



2020

REGNSKAB



FORORD

Vordingborg Kommune fremlægger i denne beretning regnskabet for 2020.

Vi kom ud af 2020 med et godt driftsresultat på 94,3 mio. kr. Det er 45 mio. kr. bedre end forventet i det korrigerede budget. Anlægsinvesteringerne har beløbet sig til 114 mio. kr. bl.a. til vejprojektet ved Orevej cykelstiprosjekt ved Lundby, renovering af broer og tunneller samt havnerenoveringer.



Når driftsresultatet har betalt for anlægsinvesteringerne, udviser det samlede regnskab på drift og anlæg et underskud på små 20 mio. kr. Dertil kommer låneoptagelse og afdrag på lån samt finansielle forskydninger, hvorefter den samlede påvirkning giver en forøgelse af kassebeholdningen på 129 mio. kr.

Det er glædeligt, at kassebeholdningen nu er blevet styrket, og at kommunens økonomi dermed er blevet mere robust. Men vi har også stadig store udfordringer at arbejde med, især på det specialiserede socialområde, hvor der blandt andet er pres på udgifterne i Børn- og Familieområdet og i Ungecentret.

For os alle har COVID-19 sat sit dybe præg på det meste af 2020, og vi har alle måttet lære nye måder at færdes mellem hinanden på, drive virksomhed på og beskytte os selv og andre på.

Også regnskabet vidner om et år hvor stort set alle områder har været udfordret på den ene eller anden måde i forhold til COVID-19. Trods dette har de fleste områder mindreforbrug, som hovedsageligt kan henføres til, at epidemien har ført til et lavere aktivitetsniveau det meste af 2020.

Vordingborg Kommune har i 2020 sat initiativer i gang for at afhjælpe følgerne af Coronakrisen hos det lokale erhvervsliv. Der er blevet fremrykket anlægsopgaver, og turisterhvervet har modtaget ekstra midler til blandt andet markedsføring, som er støttet af kommunale puljer.

I 2020 blev Vordingborg Kommune kåret som "Årets Ungdomskommune", fordi vi tager ungdommen alvorligt. Det gør vi blandt andet med etableringen af Campuscaféen, der fungerer som mødested for kommunens unge. Derudover bød 2020 også på en kåring af Præstø som "Danmarks bedste handelsby under 20.000 indbyggere" Det er kåringer vi skal glæde os over.

Det er det også, at erhvervseventyret i Klintholm Havn fortsat udvikler sig. Det har allerede medført en del arbejdspladser, og vil medføre endnu flere fremover. Også udviklingen af kommunens lystbådehavne fortsætter, og det samme gælder turismen i vores område.

På sportsfronten kunne boldklubberne på Møn og i Præstø i 2020 tage deres nye kunstgræsbaner i brug til gavn og glæde for rigtig mange.

Så alt i alt var 2020 et år, hvor vi fortsatte den positive udvikling og traf beslutninger, der fortsætter retningen, hvor vi kan blive flere glade borgere, der kan leve et godt liv.

Vi bor i en kommune med vækst og udvikling, og holder vi fast i det og står sammen, så er der mange gode grunde til at være optimistisk i forhold til 2021 og årene fremover.

Borgmester Mikael Smed

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	KOMMUNEOPLYSNINGER.....	5
2.	KOMMUNENS ÅRSBERETNING	6
3.	HOVED- OG NØGLETAL	12
4.	UDVALGENES POLITIKOMRÅDER	13
4.1	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.....	13
	Administration og Redning	13
4.2	Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	15
	Erhverv 15	
4.3	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	16
	Arbejdsmarked.....	16
4.4	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	20
	Sundhed 20	
	Ældre 26	
4.5	Udvalget for Social og Psykiatri	33
	Psykiatri og Handicap	33
4.6	Udvalget for Plan og Teknik	36
	Trafik, Park og Havne	36
	Plan og By	36
	Ejendomscenter	36
4.7	Udvalget for Klima og Miljø.....	44
	Byg, Land og Miljø	44
4.8	Udvalget for Børn, Unge og Familie	46
	Børn og Familie	46
	Dagtilbud 48	
	Skoler 49	
4.9	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.....	52
	Kultur, Idræt og Fritid	52
5.	KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2020.....	56
5.1	Anvendt regnskabspraksis	56
5.2	Driftsregnskab	62
5.3	Balance	63
5.4	Noter til driftsregnskab og balance	64
6.	PÅTEGNINGER	73
6.1	Ledelsens påtegning	73

1. KOMMUNEOPLYSNINGER

Kommune	Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg
	Telefon: 55 36 36 36
	Hjemmeside: www.vordingborg.dk
	E-mail: Mail via Digital Post på borger.dk
	Hjemsted: Vordingborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Kommunalbestyrelse	Mikael Smed (A), borgmester Else-Marie Langballe Sørensen (F), 1. viceborgmester Michael Seiding Larsen (V), 2. viceborgmester Anders J. Andersen (A) Anders Thestrup (V) Ann Busch (Å) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (A) Carsten Olsen (A) Daniel Irvold (C) Eva Sommer-Madsen (V) Heino Hahn (D) Jesper Berring-Poulsen (A) John Pawlik (D) Karina Foss (V) Karina Fromberg (V) Kenneth Andersen (A) Kurt Johansen (A) Marie Hansen (O) Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Larsen (B) Nikolaj W. Reichel (A) Peter O. Sørensen (V) Poul A. Larsen (A) Ronni Benjamin Lykkehus (V) Susan Thydal (A) Thorbjørn Kolbo (A)
Direktion	Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør Jan Michelsen, direktør Jan Christensen, direktør
Revision	Ernst & Young P/S Dirch Passers Allé 36 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 70 02 28

2. KOMMUNENS ÅRSBERETNING

Regnskabsresultat

Regnskabet for 2020 viser et samlet underskud på 19,6 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 119,1 mio. kr. i korrigeret budget.

Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, en forøgelse af kassebeholdningen på 129,1 mio. kr.

Den forholdsvis store afvigelse på 99,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes blandt andet mindreforbrug i nettoinvesteringerne på grund af forsinket igangsætning og manglende færdiggørelse af anlægsprojekter. Ligesom der er et mindreforbrug på driften på ca. 44 mio. kr., som blandt andet kan henføres til lavere aktivitetsniveau på grund af COVID-19 i det meste af 2020.



Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2020.

Aftalen betød blandt andet at der igen blev afsat et ekstraordinært finansieringstilskud, som betød at Vordingborg Kommune fik 42 mio. kr.

Derudover blev der givet et løft til kommunernes serviceramme. Det svarer til ca. 14 mio. kr. for Vordingborg. Tilsvarende blev der givet et løft i anlægsrammen, hvilket for Vordingborg svarer til ca. 10 mio. kr.

Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 2.111,9 mio. kr. svarende til Vordingborg Kommunes serviceudgifter i det oprindelige budget, og regnskabet viser et samlet forbrug på 2.116,7 mio. kr. eller 4,8 mio. kr. mere end den fastlagte ramme.

Ordinær driftsvirksomhed

Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 94,3 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 108,7 mio. kr. i oprindeligt budget 2020, svarende til et merforbrug på 14,4 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for 2020 er der tale om et mindreforbrug på 44,9 mio. kr.

Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 54,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget, og 4,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Hvilket hovedsageligt skyldes ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførsler på i alt 53 mio. kr. som følge af COVID-19.

Sammenfatning af Regnskabsresultatet				
i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Korr. Budget 2020	Regnskab 2020
Det skattefinansierede område				
Indtægter	-3.060,4	-3.145,9	-3.204,9	-3.200,0
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	2.961,8	3.029,3	3.147,2	3.098,1
Renter mv.	3,4	7,9	8,3	7,6
Resultat af ordinær drift	-95,2	-108,7	-49,4	-94,3
Anlægsudgifter	112,9	95,0	168,2	114,0
Forsyningsvirksomhed	0,7	-0,1	0,3	-0,2
Resultat	18,4	-13,8	119,1	19,6
Lånoptagelse	-36,8	-41,0	-83,0	-83,0
Afdrag på lån	53,6	56,7	60,2	60,2
Finansforskydninger	-33,2	13,1	23,0	-125,8
Samlet påvirkning af kassebeholdningen	2,0	15,0	119,3	-129,0

Negative tal er indtægter/overskud – positive tal er udgifter/underskud

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 49,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,6 % af det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget udviser driftsudgifterne et merforbrug på 68,8 mio. kr.

Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab. Kommunen har registreret en nettoindtægt på 0,2 mio. kr. i regnskab 2020.

Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 0,3 mio. kr. ex. overførsler fra 2019 til 2020, som udgjorde 59 mio. kr. I følge gældende bevillingsregler overføres i alt 60,9 mio. kr. af de uforbrugte driftsbevillinger til 2021.

På områderne under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreforbrug på en del puljer herunder Udviklings- og Markedsføringspuljen samt Lokale udviklingsplaner, hvor projekter og aktiviteter ikke har kunnet gennemføres grundet COVID-19. På budgetramme 2 er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som kan henføres til tjenestemandspensioner.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhvervs område udviser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket hovedsagelig vedrører ikke disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter der fortsætter i 2021.

Merforbruget på 2,1 mio. kr. på Udvalget for Uddannelse og Arbejdsmarked fordeler sig med et merforbrug på budgetramme 1, herunder i bl.a. Ungecentret som har merudgifter for 8,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet. På budgetramme 2 er der mindredgifter for ca. 7,5 mio. kr., her er det især udgiften til forsikrede ledige der udviser et mindreforbrug grundet den store midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet grundet COVID-19. Der vil i 2021 ske en efterregulering af tilskuddet.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre har et samlet mindreforbrug på i alt 2,3 mio. kr. Det fordeler sig med mindreforbrug til Sundhed på 7 mio. kr. og merforbrug på ældre på 4,7 mio. kr.

Mindreforbruget på Sundhedsområdet kan hovedsageligt henføres til mindre aktivitetsniveau vedrørende Træning og Rehabilitering grundet COVID-19 og til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvor niveauet er fastlagt svarende til kommunernes budget incl. efterbetalinger og efterregulering for 2019.

På ældreområdet skyldes merforbruget blandt andet udgifter til COVID-19, herunder anskaffelse af besøgsfaciliteter samt det pres der har været på området rekrutteringsmæssigt. Derudover er der et merforbrug vedrørende hjælpemidler.

På Udvalget for Social og Psykiatri er der et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til virksomhederne, der har haft et lavere aktivitetsniveau på grund af COVID-19.

Udvalget for Plan og Teknik har et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. for Trafik, Park og Havne. Mindreforbruget kan primært henføres til drift, kørselsområdet, belægnings og færgerne IDA, samt vintertjenesten under budgetramme 2. Derudover er der mindreforbrug på Plan og By på 1,5 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til afdelingen for Plan og Byg, byfornyelse og klima – og varmeplanlægning. På Ejendomscentret er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som primært vedrører udgifter til COVID-19 til bl.a. ekstra rengøring.

Regnskabet for Udvalget for Klima og Miljø udviser et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget kan primært henføres til en del projekter som løber over flere år, hvor beløbet derfor overføres til 2021. Derudover er der merindtægter på byggesagsgebyrer, da området blev styrket i 2020,

Udvalget for Børn, Unge og Familie har et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr. fordelt på de tre politikområder. Børn og Familie med et merforbrug på 2,2 mio. kr. Dagtilbud med mindreforbrug på 10,2 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Samlet har der for hele området været merudgifter grundet COVID-19 på ca. 9 mio. kr.

Børne- og Familieområdets merforbrug skyldes primært udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter samt merudgift vedrørende COVID-19.

På Dagtilbudsområdet kan mindreforbruget primært henføres til en positiv demografiregulering, som er større end tildelingsmodellen udmønter til institutionerne. Derudover er der også merudgifter til COVID-19.



På Skoleområdet fordeler mindreforbruget sig med 1,1 mio. kr. til fællesområdet og 11,5 mio. kr. til virksomhederne. Derudover er der uforbrugte midler til projekter på 0,2 mio. kr. samt merudgifter vedrørende COVID-19. Mindreforbruget på fællesområdet ses primært på IT-området og udmøntet bevilling fra budgetaftale vedrørende praksisvejledere. En stor del af mindreforbruget på skolerne knytter sig til COVID-19, som f.eks. udskudte lejrskoler og generelt lavere aktivitetsniveau.

Kultur, Idræt- og Fritidsudvalget kan fremvise et mindreforbrug på 1 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til mindre aktivitet grundet COVID-19, i sær på området for Folkeoplysning samt på en del puljer, hvor der er uforbrugte midler.

Der henvises til sektorbemærkningerne på side 15 til 57 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser.

Investeringer

Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 114 mio. kr. i 2020 mod budgetteret 95 mio. kr., eller 19 mio. kr. mere end budgetteret. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 73,2 mio. kr. heraf er 57,1 mio. kr. genbevillinger fra 2019

De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevillet i 2021 og der overføres 56,5 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2021.

De største projekter i 2020 var:

- Vejanlæg – Orevej - Vordingborg
- Erhvervsområde ved afkørsel 41, etape 1
- Byggemodning Antonihøjen
- Bygningsvedligeholdelse
- Klintholm Havn omlægning til Offshore
- Kunstgræsbaner Stege og Præstø
- Renovering broer og tunneller



Forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet - affalds- og jordhåndtering viser et samlet overskud på 0,25 mio. kr. på driften. Det skyldes hovedsageligt at udgifterne til entreprenør under dagrenovation har været lavere end forventet.

Indtægter - hvor kom pengene fra?

I 2020 udgjorde de samlede indtægter 3.283 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud.

Indtægter i mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Indkomstskat	1.800,5	1.831,5
Ejendomsskat	208,3	211,9
Selskabsskat	16,4	20,8
Lån (inkl. ældreboliger)	36,8	83
Udligning og generelle tilskud	1.034,3	1.135,0
Moms	0,9	0,8
Finansiering i alt	3.097,2	3.283,0

Finansiering i øvrigt

Den langfristede gæld steg med ca. 156 mio. kr. fra 2019 til 2020 til i alt 839 mio. kr. Den forholdsvis store stigning kan bl.a. henføres til opsparede feriemidler på i alt 159 mio. kr., som konsekvens af ny ferielov. Gæld vedrørende de opsparede feriemidler er forøget med 108,8 mio. kr. i forhold til 2019. Kommunen har tidligere haft en tilsvarende forpligtelse til at betale løn under ferie i det efterfølgende år for alle medarbejderne, men først fra 2019 registreres dette som langfristet gæld, da midlerne nu er besluttet infrosset. Afdrag på eksisterende lån ekskl. ældreboliger er steget med 6 mio. kr. i forhold til 2019. Der er i samme periode blevet optaget nye lån svarende til 83 mio. kr. Det

er 42 mio. kr. mere end budgetteret. De 42 mio. kr. er et ekstraordinært lån til styrkelse af likviditeten i forbindelse med COVID-19.

Udvalgte nøgletal i mio. kr.	2019	2020
Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	683	839
Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger)	40	46
Optagne lån (ekskl. ældreboliger)	37	83
Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december)	28	157
Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit)	144	169

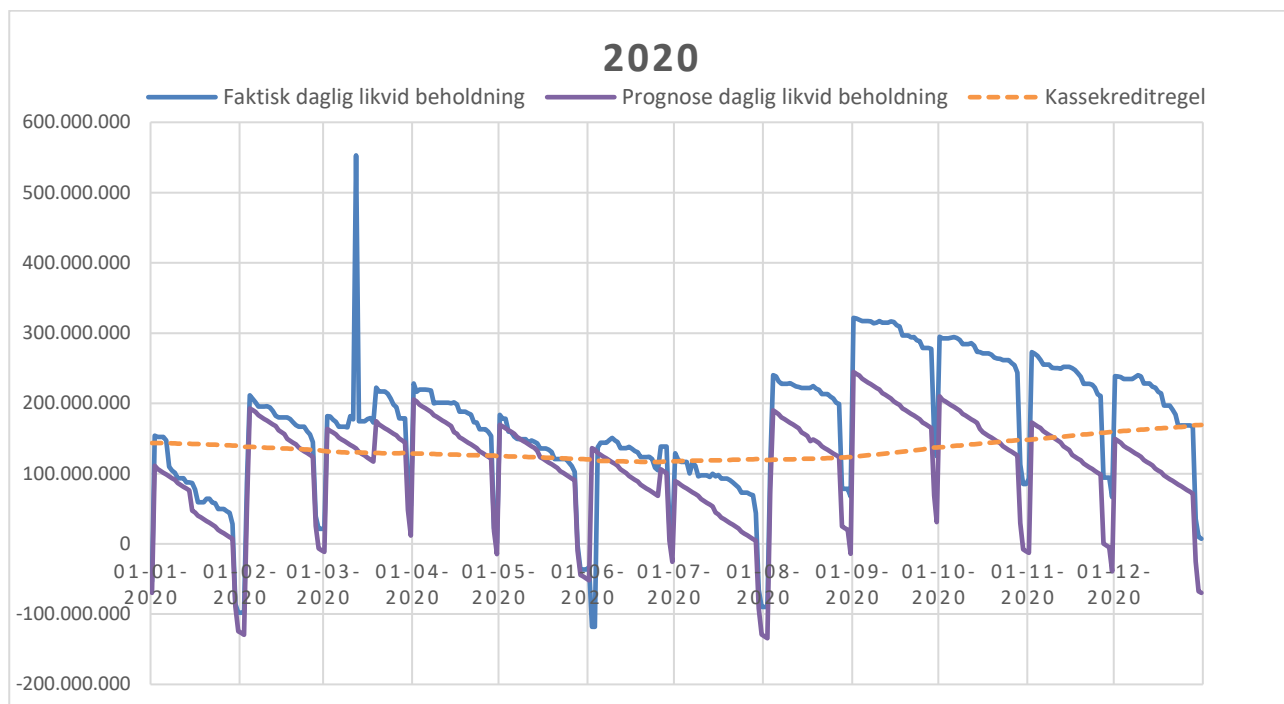
Ultimo 2020 udgør den likvide beholdning 156,8 mio. kr., hvilket var 129 mio. kr. mere end primo 2020. Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har reduceret beholdningen med 19,6 mio. kr. ligesom afdrag på lån har reduceret beholdningen med 60,2 mio. kr., hvor lånoptagelse og balanceforskydninger har forøget beholdningen med henholdsvis 83 mio. kr. og 125,8 mio. kr.

Pengestrømsopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Årets resultat	18,4	19,6
Finansiering		
Lånoptagelse (inkl. ældreboliger)	-36,8	-83
Afdrag på lån (inkl. ældreboliger)	53,6	60,2
Finansforskydninger	-33,2	-125,8
Finansiering i alt	-16,4	-148,6
Ændringer af likvide aktiver	2,0	-129,0
Likvide aktiver primo året	29,8	27,8
Likvide aktiver ultimo året	27,8	156,8

Negative tal er indtægter/overskud – positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring.
Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse.

Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebeholdning, er forøget med 25 mio. kr. til i alt at udgøre 168,6 mio. kr. i december 2020. I 2021 er der ikke indregnet forbrug af kassebeholdningen.

Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2020 er vist i nedenstående diagram.



Personale

Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner.

	2020	2019	2018	2017	2016
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19,0	13,0	11,9	9,5	12,1
Forsyningsvirksomheder m.v.	1,0	2,0	1,0	0,9	0,2
Transport og infrastruktur	74,6	81,7	79,6	76,8	71,8
Undervisning og kultur	677,7	671,1	632,2	638,2	661,7
Sundhedsområdet	99,5	101,1	99,3	89,6	86,4
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.169,1	2.174,2	2.169,5	2.165,8	2.187,6
Fællesudgifter og administration m.v.	412,6	414,7	409,4	409,0	413,6
I alt	3.453,5	3.457,8	3.402,9	3.389,8	3.433,4

Samlet set er der et fald på 4,3 fuldtidsstillinger i forhold til regnskab 2019. På nogle områder ses der en stigning, mens der på andre områder er et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2020. Bl.a. kan det nævnes at der på folkeskoleområdet er en stigning på ca. 7 fuldtidsstillinger modsat er der et fald på dagtilbudsområdet på ca. 5 fuldtidsstillinger. På det samlede pleje og omsorgsområde er der en stigning på ca. 32 fuldtidsstillinger. Modsat er der et fald i antal fuldtidsstillinger på flekslønsjob og seniorjob på i alt ca. 22 fuldtidsstillinger, hvilket hovedsageligt kan henføres til tilpasning af aktiviteterne i forhold til de vedtagne budgetrammer. Ligeledes på de øvrige områder er det en tilpasning til den demografiske udvikling og af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer.

3. HOVED- OG NØGLETAL

Beløb i mio. kr.

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)					
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-94,2	-95,2	-102,4	-198,9	-154,5
Resultat af det skattefinansierede område	19,8	17,7	-14,3	-116,8	-70,8
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-0,2	0,5	-0,9	-3,7	0,6
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	0,0	0,2	20,8	0,0	0,0
Balance, aktiver					
Anlægsaktiver i alt	2.518,7	2.546,2	2.496,1	2.445,9	2.399,1
Omsætningsaktiver i alt	175,2	181,2	190,9	171,6	158,1
Likvide beholdninger	156,7	27,7	29,7	58,9	-40,3
Balance, passiver					
Egenkapital	680,0	805,5	824,6	781,6	1.000,4
Hensatte forpligtelser	616,7	640,5	660,7	690,9	384,7
Langfristet gæld	1.131,6	991,0	954,7	981,6	941,7
- heraf ældreboliger	293,1	307,8	319,2	333,0	346,5
Kortfristet gæld	411,7	318,1	276,7	222,3	190,1
Gennemsnitlig likviditet (kasekreditreglen)	169	144	215	166	73
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)	3.462	609	649	1.279	-877
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	24.998	21.749	20.837	21.299	20.455
Skatteudskrivning					
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	174.552	170.304	168.445	162.973	162.991
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
Grundskyldspromille	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32
Indbyggertal	45.268	45.566	45.816	46.087	46.037

4. UDVALGENES POLITIKOMRÅDER

4.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Administration og Redning

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	314,6	165,6	203,3
Korrigeret budget	316,2	176,2	177,3
Regnskab	296,6	157,9	169,6
Afvigelse fra korrigeret budget	-19,6	-18,3	-7,7

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 udviser et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

COVID-19 har medført at en række aktiviteter ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubes til 2021 med en forventning om afholdelse. Dette vedrører ca. 3,6 mio. kr. af mindreforbruget.

Hvad nåede vi i 2020

Ledelsessekretariatet

"Ledelsessekretariatet er en hjælpe- og støttefunktion for den øvrige organisation og der arbejdes til stadighed med at udvikle et dynamisk samspil med de decentrale enheder. Der er mange forventninger til Ledelsessekretariatet. Væsentligst er det, at ledelsessekretariatet har et tillidsfuldt samarbejde med de mange brugere (decentrale afdelinger/institutioner), og at disse reelt oplever at ledelsessekretariatet er en værdifuld og skabende samarbejdspartner.

2020 har på mange måder været et meget mærkeligt år. Året hvor hele verden blev ramt af COVID 19. Denne virus har påvirket os alle også i Ledelsessekretariatet, den har forstyrret vores dagligdag, begrænset vores arbejde og sociale samvær, givet frygt og har dermed også ændret vores liv markant, men den har også skabt medarbejderdreven innovation. Bl.a. skabt ideer til nye måder at samarbejde på. Eksempelvis har forsamlingsforbuddet betydet, at vi har skulle arbejde med digitale møder "teams møder" og der er i 2020 holdt adskillige politiske digitale møder med stor succes.. Vi samler erfaringerne fra vores nye arbejdsformer og bruger dem til at effektivisere vores arbejdsdag, til at øge arbejdsglæden og motivationen.

Vi har igangsat arbejdet med fremmødevalg til Seniorrådet, der finder sted samme dag som kommunal- og regionsrådsvalget."

Afdeling for Økonomi- og Personale

Afdeling for Økonomi og Personale har i 2020 implementeret forskellige IT-systemer, som har til formål at digitalisere flere administrative arbejdsgange og bidrage til at forbedre den samlede administrative effektivitet i hele kommunen. Afdelingen har bl.a. implementeret Letbetaling, hvor en lang række faktura bogføres gennem kunstig intelligens og machine learning, og derfor ikke skal behandles af medarbejdere. Herudover er der indenfor lønområdet udrullet effektiv lønadministration (ELA),

vagtplan web samt indberetningsapps til løn. Ligeledes er ledelsesværktøjet HR-portalen implementeret i 2020, som skaber et overblik over HR-relaterede data som fravær, løn, ferie etc.

Afdeling for IT

Året 2020 har i Afdeling for IT været præget af en række udviklings- og driftsopgaver relateret til Covid-19, og den afledte hjemsendelse af medarbejderne ifm. med 1. og 2. nedlukning. Det betød at det var nødvendigt i hast at opskalere den eksisterende hjemmeopkoblingsløsning til at kunne håndtere 4 gange flere medarbejdere end den oprindeligt var dimensioneret til. Desuden medførte det også at det blev nødvendigt at fremskynde en massiv udrulning af platformen Microsoft Teams for at kunne understøtte behovet for at afholde virtuelle videomøder ifm. såvel interne og eksterne møder, som politiske og borgrettede møder. Denne udrulning var oprindeligt planlagt til tage 6 måneder, men blev gennemført på under en måned, hvilket efterfølgende har afstedkommet en meget stor supportbelastning på afdelingen. Covid-19 situationen har så til gengæld også medført udskydelser og forsinkelser på en række andre planlagte udviklings- og digitaliseringsprojekter.

Afdeling for Strategi og Implementering

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati er nu halvvejs med at implementere de ændringer, som kommunalbestyrelsen vedtog på dette område. Arbejdet skrider planmæssigt fremad, hvor der blandt andet er afholdt temamøder, langt de fleste lokalråd er nu ændret til lokalfora og puljerne er etableret. Som så meget andet har også dette arbejde været ramt af corona-situationen, som gør det vanskeligt at mødes.

Bosætningskampagnen har både forår og efterår ramt potentielle tilflyttere med film, facebook-opslag, bannerreklamer og redaktionelle indlæg i bosætningstillæg til fx. Politiken. Fortællingen har været båret af børn, som i en række film har fortalt, hvorfor deres familie elsker at bo i Vordingborg Kommune. Kampagnerne har givet god trafik på tilflyttersiden på vordingborg.dk.

HR & Arbejdsmiljø har i 2020 haft særligt fokus på at strømline og rydde op i de personalepolitikken retningslinjer og vejledninger. Oprydningsarbejdet vil munde ud i færre papirer og på at skabe retningslinjer, der er mere direkte anvendelige for lederne.

4.2 UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Erhverv

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	12,2	12,8	11,7
Korrigeret budget	14,2	15,7	12,7
Regnskab	10,6	13,1	10,4
Afvigelse fra korrigeret budget	-3,6	-2,5	-2,3

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 viser et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som vedrører ikke-disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter som fortsætter i 2021.

COVID-19 har medført at en række aktiviteter på erhvervs- og turismeområdet ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse. Dette vedrører ca. 0,4 mio. kr. af mindreforbruget.

Hvad nåede vi i 2020

Corona indsatser

Også erhverv- og turismeområdet har været præget af corona-situationen. Det har blandt andet betydet, at der er vedtaget en lang række tiltag for at hjælpe virksomhederne. Det er blandt andet:

- Fremrykning af anlægsinvesteringer
- Afskaffelse af byggesagsgebyr
- Ekstra midler til markedsføring af turismesæsonen 2020
- Ekstra midler til sommerevents i de tre købstæder

Håndværkerkommune

Indsatserne omkring udvikling af rammerne for bygge- og anlægsbranchen fortsatte i 2020. Blandt andet er der bevilliget et ekstra årsværk til byggesagsbehandlingen over to år, hvilket allerede kan ses tydeligt i sagsbehandlingstiden for byggesager.

Desuden er der gennemført interviews hos håndværksmestrene for at sikre, at de indsatser, der prioriteres i Vordingborg Erhverv er de rigtige og er efterspurgt af erhvervet.

Møn som kraftcenter for turisme

Den sjællandske udviklingsplan for turisme udpeger Møn som kraftcenter for turismen på Møn. Det er en placering, som er opnået gennem de seneste år, hvor Vordingborg Kommune med Møn som lokomotiv har fordoblet omsætningen i turisterhvervet fra 440 millioner kroner til 860 millioner kroner fra 2012 – 2019. Sæsonen 2020 blev ganske særlig, fordi så mange danskere måtte tilbringe ferien herhjemme, hvilket gav et massivt besøgstryk på Møn.

Derfor har 2020 også været året, hvor arbejdet med at skabe en ny Bæredygtig Turismestrategi for Vordingborg Kommune har fyldt. Erhvervet, naturorganisationer, detailhandel og andre interessenter har været involveret i at give input til strategien, som bliver afleveret primo 2021.

4.3 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Arbejdsmarked

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	759,4	808,9	909,1
Korrigeret budget	759,4	898,2	1.006,8
Regnskab	755,7	920,5	1.008,9
Afvigelse fra korrigeret budget	-3,7	22,3	2,1

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Ved indgang til 2020, var vi ikke vidende om epidemi som skulle skylde ind over Danmark, i form af Covid-19. Hvilket afspejler sig i det resultat som er for 2020. Man kan ikke tilskrive Covid-19 alle ekstra udgifter, men det har haft en stor indvirkning.

Regnskabet for 2020 viser et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. På det samlede arbejdsmarkedsområde ses et merforbrug på godt 2 mio. kr., mens der på området for Pension og Boligstøtte ses et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet kan henføres til et merforbrug på områdets budgetramme 1, hvor merforbruget er opgjort til 9,5 mio. kr. På budgetramme 2 ses et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Det lille merforbrug på området for Pension og Boligstøtte fordeler sig som et mindreforbrug på budgetramme 1 på 0,1 mio. kr. og et merforbrug på budgetramme 2 på 0,2 mio. kr.

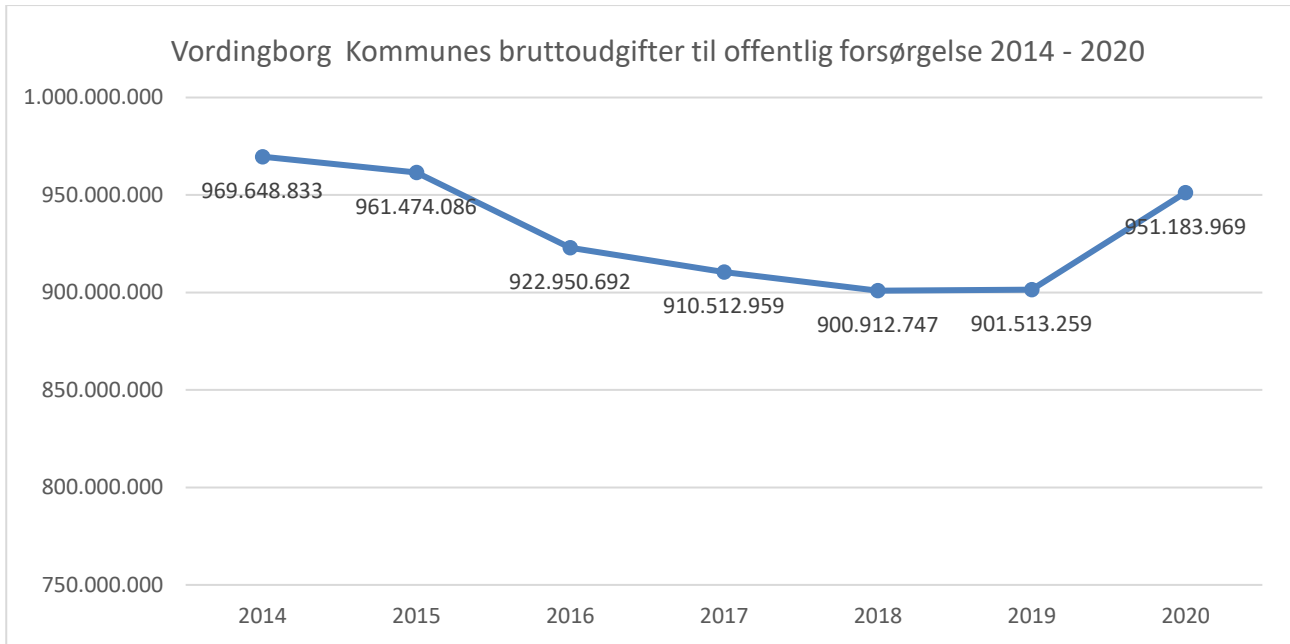
Borger og Arbejdsmarked arbejder med aktivitetsbaserede budgetter. Det betyder, at der ved budgettets udarbejdelse arbejdes på at forudsige udviklingen så nøjagtig som muligt. Heri tages hensyn til konjunkturer, den forventede indsats og det forventede resultat af den indsats, der planlægges og forventes gennemført.

Ved budgetlægningen indgik en forudsætning om, at vi kunne nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse yderligere. Og set med den viden vi har nu, er det ikke sket, hvilket kan tilskrives covid-19 udviklingen.

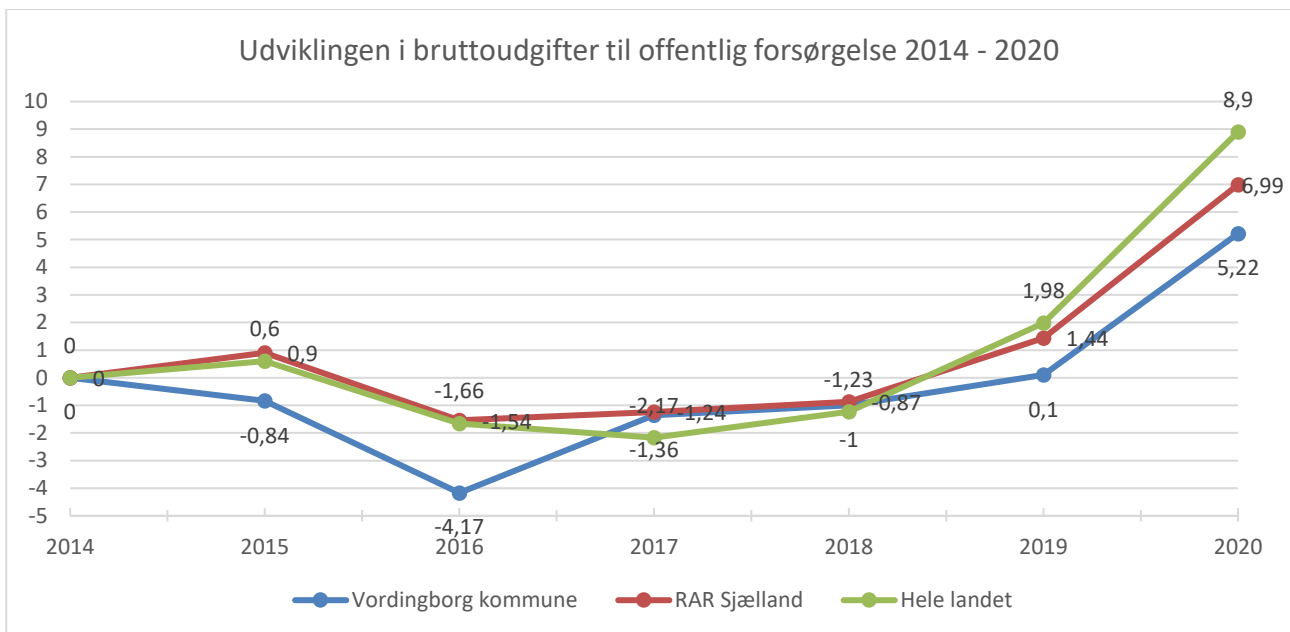
Det samlede resultat indeholder en række interne forskydninger. Blandt andet er der i løbet kommet en ny ordning seniorpension, som tager udgangspunkt i nedslidte, kort tid til folkepension, og at tilkendelse er væsentligt hurtigere en anden førtidspension.

Hvad nåede vi i 2020

Udbruddet af Covid-19- pandemien og den delvise nedlukning af dansk økonomi har sat sit tydelige aftryk på det danske arbejdsmarked. Corona-pandemien har også betydet, at jobcentrenes beskæftigelsesindsats blev delvis suspenderet. Hvilket har medført øgede udgifter til offentlig forsørgelse.



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

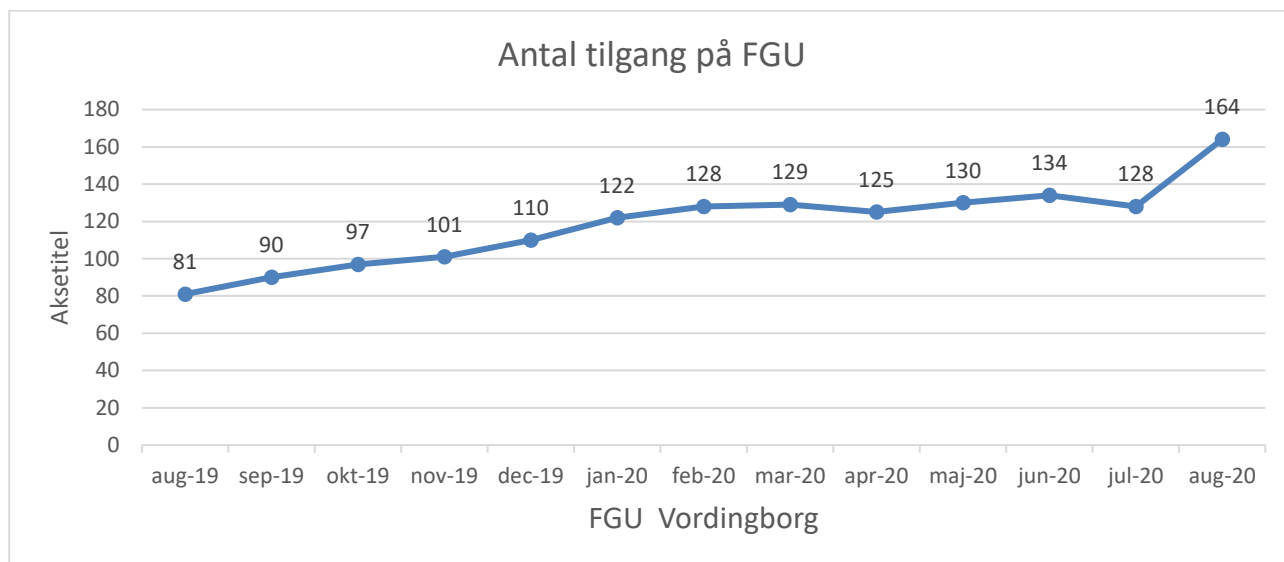


Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

Den procentvis stigning i bruttoudgifter til offentlig forsørgelse er mindre i Vordingborg Kommune end RAR Sjælland og hele landet.

Det centrale mål for Jobcenteret er at få borgere i job eller uddannelse. Jobcenteret har fokus på at motivere og vejlede borgeren til at udnytte sine ressourcer og således komme så hurtigt som muligt tilbage i arbejde eller uddannelse. Erfaringer fra projektet "Ansvar for eget liv" er blevet implementeret. Det har bl.a. resulteret i et fokus på samarbejdet med borgeren. Der er udviklet et screeningsforløb for alle borgere over 25 år, som søger kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Forløbet er med til at afklare borgerens ressourcer og barrierer, så der efterfølgende kan tilrettelægges en individuel plan mod beskæftigelse og uddannelse.

I foråret 2019 blev Ungecenteret etableret. Ungecenterets indsatser skal sikre, at de unge lettere kan finde den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet sammenlignet med året før. I 2019 var der 384 unge på uddannelseshjælp mod 368 unge i 2020. De lokale ungdomsuddannelser har generelt haft et øget optag af elever i august 2020 sammenlignet med året før, og en af årsagerne hertil er den nye forberedende grunduddannelse (FGU).

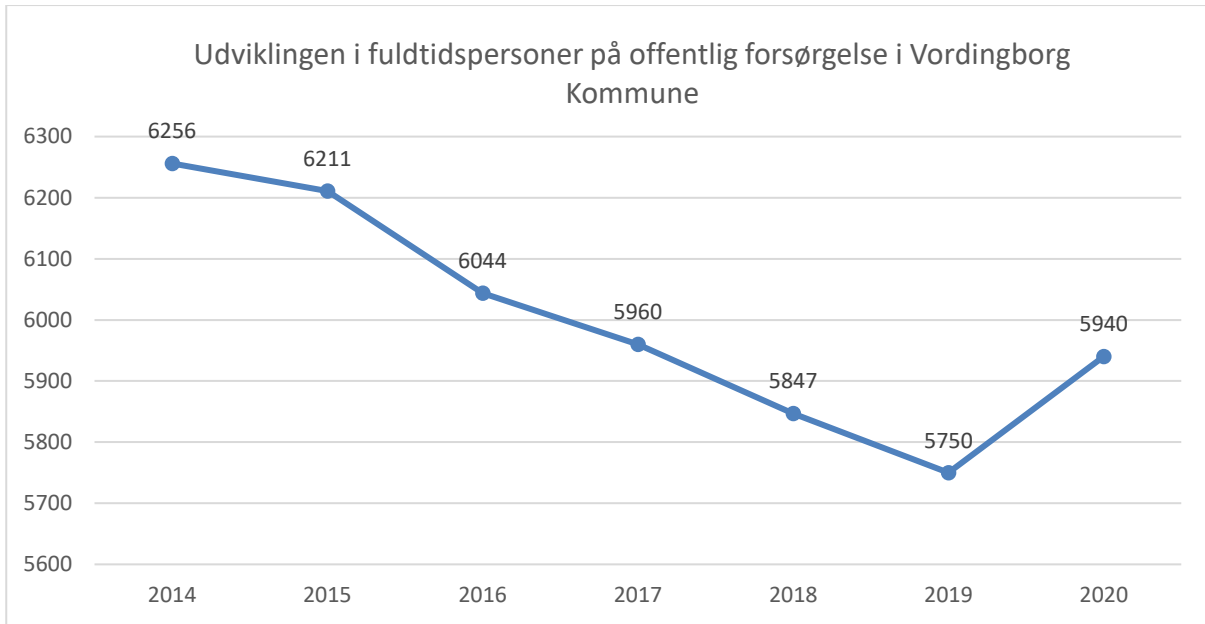


Oplysningerne er hentet fra kommunens database KMD

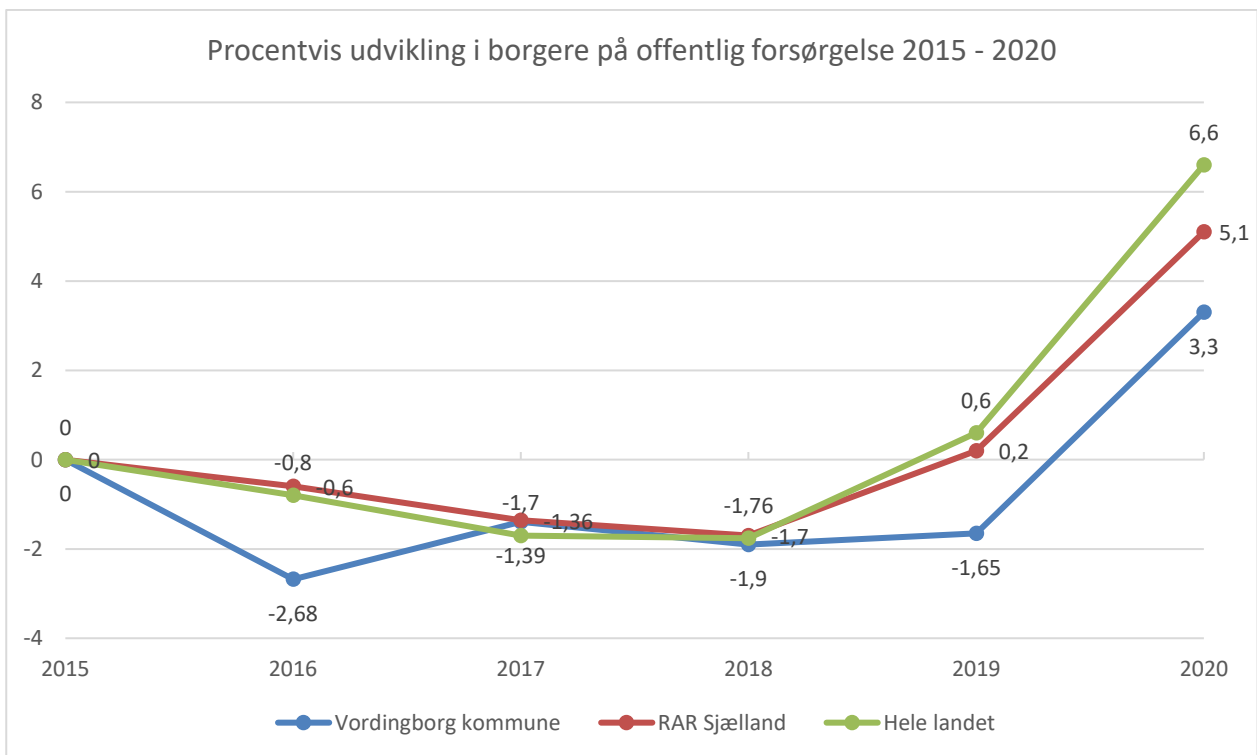
Samtidig har Jobcentret et rigtig godt samarbejde med de lokale virksomheder - både private og offentlige. De lokale virksomheder ligger også meget højt i graden af social ansvarlighed. Desuden kontakter Jobcenteret dagligt mange virksomheder for at etablere et samarbejde om at opkvalificere ledige gennem virksomhedspraktik eller løntilskud.

Antallet af beskæftigede er stort set uændret, mens antallet af ledige er steget en lille smule. Samtidig er jobomsætningen faldet, og faktisk mere i Vordingborg Kommune end RAR Sjælland. Ledigheden er dog fortsat på et lavt niveau. I Jobcenteret er der stor fokus på tidlig, aktiv og sammenhængende indsatser, og især virksomhedsrettede tiltag fastholdes og udvikles for at skabe de bedst mulige resultater.

Fra 2014 til 2019 har antallet af borgere på offentlig forsørgelse været faldende. I 2020 steg antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Denne stigning skyldes til dels COVID-1, som primært har påvirket antallet af A-dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i Vordingborg Kommune.



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

4.4 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Sundhed

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	268,7	276,2	281,7
Korrigeret budget	270,1	278,8	282,6
Regnskab	265,3	264,5	275,6
Afvigelse fra korrigeret budget	-4,8	-14,3	-7,0

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 viser et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med 4,0 mio. kr. på budgetramme 1 og 3,0 mio. kr. på budgetramme 2 hvor sidstnævnte dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Hvad nåede vi i 2020

Sundhedsområdets ydelser omfatter:

1) Borgerrettede tilbud, som skal sikre tidlig og effektiv forebyggelse i borgernes hverdagsliv. Sundhedspleje til alle småbørnsfamilier er et godt eksempel på en veldokumenteret indsats, der både forebygger sygdom og mindsker ulighed i sundhed. Desuden er rygestopindsatsen et kerneelement i den borgerrettede indsats, da rygning er den mest sundhedsskadelige risikofaktor.

Sekretariat for Sundhed har konsulentfunktion i forhold til forebyggelse i kommunens øvrige fagområder. Sundhedsprofil 2017 underbygger, at forebyggelsesbehovet i Vordingborg kommune fortsat er stort.

2) Patientrettede ydelser, som skal genoptræne og rehabiliterer syge borgere til en tilværelse med livskvalitet og mestring. Indsatserne har også et økonomisk perspektiv i form af nedbringelse af sygehuskontakter og styrket beskæftigelse. Netværksperspektivet sikres i samarbejde med foreninger og frivillige.

3) Behandling: På rusmiddel- og tandplejeområdet arbejder kommunen med at levere den bedst mulige behandling i et LEON perspektiv (laveste effektive omkostningsniveau) og med reference til gældende lovgivning. Der tages i tilrettelæggelsen udgangspunkt i nationale og internationale faglige standarder koblet med hensynet til lokale forhold (demografi, geografi, lokale samarbejdspartnere).

I 2020 har covid-19 påvirket sundhedsområdets aktiviteter i betydelig grad. Sundhedsområdet har gennem hele pandemien været defineret som kritisk funktion, og har på intet tidspunkt været lukket ned. Men alle aktiviteter har været udført med stor hensyntagen til smitterisiko og særligt sårbare borgere, og dette har, i flere omgange, medført omlægning af ressourcer og arbejdsgange. Brug af uderummet har i stor udstrækning erstattet indendørs aktiviteter, og der har været færre gruppeaktiviteter med færre deltagere end sædvanlig. Omstillingsarbejdet har været præget af fleksibilitet og stort medansvar fra alle medarbejders side og er blevet mødt med forståelse og respekt hos borgerne.

Sekretariat for Sundhed

Rygestop

Covid-19 har påvirket såvel antallet af deltagere som gennemførelsesraten. I perioderne med fysisk nedlukning er alle henviste til rygestop blevet tilbudt individuelt telefonisk og/eller virtuelt rygestop, men det har været vanskeligt at motivere og fastholde borgere i samme omfang som gennem den sædvanlige kursusaktivitet. Alle ressourcer har været sat ind på at sikre kontakt og følge op via telefon, sms og mail.

Rygestoptilbuddene med deltagelse af bevægelseskonsulent eller naturvejleder har været udbudt på trods af corona. Det har i perioder af året været nødvendigt at omlægge dele af undervisningen til onlinemøder, hvor fokus på motion dog er fastholdt. Holdene har været gennemført med færre deltagere, men rygestopraten – antallet af røgfri ved kursets afslutning - har været høj.

Herudover har 2020 blandt andet budt på:

- Forløb med udskolings elever, med afhængighed af snus
- Undervisning på KOL-skolen
- Proces med DGI Huset Vordingborg med henblik på røgfrit foreningsliv
- Vejledning på kommunale virksomheder i forbindelse med indførelse af røgfri skoletid og arbejdstid
- Workshop og forældremøder i forbindelse med "Forebyggelse af rygestart og risikoadfærd" i samarbejde med SSP og trivselscoach på 7. årgang på Svend Gønge Skole, 3 klasser på Gåsetårnsskolen, Præstø Privatskole, Øster Egesborg Friskole samt Møn Friskole

Fysisk aktivitet

Sekretariat for Sundhed har i 2020 haft fokus på øget bevægelse i civilsamfundet, herunder særligt gennem samarbejder med frivillige. Samtidig har sekretariatet fastholdt fokus på udeliv og natur som en integreret løftestang i det sundhedsfremmende arbejde.

Bevægelseskonsulenten har løbende deltaget på patientskoleholdene for at bygge bro og hjælpe deltagere videre med bevægelsesaktiviteter, gerne i det lokale foreningsliv. På grund af corona-restriktioner har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte, konkrete introduktionsforløb i selve foreningerne, men denne praksis genoptages, når situationen igen tillader det.

Herudover skal nævnes at:

- Sekretariatet har i 2020 styrket samarbejdet med Afdeling for Kultur- og Fritid med henblik på at skabe flere attraktive foreningsaktiviteter - også i uderummet - målrettet inaktive eller motionsuvante borgere.
- Jump4Fun, som er et tilbud til inaktive og overvægtige børn, er kommet godt i gang. Det afvikles i samarbejde med DGI Storstrømmen.
- Bevægelseskonsulent har haft ugentlige motionsaktiviteter med unge borgere tilknyttet Center for Rusmidler og Åndehullet. Aktiviteterne understøtter borgernes vej tilbage til et sundt hverdagsliv, hvor bevægelse er det nye omdrejningspunkt for socialt samvær.
- Naturvejlederen har, som følge af covid-19 og i samarbejde med Afdeling for Byg, Land og Miljø, udviklet nye turforslag i hele kommunens geografi. Turforslagene kaldes "Ture med afstand" og kan findes på vordingborg.dk/turemedafstand.
- Gennem hele året har naturvejlederen sammen med 15 frivillige guider koordineret og iværksat ugentlige oplevelsesture i kommunens natur for borgere på 60+. Turene har året igennem

været et stort tilløbsstykke og fortsætter i 2021. Turene kan findes på vordingborg.dk/oplevelsesture.

- Naturvejlederen udvidede i starten af 2020 sine hidtidige månedlige ture for deltagere på patientskolerne til ugentlige ture. Samtidig blev turene åbnet op for alle, der gerne ville bevæge sig mere i naturen. I efteråret 2020 blev turene udvidet yderligere til tre ugentlige ture på grund af øget efterspørgsel samt corona-begrænsninger for antallet af deltagere pr. tur. Der har gennem slutningen af 2020 været ventelister på de fleste ture, som kan findes på vordingborg.dk/onsdagsturen
- Naturvejlederen har understøttet det sociale arbejde i Familiecenter Kalvehave ved at tilbyde udvalgte og særligt isolerede familier særlige udeoplevelser.

Træning og Rehabilitering

Løbende omstilling som følge af covid-19.

Træning og Rehabiliterings brugere er typisk ældre borgere. Mange har kronisk sygdom og multisygdom, og er i risikogruppen i forbindelse med covid-19. Pandemien har derfor stillet helt særlige krav til den faglige praksis på området.

Der er udviklet stratificeringsmodeller med faste kriterier for hvilke målgrupper, der tilgodeses med hvilke tilbudstyper. Dette betyder, at ingen borgere er kommet i klemme trods afstandskrav og forsamlingsrestriktioner. På den måde har Træning og Rehabilitering sikret en balance mellem den kritiske, sundhedsfaglige indsats og smittereduktion.

Krisen har accelereret arbejdet med telefon- og videokonsultationer. Alle borgere er blevet imødekommet med regelmæssige, individuelle vejledningssessioner. En del af disse tiltag ventes videreført når krisen er overstået, da der er oplagte servicefordele for borgerne.

Det har været nødvendigt at sikre et højt hygiejneniveau som led i den smittereducerende adfærd. Alle medarbejdere har hver eneste dag, med omstændige rengøringsprocedurer, sikret, at borgerne kunne opholde sig i et smittefrit miljø, ligesom personalet i perioder har arbejdet på skift og med en udvidet normtid for at sikre afstandskrav.

Integrationsprojekt

I samarbejde med Steno Sjælland og Integrationsafdelingen har Træning og Rehabilitering testet et design for patientskoler til borgere med arabisk baggrund. Målgruppen er borgere med diabetes, prædiabetes eller svær overvægt. Træning og Rehabilitering har afviklet et enkelt forløb, som er evalueret, og dermed danner grundlag for tilpasning af næste forløb, som forventes afviklet i løbet af 2021.

Center for Rusmidler

Færre henvendelser og svære behandlingsvilkår

Pandemien har periodevis betydet en tydelig nedgang i antallet af nye henvendelser blandt flere borgergrupper. Det gælder særligt voksne borgere med et alkoholmisbrug, hvor tilgangen i april og maj var ca. 40% mindre end i 2019. Blandt de allerede indskrevne borgere har flere under krisen haft det sværere og har været mere tilbøjelige til at få tilbagefald blandt andet på grund af social isolation og bekymring for covid-19.

Behandlingsarbejdet har været vanskeliggjort af, at det under nedlukningsperioderne kun i begrænset omfang har været muligt at afholde fysiske samtaler med borgerne. Centret har arbejdet med en stratificeringsmodel, der har sikret, at de mest udsatte har fået ekstra opmærksomhed i form af hyppige telefonopkald og tæt rådgivning/behandling.

Unge

Det var under nedlukningen tydeligt for centerets rådgivere, at de udsatte unge havde det svært. Mange led under ikke at være i skole/uddannelse, da de kom til at mangle struktur, rammer og fællesskab. Der sås en bekymrende nedgang i antallet af nyindskrevne unge – formentlig en følge af skolenedlukningen, da opsporing og formidling til Center for Rusmidler typisk går via skolen.

Medio 2020 var centerets ungerådgivere på gaden i Stege, fordi en større gruppe unge var begyndt at mødes om hash og alkohol. Formålet var at komme i dialog med de unge om rusmiddelproblematikker og ungeliv i det hele taget. Arbejdet videreføres i 2021.

I perioden umiddelbart efter sommeren vendte situationen, og tilgangen af nyhenvendelser for alle målgrupper steg markant. Flere borgere blev fulgt til døren af pårørende, der under forårets nedlukning havde oplevet eskalerende misbrugsadfærd hos deres ægtefælle, forældre mv.

I marts/april 2020 påbegyndte centerets behandlingen af ungegruppen med MOVE-metoden, som blandt andet indeholder gavekortsmotivationen i behandlingsarbejdet. I alt 45 unge deltager/har deltaget i programmet, og det overordnede indtryk er, at metoden har sin berettigelse. Dog spiller Covid-19 også her en markant rolle, da det ikke har været muligt at afvikle behandlingsforløbene så stringent, som metoden forudsætter. Således vil udarbejdelsen af en egentlig erfaringsstatus på MOVE-metoden være afhængig af en længere periode uden påvirkning af Covid-19.

Substitutionsbehandling

Der blev fra medio marts ændret markant på medicinudleveringen i centeret. Borgerne har siden da fortrinsvist modtaget medicinen gennem et vindue i centerets gavl. Dette for at minimere smitterisikoen for de ofte meget sårbare og multisyge substitutionsborgere. Mellem Covid-19 bølgerne har det i begrænset omfang været muligt udlevere medicinen indendørs, men den sociale behandling har været under pres. Svage borgere blev allerede fra foråret 2020 frarådet at rejse med offentlig transport, og en mindre gruppe borgere har fået medicinen leveret på bopælen. Siden det tidlige efterår 2020 har det været muligt for borgere bosiddende på Møn at få substitutionsbehandlingen fra Stege-filialen. Udleveringen foregår hver tirsdag formiddag, og udføres under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold.

Centerets tilbud på Stege Sundhedscenter er i det hele taget blevet opnormeret. Det gælder både rusmiddelrådgivningen og sundhedstilbuddet, som varetages af centerets lægekonsulent. Der har gennem året været en stigning i tilgangen af forandringsparate borgere i Stege. Siden opstarten af ordningen med medicinudlevering i Stege har flere, for centeret hidtil ukendte, borgere henvendt sig med ønske om opstart af substitutionsbehandling i Stege.

Tværgående samarbejder

Der er indgået et samarbejde om fremskudt rådgivning med FGU, hvor centerets ungerådgivere på skift er til stede en gang ugentligt. Den øvrige fremskudte rådgivning i Ungecentret, Børn og Familie samt Tamu har i perioden været tilpasset de gældende covid-19-regler.

Samarbejdet med Socialpsykiatrien i Vordingborg kommune er styrket væsentligt i 2020, blandt andet som følge af den fælles deltagelse i projekt Sammenhængende Patientforløb, hvor der har været

flere succesfulde forløb omkring konkrete, dobbeltbelastede borgere. Endelig har Center for Rusmidler i stigende omfang leveret rusmiddelrelateret viden og konkret sparring til personalet i Pleje- og Omsorg.

Tandplejen

Øget forebyggelse

I 2020 har Tandplejen fortsat arbejdet med at forebygge tandlægeangst hos børn og unge (og forældre). Der arbejdes med dette på flere planer – gennem kommunikation og relations arbejde, motiverende events, sociale medier mv. Tandplejen har udvidet det sundhedspædagogiske tilbud om superviseret tandbørstning til børn og unge, som ikke profiterer af det basale tilbud.

Tandplejen har leveret tandforebyggende konsulentbistand i de dagtilbud og skoler, der har efterspurgt ydelsen. Tandplejen har i 2020, indtil corona satte en stopper for gruppeaktiviteter, indkaldt forældre til 8 måneders børn gruppevis til en snak, rådgivning og vejledning om tandpleje og mundpleje. Tandplejen har også bidraget fast med undervisning i gruppen af unge mødre og i integrationsgruppen i samarbejde med Sundhedsplejen.

Der er i 2020 oprettet en skærmet enhed på Præstø Klinikken for de børn/unge, der er i gråzonen mellem specialtandpleje og normal tandpleje. Dette har været succesfuldt hos børn og forældre.

Integrationsfamilier

Der er udover vores brug af indkøbt tolkevogn til Tandklinikken i Vordingborg i 2019 ansat en arabisktalende tandlæge, som ved akutte henvendelser bistår med tolkning. I samarbejde med Røde Kors i Præstø og Røde Kors i Vordingborg, har Tandplejen, i årets første måneder, deltaget i møder med integrationsfamilierne, med rådgivning om bl.a. kost og mundhygiejne. Samtlige pjecer til udlevering blev i hjemsendelsesperioden oversat til arabisk.

Omsorgstandpleje

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger for omsorgstandpleje, er der i samarbejde med Pleje og Omsorg arbejdet med at optimere visitationen. Det er i kvalitetsstandard defineret, at alle beboere på kommunens plejecentre samt hjemmeboende borgere, som får hjælp til øvre toilette, skal have tilbud om deltagelse i omsorgstandplejen. Samtidig er projekt "Sund Mund for ældre" gennemført på 3 af kommunens plejecentre med henblik på styrkelse af plejepersonalets kompetencer i forhold til mundhygiejne. Projektet evalueres primo 2021. Adgangsrestriktioner på plejecentrene betød, at indsatsen var på pause under første nedlukning. Men i efteråret 2020 blev aktiviteten genoptaget, og undersøgelser/behandlinger er udført i pavilloner eller i godt ventilerede indendørs lokaler.

Specialtandpleje

Der er nu hjemtaget 69 borgere som, i stedet for behandling i Region Sjælland, bliver behandlet på tandklinikken i Præstø. Tandplejen samarbejder tæt med regionen om at give det bedste tilbud til de borgere, der er visiteret til specialtandplejen. Som aftalt i 2019 låner Region Sjælland klinikken i Stege til undersøgelse, tandrensning og forebyggelse af de borgere i kommunen, der er visiteret til specialtandpleje i Regionen. Dette som en fin service for borgerne, fordi transporten mindskes betragteligt.

Kvalitetssikring

I 2020 er der blevet arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer, herunder delegationspapirer og vejledninger, så Tandplejen kan være sikker på at leve op til kravene i det nye, risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Optimering af journalskrivning er et af Tandplejens fokuspunkter, og her er der udarbejdet diverse standardfraser. I Tandplejen følges aktivt flere kvalitetsindikatorer således, at det aktuelle tilbud fortløbende evalueres og justeres. Alle tandlægerne har i 2020 været på et webinar om korrekt journalskrivning. Der er i hjemsendelsesperioden udarbejdet kemisk APV for Tandplejen således, at alle materialer og sikkerhedsdatablade er blevet gennemgået og ligger fuldt beskrevet i den kemiske APV.

Rekruttering/fastholdelse

Alle stillinger har været besat i 2020 på nær en klinikassistentstilling, der først besættes i 2021. Tandplejens mentorordning for de forskellige faggrupper er blevet evalueret og fungerer efter hensigten.

Corona-året 2020.

Tandplejen har anvendt digital kommunikation mellem forældre/ børn/ unge og Tandplejen – med stor succes. Alle kritiske behandlinger er blevet individuelt vurderet af en tandlæge. Tandplejen har hele tiden fulgt Sundhedsstyrelsens retningslinjer, både hvad angår behandlinger og værnemidler - og har, på trods af den nære og langvarige kontakt med patienternes luftveje, ikke haft smittede medarbejdere. Indkaldelsesintervallerne har været under pres, fordi covid-19 blandt andet har krævet øget tid til påføring og aftagning af diverse værnemidler samt udluftning af klinikkerne.

Sundhedsplejen

Den justerede indsats under covid-19

Sundhedsplejens ydelser har i perioden været stramt reguleret af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser. I hele 2020 har der været hjemmebesøg til de nyfødte op til 4 måneder. Fra maj har Sundhedsplejen igen øget aktiviteterne til vanligt niveau, dog med de begrænsninger i aktiviteten, som afstedkommes af smittereducerende tiltag. Som udgangspunkt er spædbørnsundersøgelserne blevet gennemført som hjemmebesøg, og enkelte som aftalt konsultation i henhold til kommunens sædvanlige besøgsplaner. Sundhedsplejen har haft en ekstra opgave i at skulle formidle og omsætte myndighedernes anbefalinger og materiale til brugbar viden for familier, særligt de sårbare borgere.

På grund af restriktioner har der kun været begrænsede gruppeaktiviteter, og tilbuddet "Åben konsultation" er ændret til konsultation efter aftale.

Nedlukning af skolerne både i foråret og i de sidste måneder af året, har også betydet omlægninger i opgaveløsningen. Det lykkedes ved fælles indsats at få lavet alle ind- og udskolingsundersøgelser inden sommerferien. Årshjulet for skoleundersøgelser justeres efter hvilke årgange af elever der må komme i skole, og herudover er der lavet individuelle undersøgelser af elever enten på barnets skole eller på de kommunale sundhedscentre.

Sundhedsplejen har deltaget i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om børn med særlige behov, under hensyntagen til smittereducerende tiltag. Det gælder dialogmøder og fælles hjemmebesøg.

Hygiejne og konsulentopgaver

Sundhedsplejen har i 2020 indgået en aftale med Dagtilbud og Skoler om årligt hygiejnetilsyn i daginstitutioner, og hvert 2. år på folkeskolerne. Sundhedsplejen har herudover løbende en sundhedsfaglig konsulentfunktion på Dagtilbud og Skoler, og i 2020 er der truffet aftale om et fast konsultativt tilbud til personalet på Familiecenter Kalvehave. Sundhedsplejen har specialiseret hygiejneområdet med en hygiejneansvarlig, der koordinerer arbejdet med kommunens øvrige hygiejneansvarlige.

Tidlig indsats

Der er arbejdet systematisk og målrettet med projekt Optimus for at sikre den tidlige indsats til de sårbare familier. Projektet afsluttes i 2021, og der arbejdes henimod at gøre det metodiske samarbejde med blandt andet sagsbehandlergruppen, og de udvidede besøgsplaner i Sundhedsplejen, til en del af driften.

Amning

At flere børn ammes i min. 4 måneder er fortsat en målsætning i Sundhedsplejen, hvor der tilbydes ekstra vejledning og tilbud om rådgivning i ammeklinik. Der ses en flot stigning i ammeprocenten, der i 2020 var på 57%. Landstallene ligger på 50%.

Overvægt

Der ses en stigning i antal elever med overvægtige i 0. og 5. klassesettrin. Sundhedsplejen tilbyder familiebasert råd og vejledning på skoler og i overvægtsklinik. For sidste skoleår 19/20 var 110 børn og unge tilknyttet overvægtsklinikken, og i alt havde 35 % af de registrerede børn med overvægt i 2020 har taget imod tilbud fra Sundhedsplejen.

Vordingborg kommune har i 2020 indgået et ambitiøst partnerskab med Steno Diabetes Center og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Formålet er – over en tidsramme på op til 10 år og med en bred vifte af samarbejdspartnere og delprojekter – at udvikle indsatser, der kan dæmme op for den u hensigtsmæssige vægtudvikling blandt børn i Vordingborg kommune. Sundhedsplejen er nøgleaktør i dette partnerskab.

Ældre

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	453,6	476,4	509,2
Korrigeret budget	456,3	476,8	506,1
Regnskab	455,6	483,4	510,9
Afvigelse fra korrigeret budget	-0,7	-6,4	-4,8

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for Politikområdet Ældre i 2020 udviser et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 5,2 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr.

For budgetramme 1 alene gælder det, at virksomhederne set i forhold til det korrigerede budget har haft et merforbrug på 7,3 mio. kr., mens posterne under øvrig udvalgsramme, samlet set har haft et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget på virksomhederne ligger primært på distrikterne. Distrikterne endte året med et regnskabsmæssigt underskud på 7,3 mio. Heraf skyldtes 0,8 mio. kr. et merforbrug vedrørende inkontinens- og stomiprodukter.

Distrikternes budget er summen af budgetter til aktivitetscentrene og til resten af distrikternes drift. Distrikterne arbejder med et budget sammensat af en mindre fast ramme til administration, ledelse, IT mv. Resten af budgettet er aktivitetsbaseret på alle poster. Det betyder at pengene følger borgeren. Et merforbrug afspejler derfor den øgede aktivitet.

Der kunne være tilført det manglende budget fra øvrig ældre, som har et tilsvarende mindreforbrug. For 2021 er budgettet fremskrevet så der forsøges at tage højde for en tilsvarende udvikling.

Distrikternes budget til inkontinenshjælpemidler og særligt stomihjælpemidler viste sig ved årets udgang at være for lavt sat. Som følge af indkøbsaftalens beskaffenhed og praksis for produktvalg på sygehusene, har det ikke været muligt at udmønte indkøbsbesparelsen fuldt ud, som budgettet blev reduceret med ultimo 2020. I 2021 gøres en særlig indsats for at opnå fuld effekt af indkøbsaftalen.

Distrikterne er ikke afregnet for de sidste omkostninger til vask. Det betyder, at der på Centralvaske-riet syner et merforbrug. Merforbruget skyldes nødvendige omkostninger til produktionsapparatet. Investeringer som tjenes ind over driften de næste år i forhold til el, vand og varme. Budgettet for 2021 fastholdes derfor på 2020 niveau.

Meromkostning til hjælpemidler afspejler den demografiske udvikling og den særlige indsats med at rehabiliterer. Et hjælpemiddel kompenserer for en varig funktionsnedsættelse, og kan helt eller delvis reducere nødvendig varig hjælp til pleje eller sygepleje.

Budgettet for 2021 er justeret for at tage højde for en tilsvarende udvikling i 2021.

Vordingborg Madservice er lykkedes med at reducere i madspild og har samtidig håndteret årets udfordringer med vekslende priser på råvarer. Der er i løbet af året arbejdet tæt sammen med Økonomi for at sikre de mest effektive arbejdsgange ved indkøb. I 2021 vil taksterne for mad blive genberegnet.

Forbruget af eksterne vikarer har været på et minimum i 2020. En konsekvens af indsatsen fra 2019 med at reducere i forbruget, og samtidig en nødvendighed under COVID-19 for at undgå risiko for smitte. Det fast tilknyttede personale løftede i 2020 en meget stor opgave med, at sikre tilstedeværelse af personale trods de fortsatte rekrutteringsudfordringer.

På Øvrig udvalgsramme ses et merforbrug hos Private leverandører. Årsagen er som i 2019 udviklingen i udgifterne til særligt komplekse og omkostningstunge borgere med mere end 20 timers hjælp i gennemsnit om ugen. Budgettet for 2021 er tilpasset forventningen til udviklingen.

Vedrørende anlægsmidler

Der kører en voldgiftssag vedrørende Multicenteret, men sagens udfald forventes først i 2021. Der forventes merforbrug på hele Multicenterprojektet på i alt ca. 5,0-6,0 mio. kr.

Opførelse af opholdsområder til akutstuer og klinik på Multicentret i Præstø er afsluttet i 2020. Regnskabet afsluttes primo 2021.

Projektering og udførelse af arbejdet med at sikre adgangsveje og forbedre forskellige forhold ved ejendomskomplekset Vintersbølle er igangsat.

Projektering af klimasikring af tag på Aggerhus er afsluttet. KAB har som administrerende boligselskab opgaven med at planlægge og sikre udførelsen af byggeriet i 2021.

Hvad nåede vi i 2020

Et samlet overblik over driften af området

Året 2020 var et bemærkelsesværdigt år, som fra marts måned var præget af COVID-19 med de tiltag og vejledninger som regering og styrelser bad området om at effektuere.

2020 blev et år, hvor områdets høje kompetence i forhold til hygiejne, sygdomsforebyggelse og varretagelse af livsvigtige opgaver fik stor betydning. Et år hvor resten af kommunen fik glæde af den viden, der er opbygget gennem mange år. Et år, hvor sundhedsberedskabet trådte i kraft og blev afprøvet på alle måder.

Året 2020 blev udfordrende, men blev også driftet sikkert og med omhu.

Året startede planmæssigt med de foregående års velkendte og anerkendte indsats med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. En koordineret indsats, der medvirker til, at så mange som muligt kan klare hverdagslivet med begrænset hjælp, trods ulykke, sygdom og funktionsnedsættelse.

De mange sundhedsfremmende indsatser i områdets aktivitetscentre blev sat planmæssigt i gang. Seniorkonsulenterne udvidede det forebyggende arbejde med bl.a. Projektet Mænds Fællesskaber og diverse studiekredse og netværk for seniorer og ældre. Det nyudviklede aktivitetskatalog var lagt klar på hjemmesiden til brug for foreninger og civilsamfundet. Og indsatsen med Den 3. gode alder, at gå fra arbejdsliv til seniorliv med gode og sunde planer i ryggen blev sat i gang.

Grundet COVID-19 måtte alle indsatser gentænkes og gøres virtuelle, afholdes udendørs eller helt gå på pause.

Aktivitetscentrenes nedlukning har medvirket til et stort savn af samværet og det sociale liv, som et aktivt liv blandt andre ligesindede ellers har betydet. Følelsen af ensomhed hos hjemmeboende har været stor. Til gengæld har beboere på plejecentrene fået en særlig stor opmærksomhed under hele COVID-19 perioden, hvor de har lidt afsavn i forhold til besøg af pårørende.

Hjemmeplejen arbejdede rehabiliterende og arbejdede tæt sammen med Det rehabiliterende team ældre og Træningsområdet. 2020 blev året, hvor den rehabiliterende indsats fik endnu et skub videre frem i sin udvikling. Udmeldingen fra Det rehabiliterende team ældre er, at plejepersonalet arbejder dedikeret med opgaven og opnår resultater til glæde for borgeren.

Behandling og sygepleje er fortsat med uformindsket kraft. Tage-imod besøg og brug af Akutstuer, samt den målrettede brug af midlertidige døgnpladser (MDO - pladser) er fortsat. Og indsatsen med at skabe sammenhængende patientforløb fungerer godt.

Vordingborg Kommune har haft ansvar som projektleder for at videreudvikle modellen for Sammenhængende patientforløb mellem sygehuse og kommuner. Der er skabt brugbare resultater på tværs af region og kommuner, som vil blive anvendt de kommende år i det tværsektorielle samarbejde.

I løbet af året bedredes rekrutteringssituationen sig en smule. Flere og flere af de færdiguddannede elever søger ansættelse i Vordingborg kommune. Området er dog stadig udfordret af vakante stillinger i perioder som følge af naturlig afgang. Rekruttering af sygeplejersker er bedret noget, men er stadig sårbar.

Fælles Sprog 3 blev implementeret i 2020.

Effektivisering og videreudvikling af myndighedsfunktioner er fortsat fra 2019, og fortsættes i 2021.

Læring af COVID-19 situationen har været stor.

At arbejde virtuelt er lykkedes på alle niveauer af organisationen. Og det konstante arbejde med at prioritere de livsvigtige indsatser og indsatser med at forhindre svært helbredstruende situationer har været pejlemærket for både myndighedsvaretagelse og udførelse af pleje og sygepleje.

Formidling og kommunikation af muligheder og begrænsninger særligt i forhold til beboere og pårørende på plejecentre har været udfordrende og lærerige. Det tætte samarbejde med Kommunikation og andre afdelinger har været til stor hjælp, når statslige budskaber skulle håndteres hurtigt og effektivt. Samlet set er formidling og kommunikation håndteret til de flestes tilfredshed. Der har været stor forståelse for den svære situation.

Serviceniveau

I Vordingborg Kommune er udgifterne til Pleje og Omsorg set i forhold til andelen af borgere over 65 år stabilt over år. Det samme gælder omfanget af visiterede timer, som er højest for de yngste grupper.

Serviceniveauet er uændret over årene.

Den demografiske udvikling afspejles i en svag stigning i andelen af 65- til 79-årige, som modtager hjemmehjælp.

At nettodriftsudgiften er lavere i 2019 end i 2017 afspejler et øget antal + 65-årige i Vordingborg Kommune.

I Kend din kommune med nøgletal fra Kommunernes Landsforening for 2019 ses følgende udvikling:

Opgjort i årets kr.	2017	2018	2019
Nettodriftsudgift til pleje og omsorg for over 65-årige	37.840	35.107	36.176
Nettodriftsudgift til pleje og omsorg for + 80-årige			167.284
Gennemsnitsalderen for ny-visiterede + 65 årige i året	79,0	78,1	79,0
Andelen af 65 til 79-årige der modtog hjemmehjælp	5,84	5,8	6,1
Andelen af + 80 årige der modtog hjemmehjælp	35,0	31,4	31,6
Antal timer hjemmehjælp for under 65-årige	3,89	2,4	3,2

Antal timer hjemme-hjælp for under 65-79 årige	3,36	2,1	2,5
Antal timer hjemme-hjælp for + 80-årige			2,4

Samarbejde med sygehuse og praktiserende læger

Under COVID-19 er der arbejdet videre med opgaveflytning og placering af det lægelige behandlingsansvar fx ved udskrivelse før færdigbehandlingstidspunkt og ved udskrivelse i beredskabssituationer.

E-hospital er udviklet som koncept. Det betyder at samarbejdet med de praktiserende læger og akutafdelinger på sygehus og psykiatri er videreudviklet. Det samme gælder virtuelle konsultationer med ambulatorier og praktiserende læger.

I kommunerne behandles mange af de alvorligt syge, og der drages omsorg for de kronisk syge. Der gøres en indsats for at medvirke til, at de ældste holder deres funktionsniveau så højt som muligt og så længe som muligt. Det korrigerede budget tager, så vidt det er muligt at forudsige, højde for den demografiske udvikling. Og de tilførte puljemidler fra staten de senere år er blevet anvendt direkte til borgerne.

Hindring af genindlæggelse

Strategien for at hindre genindlæggelser fortsætter.

Akutindsats udbygges kontinuerligt og suppleres i 2021 med implementering af Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom TOBS med triagering af den enkeltes tilstand.

Det er nødvendigt for at imødegå udviklingen, hvor det nære sundhedsvæsen er rykket ud i kommunerne. Der er særlig opmærksomhed på effektiv og klog myndighedsvaretagelse i forbindelse med sygehusindlæggelser, så udskrivelser varetages med blik for koordinering og tæt opfølgning på behandlingsindsatsen.

Patienten modtages i eget hjem, på aflastningsplads eller på akutplads, så den første uge sker under de samme forhold som under en sygehusindlæggelse. I den første uge efter udskrivelse afklares hvilken hjælp og hjælpemidler, det er nødvendigt at bevilge eller udlåne, og hvilken rehabilitering der kan sættes i gang.

En af indsatserne for at understøtte pleje og behandling af de mest syge, er den fortsatte udvikling af akutstuerne på Multicentret i Præstø. Hertil kommer videreudviklingen af Rehabiliterings- og plejecenter Skovbo. Skovbo har både rehabiliteringspladser for borgere med erhvervet senhjerne-skade, samt borgere i andre rehabiliteringsforløb. De modtages på Skovbo i direkte forlængelse af sygehusophold. Endeligt er der et antal midlertidige pladser til aflastning i forhold til pårørende til demente, til palliative borgere og borgere i forskellige afklaringsforløb i forhold til deres fremtidige livssituation.

Velfærdsteknologi

Strategien i Afdeling for Pleje og Omsorg er, at velfærdsteknologi til brug for akut behandling og informationsteknologi afprøves i Distrikt Præstø, inden det videreføres til andre distrikter. Det sker for at undersøge om teknologi og programmer er modne nok til at blive implementeret.

TOBS er fx et digitalt redskab til Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom. Tankegangen bag brugen af værktøjet er, at faglig refleksion i hverdagen og behandlingsforløb optimeres. Programmet bliver implementeret i alle distrikter i løbet af 2021.

E-hospital er en fortsat indsats fra 2019 i samarbejde med Region Sjælland. Her forventes virtuelle møder med praktiserende læger, med borgere og internt på tværs af sygeplejen at kunne reducere tid på landevejene. Planen for indsatsen blev lagt i 2019 og videreudviklet i 2020. Erfaringen under COVID-19 har været positiv.

Tele Kol er en landsdækkende indsats i 2020/2021, hvor Vordingborg Kommune sammen med Guldborgsund og Lolland kommuner og Region Sjælland afprøver ny teknologi i forhold til selvmonitorering af lungefunktion. Også her udrulles en plan fra 2019, men den er forsinket. Forventningen er en udrulning i 2021.

Anden velfærdsteknologi implementeres målrettet den enkelte borger som hjælpemiddel. Et eksempel er vasketoiletter og loftlift, og enkelte spiserobotter er ligeledes bevilget.

Afdelingen sørger fortsat for at indsatsen med at anvende velfærdsteknologi sker klogt. Dvs. hvor nytteværdi er så stor at omkostningen til hjælpemidlet er lavere end gevinsten fra hjælp til pleje, sygepleje og omsorg kan reduceres. Det er et væsentligt princip ved bevilling af velfærdsteknologi, at et hjælpemiddel skal kunne tjene sig selv ind i løbet af et halvt år, og borgeren skal være berettiget til hjælpemidlet.

Krav til kompetencer og efteruddannelse

Siden 2017 har området arbejdet med at kunne leve op til de nye og voksende krav fra Sundhedsstyrelsen i forhold til dokumentation og kvalitetssikring. Årshjul for kompetenceudvikling er fulgt, og der har bl.a. været et særligt fokus på ernæringsindsats, på forebyggelse af tryksår og på faldforebyggelse. Derudover har tværsektorielle uddannelsesindsatser fundet sted. Bl.a. en udbygget indsats med uddannelse og kompetenceudvikling af sygeplejersker og øvrige ansatte. Deltagelse i to forskellige tværsektorielle indsatser 1) Fælles skolebænk 2018/2019 med Region Sjælland og andre kommuner på tværs af faggrupper, 2) Kurser af 5 dages uddannelsesforløb for en gruppe på 400 ansatte i kommuner og sygehuse i Region Sjælland i Geriatri, herunder demens. Derudover havde Sundhedsstyrelsen bevilget penge til en udbygget akutindsats i 2018, bl.a. med uddannelse af sygeplejersker med diplom i akut sygepleje. Uddannelsen fortsatte i 2019.

I 2019 var uddannelsesindsatsen med Fælles Sprog 3 og kompetenceudvikling med sidemandsop-læring de største indsatser. I 2020 var implementering af E-hospital og Tele-Kol planlagt. Grundet COVID-19 skete udviklingen i brugen af virtuelle platforme hurtigt og effektivt. Brugen sker på alle niveauer i organisationen. Vejen for en ny tid for det nære sundhedsvæsen ligger klar.

Det tætte samarbejde på tværs af kommunale afdelinger, Region Sjælland og i samarbejde med nabokommuner, for at skabe større sammenhæng i patientforløb for udsatte borgere, der indlægges på akutafdeling Nykøbing F og akutafdeling Psykiatrien Syd har opnået gode resultater. En generisk model for samarbejdet ligger klar til en fortsat udvikling. En samarbejdsaftale for alkoholmisbrugs-behandling er under udvikling på tværs af sektorer.

Projekt Reduktion af sygefravær i ældreplejen.

Projekt Reduktion af sygefravær i ældreplejen fra 2018-2020 blev forlænget til marts 2021 grundet de noget vanskelige vilkår for at arbejde med projektet i 2020. Målet er stadig at videreudvikle redskaber til at på sigt at reducere det samlede fravær til 6 % og samtidig opretholde det sociale ansvar, uddannelsesforpligtelsen og fleksibilitet på arbejdspladserne.

Fraværsprocenten har ligget uændret på samlet set 6,8 % for knap 1100 ansatte i 2018, 2019 og 2020. I 2016 og 2017 var fraværet 6,2 %.

I 2020 var det forventning at et begyndende fald kunne spores. Men de forskellige COVID-19 restriktioner med den ustabilitet det har medført, samt den fortsatte rekrutteringsudfordring kan være medårsag til at effekt endnu ikke ses.

Redskaberne er imidlertid indarbejdet i praksis og anvendes.

Samarbejde på tværs i Vordingborg Kommune.

Generelt set er der samarbejde på tværs af afdelinger, og nye aktører og nye opgaver implementeres efter princippet om lavest mulige effektive omkostningsniveau. Samarbejdet har vist sig meget bæredygtigt under COVID-19.

4.5 UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

Psykiatri og Handicap

Beløb i mio. kr. (netto)	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	156,8	193,6	174,9
Korrigeret budget	178,5	181,5	179,3
Regnskab	167,1	173,4	171,4
Afvigelse fra korrigeret budget	-11,3	-8,1	-7,9

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på budgetramme 2.

Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende COVID-19, et merforbrug på 0,9 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme, et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på virksomhederne samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. til projekter. Virksomhedernes samlede bruttodriftsbudget var i 2020 på 302,6 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2020

Samarbejde med borgere og pårørende

For at styrke samarbejdet mellem borgere med alvorlig akut sygdom samt deres pårørende og sagsbehandlerne har myndighedsafdelingen søgt og fået bevilget et undervisningsforløb fra Den nationale specialrådgivningsorganisation, VISO. To specialister fra Center for rehabilitering og hjerneskade i Roskilde leverer rådgivningen. På grund af COVID-19 er rådgivningen kun afholdt to gange indtil videre.

I Center for Socialpædagogik blev der afholdt en temadag for fem frivillige. De frivillige fik undervisning i den neuropædagogiske metode, og der blev aftalt, hvilke områder de frivillige skulle tilknyttes. De vil gerne være frivillige ved afholdelse af fester og aktiviteter i aktivitets-huset i Præstø. Grundet nedlukningen kunne de frivillige ikke komme i gang. Det vil blive genoptaget, når vi kan åbne igen.

Der har været løbende kontakt om COVID-19 restriktioner via breve til de pårørende til borgere i botilbud. Under nedlukningen fik de pårørende mulighed for virtuel kontakt til borgerne, der har været virtuelle møder samt skabt rammer for at mødes udendørs.

Synscentralen har i indsatserne over for borgere med synshandicap haft stort fokus på vigtigheden i inddragelse af pårørende. Dette gælder både børn, voksne og ældre, hvor de afhængigt af borgers alder og behov, prioriterer at medinddrage pårørende som forældre, ægtefælle, børn samt medarbejdergrupper, der er i pårørendes sted. Mange af Synscentralens tilbud, for eksempel vej-

ledning, undervisning og hjælpemidler, bliver først for alvor effektive, når der i det daglige er personer i nærheden af borgeren med synshandicap, som kan minde borgeren om hensigtsmæssige strategier og betjening af hjælpemidler.

Indsats over for unge borgere

Der er et stort politisk fokus på unge i kommunen ift., at de støttes til at få en uddannelse eller et job. Afdeling for Psykiatri og Handicap spiller en aktiv rolle i Ungecenteret som er for unge mellem 15-25 år, da det netop er målgruppen under udvalgets område, som især er udfordret af overgangen fra ung til voksen. Der er et tæt samarbejde på ledelsesniveau mellem Ungecentret og Afdeling for Psykiatri og Handicap.

Rådgivningen under Center for i Vordingborg, Præstø og Stege åbnede oktober 2020. Formålet er at man nemt og fleksibel kan hjælpe borgere med psykiske funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

De fleste borgere er kommet til Rådgivningen via andre instanser, f.eks. Psykiatrisk Akutmodtagelse eller Jobcentret. Aktuelt kan Rådgivningen tilbyde almindelig rådgivning eller en individuel tidsbegrænset indsats. Rådgivningen har udviklet et tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte, men på grund af COVID-19 restriktionerne er det ikke aktuelt muligt at afvikle gruppeforløb.

De foreløbige erfaringer viser, at Rådgivningen yder en målrettet individuel indsats til borgere med et let støttebehov, så borgerne hurtigt og selvstændigt kommer videre med deres liv.

Det er for tidligt at sige noget generelt om, hvad de unge efterspørger hjælp til. Der er tæt samarbejde på ledelsesniveau mellem Ungecentret og Afdeling for Psykiatri og Handicap for afklaring af samarbejdsflader.

Velfærdsteknologi

I 2020 har der været et stort fokus på velfærdsteknologi, selvom implementering af nye velfærdsteknologiske muligheder har været begrænset, forårsaget af COVID-19 og nødberedskab i døgnboligerne. Derfor har fokus ligget på at forbedre de allerede eksisterende muligheder for borgerne i Center for Socialpædagogik. Heriblandt Interaktiv Bruger Guide, IBG og de muligheder borgerne oplever som udviklende og er med til at gøre dem endnu mere selvhjulpne. Som et tilføjelsesprogram til IBG-løsningen, er der i 2020 igangsat og afprøvet pilotprojekter omhandlende Virtuel Bostøtte.

I Autismecenteret udvikles og implementeres løbende diverse individuelle velfærdsteknologiske løsninger som gør hverdagen nemmere for borgerne.

Synscentralen har i høj grad oplevet, at moderne teknologi også kan benyttes af synshandicappede. I de seneste år har det især været mainstream produkter som iPhones og iPads som har en lang række avancerede funktioner indbygget, som typisk ikke anvendes af den almindelige bruger, men som kan være meget nyttige for borgere med synsudfordringer.

Dialog med Regionspsykiatrien

Afdeling for Psykiatri og Handicap er i løbende i dialog med Regionspsykiatrien. Her er redskabet Koordinerende Indsatsplan, KIP, et godt værktøj, som er udarbejdet for at gøre samarbejdet mellem psykiatri og misbrug mere sammenhængende. Dette er blevet udbredt til andre områder også. Psykiatri og Handicap deltager også i et regionsprojekt om Sammenhængende patientforløb i det

somatiske område, hvor vi bliver kontaktet i de tilfælde, der er psykiatriske problemstillinger indover. Dette er for at hindre gentagende indlæggelser af udsatte borgere.

I forbindelse med indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023, som trådte i kraft den 1. juli 2019, er der under Styregruppen for sundhedssamarbejde etableret Teamgruppe for voksne med psykisk sygdom som erstatter det tidligere regionale Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri (TSP). Temagruppen for voksne med psykisk sygdom er et ledelsesstrategisk forum, som har til formål at understøtte Styregruppen for Sundhedssamarbejdet i arbejdet med at indfri de mål i Sundhedsaftalen, som er relevante for målgruppen. Her er Vordingborg Kommune repræsenteret. Vordingborg Kommune er også repræsenteret i Psykiatrien Syd og Det Kommunale Samarbejdsfora for voksenpsykiatri (KSP), hvis formål er at sikre et koordineret samarbejde mellem de kommunale myndigheder og regionen inden for psykiatri.

COVID-19 indsatser og organisering

2020 har i meget høj grad stået i COVID-19's tegn. Startende i februar med en nedlukning af aktivitetstilbud, besøgsforbud på døgntilbuddene og væsentlige begrænsninger i de udekørende støttefunktioner. Efter den delvise åbning over sommermånederne blev der lukket ned igen sidst på året. Udover at vi blev nødt til at lukke værestederne, da de er åbne tilbud, har alle andre aktiviteter været åbne - med de begrænsninger som afstandskrav og forsamlingsforbud kræver. Sagsbehandling og rådgivning samt støtte fra Synscentralen har fungeret stort set uændret med den begrænsning, der er i forhold til begrænset samarbejde med andre instanser på grund af COVID-19.

Socialområdet har hele vejen ligget imellem sundhedsområdet og samfundssporet. Det har gjort det vanskeligt at navigere i. Mens ældreområdet fik løbende test af medarbejdere, var der ingen tilbud til de mange medarbejdere i vores område. Dette på trods af, at vi har mange sårbare borgere i forhold til COVID-19. I løbet af året kunne vi heller ikke længere anvende de såkaldte arbejdsgivererklæringer, som gav medarbejdere i udsatte jobfunktioner mulighed for at springe køen i testcentrene over. Medarbejderne i Psykiatri og Handicap har skulle sikre sig testmuligheder i det almindelige samfundsspor. Det har ikke været hensigtsmæssigt i forhold til personaledekning ved smitteudbrud og symptomer på smitte af COVID-19.

På trods af det, har det fungeret godt med lav smittespredning blandt såvel borgere som personale. De positive erfaringer fra COVID-19 har i høj grad været en stor stigning i vores virtuelle aktiviteter. Ikke mindst personalemæssige møder på tværs af enheder, E-learning og videre udvikling af virtuel bostøtte. Flere borgere har haft fordel af en mere fleksibel virtuel kontakt end hvad der kan passes ind i et ugeskema, når man skal køre ud til borgerne. Der er en række erfaringer, som vi vil samle op og bruge positivt i vores fremtidige aktiviteter.

4.6 UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

Trafik, Park og Havne

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	117,6	128,2	132,2
Korrigeret budget	122,6	129,1	131,9
Regnskab	123,1	127,0	128,7
Afvigelse fra korrigeret budget	0,5	-2,1	-3,2

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Plan og By

Beløb i mio. kr. (netto)	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	2,1	7,7	8,0
Korrigeret budget	2,1	9,3	8,9
Regnskab	1,2	7,5	7,4
Afvigelse fra korrigeret budget	-0,9	-1,8	-1,5

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Ejendomscenter

Beløb i mio. kr. (netto)	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	53,9	58,3	58,3
Korrigeret budget	55,9	61,0	59,0
Regnskab	56,3	61,9	60,5
Afvigelse fra korrigeret budget	0,4	1,0	1,5

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet fordeler sig med et overskud på budgetramme 1 fordelt med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på Trafik, Park og Havne og 1,5 mio. kr. på Plan og By. Omvendt er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Ejendomscenteret. På budgetramme 2 er der et mindreforbrug på Trafik, Park og Havne, vintertjenesten på i alt 1,1 mio. kr.

Trafik, Park og Havne:

På afdelingen for Trafik, Park, Havne, administrationen og drift er et reduceret forbrug og skal ses i sammenhæng med den nye organisering af Trafik og Ejendomme, herunder tilpasning af personaleressourcer mm. På driften har der været hjemsendelse pga. covid-19, ressourceoptimering og mindre behov for ekstern hjælp.

På belægninger er også et reduceret forbrug, idet coronasituationen i 2020 har betydet hjemsendelsesperioder med deraf nedsat drift, hvor projekter ikke er blevet løst. Samtidig har det private erhvervsliv været under pres som har betydet en stor efterspørgsel på materialer. Arbejdet vedrørende opretning af brosten i Præstø er i fuld gang, men blev forsinket. Projektet vedrørende sundhedsstier i Stege og Udby skove er igangsat, men færdiggøres først i 2021.

Kørselsområdet viser et mindreforbrug, som primært skyldes at foreløbig coronaregning vedrørende kommunal kørsel, som er viderefaktureret til afdelingerne. Endelig opgørelse af coronaregning fra Movia kommer først som en del af efterreguleringen fra driftsresultatet 2020.

Færgen Ida viser ligeledes et mindreforbrug, som skyldes øgede indtægter, da der i 2020 har været markant flere gående og cyklister i juli måned end normalt. Derudover har Færgen Ida været lejet ud til Lolland kommune.

Kommunale havne har et merforbrug i 2020, som primært vedrører udgifter til renhold af toiletter/badefaciliteter. Der er ikke ændret i plejeniveauet for udearealer i forhold til tidligere år. Sæsonen i lystbådehavnene har været mindre god end 2018 og 2019 med færre gæstesejlere afledt af corona, særligt på Klintholm Havn. I december måned 2019 brød havnemolen i Hårbølle sammen, hvorfor der forestår en større renovering af molehovedet i 2021.

Plan og By:

Der har været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. på Byfornyelse skyldes, at afholdelse af Bygningskulturens dag er blevet udskudt til 2021, og at der har været langt færre udgifter i forbindelse med kondemnering end forudsat i budgettet.

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. på pulje til klima- og varmeplanlægning skyldes, at midlerne er blevet henholdt til fortsat rådgivning i forbindelse med byggemodningsprojekt på foreningshavnen i Præstø. Arbejdet er igangsat i 2020.

Ejendomscenter:

Året endte med et merforbrug som hovedsageligt skyldes covid-19 udgifter, herunder øget rengøring, udgifter i forbindelse med testcenter og andre covid-19 relaterede udgifter vedrørende administrationsbygninger mm. Resultatet på ejendomscenteret uden ekstra udgifter vedrørende covid-19 viser et mindreforbrug. Mindreforbruget er en kombination af en coronaforanlediget vanskelig drift og renovering af bygninger grundet et hårdt pres på byggebranchen med fremrykkede anlægsmidler på nationalt niveau og manglende stabile leverancer i et globalt marked. Desuden er der en afledt effekt ved sammenlægning til en ny afdeling med ny koordineret planlægning og udførelse af opgaverne, der har været særligt udfordret under corona. Samlet set er sammenlægning til en ny afdeling med 250 medarbejdere under en global pandemi en usædvanlig udfordring alene i at skulle producere og servicere kommunens ejendomme og arealer, borgere og coronaberedskab.

Hvad nåede vi i 2020

Trafik og Ejendomme:

Det forgangne år 2020 har været et organisatorisk helt usædvanligt år som ikke før er hændt, og forventeligt ej heller vil forekomme i mands minde. Etablering af en ny afdeling under pandemi. Den 1. marts 2020 trådte en ønsket og velplanlagt organisationsændring i kraft. Ejendomscenteret og Trafik, Park og Havne blev lagt sammen til en ny, fælles afdeling. Medio marts blev alle hjemsendt og afdelingen skulle lære hinanden at kende, og forenes om opgaverne sammen, på afstand.

Formålet med sammenlægningen er at skabe synergi i opgavernes løsning samt yde en samlet service af høj kvalitet til kommunens andre afdelinger, samarbejdspartnere, eksterne kunder og borgere.

Opgaven favner kommunens ejendom herunder bygninger og arealer, parker, veje og havne. Opgaverne omfatter anlæg, myndighed og drift af porteføljen herunder entreprenør- og serviceopgaver, rengøring og kørsel. Det er en betydelig faglig kompleksitet i en stor geografi.

Sammenlægning til en ny afdeling med ca. 250 medarbejdere under en global pandemi har været en usædvanlig udfordring alene i at skulle producere og servicere kommunens ejendomme og arealer, borgere og et coronaberedskab.

Trafik og Ejendomme har i 2020 arbejdet med en fokuseret tilpasning af personaleressourcer, ny koordinering og omlægning af opgaver, rekruttering af en række nye medarbejdere samt justering af kontaktpersoner i front og ny ledelse. Alt dette har betydet at der i Trafik og Ejendomme har været en massiv aktivitet på alle fronter i 2020 i følelsen af at skabe noget nyt i fællesskab, i poinérånd.

Byggeri og Anlæg

I udviklingen af Klintholm Havn til servicehavn for vindmøller, er der for alvor sat i gang i processen. Der er indgået aftaler med rådgivere og servicevirksomheder og anlægsarbejderne for 2020 er planlagt og klar til udførelse. Den nye lossekaj til fiskerne er etableret og næsten færdigt og der er entretret med entreprenør til etablering af bølgebryder – arbejder udføres så snart vejret tillader det i 2021. Desuden er havnen klargjort og diverse tiltag er etableret, så havnen stod klar til Vattenfall og EnBW der begge er flyttet ind i 2020.

Byggemodningen på Antonibakken er udført og hele området er byggemodnet med kloak, el, vand, fiber, og veje i området. De første private huse er begyndt at skyde op i landskabet i løbet af 2020.

Der er udskiftet tre bygværker på henholdsvis Manglekærvej, Sparresmindevej og Nyborrevej, samt gennemført en gennemgribende renovering af den bærende broplade på et større bygværk på Næstvedvej. Desuden er der udskiftet flere autoværn på broer i kommunen. Alle projekterne er udført for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed på kommunens veje.

Arbejdet med cykelstien imellem Bårse og Køng er udbudt og entreprenøren har påbegyndt anlæg. Projektet forventes afsluttet sommeren 2021. I forbindelse med projektet, etableres et lyskryds ved Ndr. Vindingevej og Næstvedvej for at forbedre afviklingen af trafikken og øge trafiksikkerheden i krydset.

Desuden har flere af de meget nedslidte cykelstier omkring Vordingborg og i Kastrup fået et nyt slidlag og en renovering, så de igen er fremkommelige og indbydende at færdes på.

I løbet af 2020 er der etableret 2 kunstgræsbaner, til stor glæde for boldklubberne i kommunen. Banerne er etableret i Stege og Præstø.

A.P. Møller fonden og Realdania er begge med til at støtte projekt for gennemgribende renovering af Mølleporten i Stege. De indledende undersøgelser og projektering er opstartet i 2020 og renovering af mølleporten forventes afsluttet i 2022.

De første indledende arbejder omkring renovering af Historisk Botanisk have i Vordingborg er opstartet og arbejderne forsætter i 2021 så haven er klar til indvielse og 100 års jubilæum i juni.

I 2020 er flere offentlige toiletter renoveret og der er etableret nyt toilet i Voldgade i Vordingborg.

Flere af kommunens mest nedslidte busstoppesteder har fået en renovering og et læskur til glæde for rigtig mange brugere af de offentlige busser.

Trafiksikkerhedsprojekterne i 2020 er spredt ud over hele kommunen. Der er etableret bump i flere landsbyer, for at øge trafiksikkerheden og gøre livet i landsbyerne mere attraktivt. Der er også etableret kys og kør, samt øget sikkerhed ved bedre disponering af p-arealet ved Islingskolen.

På Nyord er der imødekommet et ønske om bedre parkeringsforhold til turister og gæster, hvorved p-pladsen er udvidet og renoveret. Desuden er der etableret p-pladser ved Naturcenter Hyldevang.

Der er gennemført byfornyelsesprojekter flere steder i kommunen. Jungshoved bypark, bytorvet i Mern, Røde løbere med lommer i Algade, Vordingborg, belægninger ved Nordhavnen, forskønnelse af den røde løber foran rådhuset og afslutning af flere ruter.

Prioritering af den økonomi der er til rådighed til renovering af bygningsmassen, tager udgangspunkt i vedligeholdelsesregistreringer af de kommunale bygninger. Der foretages løbende bygningssyn, dog minimum hvert tredje år, der giver overblik over nye og tilbagevendende vedligeholdelsesarbejder. På den baggrund opdateres bygningernes stand og muliggør prioritering af arbejder i forhold til den afsatte økonomi. Bygningsvedligehold, energistyring og økonomi, herunder prioritering af arbejder, styres samlet i Trafik og Ejendommens digitale vedligeholdelsesdatabase, digitalt bygningsdata (DBD). Der er samtidig fokus på ikke at foretage investeringer i ejendomme, der ikke forsat forventes at skulle anvendes i kommunalt regi.

I det budget til bygningsrenovering, i 2020, gav alene mulighed for at vedligeholde bygningsmassen på et lavt niveau, og derfor er det primært, mindre facade- og tagrenoveringer, vinduesudskiftninger,

daglig almindeligt vedligehold og akut og forebyggende bygningsgenopretning, der har præget bygningsvedligeholdelsesindsatsen i 2020. Desuden blev der fremrykket midler fra 2021, grundet corona. Disse midler har gjort det muligt at planlægge større projekter som tagrenovering af taget på Kulsbjerg Skole; Stensved og renovering af liggehal i en børnehave. Begge arbejder udføres i 2021. Desuden har der været sat fokus på optimering af tekniske installationsanlæg set i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger.

Der er i 2020 investeret i energibesparende tiltag, for ca. 7,5 mio. kr., i kommunens ejendomme med en samlet besparelse på ca. 0,5 mio. kr. i energibudgettet til følge. De gennemførte tiltag er beregnet til at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 120 ton. Der blev i 2020 sat ekstra fokus på udfasning af olie- og gasfyrede anlæg til fordel for vedvarende energikilder, som eksempelvis varmepumpeanlæg eller konvertering af gas- og olie til fjernvarme i udlagte fjernvarmeområder. Endvidere er der investeret i nye belysningsanlæg og optimering af ventilationsanlæg, styringer og pumper.

Ny energimærkning af kommunens bygninger, 125 ejendomme, igangsat i 2015 og afsluttet medio 2017, forventes at udvise potentiale til yderligere energibesparende tiltag, så kommunens energisparemål som virksomhed kan opnås.

I bygningsvedligeholdelsesarbejder tilstræbes det udvendigt og indvendigt i kommunens bygninger, til stadighed at opnå synergi med andre energibesparende foranstaltninger, for på denne måde at opnå fuld effekt af de samlede økonomiske investeringer i kommunens bygningsmasse.

Myndighed og administration

2020 var året, hvor næsten ingen arrangementer blev gennemført på torve og pladser og på kommunens øvrige arealer. Forsamlingsforbuddet har bevirket at det meste blev aflyst. Derimod opstod der en omfattende ny form for turisme med sommergæster, der på individuelt niveau igangsatte forskellige aktiviteter, hvilket bevirkede en øget administration og alternativ og i visse tilfælde hasteservice.

De offentlige busruter havde i 2020 en passagernedgang på ca. 30% grundet Corona. Det forventes, at det i de kommende år vil blive en udfordring at få de mistede passagerer tilbage i den kollektive trafik. Den kommunale visiterede kørsel har på samme måde været ramt af Corona, dog uden at kørslen har været indstillet. Skolebusserne har derimod været indstillet i de perioder, hvor skolerne har været lukket – og køreplanerne har været ændret mange gange med korte varsler for at efterleve statens beslutninger.

Vinteren i 2020 har været forholdsvis mild og dermed givet færre omkostninger på saltning og snefyndning. Der har fortsat været udgifter til beredskab samt investering i materiel, der sikrer stabil fremtidig drift.

Service og Drift:

Service og Drift har i organisationssammenlægningen haft et ønske om størst mulig medarbejderinddragelse i opbygningen af en ny serviceorganisation. Denne proces blev vanskeliggjort som følge af corona, med heraf afledt hjemsendelsesperiode i foråret. Først efter sommerferien kom processen

for alvor i gang, men herefter har den også forløbet relativt planmæssigt. Målet var at have en oplæg klar til første møde i den nye MED-organisation 4. feb. 2021.

Havneorganisationen har opnået en fast stab af havnefogeder/-assistenter, som muliggør en arbejdsplanlægning inkl. ferieafløsning indenfor den fastlagte årsnorm. Dette skal også ses i lyset af, at havnearealer nu primært serviceres af driftsmedarbejdere, som løser tilsvarende opgaver øvrige steder i kommunen, hvoraf der opnås en synergianvendelse af maskiner, fagpersonel og materialer.

Den ændrede ramme omkring økonomi forbeholdt vintertjenesten, har betydet et øget fokus på vandafledning fra vejbaner. Perioder med højvande og ekstremregn vil blive hyppigere forekommende, og der er derfor brugt ressourcer på at renoverer rabatter, bl.a. langs Næstvedvej, således at regnvand afledes bedre fra kørebanen, og trafikfarlige situationer derved undgås.

Arbejdet med en ny driftsplan for de offentlige grønne arealer blev forberedt i efteråret 2020 med henblik på politiske behandling i marts 2021. Opgaven bryder med vanlig standard på mange områder, hvorfor der er lagt et stort forarbejde i andet halvår af 2020. Processen løber helt frem til midt februar 2021, hvorefter der foreligger en rapport til det politiske udvalg.

Rengøring og Kantine

Kantineopgaven har været en yderst begrænset opgave, der primært har haft som opdrag at servicere øvrige afdelinger end vanlig i en helt usædvanlig tid med global pandemi, hvor de almindelige kunder i kantinen, der til daglig benytter kantinen, arbejder hjemmefra i det meste af 2020.

Hjemtagning af rengøringsopgaven blev besluttet i efteråret 2017, hvilket er gennemført i etaper. Sidste etape af hjemtagningen var nytåret 2020, hvorved den fulde rengøringsopgave i kommunens ejendomme var samlet i eget regi. Denne proces har været ressourcekrævende men er også blevet mødt med velvilje i et godt samarbejde hos alle samarbejdspartner.

Den helt afgørende og vitale udfordring på rengøring har været pandemien Covid-19, der har haft massiv påvirkning af afdelingens opgaver og planlægning. Rengøring har naturligt været en primær serviceleverance i kommunens løsning til at reducere smittespredning under denne meget usædvanlige og alvorlige situation, som coronapandemien fortsat er.

Opgaven er løst ved dels at speed- rekruttere og oplære nye medarbejdere, samt styrke ledelsen med nye kompetencer og fokusere yderligere på professionalisme og løbende tilpasse og reorganisere indsatsen lig de konstant skiftende krav fra myndighederne.

Derved er det lykkedes både at øge og styrke til en højere kvalitet i hygiejne og renhold. Det er også lykkedes at levere ny service ind på nye områder som plejecentrene til deres tilfredshed.

Integrationsrådet har i år tildelt Afdelingen for Trafik og Ejendomme, Rengøring og Kantinedrift en pris som anerkendelse for med stor succes at integrere 15 forskellige nationaliteter og forskellige sprog i et forbilledligt samarbejde.

Plan og By:

Der er i 2019 udarbejdet tre havneudviklingsplaner – en for hver købstad. Planerne er tænkt som strategiske bl.a. gennem en tværgående planlægning mellem tre byer i tæt dialog med borgere og lokale konkrete fysiske projektideer.

Udviklingsplanerne er tænkt som et redskab til at koordinere en samlet udvikling omkring de tre købstæders havnearealer samt som grundlag for fundraising. Der er afsat midler til projekterne, men for at planerne skal kunne realiseres skal medfinansiering til.

Åbningstrækket for udviklingsplanen i Præstø er igangsat, og der pågår forureningsundersøgelser forud for detailprojekteringen af å-slyngningen

Der er søgt om tilskud på 35 mio. kr. fra EU's LIFE Program til realisering af store dele af udviklingsplanen i Nordhavnen. Af de 35 mio. kr. udgør 40% kommunal medfinansiering. Der afventes svar på ansøgningen. Derudover har udvalget besluttet at flytte åbningstrækket for udviklingsplanen i Nordhavnen hen til Sejlklubben Snekken og meddelt tilsagn om tilskud på 1,3 mio. kr. til sejlklubben Snekken for merudgifter til klimasikringen af bygningen i overensstemmelse med udviklingsplanen.

I Præstø er der på baggrund af udviklingsplanen udarbejdet en lokalplan for foreningshavnen, og efterfølgende er der truffet politisk beslutning om at byggemodne området, så det er klar til at foreningerne skal bygge deres klubhuse, faciliteter mv. Byggemodningen forventes gennemført i efteråret 2021. Der er i budget 2021-2025 bevilliget midler til selve anlægget af byggemodningen, mens udgifter til bygherrerådgivning afholdes af klima- og varmeplanlægningspuljen.

Arbejdet med stationsbygningen i Vordingborg er i fuld gang, men er udfordret af corona-situationen, da en stor del af grundforudsætningen i stationsprojektet handler om at mødes og skabe liv, aktiviteter og inspiration på tværs af unge under uddannelse. Der arbejdes fortsat på udarbejdelse af skitser til forskønnelse af området omkring stationsbygningen, som bl.a. skal koordineres med det almene og private boligbyggeri i området.

Projektet De Røde Løbere er færdigt, og blev i 2020 afsluttet med en ny lomme/pause i Algade og en fin forbindelse og plads ved rådhusparkeringen som en del af uddannelsesruten. Begge pladser udformet med de gennemgående træk og materialer, der er det gennemgående varemærke i De Røde Løbere.

Som opfølgning på det samlede kommuneplantillæg for placering af større solcelleanlæg er der udarbejdet (eller igangsat) fem lokalplaner for solceller.

Udgifter i forbindelse med skimmelsvampsager har i 2020 været reduceret til kun at omfatte eksisterende sager og en enkelt mindre genhusning. Der forventes en øget indsats i 2021.

Antonibakken er færdig byggemodnet, og blev officielt indviet i august 2020. Området er ved at blive beplantet og de første private boliger skyder op på området.

Afdeling for Plan og By har udarbejdet 13 lokalplaner i 2020, hvilket er udtryk for en stigende aktivitet og vækst i kommunen, som igen kommer til udtryk i efterspørgsel på lokalplaner de senere år. Før 2017 blev lå tallet på 5-6 lokalplaner om året.

4.7 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

Byg, Land og Miljø

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	3,3	35,1	38,9
Korrigeret budget	6,7	55,3	47,4
Regnskab	4,2	47,2	37,2
Afvigelse fra korrigeret budget	-2,5	-8,2	-10,3

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 udviser et samlet mindreforbrug/overskud på i alt 10,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et overskud på budgetramme 1 vedr. Byg, Land og Miljø fordelt med et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. og på det brugerfinansierede område ses et mindreforbrug/overskud på 0,5 mio. kr.

Byg, Land og Miljø:

Der er et samlet overskud på driften i Byg, Land og Miljø i 2020.

På vandløbsområdet er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2020. Der er indgået en aftale med en konsulent om bistand til tekniske forarbejder til nye vandløbsregulativtyper. Da der er indgået kontraktlige forpligtelser, søges mindreforbruget overført til 2021. Budgettet vedr. Klimatilpasningspulje – primært vandløb, er afsat til projektet "Tubæk Å slyng dig". Projektet er blevet forsinket pga. aftaler med Regionen over jordforureningsdelen, så mindreforbruget søges overført til 2021 til færdiggørelse af projektet.

Der er et mindreforbrug på Miljøbeskyttelse, Klimatilpasningspulje – kystnære byområder, som skal overføres til klimasikringsprojekter bl.a. i forbindelse med politisk besluttede åbningstræk, i Stege, Præstø og Vordingborg.

Hvad nåede vi i 2020

Byg, Land og Miljø:

Aktiviteterne i afdelingen har gennem 2020 været præget af de aktiviteter, der har forbindelse til anlægsarbejdet for den nye Storstrømsbro på Madsnedø, og forberedelserne til havneudvidelsens etape 4. Derudover har etablering af faciliteter på Klintholm Havn til Vattenfalls havvindmøller også fyldt. Kommunens egne projekter, som fx forundersøgelser til slyngningen af Tubæk Å, daginstitution i Præstø, og det ny Rådhusbyggeri har også været i fokus i 2020.

På jordforureningsområdet har vi åbnet en ny jordbank i Stege som led i indsatsen i vores jordstrategi om at kunne genbruge anlægsjord lokalt.

Naturindsatsen har bl.a. omfattet en gennemgang af rekreative ruter, igangsættelsen af Vild med Vilje-tiltag, og vi er blevet færdige med at genopføre Roneklint fyr. Derudover er det store EU LIFE-projekt, Clima Bombina, på Knudshoved Odde kommet rigtig godt i gang og har fået egen hjemmeside m.v. I samarbejde med Dansk Naturfredningsforening har vi rejst en fredningssag for Kirkeskoven og Kirkeengen, og projektet Folkeskov i Ørslev er igangsat.

På spildevandsområdet er indsatsen med forbedret spildevandsrensning i det åbne land fortsat. Der er i alt udsendt 150 påbud i 2019 og 2020 og 102 ejendomme har opfyldt påbuddet. En del af 2020 gik også med at forberede den ny spildevandsplan 2021 – 2032.

På vandløbsområdet er, ud over forundersøgelserne til slyngningen af Tubæk Å, blevet gennemført synergi-projektet Tubæk Klimasø, som både giver gydemuligheder for brakvandsaborrer og mindsker risikoen for oversvømmelser i Præstø. Vådområdeprojektet på Holmegårds Enge er afsluttet, og spærringen ved brorenovering i Risbæk er blevet fjernet. Ellers har 2020 været et roligt år i forhold til drænsager, fordi der ikke har været store regnvejrshændelser.

På landbrugs- og virksomhedsområdet blev der udført i alt 128 tilsyn, hvilket er i overensstemmelse med kommunens tilsynsplan. Der blev udarbejdet i alt 10 miljøgodkendelser.

Byggesagsområdet har i 2020 båret præg af stor og øget aktivitet. Det er blevet imødegået ved iværksætte en række initiativer: ændring af interne arbejdsgange, udarbejde byggeguides, tilbyde vejledning i nærområderne, afholde fyraftensmøder for rådgivere og meget mere. De initiativer har båret frugt således, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag endte på 39 dage i 2020. Det er en markant forbedring i forhold til 2019, hvor det i gennemsnit tog 68 dage at få behandlet sin byggeansøgning. I 2020 er der indkommet 831 byggeansøgninger, og der er meddelt 642 tilladelser og givet 6 afslag. Derudover blev der afsluttet 183 byggeansøgninger uden afgørelse, hvilket kan skyldes, at det ansøgte ikke har krævet byggetilladelse eller at ansøger, trods rykkere, ikke har fremsendt de fornødne oplysninger til sagen.

4.8 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

Børn og Familie

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	132,3	171,4	108,7
Korrigeret budget	148,4	137,6	134,4
Regnskab	154,9	149,7	136,6
Afvigelse fra korrigeret budget	6,5	12,1	2,2

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgettramme 1 og et merforbrug på 2,3 mio. kr. på budgettramme 2.

1. april 2019 overgik ansvaret og budgettet for foranstaltninger vedr. de 15+ årige til det nyoprettede Ungecenter under Afdeling for Borger og Arbejdsmarked og der blev i den forbindelse flyttet 47,3 mio. kr. fra politikområdet Børn og Familie til Arbejdsmarked. Man kan derfor ikke direkte sammenligne politikområdets budget og forbrug i 2019 med tidligere eller senere år.

Børn og Families samlede merforbrug i 2020 skyldes primært udgifter knyttet til anbringelser og forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste.

Hvad nåede vi i 2020

Børn og Familie står midt i en omfattende omstillingsproces rettet mod en mere forebyggende praksis og en mere stabil økonomisk styring. Processen har været i aktiv fremdrift på trods af de udfordringer, covid-19 situationen har medført. Omstillingen drives i tre koordinerede spor:

1. det fagligt/strategiske spor
2. det organisatoriske spor
3. økonomistyringsspor

Det fagligt/strategiske spor

Arbejdet med at omsætte de fagligt strategiske anbefalinger i forlængelse af den eksterne analyse i 2019 startede allerede i januar 2020, hvor de første kompetenceudviklingsaktiviteter fandt sted. Den faglige omstilling læner sig op ad "Herning-modellens" principper med pejlemærkerne: *Mere intensiv hjemmebaseret indsats, større fokus på barnets hverdagskontekst, flere netværksløsninger og endnu bedre opfølgning på effekt.*

Der er udarbejdet et årshjul for implementering af kompetenceudvikling og nye arbejdsgange. Selvom visse kompetenceudviklingsaktiviteter har måttet omlægges pga. covid 19, er den strategiske praksisforandring godt på vej. Som eksempler kan nævnes at:

- der nu forligger konkrete og målbare handleplaner i alle sager med indsats
- alle potentielle anbringelsessager nu screenes systematisk for mulige hjemmebaserede løsninger og netværksløsninger
- arbejdet med forældrekompetencen hos forældre til anbragte er intensiveret og kvalificeret

- sagssparringen er intensiveret og systematiseret
- økonomisk sags gennemgang er fuldt implementeret for alle sagsbehandlere
- arbejdet med hjemtagning og tvangsadoption er effektiviseret via en task force
- der er etableret flere intensive forebyggelses- og støtteforløb i svært anbringelsestruede familier
- den centrale, tværfaglige visitationsproces er optimeret
- implementering af tværfagligt opfølgingsredskab er i fuld gang

Det organisatoriske spor

Som led i omstillingen er Børn og Familie blevet organiseret under en fælles ledelse. Dette har været et vigtigt skridt mod fælles fodslag i implementeringen af de strategiske forandringer. Det forstærkede samarbejdet mellem socialfaglige og pædagogiske medarbejdere giver mulighed for endnu bedre, fælles opfølgning på sagsforløb og et intensiveret fokus på effekten af indsatsen hos de mest udsatte og truede familier. Den fælles ledelse understøttes af et fagligt koordinatorteam, som sikrer sagssparring og kvalitetssikring af forløb på et mere systematisk niveau end tidligere.

De strategiske pejlemærker om mere hjemmebaseret indsat og mere hverdagsperspektiv har givet anledning til en planlagt omorganisering af Børn og Families dagaflastning. Medio 2021 implementeres således en mere inkluderende og netværksorienteret aflastningsstruktur; baseret på et tæt samarbejde mellem Børn og Familie og tre skoleklubber.

Som en del af den igangværende kvalitetsudvikling er der den mangeårige praksis med løst tilknyttede kontaktpersoner til børn og unge under omlægning til en veldefineret socialpædagogisk praksis, der løftes af faglært personale og retter sig mod veldefinerede effektmål.

Der er truffet nye aftaler om integreret tværfagligt samarbejde med såvel Sundhedsplejen som Center for rusmidler. Det igangværende arbejde med at udvikle den tidlige, tværgående indsats med skoler og dagtilbud er fortsat gennem de allerede nedsatte samarbejdsfora på medarbejder- og ledelsesniveau – og har, som noget særligt i 2020, været bragt til en bredere politisk perspektivering i regi af § 17 stk. 4 udvalget vedr. 0-6 års området.

Økonomistyringssporet

Administrationen har gennem 2020 fortsat arbejdet hen imod en økonomistyringspraksis, der sikrer bedst den mulige, prognostiske budgetopfølgning trods fagområdets indbyggede, økonomiske risici. Arbejdet med at sikre og fastholde gennemsigtig, realistisk og proaktiv økonomisk styring fastholdes med samme intense fokus i 2021. Der er i 2020 defineret en række relevante, strategiske styringsindikatorer (målepunkter) for området. Prognosen for 2021 suppleres fra første budgetopfølgning i 2021 med status på disse.

Dagtilbud

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	139,9	143,0	151,5
Korrigeret budget	143,8	143,5	149,6
Regnskab	141,4	136,8	139,4
Afvigelse fra korrigeret budget	-2,4	-6,7	-10,2

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet på dagtiludsområdet viser et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende dagplejen (inkl. forældrebetaling), et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende projekter.

Hvad nåede vi i 2020

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft og Afdeling for Dagtilbud og Skoler har iværksat en to-årig tids- og procesplan i fire faser med tilhørende aktiviteter.

Frem til sommeren 2020 skulle alle dagtilbud udarbejde en lokal læreplan og omsætte et nationalt fastsat pædagogisk grundlag. Herudover foregik en proces med at beskrive de særlige kendetegn, som der er i Vordingborg Kommunes dagtilbud. Der er søgt og bevilliget puljemidler, som bruges til at styrke den faglige ledelse og uddanne dagplejere til pædagogiske assistenter. Der er også afsat midler til at holde læringsdage for pædagoger. Fra 2018 har der været igangsat i en større kompetenceudvikling af pædagoger og ledere i ICDP¹. Kompetenceudviklingen har som primært formål at styrke relationskompetencer hos pædagoger og ledere i daginstitutioner og dagplejen både i forhold til arbejdet med børnene men særligt også i forhold til at styrke forældresamarbejdet.

Læreplanerne er udarbejdet og de er godt på vej til at blive implementeret.

Den første evaluering af arbejdet med de styrkede læreplaner er færdig i foråret 2021 og der arbejdes med en løbende tilpasning af læreplanerne, så de står mål med indsatserne i dagtilbuddet. Der er nedsat en 17.4 udvalg, som afslutter sit arbejde primo 2021, hvor fokus er på styrkelse af 0-6 års området, børns trivsel og udvikling. anbefalingerne forventes vedtaget i marts 2021.

Det er væsentligt, at det almene pædagogiske arbejde har fokus på det enkelte barn og gennem en struktureret praksis og gode læringsmiljøer øger alle børns læringspotentiale og samtidig styrker indsatsen for børn i udsatte positioner.

I arbejdet med den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet er der en række særlige fokusfelter for perioden 2019-2022:

1. Der vil være et målrettet og systematisk arbejde med tidlig opsporing og målrettet pædagogiske indsatser for børn i udsatte positioner.

¹ <https://relationspsykologi.dk/icdp>

2. Der vil være et målrettet og systematisk arbejde med børnenes sproglige udvikling i dagtilbud og skoler.
3. Det flerfaglige samarbejde skal styrkes yderligere ved at kvalificere arbejdet i den flerfaglige sparring i det enkelte dagtilbud.
4. Vi vil fortsætte med at uddanne pædagoger og ledere med det formål at understøtte forældrene efter behov gennem konkret vejledning og lokal forankret vejledning med udgangspunkt i metoderne fra de 8 samspilstemaer og ICDP.
5. I lighed med folkeskolen i Vordingborg kommune, iværksættes et kompetenceudviklingsforløb for alle dagtilbudsledere. Forløbet sigter imod en fornyet form for faglig ledelse, hvor faglig ledelse er ledelse af den faglighed, der indfrier mål og forventninger formuleret i den nye nationale dagtilbudsreform *Stærke dagtilbud* og Vordingborg kommunens mål, strategiske planer og forventninger til dagtilbudsområdet. Dette inkluderer som det centrale element, at de enkelte ledere og deres institution udformer og implementerer en lokal styrket læreplan.
6. Daginstitutionerne og skoler skal i fællesskab udvikle rammer og indhold i overgangsarbejdet, så børnene føler sig trygge og parat til overgangen fra dagtilbud til skole.

Forældresamarbejdet og den gensidige dialog skal løbende styrkes, så forældrene er involveret i barnets dagtilbud og herigennem skaber en øget sammenhæng mellem barnets hverdag i hjemmet og i dagtilbuddet.

Skoler

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	365,9	371,8	379,1
Korrigeret budget	373,8	379,3	389,2
Regnskab	360,0	362,1	380,4
Afvigelse fra korrigeret budget	-13,8	-17,2	-8,9

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 udviser et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. hvoraf virksomhederne udgør et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., fællesområdet udgør et mindreforbrug på 1 mio. kr. og projekter udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Herudover er der merudgifter vedr. COVID-19 på 4 mio. kr. Samtlige virksomheder går ud af 2020 med mindreforbrug.

Hvad nåede vi i 2020

Fagligt løft for afgangseleverne

I marts 2019 blev der iværksat en målrettet indsats, kaldet fagligt løft, for at gøre flere elever uddannelsesparate efter folkeskolens prøver for 9. årgang i skoleåret 2018/2019.

Indsatsen blev startet på baggrund af den seneste opgørelse af uddannelsesparathed, som viste, at 33% af eleverne i Vordingborg Kommune ikke var uddannelsesparate i 9. klasse, og for en stor del af eleverne var denne vurdering begrundet i deres faglige niveau ift. at komme ind på deres ønskede ungdomsuddannelse, fx en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Målet med fagligt løft var at hæve den enkelte elevs gennemsnitskarakter generelt eller i dansk og matematik specifikt med henblik på at understøtte, at den pågældende elev kunne komme ind på den ønskede ungdomsuddannelse. Generelt var skolernes initiativer iværksat under følgende fire hovedemner:

1. Målrettet og intensive forløb for elever på mindre hold.
2. Generel prøveforberedelse af eleverne om krav, form og strukturer i folkeskolens prøver i dansk og matematik med henblik på at optimere elevernes præstation ved prøverne og dermed karakterniveau.
3. Øget brug af digitale platforme til træning af fx. læsehastighed og prøvetræning.
4. Kurser i håndtering af prøveangst.

Alle skolerne har lavet indsatser i skoleåret 2019/2020 i stil med indsatserne under fagligt løft i 2018/2019.

Nogle indsatser bliver gentaget, nogle indsatser iværksættes tidligere, og alle skoler har haft fokus på at videreudvikle og tilpasse indsatser på baggrund af erfaringerne fra 2018/2019, så indsatserne i højere grad målrettes og forbedres ift. de ønskede effekter.

Der arbejdes på en langsigtet plan i forhold til elevernes uddannelsesparathed og muligheden for at flere elever vurderes parate til deres 1. valg af ungdomsuddannelse. Dette sker i samarbejde med Ungecenteret og ungdomsuddannelserne.

Skolerne har i 2020 været optaget af at få en hverdag til at fungere, hvor eleverne i længere perioder har været hjemsendt til virtuel undervisning. Erfaringerne fra den virtuelle undervisning skal opsamles med henblik på at bruge de bedste erfaringer i fremtidens skolevæsen.

Erfaringerne skal blandt andet bruges i forbindelse med skolernes arbejde med elever, der har skolevægning, men som godt kan profitere af online undervisning.

Politisk har der været arbejdet med at færdiggøre anbefalingerne vedrørende "bæredygtigt skolevæsen". Disse anbefalinger forventes vedtaget primo 2021.

Afgangsprøvekarakterer i 2019/2020

Indsatsen omkring fagligt løft op til afgangsprøven har altså i nogen grad haft en indvirkning på elevernes deltagelse til eksamenerne og deres opnåede resultater og dermed hænger denne indsats tæt sammen med et af skoleområdet effekt mål, som lyder:

- Alle skoler skal hvert år som minimum løfte afgangsprøvekaraktererne i de bundne prøvefag til deres socioøkonomiske reference.

Afgangsprøvekaraktererne sammenholdes hvert år med den socioøkonomiske reference. Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever, har klaret afgangsprøverne.

Det bemærkes, at den socioøkonomiske reference *ikke* er beregnet for skoleåret 2019/20, da folkeskolens prøver blev aflyst i sommeren 2020. I skoleåret 2019/20 udgøres elevernes prøvekarakterer af standpunktskarakterer.

Den socioøkonomiske reference for skoleåret 2019/20 indgår dermed *ikke* i afrapporteringen vedr. afgangsprøvekarakterer.

Afgangsprøve-karakterer med socio-økonomisk reference	2017/2018			2018/2019			2019/20
	Karaktergennemsnit	Socioøko. reference	Forsk. el	Karaktergennemsnit	Socioøko. reference	Forsk. el	Karaktergennemsnit*
Gåsetårnskolen	5,7	6,4	-0,7*	6,5	6,7	-0,2	6,5
Kulsbjerg Skole	6,0	6,5	-0,5*	6,3	6,7	-0,4	5,8
Møn Skole	5,2	5,8	-0,6*	5,1	5,8	-0,7*	7,1
Præstø Skole	6,7	6,9	-0,2	6,7	6,9	-0,2	7,0
Svend Gønge-skolen	6,6	6,5	0,1	5,5	6,0	-0,5	6,5

*Standpunktskarakterer.

At karaktergennemsnittet i skoleåret 2019/20 afrapporteres i form af eleverne standpunktskarakterer, medfører en væsentlig ændring af datagrundlaget sammenlignet med tidligere år. Udviklingen i karakterniveauet for folkeskolernes afgangsprøver i 9. klasse i skoleåret 2019/20 kan derfor ikke direkte sammenlignes med de foregående år, eller tolkes som et udtryk for en udvikling i elevernes faglige niveau.

4.9 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Kultur, Idræt og Fritid

Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020
Oprindeligt budget	53,5	58,8	62,3
Korrigeret budget	57,4	60,0	62
Regnskab	57,0	57,0	61
Afvigelse fra korrigeret budget	-0,4	-3,0	-1

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2020

Regnskabet for 2020 viser samlet et mindreforbrug på 1 mio. kr. kr.

Regnskabet for bibliotekerne viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er en konsekvens af COVID-19, idet der er indkøbt færre fysiske materialer (man prioriterede digitale materialer – dog var behovet mindre end forventet). Desuden er en række børneaktiviteter udskudt til 2021.

Regnskabet for Musikskolen viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget på Musikskolen er en konsekvens af COVID-19 og deraf følgende manglende indtægter grundet udmeldelser, manglende gentilmeldinger og forøgede vikarudgifter ved såvel Musikskolen som Prins Jørgens Garden.

Det samlede mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de forskellige områder.

En væsentlig del af mindreforbruget skyldes at COVID-19 har medført at en række aktiviteter på kultur og fritidsområdet ikke er afholdt som normalt og disse vil derfor skubbes til 2021 med en forventning om afholdelse.

Hvad nåede vi i 2020

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har i 2018 vedtaget en plan, der fremover skal sikre en økonomisk prioritering af området.

Visionen for området er et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv i hele Vordingborg kommune.

Udgangspunktet er således en række konkrete opgaver, projekter og initiativer, som i fællesskab med foreninger, kulturinstitutioner og aktive borgere vil blive forsøgt realiseret i løbet af årene 2018 til 2021. Udvalget vil i perioden have fokus på 4 hovedområder:

Vand og Kyst

- Fokus på at fremme udviklingen af vandsportsaktiviteter.

Tilbud til flere - læring, trivsel og alle med

- Foreningsudvikling og optimering af rammer og faciliteter.
- Øget indsats omkring musik for de 0-18 årige i tæt samarbejde mellem professionelle institutioner, skolevæsen, dagtilbud og relevante udvalg.

- Give foreninger der samarbejder på tværs for at fastholde børn, unge og ældre i foreningslivet bedre vilkår.

Faciliteter

- Være i dialog med foreningslivet og udarbejde en strategi for udvikling og placering af kultur, idræts og fritidsfaciliteter, samt for nybygning og renovering af idrætsfaciliteter i hele Vordingborg kommune.

Markedsføring og kommunikation

- Understøtte det alsidige foreningsliv og det stærke kulturliv i at tiltrække nye borgere og give bosiddende borgere en øget bevidsthed om de mange tilbud gennem en stærk, koordineret og professionel kommunikation af den gode historie og den berigende fortælling.

Med udgangspunkt i disse hovedindsatsområder har afdelingen for Kultur og Fritid i 2020 trods Covid-19 konkret arbejdet med:

Vand og Kyst

Kite-spot Farø

Den fortsatte ønskede videreudvikling af Kite-spot Farø er udfordret af manglende statslige tilladelser. På tværs af relevante områder er der taget initiativ til at indsende fornyede ansøgning til mindre dele af det samlede projekt.

I samarbejde mellem DGI Storstrømmen og afdelingen for skoler og dagtilbud m.fl. er udarbejdet et tilbud til 4. klasser om strandsikkerhed og livredning i åbent vand. Kurset er frivilligt for skolerne og udbydes årligt til 4. klasserne på skift. Kursusrække er udskudt til forår 2021.

Tilbud til flere – læring, trivsel og alle med

Kreativitet og Idræt i den åbne skole

Puljen til Kreativitet og Idræt i den åbne skole er omlagt til en foreningspulje og har ændret navn til Foreningspulje til kultur og idræt i dagtilbud og skoler.

Covid 19 har bevirket at der har været en nedsættelse af aktivitetsniveauet.

Musik i Folkeskolen

I tæt samarbejde med Udvalget for Børn, Unge og Familie er der etableret en pulje målrettet musik-satsning til børn i indskolingen i folkeskolen. Alle elever i 0-3. klasse vil modtage musikundervisning, hvor skolens musiklærer i samarbejde med en musiklærer fra Vordingborg Musikskole planlægger og gennemfører undervisningen, som er struktureret som kompagnonundervisning. Hver 0.-3. klasse får ca. 20 timers undervisning. Undervisningen har været igangsat på alle kommunens skoler; men desværre også ramt Covid 19.

Flerårige aftaler

For at give de mange kulturelle ildsjæle og aktører mulighed for bedre langtidspanlægning og derved mulighed for rettidigt at booke populære og travle kunstnere og forestillinger, besluttede udvalget at indføre faste flerårige tilskud til en række kulturaktører.

Der er indgået flerårige aftaler med følgende: Musikforeningen Cæcilia, Mødestedet Bernhard, Kunsthal 44, Teaterforeningen Bøgestrømmen og Vordingborg Børneteater.

FilmSkoleVordingborg

Afdækning af potentialet omkring filmproduktion har resulteret i at Vordingborg Kommune, Professionshøjskolen Absalon og filmskolen Filmfabrikken har indgået et partnerskab omkring film, som en del af undervisningen i folkeskolerne. Det Danske Filminstitut har ligeledes bevilget støtte til projektet.

Projektet går under navnet "FilmSkoleVordingborg". Filmfabrikken tilbyder skoler hjælp og vejledning i hvorledes film kan bruges aktivt i undervisningen. Arbejdet med film kontinuerligt gennem skolelivet, gør det muligt at bruge film på helt nye måder, og underbygge elevernes praktiske undervisning, formidlingsevner, mediedannelse og digitale kompetencer. Derudover fortsætter Filmfabrikken sideløbende sin 3-årige talentuddannelse.

"Die Asta" er en Skolefilmfestival for alle kommunens 8. klasser, hvor hver klasse producerer en kort film blev aflyst på grund af Covid-19

Vordingborg Bibliotek

Biblioteket har i henhold til deres strategiplan indgået samarbejdsaftaler med en række folkeskoler med fokus på forbedring af læsning, teknologiforståelse og programmering. Det er forsøgt at få gennemført så mange af de planlagte aktiviteter som muligt trods Covid-19.

Oprettelse af pulje til driftsstøtte

Puljen til driftsstøtte skal støtte folkeoplysende foreninger i private eller lejede lokaler, som på grund af deres medlemssammensætning har en udfordring med driftsudgifterne til deres lokaler. Puljen skal understøtte økonomisk i forhold til driftsudgifter i foreninger, hvor kontingentindtægterne ikke kan dække driftsudgifterne og medlemssammensætningen medfører, at de ordinære lokaletilskud ligger lavt i forhold til foreningens driftsudgifter.

Faciliteter

I 2019 fremlagde Syddansk Universitet facilitets- og brugervaneundersøgelsen: "Idræt, Fritid, Kultur og Frivilligt arbejde i Vordingborg kommune". Medio 2020 blev en overordnet plan for udvikling af faciliteter til motion og bevægelse i Vordingborg kommune fremlagt.

På baggrund af denne rapport er efter prioritering igangsat arbejder på kommunale haller og gymnastiksale.

Etablering af toiletter og nedsivningsanlæg på mosegården igangsat.

Etablering af kunstgræsbaner i Stege og Præstø. Banerne indviet ultimo 2020.

Markedsføring og kommunikation

Fokus på hvad der lykkes, på den gode historie

Der har i 2020 været fokus på at understøtte samspillet mellem foreninger, vand, kyst, frivillige, havne, turisme og bosætning ved at tilbyde workshops for foreninger og frivillige og foreningshjælp til kommunikation, SoMe, presse mm.

Branding af foreninger, ildsjæle

Der har været fokus på øgning i antallet af pressemeddelelser og nyheder, opdateringer på sociale medier. Opgaven er blevet varetaget af en medarbejder specifikt til dette område.

Optimering af Facebook siden Oplev Vordingborg

I 2020 har der været fokus på samarbejder mellem forskellige afdelinger i organisationen for at formidle tværgående tilbud og initiativer som f.eks. vandsports- og bosætningsmagasin.

En kommende redigering af OPLEV Vordingborg er igangsat og forventes implementeret i 2021.

5. KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2020

5.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Vordingborg kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til principper for økonomistyring, men skal her skitseres overordnet:

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Ekstraordinære poster

Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår.

Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstra-ordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer eller lignende.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start / nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetider
Bygninger	15 - 50 år
Installationer	20 - 30 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	5 - 15 år
Inventar, it-udstyr mv.	3 - 10 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af ØIM er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Vordingborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Vordingborg Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Vordingborg kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Vordingborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

Der er ikke foretaget nedskrivning af tilgodehavender, idet der ikke forventes tab herpå.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og / eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering via art 0.2 af årets bevægelser på varebeholdningerne.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige.

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Hensatte forpligtelser

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ØIM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. ØIM

har fastlagt en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente baseret på European Insurance Occupational Pensions Authority's (EIOPA) risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering, som Finanstilsynet kræver anvendt i forbindelse med måling af forsikringsforpligtelser.

Hensatte forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social- / boliglovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Langfristet gæld

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder, opsparede feriemidler jf. ny ferielov 1. september 2020, samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser, hvor likviditeten kommer fra og hvad den er anvendt til.

Opgørelsen viser kommunens pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo.

Pengestrømsopgørelsen viser den samlede likviditet for både det skatte- og brugerfinansierede område.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses og / eller SIM har stillet krav om noteoplysning / regnskabsbemærkning.

5.2 DRIFTSREGNSKAB

Beløb i mio. kr.

Noter	Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2020	Korrigeret budget	Regnskab 2020
	A. Det skattefinansierede område			
	Indtægter			
	Skatter	-2.065,9	-2.067,5	-2.064,2
	Tilskud og udligning m.v.	-1.080,0	-1.137,4	-1.135,8
	Indtægter i alt	-3.145,9	-3.204,9	-3.200,0
	Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)			
	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	203,3	177,3	169,6
	Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	11,7	12,7	10,4
	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	909,2	1.006,8	1.009,0
	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	790,9	788,8	786,5
	Udvalget for Social og Psykiatri	174,9	179,3	171,4
	Udvalget for Plan og Teknik	198,6	199,8	196,5
	Udvalget for Klima og Miljø	39,1	47,1	37,3
	Udvalget for Børn, Unge og Familie	639,3	673,3	656,4
	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	62,3	62,0	61,0
	Driftsudgifter i alt	3.029,3	3.147,2	3.098,1
	Driftsresultat før finansiering	-116,6	-57,6	-101,9
	Renter mv.	7,9	8,3	7,6
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-108,7	-49,4	-94,3
1	Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)			
	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	5,0	-5,5	11,2
	Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0,0	0,0	0,0
	Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0,0	0,0	0,0
	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	4,0	0,2	1,9
	Udvalget for Social og Psykiatri	1,4	2,2	0,0
	Udvalget for Plan og Teknik	67,7	132,3	80,5
	Udvalget for Klima og Miljø	2,9	11,0	2,5
	Udvalget for Børn, Unge og Familie	12,5	13,7	8,5
	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	1,5	14,3	9,5
	Anlægsudgifter i alt	95,0	168,2	114,0
	Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OM- RÅDE	-13,6	118,8	19,8
	B. Forsyningsvirksomheder			
	Drift (indtægter - udgifter)	-0,1	0,3	-0,2
	Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-0,1	0,3	-0,2
2	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-13,7	119,1	19,6

Positive tal er udgifter - negative tal er indtægter

5.3 BALANCE

Beløb i mio. kr.

Noter	Balance	Ultimo 2020	Ultimo 2019
	AKTIVER		
3	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Grunde	228,1	228,1
	Bygninger	880,1	930,8
	Tekniske anlæg mv.	67,2	69,6
	Inventar	39,2	44,2
	Anlæg under udførelse	233,9	226,8
	I alt	1.448,4	1.499,5
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0,0	0,0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
4	Aktier og andelsbeviser m.v.	966,6	940,5
5	Langfristede tilgodehavender	101,0	103,4
	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	2,6	2,8
	I alt	1.070,3	1.046,7
	OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER	0,0	0,0
	OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG	25,2	25,2
	OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER	148,9	154,9
	OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER	1,1	1,1
6	LIKVIDE BEHOLDNINGER	156,7	27,7
	AKTIVER I ALT	2.850,6	2.755,1
	PASSIVER		
7	EGENKAPITAL		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	17,4	19,5
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0,0	0,0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.453,8	1.502,8
	Reserve for opskrivninger	2,4	2,4
	Balancekonto	-793,6	-719,2
	I alt	680,0	805,5
8	HENSATTE FORPLIGTELSE	616,7	640,5
9	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	1.131,6	991,0
	NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.	10,6	11,6
10	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	411,7	306,5
	PASSIVER I ALT	2.850,6	2.755,1
11	Garantiforpligtelser udgør 822,3 mio. kr. Eventualforpligtelser m.v. udgør 1.867,2 mio. kr.		
12	Swapaftaler		
13	Nærtstående parter		
14	Opgaver udført for andre myndigheder		
15	Revisionshonorar		

5.4 NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

Note 1

Specifikation af anlægsudgifter	Rådighedsbeløb i 2020	Regnskab
Igangværende anlægsprojekter	164.683.661	109.472.295
Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.	-1.035.749	2.139.988
Afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr.	4.538.686	2.416.933
Nettoudgifter i alt	168.186.598	114.029.216

Anlægsudgifter - projektopdelt	Bevilling	Rådighedsbeløb i 2020	Regnskab
Bygningsvedligeholdelse 2019 (0007116146)	9.914.404	-1.833.575	12.129.610
Energiforanstaltninger 2019 (0007116147)	7.500.000	2.159.510	7.496.565
Fehmern Bælt - ny perronbro (0007101122)	2.048.000	2.048.000	2.048.413
Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej mv) (0007101037)	13.100.000	36.537	13.063.463
Flexhallen i Stege (0007103003)	6.808.345	-600	6.808.345
Foreningshus Stege-Lendemarke (0007116019)	2.490.000	56.598	2.451.170
Fællesprojekt skole/hal, Ørslev (0007106003)	5.015.992	-1.120.254	6.154.836
Istandsættelse af broer og tunneller 2019 (0007101092)	2.000.000	205.877	2.001.893
Kunstværk ved DGI-Huset (0007103036)	1.300.000	100.342	1.344.348
Landsbyfornyelse 2016 (0007102027)	2.633.000	-856.161	2.636.332
Parker og grønne områder 2014-2016 (0007101047)	2.700.000	33.795	2.699.998
Præstø Havn, anlægspulje (0007200012)	2.200.000	32.922	2.168.753
Pumpelag i Masnedsund (0007100019)	2.500.000	147.205	2.211.556
Salg af Havnepladsen 10 (0007116151)	-2.000.000	-2.045.945	-1.971.645
Bruttoudgifter i alt	58.209.741	-1.035.749	61.243.639

Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

Ovenstående projekter afsluttes i 2020 med særskilt regnskab. De angivne beløb er alene projekternes bruttoudgifter. For yderligere oplysninger henvises til de særskilte regnskaber.

Note 2

Beløb i hele kr.

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene	Til 2021	Til 2020
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE		
Drift:		
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	12.189.001	13.447.419
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	2.109.329	1.500.566
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	7.500.000
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	2.639.071	1.521.688
Udvalget for Social og Psykiatri	6.632.674	5.140.472
Udvalget for Plan og Teknik	6.614.702	923.844
Udvalget for Klima og Miljø	7.547.095	3.733.118
Udvalget for Børn, Unge og Familie (1)	21.855.220	23.880.150
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	1.313.501	1.920.674
I alt skattefinansieret område, drift	60.900.593	59.567.931
Anlæg:		
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	-16.681.786	-7.286.541
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	748.869	-4.088.284
Udvalget for Social og Psykiatri	264.000	905.026
Udvalget for Plan og Teknik	53.499.280	46.336.399
Udvalget for Klima og Miljø	8.310.358	8.153.854
Udvalget for Børn, Unge og Familie	5.413.285	287.858
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	4.908.329	12.807.148
I alt skattefinansieret område, anlæg	56.462.335	57.115.460
I alt skattefinansieret område	117.362.928	116.683.391
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE		
Drift:		
Udvalget for Klima og Miljø	0	400.000
I alt brugerfinansieret område, drift	0	400.000
Anlæg:		
Udvalget for Klima og Miljø	0	0
I alt brugerfinansieret område, anlæg	0	0
I alt brugerfinansieret område	0	400.000
I alt skattefinansieret og brugerfinansieret område	117.362.928	117.083.391

Note 3

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
Kostpris 01.01.2020	228,1	1.512,7	165,1	172,3	226,8	17,9	2.322,9
Tilgang	0,0	0,0	11,1	2,8	12,0	0,0	25,9
Afgang	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,4	0,0	-0,7
Overført 1)	0,0	2,4	0,0	2,0	-4,4	0,0	0,0
Kostpris 31.12.2020	228,1	1.515,1	176,2	176,8	234,0	17,9	2.348,1
Opskrivninger 01.01.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets opskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger 31.12.2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ned- og afskrivninger 01.01.2020	0,0	581,9	96,3	128,1	0,0	17,9	824,2
Årets afskrivninger	0,0	53,2	12,7	9,8	0,0	0,0	75,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Ned- og afskrivninger 31.12.2020	0,0	635,1	109,0	137,6	0,0	17,9	899,6
Regnskabsmæssig værdi 01.01.2020	228,1	930,8	68,8	44,2	226,8	0,0	1.498,7
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020	228,1	880,0	67,2	39,2	234,0	0,0	1.448,5
Samlet ejendomsværdi 01.01.2020	355,0	1.719,1					2.074,1
Afskrivning (over antal år)	Ingen	15-50 år	8-15 år	3-10 år	Ingen	3-10 år	

1) Overførsler skal være i balance.

Note 4

Beløb i 1.000 kr.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel	Oprindelig indskudskapital	Samlet egenkapital ultimo 2020	Kommunal andel ultimo 2020 (1)
I/S AffaldPlus	14,77 %		249.810	36.892
Grundkort Øst I/S		61	511	64
Sampension KP Livsforsikring A/S	1,63 %	13	20.393	331
SEAS-NVE A/S		10	33.465.011	10
Vordingborg Energi Holding A/S	100 %	3.500	923.625	923.625
Stavreby Bådehavn		1		1
Vordingborg Havn	100 %		5.676	5.676
I alt				966.599

1) Summen af Kommunal andel svarer til registrering på funktion 9.21

Note 5

Indskud i Landsbyggefonden

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 123,4 mio. kr. ultimo 2020.

Note 6

Beløb i mio. kr.

Finansieringsoversigt	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Likvide aktiver primo	29,7	27,7
Tilgang af likvide aktiver:		
Årets resultat iflg. Regnskabsopgørelse	-18,4	-19,6
Lånoptagelse m.v. (funktion 8.63-8.79, dranst 7)	36,8	83,0
Balanceforskydninger m.v. (hkt. 8 excl. Funktion 8.63-8.79)	33,2	125,8
Tilgang af likvide aktiver i alt	51,6	189,2
Anvendelse af likvide aktiver:		
Afdrag på lån (funktion 8.63-8.79, dranst 6)	-53,6	-60,2
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-53,6	-60,2
Ændring af likvide aktiver	-2,0	129,0
Likvide aktiver ultimo	27,7	156,7

Note 7

Beløb i mio. kr.

Udvikling i egenkapital	Beløb
Egenkapital ultimo 2019	-805,5
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver	2,1
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver	48,9
+/- udvikling på balancekontoen, inkl. Primokorrekationer	
+/- resultat iflg. Regnskabsopgørelse	19,6
+/- værdiregulering, indskud i Landsbyggefonden	-0,6
+/- værdiregulering, feriepenge og øvrige forpligtelser	73,0
+/- værdiregulering, ældreboliger	5,3
+/- værdiregulering, aktier og indskud i selskaber m.v.	-26,5
+/- værdiregulering, værdipapirer og lån	-0,5
+/- værdiregulering, affaldsområdet	2,0
+/- afskrivning af restancer	2,1
Årets bevægelser på balancekontoen i alt	78,5
Egenkapital ultimo 2020	-680,0

Note 8

Hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordninger

Forpligtelsen på tjenestemænd er optaget på baggrund af aktuarmæssig beregning foretaget ultimo 2017 korrigeret for udbetalinger og forpligtelser i efterfølgende år.

Forpligtelsen er beregnet ud fra en forventet pensionsalder på 62 år.

Forpligtelsen på arbejdsskader er optaget på baggrund af en aktuarmæssig beregning foretaget ultimo 2018 og herefter fremskrevet.

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	2020	2019
Tjenestemandspension – ikke forsikringsdækkede	589,3	613,1
Forventet udbetaling til arbejdsskader	27,3	27,4
Hensatte forpligtelser i alt	616,6	640,5

Kommunen har valgt at være selvforsikret vedrørende nedenstående områder og har generelt anvendt følgende metoder ved fastsættelse af præmier.

Præmierne på arbejdsskade er fastlagt ud fra forventet forbrug på området med baggrund i tidligere års udbetalinger af erstatninger. På generelt ansvar, hvor 2020 var niende år med selvforsikring, er præmien fastsat således den udgjorde det samme, som da kommunen var forsikret.

Nedenfor er der redegjort for de enkelte forsikringsordningernes over/underskud i forhold til "hvile i sig selv" og det fastlagte budget.

Beløb i mio. kr.

Selvforsikringsområde	Budget 2020	Forbrug	Over/underskud
Arbejdsskader	1,4	3,6	-2,2
Generelt ansvar	-0,5	-0,7	0,2

Positive tal er udgifter/overskud – negative tal er indtægter/underskud

Note 9

Beløb i mio. kr.

Langfristet gæld	2020	2019
Opsparede feriemidler	-158,5	-49,7
Anden langfristet gæld - Arbejdsmarkedets Feriefond	-3,9	0,0
Ældreboliger	-293,1	-307,8
Finansielt leasede aktiver	-108,6	-103,5
Øvrig gæld	-567,5	-530,0
Langfristet gæld i alt	-1.131,6	-991,0

Øvrig gæld

Der er optaget lån på i alt 41,00 mio. kr. hos Kommunekredit i 2020 i henhold til godkendt låneramme til finansiering af diverse anlægsudgifter og lånetilsagn.

Der hjemtaget aconto lån i marts 2020 på i alt 23,00 mio. kr. - Den sidste del af lånerammen på i alt 18,00 mio. kr. hjemtages i marts 2021.

Låneporteføljen udgør ultimo 2020 en restgæld på 549,5 mio. kr. (før hjemtagelse af den sidste del af låneramme 2020). I låneporteføljen indgår lån hjemtaget vedr. ekstraordinære udgifter til Covid-19, i alt mio. kr. 42,0.

Låneporteføljen er opdelt med henholdsvis ca. 79% fast forrentning og ca. 21% variabel forrentning.

Der er indgået 9 rente- og valutaswaps til afdækning af renterisiko af låneporteføljen. Se i øvrigt note 12.

Note 10

Beløb i mio. kr.

Kortfristet gæld	2020	2019
Gæld til pengeinstitutter (REPO-forretninger) (1)	-128,3	-85,0
Gæld til pengeinstitutter (Byggecredit, Vordingborg Havn)	0,0	-35,4
Gæld til staten	-12,7	-13,6
Skyldige feriepenge	-7,6	-7,6
Anden kortfristet gæld (2)	-208,4	-136,4
Mellemregninger	-54,7	-28,5
Kortfristet gæld i alt	-411,7	-306,5

1) Likviditet skal ses i sammenhæng med kortfristet gæld, idet kommunen fortsat har aftale om REPO-forretninger. Ultimo 2020 er værdien af REPO-forretninger opgjort til 128,3 mio. kr. som er optaget som gæld, hvilket betyder, at reel likviditet ultimo 2020 udgør en positiv værdi på 28,4 mio. kr. Forskydningen figurerer således som en negativ post på finansforskydninger.

En REPO-forretning er en terminsforretning, hvor man sælger en obligation og samtidig indgår en aftale om at genkøbe obligationen på et givent tidspunkt til en given kurs. Vordingborg Kommune har investeret ca. 281 mio. kr. af overskudslikviditeten, heraf størstedelen i obligationer, men ved nogle månedsskift i løbet af året er der behov for at låne en del af obligationsbeholdningen - også kaldet REPO.

- 2) Vedrører primært systemkonti i forbindelse med kreditorbetalinger og er et udtryk for kommunens gæld til leverandører.

Note 11

Beløb i mio. kr.

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser	Beløb
Almindelige garantiforpligtelser	
Fjernvarmecentraler	220,2
Idrætsformål	6,4
Andre formål	318,1
I alt	544,7
Garantiforpligtelser vedr. boligbyggeri	
Arbejdernes Boligselskab	39,3
Boligselskabet Lejerbo	36,6
Boligselskabet Domea	28,5
Boligselskabet Sjælland	8,3
Vordingborg Boligselskab	123,8
Andelsboligforeninger	29,7
Andre	1,1
I alt	267,3
Garantiforpligtelser vedrørende byfornyelse og boligforbedring	8,7
Garantiforpligtelser vedrørende boligindskud	1,7
Garantiforpligtelser i alt	822,4
Eventualforpligtelser og -rettigheder	
Andel af selskabers gæld	73,7
Miljøforpligtelse	2,5
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	8,7
Andre	1,5
I alt	86,4
Andre forpligtelser og -rettigheder	
Operationel leasing	9,9
I alt	9,9

Note 12

Beløb i mio. kr.

SWAP-aftaler	Hovedstol	Rente	Restløbetid	Valuta	Restgæld	Markedsværdi
Nordea, kontrakt nr. 850780 / 1043538	129,1	Fast	7 år	DKK	50,6	-9,5
Nordea, kontrakt nr. 870789 / 1072498	54,1	Fast	7 år	DKK	21,5	-3,3
Nordea, kontrakt nr. 870794 / 1072506	127,3	Variabel	7 år	DKK	50,6	-2,0
Nordea, kontrakt nr. 1095792 / 1391626	42,0	Fast	17 år	DKK	30,8	-7,4
Nordea, kontrakt nr. 119852 / 1427349	48,5	Fast	16 år	DKK	36,1	-6,5
Nordea, kontrakt nr. 1128008 / 1447263	31,5	Fast	13 år	DKK	19,0	-2,7
Nordea, kontrakt nr. 1128009 / 1447264	31,3	Fast	11 år	DKK	18,1	-2,1
Nordea, kontrakt nr. 1128012 / 1447267	30,0	Fast	11 år	DKK	16,9	-2,0
Nordea, kontrakt nr. 1128014 / 1447271	10,6	Fast	14 år	DKK	7,3	-1,2
I alt					250,9	-36,7

Restgæld på i alt 250,9 mio. kr. modsvares af swaptilgodehavende på i alt 250,9 mio. kr.

I alt udviser swapaftaler en negativ markedsværdi på 36,7 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2020.

Som led i sikring af indregnede transaktioner anvender kommunen sikringsinstrumenter i form af rente- og valutawaps med henblik på afdækning af risici i forbindelse med kommunens låneportefølge optaget med variabel forrentning.

Note 13

Nærtstående parter

Der er ikke forretningsmæssige transaktioner / samhandel mellem Vordingborg Kommune og virksomheder, som kontrolleres af kommunens ledelse (Kommunalbestyrelse og Direktion).

Note 14

Opgaver udført for andre myndigheder

Kommunen har i 2020 haft samarbejdsrelationer med Vejdirektoratet.

Note 15

Revisionshonorar

Vordingborg kommune har i regnskabsår 2020 betalt nedenstående honorarer til vores revisionsfirma Ernst & Young P/S.

Ydelse	Mio. kr.
Honorar for lovpligtig revision	0,5
Honorar for andre erklæringer	0,3
Honorar for andre ydelser	0,4
I alt	1,2

6. PÅTEGNINGER

6.1 LEDELSENS PÅTEGNING

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har d. 16. marts 2021 aflagt årsregnskab for Vordingborg Kommune til kommunalbestyrelsen.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision.

Vordingborg Kommune, den 16. marts 2021

Borgmester

Kommunaldirektør



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36