer som flexboliger, nemlig de ubeboede flexboliger.

	Flexbolig-tilladelser 2014-2021	Beboede flexboliger pr. 1. okt. 2021	Ubeboede flexboliger pr. 1. okt. 2021
Vordingborg	35	18	17
Stege	66	21	45
Præstø	27	14	13

Ca. halvdelen af flexboligerne i Præstø og Vordingborg er efterfølgende taget i anvendelse til helårsbeboelse, mens der kun er sket indflytning i 31% af flexboligerne i Stege.

Stege har således både den største andel af flexboliger og den laveste andel af boliger, hvori der sker indflytning.

Såfremt orienteringen giver anledning til ændring af flexbolig-ordningen, skal der træffes beslutning herom i Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at status for flexbolig-ordningen tages til efterretning.

### Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 3. november 2021

Fraværende: Ingen

*Sagen udsættes.*

### Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 1. december 2021

Fraværende: Ingen

*Sagen blev under punkt 1 ændret til en beslutningssag.*

*Udvalget anbefaler, at ordningen med flexboliger stoppes i Købstæderne Stege, Præstø og Vordingborg og at sagen genoptages igen om et år.*

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Fraværende: Ingen

*Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Klima- og Teknikudvalget.*

*Udvalget opfordrer til, at relevante aktører og interesserede borgere m.fl. inddrages i processen.*

### Supplerende sagsfremstilling

*I forbindelse med dagsordenspunktet er sendt tilbage til behandling i Klima- og Teknikudvalget er der stillet en række spørgsmål, som er belyst i vedlagte notat. Der peges på mulige alternativer til den nuværende ordning, hvor der eksempelvis kan sættes et loft for antal tilladelser i købstæderne (eksempelvis 10 stk. pr. år pr. købstad), hvilket kunne sikre en begrænset udvikling i antallet.*

*En anden mulighed kunne være at lægge en begrænsning ind i forhold til størrelsen på boliger, så det eksempelvis kun er boliger på under 60 m<sup>2</sup> som kan få flexboligtilladelse, dette kunne naturligvis resultere i pres på adgangen til mindre boliger for den øvrige befolkning. Endelig kunne flexbolig-muligheden stoppes i de centrale dele af købstæderne (bymidte og kulturmiljøer), som er de attraktive områder for flexboliger.*

*Der er foretaget 4 ugers høring af Lokalfora og ejendomsmæglere. Der er i forbindelse med høringen modtaget høringssvar fra Mern, Nyråd og Stege Lokalforum samt fra 4 ejendomsmæglere.*

*Mern Lokalforum ønsker, at der ikke udstedes flexboligtilladelser inden for byskiltene i Mern. Stege og Nyråd Lokalforum bifalder planerne om at sætte ordningen på pause.*

*Ejendomsmæglerne finder generelt ikke grundlag for revision af ordningen, og ønsker den fastholdt.*

*EDC i Vordingborg bifalder flexboligordningen som redskab til tiltrækning af nye borgere i konkurrencen med andre "vandholdige" kommuner, og mener at få køber bolig uden at have til hensigt, på sigt at tilflytte den. Er*

åben for mindre modifikationer i forhold til specifikke områder med særlig attraktionsværdi (eksempelvis Nordhavns kvarteret i Vordingborg og Torvet/Klosternakken i Præstø).

Danbolig i Præstø bifalder flexboligordningen, og påpeger, at den er et væsentligt element i forhold til salg af ejendomme i Vordingborg Kommune, hvor Næstved ikke giver flexboligtilladelser. Påpeger at ordningen anvendes af folk der vil købe "på forkant", hvor de har 5-6 år til pensionen. Forventer en mere stille periode på boligmarkedet pga. stigende renter og ændret efterspørgsel, hvorfor ophør af flexboligordningen blot vil bidrage med et større tab.

Nybolig Vordingborg finder, at dem der kigger efter flexboliger i købstæderne, er attraktive borgere, som gør det med henblik på fast bopæl på længere sigt. Påpeger, at hvis de var ude efter en egentlig fritidsbolig, så ville man kigge uden for købstæderne. Opfordrer til at bevare ordningen i sin nuværende form.

RealMæglerne i Stege vurderer, at flexboligerne i Stege by ofte er mindre boliger, som ikke er attraktive til helårsbeboelse. RealMæglerne finder det positivt at 21 ud af de 66 flexboliger er taget i brug til helårsbeboelse, hvor køber har haft mulighed for at prøve livet i provinsen inden der flyttes. Ser også flexboligerne, som et bidrag til turismen, da de udlejes til feriemål og dermed understøtter kommunens turismestrategi. Endelig ses der ikke tendens til udvikling af Stege til en "spørgelsesby".

Opdaterede tal for flexboligtilladelser (102 i 2018, 88 i 2019, 100 i 2020, 134 i 2021). Pr. 25. marts 2022 er meddelt 41 i indeværende år.

Antal tilladelser	2019	2020	2021	2022 pr. 25. marts
Vordingborg	3	7	11	4
Stege	10	12	13	13
Præstø	2	5	7	2

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

at flexboligordningen fastholdes i sin nuværende form

at flexboligordningen fremadrettet evalueres hvert 2 år.

## **Punkt 18: Lukket: Købstilbud på kommunalt areal**

20-26974A

## **Punkt 19: Lukket: Forslag til analyser til brug for den kommende budgetproces**

21-101554

## **Punkt 20: Lukket: Trafikbestilling 2022 - sommerbusser på Møn**

20-28522A

## **Punkt 21: Lukket: Tilbagekøb af ejendom**

21-101955

## **Punkt 22: Til orientering**

---

## 22. Til orientering

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

**Fraværende:** Ingen

*Forslag til brev til Transportministeren blev omdelt og drøftet.*

## **Punkt 23: Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelsesark ØK 18.01.22

---

## 23. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 18. januar 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Sagsbeh: Bettina May Lauridsen

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

### Bilag

Godkendelsesark ØK 18.01.22

21-101749-2

### Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2022

**Fraværende:** Ingen

*Protokollen underskrevet.*