



2020 - 2023

BUDGET



FORORD

Borgmesterens forord

Med budgettet for 2020 er Vordingborg Kommune fortsat på rette kurs. Der er vækst i beskæftigelsen, og stor aktivitet indenfor erhvervene. Det lover godt for fremtiden.

Derfor er jeg også rigtig glad og stolt over, at der er indgået en bred og fremadskuende politisk budgetaftale, hvor kun Venstre står udenfor forligskredsen.

Aftalen understøtter kommunens vision og har fokus på bedre skoler, uddannede unge og nytillflytning. Budgetaftalens parter ønsker at fremme forholdene for børnene, for de unge og specielt håndværkerhvervene. Der var i budgettet også behov for relativt store omprioriteringer. Derfor er der afsat ekstra midler til sårbare børn, unge og voksne samt til folkeskolen og overgangen til ungdoms- og erhvervsuddannelserne.

Budgettet er udtryk for, at vi vil fremme vækst, øget beskæftigelse og bosætning, hvilket er de nødvendige veje til økonomisk og social bæredygtighed.

På beskæftigelsessiden medfører udvidelsen af Vordingborg Havn stigende omsætning og aktivitet, og det samme gør sig gældende i Business Park Vordingborg, hvor et stigende salg af grunde betyder mere byggeri, og snart også nye arbejdspladser. Byggeriet af den nye Storstrømsbro er også ved at komme op i omdrejninger og så besøges vores kommune af rigtig mange turister, som også giver både ekstra aktivitet og omsætning. Det er glædeligt, og fra kommunens side gør vi, hvad vi kan for at understøtte en fortsat positiv udvikling og vækst.

Jeg vil gerne takke medarbejderne i Vordingborg Kommune for en god indsats og mine kolleger i kommunalbestyrelsen for et godt samarbejde i 2019. Jeg ser frem til, at vi med afsæt i det nye budget kan fortsætte vores fælles arbejde med at gøre Vordingborg Kommune til et endnu bedre sted at bo, besøge, drive erhverv og arbejde i.

Borgmester

Mikael Smed

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELLE BEMÆRKNINGER	4
2.	UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI	14
3.	UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV	21
4.	UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE	25
5.	UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE	33
5.1	Sundhed	33
5.2	Pleje og Omsorg	47
6.	UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI	57
7.	UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK	61
7.1	Trafik, Park og Havne	61
7.2	Plan og By	67
7.3	Ejendomscenter	70
8.	UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ	73
9.	UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE	77
9.1	Skoler	77
9.2	Dagtilbud	84
9.3	Børn og familie.....	88
10.	UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID	98
11.	OVERSIGTER	109
11.1	Investeringsoversigt.....	110
11.2	Tværgående artsoversigt	112
12.	TAKSTER	113
12.1	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	113
12.2	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.....	115
12.3	Udvalget for Plan og Teknik	117
12.4	Udvalget for Klima og Miljø	118
12.5	Udvalget for Børn, Unge og Familie	125
12.6	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	126

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgetresultat

Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 108,7 mio. kr., samlede anlægsudgifter på 95,0 mio. kr. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 13,7 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et overskud på 0,1 mio. kr. De finansielle poster indeholder udgifter på 28,8 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld og indefrysning af ejendomsskatter. Samlet set betyder det en forværring af kassebeholdningen med 15,0 mio. kr. Som dog modsvares af en pulje til uforudsete udgifter på 15,0 mio. kr.

Dette fremgår også af nedenstående oversigt, som indeholder totalbudgettet, udvalgenes budgetrammer samt konsekvenserne for likviditeten.

	Budget- forslag 2020 (2020-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2021 (2020-pr)	2022 (2020-pr)	2023 (2020-pr)
2020-prisniveau, priser fra 3. september 2019				
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.065.875	-2.141.507	-2.178.547	-2.222.515
05 Udligning og tilskud	-1.080.402	-1.076.358	-1.106.890	-1.117.726
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.145.896	-3.217.484	-3.285.056	-3.339.860
Drift og refusion				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	203.324	202.378	201.353	200.745
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	11.747	11.747	11.747	11.747
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	909.184	914.403	914.957	913.923
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	790.867	801.136	817.364	831.535
25 Udv. for Social og Psykiatri	174.865	174.793	174.793	174.793
35 Udv. for Plan og Teknik	198.614	194.064	190.273	190.233
36 Udv. for Klima og Miljø	39.084	38.291	37.539	37.538
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	639.296	621.959	613.918	606.952
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	62.331	61.788	61.586	61.586
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	66.336	134.386	204.345
Drift og refusion, i alt	3.029.312	3.086.895	3.157.916	3.233.397
Renter	7.905	6.779	5.966	5.213
Resultat af ordinær drift	-108.679	-123.810	-121.174	-101.249
Anlægsudgifter				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	5.000	20.800	60.000	35.000
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	0	0	0	0
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	4.000	0	0	0
25 Udv. for Social og Psykiatri	1.400	0	0	0
35 Udv. for Plan og Teknik	67.723	52.933	48.233	44.733
36 Udv. for Klima og Miljø	2.889	1.739	1.689	1.689
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	12.500	30.000	5.000	1.000

45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	1.500	9.000	9.000	1.500
Anlægsudgifter, i alt	95.012	114.472	123.922	83.922
Resultat af skattefinansierede områder	-13.667	-9.338	2.748	-17.327
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
36 Udv. for Klima og Miljø	-140	-935	-935	-935
Brugerfinansieret drift, i alt	-140	-935	-935	-935
36 Udv. for Klima og Miljø	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	0	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	-140	-935	-935	-935
05 Kapitalindsud i Landsbyggefonden	0	12.341	0	0
05 Øvrige finansforskydninger	13.096	726	726	726
05 Afdrag på lån, ældreboliger	12.905	12.984	13.076	12.168
05 Afdrag på lån, øvrige lån	43.807	43.450	44.272	45.011
05 Låneoptagelse	-41.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ændring af likvid beholdning	15.001	44.228	44.887	24.643

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

Budgettets funktion

Budgettet er Kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2020 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder.

Bevillingsbeføjelse

Bevillingsbeføjelsen er hos kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at ingen - uden kommunalbestyrelsens godkendelse - må påbegynde foranstaltninger, der ligger uden for budgettets økonomiske rammer.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må i disse tilfælde efterfølgende indhentes snarest muligt.

Bevillingsniveau

Ved budgettets vedtagelse fastsætter kommunalbestyrelsen de økonomiske rammer for fagudvalg m.v.

For 2020 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Driftsbevillingen kan bestå af både budgetramme 1 og budgetramme 2, hvor budgetramme 1 er løn og serviceudgifter og budgetramme 2 hovedsageligt er overførselsudgifter.

Inden for driftsbevillingen kan udvalget foretage omplaceringer inden for budgetramme 1 jf. principper for økonomistyring, blot må bevillingsrammen ikke ændres.

Fagudvalgets budgetramme kan opdeles i et eller flere politikområder. Hvert politikområde tildeles en eller flere netto-budgetrammer.

Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder.

Anlægsbevilling godkendes i kommunalbestyrelsen før et projekt kan påbegyndes og rådighedsbeløb frigives. Såfremt det afsatte rådighedsbeløb i indeværende år ikke er tilstrækkeligt, ansøges der om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt eventuelt tillægsbevilling til anlægsbevilling.

Budgetafvigelse på anlægsprojekter, der ikke er tillægsbevillet, finansieres af udvalgets egen driftsramme jf. principper for økonomistyring.

Budgetforløb

Budgetstrategi og tidsplan for budget 2020-23 blev vedtaget af udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i december 2018.

Målet for dette års budgetarbejde var stadig at sikre et stærkt fokus på at have balance i økonomien, hvor der blev lagt vægt på at administrationen skulle skabe råderum, for at sikre mulighed for politiske prioriteringer.

Derfor blev det centrale i budgetstrategien at der i fællesskab skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog på 50 mio. kr. som chefgruppen var ansvarlig for. Formålet med omprioriteringskataloget var både at kunne pege på effektiviseringer, servicereduktioner og businesscases. Denne ændrede budgetproces, skulle sikre et budget i balance mellem fagområderne og undgå grønthøsterbesparelser.

Det betød at der blev lagt op til en proces med løbende opfølgning, koordinering og udvikling således at kravet om et omprioriteringskatalog på de 50 mio. kr. blev nået. Kommunalbestyrelsen blev på et budgetseminar i foråret præsenteret for administrationens omprioriteringskatalog og rammerne for det videre arbejde.

Aftale om kommunernes økonomi for 2020

De væsentligste elementer i aftalen og indtægterne er:

- Kommunernes serviceramme løftes med 1,7 mia. kr. og udgør dermed 261,8 mia. kr. i 2019
- Et løftet anlægsniveau i forhold til aftalen i 2019, anlægsniveauet i 2020 for alle kommuner udgør 19,1 mia. kr.
- Aftalen indeholder ikke som tidligere en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. af det kommunale udgiftsloft, da moderniserings- og effektiviseringsprogrammet afskaffes.
- Der er igen afsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2020. Af dette beløb fordeles 2 mia. kr. efter kommunerne grundlæggende økonomiske vilkår. Det betyder at Vordingborg Kommunes ekstraordinære tilskud i 2020 bliver på 42 mio. kr.
- Der er også afsat en særtilskudspulje i 2020 til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 360 mio. kr., her har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået 12,0 mio. kr. i tilskud som kommune der er særligt vanskeligt stillet.
- Vordingborg Kommune modtager i 2020 tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 16,7 mio. kr.

- Der afsættes lånepulje til styrkelse af likviditet i vanskeligt stillede kommuner på 0,5 mia. kr., her har Vordingborg Kommune fået tilsagn om lån på 8,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.
- Ligeledes afsættes der lånepulje på 0,4 mia. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, her har Vordingborg Kommune fået tilsagn om lån på 7,0 mio. kr. til investeringer i borgernære velfærdsområder.

Alt i alt en fornuftig aftale som bidrager til at økonomien i Vordingborg Kommune kommer i balance.

Budgetgrundlaget

Budget 2020 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2019.

Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2020, Kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i 2020-23 og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på de områder som har en umiddelbar afhængighed af antallet af borgere i en relevant målgruppe og derfor er omfattet af demografiregulering. På Børn, Unge og Familieudvalget, herunder skoler blev det politisk besluttet at skoleområdet ikke skulle demografireguleres i budget 2020, da det ville betyde en væsentlig reduktion af budgettet.

Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL's seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2019 til 2020.

Befolkningsudviklingen

Pr. 1. januar 2019 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune 45.816 borgere. I befolkningsprognosen 2019-2032 viser befolkningstallet i 2032 at være 43.418, hvilket betyder en samlet tilbagegang på 2.398 borgere, henover den 13-årige prognose.

Kommunens samlede befolkningsudvikling

Vordingborg Kommune	Historik	Historik	Udgangså	Antal pr. 1. januar				Ændringer fra 2019-2032	
	2012	2018	2019	2020	2023	2026	2032	Antal	%
0 år	374	334	328	347	356	362	344	16	4,8%
0-6 år	3.059	2.604	2.516	2.543	2.602	2.668	2.662	146	5,8%
7-16 år	5.625	5.156	5.049	4.911	4.426	4.090	4.070	-979	-19,4%
17-25 år	3.857	4.329	4.183	4.123	3.973	3.737	3.102	-1.081	-25,8%
26-42 år	7.555	7.059	6.958	6.897	6.986	7.131	7.207	249	3,6%
43-59 år	11.760	11.427	11.302	11.140	10.529	9.679	8.307	-2.995	-26,5%
60-64 år	3.727	3.525	3.559	3.568	3.541	3.585	3.310	-249	-7,0%
65-79 år	7.862	9.459	9.627	9.748	9.973	9.891	9.915	288	3,0%
80-99 år	2.359	2.528	2.622	2.748	3.162	3.841	4.845	2.223	84,8%
Total	45.804	46.087	45.816	45.678	45.192	44.623	43.418	-2.398	-5,2%

Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år

Den positive fremgang i prognosen er nu vendt til et fald i prognosen, hvilket får 2019-prognosen til at vente en tilbagegang de kommende år. Tidligere tendenser med færre skolebørn og erhvervsaktive er fortsat gældende sammenholdt med, at antallet af borgere over 65 år fortsat forventes at stige væsentligt. Der forventes dog at være en lille stigning i antal fødsler og dermed en fremgang i aldersgruppen 0-6 år i årene frem.

Der er foretaget demografisk regulering af budget 2020-23 i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Demografireguleringen er alene en korrektion af budgetrammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Demografireguleringen for budget 2020 betyder en forøgelse af driftsbudgettet på 3,2 mio. kr., da skolerne ikke er omfattet af demografireguleringen i budget 2020. Skolerne er i de kommende år udfordret af et faldende elevtal, da budgettildelingen sker i forhold til antallet af børn, og en demografiregulering ville derfor have betydet en markant reduktion af budgettet.

Budgetaftale 2020-23

Den 10. oktober 2019 blev der indgået aftale om budget 2020-23. Bag aftalen står et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Vordingborg Kommune.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i en økonomi i Vordingborg Kommune der fortsat er under pres, hvor den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge og erhvervsaktive gør, at flere skal forsørges af færre. Hertil kommer, at udgifterne stiger på det specialiserede socialområde. Derfor har parterne bag budgetaftalen opnået enighed om at prioritere folkeskolen, unge og uddannelse, klima og erhvervsudvikling højt i de kommende år. Målet er balance og bæredygtighed i kommunen,

derfor skal de konkrete udgifter, der er på velfærdsområderne finansieres, og der skal skabes råderum til at gennemføre prioriterede og målrettede investeringer i udvikling og længerevarende perspektiv som modsvar. Aftalen er baseret på, at kommunen holder sine skatter uændrede og samtidig fortsætter den aftalte afvikling af kommunens gæld med samlet ca. 90 mio. kr. over fire års perioden.

Budgetaftalen indeholder en række prioriterede områder, som skal bidrage til at realisere målet om balance og bæredygtighed i Vordingborg Kommune. Det kræver at andelen af unge løftes og at det sikres at de får en uddannelse, det vil betyde en markant forskel for såvel de unges livsmuligheder som for kommunens økonomi. Hvis kommunen samtidig kan tiltrække tilflytning af bidragende familier og erhvervsaktive, vil det være to bevægelser, der kan påvirke kommunens situation og strukturelle udfordringer. Partierne bag aftalen er således enige om, at aftalen udtrykker den bedst mulige balance mellem netop at skabe nødvendige råderum gennem omprioriteringer og konkrete besparelser, og de ønskede investeringer i de langsigtede løsninger.

Budgetaftalen kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk, og indgår i det samlede budget som formelt er vedtaget den 30. oktober 2019.

Driftsbudgettet

Driftsudgifterne er budgetteret til 3.818,6 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 789,3 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 3.029,3 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 2.111,9 mio. kr., hvilket er 28,3 mio. kr. over Vordingborg Kommunes andel af den vejledende udmeldte servicerramme (2.083,6 mio. kr.).

Kommunerne i hele landet oplever et markant demografisk udgiftspres og et pres på det specialiserede socialområde og det gælder også i Vordingborg Kommune. Det betyder udsigt til stigende serviceudgifter på velfærdområderne. Dette i kombination med fortsat stramme økonomiske rammer for kommunerne betyder at udgifterne skal mindskes, derfor blev det politisk besluttet at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog på 50 mio. kr. for at skabe råderum og plads til prioriteringer.

Med afsæt i et teknisk budget blev der udarbejdet et omprioriteringskatalog både bestående af effektiviseringer, servicereduktioner og businesscases bredt fordelt over hele kommunen og på alle områder/politiske udvalg.

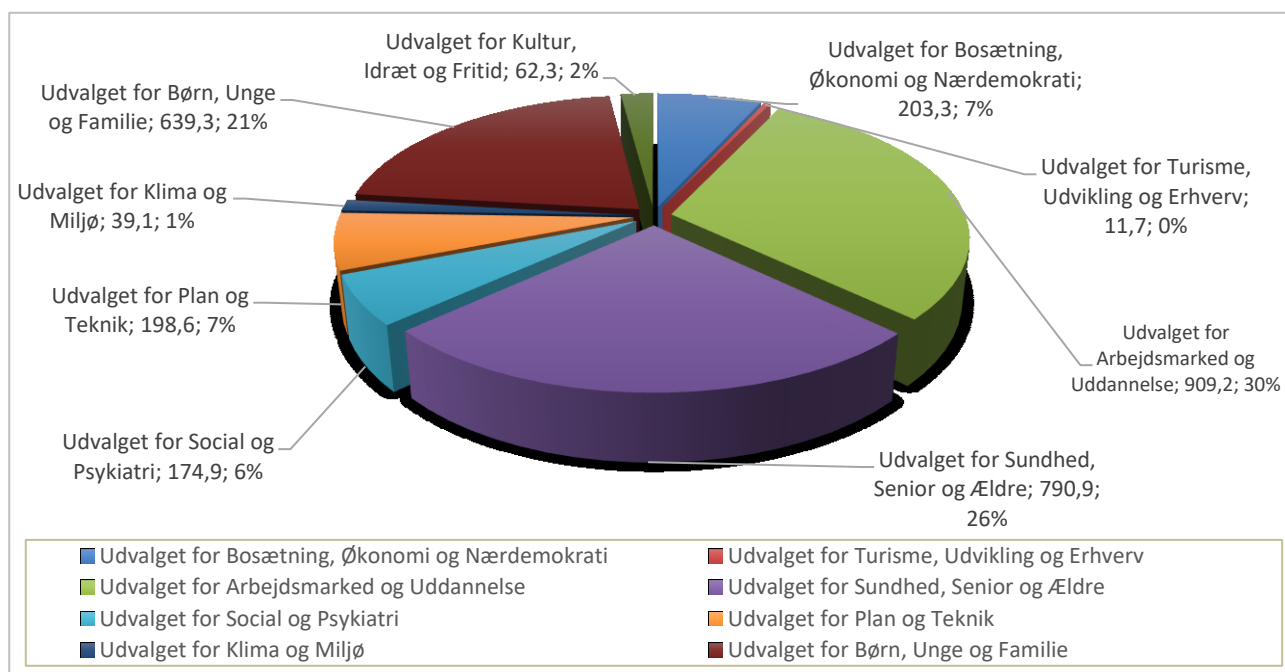
I driftsbudgettet er der vedtaget besparelser og effektiviseringer på ca. 30 mio. kr. i 2020 og stigende i overslagsårene. Samtidig er der skabt plads til råderum for ca. 26,5 mio. kr., hvor der bl.a. er afsat en pulje på 15 mio. kr. for at imødekomme det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde. Derudover var der enighed om at afsætte 5,0 mio. kr. samlet set til skoler, unge og uddannelse, samt bosætning og boliger.

Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg.

UDVALG	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	320,6			
Udvalget for Bosætning, Øko og Nærdemokrati		314,6	165,6	203,3
Erhvervsudvalg	11,4			
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv		12,2	13,2	11,7
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	769,1			
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse		759,4	808,8	909,2

Socialudvalg	433,4			
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre		722,4	752,7	790,9
Sundheds- og Psykiatriudvalg	415,3			
Udvalget for Social og Psykiatri		156,8	193,6	174,9
Teknik- og Miljøudvalg	174,9			
Udvalget for Plan og Teknik		173,9	194,2	198,6
Udvalget for Klima og Miljø		5,9	37,4	39,1
Børne-, Unge- og Familieudvalg	632,5			
Udvalget for Børn, Unge og Familie		638,0	686,2	639,3
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg	52,1			
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid		53,5	58,8	62,3
Driftsudgifter i alt	2.809,3	2.836,7	2.910,5	3.029,3

Note: Nettotal i mio. kr. i det enkelte års prisniveau.



Anlægsbudgettet

Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 95,0 mio. kr. Der er flere store men nødvendige udgifter som fortsætter i 2020, blandt andet anlægsprojekter vedr. Fehmern Bælt, pulje, fortsat promovning og byggemodning af Antonibakken, bygningsvedligeholdelse, energiforanstaltninger og reovering af broer og havne.

Der er behov for en række markante investeringer i forbedring af kommunens institutioner og administrationsbygninger, derfor investeres der i disse år i større ombygninger på skoleområdet, bl.a. arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnsskolen Kastrup afdelingen, i et nyt Job- og Borgerservicecenter, i tilbud til den Sociale Virksomhed i Stege, havneudvikling mm. Ligeledes er der afsat midler til investering i en ny daginstitution i Præstø, tilpasning af Klintholm Havn til off-shore virksomhederne, der placere sig i havnen, og nyt rådhus i Vordingborg – Borgernes hus, i tilknytning til det nye Job- og Borgerservicecenter. Kommunen har gennem mange år drøftet mulighederne for at bygge et nyt

rådhus eller gennemføre en gennemgribende renovering af det gamle. Det nuværende er utidssvarende både i relation til nutidige standarder indenfor energieffektivitet og klimavenlighed, samt i relation til funktionalitet for det arbejde og de funktioner et rådhus bør understøtte, derfor skal en sådan markant investering også give så mange synergieffekter som muligt, og planlægges, samt designes så optimalt som muligt.

Derudover afsættes også yderligere midler til den afsatte pulje til almindelig og løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger for at imødekomme arbejdsmiljøproblemer. For at bevare Steges varetegn er der afsat midler til renovering af Mølleporten i Stege, Fonden A.P. Møller og Hustru McKinney Møller, samt Realdania har givet tilsagn om medfinansiering af projektet.

UDVALG	Budget 2020
Udvalget for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	5,0
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	4,0
Udvalget for Social og Psykiatri	1,4
Udvalget for Plan og Teknik	67,7
Udvalget for Klima og Miljø	2,9
Udvalget for Børn, Unge og Familie	12,5
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	1,5
Anlægsudgifter i alt	95,0

Note: Nettotal i mio. kr.

Finansiering

Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på 3.146 mio. kr.

Endvidere er der indregnet en lånoptagelse på 41 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 56,7 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 12,9 mio. kr.

Der er budgetteret med renteudgifter på 13,5 mio. kr. og renteindtægter på 5,6 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 7,9 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i Kommunekredit. De væsentligste renteindtægter er fra garantiprovision.

Budgettet indeholder en uændret personskatteprocent på 25,2 % og en grundskyldspromille på 32,32.

Kirkeskatten er ligeledes uændret 1,02 %. De budgetterede indtægter og udgifter betyder at der udbetales det samme til kirkerne som der opkræves i kirkeskat.

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.

Skatteindtægterne udgør 2.066 mio. kr. og fordeler sig således:

- Personskat 1.829 mio. kr.
- Selskabsskat 21 mio. kr.
- Grundskyld 212 mio. kr.
- Dækningsafgift offentlige ejendomme 4 mio. kr.

Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2020 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Likviditet

Der er budgetteret med en forværring af kassebeholdningen på 15,0 mio. kr. i 2020. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 148 mio. kr. primo 2020. I 2020 budgetteres med en forværring af kassebeholdningen, og det betyder at det forventes at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2020 at være omkring 139 mio. kr.

Oversigt over anvendte pris- og lønskøn

Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget 2020.

Art	Artstekst	ÅR 0/ÅR 1 2019/2020	ÅR 1/ÅR 2 2020/2021	ÅR 2/ÅR 3 2021/2022	ÅR 3/ÅR 4 2022/2023
1	Lønninger				
1.0	Løn	2,78	2,80	2,80	2,80
2	Varekøb				
2.2	Fødevarer	1,30	0,92	0,92	0,92
2.3	Brændsel og drivmidler	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6	Køb af jord og bygninger ex. moms	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7	Anskaffelser	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9	Øvrige varekøb	1,04	0,92	0,92	0,92
4	Tjenesteydelser				
4.0	Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5	Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72	1,72
4.6	Betalinger til staten	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7	Betalinger til kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8	Betalinger til regioner	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	2,20	2,20	2,20	2,20
5	Tilskud og overførsler				
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2	Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,16	2,16	2,16	2,16
6	Finansudgifter				
7	Indtægter				
7.1	Egne huslejeindtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2	Salg af produkter og ydelser	2,55	2,52	2,52	2,52
7.6	Betalinger fra staten	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7	Betalinger fra kommuner	2,55	2,52	2,52	2,52
7.8	Betalinger fra regioner	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9	Øvrige indtægter	2,55	2,52	2,52	2,52
8	Finansindtægter				
8.6	Statstilskud	1,34	1,34	1,34	1,34

2. UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

UDVIKLING I BUDGETTET

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati udgør i 2020 203,3 mio. kr. mod 169,9 mio. kr. i budget 2019 omregnet til 2020 priser. En del af regnskab 2018 under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er fjernet i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter. Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2019 besluttet at ændre i budgetansvaret. Det betyder, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fra 2019 ikke længere er eneansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet flyttes budgetterne ud til de respektive fagudvalg fra 2019 og frem. Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

De administrative enheder, der dog fortsat figurerer under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er Direktionen, Ledelsessekretariatet, Afdeling for Økonomi- og Personale, Afdeling for IT, Afdeling for Strategi og Implementering, Redningsberedskab og kommission, Budgetpuljer samt Tjenestemandspensioner.

BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Dette politikområde består af en bred vifte af kerneopgaver.

Økonomiudvalgets område dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation er det områderne kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg samt kommissioner, råd og nævn. Herudover dækker udvalget en del af den centrale administration som beskrevet ovenfor.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati varetager den overordnede styring af Vordingborg Kommunes økonomi. Udvalget er også ansvarlig for de administrative forhold inden for en del af kommunens administrationsområder. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af kommunalbestyrelsen, herunder udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, og fagudvalg, samt Vordingborg Kommunes borgere og virksomheder.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er ansvarlig for følgende delområder.

- Udgifter til Redningsberedskab – som dog varetages af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning
- Udgifter til den politiske organisation
- Udgifter til en del af den administrative organisation
- Tjenestemandspensioner
- Forsikringsområdet
- Bosætning og Nærdemokrati

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati - Drift	165,9	169,9	203,3	202,4	201,4	200,7
Budgetramme 1	139,4	139,8	173,3	172,3	171,3	170,7
Direktion	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Ledelsessekretariat	26,8	26,7	25,8	25,9	25,9	25,9
Økonomi og Personale	29,3	31,6	31,0	30,7	30,7	30,7
IT	28,7	30,3	28,5	28,3	28,3	28,3
Kultur og Fritid	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Strategi og Implementering	17,6	21,1	18,4	18,6	18,6	18,6
Redningsberedskab og kommission	11,8	11,6	11,5	11,4	11,3	11,2
Budgetpuljer	13,1	6,5	46,3	45,7	44,7	44,3
Budgetramme 2	26,6	30,1	30,0	30,0	30,0	30,0
Tjenestemandspensioner	26,6	30,1	30,0	30,0	30,0	30,0
Budgetramme 3 - Anlæg	20,6	0,0	5,0	20,8	60,0	35,0
Politikområde i alt	186,6	169,9	208,3	223,2	261,4	235,7

Bemærkninger til budgettet, drift:

Generelt

Budgettet for 2020 ligger væsentligt over budgettet for 2019. Årsagen til stigningen skal findes i de afsatte budgetpuljer på 45 mio. kr. til specialiserede socialområde, skole, unge og uddannelse samt uventede serviceudgifter. Som tidligere beskrevet er en del af regnskab 2018 under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fjernet i ovenstående tabel for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter. Dette skyldes en udflytning af en del budgetterne til de respektive fagudvalg fra 2019 og frem.

Afdeling for Økonomi og Personale

I 2020 fortsættes det løbende arbejde med at effektivisere administrative arbejdsgange. Både de interne arbejdsgange i afdelingen, og på tværs af hele organisationen. Der arbejdes både med standardisering, digitalisering og automatisering.

Afdelingens fokus vil både være på at sikre stabilitet i den daglige drift, udvikling og implementering af projekter indenfor rekruttering, administration omkring ansættelse og ændringer i lønsystemet, bedre udnyttelse af vagtplanssystemet, bistand til udvalgte områder i forhold til håndtering af sygefravær, øget brug af automatiske betalinger og robotteknologi i administrative processer.

Afdeling for IT

Arbejdet med at fastholde fokus på de enkelte delelementer i det tværgående digitaliseringsprogram (DP2020), vil komme til at optage en hel del af afdelingens ressourcer i 2020. Det vil betyde at der bl.a. skal arbejdes med genimplementering af fagsystemer, sammenhængende interne og eksterne servicerejser, automatisering via ny teknologi som f.eks. IoT, uddannelse og digitalkompetenceudvikling, samt servicetjek på bestående IT-aftaler og kontrakter. Herudover forventes implementeringen af den godkendte Office365 strategi, samt den genudbudte ESDH-løsning, at kræve en yderligere del af afdelingens ressourcer. Det forventes også at kommunen i 2020 evt. vil skulle deltage i

et fællesudbud af en social-, sundhed- og omsorgsløsning, i samarbejde Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT).

Afdeling for Strategi & Implementering

Afdelingens arbejde vil også i 2020 hvile på et eksternt og et internt ben. Internt vil der stadig være et markant fokus på initiativer, der bidrager til et lavere sygefravær og på at eksekvere på projekter, der er sat i gang som svar på trivsels- og ledermålingerne i efteråret 2019. Samtidig vil digitalisering af administrative arbejdsgange og servicedesign blive en væsentlig del af arbejdsopgaverne.

Eksternt vil der i 2020 være fokus på implementering af de anbefalinger om ny nærdemokratimodel, der blev vedtaget ultimo 2019. Erhvervsområdet vil være præget af indsatser i forbindelse med visionen om at skabe Danmarks bedste håndværkerkommune, samt erhvervsudvikling af Klintholm Havn som service Havn for Kriegers Flak havvindmøllepark. Turismen på Møn fortsætter solidt fremad. Det skyldes blandt andet at kommunen og turistbranche har fulgt en fælles strategiplan siden 2015. I 2020 skal der udarbejdes en ny strategiplan for Bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune. Hertil kommer en ny indsats på bosætning.

Ledelsessekretariatet

DIGIT 12 kommunerne har i fællesskab valgt Fujitsu som ny ESDH-leverandør. E-Doc skal nu implementeres i kommunen. Implementeringen vil forløbe i tre bølger, der strækker sig over de næste tre år med afslutning omkring december 2022. Ledelsessekretariatet sætter standarden for brug af Acadre. Dette gør sig gældende ved tværgående optimering såvel som ved ibrugtagning af nye funktionaliteter. Der vil blive sat rammer for det løbende arbejde med optimering lokalt. Dette sker ved opbygning af eksempler "Best Practice", som videreformidles lokalt via trænerkorpsset. ESDH-løsning kræver et stort træk på afdelingens ressourcer.

Ledelsessekretariatet skal videre arbejde med implementering af ny fælles godkendt sikkerheds-håndbog.

Ledelsessekretariatet vil endvidere fastholde afdelingens vision og strategi om, at understøtte den samlede organisationen i løsning af kerneopgaven, herunder understøtte tanken om koncernløsninger. Samarbejdet med de øvrige afdelinger skal afstemmes i forhold forventet opgaveløsning og forventet kompetencer. Ledelsessekretariatet vil fortsat have fokus på at gøre det nemmere for afdelingerne og institutionerne i forhold til udførelsen af kerneopgaven.

Endelig vil der fortsat være fokus på velkomstarrangementer for tilflyttere. Disse arrangementer fortsætter i 2020 og udvikles løbende på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne. Arrangementer, der afvikles lørdag forår og efterår.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er i investeringsplanen for 2020 afsat følgende midler til anlægningsprojekter på udvalgets område.

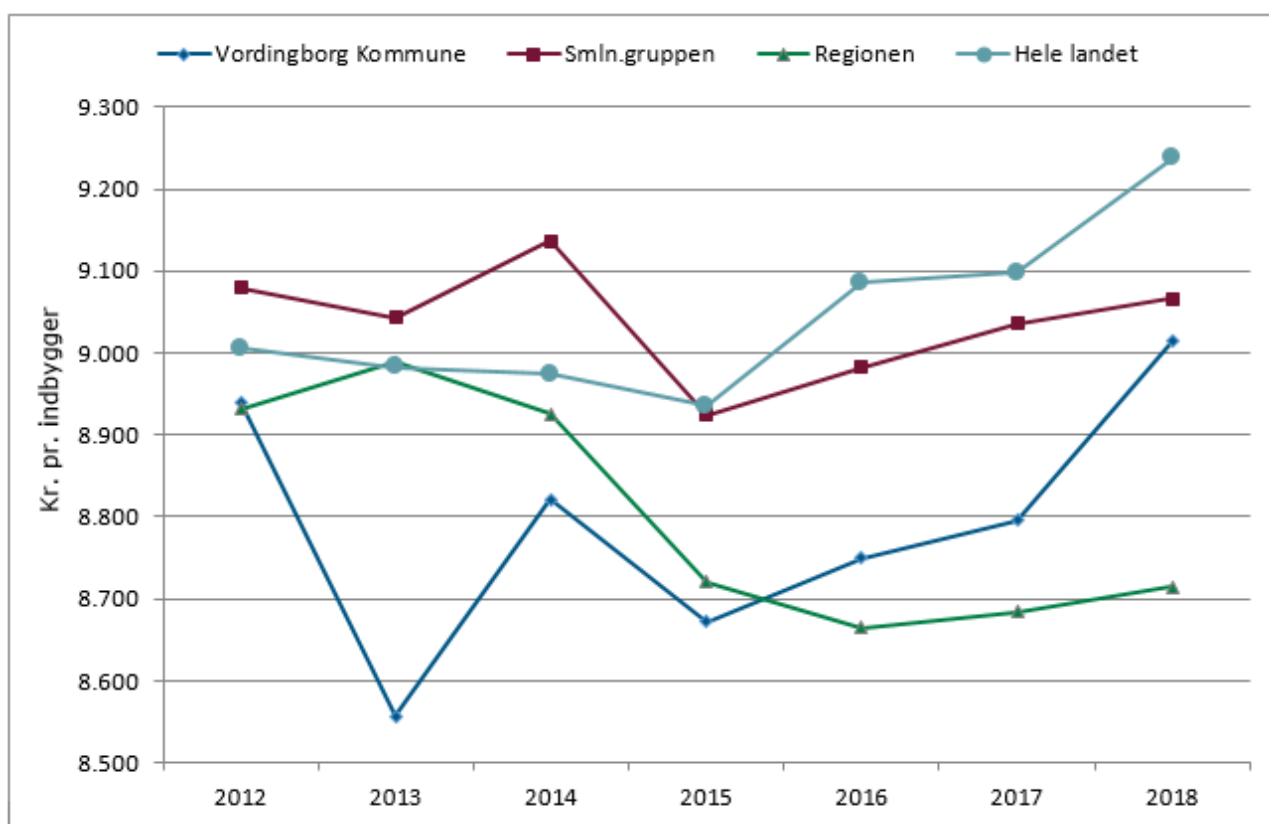
Der er afsat midler til fremtidssikring af en rådhusløsning med følgende beløb; 2020 5 mio. kr., 2021 20 mio. kr., 2022 60 mio. kr. og 2023 35 mio. kr. I 2021 er der desuden afsat 0,8 mio. kr. til sløjfning af den gamle kommandocentral i Stege.

NØGLETAL FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

I den nedenstående graf og tabel fremgår de administrative udgifter i alt efter den kombinerede metode for perioden 2012-2018 (2018 priser). Som det fremgår af tabellen ligger Vordingborg Kommunes udgifter både under landsgennemsnittet og med vores sammenligningskommuner, men et smule over regionen.

Vordingborg Kommune

Administrative udgifter i alt efter den kombinerede metode 2012-2018 (2018 priser)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vordingborg Kommune	8.225	7.943	8.295	8.261	8.459	8.675	9.014
Smln.gruppen	8.353	8.394	8.591	8.501	8.685	8.911	9.066
Regionen	8.217	8.343	8.393	8.307	8.378	8.564	8.714
Hele landet	8.285	8.338	8.439	8.512	8.785	8.972	9.238
2018 priser							
Vordingborg Kommune	8.940	8.557	8.821	8.672	8.749	8.796	9.014
Smln.gruppen	9.080	9.043	9.136	8.924	8.983	9.036	9.066
Regionen	8.931	8.988	8.925	8.720	8.665	8.684	8.714
Hele landet	9.006	8.982	8.974	8.936	9.086	9.098	9.238

Kilde: Personaledata stammer fra et særudtræk fra KRL, Det Kommunale og Regionale Løndatakontor.

Oplysninger fra kommunernes regnskaber stammer fra Danmarks Statistikbank

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

I Vordingborg Kommune er der udarbejdet en såkaldt vision 2030 med 12 politikker. Formålet er, at skabe en samlet beskrivelse af den overordnede retning for Vordingborg Kommunes udvikling. Det betyder, at der skal ske skarpe prioriteringer, og det kræver derfor øget fokus på, hvad det er for effekter, vi gerne vil opnå med kommunens indsats, for at skabe de ønskede forandringer for og med borgerne og virksomhederne.

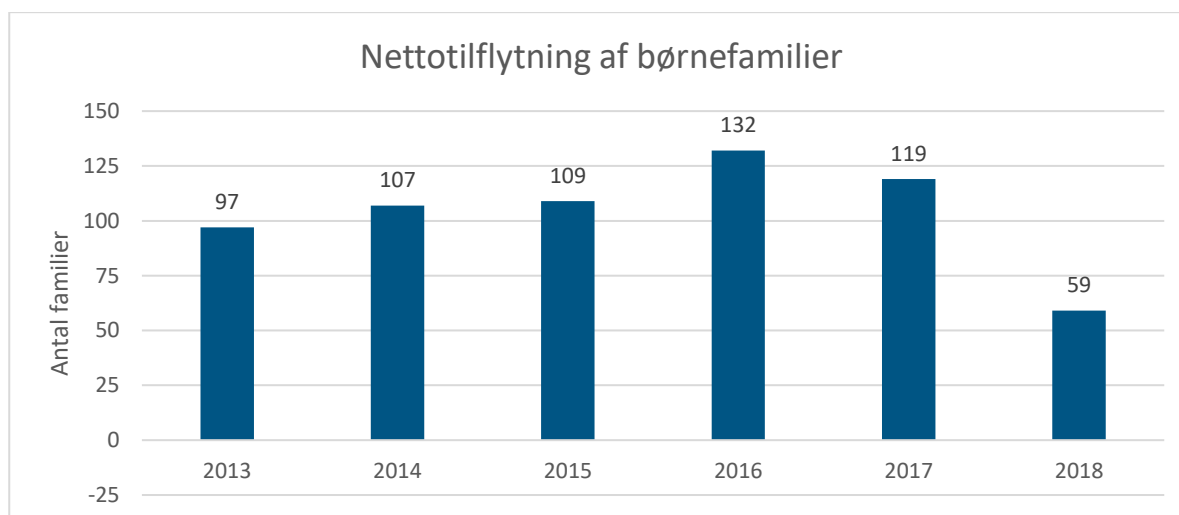
I forhold til udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er der fokus på effektmål inden for følgende politikområder:

- Bosætning
- Frivillighed og borgerinddragelse
- Økonomi

Effektmål for bosætning

Nettotilflytningen af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2013 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs). Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.

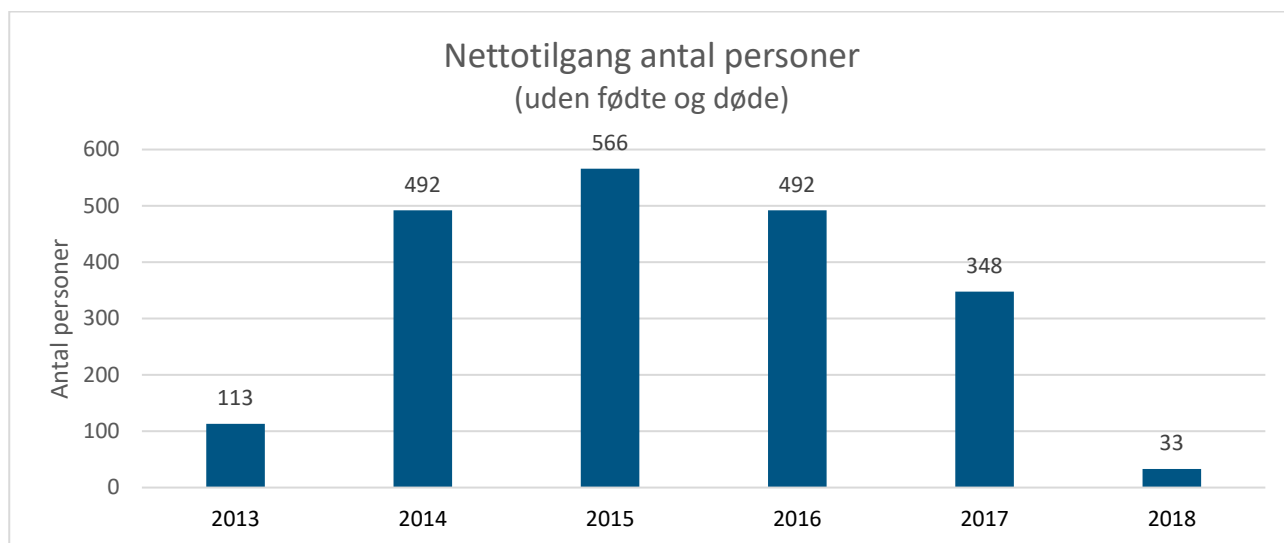


Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Måles ikke for nuværende.

Nettotilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af enkeltpersoner siden 2013 illustreret. Nettotilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs). Fremover vil 2016 være udgangspunktet (baseline) for målingen.



Alle husstande og virksomheder har adgang til en bredbåndsforbindelse, svarende til statens målsætning, og der er god mobildækning overalt i kommunen
Måles ikke for nærværende.

Der er øget koordinering og udnyttelse af forskellige offentlige transportmidler/ruter med henblik på at øge andelen af befolkningen, der benytter offentlig transport eller cykler
Måles ikke for nærværende.

Kendskabsgraden til Vordingborg Kommune som en god bosætningskommune øges hos relevante målgrupper
Måles ikke for nærværende.

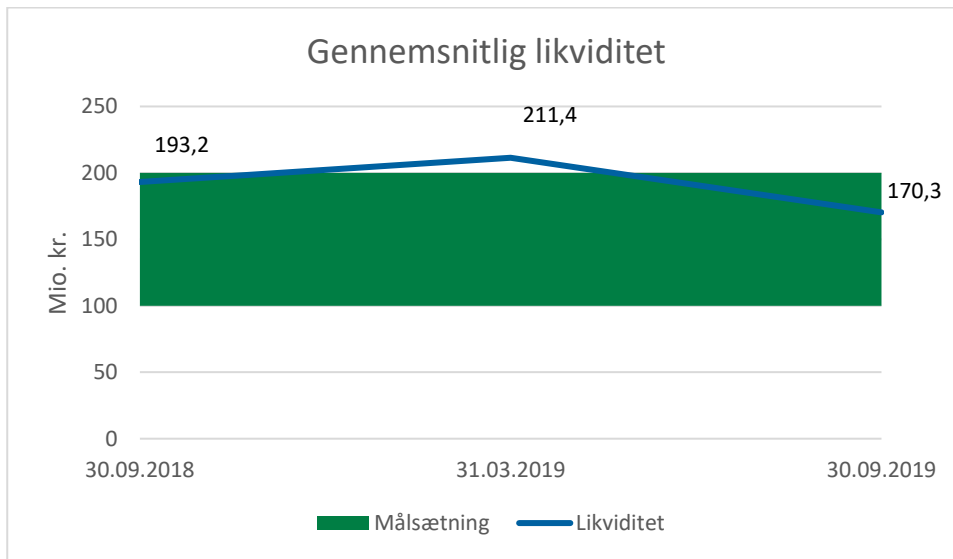
Effektmål for frivillighed og borgerinddragelse

Politik og effektmål for frivillighed og borgerinddragelse er under revision, som følge af arbejdet i §17.4 udvalget om nærdemokrati og borgerinddragelse.

Effektmål Økonomi

En gennemsnitlig likviditet (mellem 100 og 200 mio. kr.)

Vordingborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er pr. 30. september 2019 på 170,3 mio. kr. hvilket ligger inden for målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på mellem 100 og 200 mio. kr. Likviditeten ventes at være 148,3 mio. kr. pr. 31. december 2019.



Et positivt resultat af budgetlægningen

Fremlægges efter de afsluttende budgetforhandlinger.

Et positivt regnskabsresultat

I regnskabet for 2018 udvises et underskud på i alt 5,6 mio. kr. for hele kommunen.

3. UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Turisme, udvikling og erhverv

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Drift						
Vordingborg Erhverv	6,3	6,2	4,8	4,8	4,8	4,8
Driftstilskud/medlemsbidrag	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Visit Sydsjælland-Møn	3,6	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9
Projektilskud	-0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Puljer til fastlagte formål	0,2	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Erhvervsudvalget i alt	11,2	13,6	11,7	11,7	11,7	11,7

Bemærkninger til budgettet, drift:

Udvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland-Møn. Endvidere er der reserveret en pulje til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Budgettet dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles, samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turismeindsatsen.

Faldet i den samlede budgettramme fra 2019 til 2020 skyldes at den 3-årige bevilling til Citymanager-funktionen ophører, samt en reduktion i Turisme- og Erhvervsudviklingspuljerne på 1,0 mio. kr.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR POLITIKOMRÅDET

Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune.

I koncentreret form, lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet:

- Den geografiske placering er en styrke som skal udnyttes.
- Idérigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst.
- Fysisk og digital infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed.
- Virksomheder med fokus på bygge & anlæg, transport og fødevarer har en særlig stærk position.
- Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme.

Udvalget har med baggrund i Vision 2030 revideret de strategiske handleplaner for henholdsvis turisme og erhverv. I den forbindelse er der prioriteret en række fokusområder, som danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet:

Optimale rammevilkår

- Udvikle servicekulturen i Vordingborg Kommune
- Tæt samarbejde mellem Erhvervshus Sjælland og Vordingborg Erhverv
- Optimere kommunikationen om Vordingborg som erhvervskommune
- Analysere erhvervsindsatsens effekter

Vækst i eksport

- Scale Up forløb for virksomheder med ambitioner og muligheder for eksportvækst
- Kortlægning og visitering af virksomheder til Erhvervshus Sjællands eksport-tilbud
- Rekruttering af virksomheder til øget eksport-indsats

Styrke iværksætter og overlevelsesraten

- Høste effekterne af Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg
- Detailhandelsudvikling i de tre købstæder
- Iværksætteruge i folkeskolerne
-

Fokus på styrkepositioner

- Handleplan for udvikling af Klintholm Havn som off-shore hub
- Udvikling af Vordingborg Havn som regional erhvervshavn og transportcenter
- Udnytte mulighederne omkring bygning af Storstrømsbroen

Skabe Danmarks bedste håndværkerkommune

- Udarbejde strategiplan for indsatsen
- Digitaliseringsforløb og rådgivning for håndværkervirksomheder
- Ledelsesudvikling for ejer-ledere i håndværksbranchen

Turisme

- Skabe et stærkt samarbejde med lokale såvel som regionale og nationale samarbejdspartnere, som bidrager til vækst i erhvervet
- At øge omsætningen i erhvervet gennem fremme af helårsturisme, erhvervsturisme og generelt øge overnatningskapaciteten.
- Møn UNESCO Biosfære skal være en platform for udviklingen af den bæredygtige turisme i Vordingborg Kommune
- Udnytte og udbygge den høje andel af internationale turister, der besøger os gennem markedsføring og udvikling af tilbud til de internationale gæster

Effektmål

Erhverv

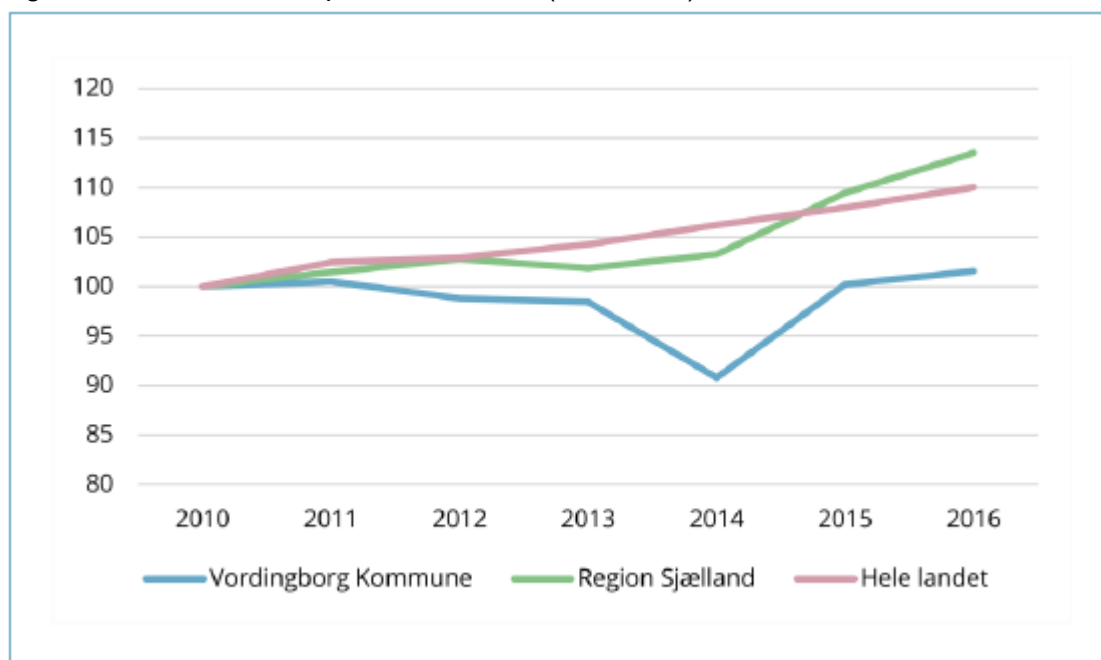
Dansk Erhverv: Erhvervsvenlighed - Vordingborg Kommunes placering på landsplan					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	45	51	66	65	63

Kilde: Dansk Byggeri 2019

Dansk Industri: Lokalt Erhvervsclima - Vordingborg Kommunes placering på landsplan					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
96	72	71	66	86	71

Kilde: Dansk Industri 2019

Figur 1. Værdiskabelse i private brancher (2010=100)

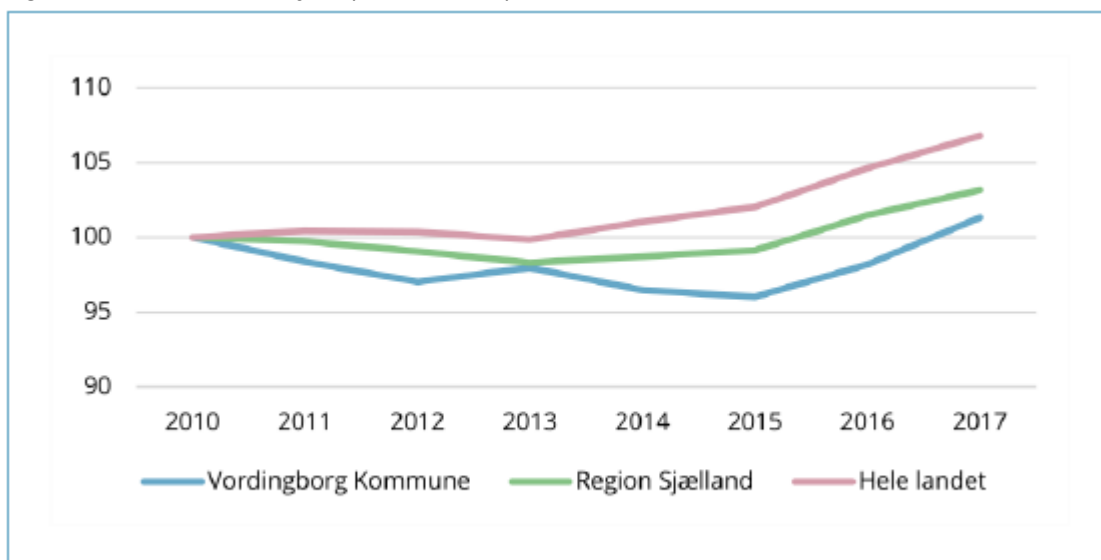


Kilde: Sam-K/Line.

Vordingborg Kommunes samlede værdiskabelse har i perioden 2010-16 ligget på et stabilt niveau med undtagelse af et markant dyk i 2014. I 2016 er den samlede værdiskabelse i kommunen øget med 2 pct. Til sammenligning har fremgangen på landsplan været knap 10 pct. Den beskedne fremgang sammenlignet med regionen og hele landet skyldes først og fremmest en markant tilbagegang fra 2013-14. Siden 2014 har der været en positiv udvikling, og værdiskabelsen er vokset med 12 pct.

(Vækst og Vækstvilkår i Sjællandske kommuner, 2018)

Figur 2. Private fuldtidsjob (2010 = 100)



Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel).

De seneste syv år er beskæftigelsen i private virksomheder i Vordingborg Kommune øget med 111 fuldtidsårsværk eller 1 pct. Det er en væsentlig mindre fremgang end i Region Sjælland og hele landet, som i samme periode oplevede en fremgang i antallet af fuldtidsbeskæftigede personer i private virksomheder på hhv. 3 og 7 pct.

(Vækst og Vækstvilkår i Sjællandske kommuner, 2018)

Turisme

Tabel 1. Udviklingen i overnatninger nationalt og lokalt

Overnatningstal	2018	2017	Delta	PCT
Danmark	53.652.000	52.251.000	1.401.000	2,7
VISM (Visit Sydsjælland Møn)	1.046.100	1.076.594	-30.494	-2,8
Vordingborg	384.284	368.400	15.884	4,3
Faxe	255.338	292.588	-37.250	-12,7
Næstved	260.940	266.672	-5.732	-2,1
Stevns	145.562	148.934	-3.372	-2,3

(Møn Sydsjælland Turistforening, 2019)

4. UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

UDVIKLING I BUDGETTET

Arbejdsmarkedsområdet er ikke omfattet af demografiregulering. Budgettet for 2020 og overslagsår, er beregnet efter opgørelser af mængder og priser, for at opnå et aktivitetsbaseret realistisk budget. I budget 2020-2023 er der tilført budgetbeløb vedrørende Lov- og cirkulære programmer med 0,5 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021, 1,1 mio. kr. i 2022 samt 0,3 mio. kr. i 2023.

Der er endvidere indregnet en besparelse i budget 2020-2023, jf. budgetaftalen, på henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,9 mio. kr. i årene 2021-2023, som fremgår af besparelseskataloget.

Herudover er der i budget 2020-2023 jf. budgetaftalen indregnet en generel besparelse på 10 mio. kr. i 2020 og 6,5 mio. kr. i årene 2021-2023.

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse, drift	778,9	823,1	909,1	914,5	915,0	913,9
Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse, i alt	778,9	823,1	909,1	914,5	915,0	913,9

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsesstilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere, samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området, disse er Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet.

Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling

I oktober 2017 offentliggjorde regeringen aftalen "Bedre veje til uddannelse og job".

Hovedelementerne i aftalen er etableringen af en ny samlet Forberedende Grunduddannelse og krav til kommunerne om at etablere en koordineret indsats for unge mellem 15 og 25 år.

Kommunalbestyrelsen har, ved budgetvedtagelsen i september 2018, besluttet, at der skal etableres en tværgående koordineret ungeenhed (Ungecenter), og at den skal etableres som en selvstændig enhed i Borger og Arbejdsmarked.

Opgaver i Ungecenter:

- Alle unge med behov for en indsats overgår til Ungecenter ved det 15. år.
- Ungecenter varetager opgaverne for alle unge mellem 15 og 25 år, undtagelser er unge på dagpenge, sygedagpenge eller jobafklaring, unge der modtager førtidspension samt unge over 18 år i § 108 botilbud (langvarigt botilbud).
- Ungecenter varetage opgaver vedrørende alle unge på STU.

Kommunalbestyrelsen behandlede og tiltrådte økonomien til Ungecenter på sine møder den 24.04.2019 og den 26.06.2019. Det blev tiltrådt, at der overføres i alt 85,91 mio. kr. (2019 prisniveau) for 2020 og overslagsårene fra Afdeling for Børn og Familie og Afdeling for Psykiatri og Handicap til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked.

Budgetomplaceringerne imellem afdelingerne fremgår endnu ikke på "Oversigt over Politikområder", idet det først indberettes til økonomisystemet i juli måned 2019.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Arbejdsmarked	725,9	769,4	857,2	860,6	862,3	860,3
Budgetramme 1	34,4	86,3	164,2	164,6	164,4	164,5
Beboelse	0,0	2,1	0,0	2,0	2,0	2,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6,2	6,3	4,6	4,5	4,5	4,5
Produktionsskoler	5,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsud.f. for unge med særlige behov	15,8	14,5	14,5	14,4	14,4	14,4
Komm. tilskud staten, selvej. uddan.inst.	0,0	0,1	0,0	0,6	0,6	0,6
Løn til forsikrede ledige	0,5	0,9	0,4	0,9	0,9	0,9
Afd. Arbejdsmarked og Udd. (konto 06)	6,8	58,1	63,1	61,8	61,6	61,7
Centrale.ref.ordning (særl.dyre enk.sager)			-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Opholdssteder m.v. Børn og Unge (Unge-enh.)			58,8	58,1	58,1	58,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge			1,7	1,6	1,6	1,6
Pers. støtte og pasn.af børn med handicap			5,5	5,4	5,4	5,4
Botilbud for pers. Med særlige soc.problemer			0,6	0,5	0,5	0,5
Botilbud til midlert. Ophold (SEL § 107)			16,4	16,2	16,2	16,2
Budgetramme 2	691,6	683,1	693,0	696,0	697,9	695,8
Forberedende Grundudd. (FGU)			4,4	4,3	4,1	4,3
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,0	0,3	5,3	9,5	9,5	9,5
Selvforsørgelses- og hjemrejse- el. integr.prog.	-9,3	-6,7	1,5	-7,6	-7,6	-7,6
Kontanthjælp udlænd. Omfatt.af integr.program	15,9	18,7	8,3	18,9	18,8	18,7
Repatriering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sociale Formål - hjælp i særlige tilfælde	2,5	2,2	3,1	4,7	4,7	4,7
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	29,9	38,1	64,7	38,1	38,1	38,1
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	210,1	204,3	184,8	204,2	204,2	204,2
Sygedagpenge	66,1	53,7	69,4	54,9	56,1	55,0
Kontant- og uddannelseshjælp	122,7	116,0	104,1	109,3	109,3	109,3
Dagpenge til forsikrede ledige	75,1	64,6	73,0	64,4	64,4	64,4
Revalidering	5,0	5,8	4,4	5,8	5,8	5,8
Løn tilskud m.v. til personer i fleksjob	50,4	61,0	62,2	63,7	64,7	63,7
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	32,8	32,6	19,5	29,4	29,4	29,4
Ledighedsydelse	19,5	18,3	18,9	18,3	18,3	18,3
Driftsudg til kommunal beskæft.indsats	54,3	57,2	54,7	61,1	61,1	61,1
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7,3	7,6	6,7	7,6	7,6	7,6
Seniorjob til personer over 55 år	7,1	6,2	4,7	6,1	6,1	6,1
Beskæftigelsesordninger	2,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3
Budgetramme 3 - Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarked i alt	725,9	769,4	857,2	860,6	862,3	860,3

Bemærkninger til budgettet, drift:

I det følgende gennemgås budgetforudsætningerne for de områder, hvor der er størst budgetmæssige ændringer fra 2019 til 2020.

Integration:

Tilgangen af udlændinge til integrationsprogrammet i 2018 og første halvdel af 2019 er næsten op-hørt. Ultimo 2018 var der 201 udlændinge på integrationsydelse, som ved udgangen af maj måned 2019 er faldet til 186. Der forventes samlet set 98 helårspersoner på integrationsydelse i 2020.

Førtidspension:

Der er en stigning i de budgetterede udgifter til førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 samt et fald i udgifterne til førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. Der er forudsat et fald på 93 helårspersoner på den gamle ordning og en stigning på 55 helårspersoner på den nye ordning. Den samlede udgift til førtidspension er påvirket af faldende refusionsindtægt. Udgiften før refusion falder, men indtægten på refusion til de nye førtidspensionsbevillinger samtidig falder, så samlet set stiger nettoudgiften med 4,5 mio. kr. i 2020 pga den faldene refusionsindtægt.

Sygedagpenge:

Forventningen til antallet af helårs-sygedagpengemodtagere i 2020 er estimeret på baggrund af den forventede udvikling i det gennemsnitlige antal sygedagpengemodtagere i 2019. Jf. registreringer i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings refusionssystem var der 705 sygedagpengemodtagere i januar 2019. Dette forventes reduceret til 650 i januar 2020, med et gennemsnitligt antal sygedagpengemodtagere i 2020 på 600 helårspersoner. Udviklingen i refusionsindtægten betyder dog, at der forventes lavere indtægt i 2020, med en øget udgift på 7,5 mio. kr. til følge.

Kontanthjælp:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes ultimo 2019 at være på 708 helårspersoner. Forventningen for hele 2020 er 679 helårspersoner i gennemsnit. Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes ultimo 2019 på 368 helårspersoner og forventningen til 2020 er på 343 i gennemsnit for hele året. Dette giver en forventning om reduktion i budget 2020 på 3,4 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige:

Antallet af dagpengemodtagere falder. I marts måned 2018 var antallet af dagpengemodtagere på 855 og i marts måned 2019 var antallet faldet til 700 dagpengemodtagere. På trods af det faldende antal personer, har området været underbudgetteret i 2019 og det fremskrevne budget for 2020 var ligeledes på samme niveau som 2019. Dette betyder at budgettet for 2020 har måttet opskrives med 7,6 mio. kr. for at imødegå merforbrug i 2020 i forhold til forventning til 550 helårs-dagpengemodtagere i 2020.

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb:

Tildelingen af ressourceforløb falder, idet borgeren hovedsageligt afklares mv. på den ordning vedkommende er på. Budgettet til ressourceforløb og jobafklaringsforløb kan derfor nedsættes til et lavere budgetbehov end det fremskrevne budget for 2020. Budgetbehovet for 2020 er beregnet til i alt 20,7 mio. kr., som er 11,9 mio. kr. lavere end det fremskrevne budget for 2020.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ingen budgetterede anlæg for Arbejdsmarked 2020-2023.

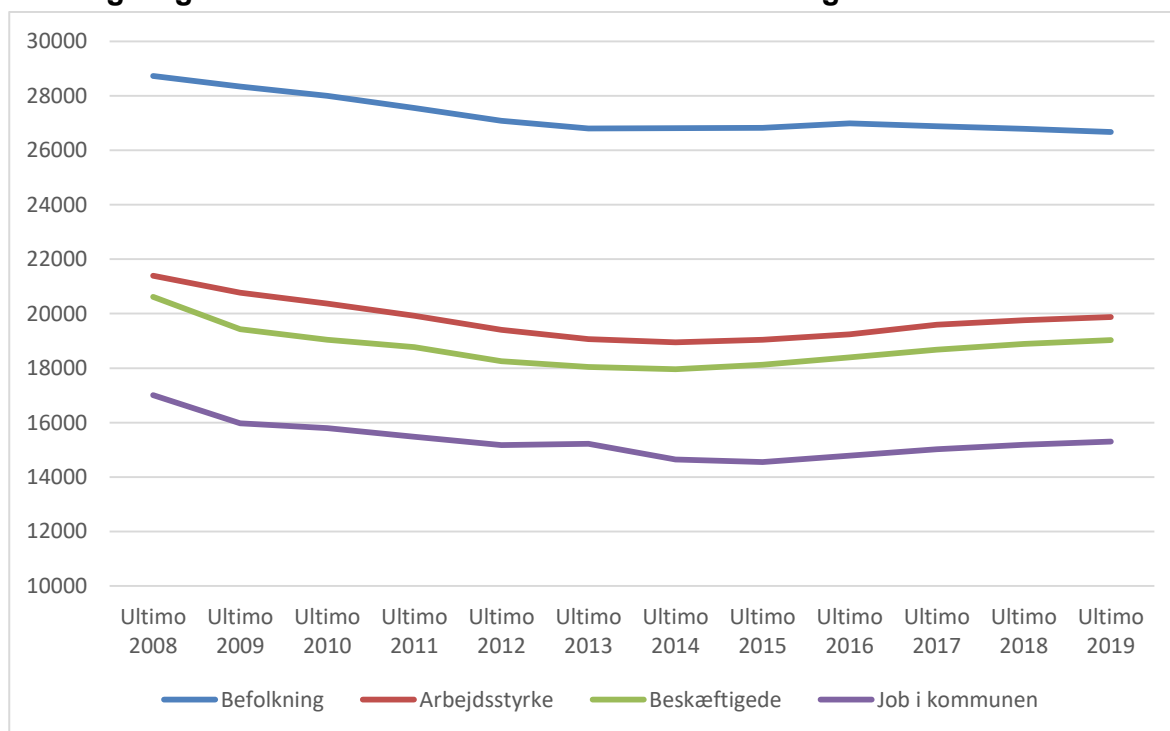
NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKED

28.180 borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper (16-66 år). 4.250 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i løbet af 2018

– efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse. 3.400 modtog sygedagpenge i løbet af 2018, mens 2.000 modtog a-dagpenge. 1.100 modtog kontanthjælp og 650 unge modtog uddannelseshjælp.

Figur 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelse i de erhvervsaktive aldersgrupper.

Figur 1 - Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune. Ultimo 2008 til ultimo 2019. Prognose fra 2016 til 2019



Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR)

I marts 2019 modtog 6951 personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn. Heraf modtog 3.374 personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens 3.577 personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelse. Andelen af den erhvervsaktive aldersgruppe er 27,3% for antal personer, men kun 24,8% fuldtidspersoner. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelse i de erhvervsaktive aldersgrupper.

For den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere ses et fald i antallet. Faldet ses både for de jobparate og de aktivitetsparate, dog er faldet markant større for de jobparate, hvilket er forventeligt.

Antallet af unge tilknyttet et jobcenter falder på landsbasis, mens det stiger på Sydsjælland og øerne. I forbindelse med etablering af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal der etableres en ungeindsats, som skal fokusere på denne vigtige udfordring.

Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelse, Vordingborg Kommune, marts 2019		
	Modtagere af ydelse (berørte)	Fuldtidspersoner

	Antal	Ændring fra samme måned året før	Antal	Ændring fra samme måned året før
Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede)	814	-11,2 %	639	-5,1 %
Kontanthjælp	763	-10,8 %	747	-10,8 %
Jobparate	287	-19,2 %	273	-24,2 %
Aktivitetsparate	461	-5,1 %	459	-5,4 %
Uddannelseshjælp	391	-5,6 %	382	-4,7 %
Uddannelsesparate	122	-31,1 %	115	-30,3 %
Aktivitetsparate	267	13,6 %	266	13,7 %
Integrationsydelse	183	-24,1 %	181	-24,3 %
Revalidering	23	-14,8 %	23	-11,5 %
Sygedagpenge	960	-6,5 %	566	-7,8 %
Jobafklaringsforløb	109	5,8 %	107	7,0 %
Ressourceforløb	131	-23,8 %	130	-24,0 %
Alle midlertidige ydelser*	3374	-10,2 %	2775	-9,3 %
Ledighedsydelse	156	6,1 %	146	5,8 %
Fleksjob	652	7,1 %	602	7,5 %
Førtidspension	2.248	-2,0 %	2.248	-2,0 %
Efterløn	521	-14,7 %	491	-15,5 %
Alle permanente ydelser*	3577	-2,3 %	3532	-2,3 %
Alle ydelser*	6951	-12,4 %	6307	-11,6 %
Andel af befolkningen (aldersgrupperne 18-64 år)	27,3 %		24,8 %	
* Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte).				
Kilde: www.jobindsats.dk				

Jobcenteret igangsatte i 2017 projekt "Ansvar for eget liv", som med ekstern økonomisk støtte muliggør en intensiv indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere baseret på empowerment. Projektet er blevet afsluttet og forventes etableret som en indsats, der kan tilbydes en bredere gruppe ledige.

Mangel på arbejdskraft

Der er fortsat ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, men der er allerede nu mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Denne udvikling forstærkes af den demografiske udvikling: Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at de igangværende og kommende store investeringer i infrastruktur (bl.a. den nye Storstrømsbro) i den østlige del af Danmark vil lægge yderligere pres på arbejdsmarkedet.

Erhvervsministeriet har udpeget Lolland, Guldborgsund og Vordingborg som et område for en særlig målrettet erhvervsindsats, og der er derfor etableret et vækstprogram for området. I dette regi blev behovet for kvalificeret arbejdskraft kortlagt i januar 2018. Analyse viser, at der er udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor alle brancher, men at udfordringerne lokalt er særligt udbredt indenfor bygge og anlæg. Der ses dog rekrutteringsudfordringer generelt indenfor faglærte, højtuddannede (særligt indenfor ingeniør og IT) samt kvalificerede ufaglærte.

Det øger behovet for en aktiv beskæftigelsesindsats over for de tilbageblevne forsikrede ledige, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere under integrationsloven. Der vil

i løbet af 2018-2019 gennemføres en målrettet opkvalificeringsindsats af de relevante målgrupper af ledige i forhold til at kunne varetage nogle af de arbejdsopgaver, der vil opstå i lokalområdet som følge af specielt igangsættelse af anlægsarbejderne i forbindelse med den nye Storstrømsbro. Det vil ikke nødvendigvis være opgaver ved selve anlægsprojektet, men i stort omfang opgaver knyttet til de afledte følger af broarbejdet – fx servicefunktioner knyttet til anlægsprojektet, udfyldning af huller i lokale virksomheder, hvis medarbejdere søger over i anlægsprojektet m.v. Denne indsats sker i samarbejde med Guldborgsund kommune.

For at sikre lokal beskæftigelse har Guldborgsund og Vordingborg kommuner yderligere sammen med erhvervsorganisationerne etableret et erhvervsnetværk, som fokuserer på at servicere bygherre for Storstrømsbroen.

MÅLSÆTNING

Vordingborg Kommune fastlagde i 2016 erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. I forlængelse heraf blev der i beskæftigelsesplanen for 2017 fastlagt en strategi for beskæftigelsesindsatsen i 2017-20, som understøtter de politiske visioner og målsætninger, som erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er udtryk for. Strategien justeres løbende og udmøntes gennem den årlige beskæftigelsesplan, hvori der fastlægges årlige mål og handleplaner.

Beskæftigelsesplanen for 2020 vil tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for indsatsen. Samtidig skal beskæftigelsesplanen søge at imødegå de væsentlige udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område.

Strategien udpeger 6 indsatsområder, som skal danne fokus for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

En tidlig og aktiv indsats skal sikre, at borgerne motiveres og vejledes til at udnytte sine ressourcer til hurtigst muligt at komme tilbage i arbejde eller uddannelse. Indsatsen skal forebygge, at ledighed eller sygdom udvikler sig til en langvarig passiv periode for den enkelte og dermed forebygge langvarig offentlig forsørgelse.

Uddannelsesindsatsen i forhold til unge under 30 år skal sikre, at uddannelsesparate unge hurtigst muligt starter på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse i stedet for at modtage passiv uddannelseshjælp. Unge, der endnu ikke er uddannelsesparate, skal vejledes om og deltage i aktiviteter og tilbud, der forbereder dem på at starte på og gennemføre en uddannelse.

En aktiv virksomhedsindsats skal sikre, at jobcenteret gennem en god kontakt til de lokale virksomheder har grundlaget for at yde virksomhederne den bedst mulige service med fokus på kerneydelserne i jobcenterets virksomhedsservice – rekruttering, opkvalificering og uddannelse samt fastholdelse. Samtidig skal den aktive virksomhedsindsats sikre, at virksomhederne stiller virksomhedsrettede tilbud til rådighed for jobcenterets arbejde med at bringe langtidsledige tilbage i arbejde og borgere på kanten af arbejdsmarkedet nærmere arbejde.

Udvikling af indsatsen for langvarigt forsørgede og borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal være med til at knække den udvikling af antallet af borgere med meget langvarig offentlig forsørgelse, som har været jævnt stigende de senere år. Udvikling af metoder og erfaringer – herunder erfaringer med

empowerment, inddragelse af social mentor, parallelindsats mellem forskellige kommunale forvaltningsområder, helhedsindsats m.v. – til styrkelse af indsatsen over for denne målgruppe af borgere har her et selvstændigt formål. En række af de initiativer, der er igangsat i 2017, sker som led i dette indsatsområde – bl.a. Ansvar for eget liv. Disse initiativer videreføres i 2020.

Muligheder ved anlæg af ny Storstrømsbro/Femern bælt skal udnyttes fuldt ud til at sikre, at anlægsbyggeriet og de afledte aktiviteter heraf skaber den størst mulige varige vækst og blivende beskæftigelse i lokalområdet. Flest mulige af de lokale virksomheder og medarbejdere skal have opgaver ved byggeriet eller aktiviteter afledt heraf, og den opsamling af viden, kvalifikationer og innovation, som ligger i så stort et anlægsprojekt, skal i størst muligt omfang stilles til rådighed for de lokale virksomheder og den lokale arbejdskraft.

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse, og der afsættes derfor midler fra satspuljen på beskæftigelsesområdet til projekter med virksomhedsrettede indsatser, initiativer som skal bidrage til at synliggøre og styrke inklusion af mennesker med handicap i uddannelsessystemet, job-uge for virksomheder, styrket fokus på og viden om handicapområdet i jobcentrene m.v.

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af deres beskæftigelsesstrategi og den årlige beskæftigelsesplan.

For 2020 er den overordnede landsdækkende beskæftigelsesindsats styret af 3 beskæftigelsespolitiske mål, som understøtter de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats. Målene er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres fra 2019)
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2019)
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2019)

Målene giver ikke anledning til at ændre på indsatsen i Vordingborg Kommune indenfor beskæftigelsesindsatsen for 2020. Strategien for indsatsen i Vordingborg Kommune, vurderes at følge fuldt ud med ministerens målsætninger.

De konkrete, kvantitative mål fastlægges inden udgangen af 2019.

MÅL OG VISIONER FOR BESKÆFTIGELSESMÅL

Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpne og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer.

Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte en kommunal erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som sætter på aktivitet, internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Det skal ske ved at skabe en erhvervsvenlig kommune, med et højt lærings- og uddannelsesniveau og en aktiv vejlednings- og beskæftigelsesindsats.

Indsatsen skal understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemslagskraft og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Borgere og virksomheder skal opleve, at kommunen gennem denne indsats yder en god service. Borgeren skal i videst muligt omfang anvende selvbetjening – det at borgeren selv kan løse eller hjælpes til at løse sine sociale og beskæftigelsesmæssige problemer.

I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2020 inden endelig vedtagelse af planen.

Pension og boligstøtte

Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte. Derudover er omfattet sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildeles efter lovbestemte kriterier.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Pension og Boligstøtte	53,0	53,7	51,9	53,9	52,7	53,6
Budgetramme 1	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Andre sundhedsudgifter	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	50,5	51,3	49,5	51,5	50,3	51,2
Personlige tillæg m.v.	6,8	6,8	6,8	6,9	6,7	6,6
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	25,9	25,9	25,7	25,9	24,9	25,9
Boligsikring - kommunal medfinansiering	17,8	18,6	17,0	18,7	18,7	18,7
Budgetramme 3 - Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pension og Boligstøtte i alt	53,0	53,7	51,9	53,9	52,7	53,6

Bemærkninger til budgettet, drift:

Generelle forudsætninger: Budgettet til pension og boligstøtte er beregnet med udgangspunkt i det forventede forbrug for 2018 samt fremskrivning.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ingen budgetterede anlæg for Pension og Boligstøtte i 2020-2023.

5. UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

UDVIKLING I BUDGETTET

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Sundhed, Senior og Ældre udgør i 2020 790,9 mio. kr. mod 772,0 mio. kr. i budget 2019 omregnet til 2020 priser. Fra 2019 til 2020 er der hermed en samlet udvidelse i budgettet på i alt 18,9 mio. kr. Ændringerne fra 2019-2020 skyldes blandt andet ændret budgetbehov primært pga. den demografiske udvikling hvor antallet af ældre borgere stiger, og at "Værdighedsmilliarden" overgår fra at være puljemidler til at indgå i budgettet med 9 mio. kr.

Herudover er der som led i budgetaftalen for 2019 besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor kan der under Afdeling for Pleje og Omsorg, samt Afdeling for Sundhed ses budget fra 2019. Regnskab 2018 under Afdeling for Pleje og Omsorg samt Afdeling for Sundhed er medtaget i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2020 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2019, og reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL's vejledning.

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, drift	752,5	772,0	790,9	801,1	817,4	831,5
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, anlæg	1,0	1,4	4,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, i alt	753,5	773,4	794,9	801,1	817,4	831,5

5.1 SUNDHED

Politikområde Sundhed dækker over sundhedsydelse såsom forebyggelse og rygestopkurser, sundhedspleje, tandpleje for børn og ældre, genoptræning og rehabilitering samt behandling af alkohol- og stofmisbrug. Desuden er der medfinansiering af sundhedsudgifter som dækker sygesikringsydelse samt sygehusbehandling af egne borgere.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Sundhed - drift	276,6	283,2	281,7	282,0	282,3	283,0
Budgetramme 1	74,3	76,8	75,8	76,1	76,4	77,1
Virksomheder	69,6	69,5	68,5	68,7	68,9	69,6
Center for Rusmidler	9,3	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Sundhedsplejen	9,5	8,9	8,4	8,3	8,1	8,0
Tandplejen	17,7	17,0	16,9	16,9	16,9	16,9
Træning og Rehabilitering	33,1	33,8	33,4	33,9	34,1	34,9
Øvrig udvalgsramme	4,2	7,4	7,3	7,4	7,5	7,5
Projekter ex.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	202,3	206,4	205,9	205,9	205,9	205,9
Kommunal medfinan. sund. (KMF)	202,3	206,4	205,9	205,9	205,9	205,9
Budgetramme 3 - Anlæg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politikområde Sundhed i alt	276,6	283,2	281,7	282,0	282,3	283,0

Bemærkninger til budgettet, drift:

Sekretariat for Sundhed

Sekretariat for Sundhed tilbyder borgerrettet forebyggelse, herunder rygestopkurser. Desuden udføres bl.a. følgende opgaver:

- Administration og udvikling af kommunens sundhedscentre
- Servicering af og faglig sparring til de fire virksomheder under sundhedsområdet: Center for Rusmidler, Sundhedsplejen, Tandplejen, Træning og Rehabilitering
- Konsulentbistand til kommunens øvrige fagområder med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
- Servicering af Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre
- Koordinering af samarbejdet med almen praksis (primært gennem Kommunalt Lægeligt Udvalg)
- Koordinering af samarbejdet med regionens sygehuse (primært Nyk. F.)
- Pressemeddelelser, information og PR om sundhed
- Projektansøgninger, projektledelse og projektevaluering

Sekretariat for Sundheds organisering:

9 medarbejdere, herunder chef for Sundhed, Børn og Familie, rygestopkonsulent, naturvejleder, bevægelseskonsulent samt administrativt personale. Alle forankret på Vordingborg Sundhedscenter.

Særlige fokusområder:

- Flere sundhedsfremmende tilbud og miljøer i civilsamfundet: Sundhedsområdet står foran store udfordringer de kommende år, herunder i forhold til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme. Sekretariatet sætter i de kommende år øget fokus på flere breddetilbud i civilsamfundet, der målretter sig ikke-aktive borgere. Indsatsen har primært til formål at øge antallet af borgere, der opfylder WHO's mindstemål for bevægelse. Indsatsen sker i tæt samarbejde med såvel civilsamfundet som kommunens øvrige fagområder.
- Røgfri skoletid: Rygning er den enkeltstående livsstilsfaktor, der har størst betydning for menneskers sundhed. Der ses en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge, og derfor fokuserer sekretariatet yderligere på at forebygge rygestart blandt unge. Røgfri skoletid er erfaringsmæssigt en meget effektiv metode til at forebygge rygestart, og skolerne understøttes i den kommende periode særligt i forhold til såvel røgfri skoletid som øvrig rygeforebyggelse.
- Udvikling af det nære sundhedsvæsen. Herunder udvikle sundhedscentrene, så de bliver attraktive for praktiserende læger og medvirke til implementering af telemedicinske løsninger.
- Optimering af sundhedstilbud gennem brugerinddragelse: Medio 2019 sætter sekretariatet gang i en styrket brugerinddragelse på tværs af sundhedsområdets indsatsområder. Indsatsen skal medvirke til at kvalitetssikre og udvikle indsatserne yderligere.
- Flere friluftaktiviteter i forebyggelsesarbejdet: Uderummet og naturen har vist sig som en effektiv arena for forebyggelsesaktiviteter, herunder i forbindelse med de borger- og patientrettede forebyggelsesindsatser. Sekretariatet fokuserer derfor på fortsat at styrke friluftsperspektivet.

Der sigtes mod styrket samarbejde med såvel friluftorganisationer og frivillige som udvalgte foreninger.

Center for Rusmidler

Center for Rusmidlers kerneopgaver er:

- Forebyggelse, rådgivning og behandling af rusmiddelproblematikker på alkohol- og stofområdet i Vordingborg Kommune.

1/3 af omkostningerne er relateret til alkoholbehandling og 2/3 til stofbehandling.

Centret fungerer som koordinerende instans/tovholder i behandlings- og rådgivningsforløb, der involverer flere sektorområder – herunder almen praksis, Ungecentret, SSP, Jobcentret, Sundhedsplejen, Børne- og Familieområdet, Pleje- og Omsorgsområdet, væresteder, Socialpsykiatrien, Distriktspsykiatrien m.fl.

Center for Rusmidlers organisation:

- 16 medarbejdere, primært sundheds- og socialfaglige medarbejdere, der står for rådgivning, behandling, medicinudlevering mv.
- Medarbejderne er fordelt på Vordingborg Sundhedscenter, Stege Sundhedscenter og Huset i Stensved
- Der er ansat 2 lægefaglige konsulenter på deltidskontrakter

Særlige fokusområder

- Effektiv ressourceudnyttelse: Center for rusmidler har de senere år oplevet en stigende efterspørgsel på behandling af såvel voksne som unge. Der arbejdes målrettet på at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse i centeret, således at man inden for den nuværende ramme kan hjælpe flere bedre ved at omlægge indsætterne. Der fokuseres i denne sammenhæng på mere konsekvent brug af data. Derudover arbejdes der på at minimere ressourceforbruget i stabiliseringsforløb for at allokere flere ressourcer til behandlingsforløb med forandringspotentiale.
- Implementering af Move-metoden: Arbejdet med flytte en større del af rusmiddelrådgivningen til unge fra enkeltsamtaler til grupperådgivning styrkes. Centerets erfaringer viser, at kombinationen af enkeltsamtaler og gruppeforløb ofte giver en bedre virkning end enkeltsamtaler alene. Fra udgangen af 2019 og frem til 2021 arbejdes der med implementering af Move-metoden, som er et nyudviklet, effektivt redskab til unge med rusmiddelproblemer.
- Tidlig opsporing og flere Nøglepersonuddannelser: Der opleves fra omverdenen stigende ønske om lokal kompetenceudvikling med henblik på at kunne spotte og handle, når der opleves bekymringer om eller reelle rusmiddelproblemer hos skoleelever, plejekrævende ældre, hos forældre til børn i institutioner eller hos medarbejdere. Det forebyggende arbejde samt den tidlige opsporende indsats intensiveres derfor yderligere for at imødekomme dette behov. Der vil bl.a. blive afholdt flere Nøglepersonuddannelser. Som noget nyt bliver der i den kommende tid uddannet nøglepersoner inden for specifikke fagområder, herunder i Tandplejen. Der bliver afholdt forældre- og pårørendearrangementer, og folkeskolernes ældste klasser bliver, bl.a. i

partnerskab med SSP, besøgt regelmæssigt i de kommende år.

- Større fleksibilitet: Der foretages organisatoriske justeringer, der skal sikre større grad af fleksibilitet i ressourceallokering til de enkelte behandlingsområder. Ændringen skal gøre det muligt at flytte personaleressourcer fra ét området til et andet, når der opstår behandlingspres inden for bestemte områder eller behov for tværfaglige kompetencer.
- Flytning af botilbud: Centerets botilbud er flyttet fra Ørslev til større og bedre rammer i Stensved og hedder nu Huset Stensved. Dette giver mulighed for en mindre forøgelse af produktiviteten i tilbuddet. Der fokuseres målrettet på salg af pladser i tilbuddet.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens kerneopgaver er:

- At styrke det sunde og gode børneliv gennem tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser for alle børn og unge.

Indsatserne skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens organisering:

- Der er 15 sundhedsplejersker, 6 timers administrativ hjælp og en leder
- Sundhedsplejen er organiseret i tre grupper på henholdsvis Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter
- Den enkelte sundhedsplejerske er tilknyttet en skole og flere daginstitutioner

Særlige fokusområder

- Flere hjemmebesøg: Sundhedsplejen tilbyder i øjeblikket alle kommende forældre et graviditetsbesøg samt hjemmebesøg, når barnet er 15-18 måneder, og fra efteråret 2019 tilbydes alle børn også et 3-årsbesøg med fokus på livsstil og trivsel. Indsatsen sker via satspuljeprojektet "Tidlig indsats for sårbare familier". Projektet hedder "Optimus" i Vordingborg Kommune og udføres i samarbejde med Børn og Familie med henblik på at systematisere og beskrive den flerfaglige indsats for den fælles målgruppe.

Særligt for spæd- og småbørnsområdet:

- Styrket tidlig og tværfaglig forebyggende indsats for sårbare gravide, spæd- og småbørn: Der etableres i løbet af 2019 et nyt flerfagligt sparingsteam til gravide og hjemmepassede børn.
- Etablering af Ammeklinik: Ammeklinikken skal understøtte sundhedsplejens målsætning om at flere spædbørn ammes fuldt ud i 4 måneder (jf. Sundhedsstyrelsens anbefaling).
- Tilbud om gruppeforløb for mødre med fødselsreaktion ændres til også at omfatte fædre.

Særligt for Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Færre overvægtige børn og unge. Børn og forældre tilbydes vejledning og støtte til vægtreduktion via skolens sundhedsplejerske eller i en af sundhedsplejens 3 klinikker for børn med overvægt.
- Undervisning i seksuel sundhed i udskolingen opkvalificeres. Det sker via et samarbejdsprojekt med Sex og Samfund.
- Flere børn og unge med astma opspores. Personale i alle kommunale daginstitutioner tilbydes i 2019 undervisning i opsporing af børn med astma.

Tandplejen

Tandplejens kerneopgaver er:

- Tandpleje til børn og unge fra 0-18 år
- Omsorgstandpleje og specialtandpleje.
- Tandplejen udfører også specialbehandlinger, herunder tandbehandling i narkose, kirurgi og tandregulering.

Tandplejens organisering:

- 35 medarbejdere, fordelt på specialtandlæge, tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, tandtekniker og flexjobber.
- Centralklinikken er beliggende på Vordingborg Sundhedscenter, hvor tandreguleringen, administrationen, specialtandpleje for børn og unge samt kirurgi- og narkosebehandlinger har til huse. Her laves også en væsentlig del af basistandplejen for børn, unge samt behandling af omsorgstandplejepatienter. Der er i 2019 egenbetaling i omsorgstandplejen på kr. 530,- årligt og i specialtandplejen på max. kr. 1975,- årligt.
- Undersøgelles- og forebyggelsesklinik i Præstø, hvor der også foregår omsorgstandpleje.
- Tandklinik for basistandpleje Stege Sundhedscenter.
- Tandplejerum på Solvang og Vintersbølle ældrecentre.

Særlige fokusområder:

- Projekt "Sund mund for ældre". Der er tildelt 85.000 kr. over 4 år fra statslig side. Projektet kører i dag på 3 plejecentre: Solvang, Klintholm Havn og fra januar 2019 også på Multicentret i Præstø.
- Samarbejde om seniortandpleje: Tandplejen har i 2019 indledt samarbejde med seniorkonsulenterne for at nå borgere på 65+ år med oplysning og vejledning vedr. tandpleje. Visitation til omsorgstandpleje har siden juni 2018 ligget i Tandplejen.
- Samarbejdet med Region Sjælland og Center for social pædagogik vedr. specialtandplejepatienter: Dette samarbejde er intensiveret i 2019.

- Kirurgiske og narkosebehandlinger: Tandplejen udfører alle kirurgiske behandlinger for Faxe kommune samt narkosebehandling for flere af regionens kommuner. Disse behandlinger bidrager til indtægt, men fungerer også som et fastholdelses- og rekrutteringsperspektiv for unge tandlæger, som får særlig erfaring gennem denne type behandlinger.
- Særligt tandbørsteforløb for børn- og ungegruppen (TUT). Tilbuddet er udvidet og intensivt yderligere i 2019.
- Bedre overgange til voksentandpleje og digital registrering: Der er oprettet hjemmeside og etableret SMS-udsendelser omkring tandlægevalg for de 18 årige. Indsatsen skal øge antallet af unge, der bliver tilknyttet privat tandpleje i 18-års alderen.
- Fokus på brugertilfredshed: Fritvalgsloven indenfor kommunal tandpleje trådte i kraft i januar 2018. Pr. maj 2019 er der fire børn, som er udmeldt til private tandlæger. Tandplejen følger effekter af Fritvalgsloven løbende.
- Rekruttering. Der opleves stigende rekrutteringsudfordringer ift. tandlæger i Region Sjælland. Alle stillinger er besat.

Træning og Rehabilitering

Træning og Rehabiliterings kerneopgaver er:

- Genoptræning efter indlæggelse, operation eller sygdom
- Nonfarmakologisk rehabilitering til borgere med livsstilssygdomme
- Vejledning og træning til børn med forsinket motorisk udvikling eller handicaps.

Indsatsen skal bidrage til positiv forandring af det oplevede funktionsniveau og til øget livskvalitet hos borgere med sygdom og/eller nedsat funktionsevne.

Træning og Rehabilitering bidrager endvidere med sundhedsfaglige indsatser til andre områder i kommunen, herunder Center for Rusmidler og Jobcenteret.

Træning og Rehabiliterings organisering:

- 48 sundhedsfaglige medarbejdere, fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og træningsassistenter.
- Medarbejderne er forankret på henholdsvis Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter.
- Medarbejderne er organiseret i specialiserede fagteams, på tværs af geografi.

Særlige fokusområder:

- Det nære sundhedsvæsen: Træning og Rehabilitering udgør en væsentlig del af det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at såvel opgavemængde som behov for kompetenceudvikling vil stige væsentligt i de kommende år. Derfor fokuseres der pt. på stærk faglighed indenfor de forskellige sundhedsfaglige specialer. Der prioriteres at samarbejde på tværs af såvel egen organisation som med sygehusene og privatpraktiserende læger.

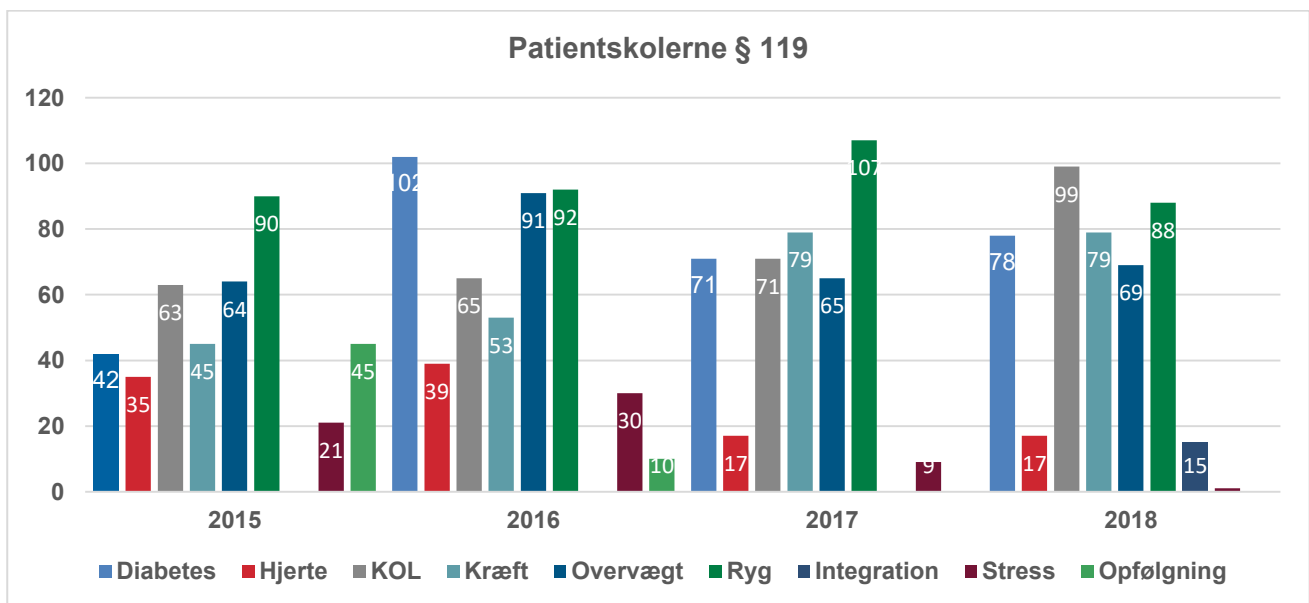
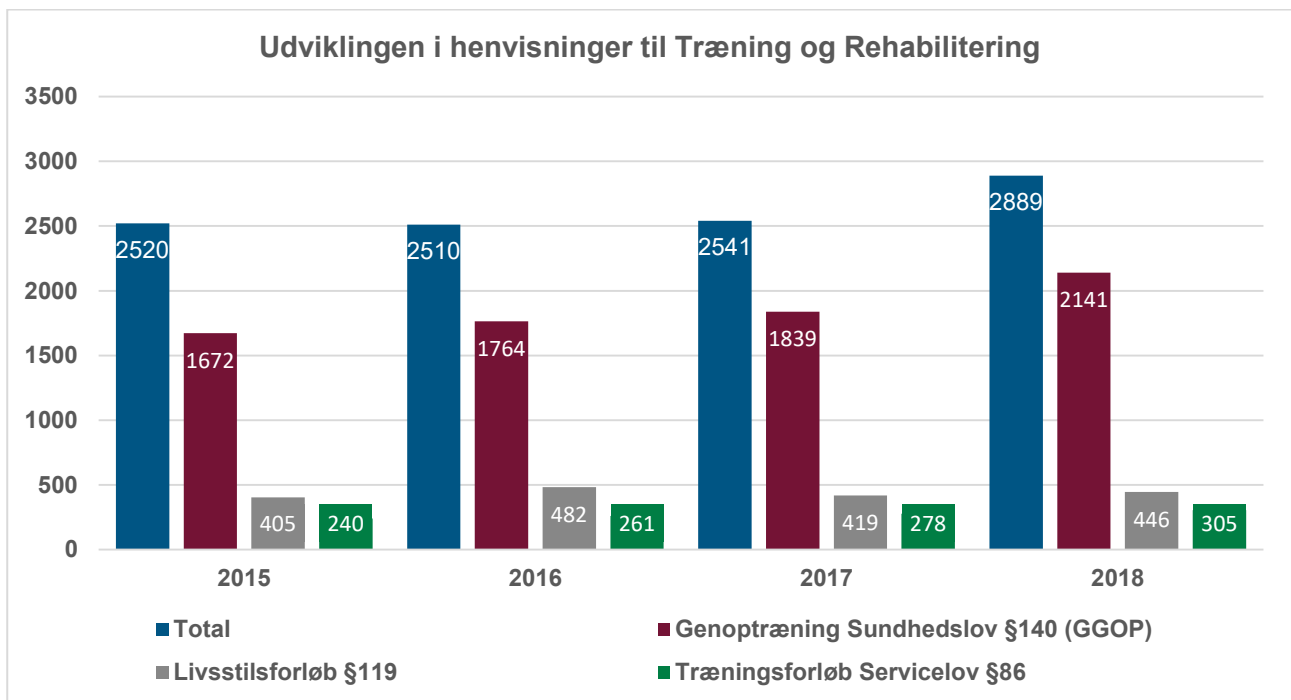
- **Styrket geriatriindsats:** Som følge af et stigende antal ældre, som traditionelt afleder forholdsvis mange (gen) indlæggelser, er der et særligt fokus på geriatri (specialet om alderdommens sygdomme). Projektet *Skrøbelige Ældre* har Nykøbing F Sygehus som omdrejningspunkt, og her prioriteres en mere helhedsorienteret indsats, både i et forebyggende perspektiv og for at opnå et mere vellykket genoptræningsforløb.
- **Styrket fokus på ernæring:** En god ernæringstilstand er afgørende for et vellykket genoptræningsforløb og kost er en central faktor i forbindelse med livsstilændringer. Træning og Rehabilitering sætter derfor fra 2019 særlig fokus på ernæring, både i form af målrettet ernæringsterapi, men også i form af indsatser i forhold til dysfagi (synkeproblemer). Der er ansat en deltidsdiætist og der er igangsat systematisk screening af borgere i højrisiko for dysfagi.
- **Styrket evidensbaseret prioritering:** Træning og rehabiliteringsområdet modtager fortsat flere opgaver. Derfor sættes der yderligere fokus på at prioritere borgere, der har mest brug for indsatsen, og hvor der foreligger evidens eller lovende praksis for indsatserne. Der arbejdes i forlængelse heraf på at udvikle afklarende sundhedssamtaler yderligere og på at reducere administrative arbejdsgange mest muligt. Reduktionen af administrative arbejdsopgaver sker dog med fokus på fortsat at indsamle data med henblik på, at den datagenererede viden er med til at skabe grundlag for områdets fortsatte udvikling og prioritering.
- **Styrkede overgange til foreningslivet:** Træning og rehabilitering arbejder på at identificere og udvikle træningstilbud i samarbejde med foreningslivet. Tilbuddene målrettes borgere, der delvist kan træne på egen hånd.

Om budgetramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering

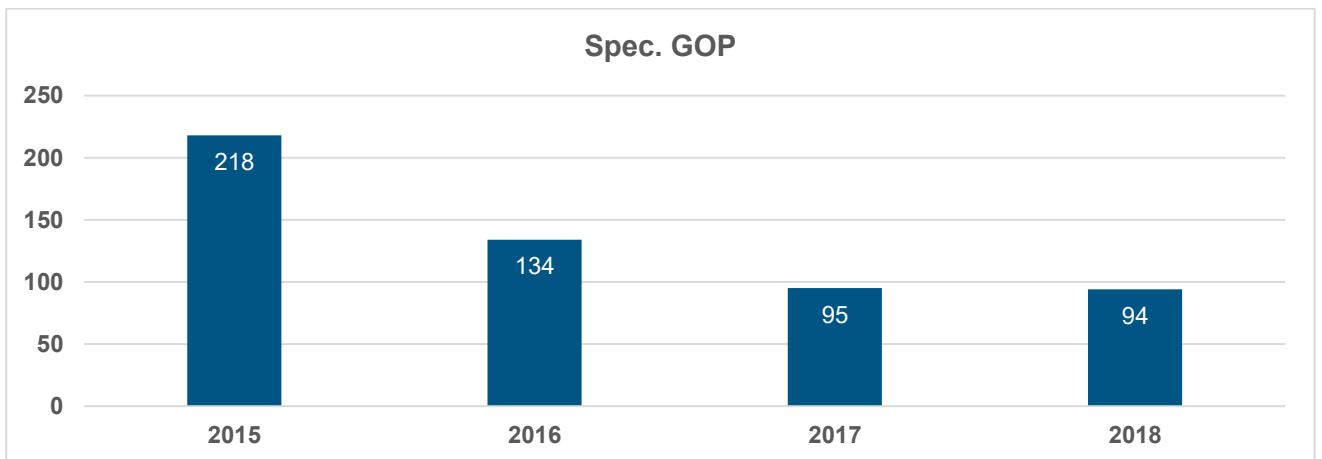
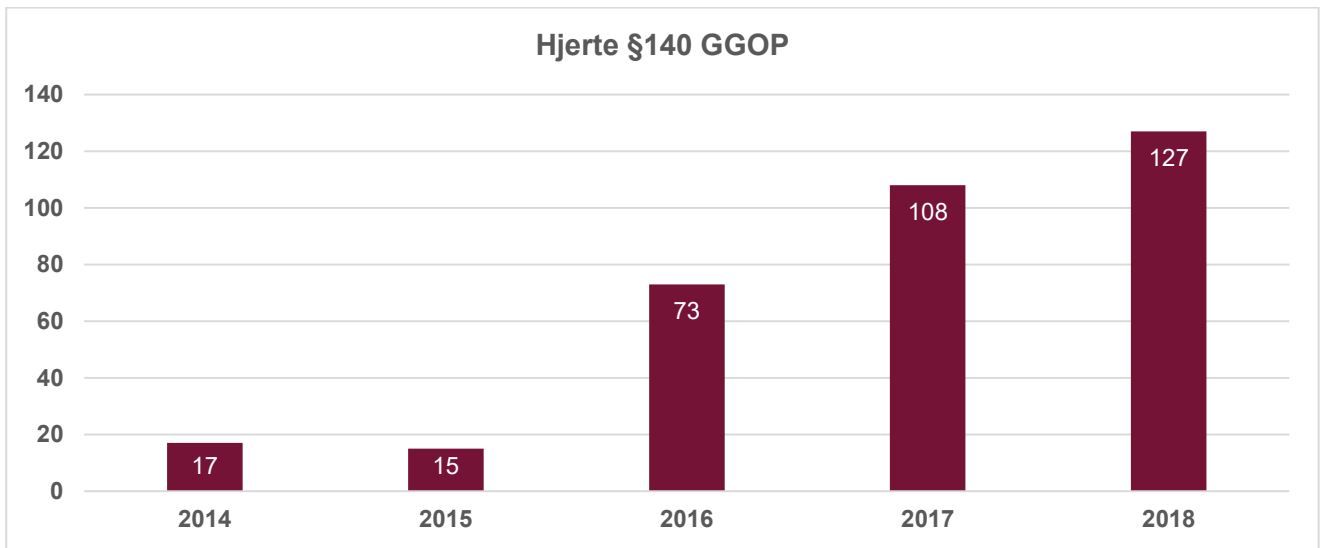
I 2018 har en række kommuner oplevet betydelige udsving i afregningen af den kommunale medfinansiering i forhold til budgetlægningen. For at opnå budgetsikkerhed i kommunerne har regeringen besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnen for ydelsesåret 2019 til den enkelte kommunes budget for året. Kommunerne opkræves en månedlig aconto-takst for ydelsesåret 2019 i perioden 1. april 2019 til 1. april 2020. Efterreguleringen af 2019 i 2020 vil drøftes i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Her vil resultaterne af en analyse af udgiftsudviklingen i 2018 udarbejdet af Danske Regioner, KL og Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet også drøftes. Udgiftsniveauet for budget 2020 er dermed usikkert og afhænger af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Budgettet fastholdes foreløbigt på samme niveau som 2019.

NØGLETAL FOR SUNDHED

Træning og Rehabilitering

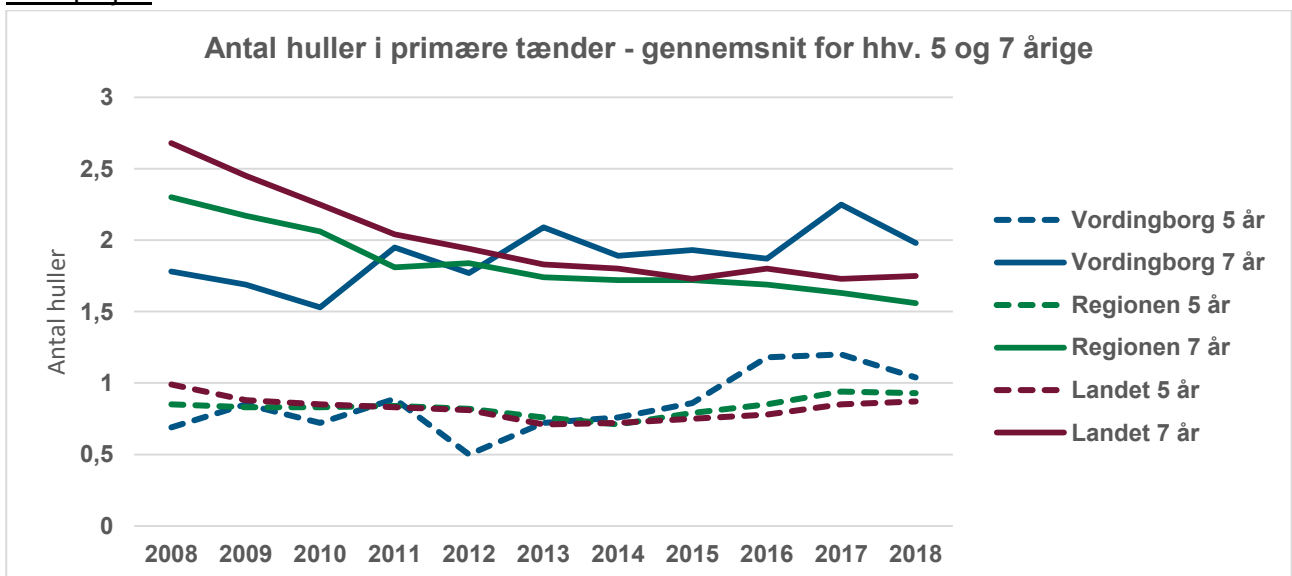


Faldet i §119 henvisninger fra 2016-2018 kan henholdes til at borgere med en hjertediagnose henvises på §140 (GGOP) i henhold til projektet "Tæt på dig" samt at Stressskolen og opfølgningsholdene er lukket ned.

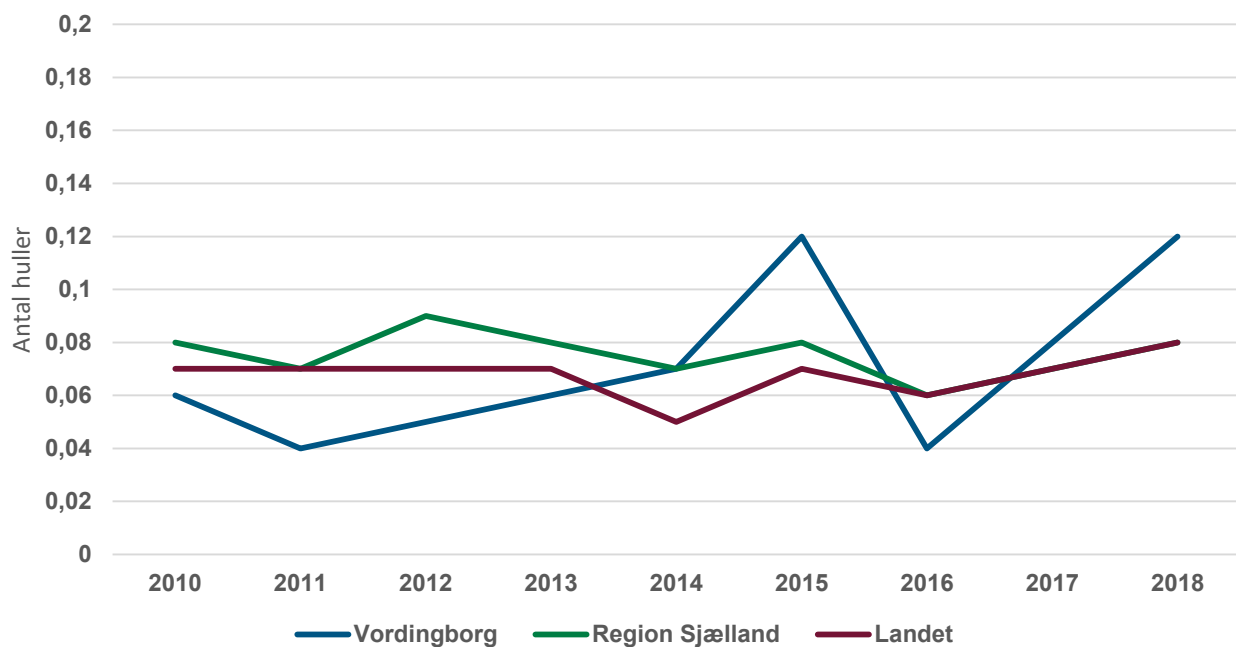


Hjertepatienter i Vordingborg Kommune modtog genoptræning/rehabilitering på Næstved Sygehus indtil 2015 hvor Nykøbing F. Sygehus overtog opgaven. Graf 3 og 4 viser udflytningen af hjerterehabiliteringen til det nære sundhedsvæsen.

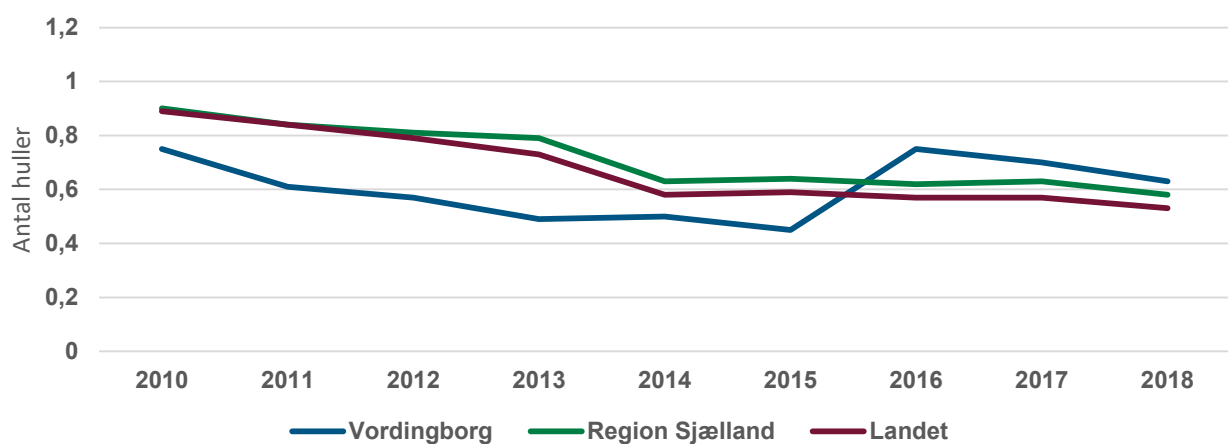
Tandplejen

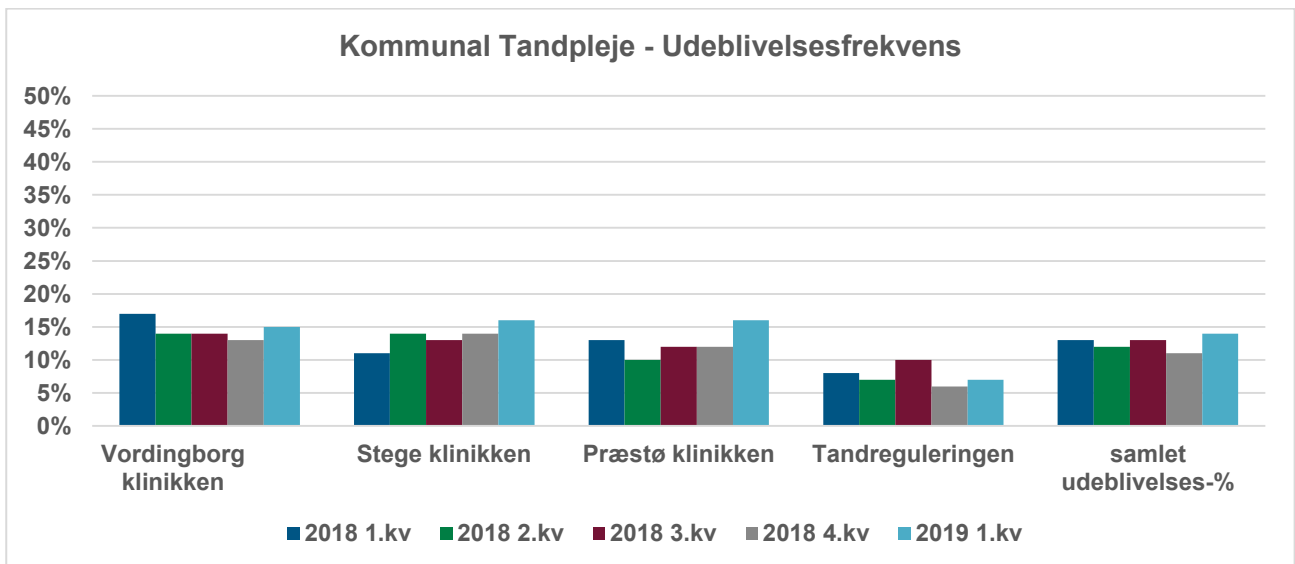
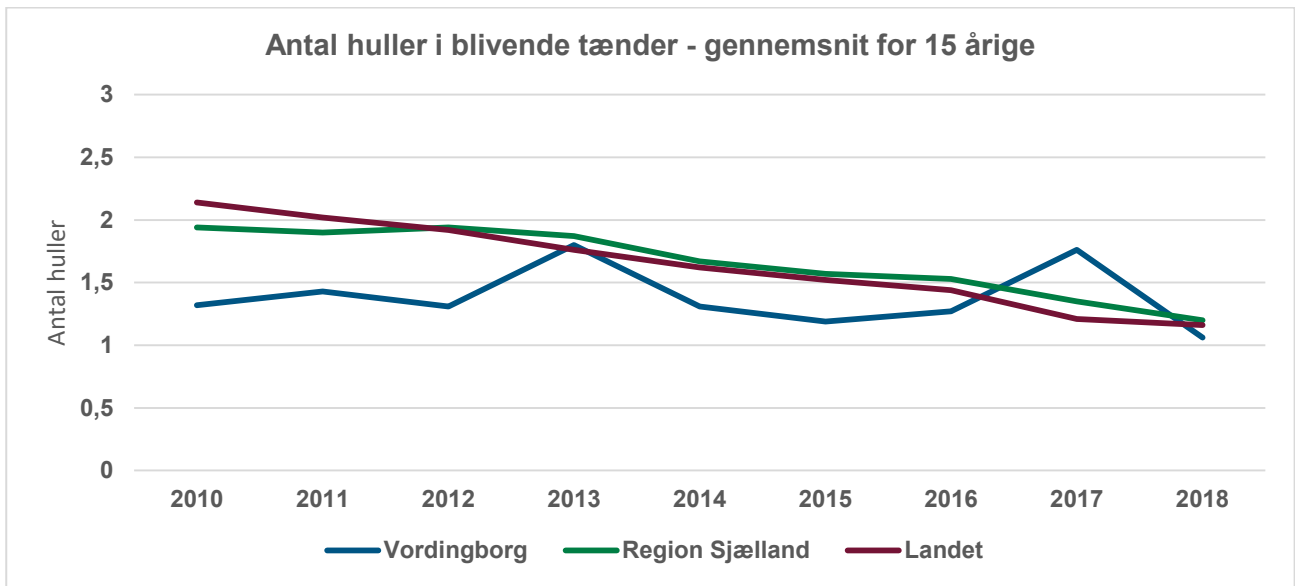


Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 7 årige



Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 12 årige

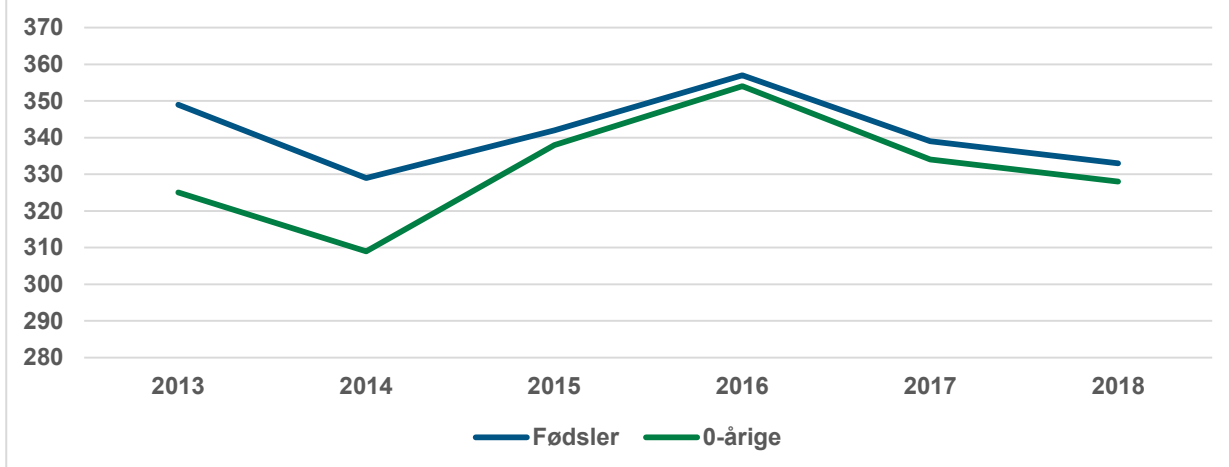




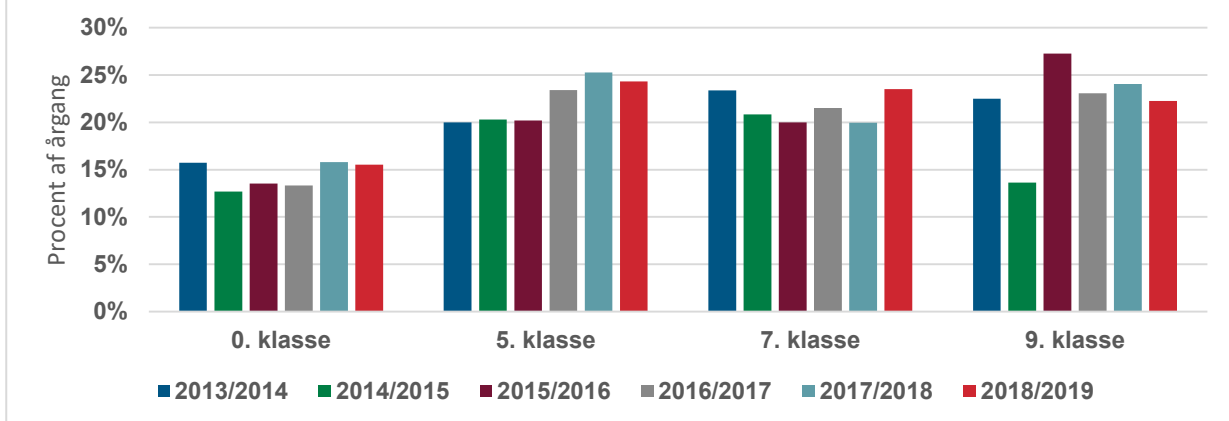
Sundhedsplejen

*Fødsler i det forgangne år. Antal 0-årige viser hvor mange børn under 1 år der bor i kommunen den 31. december i det givne år.

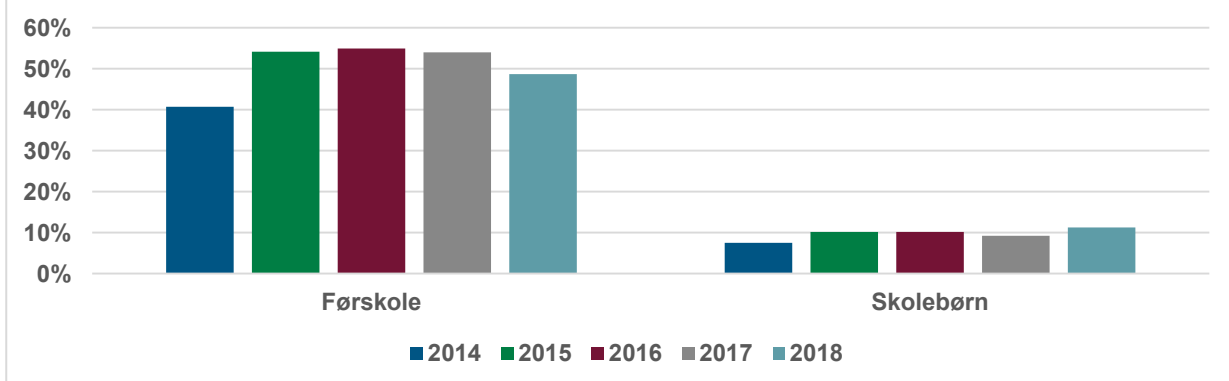
Antal fødsler og 0-årige

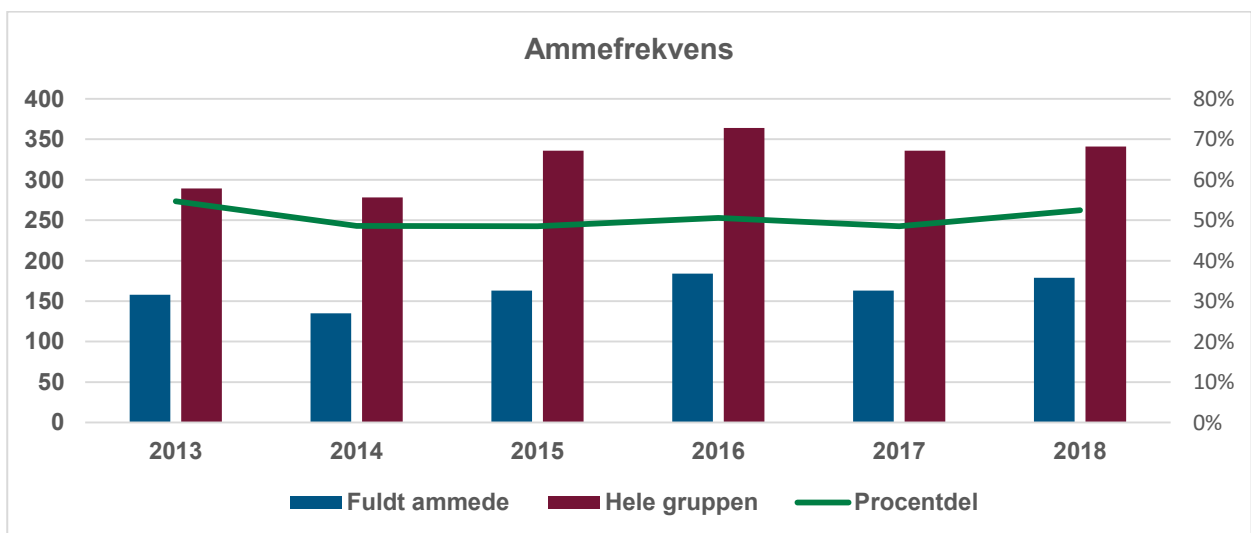
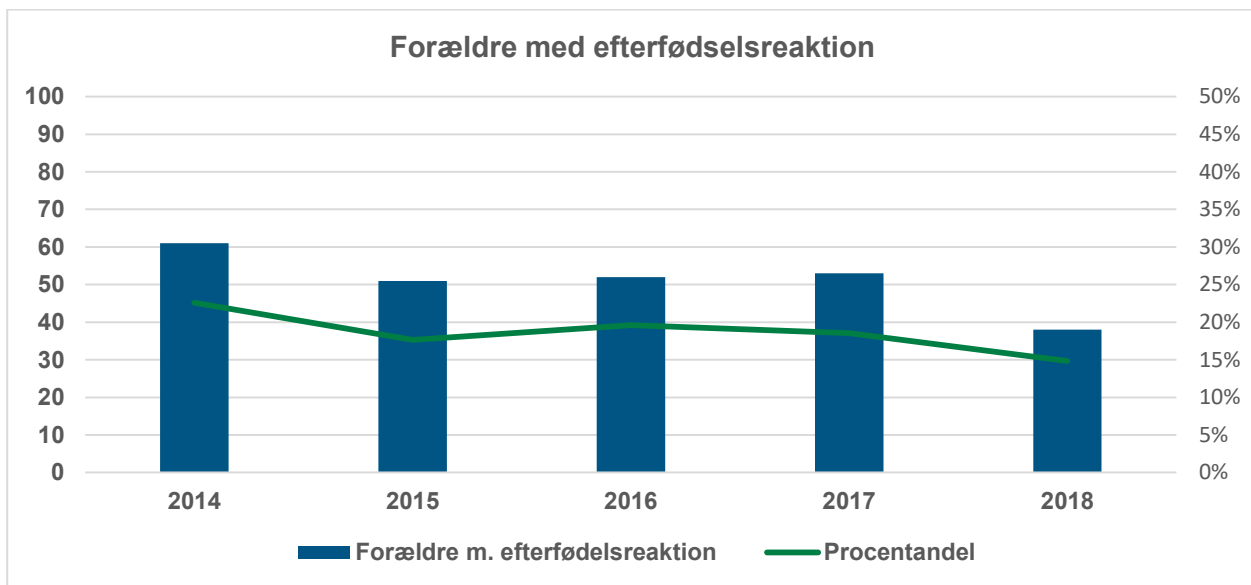


Antal børn m. svær overvægt



Andel af børn der modtager behovsydelser





MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR POLITIKOMRÅDET

Politiske mål for sundhedsområdet

Vordingborg Kommunes vision 2030 er at være storbyens sunde og smukke forhave.

Derfor spiller sundhedsområdet en central rolle i realiseringen af kommunens vision 2030. Sundhedspolitikken afspejler prioriteringen og beskriver ambitiøse målsætninger på sundhedsområdet i perioden 2018-2021.

Fokus på forebyggelse og det nære sundhedsvæsen

I Vordingborg Kommune har relativt mange borgere sundhedsmæssige udfordringer, der afspejler, at kommunen er ramt af en markant ulighed i sundhed. Stadig flere lever med kroniske sygdomme eller psykisk sygdom, og alt for mange er fysisk inaktive, ensomme eller nedslidte.

Den voksende ældrebefolkning betyder et øget pres på det specialiserede og centraliserede sygehusvæsen, som derfor i stigende grad udskriver patienter med et behandlings- eller rehabiliteringsbehov til kommunalt regi. I fremtiden ventes det kommunale sundhedsvæsen at varetage endnu

flere sundhedsydelse, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence. Vordingborg Kommune er allerede kommet et godt stykke i opbygningen af et kompetent sundhedsvæsen, men de kommende års forventninger til den kommunale kapacitet kræver et fortsat fokus på omkostningseffektive løsninger og finansiering af sygehusoverførte opgaver.

Såvel de kommunale sundhedsinstitutioner som sygehus og almen praksis oplever store rekrutteringsudfordringer og skaber, sammen med det sårbare borgergrundlag, et behov for innovative løsninger og et velkoordineret samspil mellem sundhedsaktører, andre fagområder og civile om effektive tilbud og sundhedsfremmende fællesskaber.

Sundhedspolitikken prioriterer to overordnede indsatsområder:

- 1) En styrkelse af folkesundheden gennem strukturelle tiltag:
 - Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens aktiviteter og tilbud med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Det gælder ikke mindst dagtilbud, skoler, jobcenter, plejecentre, aktivitetscentre og botilbud
 - Prioritere et tæt, tværfagligt samarbejde om sundhed hos de mest udsatte familier
 - Sikre klar og målgruppebevidst sundhedskommunikation til alle borgere, herunder om risikofaktorer
 - Anvende Vordingborg Kommunes rige natur som et strategisk redskab til sundhedsfremme
 - Understøtte frivilligt arbejde, inklusion af udsatte borgere og etablering af flere netværk for ensomme og syge

- 2) Løbende udvikling af kvaliteten i det nære sundhedsvæsen:
 - Samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen om opsporing af risici og sygdom tidligst muligt
 - Sikre sammenhængende patientforløb og effektiv rehabilitering
 - Understøtte vedvarende livsstilsforandringer i samarbejde med frivillige
 - Sikre tilbuddenes relevans og tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse eller anden sproglig/kulturel baggrund
 - Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder og Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 - Løbende kvalitetssikre vores behandlingsmetoder
 - Bidrage til glidende overgange mellem sundhedsvæsenets sektorer
 - Sikre fokus på patientsikkerhed, herunder ved medicinering

Effektindikatorer for det sundhedsstrategiske arbejde:

- Udgifter til forebyggelige indlæggelser (data fra Reg. Sjælland)
- Implementeringsgrad, forebyggelsespakker (følges af KL)
- Rygestop, fysisk aktivitet, overvægt, alkoholforbrug og mental sundhed (sundhedsprofil 2021) Overvægt og trivsel hos skolebørn (Børn- og ungeliv)
- Implementeringsgrad, nonfarmakologisk rehabilitering i samarbejde med Nykøbing F. Sygehus
- Henvisning til og effekt af rygestopstilbud (rygestopbasen)
- Henvisning til og effekt af rusmiddelbehandling (DXC).

- Livskvalitet og handlekraft og beskæftigelse hos borgere, der har modtaget rehabiliterende ydelser (DXC samt hjerterehabiliteringsdatabase)
- Antal fuldt ammede første 4 mdr.(Novax)
- Tandsundhed (TM Tand)
- Brugertilfredshed (kvantitative og kvalitative undersøgelser).

5.2 PLEJE OG OMSORG

Afdelingen for Pleje og Omsorg varetager flere forskelligartede opgaver jf. serviceloven og sundhedsloven. Der er knap 1100 ansatte i afdelingen, heraf 35 i myndighedsfunktioner, i administration og i uddannelsesområdet. Resten er ansat i virksomhederne. Virksomhederne samarbejder indbyrdes, og følger fælles mål og strategi. Virksomhederne samarbejder tæt med myndighed, og understøttes af administration i afdelingen. Virksomhederne uddanner elever, studerende og forskellige praktikanter og særligt ansatte grupper.

Pleje og Omsorgsområdet er kendetegnet ved en mangeårig, målrettet og faglig kompetent indsats indenfor behandling og pleje, rehabilitering og forebyggelse, samt aktivitet og sundhedsfremme. Hertil kommer den målrettede indsats med at rekruttere til uddannelsesområdet på erhvervskoleniveau og på bachelorniveau dvs. SOSU-uddannelser, uddannelser på ernæringsområdet, HK-elever, samt bacheloruddannelser indenfor sundheds- og rehabiliteringsområdet, fx sygeplejestuderende. En indsats af stor betydning for at Vordingborg Kommune fortsat kan rekruttere fagligt kompetent personale til området.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Ældre - Drift	480,2	488,8	509,2	519,1	535,1	548,6
Budgetramme 1	491,3	499,3	519,7	529,7	545,6	559,1
Virksomheder	376,0	380,2	396,0	396,0	396,0	396,0
Vordingborg Madservice og Centralvaskeri	6,0	6,2	6,6	6,6	6,6	6,6
Distrikter	322,2	325,4	335,2	335,2	335,2	335,2
Forebyggelse & Aktivitetscentre	25,3	27,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Hjælpe midler	22,6	21,4	22,0	22,0	22,0	22,0
Øvrig udvalgsramme	115,3	119,1	123,7	133,6	149,6	163,1
Bygninger m.m.	6,9	10,9	11,6	11,6	11,6	11,6
Øvrig Pleje og Omsorg	87,0	89,3	96,5	106,5	122,5	135,9
Mellemkommunal afregning	17,1	14,9	11,5	11,5	11,5	11,5
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)+ Seniorrådet (kt. 06)	4,3	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Budgetramme 2	-11,1	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Bygninger m.m.	-11,1	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Budgetramme 3 - anlæg	0,9	1,4	4,0	0,0	0,0	0,0
Politikområde i alt	481,1	490,2	513,2	519,1	535,1	548,6

Bemærkninger til budgettet, drift:

Overordnet:

Budgetforøgelsen for Politikområde Pleje og Omsorg skyldes en omlægning af Puljemidler vedr. Værdighedsmilliarden til bloktilskud på 9 mio. kr. Dette beløb er 2 mio. kr. mindre end puljemidlerne var i 2019. Hertil kommer en demografiregulering på 12,8 mio. kr.

Herudover blev der i forbindelse med budgetaftalen for 2019 besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg.

Virksomheder:

Vordingborg Madservice og Centralvaskeri

Madservice leverer til hjemmeboende pensionister og til plejecentre og caféer. Der leveres til mødevirksomhed og til arrangementer. Udover Madservice varetages vask af personalebeklædning, samt vask af linned og beboertøj. Opgaven varetages som indtægtsgivende virksomhed. De to produktions- og servicevirksomheder er adskilt ledelsesmæssigt og økonomisk.

Distrikter

Afdelingen varetager opgaver jævnfør Serviceloven som praktisk hjælp, personlig pleje, samt tilsyn heraf på Fritvalgs-området, i plejeboliger, ældreboliger, midlertidige boliger og akutstuer. Afdelingen varetager samtidig opgaver jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje og kvalitetssikring heraf. Der ydes rådgivende og vejledende indsats for bl.a. funktionshæmmede, alvorligt syge og døende, samt demente. Der samarbejdes med sygehuse og praktiserende læger. Der arbejdes i fuldt integreret ordning og efter dialogbaseret BUM-model. Kørsel til midlertidige pladser er gratis for borgeren, for at undgå unødigt indlæggelse på sygehus som følge af økonomiske forhold.

Forebyggelse og Aktivitetscentre

Afdelingen varetager forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de enlige 70-årige, de 75-årige, de +80 årige, udvalgte målgrupper af de 65-79 årige, og studiekredse for + 60-årige, der netop har forladt arbejdsmarkedet. Hertil ydes rådgivning og vejledning til demente og deres familier. Der tilbydes samvær, aktiviteter og sundhedsfremme i afdelingens aktivitetscentre og daghjem for demente. Kørsel bevilges af aktivitetscentre og daghjem og betales efter gældende takstblad.

Hjælpe midler

Der bevilges hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af handicapbiler. Der udlånes hjælpemidler til brug under rehabilitering, og der bevilges APV-hjælpe midler til brug for at sikre personalets arbejdsmiljø. Hjælpe middeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og der er mulighed for selv at afhente hjælpemidler efter aftale.

Øvrig udvalgsramme:

Bygninger

Afdelingens bygninger administreres af boligselskab og der samarbejdes med andre afdelinger i Vordingborg Kommune i forhold til drift og vedligeholdelse inde som udenfor bygningerne.

Øvrig Pleje og Omsorg

Den største post er afregning med private leverandører, som er godkendt efter Godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje efter frit valg af leverandør. Afdelingen samarbejder og udfører tilsyn med private og kommunale leverandører. Der varetages myndighedsopgaver og administrative opgaver i forhold til bevilling af hjælp og til bevilling af plejeboliger og ældreboliger, herunder midlertidige pladser som feriebolig som aflastning for pårørende, aflastningsboliger, rehabiliterings-pladser og akutstuer.

Afdelingen bevilger plejevederlag og bevilger omsorgsmidler. Afdelingen varetager uddannelse af elever og studerende.

Mellemkommunal afregning

Der betales mellemkommunal refusion til Vordingborg Kommunes borgere bosat i ældre- og plejeboliger i andre kommuner, og der opkræves betaling for andre kommuners borgere bosat i Vordingborg Kommunes ældre- og plejeboliger.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Præstø Multicenter

Den regnskabsmæssige afslutning af Præstø Multicenter afventer den igangværende proces i forhold til byggeriets afslutning af mangler mv.

Byggeriets indretning bl.a. ved akutstuer og sygeplejeklinik afventer den aktuelle renovering, inden byggeriet påbegyndes. Der er for 2019 prioriteret 1 mio. kr. til et vente- og opholdsområde til akutstuer og til klinikfaciliteter.

Aggerhus

Der var oprindeligt afsat midler til anlæg i 2019 med 5,0 mio. kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus. Anlægsopgaven har været prioriteret, men er flyttet over årene i løbet af de sidste budgetår.

Der er med budgetaftalen 2019 – 2022 ændret prioritering til at igangsætte projektering og licitation af byggeriet. Der er afsat 0,4 mio. kr. til opgaven.

Ejendomskomplekset Vintersbølle

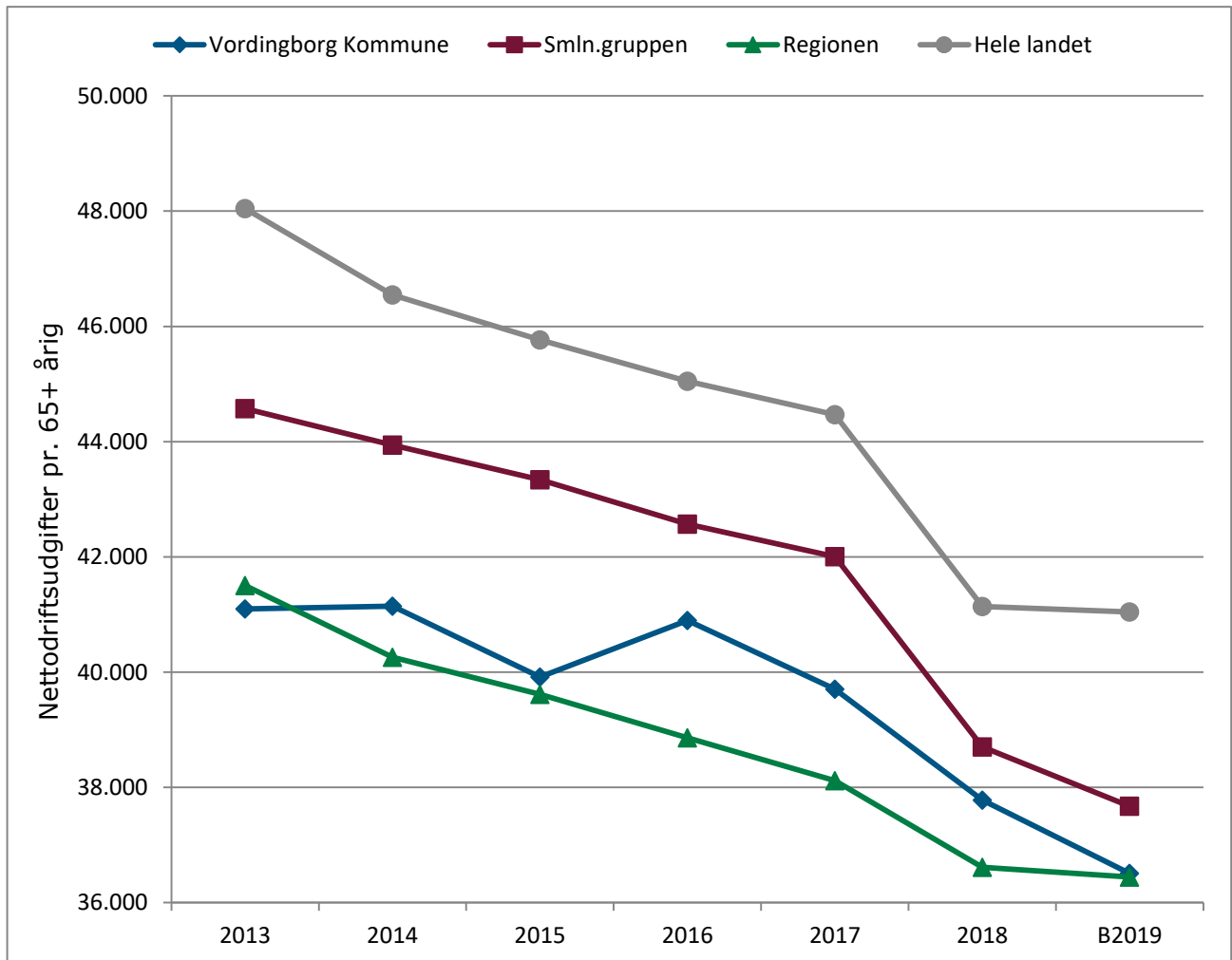
Der er i 2020 afsat 4 mio. kr. til forbedring af forholdene omkring Vintersbølle. En forbedring, der har betydning for beboere på plejecentret, for erhvervsområdet med Madservice og med Vaskeri, for områdets affaldshåndtering, samt for børn og forældre tilknyttet daginstitutionen Skovhuset.

NØGLETAL FOR PLEJE OG OMSORG

Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdet

I den følgende tabel og diagram er Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældre-, pleje- og omsorgsområdet sammenlignet med andre lignende kommuner, med Region Sjælland og med hele landet. Som det fremgår af tabellen og grafen har Vordingborg kommunes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. senior/ældre borger været nogenlunde på niveau med det gældende for hele Region Sjælland. Dette niveau har til gengæld ligget et stykke under det gennemsnitlige niveau for en række sammenlignelige kommuner og for landet som helhed. Forskellen er blevet mindre gennem de seneste år, hvor andre kommuners driftsomkostninger nærmer sig Vordingborg Kommunes omkostninger. Driftsomkostningerne ligger stabilt i nedadgående retning.

**Udgiftsniveau, ældreområdet
2013-2019 (2019 priser)
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig**



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	B2019
Vordingborg Kommune	37.440	37.971	37.316	38.804	38.427	37.076	36.507
Smln.gruppen	40.607	40.551	40.515	40.390	40.650	37.982	37.675
Regionen	37.810	37.153	37.033	36.869	36.888	35.928	36.446
Hele landet	43.768	42.951	42.781	42.742	43.038	40.375	41.047
2019 priser							
Vordingborg Kommune	41.100	41.147	39.918	40.896	39.705	37.781	36.507
Smln.gruppen	44.576	43.943	43.340	42.568	42.003	38.703	37.675
Regionen	41.505	40.261	39.616	38.858	38.115	36.610	36.446
Hele landet	48.046	46.544	45.764	45.047	44.469	41.142	41.047

Kilde: VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2019

Udviklingen i ydelserne

Nedenfor præsenteres Vordingborg kommunes serviceniveau baseret på udtræk fra omsorgssystemet i en repræsentativ og sammenlignelig periode.

For borgerne der er bosiddende på kommunens plejecentre eller på en midlertidig plads (aflastning mv.), er følgende opgjort:

Plejeboliger, aflastning mv.:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>						
Antal borgere	433	418	439	454	446	445
Timer	6.970	6.689	7.092	7.436	7.514	7477
Gennemsnit pr. borger	16,1	16	16,15	16,4	16,8	16,8

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.

Note. Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand.

Plejeboliger, aflastning mv.:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Visiterede sundhedsløvsydelser pr. uge</i>						
Antal borgere	428	417	439	454	446	445
Timer	898	928	879	909	887	888
Gennemsnit pr. borger	2,10	2,23	2,00	2,00	2,00	2,00

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.

Note: Sundhedsløvsydelser leveres af både sosu-personale og sygeplejersker.

Siden ultimo 2015 er borgere i plejeboliger visiteret med et fast timetal.

Med implementering af Fælles Sprog 3 visiteres der nu individuelt. Det har som forventet ikke ændret niveauet.

Ydelser i Plejeboliger og midlertidige boliger udgør ca. 60 % af de samlede leverede ydelser. Den stigende tendens med et højere gennemsnitlig timetal pr. borger har stor økonomisk betydning. Men også betydning for, hvilken kompetence, der er nødvendig at stille til rådighed for at klare arbejdsopgaverne. Afvigelser i antal borgere er udtryk for +/- tomme boliger i uge 11 i året, samt at boligmassen blev øget i 2016.

For borgere i eget hjem og som derfor er omfattet af 'Fritvalgsområdet' i forhold til valg af leverandør af servicelovsydelser, er følgende opgjort:

Fritvalgsområdet/eget hjem:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>- kommunal leverandør</i>							
<i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>							
Antal borgere	1.295	1.245	1.226	1.273	1.306	1.309	1304
Timer	3.630	3.696	3.506	3.648	3.522	3.370	3614
Gennemsnit pr. borger	2,80	2,97	2,86	2,87	2,70	2,57	2,77

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.

Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice.

Fritvalgsområdet/eget hjem:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>- privat leverandør</i>							
<i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>							
Antal borgere	832	876	890	888	805	638	576

Timer	693	711	747	953	862	781	1086
Gennemsnit pr. borger	0,83	0,81	0,84	1,07	1,07	1,22	1,88

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.

Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice (Det Danske Madhus A/S)

Note: Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør.

Samlet set giver det følgende:

Fritvalgsområdet/eget hjem: <i>- privat og kommunal leverandør - i alt</i> <i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal borgere	1.695	1.672	1.686	1.712	1.716	1.660	1.655
Timer	4.323	4.407	4.252	4.601	4.384	4.151	4.700
Gennemsnit pr. borger	2,55	2,64	2,52	2,69	2,55	2,50	2,84

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.

Note: Enkelte borgere har både kommunal og privat leverandør.

Ovenstående viser, at tendensen af antallet af borgere der modtager servicelovsydelser er nogenlunde stabil. Siden denne opgørelse er antallet af timer for den kommunale leverandør faldet med ca. 10 % (uge 47).

Sammenlignes der med stigning i antallet af borgere 65+ falder andelen af borgere der modtager ydelser også. Niveauet for antal visiterede timer pr. borgere har ligeledes stabiliseret sig fra 2013 til 2018.

I 2017 og igen i 2018 er der færre borgere, som har valgt en privat frem for en kommunal leverandør.

For sundhedslovsydelserne på Fritvalgsområdet er følgende udvikling gældende:

Fritvalgsområdet/eget hjem: <i>Visiterede sundhedslovsydelser pr. uge</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal borgere	920	947	1.065	1.065	1.084	1.064
Timer	915	1.033	1.100	1.110	1.072	1.172
Gennemsnit pr. borger	1,34	1,44	1,00	1,04	0,99	1,1

Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11.

Note: Sundhedslovsydelser leveres af både sosu-personale og sygeplejersker.

Som det fremgår er der sket et markant fald i 2016 i det gennemsnitlige antal visiterede timer til sundhedslovsydelser på Fritvalgsområdet. Herefter er udviklingen stabiliseret. Også her et udtryk for effekt af den rehabiliterende indsats og Sund aldring.

For Fritvalgsområdet er der samlet set tale om en ønskelig og nødvendig udvikling for hovedparten af borgerne med færre borgere der får hjælp og med færre timer. Men samtidig er der en udvikling om at der kommer få nye borgere med et hidtil uset behov for rigtig meget hjælp. Det giver udfordringer i forhold til at afdelingen for Pleje og Omsorg kan rekruttere til de opgaver, der skal løses, og at det samlede budget kan overholdes.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PLEJE OG OMSORG

Den samlede indsats er fastlagt med, Politik for Pleje, Omsorg og Værdighed

Vision

Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet, så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryk og aktiv tilværelse. Et liv, der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.

Politiske målsætninger

- At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv
- At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre
- At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, bl.a. med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.
- At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp.
- At pårørende involveres i det omfang borgeren ønsker det indenfor de muligheder lovgivning på området rummer.

Indsatser

Der arbejdes i et tæt og tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og udvalgsområder, samt tværsektorielt med regioner, ministerier og styrelser. Områdets indsats er særligt formuleret i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken, samt i Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. Der arbejdes med en række alternativer til hjælp og omsorg udover de traditionelle bl.a. studiekredse, læringscaféer og teknologi. Borgere rådgives og vejledes om muligheder og der skabes nye sociale netværk, delvist uafhængige af den kommunale støtte.

Der arbejdes målrettet med indsats i forhold til sygepleje og pleje og omsorg, hvor teknologi er dagligdag. Både når det gælder Tidlig opsporing af begyndende sygdom, digital understøttelse af dokumentation og af aktiviteter. Teknologi afprøves almindeligvis i ét distrikt inden implementering i samtlige distrikter. Undtagelsen er implementering af Fælles Sprog 3 i 2018 og 2019.

Fælles Sprog 3 er det fremtidige nye sprog i alle danske omsorgssystemer. Fælles Sprog 3 svarer til Region Sjællands indsats med Sundhedsplatform og systemerne kommunikerer med hinanden via MedCom.

Det tætte samarbejde med frivillige udvikles kontinuerligt med inddragelse af nærområdet og af frivillige foreninger. Gode oplevelser formidles løbende bl.a. på sociale medier. Her samarbejdes bl.a. med Afdeling for Sundhed. Den målrettede sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats er koordineret og styres i tæt dialog mellem myndighed og leverandør. Og den tidlige indsats for at modvirke unødige indlæggelse på sygehus med Tage-imod besøg, aflastningsophold eller ophold på akutstue medvirker til at området fortsat driftes stabilt set i forhold til de store kerneydelser.

Den leverede indsats til borgerne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for at borgeren kan opnå uafhængighed af hjælp er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder, der er

rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Der kan vælges leverandør og der er mulighed for at skifte leverandør. Muligheder for Frit Valg af leverandør i hjemmeplejen sker efter Godkendelsesmodellen og Plejeboliggaranti overholdes.

Den samlede organisation er effektivt og kompetent drevet. Det beskrives i BDO-rapporten af maj 2018. Effekten af den samlede indsats på Pleje- og omsorgsområdet har resulteret i et fortsat stagnerende niveau i visiterede ydelser trods en stadigt voksende gruppe af seniorer og ældre i Vordingborg Kommune.

Generelt set er området i 2019 udfordret af varierende og hurtige udsving i det aktivitetsbaserede budget. Udsving der følges tæt og hvor tilpasninger af personale straks iværksættes for at undgå unødige meromkostninger. I 2018 blev distrikter tilpasset med planlagt evaluering i 2020.

Omkostninger, der ligger udenfor det aktivitetsbaserede budget følges ligeledes tæt. Området er udfordret af forholdsmæssige høje udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner hjælpemidler, plejeboliger og ældreboliger til en højere pris, end Vordingborg Kommune har mulighed for at afregne med. Området er siden 2016 også udfordret af opgaver, der er flyttet fra sygehusene bl.a. specialiseret rehabilitering til voksne med sent erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade. Budgettet for 2019 blev tilpasset det forventede udgiftspres, og det ser ud til at være tilstrækkeligt og kan fortsætte niveauet i 2020. Men udviklingen i Det nære sundhedsvæsen kan blive en udfordring, såfremt der ikke kompenseres for yderligere opgaveflytning.

Den specialiserede rehabilitering varetages i Vordingborg Kommune, hvor Skovbo løbende udbygger sine kompetence og følger med udviklingen. Der kan dog være situationer, hvor der må vælges et tilbud i en anden kommune, såfremt det er den bedste løsning for borgeren, og omkostning for opholdet står mål med den nytteværdi borgeren opnår.

Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er implementeret og visiteres og leveres som beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder bl.a. serviceloven §83a. Hertil kommer den fortsatte udvikling af aktiviteter i aktivitetscentre, samt daghjem og boliger for demente. Aktiviteter der delvist finansieres i 2016 – 2019 af Værdighedsmilliarden og fortsætter i drift fra 2020, hvor puljemidlerne ændres til bloktilskud og tilskuddet derfor reduceres.

Projekt lokal madproduktion på Fanefjordcentret følges i 2018 og 2019 og der er tilført puljemidler til Bedre bemanning bl.a. til øget dimensionering af social- og sundhedshjælperelever og til øget bemanning i caféer og plejeboligområder til opprioritering af måltider og måltidssituationer.

Den samlede indsats på området giver en fremdrift, der medvirker til at styrke områdets image og bidrager til, at aktiviteter i nærområdet kan finde sted og fortsat kan udvikles og optimeres til gavn for borgerne. Vordingborg Kommunes model med en integreret og fælles indsats i et tæt samarbejde med samarbejdspartnere er udviklet løbende og har bragt Vordingborg Kommune i front som en kommune, der er værd at følge på feltet. Det nytter at forebygge og rehabilitere og skabe muligheder for at undgå social isolation. Det nytter at handle rettidigt med tidlig indsats og investering i fagligt kompetent personale. Det "tjener sig selv ind" og giver arbejdsglæde og nærvær. Og det nytter at prioritere en fagøkonomisk styring med et bredt perspektiv på sundhed og forebyggelse.

Området er udfordret af stadigt højere krav til de sundhedsfaglige kompetencer og der er væsentlige rekrutteringsudfordringer. SOSU-KLAR Vordingborg og samarbejdet med Jobcentret om rekruttering til social- og sundhedsuddannelser har reduceret udfordringen. Hold 7 og hold 8 er nu på vej i

uddannelse. Gennemførelsesprocent på elevuddannelser er fortsat høj og fravær er på niveau med fravær for Vordingborg Kommunes ansatte på området.

Som følge af den nye EUD-reform er det Vordingborg Kommune der ansætter elever. Fra 2020 udvides dimensioneringen yderligere. Der ydes voksenelevløn under uddannelse og i Grundforløb 2 (GF 2), såfremt kriterier for dette er opfyldt.

Pleje- og omsorgsområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven og kan indgå i en kompetent dialog med praktiserende læger og sygehuse. Den fortløbende indsats med competenceudvikling, sikrer at alle ansatte opnår højest mulige kompetence i dagligdagen og der læres af de bedste.

Der vil fortløbende være behov for at kunne tilbyde competenceudvikling, så de krav der stilles af tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Det gælder alle faggrupper.

De særlige krav fra Sundhedsstyrelsen (Styrelsen for Patientsikkerhed) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. Årsagen er opgaveflytningen fra sygehusene. Opgaverne har en høj kompleksitet og kan indebære risiko for patientsikkerhed. Opgaverne skal løses og dokumenteres på en bestemt måde og af kompetent personale. Personalet arbejder derfor efter kompetence- og delegationsplan og competenceudvikling bidrager til at organisationen er klar til at møde kravene i Det nære sundhedsvæsen helt ud i yderste led. I 2018 og 2019 er området kendetegnet ved tilfredsstillende tilsyn. Kvalitetssikring er implementeret i praksis og viden deles med andre afdelinger med snitflader til området, såfremt det ønskes.

Som nyt initiativ er gennemført uddannelse for sygeplejersker med intravenøs behandling. Og der stiles mod diplomuddannelse i Borgernær sygepleje. En ny uddannelse, hvor forløb starter i 2019. Endeligt gives mulighed for at social- og sundhedsassistenter kan være ansat på vilkår, hvor uddannelse til sygeplejerske kan gennemføres. Dertil kommer anden efter- og videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter og for social- og sundhedshjælpere.

Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi, ændrede arbejdsgange mv. inddrages kontinuerligt, og ny viden og erfaring opsøges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt, såfremt projektet ikke allerede er implementeret i Vordingborg Kommune. Udgangspunktet for investering i informations- eller velfærdsteknologi er, at det skal nytte, at arbejdsmiljølovgivning skal overholdes og at investeringen skal tjene sig ind over ½ år.

Erfaring fra det kommunale område deles med private leverandører på Fritvalgsområdet. Private leverandører rådgives og der stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever og yde rehabiliterende indsats som den er visiteret efter serviceloven § 83a. Hertil kommer fælles dokumentation og brug af Fælles Sprog 3.

Effektmåling

I Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken er beskrevet effektmål, og hvorledes de ønskede effekter måles. Politikken blev redigeret i 2018, hvor effektmål blev tilpasses til, hvilke data det efter implementering af Fælles Sprog 3 er muligt at måle på. Det sidste overordnede mål vedrørende pårørende er indarbejdet i de følgende effektmål:

Rådgivning og vejledning til den "raske ældre" om det sunde liv samt tilbud om aktiviteter der stimulerer såvel den mentale som den fysiske sundhed, samt modvirker social isolation.

Effekt:

At andelen af + 64-årige, der ikke har behov for hjemmehjælp eller alene deltager i forebyggende indsats og aktiviteter, stiger år for år.

At andelen af de + 75 årige, der deltager i forebyggende målt i uge 11 og ved årets udgang stiger år for år.

At tilfredshedsundersøgelser viser en borgertilfredshed på 90 % set i forhold til den forebyggende indsats.

En rehabiliterende indsats skal understøtte det værdige liv ved at den enkelte med funktionsbegrænsninger med kompenserende hjælpemidler, støtteforanstaltninger, aktivitet og træning kan takle sit daglige liv bedst muligt, og på trods af opstået sygdom i et vist omfang kan genvinde tidligere funktionsevne.

Effekt:

At niveauet for bevilling af varig personlig pleje og praktisk hjælp jf. serviceloven § 83 fastholdes på 2015 niveau og herefter fastholder en lavere procentvis stigningstakt pr. år set i forhold til den faktiske demografiske udvikling.

At niveauet for bevilling af midlertidig personlig pleje og praktisk hjælp jf. serviceloven § 83 a fastholdes på 2015 niveau og herefter fastholder en lavere procentvis stigningstakt pr. år set i forhold til den faktiske demografiske udvikling.

En behandlende og lindrende indsats skal hjælpe den alvorligt syge og plejekrævende borger som har erhvervet midlertidigt eller varigt funktionstab til, på trods af afhængighed af andre, at få en værdig tilværelse eller en værdig afslutning på livet.

Borgeren skal opleve en tryk overgang fra støtte og pleje hen mod behandling.

De nærmeste pårørende til svært syge skal opleve tydelig vejledning og rådgivning om støttemuligheder, og eventuelt indgå konkrete aftaler om støtte eller hjælp i form af afløsning i hjemmet eller andre muligheder for hjælp.

Den palliative borger og de pårørende skal opleve en palliativ pleje og omsorg af høj kvalitet.

Effekt:

At det gennemsnitlige niveau for levering af ydelser efter sundhedsloven på Frit Valgs området fastholdes på 2015 niveau med i gennemsnit 0,5 t pr. uge pr. borger.

At det ved audit på 30 journaler én gang årligt fremgår at der med 90 % af borgere med nærmeste pårørende er indgået konkrete aftaler om pårørendesamarbejdet. Fx indflytningssamtaler ved indflytning i plejebolig, forventningssamtaler ved rehabiliterende og genoptræningsindsats og andre samtaler, hvor forventningsafstemning og konkrete aftaler finder sted med leverandør af pleje og sygepleje.

Tværasektorielt og tværfagligt samarbejde og Sundhedsstyrelsens krav til opgavevaretagelse danner grundlag for den nødvendige indsats. Der sikres tiltag i forhold til rekruttering, fastholdelse og kompetenceløft, samt deltagelse i netværk mv.

Effekt:

At niveauet for genindlæggelser, defineret som forebyggelige indlæggelser, fastholder det nuværende lave 2015 niveau eller reduceres yderligere.

6. UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

UDVIKLING I BUDGETTET

Nettodriftsbudgettet for Psykiatri og Handicap er i 2020 174,9 mio.kr. Bruttoudgiftsbudgettet for Psykiatri og Handicap er 473,4 mio. kr. Vordingborg kommune sælger over halvdelen af de pladser, som afdelingens virksomheder tilbyder, til andre kommuner, hvilket er årsagen til den store forskel mellem brutto- og nettobudgettet.

Budgettet er fra oprindeligt budget 2019 faldet med 24,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes budgetomplaceringen fra Afdeling for Psykiatri og Handicap til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked i forbindelse med oprettelsen af det nye Ungecenter. Herudover er der i forbindelse med budgetaftalen for 2020 besluttet besparelser i Psykiatri og Handicap på 1,5 mio. kr.

Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor kan der under afdeling for Psykiatri og Handicap ses budget fra 2019 for konto 6. Regnskab 2018 for konto 6 under afdeling for Psykiatri og Handicap er medtaget i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap tilbyder ydelser til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddene gives efter serviceloven. Nogle tilbud drives af Psykiatri og Handicap selv, mens andre tilbud købes af eksterne leverandører. I 2018 tilbød området visiteret hjælp til ca. 800 unikke borgere¹.

Psykiatri og Handicaps tilbud er organiseret i Autismecenteret, Center for Socialpædagogik og Center for Socialpsykiatri samt Synscentralen. Området beskæftiger 633 medarbejdere svarende til 557 årsværk.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Psykiatri og Handicap	183,5	200,6	176,3	174,8	174,8	174,8
Budgetramme 1	190,9	205,0	181,0	181,0	181,0	181,0
Virksomheder	3,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Øvrig udvalgsramme	187,8	194,0	170,1	170,0	170,0	170,0
Fagsekretariat Psykiatri og handicap (kt. 06)	8,7	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Betaling for egne borgere (§108)	64,4	58,9	59,7	59,5	59,5	59,5
Betaling for egne borgere (§107)	29,5	43,7	15,8	15,8	15,8	15,8
Betaling for egne borgere (§103)	13,9	14,6	14,7	14,7	14,7	14,7
Betaling for egne borgere (§104)	14,3	15,3	16,5	16,5	16,5	16,5
Betaling for egne borgere (§85)	50,1	48,0	50,2	50,2	50,2	50,2
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
Kontaktperson- og ledsagerordninger	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	0,9	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Refusioner	-5,0	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Specialiserede landsdækkende tilbud	7,1	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1
Budgetramme 2	-7,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Ældreboliger	-7,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2

¹ Efter servicelovens §§ 85,103, 104, 107 og 108

Budgetramme 3 - Anlæg	0,1	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0
Politikområde Psykiatri og Handicap	183,5	200,6	176,3	174,8	174,8	174,8

Bemærkninger til budgettet, drift:

Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2020 11 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er 230 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuners og Vordingborg kommunes køb af pladser. I disse virksomheders nettodriftsbudget er indtægter og udgifter lige store og går dermed i 0. Nettoudgiftsbudgettet på 11 mio. kr. dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i socialpsykiatrien samt udgifterne til Vordingborg kommunes andel af Synscentralen.

Øvrig udvalgsramme samlet set

Budgettet på den øvrige udvalgsramme dækker visitation og betaling for pladser til kommunens borgere. Budgettet til den øvrige udvalgsramme er faldet med 24 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019. I forbindelse med oprettelsen af det nye Ungecenter under Afdeling for Borger og Arbejdsmarked er der samlet set budgetomplaceret 21,6 mio. kr. fra den øvrige udvalgsramme. Besparelserne på samlet 1,5 mio. kr., som ser besluttet i budgetaftalen for 2020, er også placeret på den øvrige udvalgsramme. 1 mio. kr. af besparelsen omhandler visitationen og forventes indhentet ved stram visitation samt fortsat fokus på at finde billigere tilbud og fokus på gruppe tilbud. 0,5 mio. kr. omhandler optimering af driften i virksomhederne, der skal føre til billige tilbud betalt af myndighedsafdelingen.

Fagsekretariat Psykiatri og Handicap (kt. 6)

I forbindelse med oprettelsen af det nye Ungecenter tilføres der en medarbejder fra Afdeling for Psykiatri og Handicap, hvilket betyder at afdelingens budget er reduceret med 0,53 mio. kr., som er flyttet til Afdeling for Borger og Arbejdsmarked.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg fra 2019 og fremadrettet. Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

Betaling for egne borgere i længerevarende botilbud (§108)

Der er afsat 59,7 mio. kr. til længerevarende botilbud efter §108 i 2020. Der var i 2018 82 helårsborgere med en gennemsnitspris på 751.100 kr. pr. helårsplads.

Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107)

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 15,8 mio. kr. i 2020. Budgettet er reduceret med 27,8 mio. kr., heraf de 21,6 mio. kr. som er overført til det nye Ungecenter. En yderligere reduktion på ca. 6 mio. kr. skyldes, at nogle af de dyrere borgere, som fik tilbud efter §107 nu har billigere foranstaltninger. Budgettet herfra er omplaceret til stigende udgifter på §85 og §108. Der opleves dog stadig tilgang på §107 området sammenlignet med tidligere år. I 2018 var der 36 helårsborgere med en gennemsnitspris på 758.600 kr. pr. helårsplads.

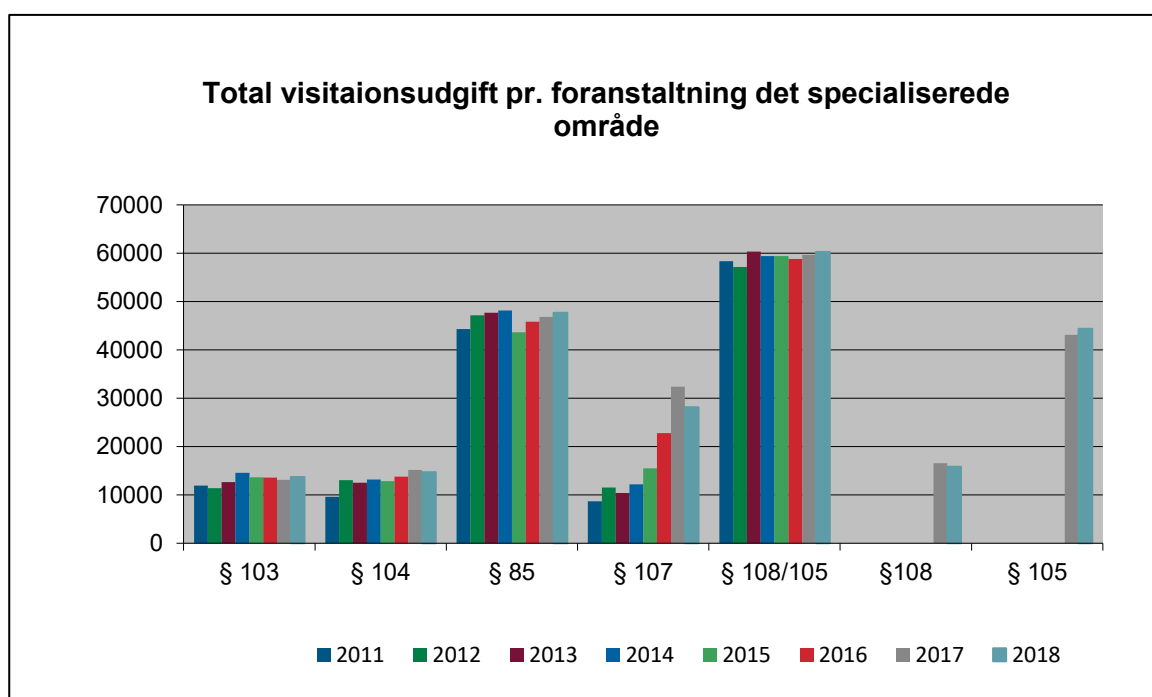
Betaling for egne borgere – socialpædagogisk støtte (§85)

Budgettet til socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85 er på 50,2 mio. kr. i 2020, hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. siden 2019. Der har fra 2019 til 2020 været et fald i antallet af helårsborgere, men en stigning i enhedspriserne.

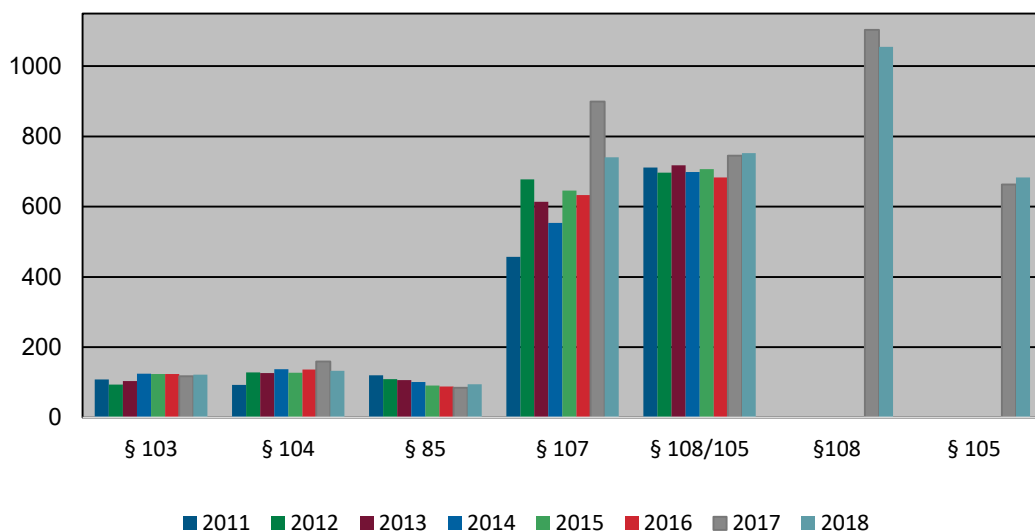
Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er budgetteret med 1,4 mio. kr. i 2020 til autismeboliger på Kullekærvej. Udvalget for Social og Psykiatri besluttede d. 15. august 2019 at anlægsprojektet sættes i bero, mens administrationen undersøger muligheder og alternativer til boligerne samt afventer stillingtagen ift. kommunernes efterspørgsel.

NØGLETAL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP



Gennemsnitlig udgift pr. borger pr. foranstaltning



MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP

Målsætning: Borgeren oplever, at vi yder en social indsats, der giver borgeren mulighed for et aktivt og socialt liv gennem en sammensat vifte af kommunens tilbud.

Parameter		Baseline R 2017	Mål - B 2020
Andelen af borgere i Center for Socialpædagogik, der anvender velfærdsteknologi	Praktiske opgaver i hjemmet	7 %	Steget
	Egenomsorg	6 %	Steget
	Kommunikation	44 %	Steget
	Socialt liv	44 %	Steget
	Sundhed	18 %	Steget

Parameter	2015	2016	2017	2018	Mål B 2020
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Selvstændighed og relationer" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,23	4,29	4,31	4,54	4-5
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Målgruppe, metoder og resultater" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,20	4,37	4,67	4,63	4-5

Målsætning: Borgere med svære psykiske, fysiske og/eller sociale funktionsnedsættelser kompenseres for de manglende funktioner, så de kan deltage i fællesskabet og opleve, at de får den nødvendige støtte.

Parameter	2015	2016	2017	2018	Mål B 2019
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter på "Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,14	4,14	4,14	4,33	4-5

7. UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Derudover er budgettet ikke omfattet af demografiregulering. Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor kan der under afdeling for Trafik, Park og Havne, samt Plan og By ses budget fra 2019. Regnskab 2018 under afdeling for Trafik, Park og Havne, samt Plan og By er medtaget i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udvalget for Plan og Teknik, drift	201,5	198,3	198,6	194,0	190,3	190,2
Udvalget for Plan og Teknik, anlæg	48,9	57,2	67,7	52,9	48,2	44,7
Udvalget for Plan og Teknik, i alt	250,3	255,6	266,3	247,0	238,5	234,9

7.1 TRAFIK, PARK OG HAVNE

Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, driftsbygninger- og pladser, parkering, vejbelysning, belægninger, vejvedligeholdelse og vejafvanding. Yderligere varetages opgaver vedrørende færgedrift og havne, kollektiv trafik samt vintervedligeholdelse. Derudover består området af administrationsudgifter.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Trafik, Park og Havne - Drift	137,0	130,9	132,2	131,3	128,2	128,2
Budgetramme 1	123,6	122,7	124,2	123,2	120,2	120,2
Vejdrift:	121,6	122,1	123,5	122,6	119,5	119,5
Afdelingen for Trafik, Park og Havne	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Kolonihaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker og grønne områder	1,5	2,8	2,7	1,7	1,7	1,7
Stadion og idrætsanlæg	1,0	0,9	1,1	1,0	1,0	1,0
Offentlige toiletter	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Taksationskommissionssager	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Trafik, Park og Havne (drift)	24,3	26,8	26,7	26,5	26,5	26,5
Arbejde for egne forv. og institutioner	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	-0,7	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftsbygninger og -pladser	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vejbelysning / Trafiksignaler	9,2	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
Funktionskontr./Istandsæt. af grusveje	21,7	23,8	22,2	22,2	22,2	22,2
Vejvedligeholdelse m.v.	5,5	4,9	6,2	6,7	4,7	4,7
Belægninger	1,4	3,3	3,3	3,3	2,8	2,8
Vejbidrag	2,4	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Parkeringsvagt-ordning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Kørselsområdet:	43,9	39,5	41,9	41,6	41,1	41,1
Rutebilstationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kørselskontor - administration	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Off. buslinjer - Movia	26,2	21,9	24,4	24,0	23,4	23,4
Handicapkørsel	2,4	2,9	3,0	3,2	3,3	3,3
Flextur	3,4	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Drift og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Befordring af elever i folkeskolen	9,1	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Færge og havneområdet:	2,0	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
Færgedrift	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	1,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetramme 2	13,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Vintertjeneste	13,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Budgetramme 3 - Anlæg	21,1	30,8	33,7	19,3	15,1	14,1
Politikområde i alt	158,1	161,7	166,0	150,6	143,3	142,3

Bemærkninger til budgettet, drift:

Afdelingen for Trafik, Park og Havne

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg fra 2019 og fremadrettet. Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

Trafik, Park og Havne (drift)

Udgifterne til driften er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Udgifterne til løn er i så høj grad som muligt sammensat af både faste og tidsbegrænsede ansættelser således, at udgifterne kan tilpasses med forholdsvis kort varsel. Udgifter til vedligeholdelse og investeringer i materiel er en forudsætning for, at driftens opgaver kan løses så optimalt og effektivt som muligt og udgiftsposten er stigende på grund af mere avanceret materiel.

Vejafvanding vil ligesom i 2019 og de kommende år generere betydelige udgifter ind i budgettet, da store dele af vejafvandingen er af ældre dato og skal fornyes for at overholde kommunens forpligtelser og for at kommunen kan være forberedt på klimændringer, derfor er der fra 2019 og frem prioriteret ekstra midler til udbedring af afvandingssystemet. Udgifter til følgearbejde i forbindelse med funktionskontrakterne på asfalt svinger fra år til år og kan derfor påvirke årsresultatet såvel positivt som negativt.

Vejbelysning/Trafiksignaler

På vejbelysning er der indgået kontrakter med SEAS-NVE vedr. drift og vedligehold af belysningen, en for Præstø og en vedr. resten af kommunen, hvor betaling sker kvartalsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 2,2 mio. kr.

Herudover er der afsat 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse af trafiksignaler.

Funktionskontrakter/Istandsættelse af grusveje

Til funktionskontrakterne er der afsat 21,2 mio. kr. Der er kontrakter på tre delområder, to i Vordingborg og en på Møn, og kontrakterne er indgået med virksomhederne Pankas og NCC. Kontrakterne vedr. begge vordingborgområder løber til 2023, hvorimod kontrakten på Møn udløber i 2019. I Præstø har der tidligere også været en kontrakt med Munck asfalt, der udløb i 2017. Kontrakterne

vedr. Møn og Præstø skal i udbud i 2020. Kontrakterne falder til betaling to gange om året. Alle kontrakterne reguleres med asfaltindekset. Indekset varierer og har stor betydning for udgifternes størrelse, da indekset er afhængig af udviklingen i oliepriserne.

Desuden er der afsat 1,0 mio. kr. til istandsættelse af grusveje/klasse 6 veje. Der arbejdes løbende på at asfaltere og opklassificere grusvejene, således at de kan indeholdes i funktionskontrakterne bl.a. i forbindelse med udbud.

Vejbidrag

Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand en gang årligt og er fastsat til 5,9% af kloakforsyningens budgetterede anlægsudgifter for 2020, samt efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2019.

Off. buslinjer Movia/Befordring af elever i folkeskolen

Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafikskabet Movia for den bestilte kørsel i den årlige trafikbestilling. Dette beløb udgør i 2019 i alt 23,6 mio. kr. og forventes at falde til 22,8 mio. kr. som følge af beslutning om en ændret trafikbestilling i 2020. Efter hvert år opgøres den faktiske udgift, som især bestemmes af passagerudviklingen, brændstofpriser og renteutviklingen. Eventuelle afvigelser til aconto-betalingen afregnes i en efterregulering, som konteres i det følgende år.

Kommunen betaler hver måned et variabelt beløb til Fladså Turist, som frem til 2022 har kontrakt på kørslen med skolebusserne. Beløbets størrelse er proportionalt med antallet af skoledage i måneden. Såfremt skolernes ønsker til buskørslen fortsat kan klares indenfor kontrakten i både 2019 og 2020 forventes en årlig udgift begge år på ca. 9,4 mio. kr.

Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne

Udgifter og indtægter vedr. havnene skal som udgangspunkt være i balance. De fleste af havnenes udgifter er faste lønudgifter, udgifter til et betalingssystem og udgifter til materiel mm., hvorimod havnenes indtægter i høj grad afhænger af vejret, særligt i sommerhalvåret, da indtægterne genereres af gæstesejlere og turister i autocampere mv. Udgangspunktet for indtægternes størrelse sker på baggrund af belægning på hver enkelt havn. For at havnene kan skabe rum til forbedringer, er havnenes indtægtsgrundlag altafgørende. Grundlæggende forventes der at blive færre fastliggere i de kommende år på grund af en stigende alder blandt sejlere. Dermed er der en udfordring i at sikre det nuværende indtægtsniveau via alternative indtægtskilder.

Derudover er der en tendens til at vejret er mere ustabil og bliver voldsommere, de vejrlige forhold kan have store konsekvenser for havene og påvirke havnene i negativ retning.

Vintertjeneste

Udgifterne til vintertjeneste omfatter især udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse, som er vejr-afhængige. Derudover er der udgifter som er uafhængige af vejret, så som faste rådighedsbeløb og beredskabshonorarer til vognmænd på kontrakt, opstilling af snestokke, IT-abonnementer til specialprogrammer mv. Yderligere sker der løbende investeringer i materiel, når der er behov. Udgifter vedr. snerydning og glatførebekæmpelse er altid svære at forudse, da disse udgifter er vejrafhængige.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Væsentlige anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2020:

Femern Bælt

Kommunen har igennem de sidste år samarbejdet med Banedanmark om forskellige bro/vejprojekter. I 2020 vil det sidste arbejde afsluttes og der skal afregnes overfor Banedanmark. Bl.a. skal der afregnes på udvidelsen af Orevej.

Kryds Ugledigevej og op til Maglebjergvej

Efter etableringen af Netto i Ørslev, har der været et stort ønske omkring en sikker krydsning imellem Ørslevvej og Ugledigevej. Samtidigt skal der etableres fællessti langs Ørslevvej frem til Maglebjergvej samt belysning af krydset og strækningen. Arbejdet opstarter i 2020 og forventes at blive afsluttet i 2021.

Nye offentlige toiletter

Administrationen arbejder løbende på renovering af de offentlige toiletter, samt på etablering af nye offentlige toiletter. I 2020 er det planen at der skal etableres et nyt toilet ifølge handleplanen. Placeringen kommer til politisk behandlingen i løbet af 2019, så arbejdet kan planlægges og udføres i 2020.

Trafiksikkerhed

Kommunalbestyrelsen har i 2019 godkendt en ny trafiksikkerhedsplan, med en ambitiøs målsætning, der siger at antallet af dræbte eller tilskadede på Vordingborg Kommunes vejnet i 2022 skal ned på 10 og blive på det lave niveau. For at nå den målsætning, er det vigtigt at det gode arbejde med trafiksikkerhed fortsætter i 2020.

Istandsættelse af broer og tunneler

I gennem de sidste 5 år har administrationen arbejdet på udskiftning og renovering af flere broer og tunneler. I de tidligere år, har gennemgang af bygværkerne ført til lukning af veje, da konstruktionens tilstand var så kritisk at alt kørsel blev frarådet over broen. Igen i 2019 var der en bro i meget kritisk tilstand, som har betydet at det var nødvendigt at lave en vej indsnævring. Der er i nærheden af 100 broer og tunneler i kommunen og det er kun en lille procentdel der er renoveret. Så i 2020 fortsætter arbejdet og der skal udskiftes/renoveres endnu flere bygværker.

Renovering af Københavnsvej

Københavnsvej fungerer som Vordingborgs indfaldsvej fra nord, og er indkørsel til byen og Borgcenteret. Det er havelågen til Storbyens forhave. Da vejen er meget slidt og medtaget, opstarter renovering i 2019 og arbejdet forventes at blive afsluttet i 2020. Renoveringen består af opretning af fortov og cykelsti og beplantning i det omfang det er muligt inden for den begrænsede vejprofil. Der er ikke økonomi til at gøre noget ved kørebanen i denne omgang.

Havnerenovering

Administrationen har udarbejdet en renoveringsplan for samtlige havne. Denne er udarbejdet, så administrationen har et godt bud på, hvilke investeringer, der skal til for at holde havnene i fremtiden. Planen har en forventning, om en anlægsbevilling på ca. 3. mio. kr. pr. år, og indgår som en del af

samarbejdsgrundlaget for havnene, der er godkendt af kommunalbestyrelsen i juni 2018. Anlægsinvesteringen er baseret på erfaringstal og den forventede levetid af de forskellige elementer. Dette kan give en usikkerhed i både positiv eller negativ forstand. En istandsættelse af nedbrudte elementer vil dog kunne give væsentlige besparelser i fremtiden. For at havnene ikke forfalder er det vigtigt at det gode arbejde fortsætter i 2020.

Mølleporten

Vordingborg Kommune, Møns Museum og en række andre ansøger har igangsat et projekt omkring renovering af Mølleporten i Stege. Mølleporten er den ene af landets kun 2 bevarede middelalderlige byporte. Den fungerer som Steges varetegn og med sin beliggenhed, er en tydelig markør af handelsgade start/slutning mod voldanlægget. Der kan ikke herske tvivl om at bygningen er af uvurderlig betydning for den nationale bygningskultur. Det er mere en 100 år siden, at Mølleporten sidst var udsat for en gennemgribende renovering – og det begynder at sætte sine spor. I forbindelse med renoveringsprojektet af Mølleporten i Stege, har A.P. Møller og Hustru Mc-Kenney Møllers Fond til almene formål, givet et tilskud til projektet på 10,0 mio. kr. og Realdania har givet tilskud på 5,0 mio. kr. Vordingborg Kommune har i ansøgningsmaterialet givet tilsagn om en medfinansiering på 3,3 mio. kr. Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 1,0 mio. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020.

Mole i Klintholm Havn

I forbindelse med den øget opmærksomhed på Klintholm Havn og placering af Vattenfall som serviceenhed for vindmølleparken på Krigers flak, er Offshore aktiviteter i havene blevet interessant for andre virksomheder, som gerne vil placere deres aktivitet på havnen. Den nuværende mole er ikke placeret hensigtsmæssigt og bølgerne giver derfor udfordringer indeni havene. For at kunne servicere den øgede aktivitet, de eksisterende fiskere samt den øget opmærksomhed fra lystsejlerne, er det nødvendigt at iværksætte forskellige tiltag, bl.a. for at sikre indsejlingen og mindske bølgeaktiviteten i yderbassinet. Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 11,0 mio. kr. i 2020.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR TRAFIK, PARK OG HAVNE

Pænere offentlige toiletter

Indikatorbeskrivelse	Der er siden 2017 målt på indberetninger for de offentlige toiletter. Målingen forsætter i 2020. Administrationen har opsat informationstavler ved alle toiletter. Ved opslag på tavlerne, opfordres brugerne, via sms eller QR-kode, til at give deres mening til kende om forholdene på toilettet. Ved hjælp af indberetningerne kan administrationen tilrette serviceniveauet efter brugernes ønsker og behov. Udover at skrive hvad man er tilfreds eller utilfreds med, bliver man også bedt om at afgive en positiv, neutral eller negativ smiley.
Progressionsmål for indikator	Indtil 3. kvartal 2019 har der i alt været 123 indberetninger, hvoraf 52% var positive smileys. Ultimo 2019 skal antallet af indberetninger være fordoblet i forhold til baseline, dvs., at der skal være registreret 90 indberetninger i alt, og andelen af positive smileys skal være min. 50%. Baseline juli 2017: 45 indberetninger og 45 % positive smileys.

	<p>Mål for 2020: Pr. 31. december skal antallet af tilkendegivelser af serviceniveauet på toiletterne være fordoblet i forhold til antallet pr. 1. januar 2020. Andelen af positive tilkendegivelser i hele måleperioden, 1. juli 2017 – 31. december 2020, skal være minimum 50 %.</p> <p>I budget 2019-2022 er der afsat midler til indkøb og drift af en 'Happy or Not'-løsning, som kendes fra flere dagligvarebutikker, fast-food-restauranter mv., hvor kunderne kan tilkendegive deres tilfredshed eller utilfredshed. Løsningerne opsættes på toiletterne, hvilket forventes at medføre et stigende antal tilkendegivelser.</p> <p>Den nuværende sms-løsning udgår.</p> <p>Brugerne kan stadig sende indberetning om forhold, som kommunen skal tage sig af vis kommunens Giv et Tip-løsning.</p>
Hvordan måles	Der måles dels på antal indberetninger, dels på afgivne smileys.
Hvornår måles	Kvartalsvis. Første gang for 3. kvartal 2017.

Målinger

Periode	Antal indberetninger i alt*	Positive smileys, i alt*	+/- i forhold til mål
3. kvartal 2017	59	38 %	- 17%
4. kvartal 2017	61	44%	- 6%
1. kvartal 2018	66	44%	- 6%
2. kvartal 2018	71	44%	- 6%
3. kvartal 2018	79	46 %	- 4%
4. kvartal 2018	81	47%	- 3%
1. kvartal 2019	82	46%	- 4%
2. kvartal 2019	94	44%	- 6%
3. kvartal 2019	123	52%	+2%

*Omfatter alle indberetninger fra juli 2017 til og med måleperiode.

Belægninger – asfalt på klasse 6 veje

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal m2 asfalt som forventes udlagt	31.000	30.000	20.000	15.400	15.400
Antal m2 asfalt som er udlagt pr. 30.09.19	31.000	30.000	20.000	17.095	0
Antal m2 asfalt der mangler at blive udlagt pr. 30.09.19	0	0	0	2.000	15.400

Der er ca. 380.000 m² vej, som er fordelt på 100 km, som skal asfalteres. Fra 2016-2018 er der i gennemsnit udlagt 27.000 m² asfalt pr. år, som svarer til 1,8 mio. kr. I budgettet er der i 2020 afsat 1,0 mio. kr. som svarer til 15.400 m² asfalt. I de senere år har lave oliepriser haft en afsmittende effekt på asfaltindekset, funktionskontrakterne reguleres med asfaltindekser, som har betydet, at der har været midler tilovers, og derfor har det været muligt at udlægge mere asfalt på klasse 6 vejene.

Asfaltindekset var i slutningen af 2018 og i første og anden kvartal 2019 på et højt niveau og det ser ud til at asfaltindekset fortsætter i stigende retning resten af 2019, som betyder at der formentlig kan udlægges færre asfalt i 2019 set i forhold til 2016/2017.

Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigere

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimater og budgetter indeværende år			
Buslinje nr.	Strækning	2016-R	2017-R	2018-R	2019-B	2019-E1	2019-E2	2020-B
640	Vordingborg-Næstved*	91.514	94.269	61.529	86.336	61.682	62.823	62.292
661R	Vordingborg-Præstø	404.508	399.497	377.389	398.946	372.391	355.704	375.307
664	Kastrup- Vordingborg-Bogø-Stege	230.260	213.132	225.752	203.232	240.757	230.061	242.083
667	Stege-Klintholm Havn	86.505	92.886	79.079	85.543	77.946	81.810	78.302
669	Lundby-Præstø-Stege	53.005	50.200	59.398	47.260	59.387	53.778	60.231
678 ny	Klintholm Havn-Geocenter	13.527	12.700	10.366	12.693	10.628	10.725	10.628
I alt påstigere		879.319	862.684	813.513	834.010	822.792	794.901	828.842

Movia har offentliggjort antal forventede påstigere for første og anden estimat for 2019 og for budget 2020. Antal påstigere i 2019 forventes at blive en del lavere end i budgettet. Der ses generelt stigende passagertal på 664 og 669. Særligt 661R er ramt af færre passagerer grundet broarbejderne ved Ore. På trods af det mindre antal passagerer forventer Movia ikke et øget kommunalt tilskud. Antal påstigere i budget 2020 er omtrent som i budget for 2019. Det kommunale tilskud i 2020 forventes lavere end i 2019.

7.2 PLAN OG BY

Politikområdet består af udgifter til byfornyelse, herunder genhusning i forbindelse med skimmel-svampsager og attraktive byggegrunde. Derudover består området af administrationsudgifter og udgifter til klima- og varmeplanlægning.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Bud- get 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023
Politikområde Plan og By - Drift	6,1	7,9	8,0	7,8	7,8	7,8
Budgetramme 1	6,1	7,9	8,0	7,8	7,8	7,8
Øvrig udvalgsområde	6,1	7,9	8,0	7,8	7,8	7,8
Afdelingen for Plan og By	4,8	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7
Afdelingen for Plan og By - drift	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Byfornyelse	1,2	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4
Byplanlægning	0,1	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Klima- og varmeplanlægning	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Klimasikringsplaner	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Budgetramme 3 - Anlæg	3,3	9,0	9,5	9,1	8,6	6,1
Politikområde i alt	9,4	16,9	17,5	17,0	16,5	13,9

Bemærkninger til budgettet, drift:

Afdelingen for Plan og By

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg fra 2019 og fremadrettet. Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

Byfornyelse

Afdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse – *drift*, som primært er præget af forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980'erne og starten af 1990'erne. Budgettet til byfornyelse udgør 1,6 mio. kr. En del af midlerne (1,2 mio. kr.) anvendes til administration af lovgivningen inden for Byfornyelse – drift, i form af terminsydelser til staten på lån optaget af andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte.

Derudover har kommunen myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger, som bliver ramt af sundhedsskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med genhusning. Forsøgsordning med særlig bolig-social koordinator udgår af budgettet. Afdeling for Plan og By vil gennem ny strategi for byfornyelse fokusere en del af byfornyelsesindsatsen på den boligsociale indsats, hvorfor der fremad kan forventes større udgifter til kondemnering og genhusning.

Endelig anvendes et mindre beløb (25-50.000 kr.) i forbindelse med bygningskulturens dag.

Byplanlægning

Der har hidtil været afsat ca. 0,5 mio. kr. til projektet "Attraktive byggegrunde", som i en tilpasset form først blev gennemført som et forsøgsprojekt i Præstø i 2018/2019, der gik ud på at inspirere til omdannelse og fornyelse af ældre utidssvarende parcelhuse fra 1960-70'erne. Der blev udvalgt 2 konkrete projekthuse inden for et udvalgt område i Præstø, præget af 60-70'er parcelhuse, der samtidig har vandudsigt, som fik tilskud til skitsetegninger og visualiseringer.

I 2019 var det planen at gennemføre et nyt forsøgsprojekt efter samme model, men hvor det handler om at vise eksempler på have- og landskabsplaner på grunde langs Tubæk å i Præstø, der jævnlige bliver oversvømmet. Da der i høringsperioden er fremkommet nye idéer til indretning af "slyngningen af Tubæk Å, har det været nødvendigt at udsætte forsøgsprojektet til den endelige vedtagelse af udviklingsplanerne, hvor det nye forslag til slyngning og den natur og landskabsmæssige indretning af engen forelægges til godkendelse. Puljen til "Attraktive Byggegrunde" er fra 2020 og frem reduceret til 0,2 mio. kr.

Klima- og varmeplanlægning

Der arbejdes med planlægning for større kollektive solvarmeanlæg (forslag til kommuneplantillæg nr. 44 Store solcelleanlæg) og biogas (vedtagelse lokalplan for Køng mose og forslag til lokalplan for biogas Lynggården. I 2020 forventes det, at arbejdet med planlægning for udbredelse af fjernvarme og alternative energikilder fortsættes i henhold til den strategiske energiplan. Derudover forventes en større indsats med at udarbejde risikostyringsplan som følge af den statslige kortlægning af Vordingborg som risikoområde. Vordingborg Kommune modtager den endelige udpegning og opgaven med risikostyringsplanerne i december 2019, hvorefter arbejdet igangsættes i 2020.

Derudover deltager Vordingborg Kommune i et regionalt projekt i samarbejde med Gate21, Region Sjælland samt en række kommuner i Region Sjælland om fremtidige investeringer i energiomstillingen på Sjælland herunder investeringsplaner for de enkelte kommuner. Vordingborg Kommune deltager med en medfinansiering på 120.000 kr., fordelt på 50.000 kr. (af pulje for klima- og varmeplan, 2011-2016) samt 175 medarbejdertimer i 2018-2019. Vordingborg Kommune vil med deltagelse i projektet opnå et overblik over fremtidens udfordringer og muligheder, hvilket kan bidrage til beslutningsgrundlaget for den kommunale planlægning og evt. konkrete anlægsgodkendelser. Projektet vurderes også at kunne bidrage med et datagrundlag, som kan være basis for en evt. videre deltagelse i Borgmesterpagten (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy).

Der afsat 0,5 mio. kr. til klima- og varmeplanlægning, hvoraf hovedparten af midlerne reserveres til analyser og værktøjer til risikostyringsplaner i 2020.

Klimasikringsplaner

Der er i budget 2020 og fremadrettet afsat 0,7 mio. kr. til øget klimaindsats, herunder bl.a. til udarbejdelse af klimasikringsplaner for Vordingborg (i 2020-2021) og efterfølgende for Præstø og Stege.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er i budgettet for 2020 afsat 2,8 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelsesramme (50% refusion). Med finansloven for 2019 bortfaldt alle statslige midler til ordinær byfornyelse, som blev overført til landsbypuljen. Samtidig med blev landsbyer i byfornyelsesloven justeret op til 4.000 indbyggere, hvorved både Præstø og Stege betragtes som landsbyer. Der er altså ikke længere byfornyelsesmidler til anvendelse i Vordingborg.

Pulje til landsbyfornyelse

Vordingborg Kommune har i 2019 fået tildelt ml. 3 og 4 mio. kr. årligt fra staten til og med 2020 til landsbyforskønnelse af byer med færre end 4.000 indbyggere, dvs. de to bycentre Præstø og Stege, lokalcentre, landsbyer og landdistrikter. Staten giver 60% refusion, som derved skal matches med 40% i kommunal medfinansiering. Der er i budgettet for 2020 afsat 3,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering, som derved både kan dække kommunal medfinansiering til by- og landsbyfornyelsen. En del af midlerne er reserveret til Stege og Præstø til arbejdet med havneudviklingsplaner.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PLAN OG BY

De overordnede målsætninger/indsatser for Plan og By:

- Videre salg af grunde på Antonibakken
- Fondraising på udviklingsplaner for lystbådehavne i de tre købstæder – Stege kyst, Nordhavnen i Vordingborg og Vandsportens by i Præstø
- Åbningstræk for de tre udviklingsplaner
- Stationsområdet, udvikling af byrum og af ny brug af stationsbygningen
- Fortsat indsats for oprydning og forskønnelse af landsbyer og landdistrikter
- Der gennemføres landskabskarakterkortlægning til brug for kommende og kommuneplanrevision
- Afslutning af områdefornyelse Damme Askeby
- Afslutning af Mern områdefornyelse

- Bevarende lokalplan for Boulevardkvarter
- Afslutning af De Røde Løbere
- Lokalplan Sukkerfabrikken

Bosætning/Byvækstarealer

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2018	B 2020	Mål
Der vil altid være min. 40 ha lokalplanlagte boligområder til nye parcel-/rækkehuse i Præstø og Vordingborg	Antal ha. der er lokalplanlagt i Præstø og Vordingborg (inkl. Kastrop/Ndr. Vindinge, Ørslev, Stensved og Nyråd).	2017: 42,3 ha	41,4 ha	40 ha	40 ha

7.3 EJENDOMSCENTER

Ejendomscenteret varetager bygningsdrift der styres centralt, således at der opnås synergi mellem servicering, bygningsdrift, herunder fuld udvendig og indvendig bygningsvedligehold, vedligehold af tekniske installationer, serviceaftaler, energiforbrug, rengøring og anden daglig afledt drift.

Med etableringen af Ejendomscenter, er målet bedre resursestyring, fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver og servicekontrakter, harmonisering af serviceniveau på de enkelte områder samt optimal synergi hvad angår bl.a. bygningsvedligehold og energioptimeringer

I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til staidighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. Endvidere sættes puljer tillige i spil ved anlægsprojekter som om- og tilbygninger af kommunens ejendomme.

På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske lærings- og arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Det forudsætter dog, at der fortsat afsættes den fornødne økonomi til opgaverne.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 blev det besluttet at ejendomsdrift skulle styrkes for bl.a. optimal udnyttelse af bygningsmassen. Det forudsætter tilførsel af personaleresurser fra 2020, så arbejdet med indsamling og validering af det nødvendige datagrundlag kan tilvejebringes. Når arbejdet med en model for optimering af bygningsdriften er tilendebragt, vil der kunne ske en endelig, velbegrunderet baseline for en effektiviseringsgevinst, når modellen er fuldt implementeret. Tidsplan efter politisk beslutning er minimum 1 år for dataindsamling og opgørelse af effektiviseringspotentiale, herefter 1 år til implementering, hvilket umiddelbart vil sige at en fuld effektiviseringsgevinst først kan udmøntes i forbindelse med budget 2022. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at en sådan effektivisering ikke alene kan henføres til Ejendomscenterområdet, men rammer bredt i alle kommunens afdelinger.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regn- skab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Bud- get 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023
Politikområde Ejendomscenter - Drift	58,4	59,5	58,3	55,0	54,2	54,2
Budgetramme 1	58,4	59,5	58,3	55,0	54,2	54,2
Øvrig udvalgsområde	58,4	59,5	58,3	55,0	54,2	54,2
Ejendomscenter administration	4,0	4,1	4,8	4,8	4,8	4,8
Administrationsbygninger	3,8	5,2	2,7	1,1	1,1	1,1
Udlejningsejendomme	-3,3	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Bygningsdrift centrale konti	7,1	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Rengøringsfunktion centrale konti	1,9	0,5	22,6	22,6	22,6	22,6
Bygningsdrift decentrale konti	40,7	40,6	18,7	17,0	16,3	16,3
Usolgte grunde	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Energioptimering	-0,1	0,4	0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Byggeri og Vedligeholdelse - drift	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kantinedrift	2,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Budgetramme 3 – Anlæg	24,5	17,4	24,5	24,5	24,5	24,5
Politikområde i alt	82,9	77,0	82,8	79,5	78,7	78,7

Bemærkninger til budgettet, drift:

Bygningsdrift centrale konti

Bygningsdrift centrale konti er daglig drift af bygninger på driftsleder og servicelederniveau, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med bygningsdrift, renhold (ikke vedligehold) af udearealer og styring af tekniske installationer.

Rengøringsfunktion centrale konti

Rengøringsfunktion centrale konti er daglig drift af bygninger, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med rengøring. Budgettet til rengøring udgør 22,6 mio. kr.

Rengøring: Med virkning fra 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at starte hjemtagning af rengøringen i kommunen.

1. etape 2018: Vordingborg området med 7,7 mio. kr., med opstart pr. 01.04.2018

2. etape 2019: Langebæk, Lundby og Kastrup/Neder Vindinge samt Præstø med 10,6 mio. kr., med opstart pr. 01.01.2019.

3. etape 2020: Møn med 4,4 mio. kr., med opstart 01.01.2020 - politisk beslutning i KB 24.04.2019.

Alle de budgetlagte udgifter til rengøring betragtes som faste udgifter.

Bygningsdrift decentrale konti

Bygningsdrift decentrale konti, der udgør den primære del af budgettet, er opdelt i Pulje indvendig vedligeholdelse med 3,1 mio. kr. og Bygningsdrift med 15,6 mio. kr.

Pulje indvendig vedligeholdelse og bygningsdrift: Det afsatte budgetbeløb til indvendig vedligeholdelse af hovedparten af institutioner og administrative bygninger i kommunen er udtryk for et absolut minimum og svarer p.t. til ca. 33 % af nødvendig middel vedligehold. Der er derfor ikke budgetlagt med uforudsete udgifter i denne pulje.

Bygningsdrift: Budgetter til Bygningsdrift vedrører primært forbrugsudgifter, dvs. udgifter til el, vand og varme. Udgifterne til opvarmning er vanskelige at budgetlægge, da forbruget afhænger af antallet

af graddage. Budgettet er fastlagt ud fra et gennemsnitlig antal graddage og er derfor udtryk for et normalt forbrugs år.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Bygningsvedligeholdelsespulje:

Der er i 2020 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 12,0 mio. kr. Puljen omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

APV arbejder (fysiske arbejdspladsvurderingstiltag) er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Der er i budget 2020 afsat 5,0 mio. kr. særskilt til APV.

Ejendomscenteret vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca. 178.000 drift etage m². Med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase 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 vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes at der for de 178.000 m². er et behov for en middelværdi på 95 kr./m²., hvilket vil sige en årlig investering på ca. 18 mio. kr. Med udgangspunkt i DBD (kommunens digitale bygningsvedligeholdelsessystem) og overslagårene 2021, 22 og 23, og de afsatte midler i investeringsoversigten til bygningsvedligehold og fysiske APV arbejder i samme periode, vil der efter år 2023 være et efterslæb på bygningsvedligehold på ca. 35 mio. kr.

Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 – 3 år, være et behov for investeringer på ca. 30 mio. kr.

Konsekvensen af for få midler til rådighed, kan være bygningsskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m. for at undgå unødige udgifter til AT-påbud, skimmelrenovering, udbedring af fugtskader og evt. genhusning af medarbejdere og brugere. Samtidig er god bygningsvedligehold en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø, hvor ordentligt indeklima bl.a. spiller en stor rolle.

Energibesparende foranstaltninger:

Der er i 2020 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger tager afsæt i årlige lånefinansierede bevillinger, med baggrund i bl.a. projekter genereret ud af Energimærker på den enkelte ejendom. I 2017 blev ny energimærkning af 125 ejendomme afsluttet, hvorefter nye besparelseskataloger kan udarbejdes og dermed generere yderligere energibesparende tiltag. I 2017 blev der endvidere vedtaget ny Energistrategi og Energihandleplan for perioden 2017 – 2020, der opstiller energisparemål for samme periode.

Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer, solvarme og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg.

Nybyggeri samt om- og tilbygninger:

Nybyggeri samt om- og tilbygninger afsat i investeringsplan for 2020 under de enkelte fagudvalg, udføres af Ejendomscenteret efter forudgående analyser, brugerinddragelse og politisk vedtagelse, for så vidt angår frigivelse af anlægsbevillinger.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR EJENDOMSCENTER

De overordnede målsætninger/indsatser for Ejendomscenteret:

- Der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendig bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger.
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder.
- Projekter afstemmes med politiske beslutninger inden udførelse, således at der alene investeres i ejendomme, der er sikret en fortsat anvendelse.
- Der i 2019 udarbejdes prioriterede planer for gennemførelse af bygningsvedligehold – indvendig og udvendig - og tekniske installationer samt APV arbejder for 2020.
- Der fortsat arbejdes på udvidelse af Ejendomscenterets ansvarsområder, ved at inddrage yderligere ejendomme og andre opgaver, der naturligt bør ligge i et Ejendomscenterregi.
- Den i 2017 udarbejdede og godkendte strategi for energibesparende foranstaltninger 2017-2020 samt den godkendte handleplan 2017 – 2020 for energibesparende foranstaltninger, danner baggrund for nye mål og visioner for energibesparende foranstaltninger, sammenholdt med gennemførelse af den i 2017 afsluttede energimærkningsrunde.

Byggegrunde

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2018	B 2020	Mål
Der skal ske en forøgelse og ny-etablering af antallet af kommunale boligbyggegrunde	Antallet af parcelhusgrunde som forventes udbudt	2017: 21	19	63	40

Erhvervsgrunde

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2018	B 2020	Mål
Der skal altid være minimum 200.000 m ² motorvejsnære erhvervsarealer ledig / til salg	Antal m ² erhvervsareal til salg	2017: 310.268 m ²	193.309 m ²	232.595 m ²	200.000 m ²

8. UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Herudover er budgettet ikke omfattet af demografiregulering. Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg. Regnskab 2018 under afdeling for Byg,

Land og Miljø er medtaget i tabellen herunder for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

Byg, land og miljø

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Bud- get 2020	Bud- get 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023
Udvalget for Klima og Miljø, drift	35,8	36,0	38,9	37,4	36,6	36,6
Udvalget for Klima og Miljø, anlæg	25,0	5,1	2,9	1,7	1,7	1,7
Udvalget for Klima og Miljø, i alt	60,8	41,1	41,8	39,1	38,3	38,3

	Regnskab 2018	Budget 2019	Bud- get 2020	Bud- get 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023
Politikområde Byg, Land og Miljø - drift	36,9	38,4	39,1	38,3	37,5	37,5
Budgetramme 1	36,9	38,4	39,1	38,3	37,5	37,5
Øvrig udvalgsområde	36,9	38,4	39,1	38,3	37,5	37,5
Afdeling for Byg, Land og Miljø	31,6	30,2	29,1	28,3	28,3	28,3
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forpagtning af arealer m.v.	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Strandforvaltning	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter	1,9	2,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Sydsjællandsleden	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	1,0	1,8	1,7	1,7	1,0	1,0
Vedligeholdelse af vandløb	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøbeskyttelse - fælles formål	0,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Bærbare batterier	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Skadedyrsbekæmpelse	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystnære stier og vandaktiviteter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Affaldshåndtering	-1,1	-2,4	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9
Brugerfinansieret	-1,1	-2,4	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	-1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap (reg. moms)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farligt affald (reg. moms)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genbrugspladser (reg. moms)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generel jordhåndtering (reg. moms)	0,6	0,6	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9
Jordhåndtering - Barmosen (reg. moms)	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordhåndtering - Stege Fælled (reg. moms)	0,0	-2,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budgetramme 3 - Anlæg	25,0	5,1	2,9	1,7	1,7	1,7
Udvalget for Klima og Miljø i alt	60,8	41,1	41,8	39,1	38,3	38,3

Bemærkninger til budgettet, drift:

Afdelingen for Byg, Land og Miljø

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg. Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

Strandforvaltning

I 2020 og fremadrettet er der fortsat prioriteret yderligere midler til øget fjernelse af tang på udvalgte strande.

Naturbeskyttelse og Naturforvaltningsprojekter

Aktiviteterne i Biosfære-regi fortsættes. Budgettet anvendes bl.a. til at styrke de borgerrettede naturaktiviteter i 2020. Herudover afholdes faste udgifter til brugsret af skovarealer og leje af P-pladser rundt om i kommunen, udgifter til Natura 2000 projekter, etablering og pleje af vandhuller og bekæmpelse af invasive arter i det omfang, budgettet tillader.

Clima Bombina

Vordingborg kommune har fået bevilget tilskud fra EU, Miljøstyrelsen, m.fl. til et EU Life-projekt på Knudshoved Odde kaldet "New habitats for Bombina bombina and other amphibians and birds to counteract problems from climate change in coastal areas 2019-2023" også kaldet Life Clima Bombina. Vordingborg kommune er projektleder, og der er vedtaget en kommunal medfinansiering på i alt 50.000 euro (ca. 370 t.kr.) over 4 år. Projektet forudsætter et likviditetstræk på kassen, idet tilskud fra EU og Miljøstyrelsen m.fl. udbetales i forskellige rater. Vordingborg Kommunes bidrag findes indenfor eksisterende budgetter.

Vandløbsvæsen

I 2019 blev arbejdet med regulativrevision igangsat. Bevillingen er forlænget og arbejdet fortsætter således i 2020 – 2021 og forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

Vedligeholdelse af vandløb

Budgettet anvendes til kontraktarbejde for grødeskæring af kommunens offentlige vandløb og udgør ca. 0,6 mio. kr. Det resterende budget anvendes til oprensning og ekstraordinær grødeskæring, som ligger uden for kontraktbeløbet. Budgettet er fastlagt ud fra en vurdering af det gennemsnitlige behov for at opfylde kommunens vedligeholdelsespligt.

Klimatilpasningspuljer

Klimatilpasning i f.t. vandløb

Der er i årene 2020-23 hvert år afsat 0,75 mio. kr. til at tage hånd om afvandingsproblemer i det åbne land bl.a. som følge af stigende nedbørsmængder. Klimapuljen er møntet på bl.a. opkøb af "problemjord", etablering af klimasøer, vandstands- og højvandsmålere m.m.

Klimainsats primært til Præstø og Stege

Der er i årene 2019-22 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. om året til forskellige typer af klimasikringsprojekter. Puljens formål er at klimasikre de kystnære byområder. Puljen indeholder midler til forundersøgelser, detailprojektering og anlæg til klimasikring.

Pulje til Kystudvikling

Der er i årene 2020-23 afsat en fælles pulje på 1,9 mio. kr. om året til udvikling af kommunens kystlinje, natur, havne og friluftsliv samt Biosfære-projektet. Puljen er tværgående og skal udmøntes i et samarbejde mellem de relevante udvalg.

Skadedyrbekæmpelse

Arbejdet med aflivning af vilde katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2020 og fremover.

Udgifterne til rottebekæmpelse forventes at stige markant i 2020. Ny lovgivning på området betyder øgede krav til både selve den udliciterede rottebekæmpelse og til kommunens egen indsats på området. Der skal udbydes en ny kontrakt på rottebekæmpelsesområdet i starten af 2020. Konsulenten på udbuddet forventer at udgifterne til rottebekæmpelse i 2020 vil blive ca. 3 gange større end i 2019, hvilket betyder, at taksten for rottebekæmpelse vil stige fra 0,0041% i 2019 til 0,0119% i 2020.

Affaldshåndtering

Den ny affaldsordning videreføres og målet om 50% genanvendelse bibeholdes. I 2020 igangsættes arbejdet med revision af affaldsplanen i samarbejde med AffaldPlus. Derudover styrkes kommunikationen i 2020 med kampagner om korrekt sortering.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Miljømålslov - pulje

Til natur- og vandløbsprojekter, bl.a. som opfølgning på miljømålsloven, er der afsat 1,7 mio. kr. pr. år. Midlerne udgør kommunens væsentligste indsats i f.t. naturgenopretning og opfølgning på vandplaner. Indsatsen og årets projekter bliver i begyndelsen af hvert budgetår prioriteret af Udvalget for Klima- og Miljø.

Natur og vandløbsmyndighed

Der er afsat 200 t.kr. til projekt 'Vild med vilje', som igangsættes i 2020 og løber i overslagsårene. Spildevandsplanen skal revideres, og der er afsat 750 t.kr. til arbejdet, som forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BYG, LAND OG MILJØ

Genanvendelse af husholdningsaffald

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2018	B 2020	Mål
Krav fra EU om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner for at nedbringe affaldsmængderne	Indsamling af flere affaldsfraktioner ved husstandene	31%	34%	50%	50%

Miljø/Grøn profil

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2018	B 2020	Mål
Reduktion af mængden af CO ₂ til glæde for borgerne i kommunen	Begrænsning af forbrug af gadebelysning, kørsel, el og bygn.opvarmning	4.678 tons	4.164 tons	3.999 tons	-2% pr. år

9. UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet for Udvalget for Børn, Unge og Familie er reguleret med pris- og lønfremskrivning. Der er foretaget demografiregulering på dagtilbudsområdet med 2,4 mio. kr. og på skoleområdet med -6 mio. kr. for 2020. På Kommunalbestyrelsesmødet d. 26. juni 2019 blev det besluttet at regulere demografireguleringen for skoleområdet 2020 med 6 mio. kr. Anlægsbudgettet udgør i 2020 12,5 mio. kr. 6,5 mio. kr. vedrører ny daginstitution i Præstø og 6 mio. kr. vedrører skoleområdet.

I foråret 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen rammerne for det nye ungecenter, herunder organisering, opgaver og økonomi. Der er samlet opgaver fra Børn og Familie, Psykiatri og Handicap, Borger og Arbejdsmarked samt fra UU i Unge-enheden, som er organiseret under Borger og Arbejdsmarked. Der er omplaceret 65,6 mio. kr. fra Børn og Familie til Ungecenteret (Borger og Arbejdsmarked), som skal finansiere indsatsen i forhold til unge mellem 15 og 25 år.

Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor kan der under afdeling afdelingerne ses budget fra 2019. Regnskab 2018 under afdelingerne er medtaget i tabellerne for afdelingerne, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettet budgetter.

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Udvalget for Børn, Unge og Familie, drift	711,7	699,1	634,5	617,2	609,2	602,2
Udvalget for Børn, Unge og Familie, anlæg	11,8	3,7	12,5	30,0	5,0	1,0
Udvalget for Børn, Unge og Familie, i alt	723,5	702,8	647,0	647,2	614,2	603,2

9.1 SKOLER

Politikområdet skoler har følgende ansvarsområder:

- Folkeskolerne
- Undervisning generelt i 0.-10. klasse
- Skoleklubberne
- Ungdomsskolen
- PPR og Forebyggelse
- Avnø Naturskole

Der går ca. 3.550 elever i 0.-9. klasse i Vordingborg Kommunes fem folkeskoler samt ca. 90 elever i det kommunale 10. klassestilbud. Der går ca. 65 elever i kommunens specialskole Kalvehave Skole og Børnehus mens specialtilbuddene under Ungdomsskolen har ca. 30 elever.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Skoler - Drift	380,5	381,3	379,1	363,5	355,0	348,2
Budgetramme 1	380,5	381,3	379,1	363,5	355,0	348,2
Virksomheder	274,5	270,9	265,5	263,5	263,5	263,1
Kulsbjerg Skole	53,0	53,2	50,9	50,7	50,7	50,6
Præstø Skole	32,4	31,0	29,5	29,7	29,7	29,7
Møn Skole	47,4	46,5	44,6	43,5	43,5	43,4
Gåsetårnskolen	88,8	83,9	81,3	79,9	79,9	79,8
Svend Gønge-skolen	25,0	27,2	28,2	29,2	29,2	29,1
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	0,9	2,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Ungdomsskolen og 10. klasse	15,5	15,2	15,0	14,5	14,5	14,5
PPR	11,6	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Øvrig udvalgsområde	106,0	110,4	113,7	100,0	91,5	85,1
Afdeling for Dagtilbud og Skoler, kt. 6	4,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Skole- og Ungdomsskolebestyrelser, kt. 6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kompetenceløft, puljer mv.	0,1	3,0	2,3	2,0	1,5	1,0
Specialundervisning	15,8	15,0	20,0	19,6	19,4	19,4
Skoleklubber	7,6	9,1	8,2	8,2	8,2	8,2
Friskoler og efterskoler	57,4	58,1	57,0	57,0	57,0	57,0
Mellemkommunale betalinger	-3,9	-4,8	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
IT på Skoleområdet	14,8	12,9	12,1	12,1	12,8	12,8
Øvrige fællesområde	9,1	11,7	12,0	-0,8	-9,3	-15,1
Avnø Naturcenter	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetramme 3 - Anlæg	8,4	3,7	6,0	1,0	1,0	1,0
Politikområde i alt	388,9	385	385,1	364,5	356	349,2

Bemærkninger til budgettet, drift:

Virksomhederne

De fem distriktsskoler udgør ca. 90% af virksomhedernes budget i 2020. De fem distriktsskoler og 10. klasse (under Ungdomsskolen) tildeles alle på baggrund af den gældende tildelingsmodel med udgangspunkt i elevtallene 5. september året før skoleåret, der tildeles for. Dvs. at budgettet for skoleåret 2019/2020 er dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2018. Dette betyder, at budgettet i 2020 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12s effekt af tildelingen for skoleåret 2019/2020 samt 5/12s effekt af tildelingen for skoleåret 2020/2021.

Kalvehave Skole er en takstfinansieret virksomhed og deres nettobudget består af budgettet til kørsel for kommunens egne elever, som går på skolen samt budgettet til skoleklubtilbuddet, som startede op pr. 1. august 2019. Pr. 1 januar 2020 er klubtilbuddet på Kalvehave Skole udvidet, så det nu er normeret til 20 indmeldte.

Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning samt SSP udgør 8,5 mio. kr. om året. Det øvrige budget vedrører 10. klasse, se i øvrigt beskrivelsen af tildelingen til distriktsskolerne. Ungdomsskolens specialtilbud er, ligesom på Kalvehave Skole, takstfinansieret og har dermed et nettobudget på 0 kr.

Fællesområdet

Budgettet, der ligger på fællesområdet, vedr. udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Lidt over halvdelen af budgettet på fællesområdet er bundet op på bidrag til staten for elever på frie grundskoler og efterskoler.

Afdeling for Dagtilbud og Skoler, kt. 6

Pr. 1. januar 2019 er de enkelte administrative områder, de såkaldte konto 6 områder, flyttet fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til de enkelte fagudvalg. Regnskabet for 2018 vedr. Afdeling for Dagtilbud og Skoler vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med det fremadrettede budget. Budgettet til den samlede Afdeling for Dagtilbud og Skoler er placeret under politikområdet Skoler, der er derfor ikke noget budget til konto 6 under politikområdet Dagtilbud. Budgettet udgør 4,8 mio. kr. og dækker udgifterne til lønninger til chefen for området, afdelingsleder og de administrative medarbejdere i afdelingen samt øvrige personale- og administrationsudgifter.

Skole- og Ungdomsskolebestyrelser, kt. 6

I stil med de enkelte administrative afdelinger er også råd og nævn flyttet fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til de enkelte fagudvalg pr. 1. januar 2019. Budgettet udgør 0,2 mio. kr. og dækker udbetalingen af diæter til skole- og ungdomsskolebestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres mødeaktivitet.

Kompetenceløft, puljer mv.

I 2020 er der afsat netto 1,6 mio. kr. til kompetenceløft på skoleområdet.

Siden folkeskolereformen har der været afsat og anvendt forholdsvis mange kompetenceløftsmidler på at efteruddanne lærerne for at hæve kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Det nationale mål er, at 95% procent af undervisningen i 2025 skal varetages af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Vordingborg Kommune lå i skoleåret 2017/2018 et procentpoint under landsgennemsnittet ift. kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Kompetencedækningen er desværre faldet lidt i skoleåret 2018/2019 og ligger her 2,4 procentpoint under landsgennemsnittet. Kompetencedækningen i Vordingborg Kommune er steget med 18,9 procentpoint siden skoleåret 2012/2013.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Landstal	79,6%	80,4%	81,6%	83,2%	85,1%	86,7%	87,6%
Vordingborg	66,3%	67,3%	73,3%	79,9%	83,0%	85,7%	85,2%
Forskel	-13,3 procentpoint	-13,1 procentpoint	-8,3 procentpoint	-3,3 procentpoint	-2,1 procentpoint	-1,0 procentpoint	-2,4 procentpoint

Tabel 1 - Udvikling i kompetencedækning

I 2018/2019 var 93,4% af de planlagte timer i dansk kompetencedækket mens tallet ift. matematik var 92,4%. Kompetencedækningen i matematik er steget med 1,2 procentpoint siden 2016/2017. Der vil fortsat i 2020 skulle anvendes midler til efteruddannelse i undervisningsfagene, men da det primært er de mindre undervisningsfag, hvor kompetencedækningen er lav, vil det være i et begræn-

set omfang. Der vil i 2020 i højere grad være fokus på udvikling af inklusionsindsatsen, uddannelsesparathed, vejlederuddannelser, lokale kompetenceløftsforløb, Åben Skole samt udvikling af skoleklubberne.

I skoleåret 2019/20 vil der fortsat være fokus på skoleledere og afdelingslederes faglige ledelse og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på alle skoler. Målet er at styrke brugen af skolerens ressourcepersoner og at ledelsen skal tættere på praksis for at støtte team, lærere og pædagoger i udførelse og udvikling af kerneopgaven. Forløbet har været en del af A.P Møller projektet Forankring i Praksis, og der kører nu videre for områdets egne afsatte midler. Derudover er formålet at alle øvrige igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter for alvor vil få betydning for progressionen i elevernes læring.

Budgetområdet består også af den centralt afsatte reserve til særskilte tiltag for skoler, der måtte have et behov for dette i løbet af et skoleår samt uforudsete udgifter. Denne pulje udgør 0,7 mio. kr. i 2020.

Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,5 mio. kr. samt budgettet på 19,6 mio. kr. til marginaludgifterne vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

Fællesområdet betaler i gennemsnit ca. 145.000 kr. pr. segregeret elev, som overstiger skolernes takstgrænse for betaling af segregerende specialundervisning (2020 priser og ift. antal hoveder i og ikke antal helårspersoner). I 2020 skal skolerne dække de første 347.000 kr. (fordelt på hhv. undervisning, pasning og kørsel) pr. elev, som får et segregerende specialtilbud, mens alle udgifter herudover dækkes af fællesområdet. Takstgrænsen på 347.000 kr. er som beskrevet inkl. pasning og kørsel, men da det ikke er alle segregerede elever, der går i et pasningstilbud og/eller skal køres til og fra skole, betaler skolerne i gennemsnit 203.000 kr. pr. segregeret elev (2020 priser og ift. antal hoveder i og ikke antal helårspersoner).

Skoleklubber

Budgettet til skoleklubberne på fællesområdet består af søskenderabat, økonomisk og socialpædagogisk friplads, betaling til og fra kommuner (klub-del) og udgifterne til PAU elever og lønnede studerende.

Friskoler og efterskoler

Budgettet består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget der skal betales i 2020 er dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2019/2020s start (5/9-2019 er opgørelsesdato). Vordingborg Kommune har ca. 245 elever på efterskoler og ca. 1.220 elever på privat- og friskoler, hvoraf de ca. 400 også går i et SFO tilbud.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet dækker over betalinger til andre kommuner (udgift) vedr. Vordingborg Kommunes elever, der modtager almen undervisning i anden kommune samt betaling fra andre kommuner (indtægt) vedr. deres elever, som modtager undervisning i Vordingborg Kommune. Den mellemkommunale

takst, der betales i 2020 er 77.852 kr. pr. elev pr. år og er dannet af KL på baggrund af den gennemsnitlige bruttoudgift pr. elev i Region Sjælland i regnskabsåret 2018.

IT på skoleområdet

Budgettet udgør 12,1 mio. kr. og dækker over udgifter til indkøb af devices jf. digitaliseringsstrategien, digitale læremidler- og platforme, licenser, netværksinstallationer og anden soft- og hardware, som vedrører det samlede skoleområde.

Øvrige fællesområde

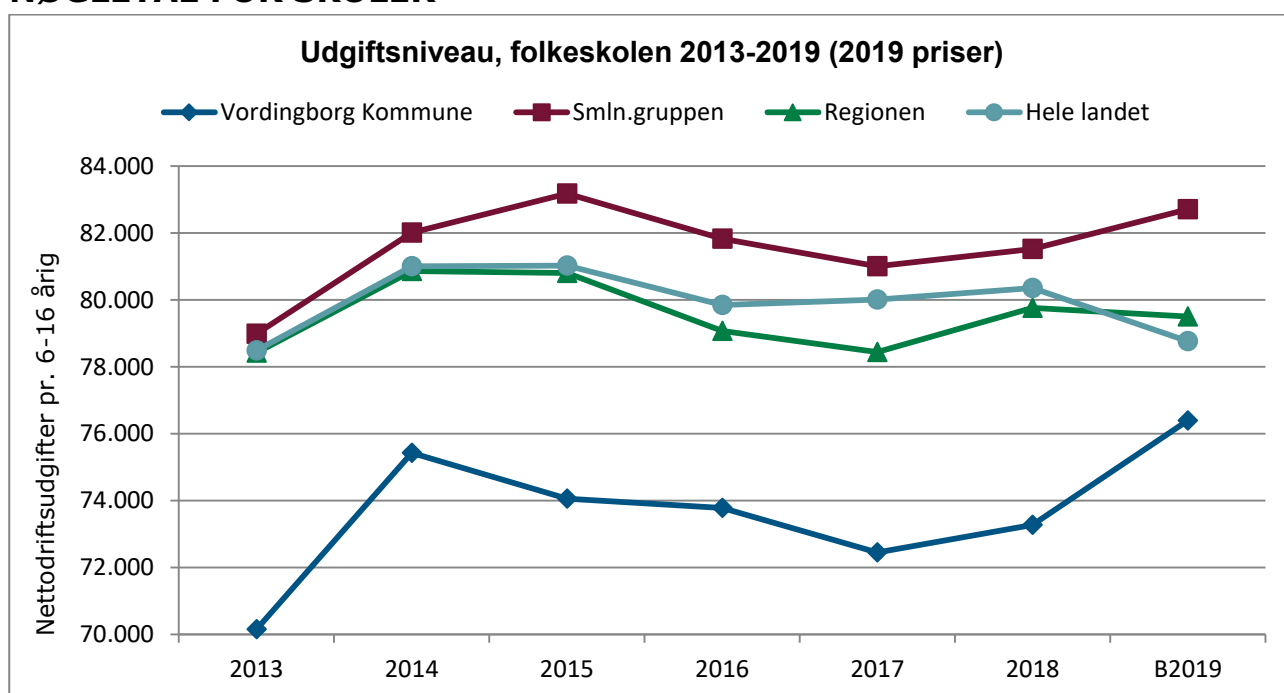
De primære budgetposter vedrører løn til Afdelingen for Dagtilbud og Skoles faglige medarbejdere, som primært beskæftiger sig med skoleområdet og de afledte udgifter hertil (kontorartikler, kurser mv.). Derudover dækker de væsentligste budgetposter udgifter til tjenestemandspensioner, centrale udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem samt dækning af indgang til Geocenter Møn (Exiters), finansiering af Lilliendal Skolehave, ordningerne "med skolen i biografen" og "musik i tide".

I budgettet indgår også 2,2 mio. kr. til dækning af udgifter til undervisning i dansk som andetsprog, som tildeles skolerne to gange om året på baggrund af de faktiske elever, der modtager dansk som andetsprog.

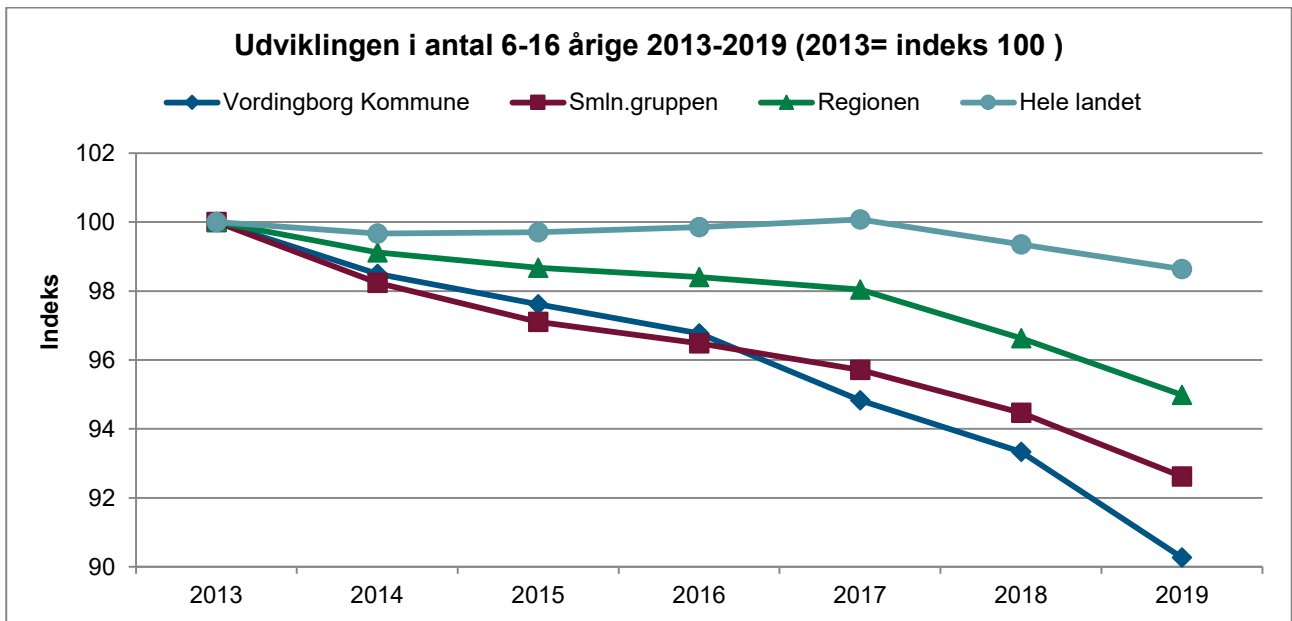
Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er i 2020 afsat 5 mio. kr. til Arbejds miljøforbedringer på Gåsetårnsskolens Kastrup-afdeling. Projektet på Kastrup-afdelingen startede i 2018 og der er et samlet bevillingsbeløb på 12,0 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. om året i 2020-2023 til udvikling af udearealerne på skolerne.

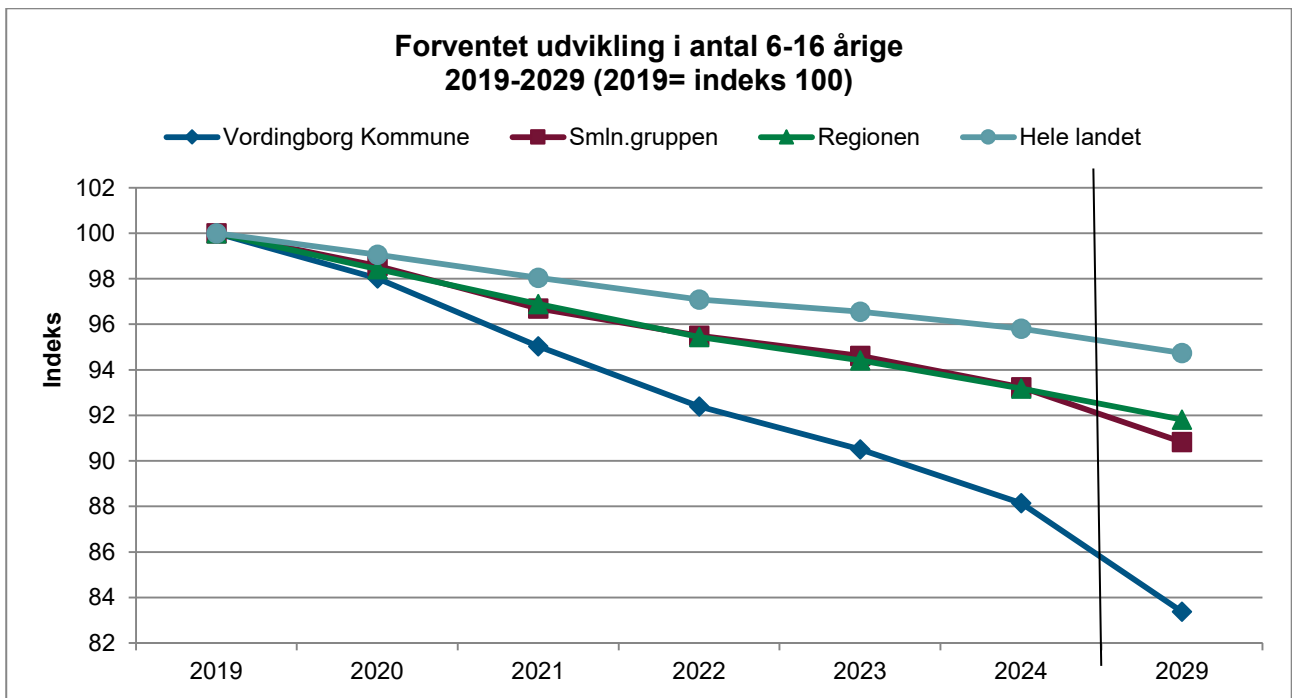
NØGLE TAL FOR SKOLER



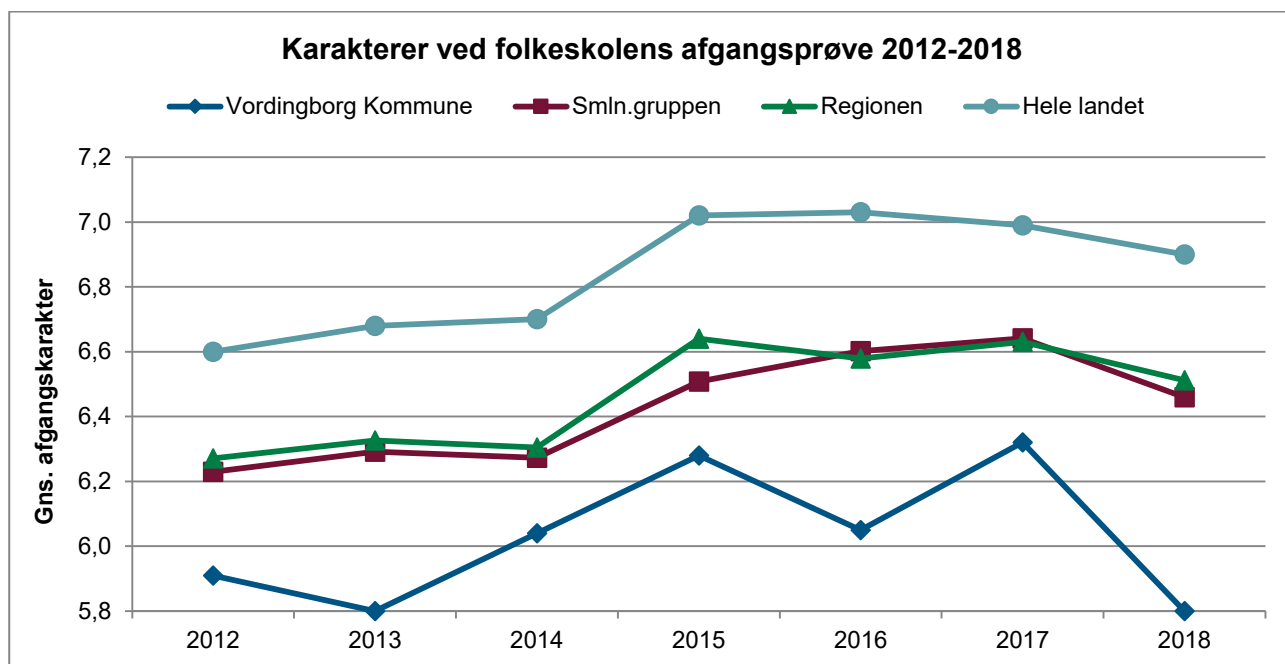
Figur 1 - Kilde VIVE



Figur 2 - Kilde VIVE

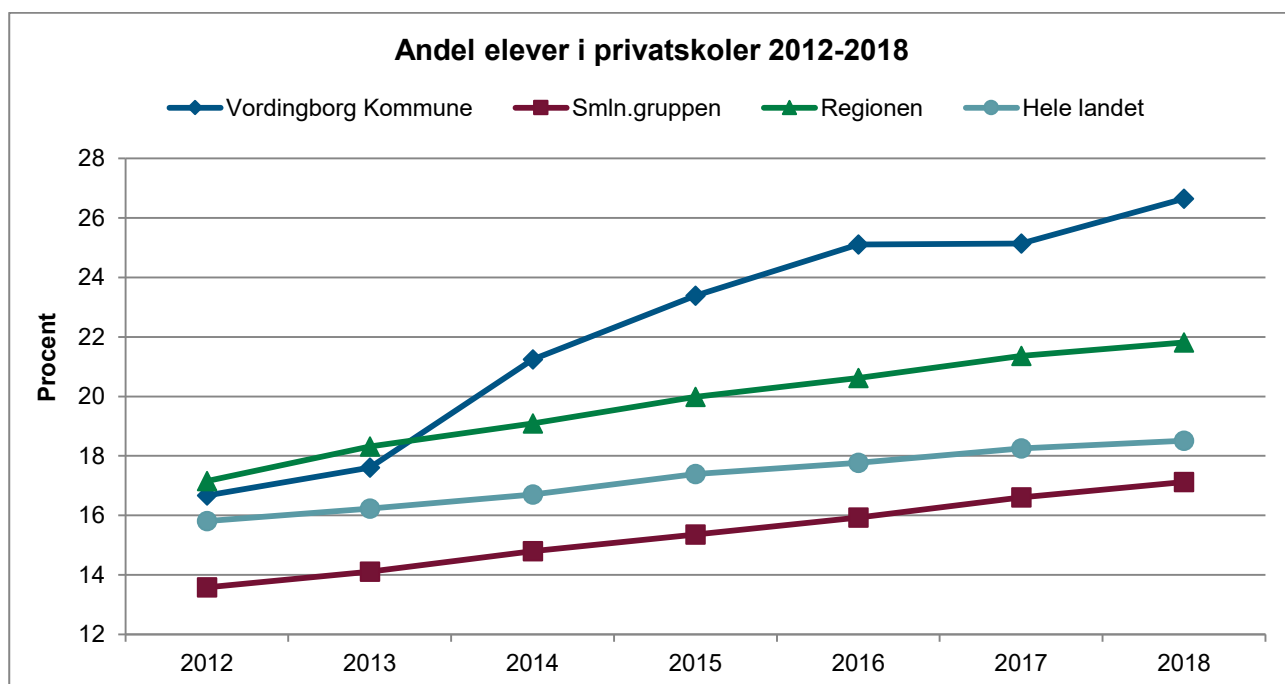


Figur 3 - Kilde VIVE



Figur 4 - Kilde VIVE

Karakteren i alt for de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangsprøve (dansk, matematik m. og u. hjælpemidler, engelsk mundtlig og fællesprøve i naturfag) er steget fra 5,9 i 2017/2018 til 6,1 i 2018/2019. Karaktermiddelen i alt for matematik (m. og u. hjælpemidler) er steget fra 5,4 i 2017/2018 til 5,6 i 2018/2019 mens det for dansk (læsning, mundtlig, retskrivning, skriftlig) er steget fra 5,6 i 2017/2018 til 6,0 i 2018/2019. I 2018/2019 var der 91,5% af 9. klasseårgangen, som gik op i alle prøver (bundne og udtrukne) i Vordingborg Kommune, hvilket er lige under tallet på landsplan, hvor 91,8% af årgangen gik op til alle prøver.



Figur 5 - Kilde VIVE

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR SKOLER

Fælles strategi for Dagtilbud og Skoler i Vordingborg Kommune

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at udvikle en ny og fælles strategi for hele Børne- og Ungeområdet i Vordingborg Kommune. Strategien vil tage udgangspunkt i Vordingborg Kommunes vision 2030, Børne- og Ungepolitikens værdier og effektmål samt værdier og mål for inklusion i Vordingborg Kommune.

Folkeskolen i Vordingborg Kommune skal være det naturlige valg for alle forældre - et sted hvor alle børn har de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt i fællesskab. Folkeskolens kerneopgave er læring og skal tilrettelægge læringsmiljøer, der skaber gode muligheder for, at alle børn og unge kan udvikle de kompetencer og den livsduelighed, der skal til for at få en uddannelse og skabe sig et godt voksenliv.

Strategien vil angive en tydelig retning som, i stil med senere år, udmøntes via skolernes lokale udviklingsplaner. Udviklingsplanerne gælder for et skoleår af gangen og beskriver, hvordan skolen strategisk arbejder med ledelse og de opstillede målsætninger. Udviklingsplanen skal understøtte, at skolen gennemfører evaluering af indsatserne og løbende følger op på effektmålene, der er knyttet op på de strategiske målsætninger i strategien.

Der er to årlige opfølgingsmøder mellem administrationen og skoleledelsen på alle skoler. Derudover er der løbende dialog mellem dagtilbuds- og skolechefen og skolelederen en til to gange om måneden.

Effektmål for Skoler

Politik for Børn og Unge opstiller de politiske målsætninger, som skoleområdet arbejder ud fra ift. Sundhed, trivsel og læring – Identitet, fællesskaber og demokrati – Faglig og anerkendende dialog. De politiske målsætninger har nedenstående ønskede effekter:

- Flest mulige børn og unge udvikler sig og trives i deres lokale miljø.
- Flere helhedsorienterede indsatser, for at sikre trygge overgange.
- Flere forebyggende og opsporende indsatser, der sikrer at færre børn ender i eller fastholdes i udsatte positioner.
- Løbende nærme os eller fastholde egne og landspolitiske måltal for hele området under.

9.2 DAGTILBUD

Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder:

- Visitering af dagtilbud (0-6 år) og klubtilbud (6-14 år) til forældre
- Løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud
- Forældredialog, brugerundersøgelser og dokumentation af det pædagogiske arbejde
- Beregning og tildeling af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og klubtilbud
- Anmeldte og uanmeldte tilsyn med den kommunale dagpleje og kommunale/private daginstitutioner
- Tilsyn, godkendelse og tilskud til private pasningsordninger
- Tilskud til private daginstitutioner

- Arbejdet med udvikling af børns sprog og sprogtest af alle 3- og 5 årige børn i kommunale dagtilbud

Der er i 2020 budgetteret med 1.774 børn i dagtilbud i Vordingborg Kommune. Der er budgetteret med 20 kommunale daginstitutioner (1.385 børn), 28 kommunale dagplejere (104 børn), 6 private daginstitutioner og 1 puljeordning (212 børn) samt 13 private pasningsordninger (73 børn).

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Dagtilbud - Drift	147,6	146,6	151,5	151,7	152,7	152,6
Budgetramme 1	147,6	146,6	151,5	151,7	152,7	152,6
Virksomheder	136,1	126,4	119,6	119,6	119,6	119,6
Integrerede institutioner	122,9	111,0	105,9	105,9	105,9	105,9
Vordingborg Dagpleje	13,2	15,4	13,8	13,8	13,8	13,8
Øvrig udvalgsområde	11,5	20,2	31,8	32,1	33,0	33,0
Fællesområde	12,3	21,1	30,5	30,8	31,7	31,7
Lederløn	9,0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Forældrebetaling	-36,4	-36,9	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1
Friplads	10,3	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7
Privatinstitutioner	16,3	17,4	18,9	18,9	18,9	18,9
Budgetramme 3 - Anlæg	3,4	0,0	6,5	29,0	4,0	0,0
Politikområde i alt	151,0	146,6	158	180,7	156,7	152,6

Bemærkninger til budgettet, drift:

Integrerede institutioner

Der er et budget på 105,9 mio. kr. til kommunens 20 institutioner i 2020. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende. Budgettet er 5,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget i 2019. Faldet skyldes hovedsageligt at det forventes at antallet af børn i de integrerede institutioner falder. I budgettaftalen 2020 er der desuden besluttet nettobesparelse på 229.000 kr. på lukning af modulet udvidet åbningstid i udvalgte institutioner.

Dagpleje

Budgettet til Dagplejen udgør i 2020 13,8 mio. kr., som dækker over løn til de 28 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen. I budget 2020 er der tilført budget til ansættelse af en dagplejer i Vordingborgområdet, da der opleves stor efterspørgsel. I budgettaftalen 2020 er besluttet nettobesparelse på 500.000 kr. på gæsteordningen i dagplejen, som i kraft af forældrebetaling udmøntes ved en bruttobesparelse på dagplejens driftsbudget på 667.000 kr.

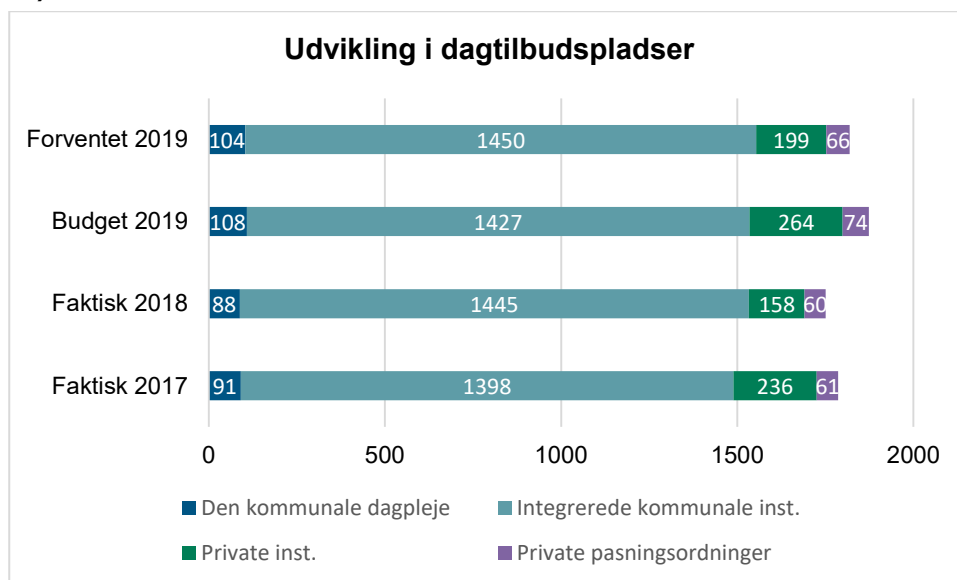
Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 31,8 mio. kr. Området dækker bl.a. udgifter til pædagogiske konsulenter, ressourcepladser, lønnede studerende, lederløn, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til private institutioner samt tilskud til privat pasning.

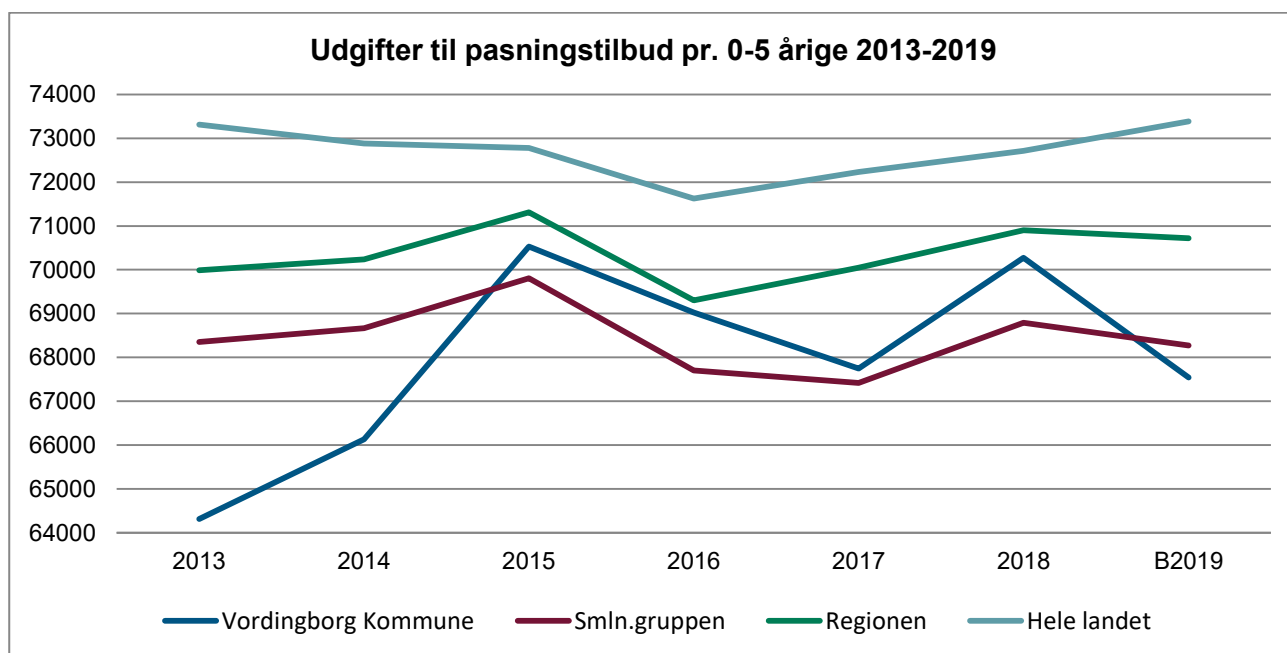
Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er afsat 6,5 mio. kr. i 2020, 29 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til etablering af ny daginstitution i Præstø.

NØGLETAL FOR DAGTILBUD



Figur 6 - Udvikling i antal dagtilbudspladser, egne data



Figur 7 - Kilde VIVE

Nettodriftsudgifterne til pasningstilbud pr. 0-5 årige var stigende i perioden 2013 til 2015, hvorefter der har været et fald i udgifterne frem til 2017 i Vordingborg. Frem til 2016 ligner udviklingen i Vordingborg Kommune udviklingen for sammenlignelige kommuner, regionen og landet. I 2017 har Vordingborg kommune et større fald i udgifterne end sammenligningsgruppen. I 2018 stiger udgifterne igen, dette med i lighed med sammenligningsgruppe, region og landet, dog i større grad.

Regnskab 2018, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	96,6	94,6	97,5	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,7	97,3	97,8	100
Beregnet serviceniveau, indeks	101	97,2	99,7	100

Tabel 2 - Kilde VIVE

VIVE har beregnet et udgiftsbehov for udgifterne til børnepasning pr. 0-5 årig, som ligger på indeks 95,7 ift. landet som gennemsnit (indeks 100). Udgiftsbehovet er beregnet ud fra VIVEs seneste analyser af området, hvor der er taget højde for en række socioøkonomiske variable. Det reelle udgiftsniveau i regnskab 2018 er opgjort til indeks 96,6, hvilket medfører et beregnet serviceniveau på indeks 101.

Til sammenligning er det beregnede serviceniveau i det oprindelige budget 2019 96,2. Både i sammenligningsgruppen og i regionen ligger det beregnede serviceniveau under indeks 100.

Budget 2019, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	92	93	96,4	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,7	97,3	97,8	100
Beregnet serviceniveau, indeks	96,2	95,6	98,6	100

Tabel 3 - Kilde VIVE

MÅLSÆTNING OG INDSATSER FOR DAGTILBUD

Kommunens samlede Børne- og Ungepolitik er et godt flerfagligt udgangspunkt for det fælles arbejde på hele børne- og ungeområdet. Fokus er den voksnes ansvar for at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fællesskab. Det handler især om et struktureret og planlagt pædagogisk arbejde, så børnene har en genkendelig hverdag, hvor de føler sig trygge, trives og udvikler deres potentialer.

Dagtilbudsområdet har generelt fokus på både at udvikle det pædagogiske arbejde og udnytte ressourcerne optimalt, så børnene får det bedste afsæt videre i livet. Der er fokus på at styrke børns leg, læring, udvikling og trivsel gennem en særlige opmærksomhed på de muligheder, barnet får i kommunens dagtilbud. Den løbende kvalitetsudvikling skal sikre et kommunalt dagtilbud:

- der planlægger det pædagogiske og læringsorienterede arbejde, så der både skabes struktur og fleksibilitet set ud fra et børneperspektiv.
- der styrker børnenes sproglige udvikling som en af de vigtigste forudsætninger for, at barnet kan udnytte sine potentialer.
- der løbende udvikler de pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer.
- der prioriterer forældresamarbejdet.

Der er en høj prioritering af den løbende kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på det pædagogiske område, så det pædagogiske faglige niveau hele tiden løftes til gavn for børnene. Det er væsentligt, at børnene i dagtilbud hver dag møder engagerede voksne med en oprigtig interesse i at give det enkelte barn udviklingsmuligheder. Samtidig er det vigtigt, at den daglige praksis tager udgangspunkt i at udnytte de fælles faciliteter og muligheder, der er i kommunen.

Der er i foråret 2018 igangsat kompetenceudviklingsforløb i ICDP (International Child Development Program). Et af de centrale temaer i ICDP programmet er at skærpe bevidstheden omkring relations fundamentale betydning for menneskets udvikling. Dette kompetenceudviklingsforløb forsætter i 2019 og der er stort fokus på at bruge det i forhold til især et udvidet forældresamarbejde.

Særlige fokusområder for Dagtilbud i 2019/20

- Implementering af pædagogiske elementer blandt andet fra den nye dagtilbudslov herunder:
 - Den styrkede pædagogisk læreplan med de nye læreplanstemaer
 - Styrket forældresamarbejde
 - Fokus på evaluering
- Skabe forudsætninger for at vi lykkes med implementeringen af den nye lovgivning:
 - Styrket faglig ledelse gennem blandt andet læringsdage og diplommoduler for alle lederne
 - Læringsdage for pædagoger
 - ICDP-forløb for pædagoger
 - PA-uddannelse til dagplejere

Der er søgt og bevilliget midler fra 2 puljer fra Socialstyrelsen til en del af de ovenstående indsatsområder:

- Pulje til institutioner med mange børn i udsatte positioner.
 - Her har området modtaget midler til Børnehuset Kastanjen, som derved kan opnormere antallet af pædagoger med 3-4 i en periode frem til 2022. De øgede ressourcer skal sikre, at der i institutionen kan være et øget fokus på forældresamarbejde. Dette sker i tæt samarbejde mellem institutionen og afdelingen for Dagtilbud og Skoler.
- Pulje til fagligt og ledelsesmæssig kompetenceløft og pædagogiske fyrtårne.
 - Her har området modtaget midler til at styre den faglige ledelse og til læringsdage for pædagoger. Dele af midlerne er øremærket til pædagogisk assistent-uddannelse af dagplejere. Midlerne bliver udbetalt frem til sommeren 2022.

Derudover er der fokus på børns sproglig udvikling, samt tidlig opsporing. Det sker ved målrettede indsatser i udvalgte institutioner, hvor det vurderes at der er behov for ekstra fokus i en periode.

9.3 BØRN OG FAMILIE

Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvars- og opgaveområder:

- Myndighedsområdet børn og unge 0-14 år
- Familiecenter Kalvehave, der er kommunens udfører af forebyggende foranstaltninger, herunder familiebehandling, dagaflastning og anbringelser på eget værelse i henhold til serviceloven
- Særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser
- Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser

Børne- og familieområdet består af Familiecenter Kalvehave og Myndighedsafdelingen for Børn og Familie. Opgaven er at understøtte børn og familier i udsatte positioner, som varigt eller midlertidigt har behov for det. Herudover retter opgaverne sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og

deres familier. Myndighedsafdelingen har kompetencen til at træffe afgørelse om hjælpeforanstaltninger og bevilling af forskellige ydelser. Det gælder såvel en række forebyggende ydelser, eksempelvis familiebehandling, som mere indgribende ydelser; for eksempel anbringelse i familiepleje.

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Børn og Familie, drift	162,4	176,0	108,7	106,8	106,3	106,2
Budgetramme 1	153,9	167,3	102,5	100,6	100,2	100,0
Virksomheder	3,5	2,0	0	0	0	0
PPR og Forebyggelse	0	0	0	0	0	0
Familiecenter Kalvehave (netto budget)	3,5	2,0	0	0	0	0
Øvrig udvalgsramme	150,4	165,3	102,5	100,6	100,2	100
Fagsekretariatet Børn og Familie (konto 06)		22,8	18,4	18,5	18,5	18,5
Anbringelser Børn og Unge	118,7	116,7	55,1	53,7	53,5	53,4
Familiecenter Kalvehave			22,1	22,1	22,1	22,1
Forebyggende Foranstaltninger	36,6	31,1	11,1	10,5	10,3	10,2
Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-5,9	-5,3	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19 stk. 2-4)	1,0					
Budgetramme 2	8,5	8,7	6,2	6,2	6,1	6,2
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	8,5	8,7	6,2	6,2	6,1	6,2
Budgetramme 3 - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Politikområde Børn og Familie i alt	162,4	176	108,7	106,8	106,3	106,2

Bemærkninger til budgettet, drift:

Generelt

De seneste år har området haft budgetoverskridelser og blev derfor tilført ekstra midler fra "budgetpuljen til det specialiserede socialområde", med 6,2 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2021. Herudover har Kommunalbestyrelsen ultimo maj måned 2018 godkendt en tillægsbevilling til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på 10,8 mio. kr. for 2018, 10,2 mio. kr. i 2019, 9,7 mio. kr. i 2020, 7,7 mio. kr. i 2021 samt 7,2 mio. kr. i 2022.

Tillægsbevillingerne er givet som følge af et øget udgiftspres, som primært skyldes et stigende antal underretninger (blandt andet som følge af overgrebspakken), en markant høj anbringelsesrate i Vordingborg kommune, som vidner om utilstrækkelig forebyggelse, opsporing og tidlig koordineret indsats mellem almenområderne og de specialiserede tilbud, samt en socioøkonomisk udfordret befolkning, som afspejler sig i en høj grad af udsathed hos børn og unge, jævnfør VIVEs seneste nationale analyse.

Herudover er der i budget 2020-2023 tilført Lov- og cirkulære programmer med 0,4 mio. kr. i alle årene til Børn og Familieområdet.

I budgetaftalen er der på BØN's område afsat en budgetpulje på 15 mio. kr., som udmøntes under hensyntagen til såvel analysen fra KLK, som til den udvikling, der parallelt ses på voksendelen af det specialiserede socialområde.

Der er evidens for, at flere ressourcer til tidlig forebyggelse er "medicinen" som kan ændre den uhensigtsmæssige foranstaltningspraksis og den deraf følgende skæve udgiftsfordeling mellem forebyggelse og anbringelser. Den stramme budgettramme betyder imidlertid, at det er vanskeligt at mobilisere midler til en investering i forebyggelse.

Ledelsen har primo 2019 formuleret en overordnet handleplan for bedre budgetbalance, der dels bygger videre på de seneste års strategiske initiativer rettet mod en mere forebyggende praksis, dels supplerer med en række strukturelle og organisatoriske tiltag. Handleplanens mange parametre er i 2019 blevet kvalitetssikret og prioriteret af ekstern konsulent (KLK), ligesom Ankestyrelsen og Socialstyrelsen bidrager med analyser af og sparring til kommunens praksis på området.

Siden 1. april 2019 er indsatsen i forhold til børn og unge i alderen 15-22 år blevet varetaget af en selvstændigt organiseret tværgående Ungeenhed, som er organiseret i Borger og Arbejdsmarked. Der er i den forbindelse omplaceret budgetbeløb fra Børn og Familie på ca. 65 mio. kr. i budget 2020.

Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

Særlige fokusområder i 2020 (handleplan for bedre budgetbalance)

Der er de seneste år iværksat forskellige administrative og faglige tiltag, med henblik på at vende området mod en mere forebyggende praksis og dermed sikre bedre budgetbalance på længere sigt. Følgende initiativer planlægges videreført og udviklet i 2020:

- Antallet af sager for den enkelte socialrådgiver er nedbragt med henblik på bedre tid til opfølgning. Da mange er nyuddannede er effekten endnu ikke slået igennem, og effektive opfølgninger har derfor et fortsat, ledelsesmæssigt hovedfokus.
- Der er ansat distriktsrådgivere, som skal bygge bro mellem almenområderne og den specialiserede indsats om tidlige tiltag. Gruppen er pr. 2019 opnormeret, så hvert skoledistrikt nu har egen rådgiver. Potentialet ventes yderligere indfriet i 2020.
- Der er etableret en tværfaglig sparringsstruktur i skoler og dagtilbud og på småbørnsområdet med lærere, pædagoger, socialrådgivere, PPR-psykologer og sundhedsplejersker om bordet i en fast mødestruktur med henblik på fremrykket og koordineret indsats. Samarbejdet er pt. under evaluering.

Herudover er en række yderligere tiltag iværksat fra 2019:

- Familiecenter Kalvehave er i 2019 gået fra takststyring til rammestyring i et tæt, fagligt samarbejde med myndighedsafdelingen. Den nye model indebærer, at ressourcerne løbende prioriteres til det, der virker. Der arbejdes fra 2. kvartal 2019 med at følge progression i den enkelte sag ved hjælp af "trivselslinealen", et IT-baseret effektmålingsredskab anbefalet af Socialstyrelsen
- Der er fokus på at udarbejde mere præcise og rettidige handleplaner i alle socialsager.
- Styrket fokus på plejefamilier, fordi børn anbragt i plejefamilier har generelt bedre og mere stabile anbringelsesforløb end børn på døgninstitutioner. Anbringelsens kvalitet og succes er helt afgørende for børnenes livsmuligheder, herunder uddannelse og beskæftigelse. Uddannelse og vejledning af plejefamilierne en vigtig del af den økonomiske handleplan for 2019, og ny lovgivning på området understøtter dette fokus.

- Trivsel og sundhed i de første 1000 dage er afgørende for barnets livsmuligheder på lang sigt. Jo yngre barnet er, desto mere sårbart er det for skadevirkninger af omsorgssvigt. Sundhedsplejen og Børn og Familie har, med afsæt i en satspuljebevilling, etableret et systematisk samarbejde om sårbare gravide, og der er truffet aftale om implementering af en tværfaglig sparringsstruktur på småbørnsområdet.
- Et velkoordineret samarbejde med skoler og dagtilbud om opsporende og forebyggende aktiviteter er en væsentlig nøgle til budgetbalance på det specialiserede børneområde. Indsatsen handler både om at sikre handling i det øjeblik, bekymring opstår, om en skærpet opmærksomhed overfor de mest udsatte og om at udnytte ressourcer og netværk i børns hverdagsliv på en måde, så børns trivsel i videst muligt omfang styrkes udenom sagsbehandlingssystemet.
- Mere systematisk brug af barnets netværk i forbindelse med anbringelser og forebyggende arbejde.
- Der er i 2019 iværksat en screening af anbringelsessager med henblik på at vurdere, hvorvidt der kan iværksættes mindre indgribende foranstaltninger, eventuelt i regi af Familiecenter Kalvehave.
- Der arbejdes med mere systematisk familiebehandling til forældre til anbragte børn for at understøtte afklaring af forældrekompetence og muligheder for hjemgivelse yderligere.
- Deltagelse i projekt om socialøkonomiske investeringsmodeller (SØM) mhp relevante investeringer og vurdering af mulighederne for langsigtede socialøkonomiske businesscases.

Mange af de nævnte tiltag indgår i KLKs anbefalinger til Vordingborg Kommune efter analyseforløbet i 2. halvår 2019. Anbefalingerne vil i 2020 blive indarbejdet i Børne- og families praksis efter en konkret tidsplan.

Afdelingen for Børn og Familie (konto 06) - Myndighedsområdet

Børn og Familie består af 46 medarbejdere og en afdelingsleder. De ansatte er socialrådgivere, socialformidlere, socialpædagoger og administrativt personale, heriblandt en jurist.

Børn og Familie er organiseret i teams:

- *Fronten* modtager underretninger og vurderer, hvordan de bedst bringes videre i systemet
- *Børneteamet* tager sig af alle andre socialsager for børn i aldersgruppen 0-14 år
- *Handicapteamet* varetager sager vedrørende børn med funktionsnedsættelse i aldersgruppen 0-14 år
- *Distriktsteamet* fungerer som fremskudt indsats i forhold til skoler og dagtilbud
- *Anbringelsesteamet* varetager matchning af barn og anbringelsessted samt vejledning til og samarbejde med plejefamilier, døgninstitutioner og opholdssteder
- *Integrationsteamet* varetager opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtningebørn
- Det administrative team understøtter sagsbehandlingen administrativt
- To faglige koordinatører sikrer supervision og løbende sagssparring.

Familiecenter Kalvehave

Familiecenter Kalvehave, tilbyder forebyggende og behandlende støtte til familier, som har udfordringer med at få hverdagen og familielivet til at fungere. Desuden tilbydes også anbringelse på eget værelse. Foranstaltningerne udføres i tæt samarbejde med Myndighedsafdelingen.

Der er 34 fastansatte medarbejdere og 1 leder i Familiecenter Kalvehave, primært socialpædagoger. Medarbejderne er organiseret i teams fordelt på tre matrikler:

- Dagbehandlingen, som leverer familiebehandling samt støttet og overvåget samvær
- Familiehuset i Kalvehave, som leverer døgnbehandling til sårbare familier
- Kernehuset i Præstø som tilbyder dagaflastning til skolebørn i eftermiddags- og aftentimer
- Kuskevej som er et tilbud til udsatte unge om eget værelse med pædagogisk døgnvagt
- Administrativt team, som bl.a. koordinerer en række kontraktansatte medarbejders opgaver som fast kontaktperson og støtteperson

Central refusionsordning, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn og unge

Refusion af udgifter til *særligt dyre enkeltsager* budgetteres i 2020 til en indtægt på 4,2 mio. kr. Der modtages ikke refusion af udgifter til enkeltsager under 810.000 kr. (2019 niveau), men udgifter herover og op til 1.599.999 kr. refunderes med 25%, mens der er 50% refusion af udgifter, som overstiger 1.600.000 kr.

Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

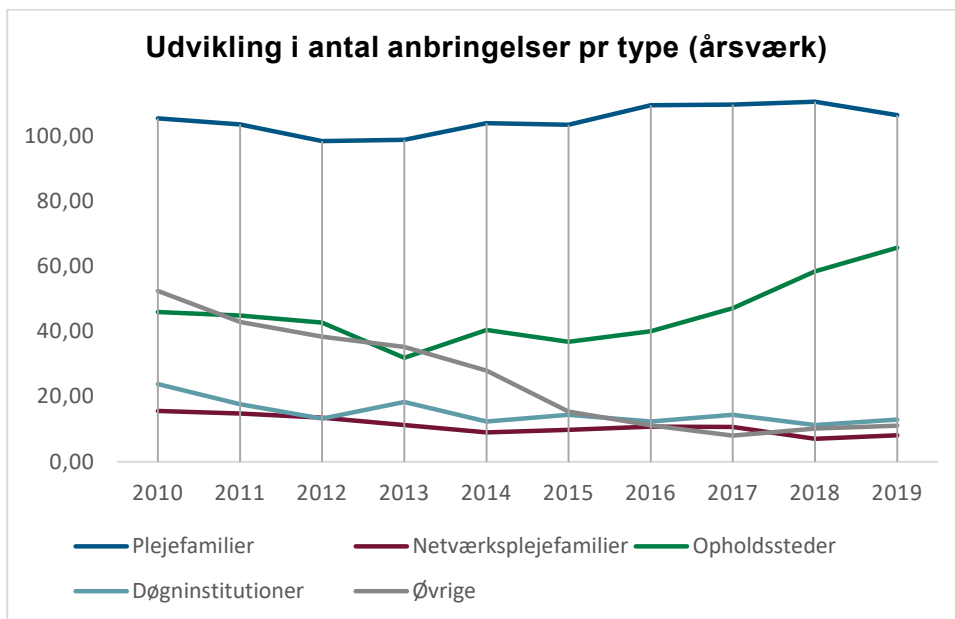
Der er budgetteret med en nettoudgift på 6,2 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn, jf. serviceloven. Der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 16 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Samtidig ydes der hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der ydes 50% refusion til udgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Børn og Familie i 2020.

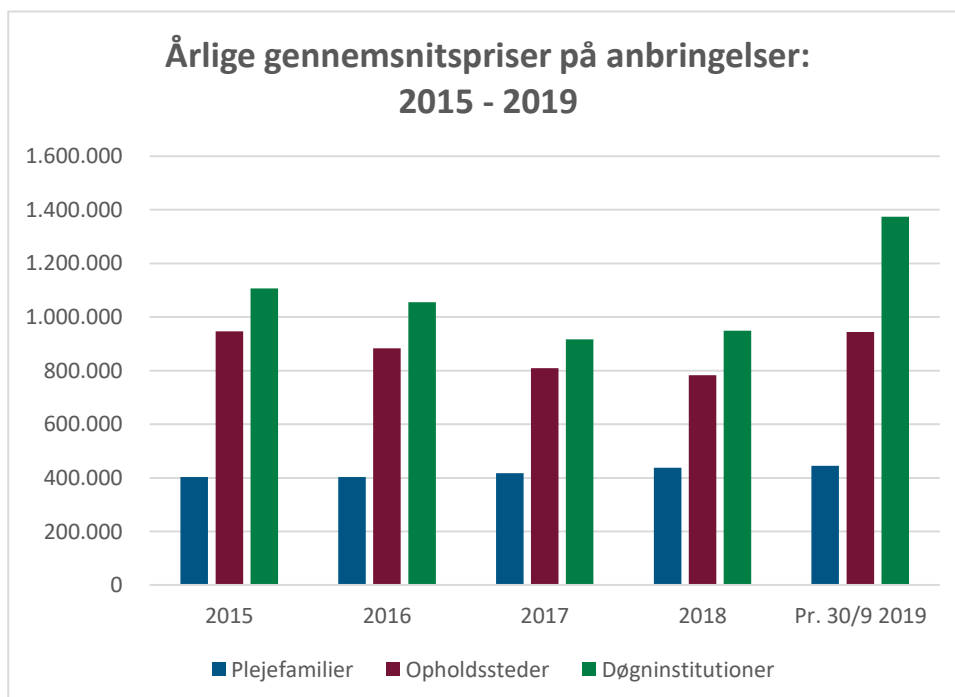
NØGLETAL FOR BØRN OG FAMILIE

I dette afsnit vises relevante nøgletal og aktivitetstal for politikområdet.



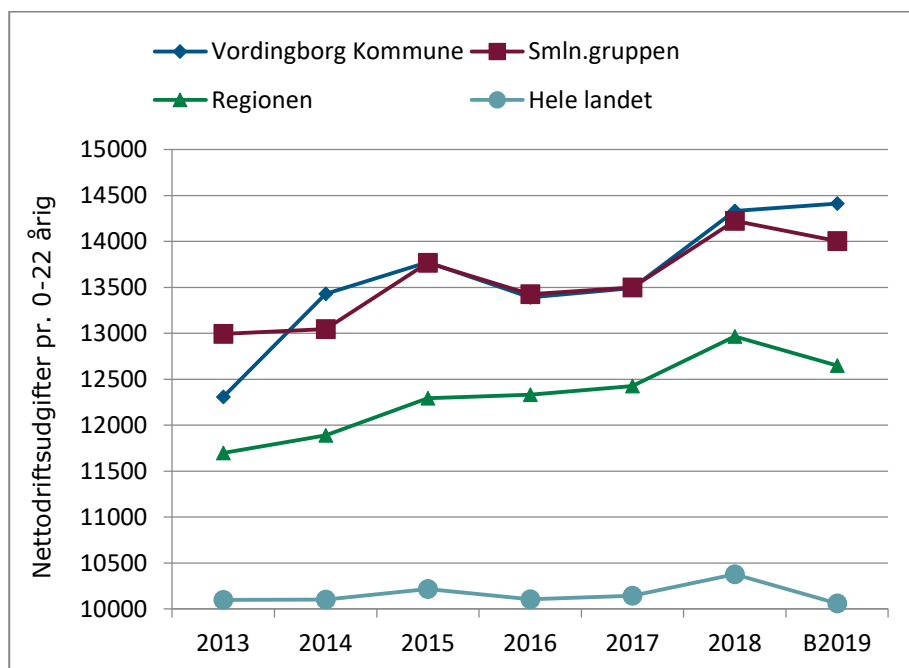
Figur 8 - Udvikling i antal helårsanbringelser (grafisk) – kilde: Egne data

Den største stigning ses på antal anbragte børn og unge på opholdssteder, som fra 2010 til 2019 er steget med 43%. I 2019 forventes der pr. 30. sept. 2019 ca. 207 helårsanbringelser i alt (0-22 årige) og 118,5 helårsanbringelser for de 0-14 årige.



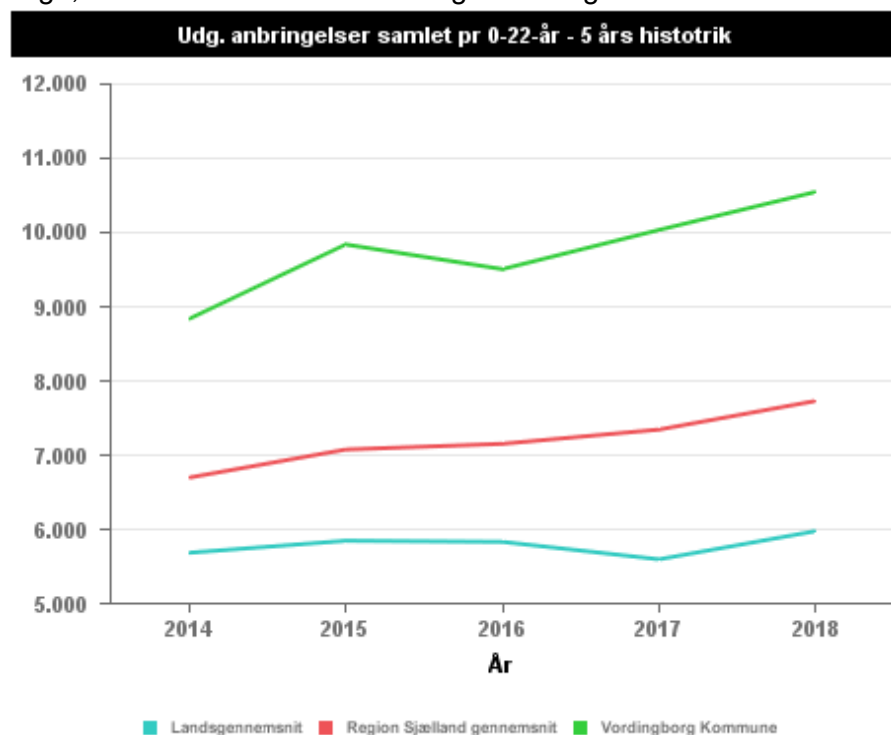
Figur 9 - Udviklingen i de årlige gennemsnitspriser på anbringelser (grafisk) Kilde: Egne data

Generelt har gennemsnitspriserne været faldende fra 2015 til 2018, mens der ses stigende priser for både opholdssteder og døgninstitutioner fra 2018 til 2019.



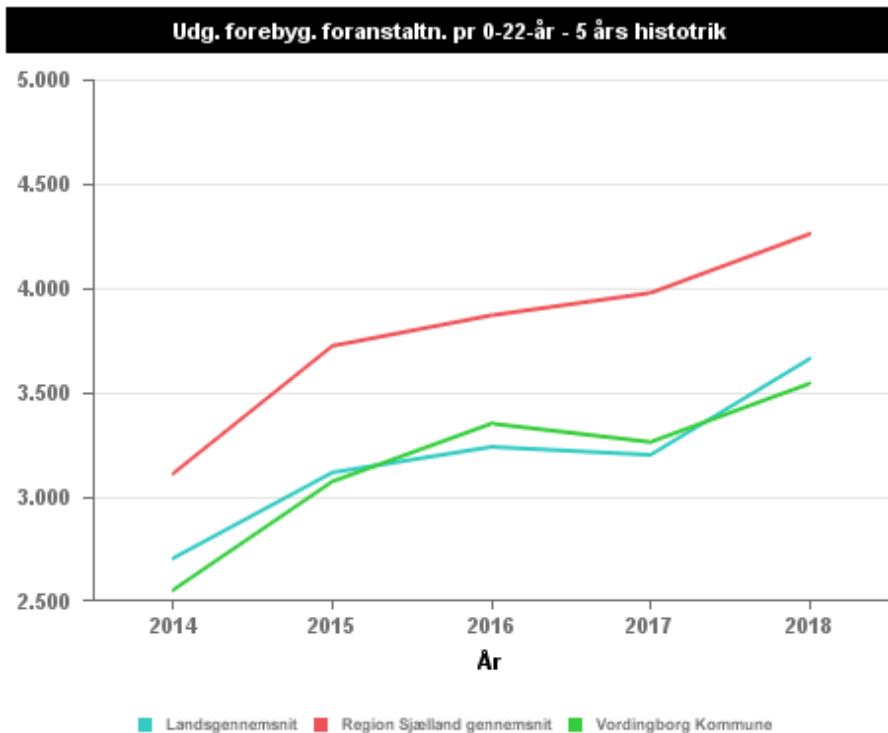
Figur 10 - Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov 2013-2019 (19-priser), nettodrifudsudgifter pr. 0-22 årig – Kilde: Vive nøgletal

Efter et stigende udgiftsniveau fra 2013 til 2015 faldt udgifterne fra 2015 til 2017, hvorefter udgifterne igen er steget fra 2017 til 2018, som er en tendens for hele sammenligningsgruppen. Der er tale om regnskabsmæssige udgifter for 2013-2018 og *budgetterede udgifter for 2019*. Da det forventede regnskabsresultat forventes at medfører et merforbrug på ca. 21 mio. kr., vil udgifterne pr. 0-22 årige stige, set i forhold til den viste budgetterede graf for 2019.



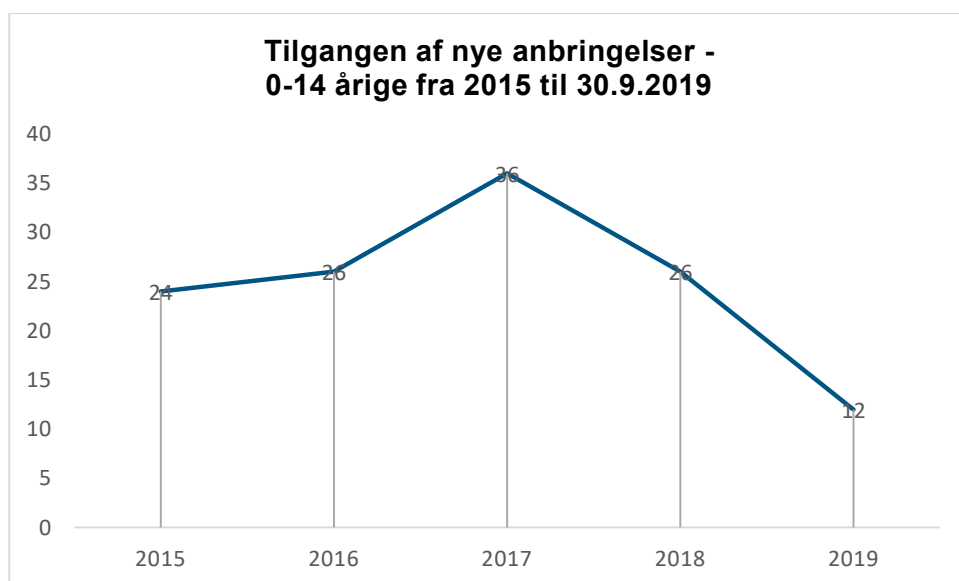
Figur 11- Udgifter til anbringelser, samlet, pr. 0-22 år, 2014 til 2018. Kilde: Flis data

Som det fremgår af figuren, så ligger Vordingborg kommunes samlede udgifter til anbringelser over niveauet for Region Sjælland og Lands gennemsnittet.



Figur 12 - Udgifter til forebyggende foranstaltninger, pr. 0-22 år, 2014 til 2018. Kilde: Flis data

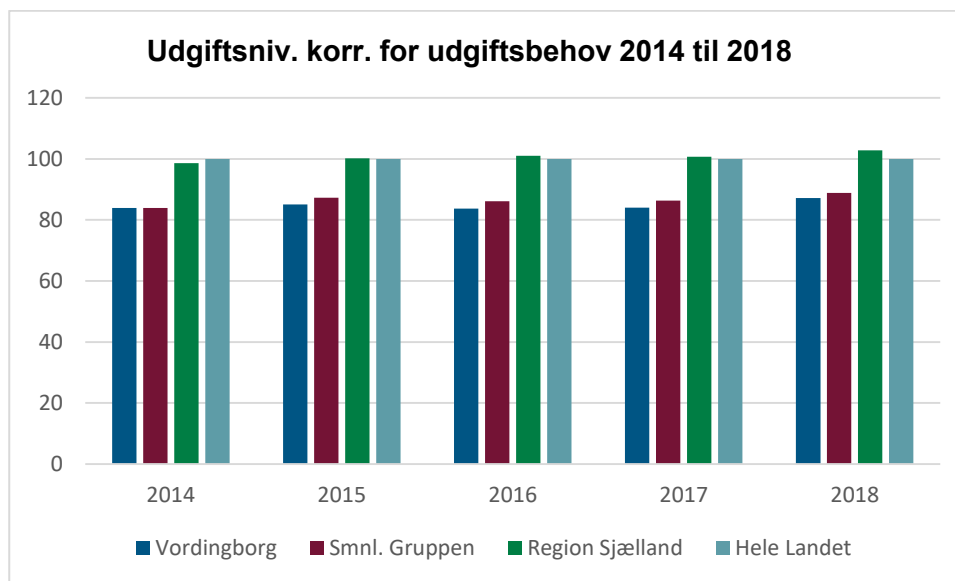
Vordingborg kommunes samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger (pr. 0-22 årig) ligger lidt under landsgennemsnittet og markant under gennemsnittet for Region Sjælland.



Figur 13 - Tilgangen af nye anbringelser for 0-14 årige i perioden 2015 – 30.9.2019
Kilde: Egne data (Calibra)

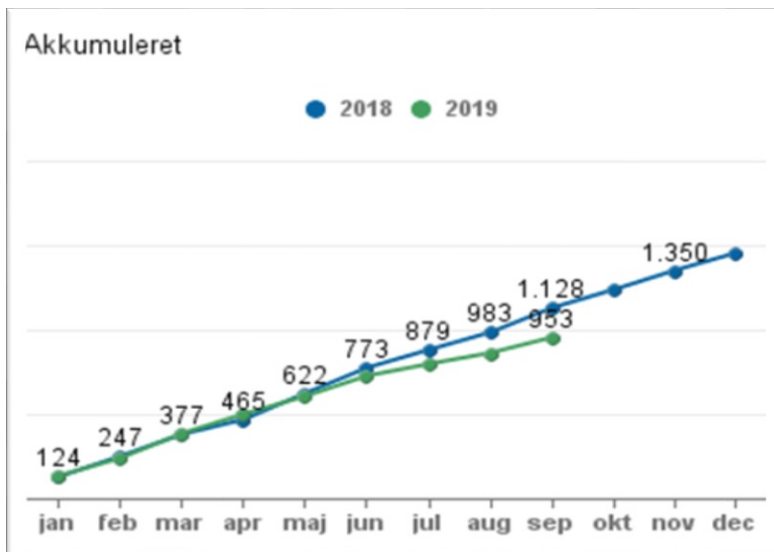
Antallet af nyanbringelser (tilgange) i alderen 0-14 år er faldende. Fra 2017 og frem til 30. september 2019, er antallet af nyanbringelser faldet fra 36 anbringelser i 2017 til 12 nye anbringelser i 2019, frem til 30.9, svarende til et fald på 66 %. Tendensen skal ses i sammenhæng med de øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Når de samlede udgifter til anbringelser er stigende, handler det således ikke om flere nye anbringelser, men om relativt færre afsluttede anbringelsesforløb og en række skift til dyrere anbringelsessteder. Typisk fordi de pågældende børns behandlingsbehov har oversteget plejefamiliens kompetencer og ressourcer.



Figur 14 - Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, 2014 til 2018. Kilde: Vive Nøgletal

Vordingborg kommunes udgiftsniveau, korrigeret for udgiftsbehov, udgør *indeks 87* i regnskab 2018, sammenlignet med landsgennemsnittet (*indeks 100*). Ved at korrigere for udgiftsbehov, sammenlignes kommunerne på mere ens vilkår. Udgiftsbehovene, som opgøres af Økonomi- og Indenrigsministeriet, beregnes på grundlag af demografiske og socioøkonomiske kriterier. Det betyder, at hvis Vordingborg skulle være på niveau med landsgennemsnittet i 2018, så ville det kræve et udgiftsløft på ca. 22 mio. kr. for så vidt angår udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger, som i regnskab 2018 udgør 149 mio. kr.



Figur 15 - Underretninger i 2018 og 2019, Kilde: Egne data (DUBU)

Der ses fortsat et stort antal underretninger i kommunen, bl.a. underretninger vedrørende vold og overgreb, og disse er i mange tilfælde forbundet med akutte og indgribende foranstaltninger med reference til overgrebspakkens bestemmelser. Antallet af underretninger ses dog indtil videre faldende i 2019 i forhold til 2018.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BØRN OG FAMILIE POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Børn og Families politiske målsætninger er beskrevet i Vordingborg Kommunes Politik for Børn og Unge, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen januar 2019:

Sundhed, trivsel og læring

- Vi drager omsorg for børn og unges fysiske og psykiske sundhed og dannelse, så de kan udvikle stærke personlige, faglige og sociale kompetencer.
- Vi er opmærksomme på tidlig opsporing og indsats – så alle børn gives det bedste afsæt for nysgerrighed, leg og læring.
- Vi skaber læringsmiljøer, som giver alle børn og unge succesoplevelser, samtidig med at deres lyst til at lære styrkes.
- Vi sikrer, at alle børn og unge møder en bred vifte af uddannelses- og karriereveje.

Identitet, fællesskaber og demokrati

- Vi anerkender alle børn og unge for hvem, de er og det, de kan. Alle oplever, at det nytter at gøre sit bedste.
- Vi skaber inkluderende fællesskaber og tager hensyn til det enkelte barns deltagelsesmuligheder i samværet med andre.
- Vi lærer alle børn og unge at bidrage til de fællesskaber, de indgår i og at forstå sammenhængen mellem ansvar, frihed, ret og pligt i et demokratisk samfund.

Faglig og anerkendende dialog

- Vi møder alle børn og unge og deres familier med høje forventninger, og vi ser forældrene som rollemodeller, der udviser nærvær, definerer normer og god adfærd i samvær med andre.

- Vi anerkender forældrene som den vigtigste ressource i børnenes liv og for at have det primære ansvar for børnenes udvikling og trivsel.

ØNSKET EFFEKT

- Flest mulige børn og unge udvikler sig og trives i deres lokale miljø.
- Flere helhedsorienterede indsatser, for at sikre trygge overgange.
- Flere forebyggende og opsporende indsatser, der sikrer at færre børn ender i eller fastholdes i udsatte positioner.
- Løbende nærme os eller fastholde egne og landspolitiske måltal for hele området under hensyntagen til lokale forhold.

Det specialiserede områdes resultater hviler på komplekse dynamikker af mange samtidige præmisser og indsatser. Effekter måles først og fremmest via nøgleindikatorer anbefalet af Socialstyrelsen, KL, VIVE og KKR-Sjælland, som kan benchmarke kommunens resultater.

10. UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

UDVIKLING I BUDGETTET

Driftsbudgettet for Kultur, Idræt og Fritid er i 2020 på 62,3 mio. kr. Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2020 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2019 og reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL's vejledning. Området er fritaget for demografiregulering. Som et led i budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte budget vedr. de administrative enheder (konto 6) ud til de respektive fagudvalg, derfor kan der under afdeling for Kultur og Fritid ses budget fra 2019. Regnskab 2018 under afdeling for Kultur og Fritid er medtaget i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Kultur, Idræt og Fritid varetager opgaver i henhold til idrætsanlæg og haller, fritidstilbud, teater og biografer, museer, musiktilbud, biblioteker, musikskole, foreningsliv og andre udviklingsprojekter.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2020 prisniveau

	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politikområde Kultur, Idræt og Fritid - drift	59,5	60,2	62,3	61,8	61,6	61,6
Budgetramme 1	59,5	60,2	62,3	61,8	61,6	61,6
Virksomheder	24,0	23,5	23,4	23,4	23,4	23,4
Folkebiblioteker	19,4	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0
Musikskolen herunder Prins Jørgens Garde	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Øvrig udvalgsområde	35,5	36,7	38,9	38,3	38,1	38,1
Afdeling for Kultur og Fritid	0,0	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Huse Haller og udendørsanlæg	8,1	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
Museer	6,3	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2
Biografer og filmproduktion	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3
Teatre	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Musikaktiviteter	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Projekter Kultur og Fritid	1,0	1,1	0,9	0,6	0,6	0,6
Puljer	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Folkeoplysning	12,4	11,0	13,8	13,8	13,6	13,6

Budgetramme 3 - Anlæg	1,5	3,2	1,5	9,0	9,0	1,5
Politikområde i alt	61,0	63,4	63,8	70,8	70,6	63,1

Bemærkninger til budgettet, drift:

Musikskolen og bibliotekerne.

Musikskolen og bibliotekerne drives som kommunale institutioner. Budgetterne for musikskolen og bibliotekerne er begge rammebudgetter. Bibliotekerne dækker over Vordingborg bibliotek, Lundby bibliotek, Præstø bibliotek og Møn bibliotek. I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at nedlægge bogbussen, hvorfor budgettet er nedjusteret herefter. Samtidig har biblioteket fået tildelt midler i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet for 2019 om Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed.

Vordingborg Musikskole står for musikskoleundervisningen i både Stege, Præstø og Vordingborg. Musikskolen modtager et statsligt tilskud til delvis refusion af musikskolers udgifter til lærerløn, lederløn, kørselsgodtgørelse og andre lønrelaterede udgifter i forbindelse med musikundervisningen. Det statslige tilskud kan ifølge Musikskoleloven kun opnås ved at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af musikskolens bruttoudgift. Andelen af det statslige tilskud øges således, hvis kommunens tilskud til musikskolen øges.

Øvrig udvalgsramme

Afdeling for Kultur og Fritid

De primære budgetposter vedrører udgifter til løn til faglige medarbejdere under afdeling for Kultur og Fritid, som beskæftiger sig med kultur og fritidsområdet og de afledte udgifter heraf som kontorartikler, uddannelse, IT, personaleudgifter mm. I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at ændre budgetansvaret således, at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke længere er ene ansvarlig for de administrative enheder (konto 6). I stedet er budgettet flyttet ud til de respektive fagudvalg fra 2019 og fremadrettet. Regnskabet for 2018 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2018 med budgetterne fremadrettet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at der skulle afsættes 250.000 kr. til synliggørelse og markedsføring af aktiviteter. De midler har i 2019 ligget under projekter, men er flyttet til afdeling for Kultur og Fritid til varetagelse af mere synliggørelse og markedsføring af aktiviteter.

Huse, Haller og Udendørsanlæg

Budgettet udgør 7,6 mio. kr. i 2020 og en andel af budgettet på hhv. el, vand og varme og vedligeholdelse af udearealer på bl.a. huse, haller og drift ved udendørsanlæg forventes flyttet til områderne for hhv. Ejendomscentret eller Trafik, Park og Havne med virkning i 2020.

Det sker som følge af et ønske om dels at professionalisere bygningsdriften og dels strategien med kloge kvadratmeter. Samme strategi var en del af regeringens udspil ved budgetforhandlinger til 2019. Disse ændringer er endnu ikke indarbejdet i budgetterne for 2020.

Budgettet viser en opjustering af budgettet fra 2019 til 2020. I forbindelse med udbetalingen af tilskud til betaling af renter og afdrag til Flexhallen på Møn jf. sag nr. 9. på kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2016, blev det besluttet at justere anlægs- og driftsbevillingerne i overensstemmelse

med konvertering af lån fra Nordea til Kommunekredit. Administrativt blev budgetterne fra 2020 og overslagsår ikke nulstillet, det justeres som teknisk ændring ved budgetvedtagelsen 2020.

I forbindelse med budget 2020 blev en besparelse på driftstilskuddet til KunsthalGlas besluttet, som nedjusterer rammen med 0,5 mio. kr. Herudover blev det besluttet at give et øget drifts og udviklingstilskud til Mønshallerne på 0,4 mio. kr.

Biografer og filmproduktion

Biografer og filmproduktion dækker over drift af Bio Bernhard og udbetaling af tilskud til biografen i Stege og Filmfabrikken. Filmfabrikkens tilskud nedsættes fra 300.000 kr. i 2020 til 100.000 kr. i 2021 og overslagsår.

Projekter

Projekter dækker over billedskolen og koordinator til udvikling af stationsområdet, samarbejde med Folkeskolen om Blå Eventyr ved havne og kyster og drift og udvikling af Blå Eventyr og talentudvikling ved DGI.

Budgettet under projekter er nedjusteret fra 0,8 i 2019 til 0,4 i 2020. Det skyldes at projektet koordinator til udvikling af stationsområdet afsluttes ved udgangen af 2020.

Yderligere er midler til synliggørelse og markedsføring af aktiviteter, som i budgetaftalen for 2019 er sat til området, ligget under projekter, men er flyttet til afdeling for Kultur og Fritid.

I forbindelse med budgetaftale for 2020 blev det besluttet at afsætte 0,2 mio. kr. til projektgrundlag til Spring- og bevægelsescenter.

Puljer

Puljer dækker over flere puljer, råd og øvrige aftaler. Puljer dækker bl.a. over elitepulje, aktivitetspuljen, puljen til fysiske forbedringer, materialepuljen, frivilligpuljen, kreativitet og Idræt i den åbne skole. Råd dækker over billedkunstråd, det frivillige samråd og idrætsrådet. Øvrige aftaler dækker bl.a. over uddeling af kulturpriser, kulturnatten og hædning af mestre.

Budgettet under puljer nedjusteres i budget 2020 med 0,1 mio. kr. som følge af budgettilpasning.

Folkeoplysning

Folkeoplysning dækker over lokaletilskud, lærer- og lederløn og mellemkommunal refusion til aftenskoler samt grundtilskud, aktivitetstilskud og lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

Derudover består området af køb af tid til aktiviteter i selvejende haller og huse samt to puljer administreret af Folkeoplysningsrådet, Folkeoplysningsrådets udviklingspulje- og foreningsuddannelsespulje og drift og vedligeholdelse af foreningssystemet.

Desuden afholdes udgifter til løn til faglige medarbejdere som beskæftiger sig med folkeoplysningsområdet og de afledte udgifter heraf som kontorartikler, uddannelse, IT, personaleudgifter mm.

Budgettet under Folkeoplysning er opjusteret i forhold til det niveau budgettet ligger på i 2019. Det skyldes at DGI kompenseres for kunstgræsbanen til og med 2021 med 200.000 kr.

I forbindelse med Budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at der fremover ikke skal udbetales lokaletilskud til udendørsarealer. Herudover blev det besluttet at rammen for lokaletilskud generelt skulle

bespares med 0,2 mio. kr. fra 2020 og overslagsår. I budgetaftalen for 2020 blev der reserveret en pulje til DGI og Vandhus på 2,2 mio. kr. Samtidig blev Kultur, Idræt og fritidsområdet tildelt 0,5 mio. kr. til ensretning af folkeoplysningstilskud på havnene samt 0,1 mio. kr. til en foreningshjælper, der skal hjælpe og støtte foreninger, som skal afholde aktiviteter der kræver særlige myndighedsbehandling.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Flexhallen i Stege

Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag til Flexhallen på Møn. Denne forpligtelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Pr. 1. juli 2016 overgik lånet fra Nordea til KommuneKredit. Lånet udløber ultimo 2019.

Renovering af køkken i Algade 84G

Der er afsat 240.000 kr. til renovering af køkken pga. det regionale spillested Stars i længere tid har haft behov for at kunne anrette og klargøre den forplejning, som kunstnere der optræder på Stars bliver tilbudt. Desuden vil faciliteterne også blive anvendt af Stars personale og store frivillig-gruppe. Renoveringen forventes afsluttet i 2019.

Facilitetsundersøgelse

Som forudsætning for den samlede renoverings- og udviklingsplan for faciliteter på udvalgets område er gennemført en undersøgelse som dels skal afdække renoveringsbehov og dels udpege retning for kommende etableringer. Der er afsat 400.000 kr. til facilitetsundersøgelsen. Undersøgelsens resultater fremlægges August/september 2019.

Udvikling af idrætsfaciliteter

På baggrund af den planlagte facilitetsanalyse er der afsat midler til at gennemføre udvalgte prioriterede renoveringsarbejder. Der er afsat 1.500.000 kr. årligt i årene 2019 til 2022.

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev det besluttet at rykke midlerne for anvendelse i årene fra 2020 til 2023.

Renovering af teatersal på VU

Der er afsat 500.000 kr. til renovering af både scenerum, sceneteknik i henhold til ny lovgivning samt evt. påbegynde opdatering af lyd og lysforhold.

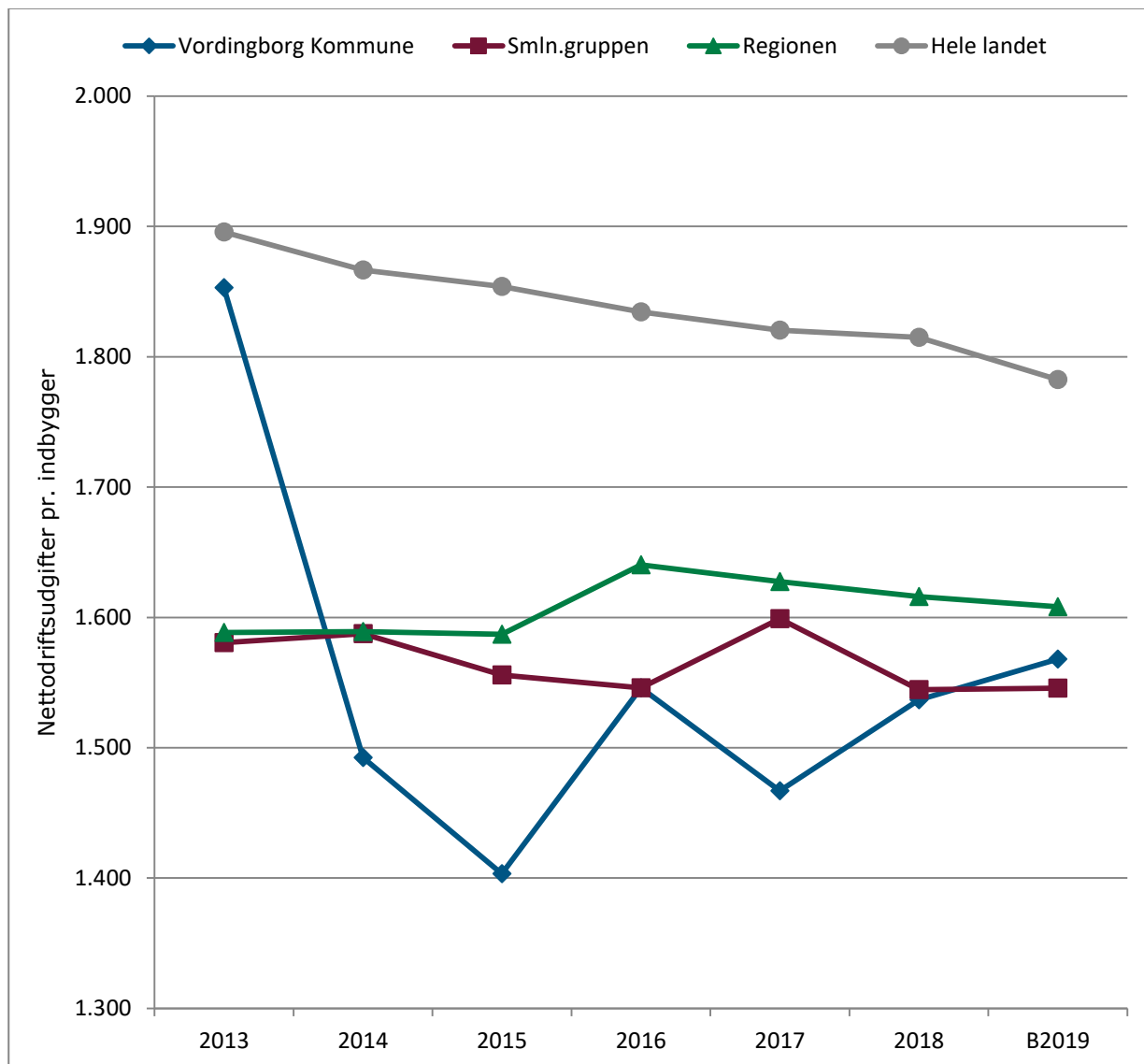
Spring- og bevægelsescenter

Der er i 2021 og 2022 årligt afsat 7.500.000 kr. til et Spring- og bevægelsescenter. Proces og inddragelse af frivillige foreninger igangsættes efteråret 2019.

NØGLETAL FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Nedenstående graf viser udviklingen i udgiftsniveauet til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. opgjort pr. indbygger. Udviklingen er beregnet i faste priser (2019-priser). Tabellen er baseret på regnskabstal fra 2013 til 2018 og 2019 er angivet i budgettal.

Sammenligningskommunerne er Vesthimmerlands, Faxe, Struer, Skive, Norddjurs, Mariagerfjord, Kerteminde, Sorø, Guldborgsund, Viborg. Haderslev og Nyborg.



Kilde: VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Overordnet er de politiske målsætninger at:

- Alle borgere har mulighed for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv
- Det er attraktivt at bidrage til et mangfoldigt kultur-, idræts og fritidsliv
- Det er et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt kultur-, idræts og fritidsliv
- Events er med til at løfte idrætten og kulturen

HVILKEN EFFEKT VIL VI OPNÅ?

- Flere børn og familier deltager i Kultur-, idræts- og fritidstilbud

- Alsidigt kultur-, idræts- og fritidstilbud for flere borgere
- Flere børn og unge deltager i talentudviklende forløb
- Flere kystnære aktiviteter
- Stærk kulturprofil fastholdes og udvikles for alle borgere
- Kultur-, idræts- og – fritidstilbuddene er tilgængelige og synlige for alle.

På baggrund af ovenstående har Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid formuleret en samlet plan, som skal sikre økonomisk prioritering af området. Udvalgets vision er et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt idræt- og fritidsliv i hele kommunen. Udgangspunktet af en række konkrete opgaver, projekter og initiativer som udvalget i samarbejde med foreninger, kulturinstitutioner og aktive borgere vil forsøge at realisere i løbet af de næste 4 år.

HVILKE INDSATSOMRÅDER VIL KULTUR, IDRÆT OG FRITID FOKUSERE PÅ?

Vand og Kyst

Vordingborg Kommunes kyststrækning giver unikke muligheder for vandaktiviteter og naturoplevelser. Disse muligheder skal udnyttes og synliggøres så flere borgere og turister kan få unikke oplevelser ved kysten og i vandet.

Naturen og vandet skaber den perfekte ramme for, at familien og aktive mennesker kan leve et sundt og aktivt liv, opleve fællesskaber og slappe af. Lækre strande og hyggelige havne med gode faciliteter både i og nær vandet gør kommunen attraktiv for sejlere og friluftsmennesker, der nyder det aktive liv, hvor hele familien kan være med.

Der er et rigt foreningsliv, der knytter sig til vandet, kysten og naturen. At lære at svømme i havet, at sejle og at have let adgang til strande og kysterne er en del af at bo i Vordingborg Kommune.

Tilbud for flere – læring, trivsel og alle med

Kultur- og fritidslivet er en aktiv og central medspiller i implementeringen af folkeskolereformen og begrebet ”Den åbne skole”. Det giver en mulighed for at aktivere endnu flere børn i kultur- og fritidslivet og derigennem styrke deres generelle udvikling og trivsel. Kultur og fritidslivet styrker børns bevægelsesglæde, kreativitet, almene dannelse og læringsparathed gennem lystbetonede aktiviteter og læringsmiljøer uden for klasselokalet, f.eks. i teatterrummet, koncertsalen, i naturen eller sportshallen.

Der skal derfor arbejdes målrettet på at Vordingborg Kommune fortsat kan tilbyde et mangfoldigt kultur- og foreningsliv, som børn har mod på og lyst til at deltage i. Endvidere skal kendskabet til de mange tilbud styrkes.

Der skal arbejdes på at optimere forholdene for unge talenter både inden for idræt og kultur. Ved at give unge mulighed for at dyrke deres talent under styrkede forhold vil det dels skabe forbilleder for andre børn og unge samt over tid skabe en selvforstærkende talentkultur og gøre Vordingborg Kommune en attraktiv bosætningskommune for familier med talentfulde børn og unge.

Faciliteter

En forudsætning for et levende kultur- og fritidsliv er rammer at udfolde sig i. Kultur- og fritidsfaciliteter har en særlig evne til at engagere frivillige og foreninger. Uanset om der er tale om udendørs-

eller indendørsfaciliteter, vil borgernes brug af faciliteterne bidrage til et mere aktivt fritidsliv samt styrke fællesskabet mellem borgerne.

For at imødekomme ønsket om et engagerende og alsidigt kultur- og fritidsliv, er det en forudsætning, at kultur- og fritidsfaciliteterne gøres tilgængelige for så mange borgere som muligt. Samtidigt skal faciliteterne leve op til gængse standarder og dække behovet geografisk så der er spredt som muligt i hele kommunen.

I ambitionen om et livligt, engagerende alsidigt kultur og fritidsliv med plads til mange frivillige og foreninger der tilbyder aktiviteter til andre borgere skal der tænkes i nye spor. Mulighederne bliver større, når der tænkes utraditionelt. Det gælder særligt alternative måder at anvende faciliteter på. De allerede eksisterende faciliteter og lokaler bør benyttes optimalt, så de ikke står ubrugte hen, mens andre grupper borgere mangler faciliteter. "Alle kommunens kvadratmeter skal bruges klogt". Nye og eksisterende kultur,- idræts og fritidsfaciliteter på tværs af generationer, - fra de helt unge til de ældre borgere. Plads og muligheder for bevægelse og leg i købstæderne skal udvikles i tæt samarbejde med afdeling for Plan og Teknik.

Faciliteterne skal udformes, så de også giver adgang for borgere med funktionsnedsættelser.

Markedsføring og kommunikation

Vordingborg Kommune har opnået en stærk profil som event- og festivalkommune med en mangfoldighed af begivenheder og events, fordi vi har vist, at vi kan arrangere store events og kulturoplevelser. Det betyder også, at borgere uden for kommunen har fået øje på Vordingborg Kommune som et sted med gode og mange kulturtilbud. Men endnu flere skal have øje på de unikke tilbud som Vordingborg kommune tilbyder gennem allerede eksisterende platforme Oplev.Vordingborg.dk og BlåEventyr.dk

Vi skal stadig arbejde på og udvikle store events til kommunen og udbygge korpset af frivillige, der stiller op som hjælpere og arrangører af de store begivenheder.

Vordingborg Kommune skal også markedsføre sig på det rige og alsidige foreningsliv som kommunen rummer. Det alsidige foreningsliv skal dels være med til at tiltrække nye borgere til kommunen, men også give bosiddende borger en øget livskvalitet via et aktivt fritidsliv, som kan dækker mange varierende interesser.

Vordingborg Kommune er fyldt med aktive foreninger og kulturinstitutioner som alle kan være med til at markedsføre Vordingborg kommune som en attraktiv bosætningskommune.

Kultur, Idræt og Fritid arbejder med følgende effektmål.

Målsætning	Parameter	Base-line	B 2018	B 2019	Resultat	Status	2020
Vand og Kyst: Fremme udviklingen af vandsportsaktiviteter	Det blå eventyr – Kort over aktiviteter og seværdigheder i vandet ved kysten, digital platform.	2017 Igangsat	I udgave af "Blå Eventyr" udkommet juni 2018. 1.version af hjemmeside udkommet juni 2018	Opdatering af kortmateriale. Opdatering af hjemmeside med nye emner. Udvikling af App til mobiltelefon så brugt	Antal besøgene i havnene 2019. Hits på hjemmeside Blåeventyr.dk	Opgøres ved sæsonslut	Opdatering og udviklingsarbejde fortsætter

<p>Folkeskolen – Blå eventyr aktiviteter ved havne ,kyster,....</p>	<p>Nye faciliteter langs kystlinjen, budget 2019-2020</p>	<p>Igang-sættes efter dialog med skoleområdet</p> <p>Igang-sat</p>	<p>Der er etableret faciliteter i Stege havn, Hårbølle havn, og på Bogø. Vandsports-trailer med udstyr til vandsportsaktiviteter er etableret i 2018.</p>	<p>gerne kan få oplysningerne på stedet, når de er undervejs.</p> <p>Sikkerhed på vand</p> <p>Grejbanker læringsforløb</p> <p>Lystfiskeri i folkeskolen</p> <p>Åben skole vandpulje</p> <p>Etablering af faciliteter udvides til at omfatte flere havne.</p>	<p>Trafik på app.</p> <p>Der forventes at blive anlagt tre kajak-polo/svømmebaner i 2019.</p>	<p>Endnu ikke igang-sat</p> <p>Indkøbt 3 Kajak-polo-baner samt En vand-sport-trailere Er indkøbt . Bestilt 2 mere</p> <p>Nyt tegnings-materiale til Kitesurf Farø. Anlæg af overkørsel.</p>	<p>Igang-sættes 2020</p> <p>Fortsættes i 2020</p> <p>Fornyset ansøgn. indsendes</p>
<p>Tilbud til flere – læring, trivsel og alle med.</p>	<p>Fortsat ud-brede kendskabet til puljen kreativitet og idræt i den åbne skole, så flere børn og unge får kendskab til de mange fritidstilbud.</p> <p>Kreativ Folkeskole, tæt samarbejde med BUF herunder musikssatsning til alle</p>	<p>Behov for en større andel af skolerne benytter sig af muligheden.</p>	<p>Puljen er opbrugt for 2019.</p> <p>Efterår 2018 forventes fælles møde mellem KIF og BUF for at udvikle samarbejde pga. fælles visioner.</p>	<p>Revision af puljekriterierne således at de målrettes de målsætninger som er gældende i udvalgets strategi.</p> <p>Forsøgs projekter med fokus på forløb fællesudviklet mellem skoler og kulturelle institutioner og skoler frivillige foreninger.</p>	<p>Revideret puljekriterier.</p> <p>Evalueret af forsøgsprojekter og udvikling af samarbejdsstruktur.</p>	<p>Er afsluttet</p> <p>Musik for alle elever i 0.- 3 klasse</p>	<p>Fort-sætter 2020</p> <p>Fort-sættes 2020</p>

	<p>børn i folkeskolen. – samarbejde med kulturaktører, musikskole, Stars, Filmfabrikken, Cantabile 2, billedskole, museer, bibliotek, foreninger osv.</p> <p>Fokus på talentudvikling/prioritering af talent for 0-18 årige.</p> <p>Faste tilskudsformer.</p> <p>Udvikling af Kulturkortet f.eks. oversigtskort over tilbud/kulturpas tilbud</p> <p>Afdækning af potentiale omkring filmproduktion.</p>		<p>Forsøgsprojekt igangsættes efterår 2018.</p> <p>Tilskud over en årrække for at lette langsigtet planlægning og udførelse af opgaver.</p> <p>Filmfabrikkens arbejde i skolerne har tiltrukket det Danske Filminstituts opmærksomhed. Forhandling pågår om mulighed for at</p>	<p>Forsøgsprojekt fortsætter 2019.</p> <p>Igangsættes 2. halvår</p> <p>Afdækning af potentialet omkring film som medie- og filmproduktion inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Det Danske Filminstitut.</p>	<p>Evaluerings af forsøgsprojekter. Aftalen fortsættes.</p> <p>Indgåede to-tre årige kontrakter med alle aktører over et nærmere fastsat beløb.</p> <p>Videreudvikling af kulturkort.</p> <p>Indgået samarbejdsaftale med det Danske Filminstitut.</p>	<p>(Kom-pagnon-undervisning) Fra skoleåret 19/20</p> <p>Evalueres efterår 2019</p> <p>Er gennemført</p> <p>Ikke påbegyndt</p> <p>Aftale indgået Udviklingsmulighed</p>	<p>Muligheder afdækkes</p> <p>Evalueres</p>
--	---	--	---	--	--	--	---

			indgå en samarbejdsaftale i en længere år-række.			evalueres efterår 2020	
Faciliteter	<p>Facilitetsundersøgelse, udmøntning af undersøgelsen i samarbejde med Trafik, Park og Havne, som grundlag for budgetfor-handlinger.</p> <p>Bevægelse og idræt i bymiljøet/gadefaciliteter</p> <p>Anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø.</p> <p>Udvikling af springbevægelsescenter i Vordingborg.</p>	2017	<p>Kriterier for Facilitetsundersøgelse fastlægges i umiddelbar forlængelse af behandling af budget 2019.</p> <p>Gennemføres efterår-vinter . Resultatet danner grundlag for en flerårig renoveringsplan.</p> <p>Igangsættes ultimo 2018 Medtages i budgetfor-handlingerne.</p>	<p>På baggrund af analysen igangsættes løbende renovering af idrætsfaciliteter.</p> <p>Bevægelse og idræt i gademiljøet/gadefaciliteter etableres.</p> <p>Anlæg færdiggøres i 2019.</p>	<p>Renovering af idrætsanlæg.</p> <p>Anlæg færdiggøres i 2019.</p> <p>Muligheder afdækkes.</p>	<p>Analyse gennemført.</p> <p>Fremlægges august</p> <p>Ikke igangsat</p> <p>Igangsættes efterår 2019</p> <p>Proces igangsættes ultimo 2019</p>	<p>Proces med brugerinvolvering mod endelig skitse forslag fortsættes</p>
Markedsføring og kommunikation	Markedsføring internt og eksternt af Vordingborg kommunes tilbud.	2017	Fokus fra forår 2018. Medtages i Budgetfor-handlingerne.	Intensiveret markedsføring af området.	Intensiveret markedsføring af området. Måles på antal annoncer, antal besøgende, antal hits.	Er igangsat Evalueres ultimo 2019	Fortsat Fokus på Markedsføring og kommunikation

	<p>Eventgrejbank,</p> <p>Eventarrangør-guide, "huskeliste".</p> <p>Nye festivalmuligheder/Events: "Vilde Voksne", Danacup, Spejder Landslejr, Børnekulturfestival/Børneteaterfestival/musikskolefestival.</p>			<p>Eventarrangør Guide fremstilles.</p> <p>Nye festival muligheder afprøves.</p>	<p>Event-guide/arrangements-guide.</p> <p>Afdækning af muligheder for nye festivaler.</p>	<p>Færdiggøres 2019</p> <p>Ikke igangsat</p>	<p>Muligheder afdækkes</p>
--	---	--	--	--	---	--	----------------------------

11. OVERSIGTER

11.1 INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kroner

Tekst	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	5.000		20.800		60.000		35.000	
Fremtidssikring af rådhusløsning	5.000		20.000		60.000		35.000	
Sløjfning af gammel kommandocentral i Stege			800					
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	4.000							
Udeområder og adgangsforhold ved Ejendoms-kompleks	4.000							
Udv. for Social og Psykiatri	1.400							
Boliger på Kullekærvej, opstart af projekt	1.400							
Udv. for Plan og Teknik	67.723		62.933	-10.000	48.233		44.733	
APV-pulje	5.000		5.000		5.000		5.000	
Arealerne foran hallerne i Stege			3.500					
Byfornyelse (pulje)	3.283		3.333		3.333		3.333	
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	12.000		12.000		12.000		12.000	
Energiforanstaltninger (pulje)	7.500		7.500		7.500		7.500	
Etabl. lyskryds Lundbyvej og Næstvedvej i Bårse	1.000							
Fehmern-Bælt (pulje)	8.390							
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade	2.000							
Grønne udviklingsplaner - Realisering af projekter			1.000		1.000			
Havnerenovering (pulje)	2.000		3.000		3.000		3.000	
Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	2.000		2.000		2.000		2.000	
Klintholm Havn, Omlægning til Offshore aktiviteter	11.000							
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	1.000		1.500					
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	2.800		2.800		2.800		2.800	
Mern Ådal projekt - Mern Skole, stier	350							
Mølleporten i Stege			12.200	-10.000				
Nye offentlige toiletter (pulje)	800		800		800		800	
Nyetablering af cykelstier (pulje)	0		0		6.000		6.000	
Renovering af Københavnsvej	2.000							
Renovering af cykelstier (pulje)	1.000		1.000					
Renovering af legepladser (pulje)	500		500		500		500	
Samlet pulje til vejtræer og alleer	400		500		500		500	
Tilgængelighed (pulje)	300		300		300		300	
Trafiksikkerhed (pulje)	1.000		1.000		1.000		1.000	
Udvidelse af p-pladser i kommunen (pulje)	2.000		2.000					
Udvikling af lystbådehavne (pulje)	1.400		3.000		2.500			
Udv. for Klima og Miljø	2.889		1.739		1.689		1.689	
Bårse - søerne	250							
Miljømålslov (pulje)	1.689		1.689		1.689		1.689	
Revision af spildevandsplan	750							
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	200		50					
Udv. for Børn, Unge og Familie	12.500		30.000		5.000		1.000	
Arbejds miljøforbedringer, Kastrup skole	5.000							
Ny daginstitution i Præstø	6.500		29.000		4.000			
Pulje til udearealer på skolerne	1.000		1.000		1.000		1.000	
Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	1.500		9.000		9.000		1.500	
Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter	1.500		1.500		1.500		1.500	

Spring- og bevægelsescenter		7.500		7.500	
Samlet resultat	95.012	124.472	-10.000	123.922	83.922

11.2 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kroner

Art	Budget 2020		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.490.982		1.498.577		1.499.014		1.495.691	
2 Varekøb								
22 Fødevarer	9.564		9.563		9.563		9.563	
23 Brændsel og drivmidler	33.436		33.448		33.448		33.448	
26 Køb af jord og bygninger ex. moms	0		0		0		0	
27 Anskaffelser	4.895		4.907		4.907		4.907	
29 Øvrige varekøb	122.072		121.640		121.640		121.640	
4 Tjenesteydelser								
40 Tjenesteydelser uden moms	267.917		259.263		263.237		273.389	
45 Entreprenør- og håndværkeryd.	150.465		179.697		179.147		139.147	
46 Betalinger til staten	145.128		140.006		139.760		140.006	
47 Betalinger til kommuner	251.059		251.024		250.910		250.798	
48 Betalinger til regioner	241.738		241.757		241.757		241.757	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	241.861		241.327		239.430		239.390	
5 Tilskud og overførsler								
51 Tjenestemandspensioner m.v.	17.242		17.242		17.242		17.242	
52 Overførsler til personer	833.983		854.349		856.058		853.652	
59 Øvrige tilskud og overførsler	103.230		103.168		102.917		102.917	
6 Finansudgifter	116.614		86.412		73.987		93.832	
7 Indtægter								
71 Egne huslejeindtægter		-42.046		-42.046		-42.046		-42.046
72 Salg af produkter og ydelser		-114.270		-114.111		-114.111		-114.111
76 Betalinger fra staten		-10.101		-4.679		-4.679		-4.679
77 Betalinger fra kommuner		-222.426		-220.536		-220.536		-220.536
78 Betalinger fra regioner		-143		-143		-143		-143
79 Øvrige indtægter		-193.365		-203.265		-193.176		-193.172
8 Finansindtægter		-3.240.797		-3.286.844		-3.354.891		-3.410.216
86 Statstilskud		-207.039		-237.093		-237.821		-236.820
Samlet resultat	4.030.187	-4.030.187	4.042.382	-4.108.718	4.033.018	-4.167.404	4.017.378	-4.221.724

12. TAKSTER

12.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Øvrige takster og gebyrer

AKTINDSIGT		2019	2020
Udlevering af dokumenter i papirform	Første side Pr. efterfølgende side	10,00 1,00	10,00 1,00
(Kun offentlighedsloven) Elektronisk hvis over 100 sider		100,00	100,00
(Kun offentlighedsloven) Særlige forhold der kræver omkostninger som ligger ud over 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00
(Kun miljøoplysningsloven) Ej papirform: Faktiske omkostninger forbundet med udlevering såfremt de overstiger 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00

OPLYSNINGER		2019	2020
BBR-ejermeddelelse		70,00	70,00
Vurderingsattest		70,00	70,00
Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning	Takst pr. oplysning	52,00	52,00
Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v.	0-5.000 ejendomme	1.200,00	1.200,00

DIVERSE PLANER		2019	2020
Lokalplaner		Digital	Digital
Kommuneplaner		Digital	Digital
Spildevandsplaner		Digital	Digital
Affaldsplaner		Digital	Digital

OPKRÆVNING AF YDELSER		2019	2020
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 1. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 2. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 1. rykker	100,00	100,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 2. rykker	100,00	100,00

Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for øvrige rykkere pr. stk.	100,00	100,00
Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale	Takst pr. rykker	250,00	250,00
Gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat		450,00	450,00
Retsafgift ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat. Retsafgiften beregnes med en grundafgift på kr. 300,-. Overstiger kravet kr. 3.000,- beregnes yderligere retsafgift på 0,5 procent af det overskydende beløb.		300,00	300,00

BØDESTRAF EFTER CPR-LOVEN		2019	2020
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse)		600,00	600,00
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning		800,00	800,00
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen		2.000,00	2.000,00
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger		2.000,00	2.000,00
I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde		2.000,00	2.000,00

ØVRIGE		2019	2020
Personnummerbevis		52,00	52,00
Sundhedskort (gult)	Takst pr. kort	200,00	200,00
EU-sygesikringskort (blåt)		0	0
Legitimationskort fra og med 16 år	Takst pr. kort	150,00	150,00
Knallertbevis under 18 år		450,00	450,00
Knallertbevis over 18 år		120,00	120,00

12.2 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Takster på Pleje og Omsorg

Taksterne for 2020 er en fremskrivning af taksterne for 2019 svarende til KL's sammenvæjede pris- og lønreguleringstakst.

MADSERVICE FOR BORGERE I EGET HJEM		2019	2020	Kommunalt tilskud
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	40,15	41,27	0
Almindelig bilet	Takst pr. enhed	9,33	9,60	0
Almindelig bilet og hovedret	Takst pr. enhed	49,48	50,87	0
Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	40,15	41,27	0
Morgenmad	Takst pr. enhed	28,00	28,79	0
Madpakke/aftensmad	Takst pr. enhed	37,34	38,38	0
Udbringingsgebyr	Takst pr. enhed	12,45	12,80	0

Fremskrevet på baggrund af 2019-prisen.

Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af Ministeriet til kr. 56,-

Da taksten er beregnet til kr. 54,07 er der intet kommunalt tilskud.

MAD FOR BEBOERE PÅ PLEJECENTRE		2019	2020	Kommunalt tilskud
Morgenmåltid + formiddagskaffe	Takst pr. enhed	30,53	31,43	1,58
Frokost + eftermiddagskaffe + drikke	Takst pr. enhed	39,41	40,58	2,04
Hovedret + bilet + aftenkaffe og drikke	Takst pr. enhed	50,97	52,47	2,64
Pris pr. døgnkostportion		120,92	124,48	6,27

Fremskrevet på baggrund af 2019-prisen.

Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af ministeriet til højst at måtte andrage kr. 3.788 kr. Det kommunale tilskud til en døgnkostportion udgør i 2020 kr. 6,27 mod kr. 6,10 i 2019.

VASK AF TØJ OG LINNED		2019	2020
Borgere i eget hjem	Takst pr. uge	46,00	47,00
Ægtepar	Takst pr. uge	67,00	69,00
Beboere på plejecentre -	Takst pr. måned	453,00	466,00

Fremskrevet på baggrund af 2019-prisen.

TAKSTER VED FRIT VALG AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP		2019	2020
Personlig og praktisk hjælp			
- hverdage kl. 6-17	Takst pr. time	478,00	491,00
- øvrige tider	Takst pr. time	541,00	556,00

Taksterne for Personlig hjælp er fremskrevet fra 2019.

ØVRIGE TAKSTER		2019	2020
Kørsel til dagcenter	Takst pr. måned	260,00	267,00
Aflastningspladser omfatter rengøringsmidler, vask af eget tøj, leje og vask af linned)	Takst pr. dag	15,00	15,00
Omsorgstandpleje	Takst pr. år	519,00	534,00

Kørsel til dagcenter er pris- og lønfremskrevet.

Omsorgstandplejetaksten fastsættes af ministeriet i oktober måned. Forventes fremskrevet med satsreguleringen.

12.3 UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Kolonihaver

Lejen fastsat som et fast beløb for hver af de tre kolonihaveområder. Prisforskellen skyldes, at haverne er udstyret forskelligt. Fx er der vandhane med måler i alle havelodder i Trellemarken, mens Fremtiden har tre fælles vandhaner uden måler på til deling.

	2019	2020
Haveområde	Årlig leje i kr.	Årlig leje i kr.
Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg	1.000,00	1.000,00
Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg	1.200,00	1.200,00
Leje af havelodder i Lendemarke og Borre	250,00 pr. have- lod	250,00 pr. have- lod
Leje Haveforeningen Blegdammen Stege	13.800,00	13.800,00

Udlejning af grønne arealer til arrangementer

		2019	2020
Små cirkus (under 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	-	-
Store cirkus (over 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	-	-
Arrangementer, herunder cirkus, tivoli, koncert, loppemarked mv.,	Leje i kr. pr. dag, arrangementet har åbent for publikum	2000,00	2000,00
Depositum for leje af grønt areal		5000,00	5000,00

Øvrige takster

De øvrige takster udgår fra 2020, da hele taxaområdet ikke længere administreres af Vordingborg Kommune efter den nye taxalov, da opgaven er overgået til staten.

		2019	2020
Udstedelse af førerkort	Takst pr. stk.	200,00	-
Påtegning af toldattest	Takst pr. stk.	300,00	-
Udlejning af trafikbog	Takst pr. stk.	70,00	-
Udlejning af tilladelsesnummerplade	Takst pr. stk.	300,00	-

12.4 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

ALFA Specialaffald

	2019 kr. pr. år ekskl. moms	2020 kr. pr. år ekskl. moms
Olie- og benzinudskillere		
Første udskiller på én adresse	725,00	725,00
Følgende udskillere på samme adresse	510,00	510,00
Udskillere over 8m ³	2.175,00	2.175,00
Tømning uden for planlagt rute		
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	755,00	755,00
Tillæg for tømning uden for tidsrummet Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.00 og fredag 08.00 – 12.00 eller på fast tidspunkt	2.275,00	2.275,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Tillæg for sand/slam		
300 – 600 liter sand/slam i udskiller	591,00	591,00
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller	930,00	930,00
Sandfang		
Sandfang op til 1m ³	604,00	604,00
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	899,00	899,00
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.187,00	1.187,00
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.485,00	1.485,00
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.768,00	1.768,00
Sandfang >5m ³	1.700,00/time	1.700,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	995,00/ton	995,00

Affaldsgebyrer for virksomheder

Dagrenovation

Jf. erhvervsaffaldsregulativet skal virksomheder, der har dagrenovationslignende affald enten være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation eller træffe aftale om afhentning med en registreret transportør. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne 23-34. Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune. Priserne i den kommunale indsamlingsordning er følgende:

Tømning pr.	Beholder	2019 kr. pr. år inkl. moms	2020 kr. pr. år inkl. moms
Uge	180 l	1.824,00	1.866,00
	400 l	3.061,00	3.118,00
	600/660 l	4.268,00	4.332,00
	770/800 l	4.574,00	4.634,00
14 dage	180 l	1.087,00	1.121,00
2 gange pr. uge *)	400 l	6.122,00	6.236,00
	600/660 l	8.381,00	8.504,00
	770/800 l	8.993,00	9.108,00
Ændring af ordning Pr. gang udover én gang årligt	Uden hjemtagning / levering af beholder	100,00	100,00
	Med hjemtagning / levering af beholder	400,00	400,00
Ekstra tømning	140-240 l	389,00	399,00
	400-800 l	426,00	433,00
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning		40,00	40,00

*) tømmes 2 gange pr. uge hele året

Særgebyr

Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

	2019 kr. pr. år inkl. moms	2020 kr. pr. år inkl. moms
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	106,00	106,00

Affaldsgebyrer for husholdninger

Dagrenovation

Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder samt behandling af restaffald og madaffald og administration i forbindelse hermed. Alle husstande skal være tilmeldt afhentning af restaffald og madaffald. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne 23-34. Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune.

Tømning pr.	Beholderstørrelse	Helårsbolig 2019	Helårsbolig 2020	Sommer- hus2019	Sommerhuse 2020
		kr. pr. år inkl. moms		kr. pr. år inkl. moms	
Uge	110 l sæk*)	1.174,00	1.209,00		956,00
	180 l til restaffald	1.824,00	1.866,00	1.131,00	1.158,00
	180 l til madaffald	1.735,00	1.786,00		
	240 l til restaffald/madaffald	1.997,00	2.037,00	1.229,00	1.254,00
	400 l til madaffald	2.863,00	2.940,00		
	400 l til restaffald	3.061,00	3.118,00		
	600/660 l restaffald	4.268,00	4.332,00		
	770/800 l restaffald	4.574,00	4.634,00		
14 dage	180 l til restaffald	1.087,00	1.121,00	884,00	903,00
	240 l til restaffald/madaffald	1.174,00	1.209,00	926,00	956,00
2 gange pr. uge**)	180 l til madaffald	3.470,00	3.572,00		
	400 l til madaffald	5.726,00	5.881,00		

	400 l til restaffald	6.122,00	6.236,00		
	600/660 l restaffald	8.381,00	8.504,00		
	770/800 l restaffald	8.993,00	9.108,00		
Nedgravede beholdere					
Fast gebyr	Pr. bolig	338,00	336,00		
14 dage	5 m3 nedgravet beholder***)	5.519,00	5.837,00		
	2,5 m3 nedgravet beholder***)	5.339,00	5.646,00		
Uge	5 m3 nedgravet beholder****)	11.039,00	11.674,00		
	2,5 m3 nedgravet beholder****)	10.678,00	11.292,00		
Ændring af ordning	Uden hjemtagning / levering af beholder	100,00	100,00	100,00	100,00
Pr. gang udover én gang årligt	Med hjemtagning / levering af beholder	400,00	400,00	400,00	400,00
Ekstra tømning	110-240 l	389,00	399,00	389,00	399,00
	400-800 l	426,00	433,00		
	Nedgravet 2 – 5 m3	1.388,00	1.387,00		
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning		40,00	40,00	40,00	40,00

*) 110 l sæk kræver dispensation. Ordningen indeholder sæk til restaffald og sæk til madaffald

**) Tømmes 2 gange om ugen hele året

***) Tømningsgebyr. Opkræves sammen med gebyr pr. bolig for nedgravede beholdere. Tømmes hver 14. dag hele året.

****) Tømningsgebyr. Opkræves sammen med gebyr pr. bolig for nedgravede beholdere.

Øvrige affaldsordninger

Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse. Der betales pr. boligenhed anført i BBR.

	2019	2020
Storskrald	40,00	57,00
Papir og glas	294,00	374,00
Farligt affald	6,00	7,00
Genbrugsplads	999,00	1.036,00
Grundbidrag	170,00	151,00

Særgebyr

Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser.

	2019	2020
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	106,00	106,00

Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser

Gebyr

Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 159,- kr. **ekskl. moms.**

Gebyrer for farligt affald

Udover betaling pr. besøg opkræves der yderligere gebyr pr. kg for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne. **Alle beløb er ekskl. moms.**

Affaldstype	Pris (kr./kg) 2019	Pris (kr./kg) 2020
Batterier og akkumulatorer	0,00	0,00
Opløsningsmidler, herunder kasserede rensesvæsker fra renseserier	9,00	9,00
Maling, farver, klæbestoffer m.v.	7,00	7,00
Andet farligt affald fra biler	7,00	7,00
Køle- og sprinklervæsker	7,00	7,00
Bremsevæsker	7,00	7,00
Oliefiltre	7,00	7,00
Pesticider/gift	15,00	15,00
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00	1,00
Spraydåser og trykbeholdere	15,00	15,00
Syrer	15,00	15,00
Baser	15,00	15,00

Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	18,00	18,00
Medicinrester	15,00	15,00
Byggeaffald med PCB	15,00	15,00
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	35,00	35,00
Tømt emballage	15,00	15,00
Eksploderer (herunder airbag og selestrammere). Pris pr. stk.	100,00	100,00

Rottebekæmpelse

	2019	2020
Taksten beregnes som en procentsats af ejendomsværdien.	0,0041%	0,0119%
Rottebekæmpelse opkræves uden moms.		

Byggesagsgebyrer

		2019	2020
Gebyr for byggesagsbehandling	Takst pr. time	635,00	653,00

Skorstensfejring

Gebyrer for lovpligtig skorstensfejerarbejde 2019 og 2020		
Alle priser er inkl. moms	2019	2020
For rensning af første skorsten på ejendommen indtil 10 m højde	136,53	139,40
For efterfølgende skorstene indtil 10 m højde på samme ejendom	106,95	109,19
For skorstene over 10 m betales for hver påbegyndt m over 10 m	4,84	4,94
For rensning af:		
Centralkedler	311,70	318,24
Brændeovne	155,80	159,07
Er et krav, når soden fra skorsten og røgrør kun kan udtages gennem brændeovnen		

Prisen for rensning af skorstene forhøjes, når der er tilsluttet ildsteder med:		
Under 35 kW	Ingen forhøjelse	
35 – 116 kW	50%	
116 – 232 kW	100%	
Over 232 kW	150%	
For skorstene, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om fyrets størrelse		
For rensning af røgrør og røgkanaler betales		
Indtil 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	72,23	73,73
- for efterfølgende påbegyndt meter	35,23	36,96
Over 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	143,99	147,02
- for efterfølgende påbegyndt m	72,22	73,73
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betaling, i det der tages hensyn til afstand til og fra stedet, hvor fejningen udføres.		
For ekstra tilkald og for fejning uden for de sædvanlige fejningsterminer, samt for fejning på bestemte ugedage eller tidspunkt fastsat af hus-ejer eller ejendommens bruger, kan skorstensfejermesteren opkræve et "Tilkaldsgebyr".	334,25	343,51
Såfremt skorstensfejeren afvises – eller ikke kan opnå adgang til ejendommen på et aftalt tidspunkt, kan der opkræves "forgæves gebyr"	167,12	171,75
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på ejendommen	136,53	139,40
For tilkald til skorstensbrand	1.671,25	1.717,54
For tilmelding af nye skorstene og ildsteder også hvis kun én af delene udskiftes	517,50	528,36

Påtegning af prøvningsattest	141,96	144,95
Det er husejers pligt at sørge for sikker adgang til skorstenen. Såfremt der hverken er trin på taget eller renselem på loftet, kan skorstens-fejermesteren beregne gebyr for oplægning af tagstige	222,86	229,03

12.5 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

Dagtilbud

Daginstitutionstakster 2019 (i 11 mdr.)	2019	2020
Dagpleje	3.046,00	2.962,00
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr.	2.962,00	3.060,00
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr./deltid	1.925,00	1.989,00
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr.	1.667,00	1.774,00
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr./deltid	1.084,00	1.153,00
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner)		
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr. (ekstra)	641,00	659,00
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. (ekstra)	319,00	328,00

Takster Kalvehave Skole og Børnehus – børnehusdel (ressourcecenter)	2019	2020
Indtil 2 år og 10 mdr. – forældretakst	2.962,00	3.059,00
Indtil 2 år og 10 mdr. – bruttodriftsudgift	48.642,00	48.876,00
Fra 2 år og 10 mdr. – forældretakst	1.667,00	1.774,00
Fra 2 år og 10 mdr. – bruttodriftsudgift	24.352,00	24.438,00

Skoleklub

Forældrebetaling skoleklub 2019 (i 11 mdr.)	2019	2020
0. – 6. klasse	830,00	1000,00

Taksten for skoleklub med udvidet åbningstid er i 2020 priser **455 kr. pr. måned** ved opkrævning i 11 mdr.

Dette forudsætter at der er minimum 15 tilmeldte pr. skoleklub.

12.6 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Biblioteker

Gebyr ved for sen aflevering	Voksne		Børn (ikke fyldt 14 år)	
	2019	2020	2019	2020
1. uge (1-7 dage)	20,00	20,00	10,00	10,00
2. uge (8-14 dage)	60,00	60,00	30,00	30,00
3. uge (15-21 dage)	85,00	85,00	35,00	35,00
4. uge (22-28 dage)	120,00	120,00	40,00	40,00
5.-8. uge (29-56 dage)	150,00	150,00	60,00	60,00
9. uge og derover (mere end 56 dage)	230,00	230,00	120,00	120,00

Fotokopier og print	2019	2020
Pr. side i sort/hvid	2,00	2,00
Pr. side i farve	5,00	5,00

Udlån af salen i KulturArkaden	2019	2020
For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime)	250,00	250,00
Takst pr. time (min. 3 timer)	1.000,00	1.000,00

Takster for Musikskolen

Takster gældende for skoleåret:		2018/19	2019/20
Instrumentalundervisning og solosang	Takst pr. måned i 10 måneder	375,00	375,00
Musikkarrusel (1.-3. klasse)	Takst pr. måned i 8 måneder	270,00	270,00
Forskole (rytmik/rytmisk værksted for 1. og 2. klasse)	Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder	625,00	625,00
Babybongo og rytmik (0-6 år)	Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder	315,00	315,00
Spil, lyt og leg		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for instrumentalelever)		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever)	Takst pr. måned i 10 måneder	80,00	80,00
Leje af instrument	Takst pr. måned i 12 måneder	80,00	80,00

I forbindelse med første rate opkræves 35 kr. ekstra til Copydan-afgift.

Vordingborg Kommune

Postboks 200
 Valdemarsgade 43
 4760 Vordingborg
 Tlf. 55 36 36 36



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36