



2021

REGNSKAB



FORORD

Vordingborg Kommune fremlægger i denne beretning regnskabet for 2021.

Vi kom ud af 2021 med et driftsresultat på 118,2 mio. kr. Det er 39,2 mio. kr. bedre end forventet i det korrigerede budget. Vi har haft anlægsinvesteringer for i alt 114,6 mio. kr., bl.a. til det store cykelstiprojekt ved Lundby, omlægning til Offshore i Klintholm Havn og tilskud til spring- og bevægelsescenter i Vordingborg.



Når driftsresultatet har betalt for anlægsinvesteringerne og resultatet på affaldsområdet medregnes, udviser det samlede regnskab på drift og anlæg et overskud på 7,8 mio. kr.

2021 blev igen påvirket af COVID-19-pandemien, hvor der i flere perioder igen måtte indføres restriktioner, som har betydet ekstra pres på de store velfærdsområder. Især ældreområdet har været presset samtidig med, at de har haft store rekrutteringsudfordringer.

Regnskabet vidner om de udfordringer, der er med et stadig stort pres på det specialiserede socialområde og et demografisk pres med flere ældre. Der skal derfor fortsat være fokus på den økonomiske styring, således at der fremover bliver råderum for mest mulig service, velfærd og udvikling for kommunens borgere.

I 2021 blev vi udpeget til Sjællands bedste friluftskommune, blandt andet på grund af vores fantastiske kyststrækning samt mange gode vandre- og cykelruter. Vi har i år også vedtaget en strategi for bæredygtig turisme, således at vi kan blive ved med at tiltrække turister til kommunen til glæde for blandt andet handelslivet.

Vordingborg Kommune har sat gang i et uddannelsescharter, som skal få endnu flere unge i uddannelse ved øget samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og de unge. Vi gør også meget for at tiltrække virksomheder og borgere ved blandt andet at styrke vores skoler og dagtilbud. Derudover arbejder vi på at styrke vores kultur- idræts- og fritidsliv med et nyt spring- og bevægelsescenter i Vordingborg, nye flotte forhold ved Moena Mønshallerne i Stege og et nyt "Fælleskabernes hus" i Støberihallerne i Præstø.

I september kunne vi sammen med kronprinsen indvie det nye Kriegers Flak, der er Skandinaviens største havvindmøllepark. I den forbindelse er der i Klintholm havn skabt mere end 100 lokale arbejdspladser. Også Vordingborg Havn er i rivende udvikling, hvor flere og flere virksomheder etablerer sig. Det samme gælder business park Vordingborg ved afkørsel 41, hvor der også kommer flere og flere virksomheder til.

I november havde vi kommunal- og regionsrådsvalg, og jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med alle i den nye kommunalbestyrelse. Vi har i den nye kommunalbestyrelse nedsat et nyt udvalg der har til opgave at arbejde målrettet med erhvervslivets rammevilkår.

Flere og flere får øjnene op for at Vordingborg Kommune er et godt sted at bo, arbejde og lægge en arbejdsplads. Kommunalbestyrelsens fokus vil derfor også i 2022 være på den gode udvikling, hvor vi sammen gør Vordingborg Kommune til et endnu bedre sted at bo og arbejde.

Mikael Smed

Borgmester

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | KOMMUNEOPLYSNINGER..... | 5 |
| 2. | KOMMUNENS ÅRSBERETNING | 6 |
| 3. | HOVED- OG NØGLETAL | 13 |
| 4. | UDVALGENES POLITIKOMRÅDER | 14 |
| 4.1 | Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati..... | 14 |
| | Administration og Redning..... | 14 |
| 4.2 | Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv..... | 17 |
| | Erhverv | 17 |
| 4.3 | Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse | 18 |
| | Arbejdsmarked..... | 18 |
| 4.4 | Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre | 22 |
| | Sundhed | 22 |
| | Politikområde Pleje og Omsorg..... | 29 |
| 4.5 | Udvalget for Social og Psykiatri..... | 36 |
| | Psykiatri og Handicap | 36 |
| 4.6 | Udvalget for Plan og Teknik | 39 |
| | Trafik og Ejendomme..... | 39 |
| | Plan og By | 39 |
| 4.7 | Udvalget for Klima og Miljø..... | 46 |
| | Byg, Land og Miljø | 46 |
| 4.8 | Udvalget for Børn, Unge og Familie | 49 |
| | Skoler | 49 |
| | Dagtilbud | 51 |
| | Børn og Familie | 52 |
| 4.9 | Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid..... | 54 |
| | Kultur, Idræt og Fritid | 54 |
| 5. | KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2021 | 58 |
| 5.1 | Anvendt regnskabspraksis | 58 |
| 5.2 | Driftsregnskab | 64 |
| 5.3 | Balance | 65 |
| 5.4 | Noter til driftsregnskab og balance | 66 |
| 6. | PÅTEGNINGER | 74 |
| 6.1 | Ledelsens påtegning | 74 |

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 Karina Fromberg (V), 2. viceborgmester Anders J. Andersen (A) Brit Skovgaard (A) Charlotte Bagge Hansen (Æ) Daniel Irvold (C) Eva Sommer-Madsen (V) Gitte Corell (F) Heino Hahn (D) Jacob Kamper (A) Jesper Adler (C) Karina Foss (V) Kristina Themsen (V) Kenneth Andersen (A) Kurt Johansen (A) Martin Graff Jørgensen (Ø) Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Larsen (B) Michael Seiding Larsen (V) Nikolaj W. Reichel (A) Peter Ole Sørensen (V) Pia Viltøft Wamberg (C) Poul A. Larsen (A) Ronni Benjamin Lykkehus (V) Søren Hansen (O) Tine Bagger Hansen (A) |
| Direktion | Kristina Sloth, kommunaldirektør Jan Christensen, direktør Mads Young Christensen, direktør |
| Revision | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 |

2. KOMMUNENS ÅRSBERETNING

Regnskabsresultat

Regnskabet for 2021 viser et samlet overskud på 7,8 mio. kr., mod et budgetteret underskud på 124,5 mio. kr. i korrigeret budget.

Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et forbrug af kassebeholdningen på 243,7 mio. kr.

Den forholdsvis store afvigelse på 132,3 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. 40 mio. kr., som blandt andet kan henføres til den faldende ledighed på arbejdsmarkedsområdet samt for nogle områder et lidt lavere aktivitetsniveau i dele af året på grund af COVID-19.



Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2021.

Aftalen pegede blandt andet på at kommunerne kunne frigøre ressourcer ved at øge effektiviseringer, således der kunne frigøres flere midler til velfærd.

Med den nye udligningsreform blev der sikret stabilitet af kommunernes finansiering og der tilførtes ekstra statslig finansiering på op til 6,5 mia. kr. i 2021.

Der blev afsat en særtilskudspulje til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvoraf Vordingborg Kommune efter ansøgning fik 20,4 mio. kr. Derudover modtager Vordingborg Kommune i 2021 tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 17 mio. kr.

Derudover blev der givet et løft til kommunernes servicerramme. Det svarer til ca. 12 mio. kr. for Vordingborg. Ligesom der blev der givet et løft i anlægsrammen. I anlægsrammen blev der reserveret ca. 1 mia. kr. til grønne investeringer, svarende til ca. 8 mio. kr. i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 2.132,4 mio. kr. svarende til Vordingborg Kommunes serviceudgifter i det oprindelige budget, og regnskabet viser et samlet forbrug på 2.194,1 mio. kr. eller 61,7 mio. kr. mere end den fastlagte ramme.

Ordinær driftsvirksomhed

Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 118,2 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 145,2 mio. kr. i oprindeligt budget 2021, svarende til et merforbrug på 27 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for 2021 er der tale om et mindreforbrug på 39,2 mio. kr.

Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 18,9 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, og 1 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Hvilket hovedsageligt skyldes en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførsler på i alt 19 mio. kr.

| Sammenfatning af Regnskabsresultatet | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| i mio. kr. | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Korr. Budget 2021 | Regnskab 2021 |
| Det skattefinansierede område | | | | |
| Indtægter | -3.200,0 | -3.321,7 | -3.301,8 | -3.302,8 |
| Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) | 3.098,1 | 3.169,0 | 3.218,4 | 3.183,0 |
| Renter mv. | 7,6 | 7,5 | 4,4 | 1,6 |
| Resultat af ordinær drift | -94,3 | -145,2 | -79,0 | -118,2 |
| Anlægsudgifter | 114,0 | 122,9 | 204,1 | 114,6 |
| Forsyningsvirksomhed | -0,2 | -0,6 | -0,6 | -4,2 |
| Resultat | 19,6 | -22,9 | 124,5 | -7,8 |
| Lånoptagelse | -83,0 | -62,4 | -57,2 | -39,0 |
| Afdrag på lån | 60,2 | 64,3 | 69,7 | 69,8 |
| Finansforskydninger | -125,8 | 21,0 | 31,2 | 220,7 |
| Samlet påvirkning af kassebeholdningen | -129,0 | 0,0 | 168,2 | 243,7 |

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

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 35,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til 1,1 % af det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget udviser driftsudgifterne et merforbrug på 14 mio. kr.

Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab. Kommunen har registreret en nettoindtægt på 4,2 mio. kr. i regnskab 2021.

Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 5,4 mio. kr. ex. overførsler fra 2020 til 2021, som udgjorde 60,9 mio. kr. I følge gældende bevillingsregler overføres i alt 47,4 mio. kr. af de uforbrugte driftsbevillinger til 2022.

På områderne under Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er der et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreforbrug på en del puljer herunder Udviklings- og Markedsføringspuljen samt Lokale udviklingsplaner. De fleste projekter videreføres i 2022.

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhvervs område udviser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket hovedsagelig vedrører ikke disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter der fortsætter i 2022.

Mindreforbuget på 20,5 mio. kr. på Udvalget for Uddannelse og Arbejdsmarked kan hovedsageligt henføres til fald i ledigheden med deraf følgende mindreforbrug på udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp, dagpenge til forsikrede ledige, ledighedsydelse og driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats alle budgetramme 2. På budgetramme 1 er det særligt merrefusion af udgifterne til særligt dyre enkeltsager under Ungecentret, der viser en merindtægt.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre har et samlet merforbrug på i alt 22,8 mio. kr. Det fordeler sig med mindreforbrug til Sundhed på 0,9 mio. kr. og merforbrug på ældre på 23,6 mio. kr.

Mindreforbruget på Sundhedsområdet kan hovedsageligt henføres til mindre aktivitetsniveau vedrørende Træning og Rehabilitering grundet COVID-19 samt den øgede stratificering af borgerne, som betyder mere selvtræning i hjemmet. Derudover har der været merforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, som kan henføres til en efterregulering fra 2020.

På pleje og omsorg skyldes merforbruget blandt andet en væsentlig opgavetilvækst med øget visitation pr. borger, kombineret med mangel på fast personale, som har betydet brug af eksterne vikarbureauer. Dertil kommer de afledte effekter af COVID-19 situationen

På Udvalget for Social og Psykiatri er der et samlet mindreforbrug på 6,8 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 merforbrug på 1,2 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. for Trafik og ejendomme og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Plan og By, samt merforbrug på 4,1 mio. kr. på vintertjenesten. Mindreforbruget kan primært henføres til vejbelystningsdrift, hvor der er investeret i nye indsatser og armaturer. Færgen IDA har også mindreforbrug som bl.a. kan henføres til kompensation vedrørende covid-19. Derudover har kommunale havne haft merforbrug, som primært skyldes øgede omkostninger til udbedring af større skader, samt udskiftning af eksisterende havnefartøj. Ligesom der har været merforbrug på bygningsdriften, som primært skyldes højere priser på el og varme. Merforbruget på vintertjenesten skyldes vintervejret i slutningen af 2021 med udgifter til glatførebekæmpelse m.m.

Regnskabet for Udvalget for Klima og Miljø udviser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget kan primært henføres til en del projekter som løber over flere år, hvor beløbet derfor overføres til 2022. Det er bl.a. EU-projektet Clima Bombina.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har et samlet mindreforbrug på 16,1 mio. kr. fordelt på de tre politikområder. Børn og Familie med et mindreforbrug på 8 mio. kr. Dagtilbud med mindreforbrug på 4,8 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Børne- og Familieområdets mindreforbrug kan blandt andet henføres til anbringelser af Børn og Unge, hvor en række visiterede indsatser, der modsat forventningen først er udgiftsdrivende i 2022. Dertil er der øgede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

På Dagtilbudsområdet kan mindreforbruget primært henføres til øvrige fællesudgifter med blandt andet mindre udgifter til AULA, PAU-elever samt vakante stillinger i sekretariatet. Derudover er der mindre indtægter vedrørende særlige pladser efter servicelovens §32.

På Skoleområdet fordeler det samlede mindreforbrug sig med 4 mio. kr. til virksomhederne, ubrugte midler til projekter på 1,6 mio. kr. samt et merforbrug på 2,3 mio. kr. til det samlede fællesområde, der blandt andet dækker over merudgifter til specialundervisning og mindre udgifter til IT-området som hovedsageligt skyldes leveranceproblemer knyttet til COVID-19. Derudover er der på det øvrige fællesområde et mindreforbrug 3 mio. kr.



Kultur, Idræt- og Fritidsudvalget kan fremvise et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til projekter og aftaler, som er flerårige og derfor først realiseres i 2022-2023, samt mindreforbrug på puljer, hvilket er en konsekvens af COVID-19.

Der henvises til sektorbemærkningerne på side 14 til 57 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser.

Investeringer

Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 114,6 mio. kr. i 2021 mod budgetteret 122,9 mio. kr., eller 8,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 81,2 mio. kr. heraf er 55,2 mio. kr. genbevillinger fra 2020.

De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2022 og der overføres 85,2 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2022.

De største projekter i 2021 var:

- Cykelsti ved Lundby
- Renovering af Københavnsvej
- Forskønnelse af Lendemarke hovedgade
- Bygningsvedligeholdelse
- Klintholm Havn omlægning til Offshore
- Udeområder ved ejendomskompleks i Vintersbølle
- Udvidelse af Vordingborg sundhedscenter



Forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet - affalds- og jordhåndtering viser et samlet overskud på 4,2 mio. kr. på driften. Det skyldes hovedsageligt at udgifterne til entreprenør under dagrenovation har været lavere end forventet samt merindtægt på glas, papir, pap, metal og plast, hvor markedet ændrede sig ultimo 2020.

Indtægter - hvor kom pengene fra?

I 2021 udgjorde de samlede indtægter 3.342,8 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud.

| Indtægter i mio. kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Indkomstskat | 1.831,5 | 1.858,9 |
| Ejendomsskat | 211,9 | 221,4 |
| Selskabsskat | 20,8 | 12,1 |
| Lån (inkl. ældreboliger) | 83,0 | 39,0 |
| Udligning og generelle tilskud | 1.135,0 | 1.210,8 |
| Moms | 0,8 | 0,6 |
| Finansiering i alt | 3.283,0 | 3.342,8 |

Finansiering i øvrigt

Den langfristede gæld faldt med ca. 21 mio. kr. fra 2020 til 2021 til i alt 818 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån ekskl. ældreboliger er steget med 8,1 mio. kr. i forhold til 2020. Heraf udgør indbetaling og indeksering af de opsparede feriemidler ca. 3,4 mio. kr. Der er i samme periode blevet optaget nye lån svarende til 39 mio. kr. Det er 18,2 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket kan

henføres til de større anlægsprojekter, hvor der er givet lånedispensation, men som er blevet forsinkede.

| Udvalgte nøgletal i mio. kr. | 2020 | 2021 |
|--|------|------|
| Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) | 839 | 818 |
| Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) | 46 | 54 |
| Optagne lån (ekskl. ældreboliger) | 83 | 39 |
| Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) | 157 | -87 |
| Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) | 169 | 184 |

Ultimo 2021 udgør den likvide beholdning -87 mio. kr., hvilket var 244 mio. kr. mindre end primo 2021. Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har øget beholdningen med 7,8 mio. kr. ligesom afdrag på lån har reduceret beholdningen med 69,8 mio. kr., hvor lånoptagelse har forøget beholdningen og finansforskydninger har reduceret beholdningen med 220,7 mio. kr. Den store reduktion i den likvide beholdning skal ses i sammenhæng med finansforskydninger – kortfristet gæld (se note 10), hvor der tilsvarende har været et fald, det skyldes at der i forbindelse med årsskiftet ikke er anvendt REPO-forretninger (midlertidigt lån i vores obligationer) men i stedet anvendt et overtræk i banken, da dette var mere hensigtsmæssigt af hensyn til renten. Denne ændring betyder en forskel i forhold til 2020 på ca. 128 mio. kr., som påvirker forbruget af likvide aktiver.

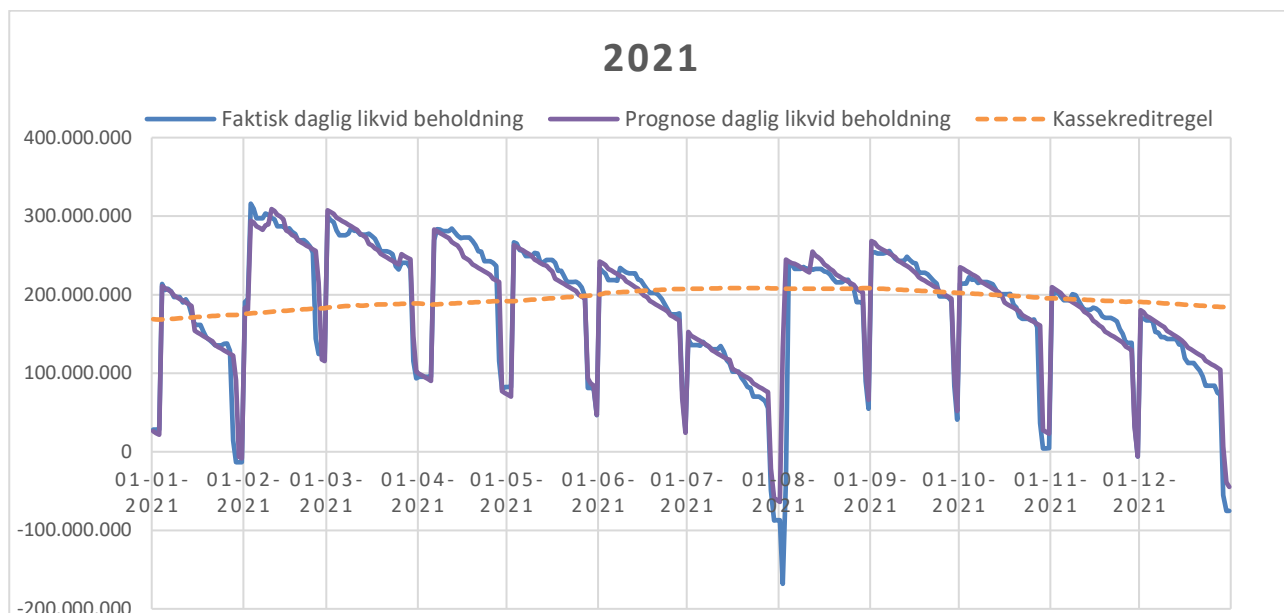
| Pengestrømsopgørelse i mio. kr. | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Årets resultat | 19,6 | -7,8 |
| Finansiering | | |
| Lånoptagelse (inkl. ældreboliger) | -83 | -39 |
| Afdrag på lån (inkl. ældreboliger) | 60,2 | 69,8 |
| Finansforskydninger | -125,8 | 220,7 |
| Finansiering i alt | -148,6 | 251,5 |
| Ændringer af likvide aktiver | -129,0 | -243,7 |
| Likvide aktiver primo året | 27,8 | 156,8 |
| Likvide aktiver ultimo året | 156,8 | -87 |

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 15 mio. kr. til i alt at udgøre 184 mio. kr. i december 2021. I 2022 er der indregnet forbrug af kassebeholdningen med 32,7 mio. kr.

Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2021 er vist i nedenstående diagram.



Personale

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

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 41,5 | 19,0 | 13,0 | 11,9 | 9,5 |
| Forsyningsvirksomheder m.v. | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,9 |
| Transport og infrastruktur | 46,0 | 74,6 | 81,7 | 79,6 | 76,8 |
| Undervisning og kultur | 705,4 | 677,7 | 671,1 | 632,2 | 638,2 |
| Sundhedsområdet | 96,4 | 99,5 | 101,1 | 99,3 | 89,6 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 2.172,2 | 2.169,1 | 2.174,2 | 2.169,5 | 2.165,8 |
| Fællesudgifter og administration m.v. | 429,1 | 412,6 | 414,7 | 409,4 | 409,0 |
| I alt | 3.491,4 | 3.453,5 | 3.457,8 | 3.402,9 | 3.389,8 |

Samlet set er der en stigning på 37,9 fuldtidsstillinger i forhold til regnskab 2020. På nogle områder ses der en stigning, mens der på andre områder er et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2021. Bl.a. kan det nævnes at der på folkeskoleområdet er en stigning på ca. 27 fuldtidsstillinger ligesom der på dagtilbudsområdet er en stigning på ca. 12 fuldtidsstillinger. På det samlede pleje og omsorgsområde er der en stigning på ca. 27 fuldtidsstillinger. Modsat er der et fald på ca. 28 fuldtidsstillinger

på flekslønsjob og seniorjob. Ligesom der på de øvrige områder er mindre udsving, som kan henføres til tilpasning af aktiviteterne i forhold til de vedtagne budgetrammer og den demografiske udvikling.

3. HOVED- OG NØGLETAL

Beløb i mio. kr.

| Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) | | | | | |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -118,2 | -94,2 | -95,2 | -102,4 | -198,9 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -3,5 | 19,8 | 17,7 | -14,3 | -116,8 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder, drift | -4,2 | -0,2 | 0,5 | -0,9 | -3,7 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 20,8 | 0,0 |
| Balance, aktiver | | | | | |
| Anlægsaktiver i alt | 2.492,6 | 2.518,7 | 2.546,2 | 2.496,1 | 2.445,9 |
| Omsætningsaktiver i alt | 232,2 | 175,2 | 181,2 | 190,9 | 171,6 |
| Likvide beholdninger | -87,0 | 156,7 | 27,7 | 29,7 | 58,9 |
| Balance, passiver | | | | | |
| Egenkapital | 672,0 | 680,0 | 805,5 | 824,6 | 781,6 |
| Hensatte forpligtelser | 594,0 | 616,7 | 640,5 | 660,7 | 690,9 |
| Langfristet gæld | 1.096,0 | 1.131,6 | 991,0 | 954,7 | 981,6 |
| - heraf ældreboliger | 277,7 | 293,1 | 307,8 | 319,2 | 333,0 |
| Kortfristet gæld | 265,8 | 411,7 | 318,1 | 276,7 | 222,3 |
| Gennemsnitlig likviditet (kasekreditreglen) | 184 | 169 | 144 | 215 | 166 |
| Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.) | 4.049 | 3.727 | 3.159 | 3.676 | 1.595 |
| Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) | 24.167 | 24.998 | 21.749 | 20.837 | 21.299 |
| Skatteudskrivning | | | | | |
| Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) | 177.744 | 174.552 | 170.304 | 168.445 | 162.973 |
| Udskrivningsprocent kommuneskat | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| Grundskyldspromille | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 | 32,32 |
| Indbyggertal | 45.352 | 45.268 | 45.566 | 45.816 | 46.087 |

4. UDVALGENES POLITIKOMRÅDER

4.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Administration og Redning

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 165,6 | 203,3 | 159,7 |
| Korrigeret budget | 176,2 | 177,3 | 181,6 |
| Regnskab | 157,9 | 169,6 | 176,0 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -18,3 | -7,7 | -5,6 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2021

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.

I 2021 har igen været et mærkeligt år. Året hvor vi stadig var ramt af COVID-19. Denne virus påvirker os alle også i Ledelsessekretariatet, den forstyrrer fortsat vores dagligdag, begrænser vores arbejde og sociale samvær, men den har også skabt medarbejderdrevet innovation. Bl.a. skabt ideer til nye måder at samarbejde på og vi har vist at opgaven kan håndteres selvom vi har stået i en pandemi.

I 2021 stod også i valgårets tegn. Der blev gennemført Kommunal- og Regionsrådsvalg og som noget nyt blev der også gennemført Seniorrådsvalg som fremmødevalg. Videre har Ledelsessekretariatet haft fornøjelse af opgaver omkring modtagelse af ny kommunalbestyrelse - en kæmpe opgave organisatorisk og opgavemæssigt. Videre har vi afsluttet en del opgaver i forbindelse med valgperiodens udløb ved udgangen af 2021.

Vordingborg Kommune er en del af Digitaliseringsforeningen Sjælland og har hermed været en del af et fælles udbud for nyt ESDH-system i 2020. Dette nye system blev implementeret i kommunen pr. 1. november 2021. Der var tale om et meget omfattende arbejde med planlægning, proces, undervisning etc. Videre nedlæggelse af 2 eksisterende ESDH-systemer med deraf opgaver om bl.a. arkivering m.v. Videre har man i Foreningen gennemført et udbud om DPO-ordningen (Databeskyttelsesrådgiver), hvor ledelsessekretariatet også har bidraget med ressourcer.

Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i 2021, at oprette et såkaldt §7 arkiv. Et stadsarkiv der fremover vil skulle håndtere både egne papir- og elektroniske arkivalier. Der arbejdes på at finde en mulig fysisk lokalitet til dette arkiv, således vi har en lokalitet på plads inden man skal flytte ind i det nye rådhus – borgernes hus.

EU direktiv om beskyttelse af Whistleblowere. Kommunen er omfattet af dette direktiv og skulle derfor etablere en whistleblowerordning – minimum for medarbejdere. Ordningen trådte i kraft den 17. december 2021. Ledelsessekretariatet har forberedt og håndteret opgaven med implementering blandt samtlige medarbejdere i kommunen

Afdeling for Økonomi, IT og HR

Afdeling for Økonomi, IT og HR har i 2021 gennemgået en organisatorisk sammenlægning af de tidligere Afdeling for Økonomi og Personale og Afdeling for IT. Der har derfor været et arbejde i gang med at skabe en sammenhængende afdeling, som endnu bedre understøtter resten af den kommunale organisation med økonomistyring, personaleadministration, IT-værktøjer og -udstyr og mere effektiv indkøbsstyring.

Økonomienheden har konsolideret sig organisatorisk, og har startet et udviklingsarbejde op til øget digitalisering og automatisering af økonomistyringen. Et arbejde der som så meget andet er blevet forsinket i 2021 af COVID-19, og som fortsættes i 2022.

Indkøbsenheden har udgivet publikationer målrettet organisationen, som skal gøre det enklere at købe ind for decentrale enheder, og sikre opfyldelsen af den gældende indkøbspolitik. Politikken for indkøb og udbud i Vordingborg Kommune skal understøtte kommunens vision om at være ”storbyens sunde og smukke forhave” i 2030. Visionen realiseres gennem et tæt og innovativt samarbejde med kommunens mange leverandører. Målet for dette samarbejdet er blandt andet øget velfærd og øget bæredygtighed.

2021 har været præget af en række større organisatoriske IT-projekter f.eks. at flytte Office365 ud i skyen og dermed få glæde af de muligheder det giver for samarbejde på tværs af både organisation og teknik. Vi har også arbejdet med at bygge en mere effektiv måde at oprette bruger og tildele systemrettigheder på, en såkaldt IDM-løsning. IT-sikkerhed har i høj grad også været på dagsordenen i 2021 og vi har særligt haft fokus på, at få sikret vores IT-infrastruktur mod angreb, både udefra og indefra. Det er et arbejde der også vil fylde meget i årene fremover. 2021 har også været året hvor en stor del af medarbejderne i kommunen har fået udskiftet deres vigtigste arbejdsredskab, nemlig deres arbejds-pc, til en ny og mere tidssvarende model. Vi er også så småt gået i gang med planlægningen af overflytning af IT-infrastrukturen til det nye Rådhus. En stor opgave der vil fylde de næste par år. Endelig var 2021 også året hvor IT- og digitalisering blev en del af den nye Stabsfunktion for Økonomi, IT og HR.

Afdeling for Strategi og Kommunikation

Der har været et højt aktivitetsniveau på bosætningskampagnerne i 2021. Tilflyttersiden tilflytter.vordingborg.dk er lanceret med helt nyt design, film og artikler. Filmene har været omdrejningspunktet i en række kampagner på Facebook, YouTube og digitale bannerreklamer, hvor Vordingborg Kommune bliver markedsført under sloganet ”Kyst til mere”, hvor kysten bliver trukket frem som en af de helt afgørende styrker for vores kommune.

Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati har arbejdet sig gennem endnu et corona-år. 2021 har været det bedste år nogen sinde målt på, hvor mange midler, der er sendt ud til frivilliges og foreningers projekter rundt omkring i hele kommunen. Det var netop et af formålene med en ny nærdemokratimodel, at få bragt midlerne bredere i spil. Samtidig har implementeringen af Nærdemokratimodellen dog stadig lidt en smule under corona-situationen, hvor det har været nødvendigt at aflyse mange arrangementer.

Møn UNESCO Biosfære fortsætter med at udbygge antallet af biosfære-ambassadører. Mange af ambassadørerne har også været involveret i den Bæredygtige Turismestrategi, som blev vedtaget i oktober 2021 og som sætter et nyt mål for biosfære-projektet; Vi skal nu arbejde for at hele Vordingborg Kommune bliver UNESCO biosfæreområde.

4.2 UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Erhverv

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Oprindeligt budget | 12,8 | 11,7 | 11,8 |
| Korrigeret budget | 15,7 | 12,7 | 13,4 |
| Regnskab | 13,1 | 10,4 | 10,0 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -2,5 | -2,3 | -3,3 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som vedrører ikke-disponerede udviklingspuljer samt flerårige projekter som fortsætter i 2022.

Hvad nåede vi i 2021

På Erhvervs- og turismeområdet er der arbejdet med nye strategiplaner for begge områder. Den Bæredygtige turismestrategi blev vedtaget i oktober 2021 efter en proces med borgermøder og inddragelse af turismeaktørerne. Nu er arbejdet med at skabe handlingsplaner sat i gang.

På erhvervsområdet lavede Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening om at skabe en fælles Erhvervsmasterplan. 2021 bød på erhvervsforeningens ideoplæg til en sådan plan, som blev præsenteret på en konference i efteråret. Efter kommunalvalget i november er der nu skabt et nyt Opgaveudvalg for Erhverv, som skal tage ideoplægget videre og skabe en fælles Erhvervsmasterplan 2030.

Citymanager-ordningen, hvor de tre købstæder arbejder sammen om at udvikle detailhandlen og byernes handelsliv fik nye bevillinger i 2021. Formen med arbejdende citymanagere, der også er knyttet til lokalområdet og til Vordingborg Erhverv har vist sig at være en effektiv måde at arbejde med byudvikling og tiltrækning af nye butikker på.

4.3 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Arbejdsmarked

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|---------|---------|
| Oprindeligt budget | 808,9 | 909,1 | 1.064,4 |
| Korrigeret budget | 898,2 | 1.006,8 | 1.057,2 |
| Regnskab | 920,5 | 1.008,9 | 1.036,7 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | 22,3 | 2,1 | -20,5 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 20,5 mio. kr. På det samlede arbejdsmarkedsområde ses et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. mens der på området for Pension og Boligstøtte ses et merforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet består af mindreforbrug på budgetramme 1 med 8,5 mio.kr. samt mindreforbrug på budgetramme 2 med 13,1 mio. kr.

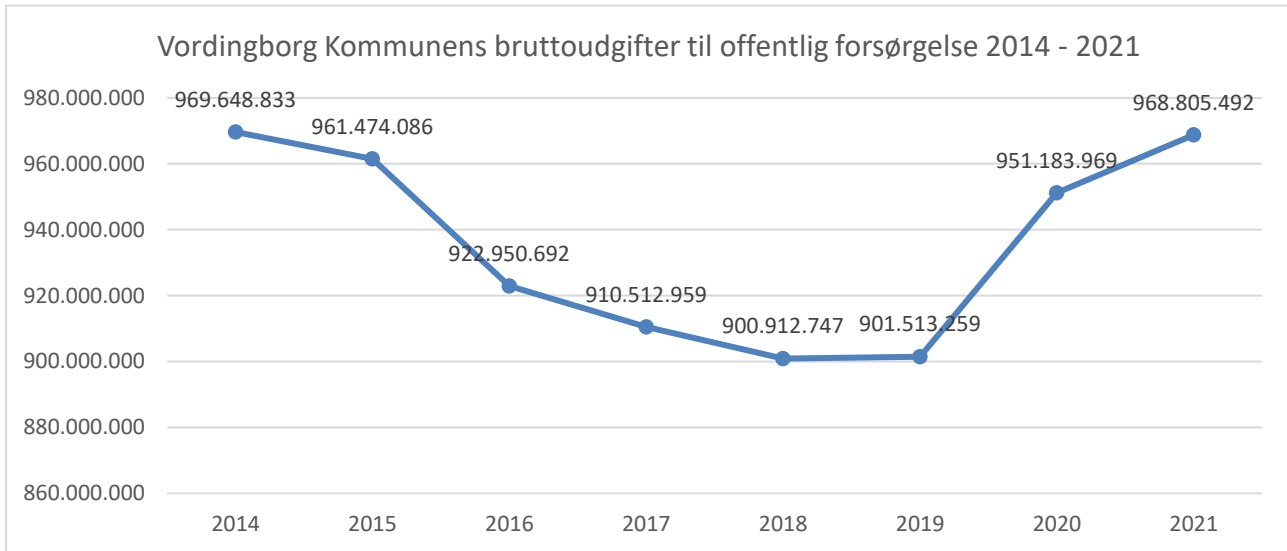
2021 var præget af Covid-19, men på trods af det, har Borger og Arbejdsmarked fastholdt fokus på udvikling og prioriteret, at flere ledige borgere går i arbejde.

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. I Vordingborg Kommune har vi oplevet en positiv nedgang af borgere på dagpenge. I 2020 var antallet 718 fuldtidspersoner og i 2021 var tallet faldet til 562 fuldtidspersoner.

Hvad nåede vi i 2021

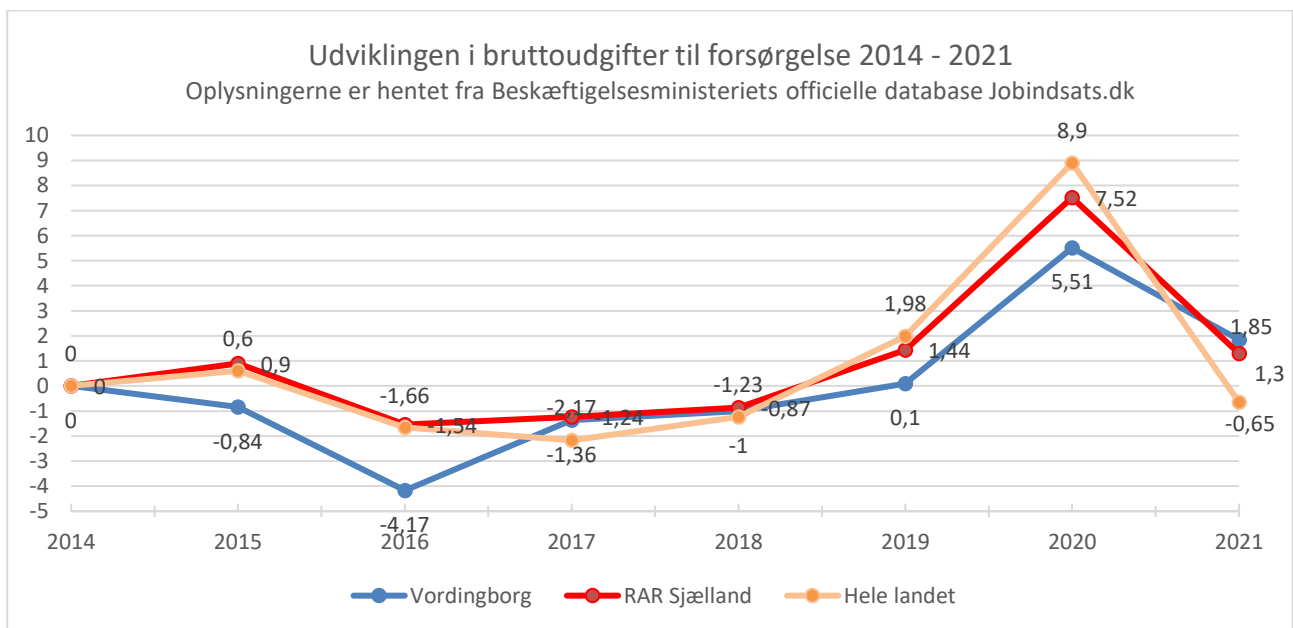
Da Covid-19 gjorde sit indtog i Danmark og resten af verden medførte det flere delvise nedlukninger af samfundet, som påvirkede økonomien og resulterede i stigende ledighed. Men efter genåbningen af samfundet er dansk økonomi på vej ud af coronakrisen. Ledigheden er historisk lav og mange virksomheder står og mangler kvalificeret arbejdskraft. Dette har også haft den positive betydning for jobcentret, at flere ledige borgere er gået i arbejde.

I nedenstående graf ses udviklingen på bruttoudgifter til offentlig forsørgelse for perioden 2014 til 2021.



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

Det skal bemærkes, at siden 2020 er seniorpensionens bruttoudgifter medregnet i det samlede regnskab. Derfor ses der en stigning i bruttoudgifter i 2021 i forhold til 2020. Bruttoudgifter til seniorpensionen udgjorde i 2020 knap 9,5 mio. kr. og 34,2 mio. kr. i 2021.



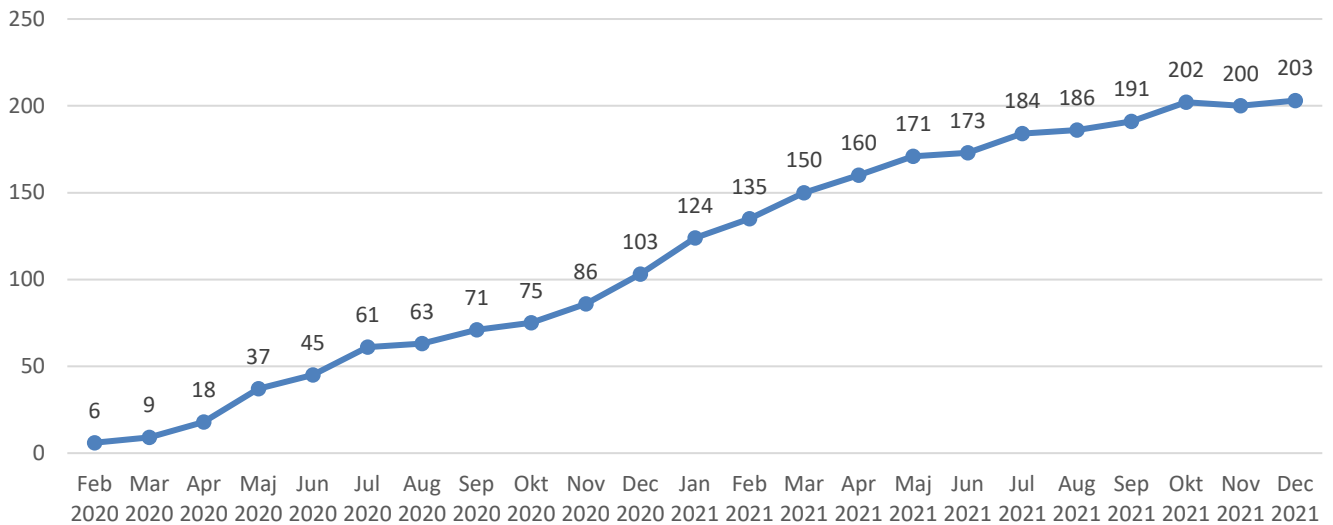
Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

Den procentvis stigning til offentlig forsørgelse på bruttoudgifter i 2021 er større i Vordingborg Kommune end RAR Sjælland og hele landet. Det hænger blandt andet sammen med, at Vordingborg Kommune har en højere andel af borgere på seniorpension end RAR Sjælland og hele landet.

Udvikling i seniorpension

Siden 1. januar 2020 har det været muligt for borgere at søge om seniorpension. Formålet med seniorpensionsordningen er at give nedslidte borgere, der har mange års beskæftigelse bag sig, bedre muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Nedenfor ses udviklingen i antal af fuldtidspersoner på seniorpensionsordning fordelt på måneder for perioden 2020 til 2021.

Udviklingen i antal af fuldtidspersoner på seniorpension



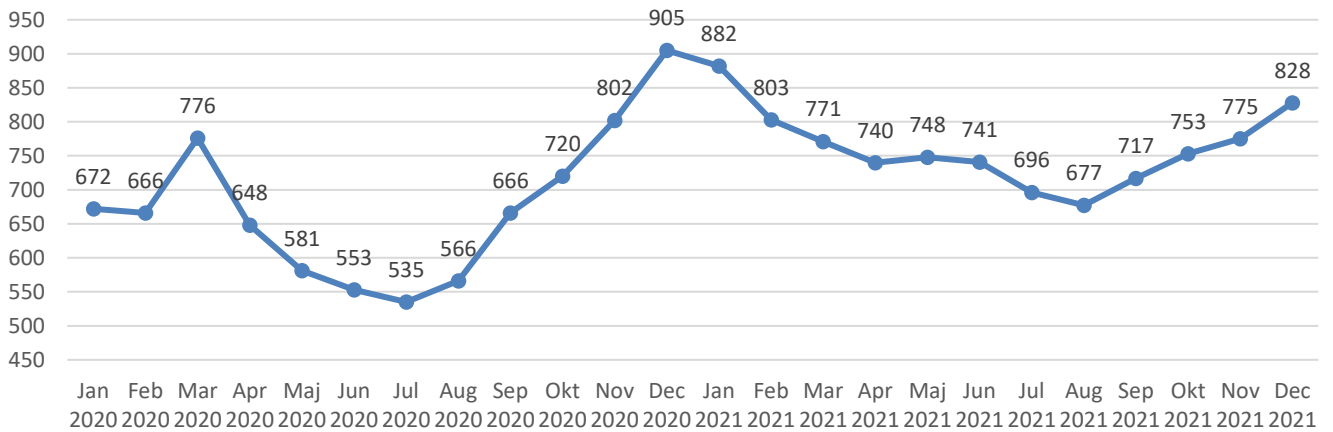
Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

I februar 2020 var der 6 fuldtidspersoner på seniorpensionsordningen og ved udgangen af 2021 var tallet steget til 203 fuldtidspersoner.

Udvikling i sygedagpenge

Nedenfor ses udviklingen i sygedagpenge pr. måned fra januar 2020 til december 2021.

Udviklingen i antal af fuldtidspersoner på sygedagpenge



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

I 2020 var der gennemsnitligt 674 fuldtidspersoner på sygedagpenge for hele året. Til sammenligning udgjorde det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner 761 for hele året 2021. Hermed er der sket en stigning på knap 85 fuldtidspersoner svarende til 13 %.

For at imødekomme stigningen i sygedagpenge, har Kommunalstyrelsen den 28. april 2021 givet en tillægsbevilling til midlertidig ansættelse af 6 ressourcer til sagsbehandlingen på blandt andet sygedagpengeområdet. Stigningen i sygedagpenge skal ses i lyset af, at Folketinget flere gange midlertidigt har forlænget sygedagpengeperioden, hvori sygemeldte kan modtage sygedagpenge. Dette

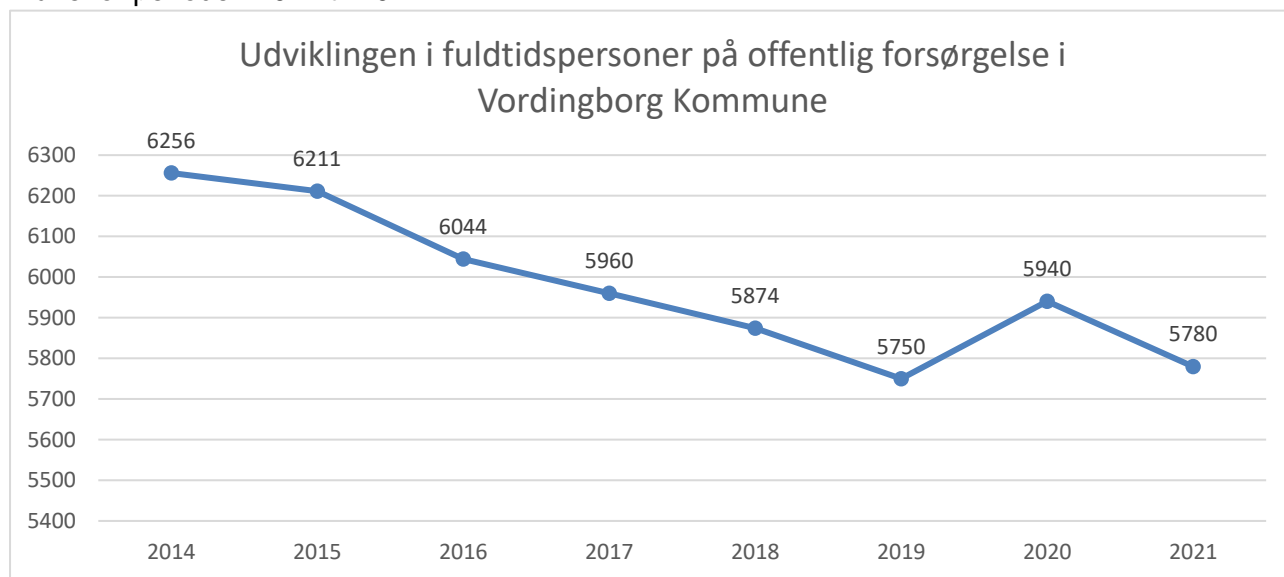
har blandt andet medvirket til, at borgere, som skulle videre til jobafklaring, ikke har kunne overgå dertil, og derfor fortsat er under sygedagpenge. Ophævelsen af forlængelsesperioden samt tillægsbevillingen har været medvirkende til, at der ses en positiv udvikling i antallet af opstartede jobafklaringsager med en aktiv plan mod beskæftigelse. Ligeledes ses en øget brug af opkvalificeringstiltag hos både kontanthjælps- og dagpengemodtagere samt en væsentlig nedgang i ledigheden på disse områder. Her spiller højkonjunktoren dog også en væsentlig rolle.

Udvikling i ledighed

Jobcentret har haft stor fokus på at være med til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, blandt andet ved at opkvalificere og uddanne de ledige. Desuden har Jobcenteret dagligt kontakt med mange virksomheder for at etablere et samarbejde om at opkvalificere ledige gennem virksomhedspraktik eller løntilskud.

Antallet af beskæftigede er steget, mens antallet af ledige har været faldende. Samtidig er jobomsætningen også steget, og stigningen er på samme niveau som RAR Sjælland. Desuden er ledigheden på et historisk lavt niveau. I Jobcentret er der stor fokus på tidlig, aktiv og sammenhængende indsats, og især virksomhedsrettede tiltag fastholdes og udvikles for at skabe de bedst mulige resultater.

I nedenstående graf ses udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Vordingborg Kommune for perioden 2014 til 2021.



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse har været faldende fra 2014 til 2019. I 2020 steg antallet af borgere på offentlig forsørgelse som en konsekvens af Covid-19. I 2021 har antallet af borgere på offentlig forsørgelse været faldende. Især antallet af A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har været markant faldende.

4.4 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Sundhed

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 276,2 | 281,7 | 286,1 |
| Korrigeret budget | 278,8 | 282,6 | 284,7 |
| Regnskab | 264,5 | 275,6 | 283,8 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -14,3 | -7,0 | -0,9 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på budgetramme 1 og mereforbrug på 3,0 mio. kr. på budgetramme 2 hvor sidstnævnte dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Hvad nåede vi i 2021

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. De seneste sundhedsprofilundersøgelser underbygger, at forebyggelsesbehovet i Vordingborg Kommune 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).

Træning og Rehabilitering

Tilbuddene har i 2021 været præget af 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. Det har i 2021 fortsat været nødvendigt at sikre et ekstra højt hygiejniveau 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 der har været fokus på deltagerantallet med henblik på omlægning til andre træningsmetoder eller -lokaliteter.

Vellykket stratificering

Coronakrisen har accelereret arbejdet med stratificeringsmodeller med henblik på at sikre lighed i sundhed. Navnlig indenfor det ortopædkirurgiske område (knæ, hofte, skulder og rygproblemer/operationer) har 2021 budt på en forandret tilgang, hvor der på baggrund af en nøje, faglig og individuel vurdering bliver taget stilling til, om borgeren skal have et individuelt tilbud, et tilbud på hold, regelmæssige kontroller eller afsluttes til egen træning. Det betyder, at der er frigivet flere ressourcer til at kunne fokusere på de borgere, som har behov for forholdsvis meget støtte og involvering i deres genoptræningsforløb – herunder træning i hjemmet, som kan være en god løsning for den mest svækkede borger.

DGI og Mønshallerne

I forbindelse med Coronakrisen var der på grund af smitterisiko ikke mulighed for at patientforeningerne kunne låne Træning og Rehabiliterings lokaler. Dette gav anledning til at indgå vedvarende aftaler med DGI Huset i Vordingborg og Mønshallerne, om at tilbyde vederlagsfri lån af lokaler til de patientforeninger, som samarbejder med Træning og Rehabilitering. Patientforeningerne kan på den måde fastholde deres vigtige træning i lokaler med tilgængelighed i dagtimerne og i et alment miljø, der i sig selv stimulerer til fortsat træning og netværksopbygning uden fokus på sygdom.

Sammentænkning af rygtilbuddet

Tilbuddene til borgere med en genoptræningsplan efter rygoperation/problemer og borgere, der er henvist med kroniske smerter, som følge af rygproblemer/sygdomme er nu koblet, så man uanset henvisningsparagraf får en afklarende sundhedssamtale og efter en nøje stratificering et målrettet, tværfagligt tilbud. Tiltaget skal mindske ulighed i sundhed og styrke netværksopbygning.

Integrationsprojekt

I samarbejde med Steno Diabetescenter Sjælland og kommunens integrationsafdeling har Træning og Rehabilitering testet et design for patientskoler til borgere med mellemstlig baggrund. Målgruppen er borgere med diabetes, prædiabetes eller svær overvægt. Træning og Rehabilitering har udviklet to forløb. Projektet vil blive endeligt evalueret i foråret 2022.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens ydelser har i 2021 været løbende reguleret af Sundhedsstyrelsens covid-19- bekendtgørelser. Spæd- og småbørnsundersøgelser er for langt hovedparten gennemført som hjemmebesøg, og et fåtal som aftalt konsultation på sundhedscentre eller som telefonkonsultation. Der har i perioder været en del aflysninger grundet covid relateret sygdom i familierne. 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 og familier med anden etnisk baggrund.

På grund af restriktioner har der været begrænsede gruppeaktiviteter indtil august og der har i hele 2021 været færre og mindre hold jf. Sundhedsstyrelsens vejledninger. "Åben konsultation" er ændret til konsultation efter aftale.

Nedlukning af skoler og sygefravær blandt elever har betydet aflysninger og omlægninger i opgaveløsningen. I foråret har halvdelen af sundhedsplejerskerne bidraget til podeindsatsen på skolerne. Trods dette lykkedes det, ved fælles indsats, at få lavet stort set alle ind- og udskolingsundersøgelser

inden sommerferien. Andet halvår af 2021 har dog været præget af mange opfølgninger, der måtte udskydes fra sidste skoleår, og derfor er sundhedspædagogiske aktiviteter er i stort omfang udsat til foråret 2022.

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. De tværfaglige møder har hovedsagelig foregået som Teams møder. Sundhedsplejen har i forbindelse med covid-19 prioriteret flere ressourcer til hygiejne og konsultationsområdet. Der er nu indført årligt hygiejnetilsyn i alle daginstitutioner og hvert 2. år på folkeskolerne. Sundhedsplejen har herudover løbende en sundhedsfaglig konsulentfunktion i dagtilbud og på skoler, og et fast konsultativt tilbud til personalet i Familiecenter Kalvehave.

Tidlig indsats

Sundhedsplejen har i 2021 implementeret graviditetsbesøg til alle forældre og tilbud om 1½ års hjemmebesøg til alle børn. Graviditetsbesøget opleves som en væsentlig styrkelse af den tidlige indsats hvor relations dannelse og tidlig opsporing er væsentlige elementer. Hjemmebesøg ved 1½ år giver mulighed for en opfølgning på barnets generelle udvikling og mentale trivsel, og for at understøtte forældrekompetencerne. Besøget kan ligeledes være med til at styrke overgangen til dagtilbud.

I 2021 er alle sundhedsplejersker blevet uddannet i PUF programmet – Psykisk Udvikling og Funktioner. PUF er et screeningsinstrument til undersøgelse af barnet ved 9-10 måneder, som anvendes til at kvalificere opsporing over hele spektret af mentale helbredsproblemer hos små børn.

Fokus på fædre

Sundhedsplejen har de sidste par år haft et særligt fokus på, at fædre skal opleve sig inddraget på lige fod med mødre. Sundhedsplejen er i den forbindelse blevet en del af et nationale netværk i regi af Forum for mænds sundhed, og Vordingborg Kommune fik i 2021 status som "guldkommune", fordi tilbud til mødre og fædre er ligeligt prioriteret. Senest er der etableret en fædregruppe, som understøttes af Sundhedsplejen og drives af fædrene selv.

Overvægt

Sundhedsplejen er nøgleaktør i Vordingborg Kommunes partnerskab med Steno Diabetescenter Sjælland og Center for klinisk forskning og forebyggelse. Partnerskabet har afsat i kommunens store udfordring med overvægt men tilgår problemet med et bredt sundhedsperspektiv. I 2021 er der igangsat et puljefinansieret delprojekt, der skal indsamle viden om gravide og småbørns trivsel. Sundhedsplejen skal, i en toårig periode, tilbyde alle forældre et hjemmebesøg til børn på 3½ år. Hjemmebesøget vil tage udgangspunkt i et elektronisk spørgeskema, som forældrene har udfyldt forud for besøget, ligesom der naturligvis vil være et individuelt fokus på barnet og forældrenes behov og ønsker. Spørgeskemaerne vil samlet generere en sundhedsprofil på 3½ årige børn i Vordingborg Kommune, der skal danne grundlag for kommende indsatser.

Center for Rusmidler

Trods covid-19 er det både lykkedes at sikre kerneydelsen og fortsætte den strategiske udvikling i centret. Under nedlukningen i første halvår 2021 var medarbejderne delt op i to hold, som på skift var på centeret eller arbejdede hjemmefra med telefonrådgivning og dokumentation. Dette for at mindske smitterisiko og sikre driften. Samtaler blev holdt delvis på centeret med mundbind og afstand, på teams, pr. telefon eller ved walk and talks i nærområdet. Gruppeaktiviteter blev sat på hold. Med disse forholdsregler lykkedes det at sikre centrets meget sårbare brugere mod smitte.

Som en ekstra indsats for de sårbare borgere i substitutionsbehandling er der blevet udleveret pakker med mundbind, håndsprit, tilbudt kviktest på centeret eller hjælp til bestilling af vaccine. I december faciliterede centret at flere brugere fik coronavaccine gennem et samarbejde med lægehuset Vordingborg. Medicinudleveringen er under nedlukningsperioden foregået gennem et vindue ved afskærmet gavl, ligeledes har der under nedlukningen været slået et stort telt op med borde og stole, samt varmeovn til de borgere, som ville blive til en snak med rådgiver/sygeplejerske i forbindelse med medicinudleveringen. Ved sygdom/isolation har brugerne fået bragt medicinen ud under sikre forhold.

Henvendelsesmønster i 2021

Center for Rusmidler har i 2021 oplevet en stigende tilgang af voksne borgere – muligvis et symptom på øget mistrivsel som følge af pandemien og dermed synlighed af rusmiddelproblematikker (både stof og alkohol) i hjemmet. De fleste borgere har selv henvendt sig, andre har fået hjælp af pårørende, arbejdsgiver, jobcenter m.m. til at starte et forløb i centret.

Omvendt har færre unge under 26 år henvendt sig sammenlignet med 2020, selvom nedlukningen, med mangel på struktur og indhold i hverdagen, forstærkede trangen til at ryge hash hos flere. Året var også præget af aflysninger. Mange unge meldte ofte afbud grundet mistanke om Covid eller om at have været "nær kontakt". For nogle blev det muligvis brugt som undskyldning for ikke at komme til samtaler. Det er dog rådgivernes oplevelse, at unge med brug af hurtige stoffer (fx kokain) tog færre stoffer i perioden. Det skyldtes primært, at der ikke blev afholdt fester, og at centralstimulerende stoffer sjældent giver mening uden socialt samvær.

Ungeindsats

Ungerådgiverne samarbejder fortsat med uddannelsesinstitutionerne om at udbrede kendskabet til Center for Rusmidler. Det gælder undervisning på handelsskolen og gymnasiet, samt opsøgende indsats og gruppetilbud på FGU og TAMU. Derudover er der afholdt systematiske, koordinerende samarbejds møder med Ungecentret på sagsniveau.

I november 2021 kunne centret, efter en covid-19-relateret pause i 2020, genoptage afholdelsen af den årlige "nøglepersonsuddannelse". 35 deltagere fra forskellige tilbud i kommunen, der har med unge at gøre, fik to dages miniuddannelse i opsporing og håndtering af unges brug/misbrug af stoffer. Vanen tro følges uddannelsen op af et sparringsmøde for deltagerne i 2022.

Ultimo 2021 sluttede afprøvningen af MOVE – en struktureret rusmiddelindsats til unge i samarbejde med Socialstyrelsen. Konceptet vil ikke blive implementeret i sin rene form, da blandt andet gavekortselementet ikke viste sig at styrke motivationen. I stedet vil ungeteamet fremover lægger yderligere vægt på gruppetilbud og mere intensiv behandling.

Øget synlighed og tilgængelighed

For at styrke synlighed og tilgængelighed har Center for Rusmidler i efteråret 2021 indgået en række samarbejder med kommunens andre afdelinger og regionale enheder. Generelt har disse tiltag styrket det tværsektorielle samarbejde betydeligt:

- På værestedet Toronto i Præstø er det blevet etableret ugentlig åben og anonym rådgivning. Her kan borgere henvende sig for en afklarende samtale om problematisk forbrug og modtage motiverende samtaler med henblik på senere at kunne gå i egentlig behandling.
- I distriktpsychiatrien (Oringe) er der etableret åben rådgivning og sparring til såvel personale som patienter hver anden uge.
- I Stege er den ugentlige udlevering af substitutionsmedicin medio 2021 flyttet fra sundhedscentret til det socialpsykiatriske værested Oasen. Rusmiddelrådgiver og sygeplejerske fra Center for Rusmidler udleverer substitutionsmedicin, og yder nu socialfaglig indsats til omkring 16 borgere i lokaler på Oasen. Tiltaget sikrer koordinering med socialpsykiatrien og fastholdelse i behandling.
- Ambulant rådgivning (alkohol og stof) og rusmiddelbehandling på Stege Sundhedscenter er samtidig gjort yderligere tilgængelig med fire ugentlige åbningsdage. Der tilbydes nu også ugentligt sundhedssamtale ved sygeplejerske.
- Det tværgående projekt "Sammenhængende patientforløb" har i 2021 styrket det tværfaglige samarbejde i kommunen og med sygehusene (akutmodtagelsen, medicinsk afdeling og psykiatrien) om de mest sårbare borgere med både sygdom og misbrug.
- I 2021 har en rusmiddelrådgiver været til stede for månedlig sparring i afdeling for Børn og Familie i Præstø. Samarbejdet vil formentlig fortsætte efter planlagt evaluering 2022.

Øget tryk blandt de svageste brugere

Endelig skal det nævnes, at seks medarbejdere i 2021 blevet uddannet som Naloxontrænere og i 2022 skal holde kurser for stofbrugere i førstehjælp ved overdoser

Tandplejen

Tandplejen har gennem 2021 løbende skulle tage stilling til og overholde restriktioner og myndighedskrav i forbindelse med pandemien. Blandt andet har Tandplejen fortsat anvendt digital kommunikation mellem forældre/børn/unge ved vurdering af akutte tilstande. Tandplejen har i kølvandet på pandemiens restriktioner fået et efterslæb på indkald til undersøgelser. Dette efterslæb er ved udgangen af 2021 bragt ned på et niveau som samlet set ligger bedre end før krisen, hvor særligt Vordingborgklinikken var bagud. Dette har kunne lade sig gøre igennem midlertidig omplacering af personale internt i tandplejen samt meget fokuserede indsatser.

Som led i en mere effektiv udnyttelse af alle tandplejens ressourcer er der igangsat et strategisk opgaveflytningsfokus. Foreløbig har tandplejerne fået udvidet deres opgaveportefølje med udsøgningsundersøgelser af de 17-årige samt den indledende "grov-visitation" til tandregulering. Opgaveflytning i tandplejen vil være et fortsat fokus i 2022.

Øget forebyggelse

I 2021 har tandplejen fortsat haft et fokus på forebyggelse af caries og forebyggelse af tandlægeangst. Skærmet enhed har vist sig at være gavnligt for mange af de børn der har benyttet tilbuddet, og har bidraget til mindsket angst og forbedret mundhygiejne for de tilknyttede patienter, så flere har kunne overgå til et almindeligt tilbud.

Det forebyggende arbejde sker i samarbejde med dagtilbud og sundhedspleje.

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 kvalitetsstandarden hidtil defineret, at alle beboere på kommunens plejecentre samt hjemmeboende borgere, som får hjælp til øvre toilette, skal have tilbud om deltagelse i omsorgstandplejen. Kvalitetsstandarten er i 2021 udvidet således, at de borgere, der er kognitivt svækket eller lider af andre funktionsnedsættende sygdomme, også skal kunne visiteres ind i tilbuddet. Der er i løbet af 2021 etableret et godt samarbejde med plejecentrenes personale, som løbende inkluderes i de forebyggende indsatser omkring de enkelte borgere. Et tiltag der begynder at viser sig i den generelle mundhygiejne hos borgerne. Tandplejen har bidraget med undervisning for SOSU-elever i mundhygiejne hos ældre. Et tiltag som skal genevalueres i 2022.

Specialtandpleje

Der har i 2021 været fokus på at styrke tilbuddet for den gruppe der er hjemtaget fra regionstandplejen i 2020. Tandplejen samarbejder fortsat 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.

Socialtandplejen

Tandplejen har i 2021 udvidet og forbedret tilbuddet om vederlagsfri tandpleje for kommunens udsatte borgere uden fast bopæl. Der er nu 45 borgere. Der er endvidere arbejdet tværsektorielt for at forbedre den opsøgende indsats. Borgerne i denne gruppe har et generelt et stort og kompliceret behandlingsbehov, og mange lider af angst og psykiske lidelser, der er en komplicerende faktor i behandlingssituation. Borgerne kommer ofte ledsaget af en sagsbehandler eller støtteperson, og det vurderes at have stor betydning for fremmødet

Kvalitetssikring

I 2021 er der fortsat 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 samt en løbende justering af standartfraser er fortsat et af Tandplejens fokuspunkter. I Tandplejen følges aktivt flere kvalitetsindikatorer således, at det aktuelle tilbud fortløbende evalueres og justeres. Kemisk APV for Tandplejen og alle materialer og sikkerhedsdatablade bliver løbende gennemgået.

Sekretariat for Sundhed

Sekretariatet har i 2021 stået i spidsen for den covid-19-afledte testindsats i skolerne og for hygiejnemæssig rådgivning af kommunale virksomheder.

Blandt de øvrige borgervendte aktiviteter skal følgende fremhæves:

- Sundhedsområdets naturvejleder har i de mest restriktive covid-19-perioder, faciliteret individuel udendørsaktivitet med nogle af de mest sårbare borgere i Træning og Rehabilitering.
- Herudover har naturvejlederen gennemført ugentlige gruppeture med fokus på bevægelse og fællesskab og understøttet kommunens korps af frivillige turguide.
- Også rygestopindsatsen har på grund af covid 19-restriktioner og bekymring hos borgerne gjort brug af individuel rådgivning og der er eksperimenteret med videobaserede kursusløsninger.
- Online væggtabskurset "10 fede uger" er afprøvet med fastholdelse og god effekt hos de 16 deltagere.
- Brobygningen til foreningslivet er styrket yderligere i tæt samspil med afdeling for Kultur og Fritid.
- Partnerskabet med Steno Diabetescenter Sjælland og Center for Klinisk forskning og Forebyggelse har søgt, modtaget og iværksat en række puljefinansierede initiativer rettet mod børns sundhed og trivsel. Projekterne kører videre i 2022.
- Udvidelsen af Vordingborg Sundhedscenter har taget form, og ventes at kunne tages i brug medio 2022.

Herudover har sekretariatet løbende understøttet udviklingen af borgerrettede videokonsultationer i sundhedsområdet virksomheder og faciliteret projektledelse, udviklingsprocesser og kommunikationsopgaver for virksomhederne og i tæt samspil med bl.a. Sekretariat for børns trivsel og læring.

Politikområde Pleje og Omsorg

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 476,4 | 509,2 | 524,6 |
| Korrigeret budget | 476,8 | 506,1 | 535,0 |
| Regnskab | 483,4 | 510,9 | 558,6 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | 6,4 | 4,8 | 23,6 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for Politikområdet Pleje og Omsorg i 2021 udviser et merforbrug på 23,6 mio. kr., hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 23,4 mio. kr., mens der har været et merforbrug på budgetramme 2 på 0,2 mio. kr.

For budgetramme 1 alene gælder det, at virksomhederne set i forhold til det korrigerede budget har haft et merforbrug på 20,0 mio. kr., mens posterne under øvrig udvalgsramme, samlet set har haft et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget på virksomhederne ligger primært på distrikterne. Distrikterne endte året med et regnskabsmæssigt underskud på 16,0 mio.

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.

For 2022 er budgettet fremskrevet på baggrund af sidste kvartals udvikling, så der forsøges at tage højde for en tilsvarende udvikling. Det betyder, at der ved årets start mangler knap 15 mio. kr. som forsøges reduceret via rehabilitering og forebyggelse, som før COVID havde stor effekt.

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.

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

Budgettet for 2022 er justeret for at tage højde for en tilsvarende udvikling i 2022.

Vordingborg Madservice udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Prisstigninger på råvarer præger sidste del af året. Vordingborg Madservice er lykkedes med at reducere i madspild og har samtidig håndteret årets udfordringer med vekslende priser på råvarer. Indsatsen fortsætter i 2022 bl.a. ved at videreudvikle tilbud på plejecentre med leve-/ bomiljøer, og videreudvikle cafédriften. I udviklingsarbejdet medtænkes klimapåvirkning af leverancer.

Forbruget af eksterne vikarer steg betragteligt i sidste halvår af 2021, som følge af den markante tilvækst af opgaver som var en konsekvens af vækst i sygehusudskrivelser med generelt meget syge borgere i alderen 75 til 85-årige. Forbruget af eksterne vikarer er forsøgt reduceret. Men indsatsen blev kompliceret af COVID hos personalet. Det blev prioriteret at lønne eget faste personale ekstra for at hjælpe med merarbejde, frem for at vagtdække med eksterne vikarer. Den indsats fortsætter i 2022.

Det fast tilknyttede personale løftede i 2021 en meget stor opgave med, at sikre tilstedeværelse af personale trods de fortsatte rekrutteringsudfordringer. Og alle formåede at fordele de tilstedeværende personaleresressourcer ligeligt og målrettet de mest syge, og samarbejde med de pårørende om at hjælpe.

På Øvrig udvalgsramme ses et merforbrug hos Private leverandører. Årsagen er som i 2019 og 2020 udviklingen i udgifterne til særligt komplekse og omkostningstunge borgere med mere end 20 timers hjælp i gennemsnit om ugen. Budgettet for 2022 er tilpasset forventningen til udviklingen.

Vedrørende anlægsmidler

Der er indgået forlig d. 7. juni 2021 med totalentreprenøren og entreprenøren er stort set færdige med at udføre de arbejder som var en del af forliget.

Der var endvidere udestående arbejder i forbindelse med forliget som kommunen selv skal udbedre og afholde udgiften til, herunder opgradering af CTS styring / tekniske anlæg, P-plads opretning mod vest, gulvarbejder i foyer og adgangsareal og andre mindre tiltag.

Opførelse af opholdsområder til akutstuer og klinik på Multicentret i Præstø er afsluttet i 2021 med et merforbrug på 0,2 mio. kr. som dækkes af driften og overføres til 2022.

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. Der er aftalt en fordeling mellem Vordingborg Kommune og KAB. Fordelingen hedder 30 % Vordingborg kommune, 70 % KAB. Byggeriet forventes afsluttet 2. kvartal 2022.

Hvad nåede vi i 2021

Et samlet overblik over driften af området

Året 2021 var ligesom 2020 et bemærkelsesværdigt år, som igen var præget af COVID-19 med de tiltag og vejledninger som regering og styrelser bad området om at effektuere.

Igen fik områdets høje kompetence i forhold til hygiejne, sygdomsforebyggelse og varetagelse af livsvigtige opgaver stor betydning. Året blev udfordrende, men blev også driftet sikkert og med omhu. Men det var ikke muligt at undgå perioder med reduceret pleje og nødberedskab, og det var en daglig kamp at sikre mandskab til at udføre tilvæksten i opgaver. Den største opgavetilvækst fik Distrikt Præstø, Distrikt Vintersbølle og Distrikt Klintholm Havn, men alle distrikter og produktions- og servicevirksomheder oplevede et øget pres.

Midt på året gik det 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. Resten af året var præget af COVID.

Resultatet af knap to år med reduceret eller ingen forebyggende og sundhedsfremmende indsats har både været fatale med store konsekvenser for den enkelte borgers sundhedstilstand. Og har haft sine store økonomiske meromkostninger.

De mange sundhedsfremmende indsatser i områdets aktivitetscentre blev sat planmæssigt i gang. Men søgningen til de fleste aktivitetscentre var begrænset i første omgang. Tilslutningen bar præg af samfundets reaktioner på de anbefalinger Sundhedsstyrelsen gav.

Seniorkonsulenterne fortsatte det forebyggende arbejde med bl.a. Mænds Fællesskaber og enkelte studiekredse og netværk for seniorer og ældre nåede at virke, indtil de lukkede ned igen.

Aktivitetskatalog med aktiviteter for +65-årige var og er tilgængeligt på hjemmesiden til brug for foreninger og civilsamfundet. Men foreningslivet stod også i stampe grundet COVID.

Indsatsen FATS - 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 periodevist i 2021 og arbejdede tæt sammen med Det rehabiliterende team ældre og Træningsområdet. Men 2021 blev året, hvor den rehabiliterende indsats desværre stagnerede i sin udvikling grundet øget opgavemængde og mandskabsmangel. Udmeldingen fra Det rehabiliterende team ældre er dog fortsat, 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 intensiveret for at opnå endnu større flow på pladserne. Indsatsen med at skabe sammenhængende patientforløb fungerer godt. Der tages et stort ansvar for at koordinere mellem myndighed, borger og pårørende og leverandør.

Vordingborg Kommune har fortsat ansvar som projektleder for at videreudvikle modellen for Sammenhængende patientforløb mellem sygehuse og kommuner. Sammenhængende alkoholbehandling er temaet i 2021 og 2022. Der er skabt brugbare resultater på tværs af region og kommuner, som vil blive anvendt de kommende år i det tværsektorielle samarbejde. Det vil

I starten af året bedredes rekrutteringssituationen sig en smule, men grundet det øgede opgavepres blev mandskabsmangel hurtigt alvorlig, selvom flere og flere af de færdiguddannede elever søger ansættelse i Vordingborg kommune og personaleomsætning hvert år siden 2019 er faldet.

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. Vagtdækning i 2022 i aften og nat bliver en særlig udfordring.

Effektivisering og videreudvikling af myndighedsfunktioner er en kontinuerlig proces, hvor den dialogbaserede BUM-model med distriktsdage med dialog på baggrund af triagering af alvorlighedsgrad af sygdom og funktionstab, og de virtuelle kommunikationsredskaber er effektive virkemidler.

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 – også i 2021. 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 – bortset fra sidste del af 2021. Det samme gælder omfanget af visiterede timer, som er højest for de yngste grupper, men hvor gruppen af 75-85-årige i slutningen af 2021 voksede markant.

Serviceniveauet er uændret over årene. Men som følge af mandskabsmangel har der været vanskeligheder med at levere 100 %.

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

At nettodriftsudgiften er lavere i 2021 end tidligere år afspejler et øget antal + 65-årige i Vordingborg Kommune.

I Kend din kommune med nøgletal fra Kommunernes Landsforening for 2020. For 2020 ses følgende udvikling:

| Opgjort i årets kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------|--------|---------|---------|
| Nettodriftsudgift til pleje og omsorg for over 65-årige | 37.840 | 35.107 | 36.176 | 39.8887 |
| Nettodriftsudgift til pleje og omsorg for + 80-årige | | | 167.284 | 168.146 |
| Gennemsnitsalderen for ny-visiterede + 65 årige i året | 79,0 | 78,1 | 79,0 | |
| Andelen af 67 til 79-årige der modtog hjemmehjælp | 5,84 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
| Andelen af + 80 årige der modtog hjemmehjælp | 35,0 | 31,4 | 31,6 | 30,5 |
| Antal timer hjemmehjælp for under 65-årige | 3,89 | 2,4 | 3,2 | |
| Antal timer hjemmehjælp for 67-79 årige | 3,36 | 2,1 | 2,5 | 3,3 |
| Antal timer hjemmehjælp for + 80-årige | | | 2,4 | 3,2 |

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.
- Der er indgået aftale om IV-behandling. Som udgangspunkt foregår den behandling på akutstuer.
- Der er indgået midlertidig aftale om dosisdispensering, og det er blevet en smule lettere for den praktiserende læge at håndtere ordination med dosisdispenseret medicin i FMK det fælles medicinkort. Det har stor betydning for at reducere mandskabsmangel hos sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, at flest mulige overgår til dosisdispensering.

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, men har i 2021 ikke taget højde for den opgavetilvækst som stammer fra de 75-85-årige.

Hindring af genindlæggelse

Strategien for at hindre genindlæggelser fortsætter og vil i 2022 blive udbygget med en egenkontrol af færdigbehandlingsregistrering fra Region Sjælland. Det vil få betydning for fremtidig opkrævning af den nye statslige betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene.

Akutindsats udbygges kontinuerligt og blev i 2021 suppleret 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 øvrige midlertidige MDO-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 skal indarbejdes, hvor nytteværdi opnås.

Implementering af TOBS, et digitalt redskab til Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom og Triage-ring er et godt eksempel. Her medvirker den daglige registrering i en app og fælles triagering i hver vagt til at plejepersonale, sygepleje og ledelse ved en kort faglig refleksion optimerer behandlingsforløb og handler på begyndende funktionstab og både forenkler og optimerer den nødvendige dokumentation.

E-hospital er en indsats fortsat fra 2019 i samarbejde med Region Sjælland. Her var strategien at afvikle virtuelle møder med praktiserende læger, med borgere og internt på tværs af sygeplejen for at reducere tid på landevejene. Indsatsen byggede på erfaring med virtuelle samarbejds-møder med sygehuse med specialer i geriatri og sår.

Erfaringen med virtuelle møder er forbedret under COVID-19. Den fælles strategi med de samarbejdende somatiske sygehuse i 2021 og 2022 er at lykkes med virtuelle stuegange i forbindelse med koordination og planlægning af udskrivelser.

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 nu en udrulning i 2022. Indsatsen suppleres i 2022 med Kommunal PRO, hvor borgeres selvindberettede data vil blive samlet. Kommunal PRO udrulles i hele Danmark i 2022.

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 med at 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 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 fandt tværsektorielle uddannelsesindsatser sted. Bl.a. en udbygget indsats med uddannelse og kompetenceudvikling af sygeplejersker og øvrige ansatte.

Der var 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 sidemandsoplæring de største indsatser. I 2020 var implementering af E-hospital og Tele-Kol planlagt, men udsat.

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 alkoholmisbrugsbehandling på tværs af sektorer er indgået og udvikling af samarbejdet med et særligt fokus på det lægelige ansvar fortsætter i 2022.

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. En undersøgelse i 2021 af ønsker til arbejdstid og arbejdsliv viste en meget høj tilfredshed med fleksibilitet og et meget begrænset ønske om fast at gå op i tid.

Fraværsprocenten har ligget uændret på samlet set 6,8 % for knap 1100 ansatte i 2018, 2019 og 2020 – og det meste af 2021. I 2016 og 2017 var fraværet 6,2 %.

Som følge af en ny bølge med COVID ændrede billedet sig i slutningen af året, og året sluttede med et fravær på 7,3 %.

I 2021 var det forventning at et begyndende fald kunne spores. Men de forskellige COVID-19 restriktioner med den ustabilitet det har medført, en stigende opgavemængde og den fortsatte rekrutteringsudfordring kan være medårsag til at effekt endnu ikke ses. At fraværet er forværret. Redskaberne er imidlertid indarbejdet i praksis og anvendes. Redskabet kan med fordel implementeres i Vordingborg Kommune de næste år for at understøtte trivsel og fastholdelse af medarbejdere.

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 og det er et fælles mål at arbejde strategisk med de udfordringer der er og sammen blive klar til en kommende fremtid med sundhedsklynger.

4.5 UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

Psykiatri og Handicap

| Beløb i mio. kr. (netto) | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 193,6 | 174,9 | 177,6 |
| Korrigeret budget | 181,5 | 179,3 | 188,1 |
| Regnskab | 173,4 | 171,4 | 181,3 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -8,1 | -7,9 | -6,8 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på budgetramme 2.

Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig primært med et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme samt et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på virksomhederne. Virksomhedernes samlede bruttodriftsbudget var i 2021 på 303,4 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2021

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 tilbage i 2020. To specialister fra Center for rehabilitering og hjerneskade i Roskilde leverer rådgivningen. På grund af COVID-19 i de to forudgående år, er rådgivningen kun afholdt tre gange indtil videre.

De planlagte udadvendte aktiviteter sammen med frivillige i blandt andet Center for Socialpædagogik har været vanskelige at afholde under COVID-19.

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 og der har desuden været skabt rammer for at mødes udendørs.

COVID-19 har i det hele taget haft stor indflydelse på årets aktiviteter, da vi har skulle have det nødvendige fokus på at undgå smittespredning mellem såvel borgerne som medarbejderne. Det har beslåglagt en stor del af ressourcerne. Men det lykkedes at holde nogle arrangementer og fester, blandt andet for de puljemidler regeringen har givet til formålet.

COVID-19 har også været med til at sætte fokus på aktiviteter som gåture og udearrangementer, som borgerne har været glade for.

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 Socialpsykiatri i Vordingborg, Præstø og Stege åbnede oktober 2020 og har været velbesøgt i 2021 på trods af COVID-19. 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 har der været begrænsede muligheder for denne type aktiviteter.

Rådgivningen var med til Folkemøde Møn, hvor der var mange unge der besøgte standen om fredagen og viste interesse for Rådgivningen.

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.

I 2021 er der påbegyndt et arbejde på at udvide Rådgivningen til også at være målrettet til borgere fra de andre centre, Autismecentret og Center for Socialpædagogik. Det handler om et baggrundsarbejde for at forberede en udvidelse.

Ombold

Der har også været fokus på andre aktiviteter som Ombold, som har fået flere af de udsatte til at spille fodbold og danne et fællesskab – også uden for banen.

Velfærdsteknologi

I 2021 har der fortsat været fokus på velfærdsteknologi, selvom implementering af nye velfærdsteknologiske muligheder har været begrænset, forårsaget af COVID-19 og nødberedskab i døgnboligerne, lige som i 2020. Derfor har fokus fortsat 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 Virtuel bostøtte også blevet afprøvet.

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

Synscentralen oplever fortsat, 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

2021 har ligesom 2020 i meget høj grad stået i COVID-19's tegn. Vi har fortsat skulle have stor fokus på at undgå smittespredning blandt andet ved hjælp af, at borgere samles mindst muligt på tværs af botilbuddene ligesom vi har haft samme fokus i forhold til medarbejderne. Sammen med løbende test af medarbejderne og borgerne, når det har været relevant, er der blevet beslaglagt mange ressourcer til COVID-19 indsatsen. Nedlukning af aktivitetstilbud, besøgsforbud på døgntilbuddene og væsentlige begrænsninger i de udekørende støttefunktioner med mere har også været en del af hverdagen i 2021. Det stigende sygefravær på grund af COVID-19 har også i perioder gjort det vanskeligt at få vagtplanerne til at hænge sammen. 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 og hjemmebesøg har været aflyst og flyttet på grund af smitte.

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 og Ejendomme

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 186,5 | 190,5 | 188,2 |
| Korrigeret budget | 190,1 | 190,2 | 177,4 |
| Regnskab | 188,9 | 189,2 | 178,9 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -1,1 | -1,7 | 1,5 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Plan og By

| Beløb i mio. kr. (netto) | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Oprindeligt budget | 7,7 | 8,0 | 9,1 |
| Korrigeret budget | 9,3 | 8,9 | 8,8 |
| Regnskab | 7,5 | 7,4 | 8,5 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -1,8 | -1,5 | -0,3 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 udviser et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet fordeler sig med et overskud på budgetramme 1 fordelt med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på Trafik og Ejendomme og 0,3 mio. kr. på Plan og By. Omvendt er der på budgetramme 2 et merforbrug på 4,1 mio. kr. på Trafik og Ejendomme, vintertjenesten.

Trafik og Ejendomme:

På afdelingen for Trafik og Ejendomme, administrationen og drift er stort set balance og skal ses i sammenhæng med bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen. På trods af forventningen om mindre indtægter vedr. timer ang. anlægsprojekter end der var budgetteret, er det lykkedes at komme i mål med budgetterede indtægter. I år 2021 har der været særlig høj belastning på personaleressourcerne idet der opstået øget opgavemængde. Det har bevirket øget opgavebelastning, der både har foranlediget fremrykkede anlægsmidler i 2020 samt Covid-19 pandemi, der har givet forskydninger i den globale produktion samt leverancer.

På vejbelysningen er der investeret i nye indsatser og armaturer for at optimere belysningen. På trafiksignaler har der været udfordringer med flere signalanlæg, da nogle er af ældre dato og der vil, derfor fortsat være øgede udgifter i forbindelse med reparationer.

Kørselsområdet viser stort set balance jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen hvor der blev givet tillægsbevilling på ca. 1,5 mio. kr. Tidligere var forventet et merforbrug primært på offentlige buslinjer/Movia vedr. negativ efterregulering/udgift fra resultatet af Movias drift i 2020.

På Færgen Ida endte regnskabet 2021 med et mindreforbrug. I lighed med 2020 har der også i 2021 har været ekstraordinært flere indtægter pga. kompensation vedr. covid-19 fra trafikstyrelsen. Det har betydet at der har været ekstra midler til værft igen i år 2021. Der er indgået kontrakt med værftet i Gilleleje om reparationer/forbedringer af færgen, og færgen skal på værft igen i starten af 2023.

Kommunale havne har et merforbrug i 2021, som primært skyldes øgede omkostninger til udbedring af større skader, som tidligere blev afholdt på af anlægsmidler, samt udskiftning af eksisterende havnefartøj. Der er ikke ændret i plejeniveauet for udearealer i forhold til tidligere år. I 2021 er alle budgetlagte indtægter vedr. gæstesejlere kommet, da sejlerne på trods af covid-19 har besøgt alle kommunale havne. Renoveringen af Hårbølle er påbegyndt og forventes færdig i 2022.

På bygningsdriften ses i 2021 et merforbrug på 1,5 mio. kr. som i overvejende grad skyldes højere priser på el og varme. På administrationsbygningerne ses et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., da der ikke har været igangsat og ikke har været behov for større vedligeholdelses- eller ændringsprojekter. Energibesparende foranstaltninger er udmøntet på baggrund af de energitiltag der blev foretaget i 2020.

Rengøring og kantinedrift viste et mindreforbrug i 2021 på 0,3 mio. kr., som primært skyldes at der har været mindre udgifter til bl.a. højderengøring, hovedrengøring samt behandling af gulve mm., samt at der er kommet flere indtægter og lidt færre udgifter på kantinedriften end forventet. På rengøring og vinduespolering, samt kantinedriften blev tidligere forventet et merforbrug og jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen er der givet tillægsbevilling på ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget vedr. ekstra udgifter/timer afledt af covid-19.

På vinteren ses et merforbrug på 4,1 mio. kr. på trods af tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. jf. bevillingssagen d. 15.12.21 i Kommunalbestyrelsen. Merforbruget skyldes at der har været vinter i slutningen af 2021, som har betydet merudgifter til glatførebekæmpelse mm.

Plan og By:

Der har været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På Afdelingen for Plan og By er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som dels skyldes færre udgifter til konsulentbistand, dels at der er vist tilbageholdenhed, da en ikke budgetlagt udgift på ca. 0,1 mio. kr. til drift af anlægsprojekt Jungshoved skal afholdes i 2022.

Mindreforbruget på tilsammen 0,1 mio. kr. skyldes, at den forventede udgift pr. 30.09.2021 til CO2-kortlægning og klimatilpasningsanalyser kun delvist blev afholdt i 2021. Den resterende udgift vil blive afholdt i 2022.

Hvad nåede vi i 2021

Trafik og Ejendomme:

2021 har fortsat haft fokus på sammenlægningsopgaven, afklaring af interne arbejdsgange samt opgavebeskrivelser. Året har budt på til- og afgang af ledende personale, hvilket har medført et pres på den generelle ledelsesressource, tillige med en organisatorisk korrektion i slutningen af året.

2021 har igen været et år i coronaens tegn. Fortsat hjemsendelse af det administrative personale i første halvår, delvis tilbagekomst efter sommerferien, for igen at skulle hjemsendes i slutningen af året. Dette har udfordret den generelle sammenhængskraft i organisationen. For driftens vedkommende har personalet opretholdt tilstedeværelse.

Nyt rådhus i Vordingborg, ny stor daginstitution i Præstø samt renovering af Mølleporten i Stege er alle større anlægsopgaver som er startet op i 2021.

Samtidig blev 2021 starten på en ny tilgang til driften af de kommunale grønne arealer. Konceptet "Vores arealer" blev skabt og paradigmet "lad naturen råde" har været omdrejningspunktet i årets udmøntning af driften.

De udenlandske turister fik igen lov til at besøge Danmark, hvilket gav et fornyet positivt pres på de kommunale havne. I 2022 forestår en større renovering af Hårbølle havn, ligesom udviklingen af Klintholm havn fortsætter.

Som opfølgning på den massive tilgang af turister på Møn i 2020, blev konceptet "MØN rangers" skabt. Ønsket var en bedre service til de turister, som måtte benytte sig af faciliteterne på Møn, hvad enten dette var Camønoen, havnene, tirsdags-markeder i Stege m.m. Konceptet blev en succes og fortsætter i 2022.

Byggeri og Anlæg

I udviklingen af Klintholm Havn til servicehavn for vindmøller, er der for alvor gang i havnen og virksomhederne er blevet en integreret del af havnen. Den nye lossekaj til fiskerne er etableret og taget i brug og bølgebryderen blev færdig. I 2022 skal der udføres toiletbygning, toldbygning og etablering af opbevaring til fiskerne. Desuden skal der udføres tiltag for at skabe endnu mere ro i yderbassinet, så det kan bruges endnu mere optimalt.

Arbejdet med cykelstien imellem Bårse og Køng er færdigt og taget i brug. Der bliver lagt slidlag i sommeren 2022.

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.

A.P. Møller fonden og Realdania er begge med til at støttet projekt for gennemgribende renovering af Mølleporten i Stege. Renoveringen af murværket og taget på Mølleporten er påbegyndt. Bygningen på nordsiden af det gamle pakhuis er revet ned og gavlen på pakhuset og nabohuset er renoveret. Sænkningen af kørebanen forventes udført i slutningen af 2022 og udstillingsdelen i Mølleporten udføres i 2023.

Fortovene og cykelstierne på Københavnsvej er blevet renoveret og Lendemærke Hovedgade er blevet forskønnet og trafiksaneret.

Renoveringen af Historisk Botanisk have i Vordingborg er afsluttet i 2021 så haven stod klar til indvielse og 100 års jubilæum i juni. En opdatering af vandingssystemet i haven, som grundet manglende tryk ikke har kunne yde optimalt.

Der er kommet nye legeredskaber på de tre offentlige legepladser (Bårse, Kirkeskoven og Lendemærke) og alle offentlige legepladser er blevet repareret.

Renovering af rosenpergolaen mellem Algade og Valdemarstien er blevet udført, men male – og plantearbejdet afventer til foråret 2022.

Arbejdet med en helhedsplan for Stege Voldanlæg er påbegyndt og forventes afsluttet i foråret 2022.

I forbindelse med omlægning til mere biodiversitet jf. dynamisk driftsplan er der lagt flere 1000 blomsterløg og sået mange kilo blomsterfrø ud i arealer som før kun var græs.

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 2021 er spredt ud over hele kommunen. Der er etableret bump i to landsbyer, for at øge trafiksikkerheden og gøre livet i landsbyerne mere attraktivt. Der er i Stege etableret en hævet flade og fodgængerfelt på Storegade, således at hastigheden dæmpes, og fodgængerne trygt og sikkert kan krydse vejen. Desuden er der udført mindre projekter på skolerne, som har til formål at forbedre trafiksikkerheden for eleverne.

Der er gennemført byfornyelsesprojekter flere steder i kommunen, bl.a. er bytorvet i Mern færdiggjort

Prioritering af den økonomi der er til rådighed til renovering af bygningsmassen, tager udgangspunkt i vedligeholdelsesregistreringer af de kommunale bygninger. Der foretages løbende bygningsyn, 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 2021, 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 2021. Af større projekter der er udført i 2021 kan nævnes, tagrenovering af taget på Kulsbjerg Skole; Stensved og renovering af liggehal i en børnehave.

Desuden har der været sat fokus på optimering af tekniske installationsanlæg set i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger.

Der er i 2021 investeret i energibesparende tiltag, for ca. 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. 100 ton. Der blev i 2022 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

2021 var året, hvor covid-19 stadig spillede en rolle på arrangementerne og der blev ikke gennemført arrangementer i samme omfang som normalt. Den opfattende turistindtog der var i 2020 blev normaliseret, men der var stadig rigtig meget aktivitet over sommeren med turister og en masse nye tiltag der skulle håndteres for at dække det øget krav og forventninger fra de danske turister.

Vinteren i 2021 har været mild lige indtil jul/nyttår hvor der skulle ryddes meget sne og glatførebe-kæmpes i stort omfang og derved bruges mange midler. Der har fortsat været udgifter til beredskab samt investering i materiel, der sikrer stabil fremtidig drift. I 2021 har vinterbekæmpelsen været i udbud, og de faste omkostninger til beredskab er steget væsentligt i forhold til tidligere aftaler.

Service og Drift:

Den nye servicestruktur med 3 geografiske serviceteams indeholdende fagområderne teknisk service, udearealer og rengøring, blev udmøntet i starten af 2021. Der udestår en opgave omkring forventningsafstemning med særligt skoler og institutioner ift. serviceniveau. Servicemanual 2021-1 – som foreskriver opgaver og ansvar – er sendt til høring blandt skoler og institutioner. Økonomien på området har de seneste år været udfordret og særligt med de stigende energipriser som vi har set det i 2021.

Havneorganisationen har fortsat en fast stab af havnefogeder/-assistenter, som muliggør en arbejdsplanlægning inkl. ferieaflysning 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 ekstrem regn vil blive hyppigere forekommende, og der er derfor i år brugt ressourcer på at renoverer rabatter, bl.a. langs Grønsundvej (2021 var fokus på Næstvedvej), således at regnvand afledes bedre fra kørebanen, og trafikfarlige situationer derved undgås.

Dynamisk driftsplan har gennemlevet sit første år. Arbejdet med en 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. Teknik og Miljø udvalget godkendte april 2021 den nye driftsplan, med en devaluering i slutning af 2022 og en endelig evaluering i 2024. Der forestår et stort arbejde i primært formidlingen og borgerdialogen omkring udmøntningen af driftsplanen, som har været besværliggjort af corona-hensyn. Dette arbejde fortsætter i 2022.

Rengøring og Kantine

Økonomien på kantineopgaven har været udfordret gennem det meste af 2021, da meget af det administrative personale arbejdede hjemmefra. Det betød at kantinen i en lang periode ikke tilbød samme service i form af frokostbuffet mm.

Rengøringen har også været udfordret på rengøringsopgaven pga. covid-19, der har haft massiv påvirkning af afdelingens daglige opgaver og planlægning. Rengøringsafdelingen har i året bidraget til en ekstra mellemrengøring på administrationer, skoler og daginstitutioner for at reducere smitte spredning, indtil restriktionerne frafaldt d. 10. september 2021. Derefter stoppede den ekstra mellemrengøring i daginstitutioner, men fortsatte på skoleområdet.

Under covid-19 har Afdeling for Pleje og Omsorg samarbejdet med Rengøring og Kantinedrift i Trafik og Ejendomme. Rengøring har været med til at sikre, at der på alle plejecentre er udført den nødvendige ekstrarengøring af kontaktflader mv. under covid-19. Distrikt Ulvsund og Fanefjord har udvidet samarbejdet, så rengøringen foregår i beboernes lejligheder og kombineres med soignering på fælles- og servicearealer. (Rengøring på servicearealer og fællesarealer i øvrigt varetages af det personale i distriktet som plejer at varetage rengøring på fællesarealer mv.)

Kvaliteten af rengøring og kvalitetsoplevelsen for beboere og pårørende, er med denne fælles indsats løftet. Formålet med et fortsat fælles samarbejde, efter genåbning af de kommunale funktioner i resten af kommunen, er at vurdere om det kvalitetsmæssigt, økonomisk og omdømmemæssigt er en fordel for Vordingborg Kommune, at etablere samarbejde omkring rengøring, mellem afdelingerne Trafik og Ejendomme og Pleje og Omsorg. Projektperioden for var fastlagt fra 15. marts til 31. december 2021.

Marts 2021 etablerede rengøringsafdelingen en ny opdeling med 3 rengøringskoordinatorer til at varetage og koordinere den daglige rengøringservice og samtidig tilpasset til at byde ind i samarbejdet med den nye geografiske service struktur, indeholdende fagområderne teknisk service, udearealer og rengøring.

Rengøringsafdelingen investerede i efteråret 2021 i en mobil trailer med højtryksanlæg til vinduespudserbilen, således at der er mulighed for at udføre opgaver som rens af tagrender og graffiti m.m. på de kommunale bygninger.

Plan og By:

Arbejdet med realisering af de tre havneudviklingsplaner er i gang ved delprojekter på hhv. Vordingborg Nordhavn, Præstø foreningshavn, Slynkning af Tubæk å på engen i Præstø samt stranden ved Stege havn.

Udvalget har afsat 1,3 mio. kr. til tilskud til at dække meromkostninger til klimasikringen i forbindelse med opførelse af Sejlklubben Snekkens kommende klubhus.

Derudover er der igangsat projekt for delområdet benævnt i udviklingsplanen som "Havnestrøget" ved indgangen til Nordhavnen, bestående af en havnetrappe, legeplads samt spunsvæggen ved "Havnestrøget" Projektet anslås til at koste 16 mio. kr. og er under detailprojektering.

I Præstø er arbejdet med detailprojekteringen af å-slyngningen på engen igangsat. Pt. pågår der forureningsundersøgelser, da området er opfyldt og har gennem tiden fungeret som losseplads.

Derudover har Vordingborg Kommune udarbejdet en lokalplan for foreningshavnen, der ligger mellem Dambæks Have og stranden. Kommunalbestyrelsen har afsat midler til byggemodningen. Projektet anslås at koste 13 mio. kr. Derfor foreslår administrationen at udarbejde et byfornyelsesprogram for realisering af offentlige byrum i forbindelse med anlægget af foreningshavnen i Præstø.

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 og klimasikret til at foreningerne kan bygge deres klubhuse, faciliteter mv. Der er i budget 2021-2025 bevilliget midler til anlægget af byggemodningen. Administrationen udarbejder et program for områdefornyelse til brug for refusion fra staten gennem landsbypuljen. Herefter igangsættes projektet.

I Stege er der tale om delområderne benævnt i udviklingsplanen som "Stranden", "Ved stranden" og "Kulhavnen" ny, der indebærer en udvidet badestrand, der sammen med et dige langs Langelinie og klimasikring langs "Kulhavnen" samtidigt sikrer havnen mod stormflod og giver byens blå kant og rum et løft, som både skaber nye brugsmuligheder og sociale mødesteder. Projektet anslås at koste ca. 12 mio. kr. for anlæg og projektering.

Administrationen udarbejder et program for områdefornyelse til brug for refusion fra staten gennem landsbypuljen. Herefter igangsættes projektet.

Arbejdet med stationsbygningen i Vordingborg er i fuld gang, men har været 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 er udarbejdet af skitser til indretning af kælderen til Øveforeningen og til forskønnelse af ventesalen samt til forskønnelse af området omkring stationsbygningen. Til alle delprojekter er indhentet tilbud. Arbejdet forventes igangsat i foråret 2022. Et af byrumsanlæggene – Passagen – afventer opførelsen af det almene og private boligbyggeri i området.

Antonibakken er færdig byggemodnet, og blev officielt indviet i august 2020. Boligselskabets boliger blev indviet i oktober 2021, og næste etape af rækkehusbebyggelsen som private udlejningsboliger er under opførelse. Der er pt. solgt knap 20 parcelhusgrunde, hvoraf 4 er opført/under opførelse.

Afdeling for Plan og By har udarbejdet 16 lokalplaner i 2020, hvilket er det hidtil højeste antal lokalplaner på et år i Vordingborg Kommune. Det er udtryk for en stigende aktivitet og vækst i kommunen, som igen kommer til udtryk i efterspørgsel på lokalplaner. 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. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|-------|------|
| Oprindeligt budget | 35,1 | 38,9 | 29,2 |
| Korrigeret budget | 55,3 | 47,4 | 30,1 |
| Regnskab | 47,2 | 37,2 | 22,9 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -8,2 | -10,3 | -7,2 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 udviser et samlet mindreforbrug/overskud på i alt 7,2 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 3,5 mio. kr. og på det brugerfinansierede område ses et mindreforbrug/overskud på 3,7 mio. kr.

Byg, Land og Miljø:

Der er et samlet overskud på driften i Byg, Land og Miljø i 2021.

På regulativrevision var der forventet udgifter til opmåling i forbindelse med revisionen, men denne udgift vil først blive afholdt i 2022. EU-projektet Life Clima Bombina viser at der i 2021 har været en merindtægt. På affaldshåndtering viser regnskabet en nettomerindtægt, der skyldes at udgift til entreprenør under dagrenovation har været lavere end forventet og merindtægt på glas, papir, pap, metal og plast, hvor markedet ændrede sig ultimo 2020, hvorfor der er merindtægter i 2021 mod forventet udgift i budgettet. Mindreforbruget på rottebekæmpelse vedrører entreprenørudgifter og konsulentbistand.

Hvad nåede vi i 2021

Byg, Land og Miljø:

Erhvervsaktiviteterne i afdelingen har i 2021 haft fokus på kommunens visioner for bæredygtig turisme og den grønne omstilling. Forberedelse af to konkrete udviklingsprojekter Hjelm Bugt Feriepark og Sukkerfabrikken Møn samt håndtering af den nye trend Glamping. Hertil myndighedsarbejdet i forbindelse med etablering af Køng Biogas med tilhørende etablering af beholdere til afgasset biomasse hos lokale landmænd. Kommunens ramme for opsætning af solceller er i løbet af året også blevet realiseret.

På vandløbsområdet har vi færdiggjort forundersøgelsen på genslyngning af Tubæk Å som ligger til grund for en realiseringsansøgning i 2022. Vi har restaureret Ellestedsrenden, åbnet en mindre rørlægning på Krumbækken og en del af vandløbet Ellerenden er blevet genåbnet i forbindelse med skovrejsningsprojekt i Ørslev. Vi har fået en ny kontrakt på vandløbsvedligeholdelsen og fået udarbejdet en robusthedsanalyse for alle offentlige og stort set alle målsatte vandløb i kommunen. Ellers har 2021 også været et roligt år i forhold til drænsager, fordi der ikke har været store regnvejrsændelser. Farødæmningen er blevet kystsikret.

På drikkevand- og grundvandsområdet har vi igangsat BNBO-opgaven (boringsnære beskyttelsesområder), herunder afholdt flere informationsmøder med både vandværksorganisationer og landboorganisationer samt 30 vandværker. En risikovurdering er gennemført og viser at 83 BNBO skal have indsats om forbud mod at anvende pesticider indenfor BNBO. Desuden igangsat udarbejdelsen af nye vandindvindingsstilladelser for 15 vandværker og givet tilladelse til tre grundvandsboringer samt godkendt takster for 9 vandværker. Der er ført tilsyn med 45 vandværker, herunder analysekontrol på ca. 500 vandkvalitetsprøver.

På affaldsområdet har vi udarbejdet høringsudkast til affaldsplan 2022-2032 og vedtaget modellen for de nye affaldsindsamlingsordninger, der skal træde i kraft 1. oktober 2023. Vi har igangsat arbejdet med implementeringen af de nye ordninger, herunder planlægning af kommunikationsindsatsen, udarbejdelse af udbudsmateriale samt nyt regulativ for husholdningsaffald. I driften er der i 2021 tømt 1.160.772 affaldsbeholdere, og vi har i forbindelse hermed behandlet 4.103 borgerhenvendelser og 10.467 indmeldinger fra skraldemændene.

På landbrugs- og virksomhedsområdet blev der udført i alt 128 tilsyn i 2021, hvilket er i overensstemmelse med kommunens tilsynsplan. Landbrugsområdet bar i 2021 præg af revurderinger af gældende godkendelser som følge af de nyeste BAT-konklusioner (Best Available Technology). Det medførte mange ansøgninger om godkendelse på ny efter den nyeste reguleringsmodel på området, hvor der ses på produktionsarealer og ikke antal af dyr. I alt blev det til 16 afgørelser på landbrugsområdet.

På jordforureningsområdet har der været en øget aktivitet vedr. godkendelse af jordflytninger på grund af de mange anlægsprojekter i kommunen, og der er givet miljøgodkendelse til opfyld af udbygningen af Vordingborg Havns nye etape 4.

Natur- og friluftssindsatsen har bl.a. omfattet gennemførelse af skovrejsningsprojekt "Ørslev Folkeskov", hvor der blev rejst ca. 14 hektar skov, åbnet en rørlagt vandløbsstrækning på ca. 350 meter samt etableret en ca. 1 hektar stor sø. Der er foretaget indsatser for markfirben på bl.a. på Bogø og ved Bårse, hvor der er etableret yngle- og rastelokaliteter.

EU LIFE-projektet, LIFE Clima-Bombina, på Knudshoved Odde går planmæssigt fremad og skaber store resultater. Over 20 nye søer og vådområder er etableret i 2021 og der er høstet 4.000 kg naturfrø der er udsået på 45 hektar tidligere landbrugsjord. De truede padder er allerede konstateret ynglende i nogle af de nye vandhuller. I november er der indsendt en ny stor EU LIFE-ansøgning på Østmøn - LIFE ORCHIDS. Projektet vil skabe 111 hektar ny natur på arealer tilhørende Klintholm Gods. Naturstyrelsen Storstrøm deltager med statslige arealer og Geocenter Møns Klint bidrager med udstilling om biodiversitet m.m. Der forventes svar fra EU i foråret 2022. I kommunens Natura 2000-områder er der foretaget naturpleje på bl.a. Bøndernes Eghoved, Busemark Mose og på Østmøn i samarbejde med Klintholm Gods. Der er etableret en ny hundeskov i Vordingborg, og igangsat efteruddannelse af driftspersonalet i henhold til principperne om "Vild med vilje". Derudover har Vordingborg Kommune meldt sig ind i den landsdækkende konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

På friluftsområdet indgik Vordingborg Kommune i 2021 i to større projekter som pilotkommune sammen med kommunerne Næstved, Faxe og Stevn om nytænkning af rekreative ruter. Det ene, 'KNUD', handler specifikt om cykling (Knudepunktskiltning med Dansk Kyst- og Natur Turisme), og

det andet projekt, 'FREM', om alle typer rekreative ruter, vandring, cykling, ridning, kajak og MTB (Fremtidens rekreative netværk med Dansk Cykelturisme og Dansk Vandrelaug). I projektet FREM er et testområde på tværs af kommunegrænserne mellem Næstved og Vordingborg afmærket med en ny type skiltning i et knudepunktsnetværk. Skiltningen i området testes indtil maj 2022 og evalueres med spørgeskemaer før, under og efter testperioden.

Desuden bidrog vi til Destination Sydkystdanmarks projekt 'God i naturen' med viden om problemstillinger, nye naturbrugere/turister kunne have glæde af at vide, når de er på tur. Det resulterede i en lille humoristisk folder med 7 tips til go' naturstil, som blev godt modtaget af brugere og uddelere.

Det nedsatte §17, stk. 4-udvalg vedr. mere og bedre natur afleverede sin rapport indeholdende en strategi for, hvordan kommunen skal lykkes med opgaven. Der er fokus på dels at bedre kvaliteten af den eksisterende natur, dels at skabe nye naturområder. Frivillighed til at indgå i projekter er et bærende element i udformningen af projekterne, og både offentlige og private arealer kan komme i betragtning. Det ambitiøse mål er at blive Danmarks grønneste kommune.

På spildevandsområdet er indsatsen med forbedret spildevandsrensning i det åbne land fortsat. Af de 1350 ejendomme som forventes at skulle have påbud om forbedret spildevandsrensning, er der meddelt 235 påbud i 2019 – 2021. På nuværende tidspunkt har 175 ejendomme opfyldt renseklassen/påbuddet. Den nye spildevandsplan blev vedtaget den 24. juni 2021. Herunder beslutningen om kloakering af ejendommene omkring Stege Nor.

Byggesagsområdet kunne mærke en øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Der er blevet modtaget det højeste antal byggeansøgninger i kommunens historie, nemlig 1079 ansøgninger, som er 25 % flere end der var modtaget i 2020. Der blev truffet 713 afgørelser i 2021, som svarer til en stigning på 10% i forhold til 2020. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 for en byggesag lå på 34,4 dage, som er 4,5 dage hurtigere end i 2020, og 67,2% af sagerne blev behandlet indenfor de nationale servicemål. De tidligere igangsatte initiativer i form af regelmæssige byggevejledninger i nærområderne og fyraftensmøde om frivillige arrangementer blev også gennemførte i 2021. Yderligere blev der afholdt fyraftensmøde for de lokale ejendomsmæglere og dialogmøde for erhvervsdrivende i kommunen. Der var et stort fremmøde og vi modtog positiv feedback i forbindelse med begge møder.

4.8 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

Skoler

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 371,8 | 379,1 | 371,8 |
| Korrigeret budget | 379,3 | 389,2 | 384,1 |
| Regnskab | 362,1 | 380,4 | 381,0 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -17,2 | -8,9 | -3,2 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af mindreforbrug i virksomhederne på 4 mio. kr., et merforbrug på den øvrige udvalgsramme på 2,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende projekter.

Hvad nåede vi i 2021

2021 var endnu et corona-år, hvor skolerne igen var ramt af nedlukninger. Efter de gradvise genåbninger har skolerne derfor arbejdet særligt med at styrke faglighed og trivsel. Man har blandt andet forkortet skoledagene og udvidet to-lærer ordninger. Desuden har eleverne i udskolingen deltaget i den første tæl skridt-konkurrence også kaldet #Klassedysten 2021, som løb af stablen i april og maj. Formålet med konkurrencen var selvsagt at få eleverne i bevægelse og samtidig have det sjovt og få gode oplevelser med de mange præmier, som var på højkant. Eleverne var meget engagerede og i løbet af 6 uger blev der samlet gået 76 mio. skridt og de 21 hotspots, som var placeret i nærheden af skolerne, blev besøgt over 1.200 gange.

I foråret blev også mål- og indholdsbeskrivelser for skoleklubber evalueret. Da de blev udarbejdet og godkendt i 2019, var det med et forudgående arbejde i regi af §17, stk.4 på skoleområdet. Der var etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelse, skoleklubber, faglige organisationer og administration, som i fællesskab udarbejdede mål- og indholdsbeskrivelserne. Evalueringen blev foretaget af skoleledelse og klubkoordinatorer. Konklusionen blev, at mål- og indholdsbeskrivelser fungerer godt som pejlemærker for arbejdet i klubber. Der blev desuden givet opbakning til et tættere samarbejde med Kultur & Fritid for at fremme koblingen mellem skoleklubberne og foreningslivet lokalt.

I marts 2021 blev dysleksi-handleplan (ordblindehandleplan) godkendt, og på skolerne er man godt i gang med at handle på de konkrete indsatser i planen. Udgangspunktet for handleplanen, var et behov for at styrke og standardisere indsatserne på dysleksiområdet i Vordingborg Kommune, samt understøtte at alle elever har lige muligheder for at blive så dygtige de kan. I arbejdet med handleplanen har skolerne et fokus på, hvordan handleplanen kan spredes til alle medarbejdere og faggrupper, da det ikke kun er relevant at arbejde med indsatserne i de store læsefag som dansk og engelsk, men i alle fag. Et af tiltagene i handleplanen er krav om brug af ordblinderisikotesten i indskolingen, med henblik på tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder dysleksi.

Politisk har der været arbejdet med en tids- og handleplan for indsatser på baggrund af anbefalingerne vedrørende "bæredygtigt skolevæsen". Der er således sat gang i analyser vedrørende skolerne bygningsmasse, den overordnede skolestruktur og tildelingsmodel på skoleområdet. Resultatet af analyserne præsenteres i foråret 2022. Som et særligt fokusområde er der igangsat et bredt samarbejde mellem ledelserne på skoler, i Børn og Familie og PPR omkring arbejdet med specialundervisning og inklusion.

Dagtilbud

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 143,0 | 151,5 | 146,6 |
| Korrigeret budget | 143,5 | 149,6 | 148,1 |
| Regnskab | 136,8 | 139,4 | 143,3 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -6,7 | -10,2 | -4,8 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende dagplejen (inkl. forældrebetaling), et merforbrug på 2 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende projekter.

Hvad nåede vi i 2021

Arbejdet med, og implementeringen af de pædagogiske læreplaner, med afsæt i det nationalt fastsatte pædagogiske grundlag, er fortsat i 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.
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.
7. 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.

Børn og Familie

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|-------|
| Oprindeligt budget | 171,4 | 108,7 | 137,1 |
| Korrigeret budget | 137,6 | 134,4 | 146,9 |
| Regnskab | 149,7 | 136,6 | 138,9 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | 12,1 | 2,2 | 8,0 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 udviser et mindreforbrug på 8 mio. kr., som ligger på Budgetramme 1.

Hvad nåede vi i 2021

Børn og Familie arbejdede i 2021 målrettet med at konsolidere den forebyggende praksis samt sikre og videreudvikle grundlaget for en mere stabil økonomisk styring. Processen har været i aktiv fremdrift på trods af de benspænd, COVID-19 situationen har medført.

Omstillingen drives i tre koordinerede spor:

1. Det fagligt/strategiske spor
2. Det organisatoriske spor
3. Økonomistyringsspor

Ad 1:

Arbejdet med at implementere den strategiske handleplan for en mere forebyggende praksis er fortsat i 2021. Her er de overordnede pejlemærker at styrke indsatsen i hjemmet og tæt på hverdagslivet i samarbejde med almenområderne og familiens netværk. I den sammenhæng skal følgende aktiviteter fremhæves:

- Kompetenceudvikling i LØFT-metoden (løsningsfokuseret tilgang), i praktisk netværksinddragelse og i SOS-metoden (signs of safety – en evidensbaseret metode til samarbejde og partnerskab med forældre om at sikre barnets trivsel). Både sagsbehandlere, familiebehandlere og kontaktpersoner har modtaget undervisning.
- 4 familiebehandlere er uddannet til gruppeledere i forbindelse KOMBU-projektet, der skal sikre opsporing og gruppetilbud til børn af forældre med psykisk sygdom.
- Børn og Familie har indgået om samarbejde med Mentorbarn, og der planlagt 5 forløb for anbragte børn. Matchning af anbragte børn og frivillige mentorfamilier pågår.
- Ligeledes er der truffet aftale om samarbejde med Home-start – det forventes at den frivillige organisation er klar til at kunne indlede støtte i børnefamilier medio 2022.
- Arbejdet med forældrekompetencen hos forældre til anbragte er intensiveret.
- Sagssparringen er udbygget.
- Arbejdet med hjemtagning af anbragte børn og adoption er effektiviseret via en task force.

- Der er implementeret en systematisk screening af potentielle anbringelsessager for mulige hjemmebaserede løsninger og netværksløsninger.
- Der er etableret flere intensive forebyggelses- og støtteforløb i svært anbringelsestruede familier.
- Den centrale, tværfaglige visitationsproces er fuldt implementeret.
- Den faglige bredde i Fronten (som modtager underretninger) er styrket.
- Et hverdagsnært, socialpædagogisk støttetilbud i tre skoleklubber er under implementering.

Ad 2:

Det vigtige strategiske udviklingsarbejde er fastholdt hen over afdelingslederskiftet medio 2021. Den ledelsesmæssige robusthed er herudover sikret gennem etablering af 4 faglige lederstillinger – 2 på myndighedsområdet og 2 i familiecentret. Udover at understøtte det socialfaglige og pædagogiske personale med systematisk sagssparring og kvalitetssikring, er det de faglige lederes opgave at facilitere den enkelte medarbejders faglige udvikling og kompetencer i forhold til opgaveløsningen. Ledelsen fungerer som et samlet strategisk team

Kontaktpersonområdet er professionaliseret og varetages nu, med ganske få fagligt relevante undtagelser, af socialpædagogisk uddannede medarbejdere i familiecentret. Omlægningen betyder øget kvalitet i indsatsen og en mere effektiv opfølgning på målsætninger i de enkelte forløb.

Der er skabt en mere systematisk samarbejdsstruktur med Ungecentret og det tætte samarbejde med Sundhedsplejen om tidlig, tværgående indsats er konsolideret.

Rekruttering af socialrådgivere til myndighedsarbejdet har, ligesom i mange andre kommuner, været under pres. Der er i 2. halvår arbejdet målrettet med nye rekrutteringstiltag (seniorer, studenter, opgaveflytning til andre faggrupper) ud over et fokuseret arbejdsmiljøarbejde. Situationen er primo 2022 på vej i balance.

Ad 3:

Administrationen har gennem 2021 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 2022. Der er i 2021 defineret en række relevante, strategiske styringsindikatorer (målepunkter) for området, som også i fremtiden følges kvartalsvis.

4.9 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Kultur, Idræt og Fritid

| Beløb i mio. kr. | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|
| Oprindeligt budget | 58,8 | 62,3 | 62,1 |
| Korrigeret budget | 60,0 | 62 | 62,3 |
| Regnskab | 57,0 | 61 | 59 |
| Afvigelse fra korrigeret budget | -3,0 | -1 | -3,4 |

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

Regnskabsresultat 2021

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Virksomhederne viser samlet et mindreforbrug på 10 t. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 236 t. kr. og Musikskolen viser et merforbrug på 225 t. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Bibliotekernes regnskab udviser et mindreforbrug på 236 t. kr. Mindreforbruget skyldes udskudte it-investeringer samt forsinkede leverancer af bøger.

Musikskolens (inkl. Prins Jørgens Garden) regnskab udviser et merforbrug på 225 t. kr. Merforbruget kan henføres til færre elever og dermed lavere deltagerbetaling end budgetteret. De færre elever vurderes at være en direkte effekt af COVID-19.

Det samlede mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de underliggende områder.

Hvad nåede vi i 2021

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 har i perioden haft fokus på følgende områder:

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 4 hovedindsatsområder har afdelingen for Kultur og Fritid i 2021 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 gennemført 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 fortsættes i 2022.

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 musiksatsning 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 langtidsplanlægning 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.

Desuden er Film et udviklingspunkt som bliver medtaget i den kommende Kulturaftale Storstrøm – et tæt samarbejde mellem kommunerne Faxe, Næstved, Stevns, Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.

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.

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 færdiggjort.

Der er udfærdiget en strategisk/fysisk udviklingsplan for Panterområdet således at forskellige nye aktiviteter kan medvirke til et bredere tilbud til kommunens borgere.

Etablering af et spring-og bevægelsescenter ved DGI-huset Vordingborg er igangsat. Forventet igangsættelse af arbejdet ultimo 2022.

I samarbejde med Real Dania skal Støberihallerne i Præstø renoveres for fremover at kunne rumme bibliotek, borgerservice, kulturaktiviteter.

Markedsføring og kommunikation

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 - Oplev Vordingborg

I 2021 har der været fokus på samarbejder mellem forskellige afdelinger i organisationen for at formidle tværgående tilbud og initiativer.

5. KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2021

5.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Vordingborg kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet (IBM) 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.

Ændringer

Efter en gennemgang af drifts- og anlægsbudgettet, er der fundet grundlag for en ændret sontring mellem drift og anlæg. Således at udgifter i Trafik og ejendomme til afstribning og asfaltarbejder, samt puljer i Klima og Miljø til klimatilpasning for kystnære byområder og klimatilpasning for vandløb, konteres på anlæg i stedet for drift. Den ændrede praksis er foretaget ud fra en vurdering af beløbenes størrelse og afskrivningshorisont.

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 ekstraordinære 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 IBM 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 IBM 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.

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

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 nettorealiseringsværdi, 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.

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 IBM. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. IBM 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.

Forpligtelsen vedrørende arbejdsskader opgøres aktuarmæssigt for såvel sager, hvor der er truffet afgørelse om erstatning samt sager, hvor det er overvejende sandsynligt at sager vil blive anerkendt.

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.

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 IBM har stillet krav om noteoplysning / regnskabsbemærkning.

5.2 DRIFTSREGNSKAB

Beløb i mio. kr.

| Noter | Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) | Budget 2021 | Korrigeret budget | Regnskab 2021 |
|-------|--|-----------------|----------------------|------------------|
| | A. Det skattefinansierede område | | | |
| | Indtægter | | | |
| | Skatter | -2.092,8 | -2.091,3 | -2.092,5 |
| | Tilskud og udligning m.v. | -1.228,9 | -1.210,5 | -1.210,3 |
| | Indtægter i alt | -3.321,7 | -3.301,8 | -3.302,8 |
| | Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) | | | |
| | Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati | 159,7 | 181,6 | 176,0 |
| | Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv | 11,8 | 13,4 | 10,0 |
| | Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse | 1.064,4 | 1.057,2 | 1.036,7 |
| | Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre | 810,8 | 819,7 | 842,5 |
| | Udvalget for Social og Psykiatri | 177,6 | 188,1 | 181,3 |
| | Udvalget for Plan og Teknik | 197,3 | 186,1 | 187,3 |
| | Udvalget for Klima og Miljø | 29,8 | 30,7 | 27,1 |
| | Udvalget for Børn, Unge og Familie | 655,5 | 679,2 | 663,1 |
| | Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid | 62,1 | 62,3 | 59,0 |
| | Driftsudgifter i alt | 3.169,0 | 3.218,4 | 3.183,0 |
| | Driftsresultat før finansiering | -152,7 | -83,4 | -119,8 |
| | Renter mv. | 7,5 | 4,4 | 1,6 |
| | RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED | -145,3 | -79,0 | -118,2 |
| 1 | Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) | | | |
| | Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati | 20,3 | 0,1 | 3,1 |
| | 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 | 12,2 | 13,0 | 10,3 |
| | Udvalget for Social og Psykiatri | 0,0 | 6,6 | 0,8 |
| | Udvalget for Plan og Teknik | 52,8 | 122,4 | 81,2 |
| | Udvalget for Klima og Miljø | 4,2 | 13,6 | 3,1 |
| | Udvalget for Børn, Unge og Familie | 20,0 | 30,6 | 4,7 |
| | Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid | 13,4 | 18,0 | 11,5 |
| | Anlægsudgifter i alt | 122,9 | 204,1 | 114,6 |
| | Ekstraordinære poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OM- RÅDE | -22,4 | 125,1 | -3,5 |
| | B. Forsyningsvirksomheder | | | |
| | Drift (indtægter - udgifter) | -0,6 | -0,6 | -4,2 |
| | Anlæg (indtægter - udgifter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | -0,6 | -0,6 | -4,2 |
| 2 | C. RESULTAT I ALT (A + B) | -23,0 | 124,5 | -7,7 |

Positive tal er udgifter - negative tal er indtægter

5.3 BALANCE

Beløb i mio. kr.

| Noter | Balance | Ultimo 2021 | Ultimo 2020 |
|-----------|---|----------------|----------------|
| | AKTIVER | | |
| 3 | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | Grunde | 228,1 | 228,1 |
| | Bygninger | 826,9 | 880,1 |
| | Tekniske anlæg mv. | 60,8 | 67,2 |
| | Inventar | 33,6 | 39,2 |
| | Anlæg under udførelse | 250,7 | 233,9 |
| | I alt | 1.400,1 | 1.448,4 |
| | IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | 0,0 | 0,0 |
| | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| 4 | Aktier og andelsbeviser m.v. | 976,1 | 966,6 |
| 5 | Langfristede tilgodehavender | 117,9 | 101,0 |
| | Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder | -1,6 | 2,6 |
| | I alt | 1.092,5 | 1.070,3 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER | 0,0 | 0,0 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG | 34,7 | 25,2 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER | 196,5 | 148,9 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER | 1,0 | 1,1 |
| 6 | LIKVIDE BEHOLDNINGER | -87,0 | 156,7 |
| | AKTIVER I ALT | 2.637,8 | 2.850,6 |
| | PASSIVER | | |
| 7 | EGENKAPITAL | | |
| | Modpost for takstfinansierede aktiver | 15,3 | 17,4 |
| | Modpost for selvejende institutioners aktiver | 0,0 | 0,0 |
| | Modpost for skattefinansierede aktiver | 1.417,1 | 1.453,8 |
| | Reserve for opskrivninger | 2,4 | 2,4 |
| | Balancekonto | -762,8 | -793,6 |
| | I alt | 672,0 | 680,0 |
| 8 | HENSATTE FORPLIGTELSE | 594,0 | 616,7 |
| 9 | LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 1.096,0 | 1.131,6 |
| | NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV. | 10,0 | 10,6 |
| 10 | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 265,8 | 411,7 |
| | PASSIVER I ALT | 2.637,8 | 2.850,6 |
| 11 | Garantiforpligtelser udgør 818,9 mio. kr. Eventualrettigheder m.v. udgør 1.669,1 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 2021 | Regnskab |
|---|-----------------------|--------------------|
| Igangværende anlægsprojekter | 195.729.759 | 110.089.356 |
| Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. | 10.490.779 | 7.681.622 |
| Afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr. | -2.115.196 | -3.121.034 |
| Nettoudgifter i alt | 204.105.342 | 114.649.945 |

| Anlægsudgifter - projektopdelt | Bevilling | Rådighedsbeløb i 2021 | Regnskab |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| APV-arbejder 2020 (0007116165) | 5.000.000 | 643.789 | 4.998.675 |
| Arbejdsmiljøforbedringer, Kastrup skole (0007116137) | 12.040.000 | 440.084 | 11.676.472 |
| Bygningsvedligeholdelse 2020 (0007116176) | 7.832.980 | 7.832.980 | 7.879.834 |
| Digitalisering af byggesagsarkiv mv (0007102024) | 3.100.000 | 112.429 | 3.086.288 |
| Erhvervsområde på Møllegården (0007116054) | 1.519.000 | 0 | 1.004.106 |
| Fehmern-Bælt (Orevej) (0007101035) | 7.962.000 | 1.650.541 | 7.966.185 |
| Forsikringsag i Kulturhuset (0007103028) | 0 | 0 | -301.369 |
| Idrætsfaciliteter på Panteren (0007118001) | 2.874.586 | 2.325.583 | 2.040.883 |
| Istandsættelse af broer og tunneller 2020 (0007101126) | 4.000.000 | 298.670 | 4.028.185 |
| Kunstgræsbane Præstø (0007101091) | 3.855.000 | -365.315 | 4.232.856 |
| Kunstgræsbane Stege (0007101090) | 4.526.250 | 266.550 | 4.259.701 |
| Områdefornyelse i Vordingborg 'De Røde Løbere' (0007102019) | 3.050.000 | -1.073.307 | 3.048.770 |
| Salg af Kildemarksvej mat. 7al (0007203025) | -2.068.200 | -2.068.200 | -2.061.144 |
| Udvikling af boligområdet på Antonihøjen (0007102026) | 2.300.000 | 240.620 | 2.300.000 |
| Bruttoudgifter i alt | 55.991.616 | 10.304.424 | 54.159.442 |

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 2021 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 2022 | Til 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| SKATTEFINANSIERET OMRÅDE | | |
| Drift: | | |
| Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati | 13.473.100 | 12.189.001 |
| Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv | 2.492.412 | 2.109.329 |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse | 415.000 | 0 |
| Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre | 3.088.346 | 2.639.071 |
| Udvalget for Social og Psykiatri | 5.202.300 | 6.632.674 |
| Udvalget for Plan og Teknik | 4.219.896 | 6.614.702 |
| Udvalget for Klima og Miljø | 5.713.841 | 7.547.095 |
| Udvalget for Børn, Unge og Familie (1) | 9.527.876 | 21.855.220 |
| Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid | 3.244.414 | 1.313.501 |
| I alt skattefinansieret område, drift | 47.377.184 | 62.000.593 |
| Anlæg: | | |
| Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati | -6.698.979 | -16.681.786 |
| Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre | 2.637.132 | 748.869 |
| Udvalget for Social og Psykiatri | 5.642.004 | 264.000 |
| Udvalget for Plan og Teknik | 41.192.751 | 53.499.280 |
| Udvalget for Klima og Miljø | 10.492.605 | 8.310.358 |
| Udvalget for Børn, Unge og Familie | 25.522.163 | 5.413.285 |
| Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid | 6.450.370 | 4.908.329 |
| I alt skattefinansieret område, anlæg | 85.238.046 | 53.989.568 |
| I alt skattefinansieret område | 132.615.230 | 115.990.161 |
| BRUGERFINANSIERET OMRÅDE | | |
| Drift: | | |
| Udvalget for Klima og Miljø | 0 | 0 |
| I alt brugerfinansieret område, drift | 0 | 0 |
| Anlæg: | | |
| Udvalget for Klima og Miljø | 0 | 0 |
| I alt brugerfinansieret område, anlæg | 0 | 0 |
| I alt brugerfinansieret område | 0 | 0 |
| I alt skattefinansieret og brugerfinansieret område | 132.615.230 | 115.990.161 |

Note 3

Beløb i mio. kr.

| Anlægsoversigt | Grunde | Bygninger | Tekniske anlæg mv. | Inventar mv. | Materielle anlægsaktiver under udførelse mv. | Immaterielle anlægsaktiver | I alt |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|--|----------------------------|----------------|
| Kostpris 01.01.2021 | 228,1 | 1.515,1 | 171,3 | 174,8 | 233,9 | 17,9 | 2.341,1 |
| Tilgang | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 2,8 | 16,9 | 0,0 | 27,9 |
| Afgang | 0,0 | 0,0 | -7,8 | -62,0 | 0,0 | 0,0 | -69,8 |
| Overført 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostpris 31.12.2021 | 228,1 | 1.515,1 | 171,7 | 115,6 | 250,8 | 17,9 | 2.299,2 |
| Opskrivninger 01.01.2021 | 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 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ned- og afskrivninger 01.01.2021 | 0,0 | 635,1 | 106,3 | 136,0 | 0,0 | 17,9 | 895,3 |
| Årets afskrivninger | 0,0 | 53,1 | 12,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 73,6 |
| 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 | -7,8 | -62,0 | 0,0 | 0,0 | -69,8 |
| Ned- og afskrivninger 31.12.2021 | 0,0 | 688,2 | 111,0 | 82,0 | 0,0 | 17,9 | 899,1 |
| Regnskabsmæssig værdi 01.01.2021 | 228,1 | 880,0 | 65,0 | 38,8 | 233,9 | 0,0 | 1.445,8 |
| Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021 | 228,1 | 826,9 | 60,7 | 33,6 | 250,8 | 0,0 | 1.400,1 |
| Samlet ejendomsværdi 01.01.2021 | 358,8 | 1.760,6 | | | | | 2.119,4 |
| Afskrivning (over antal år) | Ingen 2) | 15-50 år | 8-15 år | 3-10 år | Ingen | 3-10 år | |

1) Overførsler skal være i balance.

2) Der afskrives ikke på grunde.

Note 4

Beløb i 1.000 kr.

| Aktier, andelsbeviser og ejerandele | Ejerandel | Oprindelig indskudskapital | Samlet egenkapital ultimo 2021 | Kommunal andel ultimo 2021 (1) |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I/S AffaldPlus | 14,68 % | | 225.878 | 33.165 |
| Sampension KP Livsforsikring A/S | 1,63 % | 13 | 19.668 | 320 |
| SEAS-NVE A/S | | 10 | 44.487.043 | 10 |
| Vordingborg Energi Holding A/S | 100 % | 3.500 | 937.373 | 937.373 |
| Stavreby Bådehavn | | 1 | | 1 |
| Vordingborg Havn | 100 % | | 5.266 | 5.266 |
| I alt | | | | 976.135 |

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 134,8 mio. kr. ultimo 2021.

Note 6

Beløb i mio. kr.

| Finansieringsoversigt | Regnskab 2020 | Regnskab 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Likvide aktiver primo | 27,7 | 156,7 |
| Tilgang af likvide aktiver: | | |
| Årets resultat iflg. Regnskabsopgørelse | -19,6 | 7,8 |
| Lånoptagelse m.v. (funktion 8.63-8.79, dranst 7) | 83,0 | 39,0 |
| Balanceforskydninger m.v. (hkt. 8 excl. Funktion 8.63-8.79) | 125,8 | -220,7 |
| Tilgang af likvide aktiver i alt | 189,2 | -173,9 |
| Anvendelse af likvide aktiver: | | |
| Afdrag på lån (funktion 8.63-8.79, dranst 6) | -60,2 | -69,8 |
| Anvendelse af likvide aktiver i alt | -60,2 | -69,8 |
| Ændring af likvide aktiver | 129,0 | -243,7 |
| Likvide aktiver ultimo | 156,7 | -87,0 |

Note 7

Beløb i mio. kr.

| Udvikling i egenkapital | Beløb |
|---|---------------|
| Egenkapital ultimo 2020 | -680,0 |
| +/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver | 2,1 |
| +/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver | 36,7 |
| +/- udvikling på balancekontoen, inkl. Primokorrekationer | |
| +/- resultat iflg. Regnskabsopgørelse | -7,8 |
| +/- værdiregulering, indskud i Landsbyggefonden | 11,5 |
| +/- værdiregulering, tjenestemandspension m.v. | -35,7 |
| +/- værdiregulering, ældrebøliger | 5,3 |
| +/- værdiregulering, aktier og indskud i selskaber m.v. | -9,6 |
| +/- værdiregulering, værdipapirer og lån | -1,7 |
| +/- værdiregulering, affaldsområdet | 4,7 |
| +/- afskrivning af restancer | 2,5 |
| Årets bevægelser på balancekontoen i alt | -30,8 |
| Egenkapital ultimo 2021 | -672,0 |

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 | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Tjenestemandspension – ikke forsikringsdækkede | 566,7 | 589,3 |
| Forventet udbetaling til arbejdsskader | 27,3 | 27,3 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 594,0 | 616,6 |

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 2021 var tiende år med selvforsikring, er præmien fastsat således den udgjorde det samme, som da kommunen var forsikret, dog med en årlig fremskrivning.

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 2021 | Forbrug | Over/underskud |
|-----------------------|-------------|---------|----------------|
| Arbejdsskader | 1,4 | 1,4 | 0 |
| Generelt ansvar | -0,5 | -0,6 | 0,1 |

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

Note 9

Beløb i mio. kr.

| Langfristet gæld | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Opsparede feriemidler | -154,9 | -158,5 |
| Anden langfristet gæld - Arbejdsmarkedets Feriefond mv. | -3,8 | -3,9 |
| Ældreboliger | -277,7 | -293,1 |
| Finansielt leasede aktiver | -101,3 | -108,6 |
| Øvrig gæld | -558,3 | -567,5 |
| Langfristet gæld i alt | -1.096,0 | -1.131,6 |

Øvrig gæld

Der er optaget lån på i alt 39,00 mio. kr. hos Kommunekredit i 2021 i henhold til godkendt låneramme til finansiering af diverse anlægsudgifter og lånetilsagn.

Hele lånet forventes hjemtaget i marts 2022 - Der er ikke i året 2021 hjemtaget aconto lån.

Låneporteføljen udgør ultimo 2021 en restgæld på 519,3 mio. kr. (før hjemtagelse af lån).

Lån til midlertidig indefrysning af ejendomsskat, som jævnfør aftalen om "Kompensation til boligejerne og fortsat tryk om boligbeskatning", udgør ultimo 2021 38 mio. kr. og er opført under langfristet tilgodehavende. Beløbet er fuldt lånefinansieret og er en del af øvrig gæld på 558,3 mio. kr.

Låneporteføljen er opdelt med henholdsvis ca. 76 % fast forrentning og ca. 24% 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 | 2021 | 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Gæld til pengeinstitutter (REPO-forretninger) (1) | 0,0 | -128,3 |
| Gæld til staten | -12,7 | -12,7 |
| Anden kortfristet gæld (2) | -135,0 | -208,4 |
| Mellemregninger | -118,1 | -54,7 |
| Kortfristet gæld i alt | -265,8 | -404,1 |

1) Likviditet skal ses i sammenhæng med kortfristet gæld, idet kommunen fortsat har aftale om REPO-forretninger. Ultimo 2021 er der ikke benyttet REPO-forretninger, som i 2020 var optaget som gæld. Forskydningen figurerede således i 2020 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 ultimo året.

Note 11

Beløb i mio. kr.

| Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser | Beløb |
|---|----------------|
| Almindelige garantiforpligtelser | |
| Fjernvarmecentraler | 242,8 |
| Idrætsformål | 6,0 |
| Andre formål | 310,3 |
| I alt | 559,1 |
| Garantiforpligtelser vedr. boligbyggeri | |
| Arbejdernes Boligselskab | 33,4 |
| Boligselskabet Lejerbo | 33,1 |
| Boligselskabet Domea | 27,1 |
| Boligselskabet Sjælland | 7,7 |
| Vordingborg Boligselskab | 122,8 |
| Andelsboligforeninger | 25,6 |
| Andre | 1,0 |
| I alt | 250,7 |
| Garantiforpligtelser vedrørende byfornyelse og boligforbedring | 7,9 |
| Garantiforpligtelser vedrørende boligindskud | 1,2 |
| Garantiforpligtelser i alt | 818,9 |
| Eventualforpligtelser og -rettigheder | |
| Andel af selskabers gæld | 1.664,3 |
| Miljøforpligtelse | 2,5 |
| Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune | 0,8 |
| Andre | 1,5 |
| I alt | 1.669,1 |
| Andre forpligtelser og -rettigheder | |
| Operationel leasing | 10,1 |
| I alt | 10,1 |

Note 12

Beløb i mio. kr.

| SWAP-aftaler | Hovedstol | Rente | Restløbetid | Valuta | Restgæld | Markedsværdi |
|--|-----------|----------|-------------|--------|--------------|--------------|
| Nordea, kontrakt nr. 850780 / 1043538 | 129,1 | Fast | 6 år | DKK | 43,6 | -6,6 |
| Nordea, kontrakt nr. 870789 / 1072498 | 54,1 | Fast | 6 år | DKK | 18,5 | -2,2 |
| Nordea, kontrakt nr. 870794 / 1072506 | 127,3 | Variabel | 6 år | DKK | 43,6 | -1,5 |
| Nordea, kontrakt nr. 1095792 / 1391626 | 42,0 | Fast | 16 år | DKK | 29,3 | -5,1 |
| Nordea, kontrakt nr. 119852 / 1427349 | 48,5 | Fast | 15 år | DKK | 34,3 | -4,2 |
| Nordea, kontrakt nr. 1128008 / 1447263 | 31,5 | Fast | 12 år | DKK | 17,6 | -1,8 |
| Nordea, kontrakt nr. 1128009 / 1447264 | 31,3 | Fast | 10 år | DKK | 16,5 | -1,4 |
| Nordea, kontrakt nr. 1128012 / 1447267 | 30,0 | Fast | 10 år | DKK | 15,5 | -1,3 |
| Nordea, kontrakt nr. 1128014 / 1447271 | 10,6 | Fast | 13 år | DKK | 6,9 | -0,8 |
| I alt | | | | | 225,8 | -24,9 |

Restgæld på i alt 225,8 mio. kr. modsvares af swaptilgodehavende på i alt 225,8 mio. kr.

I alt udviser swapaftaler en negativ markedsværdi på 24,9 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2021.

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 2021 haft samarbejdsrelationer med Vejdirektoratet.

Note 15

Revisionshonorar

Vordingborg Kommune har i regnskabsår 2021 betalt nedenstående honorarer til vores revisionsfirma BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab samt tidligere revisionsfirma Ernst & Young P/S.

| Ydelse | Mio. kr. |
|--|------------|
| Honorar for lovpligtig revision | 0,4 |
| Honorar for projektregnskaber/erklæringer | 0,1 |
| Honorar for andre ydelser | 0,7 |
| Slutfregning EY projekter/lovpligtig revision 2020 | 0,3 |
| I alt | 1,5 |

6. PÅTEGNINGER

6.1 LEDELSENS PÅTEGNING

Økonomiudvalget har d. 15. marts 2022 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 Indenrigs- og Boligministeriets 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 15. marts 2022

Borgmester

Kommunaldirektør



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36