



2022 - 2025

BUDGET



FORORD

Investeringer i velfærd og fremtid

Vordingborg Kommunes budget for 2022-2025 understøtter den positive udvikling, som vi allerede er i gang med på rigtig mange områder. Budgettet for 2022 rækker langt ind i fremtiden, og de aftalte prioriteringer og tiltag er afgørende for, at vi kan realisere kommunens vision om at være storbyens sunde og smukke forhave.

I Budget 2022 prioriterer vi velfærd og det lange seje træk for at styrke bosætning og arbejdspladser. Det gør vi blandt andet ved at gøre vores tilbud på dagtilbuds-, skole- og kultur- og fritidsområdet endnu bedre. Over de næste fire år afsættes mere end 120 mio. kr. til øget velfærd. De skal bruges på kommunens skoler, skoleklubber, dagtilbud, foreninger og udsatte børn og unge og ledige.

Udover et løft af de borgernære velfærdsområder indeholder budgettaftalen også en lang række investeringer i infrastruktur, nye faglokaler på skolerne, en ny daginstitution i Præstø, fritidsfaciliteter, midler til tennisanlæg i Præstø, streetsport i Vordingborg, naturprojekter og det nye rådhus – Borgernes hus mm. Sammen med en uændret skat skal opkøb af jord til nye byggegrunde og erhvervsområder til nye virksomheder sikre, at kommunen bliver et oplagt førstevalg for familier, som ønsker at flytte hertil, og for virksomheder som ønsker at lokalisere sig på Femern Bælt korridoren.

Det har haft meget høj prioritet, at pengene bliver anvendt på en klog måde. At investere i velfærd og fremtiden er klogt. Der er mange visionære projekter i gang i Vordingborg Kommune, og det er der politisk vilje til at udnytte, bidrage til og støtte op om.

Fremtidens vej er udvikling i balance. Budgettet for 2022-2025 finansieres af et kassetræk i 2022 og en større låntagning. Men i årene derefter sikres balance igen.

Jeg er sikker på, at vi med dette budget har taget endnu et skridt mod bedre velfærd og en bedre fremtid.

Borgmester
Mikael Smed

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER	4
2. UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI	14
3. UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV	18
4. UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE.....	20
4.1 Arbejdsmarked.....	20
4.2 Pension og Boligstøtte	25
5. UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE.....	26
5.1 Sundhed	26
5.2 Pleje og Omsorg	29
6. UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI	35
7. UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK.....	40
7.1 Trafik og Ejendomme	40
7.2 Plan og By	49
8. UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ.....	54
9. UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE	58
9.1 Skoler	58
9.2 Dagtilbud.....	64
9.3 Børn og familie.....	68
10. UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID.....	73
11. OVERSIGTER.....	77
11.1 Investeringsoversigt	78
11.2 Tværgående artsoversigt	80
12. TAKSTER	81
12.1 Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	81
12.2 Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	83
12.3 Udvalget for Plan og Teknik	85
12.4 Udvalget for Klima og Miljø	86
12.5 Udvalget for Børn, Unge og Familie	94
12.6 Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	94

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgetresultat

Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 122,9 mio. kr., og samlede anlægsudgifter på 142,9 mio. kr. Dette giver et samlet underskud på det skattefinansierede område på 20 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et overskud på 5,9 mio. kr. De finansielle poster indeholder udgifter på 18,6 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld. Der regnes med afdrag på gæld på 70,8 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 53 mio. kr. En del af afdragene, ca. 16 mio. kr., vedrører gæld i ældreboliger. Samlet set betyder det en negativ påvirkning af kassebeholdningen på 32,7 mio. kr.

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

	Budget- forslag 2022 (2022-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2023 (2022-pr)	2024 (2022-pr)	2025 (2022-pr)
<i>2022-prisniveau, priser fra marts 2021</i>				
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.156.603	-2.185.696	-2.238.788	-2.280.815
05 Udligning og tilskud	-1.246.459	-1.274.978	-1.309.291	-1.307.790
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.402.681	-3.460.293	-3.547.698	-3.588.224
Drift og refusion				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	179.605	178.480	171.387	169.634
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	11.208	11.608	11.608	11.608
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	1.100.208	1.095.966	1.095.943	1.096.595
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	830.573	839.923	852.738	866.478
25 Udv. for Social og Psykiatri	175.878	175.837	175.820	175.277
35 Udv. for Plan og Teknik	195.905	194.269	194.079	191.889
36 Udv. for Klima og Miljø	46.330	26.186	39.167	37.613
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	668.959	663.876	657.872	653.538
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	65.583	65.059	65.059	64.559
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	0	60.048	132.931	202.436
Drift og refusion, i alt	3.274.249	3.311.252	3.396.603	3.469.627
Renter	5.489	5.710	6.202	6.546
Resultat af ordinær drift	-122.943	-143.331	-144.892	-112.052
Anlægsudgifter				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	44.622	55.356	15.800	0
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	0	0	0	0
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	4.799	2.000	0	0
25 Udv. for Social og Psykiatri	0	0	0	0
35 Udv. for Plan og Teknik	70.392	60.633	57.733	44.233
36 Udv. for Klima og Miljø	3.239	4.019	3.739	1.989

40 Udv. for Børn, Unge og Familie	11.175	7.000	12.392	25.818
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	8.700	7.000	6.000	6.000
Anlægsudgifter, i alt	142.927	136.008	95.664	78.040
Resultat af skattefinansierede områder	19.984	-7.324	-49.228	-34.012
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
35 Udv. for Klima og Miljø, drift	-5.944	-5.944	-5.944	-5.944
Brugerfinansieret drift, i alt	-5.944	-5.944	-5.944	-5.944
35 Udv. for Klima og Miljø, anlæg	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	0	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	-5.944	-5.944	-5.944	-5.944
05 Finansforskydninger	1.180	1.180	1.180	1.180
05 Finansforskydninger - midl. indefrysning ejd. skat	20.000	24.800	0	0
05 Afdrag på lån	54.567	56.637	58.583	59.852
05 Afdrag på lån, ældrebliger	16.280	16.365	16.485	16.606
05 Låneoptagelse	-53.400	-49.000	-45.000	-45.000
05 Låneoptagelse - midl. indefrysning ejd. Skat - afdr.	-20.000	-24.800	0	0
Ændring af likvid beholdning	32.667	11.915	-23.924	-7.318

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

Budgettets funktion

Budgettet er kommunalbestyrelsens årlige prioritering af midler mellem de forskellige områder. Denne budgetpublikation indeholder således samtlige indtægter og udgifter i 2022 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om budgetforudsætninger og nøgletal på de kommunale opgaveområder.

Bevillingsbeføjelse

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

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

Bevillingsniveau

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

For 2022 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

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

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

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

Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder.

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

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

Budgetforløb

Budgetstrategi og tidsplan for budget 2022-2025 blev vedtaget af udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i januar 2021. Samtidig godkendtes fordelingen af en reduktionspulje på 10,2 mio. kr. mellem udvalgenes budgetter.

Med budgetstrategien for 2022 blev der meget tidligt i 2021 igangsat en proces, hvor medarbejdere og ledere i hele organisationen blev inddraget i at finde reduktionsforslag, som samlet set skulle udmønte 10 mio. kr., som lå i det vedtagne budget som en udmøntet negativ budgetpulje i 2022. Det blev igangsat gennem områdeudvalg, lokaludvalg og tilbage til områdeudvalg. Hertil blev forslag suppleret med forslag der var udarbejdet af ledelsen. De samlede reduktionsforslag blev behandlet i fagudvalgene i starten af april. Hovedudvalget udtalte sig om fagudvalgenes prioriterede forslag. Det samlede reduktionskatalog blev af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i maj oversendt til Kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling i august og september.

Budgetstrategien for 2022 byggede på den proces, der har været udgangspunktet for de seneste mange års budgetprocesser, hvor fagområderne i foråret udarbejdede anlægsønsker og forslag om driftsudvidelser samt omplaceringer af budget indenfor udvalgets rammer. I år skulle denne proces være afsluttet i april måned således at det kunne behandles og prioriteres på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Der blev i foråret afholdt temamøde for kommunalbestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget om status på forventningerne til budgettet. Herunder en præsentation af demografi-regulering af budgetrammerne. Demografi-reguleringen blev udarbejdet på baggrund af befolkningsprognose, som i år og fremadrettet baserer sig på COWI's værktøj Demografic, hvor KMD-værktøj tidligere har været anvendt. Prognosen udarbejdes i et samarbejde mellem COWI og repræsentanter fra Vordingborg kommune.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati drøftede og oversendte ved deres møde i maj forslag til anlæg, udvidelser og reduktionskatalog til kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling i august og september måned.

KL og regeringen indgik den 8. juni 2021 aftale om kommunernes økonomi for 2022. I august måned blev der afholdt budgetseminar for kommunalbestyrelsen og medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget, hvor det samlede budgetoplæg for budget 2022-2025 blev præsenteret.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis 1. behandling af budgettet fandt sted den 14. september 2021. Budgetmaterialet blev samtidigt tilgængeligt i en høringsperiode dels for MED-organisation med mulighed for at gøre skriftlige bemærkninger og dels for høringsprocessen af brugerbestyrelser, råd, interessenter og borgere. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2022-2025 foregik den 22. september 2021. Den 2. og endelige behandling af budgettet for 2022-2025, herunder ændringsforslag fandt sted i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 5. oktober 2021 og i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021. På baggrund af budgetvedtagelsen blev de endelige takster for budget 2022 godkendt af Kommunalbestyrelsen i november 2021.

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

De væsentligste elementer i aftalen og indtægterne er:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2022 samlet set 275,4 mia. kr. Det svarer til ca. 11 mio. kr. i Vordingborg Kommune.
- Efter et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, hvor den samlet set var på 21,9 mia. kr., er anlægsrammen i 2022 nedsat til 19,9 mia. kr. I anlægsrammen er 1 mia. kr. reserveret til grønne investeringer.
- Kommunerne kompenseres for i alt 0,9 mia. kr. i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen herunder øget rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing. Hertil kommer compensation til KViK til indkøb af værnemidler mv.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder det specialiserede socialområde.
- Med udligningsreformen er der sikret stabilitet af kommunernes finansiering og der tilføres ekstra statslig finansiering på op til samlet set 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfaldt behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL.
- Der er afsat en særtilskudspulje igen i 2022 til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 360,4 mio. kr., her har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået 14 mio. kr. i tilskud som kommune der er særligt vanskeligt stillet.

Alt i alt en aftale som bidrager til at Vordingborg Kommune har mulighed for at fortsætte den positive udvikling.

Budgetgrundlaget

Budget 2022 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021.

Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulærepragrammet for 2022, kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i 2022-25 og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på de områder som har en umiddelbar afhængighed af antallet af borgere i en relevant målgruppe og derfor er omfattet af demografiregulering. Områderne indenfor Pleje og Omsorg, Skoler, Dagtilbud og Træning og Rehabilitering er omfattet af demografiregulering og reguleringen er indarbejdet i områdernes budgetter. Sundhedsplejen er fra 2022 fritaget for demografiregulering.

Herudover er budgetterne tilpasset efter budgetaftalen for 2022, og der er sket fremskrivning med KL's seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2021 til 2022.

Befolkningsudviklingen

Pr. 1. januar 2021 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune 45.271 borgere. I befolkningsprognosen 2021-2034 viser befolkningstallet i 2034 at være 45.081, hvilket betyder en samlet tilbagegang på 190 borgere, henover den 13-årige prognose.

Kommunens samlede befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år

Vordingborg Kommune	Historik	Historik	Udgangså	Antal pr. 1. januar				Ændringer fra 2021-2034	
	2014	2020	2021	2022	2025	2028	2034	Antal	%
0 år	326	309	324	322	328	330	325	1	0,2%
0-6 år	2.751	2.490	2.500	2.497	2.485	2.515	2.577	77	3,1%
7-16 år	5.470	4.894	4.704	4.570	4.268	4.056	4.070	-634	-13,5%
17-25 år	3.968	4.089	3.934	3.902	3.799	3.659	3.308	-626	-15,9%
26-42 år	7.202	6.816	6.820	6.869	7.021	7.182	7.322	502	7,4%
43-59 år	11.523	11.131	11.022	10.818	10.277	9.527	8.875	-2.147	-19,5%
60-64 år	3.508	3.596	3.638	3.657	3.616	3.911	3.489	-149	-4,1%
65-79 år	8.515	9.760	9.822	9.962	10.115	10.011	10.642	820	8,3%
80-99+ år	2.347	2.736	2.831	2.921	3.482	4.160	4.799	1.968	69,5%
Total	45.284	45.512	45.271	45.197	45.065	45.020	45.081	-190	-0,4%

2022-prognosen viser et lille fald i det samlede befolkningstal. Tidligere års tendenser med færre skolebørn og erhvervsaktive er fortsat gældende. Derudover forventes antallet af borgere over 65 år fortsat at stige væsentligt. Der forventes dog at være en stigning i antal fødsler og dermed en fremgang i aldersgruppen 0-6 år i årene frem.

Der er foretaget demografisk regulering af budget 2022-25 i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Demografireguleringen er alene en korrektion af budgetrammer ud fra den forven-

tede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder.

Budgetaftale 2022-25

Et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik mandag den 20. september 2021 en fælles aftale om kommunens budget for 2022.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i en økonomi i Vordingborg Kommune der fortsat er under pres, hvor den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge og erhvervsaktive gør, at flere skal forsørges af færre. Derfor aftaleparter enige om en politisk prioritering af velfærd og det lange seje træk for at sikre bosætning, styrke erhvervslivet og skabe arbejdspladser. Det kræver, at midler til investeringer i fremtiden balanceres med midler til at imødekomme det udgiftspres, som der blandt andet er på det specialiserede socialområde.

Derfor prioriteres en lang række investeringer i infrastruktur, ny daginstitution, fritidsfaciliteter og naturprojekter. Sammen med en uændret skat skal opkøb af jord til nye byggegrunde og erhvervsområder til nye virksomheder sikre, at kommunen bliver et oplagt første valg for familier som ønsker at flytte hertil, og for virksomheder som ønsker at lokalisere sig på Femern Bælt korridoren.

Budgetaftalen kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk, og indgår i det samlede budget for 2022-2025 som formelt er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021.

Driftsbudgettet

Driftsudgifterne er budgetteret til 4.045,2 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 771 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 3.274,3 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 2.222 mio. kr., hvilket er 36 mio. kr. over Vordingborg Kommunes andel af den vejledende udmeldte serviceramme (2.186 mio. kr.).

Kommunerne i hele landet oplever et markant demografisk udgiftspres og et pres på det specialiserede socialområde og det gælder også i Vordingborg Kommune. Det betyder udsigt til stigende serviceudgifter på velfærdområderne.

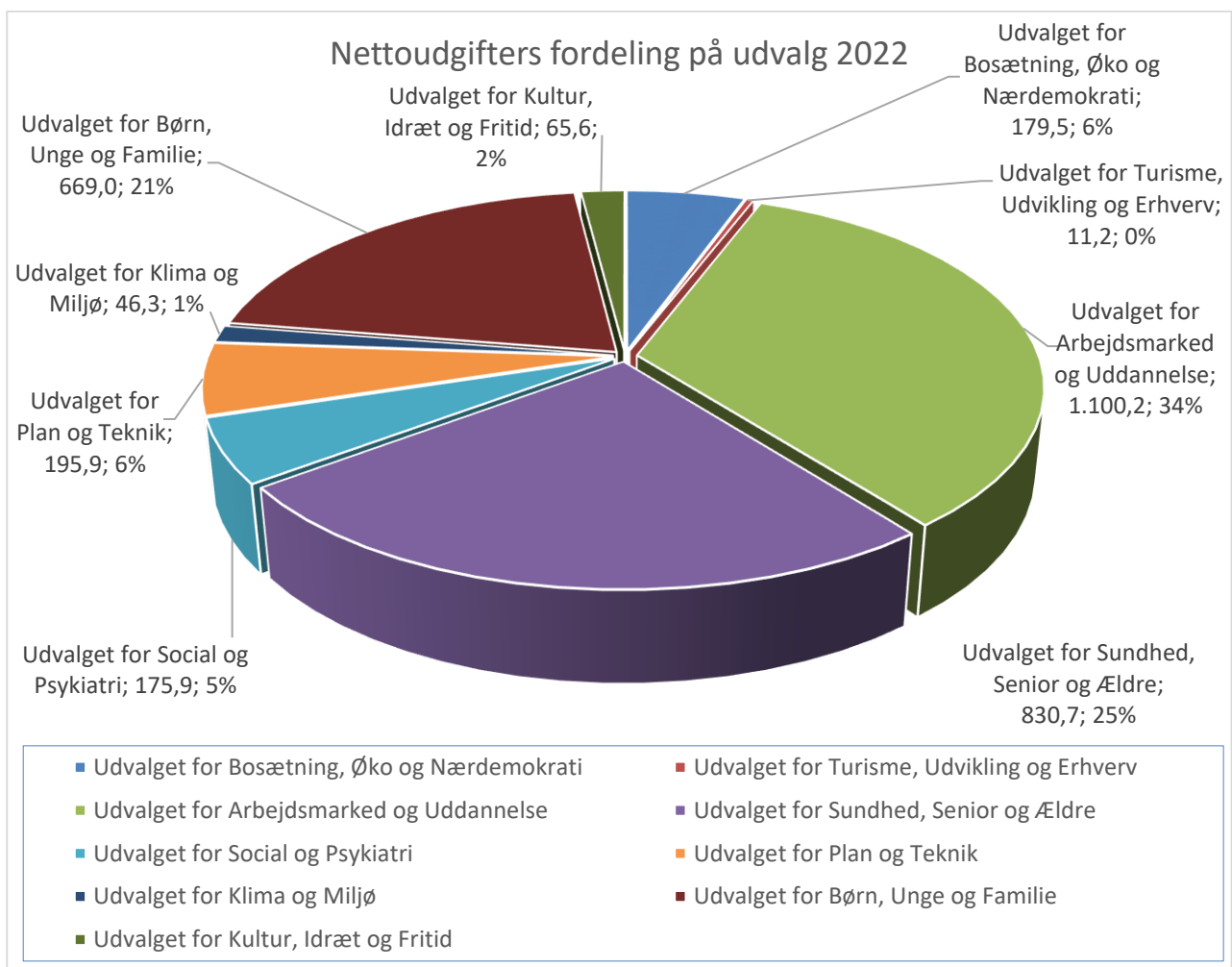
Da flere af kommunens skoler er mindre skoler eller skoleafdelinger, og der bliver færre elever i den skolepligtige alder, bliver området udfordret af den faldende demografi. Derfor tilføres området 2,5 mio. kr. i 2022 og frem. På dagtilbudsområdet er kravet om minimumsnormeringer opfyldt i 2021, og for at fortsætte arbejdet med normeringer, senere børnehavestart og demografiske udfordringer, løftes dagtilbudsområdet med 7,2 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Derudover er der i budget 2022 løft af Sundhedsplejen, indsætter for mere natur i kommunen, rengøring på offentlige toiletter samt adgang til kommunens idrætsanlæg.

UDVALG	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvalget for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	165,6	203,3	159,7	179,5

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	13,2	11,7	11,8	11,2
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	808,8	909,2	1.064,4	1.100,2
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	752,7	790,9	810,8	830,7
Udvalget for Social og Psykiatri	193,6	174,9	177,6	175,9
Udvalget for Plan og Teknik	194,2	198,6	197,3	195,9
Udvalget for Klima og Miljø	37,4	39,1	29,8	46,3
Udvalget for Børn, Unge og Familie	686,2	639,3	655,5	669,0
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	58,8	62,3	62,1	65,6
Driftsudgifter i alt	2.910,5	3.029,3	3.169,0	3.274,3

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



Anlægsbudgettet

Anlægsudgifterne er budgetteret til 142,9 mio. kr. Vordingborg Kommune har gennem en årrække ligget i den lave ende for investeringer i infrastruktur, bygninger og tekniske anlæg, når man sammenligner med resten af landet. Den politiske ambition i budgetaftalen er derfor at indhente noget af det forsømte – i et budget, hvor der på landsplan er pres på at få reduceret anlægsudgifterne.

Der er behov for en række nye investeringer som alle på hver deres måde skal bidrage til, at Vordingborg kommune kan fortsætte den positive vækst og udvikling. Derfor investeres der i disse år blandt andet i faglokaler på skolerne, daginstitution i Præstø, belægningsrunder om skolerne og et Streetsportområde i Vordingborg. Der er også fokus på klima og miljø med Natur og vandprojekter til Mere og Vildere natur og indkøb af affaldsspande til kommunale institutioner til kildesortering. Der investeres derudover i tagrenovering af kommunale bygninger, vejafvanding, tennisanlæg i Præstø samt trafiksikker løsning for cyklister i Gl. Lundby.

UDVALG	Budget 2022
Udvalget for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	44,6
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	4,8
Udvalget for Social og Psykiatri	0,0
Udvalget for Plan og Teknik	70,4
Udvalget for Klima og Miljø	3,2
Udvalget for Børn, Unge og Familie	11,2
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	8,7
Anlægsudgifter i alt	142,9

Note: Nettotal i mio. kr.

Indtægter

Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på 3.402,7 mio. kr.

I starten af juni måned blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Budgettets forudsætninger for skat, tilskud og udligning er i lighed med tidligere år baseret på det statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

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

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

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.

Skatteindtægterne udgør 2.093 mio. kr. og fordeler sig således:

- Personskat 1.935,3 mio. kr.
- Selskabsskat 15,8 mio. kr.
- Grundskyld 202,4 mio. kr.
- Dækningsafgift offentlige ejendomme 3,1 mio. kr.

Finansiering

Der regnes med afdrag på gæld på 70,8 mio. kr. samt ny lånoptagelse på 53 mio. kr. En del af afdragene, ca. 16 mio. kr., vedrører gæld i ældreboliger, ligesom indbetaling af de indefrosne feriemidler fremover er en del af posten afdrag på gæld med ca. 4 mio. kr.

Afdrag på gæld er en rimelig fast størrelse, da der er optaget en række lån som løbende tilbagebetales. Der er ikke søgt nogen lånedispensationer, dog skal bemærkes at der forventes overført lånedispensation fra 2021 til 2022 vedrørende anlægsprojektet "Borgernes Hus". I alt lånedispensation på 62 mio. kr. i alt for år 2021 og 2022.

Likviditet

Der er i 2022 budgetteret med en negativ påvirkning af kassebeholdningen på 32,7 mio. kr. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 185,3 mio. kr. primo 2022.

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes ved udgangen af 2022 at være omkring 136,8 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt forbrug af kassebeholdningen på 32,7 mio. kr. som det endelige budget 2022 viser, hvor der i likviditetsprognosen pr. 31. juli 2021 var forudsat budgetbalance for år 2022 til 2025.

Oversigt over anvendte pris- og lønskøn

Ved budgetlægningen er anvendt skøn over udviklingen i priser og lønninger, som Kommunernes Landsforening i samarbejde med Finansministeriet har anbefalet. I nedenstående tabel er angivet de procenter, der er lagt til grund for fremskrivningen af de enkelte arter i forbindelse med budget 2022.

Art	Artstekst	ÅR 0/ÅR 1 2021/2022	ÅR 1/ÅR 2 2022/2023	ÅR 2/ÅR 3 2023/2024	ÅR 3/ÅR 4 2024/2025
1	Lønninger				
1.0	Løn	1,82	2,21	2,60	2,60
2	Varekøb				
2.2	Fødevarer	1,41	1,41	1,41	1,41
2.3	Brændsel og drivmidler	1,53	1,41	1,41	1,41
2.6	Køb af jord og bygninger ex. moms	2,30	1,41	1,41	1,41
2.7	Anskaffelser	0,89	1,41	1,41	1,41
2.9	Øvrige varekøb	1,36	1,41	1,41	1,41
4	Tjenesteydelser				
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,97	1,97	1,97	1,97
4.5	Entreprenør- og håndværkeryd.	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6	Betalinger til staten	1,43	1,46	2,05	2,05
4.7	Betalinger til kommuner	1,89	2,11	2,35	2,35
4.8	Betalinger til regioner	1,87	1,87	1,87	0,00
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,97	1,97	1,97	1,97
5	Tilskud og overførsler				

5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,93	2,25	2,60	2,60
5.2	Overførsler til personer	1,34	1,34	2,00	2,00
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,02	2,02	2,02	2,02
6	Finansudgifter				
7	Indtægter				
7.1	Egne huslejeindtægter	1,89	2,11	2,35	2,35
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,89	2,11	2,35	2,35
7.6	Betalinger fra staten	1,89	2,11	2,35	2,35
7.7	Betalinger fra kommuner	1,89	2,11	2,35	2,35
7.8	Betalinger fra regioner	1,89	2,11	2,35	2,35
7.9	Øvrige indtægter	1,89	2,11	2,35	2,35
8	Finansindtægter				
8.6	Statstilskud	1,33	1,33	2,00	2,00

2. UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, drift	175,7	163,0	179,5	178,3	171,3	169,5
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, anlæg	11,2	20,3	44,6	55,4	15,8	0,0
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, i alt	186,9	183,3	224,1	233,7	187,1	169,5

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati udgør i 2022 179,5 mio. kr. mod 163,0 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati udgør i 2022 44,6 mio. kr.

BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- redningsberedskab – som dog varetages af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning
- den politiske organisation/kommunalbestyrelsesmedlemmer, valg, samt kommissioner, råd og nævn
- en del af den administrative organisation
- tjenestemandspensioner
- forsikringsområdet
- bosætning og nærdemokrati
- en række tværgående budgetpuljer

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	150,1	137,1	153,9	152,8	145,7	144,0
Direktion	10,3	8,0	5,8	5,8	5,8	5,8
Ledelsessekretariat	26,6	26,9	26,5	26,4	26,4	26,4
Afdeling for Økonomi, It og HR	76,9	56,2	82,3	81,5	74,5	72,8
Kultur og Fritid	4,3	4,1	4,9	4,9	4,9	4,9
Afdeling for Strategi og Kommunikation	20,1	30,2	22,9	22,7	22,8	22,8
Redningsberedskab og kommission	11,9	11,7	11,6	11,5	11,4	11,3
Budgetramme 2	25,6	25,9	25,5	25,5	25,5	25,5
Tjenestemandspensioner	25,6	25,9	25,5	25,5	25,5	25,5
Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i alt	175,7	163,0	179,5	178,3	171,3	169,5

Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis samlede nettodriftsbudget udgør 179,5 mio. kr. i 2022.

Direktion

Budgettet til direktion udgør 5,8 mio. kr. i 2022 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand.

Ledelsessekretariatet

Budgettet udgør ca. 26,5 mio. kr. i 2022 og vedrører udgifter til løn, administrationsudgifter, projekter, kommunalbestyrelse, udgifter til råd, udvalg og nævn, udgifter for medlemskab til KL m.fl., udgiften til arkivar og arkivfunktioner samt udgifter til MED-organisationen 2 øverste led. Ligeledes afholdes udgifter til vederlæggelse af borgmester og kommunalbestyrelsens medlemmer, folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg samt udgifter til borgerrådgiverfunktion indenfor rammen.

Det bemærkes, at opgaven med køb og salg af fast ejendom er en del af ledelsessekretariatets nye opgaver

Whistleblowerordningen træder i kraft 17. december 2021 og skal også fra 2022 og frem varetages af ledelsessekretariatet.

DIGIT 12 kommunerne har i fællesskab valgt Fujitsu som ny ESDH-leverandør. E-Doc implementeres i kommunen i november 2021 og implementeringen vil pågå langt ind i 2022.

Den nye valgperiode starter 1. januar 2022. En vigtig forudsætning for det gode arbejde i kommunalbestyrelsen er bl.a., at der er en introduktion (onboarding) for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer om kommunen, det politiske arbejde, styrelseslovgivningen, arbejdet i kommunalbestyrelsen, det formelle og uformelle regler og spilleregler, samarbejdet med administrationen mv. og i den forbindelse skal der fastlægges en aktivitetsplan. Ledelsessekretariatet vil have stort fokus på sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester.

Ledelsessekretariatet skal fortsat arbejde med implementering af ny fælles godkendt sikkerheds-håndbog, risikovurderinger, databehandlaftaler og tilsyn med disse samt andre tilhørende retningslinjer etc.

Ledelsessekretariatet vil videre fastholde afdelingens "gamle" vision og strategi om fortsat, at understøtte den samlede organisation i løsning af kommunens kerneopgaver. Samarbejdet med de øvrige afdelinger skal afstemmes i forhold til forventet opgaveløsning og forventet kompetencer. Ledelsessekretariatet vil fortsat have fokus på at gøre det nemmere for afdelingerne og institutionerne i forhold til udførelsen af deres kerneopgaver.

Afdeling for Økonomi, HR og IT.

Budgettet udgør 82,3 mio. kr. i 2022. Budgettet dækker over udgifter og indtægter i afdeling for Økonomi og Personale, Indkøb og HR og IT, som blev en samlet stab fra den 1. april 2021.

Budgettet dækker over udgifter til løn og afledte personaleudgifter til Afdeling for Økonomi, HR og IT. Ligeledes består budgettet af udgifter til administrationsudgifter, projekter, revision, IT-systemafgifter og puljer, KMD-fagsystemer, ESDH-løsning samt monopolbrudsløsninger. Herudover rummer budgettet bilenheden, indkøbsfunktion, interne forsikringspuljer, driftssikring af boligbyggeri samt indtægter og udgifter vedr. Kornerups Rådhus.

I 2022 fortsættes det løbende arbejde med at effektivisere administrative arbejdsgange. Både de interne arbejdsgange i afdelingen, og på tværs af hele organisationen. Der arbejdes både med standardisering, digitalisering og automatisering.

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

Kultur og Fritid

Budgettet udgør 4,9 mio. kr. og vedrører kommunens betaling af tid på DGI-Huset Vordingborg.

Afdeling for Strategi & Kommunikation

Budgettet udgør 22,9 mio. kr. i 2022 og vedrører udgifter til løn, administrationsudgifter, kommunikation, digitalisering, bosætning, landdistriktsudvikling, lokalfora, Møn UNESCO Biosfære, samt Udviklings- og markedsføringspuljen og Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati.

Afdelingens arbejde vil også i 2022 have fokus på udviklingsprojekter og samarbejde med erhverv, frivillige og foreninger. Arbejdsopgaverne er blandt andet:

- Projektledelse af større udviklingsprojekter, som for eksempel Nyt Rådhusbyggeri, Ny Masterplan for Erhverv, Bæredygtig Turismestrategi og lignende
- Politisk interessevaretagelse for Vordingborg kommune
- Erhvervsudvikling og kontakt til kommunens erhvervsservice-selskab, Vordingborg Erhverv
- Turismeudvikling og kontakt til destinationsselskabet Visit Sydsjælland-Møn
- Projektudvikling og behandling af ansøgninger fra frivillige og foreninger til Udviklings- og markedsføringspuljen og Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati
- Ansvarlig for Vordingborg kommunes Nærdemokratimodel
- Ledelse og sekretariat for Møn UNESCO Biosfære og Dark Sky certificeringen
- Programledelse af Bosætningsindsatsen
- Intern og ekstern kommunikation, inkl. hjemmeside og intranet

Redningsberedskab og kommission

Budgettet udgør 11,6 mio. kr. og vedrører Vordingborg Kommunes betaling til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR), som er et fælleskommunalt selskab der varetager alle beredskabsmæssige opgaver for Ringsted, Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.

Tjenestemandspensioner

Budgettet udgør 25,5 mio. kr. og dækker udgifter til tjenestemænd som fratræder i løbet af året og udgifter til i forvejen pensioneret tjenestemænd.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	11,2	20,3	44,6	55,4	15,8	0,0
Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i alt	11,2	20,3	44,6	55,4	15,8	0,0

Bosætning, Økonomi og Nærdemokratis samlede nettoanlægsbudget udgør 44,6 mio. kr. i 2022.

Lokaler til § 7 arkiv

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2022 til lokaler til arkiv.

Anlægsforskydninger

Besparelser på -5,0 mio. kr. vedr. anlægsforskydninger.

Nyt rådhus i Vordingborg

Der er afsat midler til nyt rådhus i Vordingborg med følgende beløb; I 2022 49,4 mio. kr., i 2023 55,4 mio. kr., og i 2024 15,0 mio. kr.

NØGLETAL FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Der præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

3. UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv, drift	10,8	12,1	11,2	11,6	11,6	11,6
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv, i alt	10,8	12,1	11,2	11,6	11,6	11,6

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Turisme, Udvikling og Erhverv udgør i 2022 11,2 mio. kr. mod 12,1 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Turisme, Udvikling og Erhverv udgør i 2022 0 mio. kr.

TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Turisme, Udvikling og Erhvervs budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- Erhverv
- Driftstilskud/medlemsbidrag
- Turisme
- Puljer til fastlagte formål

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	10,8	12,1	11,2	11,6	11,6	11,6
Erhverv	4,9	4,8	4,7	4,8	4,8	4,8
Driftstilskud/medlemsbidrag	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Turisme	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Projektilskud	-0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Puljer til fastlagte formål	0,4	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7
Turisme, Udvikling og Erhverv i alt	10,8	12,1	11,2	11,6	11,6	11,6

Turisme, Udvikling og Erhvervs samlede nettodriftsbudget udgør 11,2 mio. kr. i 2022.

Erhverv

På erhvervs- og turismeområdet bliver den daglige operationelle drift varetaget af selskaber, der arbejder tæt sammen med virksomhederne. Vordingborg Erhverv er finansieret gennem udvalgets midler og er indgangen for den lokale erhvervsservice og udviklingsprojekter med erhvervsfokus, som løbende prioriteres af udvalget gennem ansøgninger til Udviklingspuljen for Erhverv.

Driftstilskud/medlemsbidrag

Vordingborg kommune er medlem af en række erhvervsrettede organisationer, hvor medlemskabene finansieres via udvalgets ramme. Det gælder blandt andet Erhvervshus Sjælland, den regionale er-repræsentation, erhvervsklyngesamarbejder og lignende.

Turisme

På turismeområdet arbejder Vordingborg kommune sammen med Næstved, Faxe og Stevns kommuner i selskabet Visit Sydsjælland-Møn, hvorfra markedsføring og udvikling af destinationen SydkystDanmark sker. Derudover er der en pulje til turismeformål, som kan søges af organisationer og virksomheder til fremme af turismeformål.

Puljer til fastlagte formål

Der er afsat puljer til særlige udviklingsinitiativer, som udvalget kan frigive på baggrund af ansøgninger eller på egne initiativer.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på Turisme, Udvikling og Erhverv i 2022.

NØGLETAL FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Der præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Turisme, Udvikling og Erhverv.

4. UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, drift	1.043,4	1.082,7	1.100,2	1.096,0	1.095,9	1.096,6
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, i alt	1043,4	1082,7	1100,2	1096,0	1095,9	1096,6

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse udgør i 2022 1.100,2 mio. kr. mod 1.082,7 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Arbejdsmarked og Uddannelse udgør i 2022 0 mio. kr.

Budgettet for 2022 og overslagsår, er beregnet efter opgørelser af mængder og priser, for at opnå et aktivitetsbaseret realistisk budget.

Generelt gælder det, at budget 2022 er baseret på beregninger foretaget i slutningen af 2019 samt medio 2020, hvor der var flere ledige og sygemeldte men samtidig en optimistisk forventning til fremtiden.

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

En stigende ledighed samt stigning af sygedagpengemodtagere, som følge af COVID-19 forventes at indebære forsat stigende udgifter til indkomstoverførsler i 2022.

4.1 ARBEJDSMARKED

Arbejdsmarkeds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- den aktive beskæftigelsesindsats
- uddannelsesvejledning og særlige uddannelses tilbud til unge og voksne
- den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere
- administration og udbetaling af sociale ydelser

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	202,2	197,1	214,9	214,2	213,9	213,9
Øvrig udvalgsramme	202,2	197,1	214,9	214,2	213,9	213,9
Afd. Arbejdsmarked og Udd. (konto 06)	71,2	66,6	74,4	73,9	73,6	73,6
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,9	5,7	7,0	7,0	7,0	7,0
FGU-forløb	8,7	4,5	13,2	13,5	13,5	13,5
Ungdomsudd. for unge m. sær. behov	15,9	14,7	16,1	16,1	16,1	16,1
Integration - beboelse	0,0	2,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner	0,4	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Ungecenter, anbringelser børn og unge	70,7	59,4	82,6	82,6	82,6	82,6
Ungecenter, forebyggende indsats	9,1	21,7	5,4	5,1	5,1	5,1

Ungecenter, refusion - særligt dyre enkeltsager	-3,6	-1,4	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Psykiatri og Handicap, voksenområdet	23,7	22,8	20,6	20,6	20,6	20,6
Budgetramme 2	787,2	830,0	832,1	827,4	827,9	828,6
FGU - forsørgelse	0,5	9,8	6,2	6,2	6,2	6,2
Integrationsindsats og repatriering	-2,1	-11,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Kontanthj. til udlænd. integrationspro.	9,9	19,5	8,4	8,1	8,1	8,1
Sociale formål - hjælp i særl. tilfælde	2,1	2,2	3,9	3,9	3,9	3,9
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	111,8	110,8	105,7	105,6	105,5	105,5
Dagpenge til forsikrede ledige	98,8	66,5	89,6	89,6	89,6	89,6
Revalidering	2,9	5,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Fleksjob	67,1	66,3	64,7	63,1	63,2	63,4
Ledighedsydelse	22,6	18,8	23,1	23,1	23,1	23,1
Driftudgifter den kommunale beskæftigelsesinds.	65,4	62,7	63,2	60,9	60,9	60,9
Beskæftigelsesordninger	2,6	7,7	6,9	6,9	6,9	6,9
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	27,8	30,3	30,9	30,9	30,9	30,9
Sygedagpenge	81,2	56,7	76,2	74,0	74,5	74,9
Seniorpension	6,6	118,7	35,9	37,3	37,3	37,3
Førtidspension	275,3	250,3	303,2	303,3	303,3	303,3
Løntilskud	12,9	12,4	8,9	9,1	9,1	9,1
Ungecenter, tabt arb.fortj. og merudgifter børn	1,9	2,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Arbejdsmarked og Uddannelse i alt	989,4	1027,0	1047,0	1041,7	1041,8	1042,5

Arbejdsmarkeds samlede nettodriftsbudget udgør 1.047,0 mio. kr. i 2022.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet vedrører udgifter til generel uddannelsesvejledning til de unge i Vordingborg kommune.

Budget 2022 udgør 7,0 mio. kr. mod et forbrug i 2020 på 5,9 mio.kr. og et budget 2021 på 5,7 mio. kr. Budget 2022 indeholder en opjustering af en vejleder til erhvervsgrunduddannelserne fra medio 2021 samt et individuelt vejledningstilbud til alle i udskolingen fra 2022 jævnfør budgetaftalens udviklingsforslag 2022-2025.

FGU- forløb og forsørgelse

FGU er en forkortelse af en grunduddannelse, der forbereder unge op til 25 år på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller at komme i job. Der kan være faglige, personlige eller sociale årsager til at forberedelsen er nødvendig, men en god mulighed for den enkelte unge til at komme godt videre. Uddannelsen er opstartet i august 2019 og aktiviteten i det respektive år betales det efterfølgende regnskabsår.

Budgettet for 2022 indeholder således udgifter til de unge mennesker under 25 år i Vordingborg kommune, der er bevilget dette forløb og forsørgelse, hvor aktiviteten foregår i 2021.

Budget 2022 udgør samlet set 19,4 mio. kr. fordelt med 13,2 mio. kr. på forløb (budgetramme 1) og 6,2 mio. kr. på forsørgelse (budgetramme 2). Ungecenteret forventer samme aktivitetsniveau i 2022 som for 2021 med 186 studenterårsværk, men med en udmeldt satsstigning pr. 15. juni 2021 på 7% i afregningen for 2022 i forhold til 2021.

Til sammenligning var den realiserede udgift i 2020 9,2 mio. kr. fordelt med 8,7 mio. kr. på forløb på budgetramme 1 samt 0,5 mio. kr. til FGU-forsørgelse på budgetramme 2 og baserede sig på et forløb på 5 måneder i 2019.

Ungdommens Uddannelse for unge med særlige behov

Budgettet vedrører udgifter til et 3-årigt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge mellem 16 og 25 år med særlige behov (STU).

Budget 2022 udgør 16,1 mio. kr. og dermed på niveau med forbruget i regnskab 2020 på 15,9 mio. kr.

Ungecenter, anbringelser og forebyggende indsats samt særlige dyre enkeltsager

Budgettet indeholder udgifter til foranstaltninger på unge mennesker mellem 15 og 23 år, hvor Vordingborg er betalingskommune. Foranstaltningen på den respektive unge overtages af Ungecentret fra udvalget Børn, Unge og Familie efter det 15 år.

Anbringelser af unge kan være i form af opholdssteder, almindelige og sikrede døgninstitutioner, plejefamilier samt særlige dagtilbud og klubber. De forebyggende indsatser kan være i form af familiebehandling, aflastningsordninger, faste kontaktpersoner, økonomisk støtte, støttepersoner samt anden form for rådgivning, hjælp og forebyggende indsatser.

Budget 2022 udgør 88,0 mio. kr. fordelt med 82,6 mio. kr. til anbringelser og 5,4 mio. kr. til forebyggende indsatser.

Til sammenligning udviser Budget 2021 samlet set 81,1 mio. kr. og regnskab 2020 79,8 mio. kr.

Vordingborg kommune har en årrække oplevet en kontinuerlig vækst i udgifterne til udsatte børn og unge og har derfor i budgetaftalen 2022 tilføjet området 18,8 mio. kr., som et forventet øget budgetbehov i forhold til det oprindelige budget 2022 på 68,5 mio.kr.

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. Pr. 1. januar 2021 er der trådt nye regler for hjemtagelse af refusion af særligt dyre enkeltsager i kraft således, at de nye satser og refusionsgrænser medfører øget indtægter på området. Justeringen er indarbejdet i budget 2022.

Som det ses af regnskab 2020, modtog Ungecentret 3,6 mio. kr. i statsrefusion på særlig dyre anbringelsessager, hvor budget 2022 samt overslagsår udviser en forventet refusionsindtægt på 4,8 mio. kr.

Psykiatri og Handicap, voksenområdet

Budgettet indeholder udgifter til personlig støtte til den unge med handicap efter servicelovens § 85 samt unge, der efter servicelovens § 107 har behov for et botilbud til midlertidigt ophold grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt særlige sociale problemer.

Budget 2022 udgør 20,6 mio. kr. mod et forbrug i 2020 på 23,7 mio. kr., hvilket viser en mindre udgiftsforventning til 2022. Antallet af antal indsatser på området forventes at udgøre det samme niveau med 67 i 2022 og 68 i 2021. Dog forventes den personlige støtte af personer med handicap at falde i antal mens botilbud med særlige sociale problemer og midlertidige ophold forventes at stige.

Det er således faldet i antallet af den personlige støtte, der hovedsageligt skyldes det mindre budgetbehov på området i 2022.

Integration

Antallet af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet er i budget 2022 fastsat til 40 helårspersoner, hvilket er et fald i forhold til budget 2021. Antallet har været faldende de senere år. Således udgjorde antallet primo 2021 40 udlændinge omfattet af integrationsprogram på integrationsydelse. Kommunekvoten for 2022 er berammet til modtagelse af 6 nye flygtninge.

Antallet af integrationsborgere som modtager integrationsydelse, men ikke er omfattet af integrationsprogram, viser derimod en stigende tendens.

Førtidspension

Der er i budget 2022 forudsat 695 helårspersoner på den nye førtidspensionsordning. Dette er en stigning i forhold til budget 2021. Primo 2021 var 536 personer omfattet af denne ordning. Samlet forventes 590 helårspersoner at være omfattet i 2021. Den nuværende praksis for tilkendelse af førtidspension indebærer en forventet nettotilgang på yderligere 105 helårspersoner i 2022.

På den gamle førtidspensionsordning er der i budget 2022 forudsat 1.606 helårspersoner omfattet af denne ordning. Da der er tale om en ældre ordning forventes en netto-afgang fra ordningen efterhånden som førtidspensionister overgår til folkepension. I 2022 forventes denne afgang at udgøre 18 helårspersoner.

Seniorpension

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Der blev i 2020 bevilliget 121 seniorpensioner, svarende til 48 helårs-bevillinger. Budgetmæssigt er der for 2021 forudsat en nettotilgang til ordningen på godt 7 bevillinger pr. måned. På nuværende tidspunkt er budget 2022 fastlagt på et niveau svarende til budget 2021. Således forventes ordningen i 2022 at omfatte 250 helårspersoner.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Budget 2022 udgør 105,7 mio. kr. svarende til 650 fuldtidspersoner på kontanthjælp samt 350 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Det er et fald på 6 fuldtidspersoner på kontanthjælp og 20 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i forhold til niveauet for 2021.

Sygedagpenge

Ved årets start i 2021 var der 924 fuldtidspersoner på sygedagpenge, mod 642 fuldtidspersoner året før. Hvilket er et større antal end forventet og forudsat i budget 2020. Det forventes at kunne ses et fald i helårspersoner fra maj måned og fremad, så antallet ligger på niveau med perioden før COVID-19. Sygedagpengeområdet er sæsonbetonet. Når den almindelige sæsonudvikling indregnes for resten af 2021, forventes det, at der i 2021 vil være 697 helårspersoner og at 2022 starter på 729 fuldtidspersoner. 2022 forventes at følge den almindelige sæsonudvikling. Det forudsættes, at der vil være 665 helårspersoner i 2022.

Dagpenge

Ved årets start i 2021 var der 704 fuldtidspersoner på dagpenge. Når den almindelige sæsonudvikling indregnes for resten af 2021, forventes der at være 736 helårspersoner i 2021.

Med de forventede sæsonudsving over året i 2022 forventes der at være 690 helårspersoner i 2022. Det forventes at kunne ses et fald i helårspersoner, så antallet kommer til at ligge på niveau med perioden før COVID-19. Dog forventes der at være en opbremsning i afgang fra dagpenge på grund af den nye opkvalificeringsreform, hvor der indføres ret til 110% dagpengesats under ordinær uddannelse i hele dagpengeperioden samt ret til uddannelse og opkvalificering fra første ledighedsdag. Dette forventes på kort sigt at betyde længere dagpengeperioder og dermed flere helårspersoner på dagpenge.

Fleksjob

Antallet af helårspersoner i ny fleksjobordning er på nuværende tidspunkt fastsat til 285 helårspersoner i 2022. Dette er samme niveau som ligger til grund for budget 2021.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på Arbejdsmarked i 2022.

NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKED

Af tabel nedenfor, ses udviklingen for de enkelte ydelsesgrupper i perioden 2018 til 2020, samt forudsætninger i budget 2021 og budget 2022, som budgetrammerne foreligger på nuværende tidspunkt. Personer er opgjort i helårspersoner.

Antal helårspersoner	2019	2020	Forventet 2021	Forudsat antal helårspersoner Budget 2022
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse i prog.	118	67	40	40
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse u prog.	40	49	56	56
Seniorpension	0	48	189	250
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	313	492	590	695
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1751	1675	1624	1606
Sygedagpenge	600	692	697	665
Kontanthjælp	720	696	656	650
Uddannelseshjælp	384	369	370	350
Dagpenge til forsikrede ledige	574	720	736	690
Revalidering	21	16	14	20
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)	237	258	277	285
Løntilskud (gammel)	230	217	198	182
Fleksløntilskud (gammel)	169	162	148	153
Ressourceforløb	124	124	124	124
Jobafklaring	110	94	94	120
Ledighedsydelse (ny)	70	81	86	90
Ledighedsydelse (gammel)	70	70	66	62
	5.531	5.830	5.965	6.038

Kilde: jobindsats.dk samt administrationens egne opgørelser.

4.2 PENSION OG BOLIGSTØTTE

Pension og Boligstøttes budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte
- sundhedsordninger omfattet for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildeles efter lovbestemte kriterier

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Andre sundhedsudgifter og begravelseshjælp	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Øvrige socialformål, frivilligt soc. arbejde	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	52,1	53,1	50,7	51,8	51,6	51,6
Personlige tillæg m.v.	6,9	7,1	5,8	5,7	5,7	5,7
Boligydelse til pensionister	27,1	26,7	25,7	26,8	26,7	26,6
Boligsikring	18,1	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2
Pension og Boligstøtte i alt	54,1	55,7	53,2	54,3	54,2	54,1

Pension og Boligstøttes samlede nettodriftsbudget udgør 53,2 mio. kr. i 2022.

Pension og Boligstøtte

Budgettet til pension og boligstøtte er beregnet med udgangspunkt i fremskrivning af forudgående års budgetrammer.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på Pension og Boligstøtte i 2022.

NØGLETAL FOR PENSION OG BOLIGSTØTTE

Der præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Pension og Boligstøtte.

5. UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, drift	814,3	827,3	830,7	840,1	852,9	866,6
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, anlæg	1,9	12,2	4,8	2,0	0,0	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, i alt	816,2	839,5	835,5	842,1	852,9	866,6

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Sundhed, Senior og Ældre udgør i 2022 830,7 mio. kr. mod 827,3 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Fra 2021 til 2022 er der hermed en samlet udvidelse i budgettet på i alt 3,4 mio. kr. Udvidelsen skyldes primært et øget budgetbehov pga. den demografiske udvikling hvor antallet af ældre borgere stiger. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Sundhed, Senior og Ældre udgør i 2022 4,8 mio. kr.

5.1 SUNDHED

Sundheds budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- sundhedsydelse såsom forebyggelse og rygestopkurser
- sundhedspleje
- tandpleje for børn og ældre
- genoptræning og rehabilitering
- behandling af alkohol- og stofmisbrug
- medfinansiering af sundhedsudgifter

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	75,4	78,9	79,8	80,6	80,8	81,3
Virksomheder	70,2	71,5	70,8	71,5	71,8	72,5
Center for Rusmidler	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sundhedsplejen	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
Tandplejen	18,4	17,9	18,0	18,0	17,4	17,4
Træning og Rehabilitering	32,9	34,6	33,8	34,7	35,4	36,1
Øvrig udvalgsramme	6,2	7,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Projekter ex.	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekter int.	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Budgetramme 2	209,6	212,7	212,7	212,7	212,7	212,7
Kommunal medfinan. sund. (KMF)	209,6	212,7	212,7	212,7	212,7	212,7
Sundhed i alt	284,9	291,7	292,5	293,4	293,6	294,1

Sundhedsområdets samlede nettodriftsbudget udgør 292,5 mio. kr. i 2022.

Virksomhederne, som ligger på sundhedsområdet er Center for Rusmidler, Sundhedsplejen, Tandplejen og Træning og Rehabilitering.

Center for Rusmidler

Budgettet udgør i 2022 10,0 mio. kr. Budgettet anvendes til forebyggelse, rådgivning og behandling af rusmiddelproblematikker på alkohol- og stofområdet i Vordingborg kommune. Centeret har den koordinerende funktion i behandlings- og rådgivningsforløb, der involverer flere sektorområder, herunder almen praksis, Ungecentret, SSP, Socialpsykiatrien, Distrikpsykiatrien, Jobcentret, Sundhedsplejen, Børne- og Familieområdet, Pleje- og Omsorgsområdet, Tandplejen, væresteder m.fl.

1/3 af omkostningerne er relateret til alkoholbehandling (SUL §141 mv.) og 2/3 til stofbehandling (SEL §101 mv.). Begge indsatsområder inkluderer unge og voksne.

Centrets budget dækker også løn og afledte personaleudgifter til en adm. medarbejder og centerleder, samt medarbejdere primært med sundheds- og socialfaglig baggrund, der varetager rådgivning- og behandlingsopgaver, medicinudlevering, sundhedssamtaler, oplæg og foredrag m.v. Medarbejderne er fordelt på Vordingborg Sundhedscenter, Stege Sundhedscenter og Huset i Stensved, der er et døgnbaseret efterbehandlingstilbud med fokus på botræning og social rehabilitering. Derudover er der ansat 2 lægefaglige konsulenter på deltidskontrakter.

Sundhedsplejen

Budgettet udgør for 2022 8,9 mio. kr. Sundhedsplejen er fritaget for demografiregulering.

Sundhedsplejen budget bliver anvendt til deres kerneopgave, som er at styrke det sunde og gode børneliv gennem tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser for alle børn og unge. Budgettet afholder udgifter til drift af sundhedsplejen i Vordingborg kommune, hvor der er ansat én ledende sundhedsplejerske, sundhedsplejersker og administrativ hjælp, på lokationerne Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter. Den enkelte sundhedsplejerske er tilknyttet en skole og flere daginstitutioner.

Tandplejen

Budgettet til Tandplejen udgør i 2022 18,0 mio. kr. Budgettet er afsat til Tandpleje til børn og unge fra 0-18 år, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Tandplejen udfører også specialbehandlinger, herunder tandbehandling i narkose, kirurgi og tandregulering. Centralklinikken er beliggende på Vordingborg Sundhedscenter, hvor tandreguleringen, administrationen samt kirurgi- og narkosebehandlinger er placeret. Her foretages også en væsentlig del af basistandplejen for børn, unge samt behandling af omsorgstandplejepatienter. Undersøgelles- og forebyggelses-klinik i Præstø, hvor der også foregår omsorgstandpleje samt specialtandpleje for børn og voksne. Tandklinik for basistandpleje på Stege Sundhedscenter. Tandplejerum på Solvang og Vintersbølle ældrecentre. Budgettet er afsat til tandlæger, specialtandlæge, tandplejere, klinikassistenter, tandtekniker og overtandlæge samt administration.

Budgettet består også af udgifter til kirurgi og narkosebehandlinger, fordi Tandplejen udfører alle kirurgiske behandlinger for Faxe kommune samt narkosebehandling for flere af regionens kommuner. Disse behandlinger bidrager til indtægt, men har også et fastholdelses- og rekrutteringsperspektiv for tandlæger, som får faglig udfordring og særlig erfaring gennem disse opgaver.

Træning og Rehabilitering

Budgettet udgør for 2022 33,8 mio. kr. Budgettet dækker over udgifter til genoptræning efter indlæggelse, operation eller sygdom, nonfarmakologisk rehabilitering til borgere med livsstilsygdomme. Ligeledes dækker budgettet over vejledning og træning til børn med forsinket motorisk udvikling eller handicaps. Budgettet anvendes ligeledes til driften af centret, hvor der er ansat sundhedsfaglige medarbejdere, fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og træningsassistenter.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet for øvrig udvalgsramme udgør 8,8 mio. kr. i 2022. Budgettet dækker over to områder hhv. Sekretariat for Sundhed og Sundhedscentre.

Sekretariat for Sundheds budget på 3,3 mio. kr. dækker driften af sekretariatet, som drives af chef for Sundhed, Børn og Familie, rygestopkonsulent, naturvejleder, bevægelseskonsulent, hygiejne-konsulent samt administrativt personale. Alle forankret på Vordingborg Sundhedscenter. De løser opgaver indenfor borgerrettet forebyggelse, herunder rygestopkurser.

Budgettet afsat til Sundhedscentre udgør i 2022 5,5 mio. kr. Budgettet er afsat til drift og vedligehold af sundhedscentre, og aflønning af forebyggelsesmedarbejdere, som arbejder med den brede forebyggelse og derfor ikke er organisatorisk forankret i virksomhederne.

Projekter internt

Som en del af Pulje til attraktivt Ungeliv, afsat ved budgetvedtagelsen for budget 2021, er antropologisk medarbejder i sekretariat for sundhed delvist finansieret med 0,3 mio. kr. til at varetage projektledelse til delprojektet: Ung på MØN.

Budgetramme 2 - Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 212,7 mio. kr. i 2022. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har, for kommunernes vedkommende, været vanskelig at følge siden 2019 pga. manglende dataleverancer fra Sundhedsdatastyrelsen. I økonomaftalen for 2022 har Regeringen tilkendegivet at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet for 2021. KL og Regeringen ser ind i et videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	0,8	7,2	2,8	0,0	0,0	0,0
Sundhed i alt	0,8	7,2	2,8	0,0	0,0	0,0

Sundheds samlede nettoanlægsbudget udgør 2,8 mio. kr. i 2022.

Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

Der afsættes 7,2 mio. kr. i 2021 og 2,8 mio. i 2022 kr. til udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter.

NØGLETAL FOR SUNDHED

Der er præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Sundhed.

5.2 PLEJE OG OMSORG

Pleje og omsorgs budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- flere forskelligartede opgaver jf. serviceloven og sundhedsloven
- behandling og pleje
- forebyggelse og rehabilitering
- aktivitet og sundhedsfremme

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	541,0	546,7	549,0	557,6	570,1	583,4
Virksomheder	419,7	408,7	412,4	412,4	412,4	413,7
Vordingborg Madservice	6,3	6,5	7,1	7,1	7,1	7,1
Centralvaskeri	1,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Distrikter	374,9	368,0	367,9	367,9	367,9	368,7
Forebyggelse & Rehabilitering	11,2	11,8	12,4	12,4	12,4	12,4
Hjælpe midler	26,3	22,3	24,9	24,9	24,9	25,5
Øvrig udvalgsramme	121,2	138,1	136,7	145,2	157,8	169,7
Bygninger m.m.	8,3	11,8	10,6	10,6	10,6	10,6
Øvrig Pleje og Omsorg	100,8	110,2	116,6	125,1	137,7	149,6
Mellemkommunal afregning og statsrefusion i SDE	8,0	11,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)+ Seniorrådet (kt. 06)	4,1	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Budgetramme 2	-11,6	-11,1	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Bygninger m.m.	-11,6	-11,1	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Pleje og Omsorg i alt	529,4	535,6	538,2	546,7	559,3	572,5

Pleje og omsorgs samlede nettodriftsbudget udgør 538,2 mio. kr. i 2022.

Virksomheder

Produktions- og servicevirksomheder - Vordingborg Madservice, Centralvaskeriet og Hjælpe midldepotet.

Vordingborg Madservice

Budgettet udgør i 2022 7,1 mio. kr. Vordingborg Madservice leverer til hjemmeboende pensionister og til plejecentre og caféer. Der leveres til mødevirksomhed og til arrangementer. En del af opgaven varetages som en ikke profitskabende virksomhed, således at indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over- eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger. Der ydes kommunalt tilskud til døgnkostproduktionen til beboere på plejecentrene.

Vordingborg Madservice leverer rådgivning og vejledning til f.eks. småtspisende og borgere med synkebesvær, samt borgere med forhøjet BMI og Type Diabetes med samtidigt tab af muskelmasse. Vordingborg Madservice samarbejder med ernæringsambassadører i Pleje og Omsorg, sygeplejersker og med Rehabiliteringsteam Ældre i forhold til at finde gode løsninger til borgerne.

Vordingborg Madservice har i flere år haft særlig opmærksomhed på madspild, på de nye generationers madvaner og på at producere energirigtigt med hensyntagen til klimaet. Vordingborg Madservice har en særlig opmærksomhed på den dygtige fagøkonomiske styring og på at navigere lettest muligt i de indkøbsaftaler og deraf følgende produktsortiment, der er til rådighed for Vordingborg kommune.

Madtakster er genberegnet juni 2021 og viser et mindre fald i taksterne.

Vordingborg Madservice har ansvar for IT-styring af "det unikke borgernummer", som enhver borger med kontakt til Afdeling for Pleje- og Omsorg afregnes for deres bestilling efter. Det bagvedliggende IT-system styrer både opskrifter, menuplaner og råvarer og afregner for madservice, vask af tøj, kørsel til aktivitetscentre og omsorgstandpleje.

Centralvaskeri

Centralvaskeriet varetager vask af personalebeklædning til flere afdelinger i Vordingborg kommune, samt vask af linned og beboertøj til beboere i plejeboliger og midlertidige boliger på plejecentrene. Der varetages vask af måtter og enkelte øvrige småopgaver. Der udføres vask af betræk mv. til Hjælpemiddeldepotet. Opgaven varetages som en ikke profitskabende virksomhed, således at indtægter og udgifter skal balancere og et eventuelt over-eller underskud medtages i efterfølgende takstberegninger.

Centralvaskeriet har særlig opmærksomhed på energirigtig produktion, på de særlige forhold en mindre kommunal arbejdsplads kan tilbyde i forhold til jobsikkerhed og udviklingsmuligheder, og en særlig opmærksomhed på at udvikle service til og sammen med samarbejdspartnere. Bl.a. at tilbyde hygiejnemæssige forsvarlige løsninger til vask af medarbejderbeklædning til personalegrupper, der tidligere har vasket selv. Fra 2021 startes indsatsen med at optimere vask og levering ved at indføre chipning af vasketøjet, så produktion og leverance kan følges automatisk.

Distrikter - Pleje, praktisk hjælp og sygepleje

Budgettet udgør i 2022 367,9 mio. kr. Afdelingen varetager opgaver jævnfør serviceloven som praktisk hjælp, personlig pleje, samt tilsyn på fritvalgs-området hos kommunale og private leverandører. Tilsyn i plejeboliger, ældreboliger, midlertidige boliger som afklarings- og rehabiliteringspladser og aflastningspladser.

Afdelingen varetager samtidig opgaver jævnfør sundhedsloven, herunder akut sygepleje og pleje og sygepleje på akutstuer, sygepleje og delegeret sygepleje, koordinering og udvikling af sygeplejen og kvalitetssikring heraf. Der ydes rådgivende og vejledende indsats for bl.a. funktionshæmmede, alvorligt syge og døende, samt demente. Der samarbejdes med sygehuse og praktiserende læger. Der arbejdes i fuldt integreret ordning og efter dialogbaseret BUM-model.

Der arbejdes med at sikre sammenhængende patientforløb for alle patientgrupper. Der er særligt erfaring med at Tage-Imod besøg lige efter udskrivelse fra sygehus modvirker genindlæggelse og utryghed hos patienter og pårørende. Som en del af indsatsen for at undgå unødige (gen)indlæggelse på sygehus er kørsel til akutstuer og midlertidige pladser gratis for borgeren.

Den markante vækst i antallet af ældre imødekommes i budgettet som følge af den vedtagne demografimodel, hvilket betyder, at der kan fastholdes et uændret serviceniveau på området. Den planlagte besparelse på 2,3 mio. kr. realiseres i kraft af en målrettet og forøget rehabiliteringsindsats som skal sikre, at de ældre opretholder deres funktionsniveau længere.

Forebyggelse og Rehabilitering

Budgettet udgør i 2022 12,4 mio. kr. Afdelingen varetager forebyggende indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for alle borgere der er fyldt 65 år, som ikke modtager personlig pleje.

Alle 70-årige, der bor alene. Alle 75-årige og alle 80-årige, samt hvert år for alle + 82-årige. Og alle 65 til 81-årige i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Hertil ydes rådgivning og vejledning til demente og deres familier. Der tilbydes samvær, aktiviteter og sundhedsfremme i afdelingens aktivitetscentre og daghjem for demente. Kørsel bevilges af aktivitetscentre og daghjem og betales efter gældende takstblad. Samarbejdet med caféerne har betydning for at kunne mødes og modvirke ensomhed.

Der arbejdes med forskellige studiekredse og med forskellige projekter i samarbejde med Afdeling for Sundhed, Kultur og Fritid, Københavns Universitet m.fl. for at udvikle tilbud til seniorer, der forlader arbejdsmarkedet, for seniorer, der ønsker fællesskaber på en ny måde. Og medvirke til at opnå evidens på området for det sunde liv.

Indsatsen medvirker til at de + 65-årige opnår en højere grad af aktivt og selvstændigt seniorliv uden behov for pleje og omsorg, som den demografiske udvikling ellers har forudsagt de senere år. Det har væsentlig betydning for områdets omkostningsniveau at indsatsen er på det højeste mulige niveau. Ovenstående aktiviteter var i 2020 og 2021 stærkt påvirket af nedlukning grundet COVID-19 med den konsekvens at visitationer er steget væsentligt i 2021.

Hjælpe midler

Budgettet udgør i 2022 24,9 mio. kr. Hjælpe midde ldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og der er mulighed for borgeren for selv at afhente hjælpemidler efter aftale i åbent depot. Hjælpe midde ldepotet servicerer nødkald og nøglebokse og leverer APV-hjælpe midler til at understøtte det fysiske arbejdsmiljø hos personalet.

Hjælpe midde ldepotet samarbejder med flere afdelinger i Vordingborg kommune. Hjælpe midde ldepotet arbejder tæt sammen med myndighedsafdelinger i Psykiatri og Handicap, Pleje og Omsorg og Arbejdsmarked og med forskellige virksomheder på de fleste velfærdsområder.

Bygninger

Budgettet udgør i 2022 10,6 mio. kr. Afdelingens bygninger administreres af boligselskab jf. driftsaftale. Der samarbejdes med andre afdelinger i Vordingborg kommune i forhold til drift og vedligeholdelse inde som udenfor bygningerne. Derudover samarbejdes med andre boligselskaber, hvor Vordingborg kommune har anvisningsretten.

Øvrig Pleje og Omsorg

Budgettet udgør i 2022 116,6 mio. kr. Den største post er afregning med private leverandører, som er godkendt efter godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje efter frit valgs ordningen. Afdelingen samarbejder og udfører tilsyn med private og kommunale leverandører. Der varetages i visitationen diverse myndighedsopgaver og administrative opgaver i forhold til bevilling af hjælp og til bevilling af plejeboliger og ældreboliger, herunder midlertidige pladser som feriebolig som aflastning for pårørende, aflastningsboliger, rehabiliterings-pladser og akutstuer. Hjælpe midde lteamet bevilger diverse hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af handicapbiler. Der udlånes hjælpemidler til brug under rehabilitering, og der bevilges APV-hjælpe midler til brug for at sikre personalets arbejdsmiljø. Der samarbejdes med Afdeling for Psykiatri og Handicap og Arbejdsmarked og andre velfærdsområder. Der gives rådgivning og vejledning.

Der formidles gældende lovgivning og standarder på Vordingborg kommunes hjemmeside. Diverse råd, pårørendevejledning, serviceinformationer mv. er også at finde på områdets hjemmesider.

Afdelingen bevilger plejevederlag og bevilger omsorgsmidler.

Afdelingen varetager uddannelse af elever og studerende. Et område i væsentlig udvikling, i 2022-2025 med øget dimensionering og krav om at optage elever alene på baggrund af karakterer. Det vil betyde en større vejledningsopgave og øgede omkostninger grundet den øgede dimensionering. Der arbejdes intensivt med rekruttering i samarbejde med SOSU-skolerne.

Mellemkommunal afregning og statsrefusion i SDE

Budgettet udgør i 2022 5,0 mio. kr. Der betales mellemkommunal refusion til Vordingborg kommunes borgere bosat i ældre- og plejeboliger i andre kommuner, og der opkræves betaling for andre kommuners borgere bosat i Vordingborg kommunes ældre- og plejeboliger.

Særligt Dyre Enkeltsager

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. Pr. 1. januar 2021 er der trådt nye regler for hjemtagelse af refusion af særligt dyre enkeltsager i kraft, således at de nye satser og refusionsgrænser medfører øget indtægter på området. Justeringen er indarbejdet i budget 2022.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	1,1	5,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Pleje og Omsorg i alt	1,1	5,0	2,0	2,0	0,0	0,0

Pleje og omsorgs samlede nettoanlægsbudget udgør 2,0 mio. kr. i 2022.

Digital låseboks til nøglebokse

Der er afsat i alt 1,9 mio. kr. i 2022 til digital låseboks til nøglebokse.

Udbygning af plejecenter

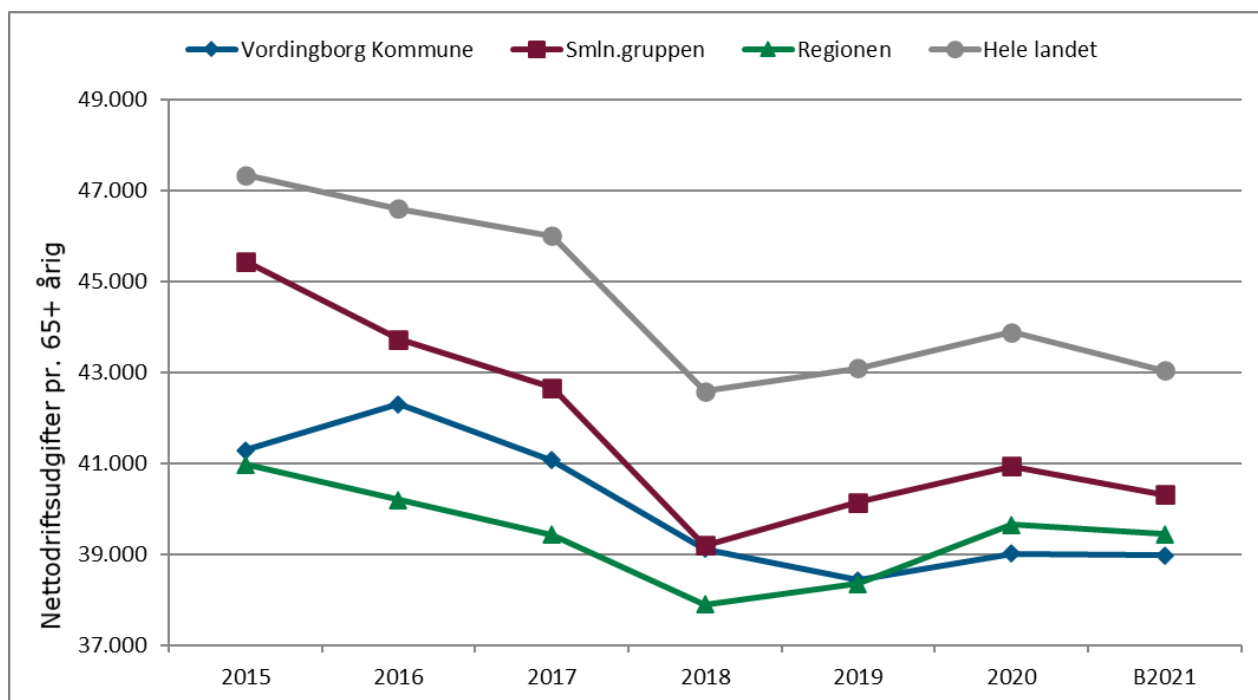
Der er afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2022 til udbygning af plejecenter.

NØGLETAL FOR PLEJE OG OMSORG

Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdet

I den følgende tabel og diagram er Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældre-, pleje- og omsorgsområdet sammenlignet med andre lignende kommuner, med Region Sjælland og med hele landet. Som det fremgår af tabellen og grafen har Vordingborg kommunes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. senior/ældre borger været nogenlunde på niveau med det gældende for hele Region Sjælland. Dette niveau har til gengæld ligget et stykke under det gennemsnitlige niveau for en række sammenlignelige kommuner, for regionen og for landet som helhed.

**Udgiftsniveau, ældreområdet
2015-2021 (2021 priser)
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig**



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	B2021
Vordingborg Kommune	37.316	38.804	38.427	37.076	37.011	38.432	38.977
Smln.gruppen	41.063	40.115	39.916	37.154	38.662	40.333	40.302
Regionen	37.033	36.869	36.888	35.924	36.931	39.059	39.443
Hele landet	42.781	42.742	43.038	40.363	41.491	43.227	43.035
2021 priser							
Vordingborg Kommune	41.286	42.298	41.066	39.114	38.430	39.008	38.977
Smln.gruppen	45.432	43.727	42.657	39.196	40.145	40.938	40.302
Regionen	40.973	40.189	39.421	37.899	38.347	39.645	39.443
Hele landet	47.332	46.591	45.993	42.581	43.082	43.876	43.035

[VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd](#)

Senest opdateret 28-04-2021

Udviklingen i ydelserne

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

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

Plejeboliger, aflastning mv.:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Visiterede servicelovsydelser pr. uge						

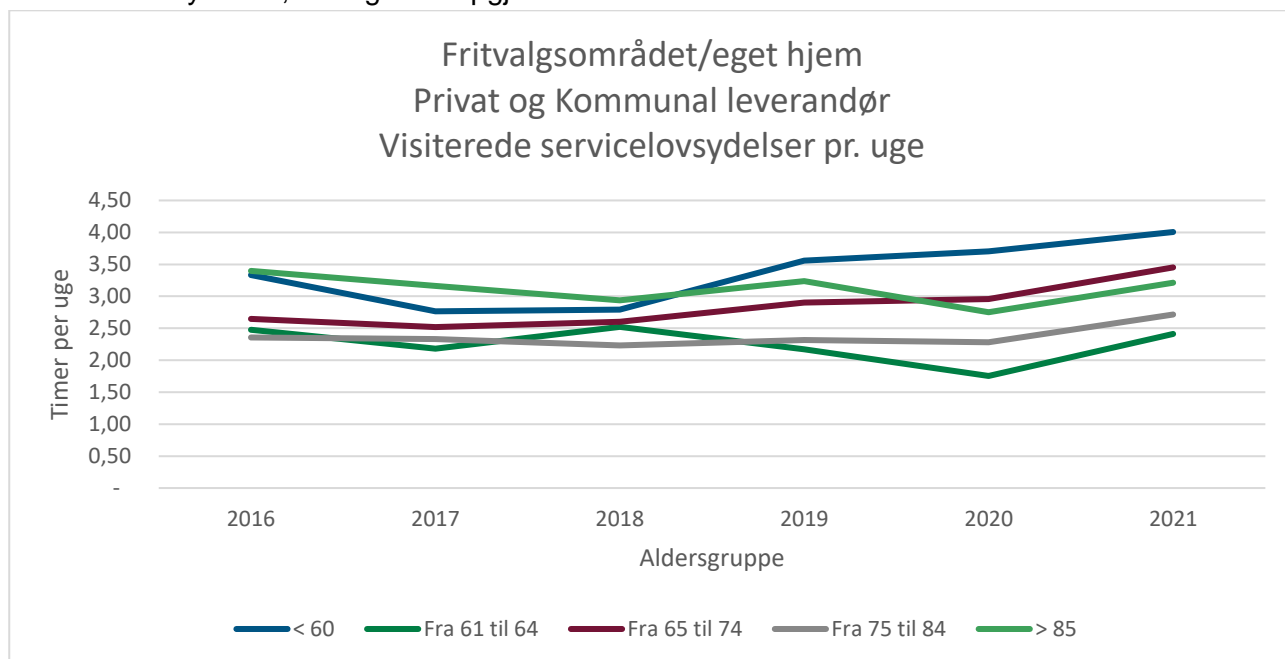
Antal borgere	439	454	446	442	444	442
Timer	7.093	7.436	7.518	7.434	7.570	7.765
Gennemsnit pr. borger	16,16	16,38	16,86	16,82	17,05	17,57

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

Note. Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand.

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

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



Af ovenstående ses en væsentlig stigning i antal timer i gennemsnit pr. borger pr. uge. Tendensen vurderes at have tæt sammenhæng med manglende mulighed for aktivitet og træning under COVID-19. Tendensen skyldes både en mindre gruppe af de yngste borgere, som modtager mere hjælp end gennemsnittet af de ældste gør, samt en stigning for alle øvrige aldersgrupper, som ellers har klaret sig med praktisk hjælp. Stigningen ses både hos kommunale og private leverandører. Antallet af borgere med behov er forventeligt steget i antal som følge af den demografiske udvikling. Men den mindre stigning i gennemsnitlig visiteret tid pr. uge skal der være opmærksomhed på med øget forebyggelse og rehabilitering, som er muligt efter genåbning af alle aktiviteter.

6. UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Social og Psykiatri, drift	177,9	181,7	175,9	175,8	175,8	175,3
Udvalget for Social og Psykiatri, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Social og Psykiatri, i alt	177,9	181,7	175,9	175,8	175,8	175,3

Det samlede nettodrifsbudget for Udvalget Social og Psykiatri udgør i 2022 175,9 mio. kr. mod 181,7 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Budgettet i 2022 falder med 5,8 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget 2021. Bruttoudgiftsbudgettet er samlet set i 2022 på 488,6 mio. kr., De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuner og Vordingborg kommunes køb af pladser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Social og Psykiatri udgør i 2022 0,0 mio. kr.

PSYKIATRI OG HANDICAP

Psykiatri og handicaps budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- ydelser til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- ydelser til borgere med særlige sociale problemer
- tilbuddene gives efter serviceloven og i et vist omfang efter sundhedsloven
- nogle tilbud drives af Psykiatri og Handicap selv, mens andre tilbud købes af eksterne leverandører

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	185,0	188,2	182,4	182,4	182,4	181,8
Virksomheder	3,8	11,4	11,2	10,6	10,6	10,6
Øvrig udvalgsramme	181,0	176,8	171,2	171,8	171,8	171,2
Afdeling for Psykiatri og handicap (kt. 06)	8,5	8,3	8,2	8,2	8,2	8,2
Betaling for egne borgere (§108)	65,0	63,8	62,1	62,7	62,7	62,7
Betaling for egne borgere (§107)	11,9	13,2	10,0	10,0	10,0	10,0
Betaling for egne borgere (§103)	14,2	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Betaling for egne borgere (§104)	18,6	18,4	18,9	18,9	18,9	18,9
Betaling for egne borgere (§85)	58,8	57,0	59,1	59,1	59,1	59,1
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	5,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kontaktperson- og ledsagerordninger	1,0	0,8	1,3	1,3	1,3	0,8
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Refusioner	-3,5	-3,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Rådgivningsinstitutioner	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekter ex.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	-7,1	-6,6	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Ældreboliger	-7,1	-6,6	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Psykiatri og Handicap i alt	177,9	181,7	175,9	175,8	175,8	175,3

Psykiatri og handicaps samlede nettodrifsbudget udgør 175,9 mio. kr. i 2022.

Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2022 på 11,2 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 241,5 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finan-

sieret af indtægter fra andre kommuners og Vordingborg kommunes køb af pladser. I disse virksomheders nettodriftsbudget er indtægter og udgifter lige store og går dermed i 0. Nettoudgiftsbudgettet på 10,6 mio. kr. dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i socialpsykiatrien samt udgifterne til Vordingborg kommunes andel af Synscentralen.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet på den øvrige udvalgsramme dækker visitation og betaling for pladser til kommunens borgere. Budgettet til den øvrige udvalgsramme er reduceret med 5,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021. Reduktionen skyldes primært nye regler for hjemtagelse af refusion af særligt dyre enkeltsager, der medfører øget indtægter på området.

Afdeling for Psykiatri og handicap (kt. 06)

Budgettet i 2022 på 8,2 mio. kr. indeholder udgifter til sagsbehandling / visitation til ydelser på det specialiserede område for voksne. Herudover indeholder beløbet udgifter til overordnet styring af områdets virksomheder med i alt næsten 700 medarbejdere.

Betaling for egne borgere i længerevarende botilbud (§108)

Længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 indeholder udgifter til borgere, som vurderes at have behov for at et længerevarende botilbud med døgnstøtte - ofte hele livet. Der er afsat 62,1 mio. kr. til længerevarende botilbud efter §108 i 2022.

Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107)

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 10,0 mio. kr. i 2022.

Midlertidige botilbud efter servicelovens § 107 indeholder udgifter til borgere, som i en periode - ofte en årrække, forventes at have behov for døgnstøtte for at lære at leve sit eget liv i egen bolig - eventuelt med socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Det kan også handle om et afklaringsforløb, hvor borgeren i en pædagogisk ramme vurderes, i hvilket omfang der er brug for støtte - om borger kan klare sig selv med støtte i egen bolig eller alternativt har brug for et længerevarende botilbud.

Det er vanskeligt at forudse kommende udgifter for såvel midlertidige som længerevarende boliger, da en foranstaltning for en enkel borger kan medføre udgifter på mellem typisk en til flere mio. kr.

Udgifterne til midlertidige botilbud efter § 107 har i en periode været lavere end forventet, da nogle borgere i de særlig dyre enkeltsager har været indlagt i længere perioder og derfor ikke medført udgifter for Vordingborg Kommune. Der er et løbende pres på området i forhold til at udskrive borgere fra Regionspsykiatrien, herunder Retspsykiatrien til kommunale døgntilbud.

Betaling for egne borgere (§103)

Budgettet til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 103 på 14,3 mio. kr. indeholder udgifter til borgere i beskyttet beskæftigelse, som i Vordingborg Kommune hedder Vordingborg Sociale Virksomhed. Det er en vigtig del af en samlet strategi for at borgere kan klare sig i egen bolig med mindst mulig støtte, da de er i et velfungerende dagtilbud med en bred vifte af muligheder for job. Det giver også en social omgangskreds og mulighed for at bidrage.

Betaling for egne borgere (§104)

Budget på 18,9 mio. kr. til Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 104, indeholder udgifter til de borgere, som ikke er i stand til at varetage en beskyttet beskæftigelse. Disse borgere er næsten uden undtagelse også i et længerevarende døgntilbud.

Herudover indeholder det udgifter til de socialpsykiatriske væresteder, som er uvisiterede tilbud til borgere med særlige sociale problemer.

Betaling for egne borgere – socialpædagogisk støtte (§85) herunder objektivt finansierede pladser

Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 indeholder støtte til borgere i eget hjem. Det kan også være bofællesskaber med andre borgere med lignende problemstillinger. Vordingborg Kommunes strategi er, i så høj grad som muligt at understøtte, at borger kan være i eget hjem med socialpædagogisk støtte samt eventuelt dagtilbud frem for døgntilbud. Det er med udgangspunkt i at understøtte borgeren til selv at kunne leve sit eget liv og på sigt opnå en uddannelse eller job, hvis det er muligt. Alternativt arbejde i den sociale virksomhed eller deltage i aktiviteter i værestederne, som understøtter daglig struktur og social kontakt.

Det har derfor i en årrække været fokuseret på udvikling af den socialpædagogiske støtte i eget hjem samt dagtilbuddene. Værestederne inden for Center for Socialpædagogik har i den sammenhæng udviklet flere gruppetilbud og sat stor fokus på social aktivitet samt sundhed - herunder aktiviteter i værestedernes køkkener. Lovændringen med tidligt forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 har givet kommunerne endnu større mulighed for at gå i denne retning og der er i den forbindelse åbent Rådgivningen, hvor borgere kan komme ind og modtage støtte uden først at henvende sig i myndighed. Denne indsats handler om at forebygge, at borgere på sigt får brug omfattende socialpædagogisk støtte eller døgntilbud.

Som en del af disse aktiviteter har vi i Vordingborg Kommune fået Ombold og der arbejdes med at oprette peer-to-peer ordninger, hvor tidligere brugere bliver ansat i vores virksomheder – typisk i et fleksjob.

Rådgivningen er i første omgang oprettet under Center for Socialpsykiatri. Der er indledt et arbejde for at inddrage autismeområdet i rådgivningen. Herefter vil Center for Socialpædagogik også blive inddraget.

Budgettet til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 indeholder også objektivt finansierede pladser som er sikrede institutioner samt de særlige pladser. Det samlede budget for området er på 59,1 mio. kr. i 2022, hvilket er en øgning på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2021. Det er især fra de to områder, at der er pres på økonomien i forhold til det aftalte budget.

Voksne med særlige behov (§109 og §110)

Udgifterne til voksne med særlige behov indeholder udgifter til borgere på Krisecentre efter servicelovens § 109 samt borgere på Forsorgshjem efter servicelovens § 110. På begge områder er der et stigende udgiftspres og der er sat indsats i gang for at få udgiften ned. Det er en vanskelig opgave, da de er selvvisiterende og ligger spredt ud over hele landet. Når en borger går ind på et forsorgshjem, f.eks. i Nordjylland, er det Vordingborg Kommunes opgave at mødes med borger og udarbejde en handleplan for at komme i egen bolig.

Budgettet er på 3,2 mio. kr. mens det faktiske forbrug i 2020 var på 5 mio. kr.

Kontaktperson- og ledsagerordninger

Budgettet på 1,3 mio. kr. er udgifter til borgere med ret til 15 timers ledsagelse om måneden efter servicelovens § 97 samt ledsagelse til døvblinde efter servicelovens § 98.

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Budgettet på 1,4 mio. kr. uddeles efter ansøgningsrunde til de frivillige foreninger i kommunen.

Refusioner

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. Pr. 1. januar 2021 er der trådt nye regler for hjemtagelse af refusion af særligt dyre enkeltsager i kraft, således at de nye satser og refusionsgrænser medfører øget indtægter på området. Justeringen er indarbejdet i budget 2022.

Rådgivningsinstitutioner

Budgettet på 0,2 mio. kr. indeholder udgifter til bl.a. tolkning til døve og døvblinde.

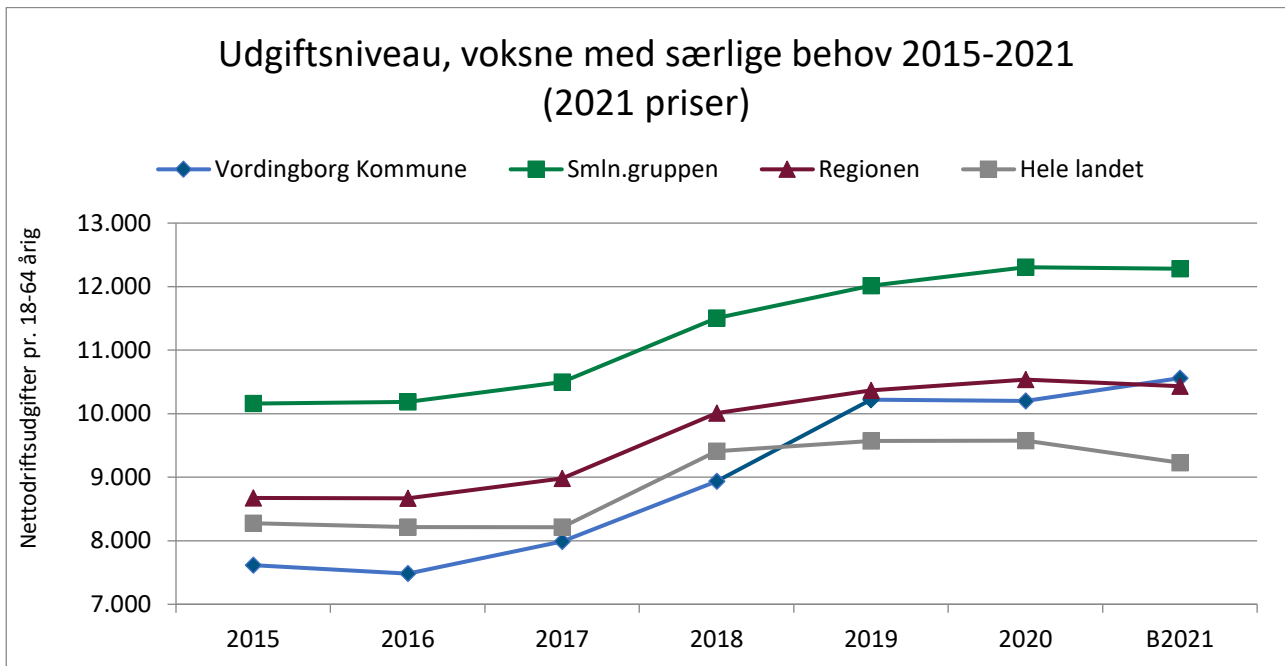
Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på Psykiatri og Handicap i 2022.

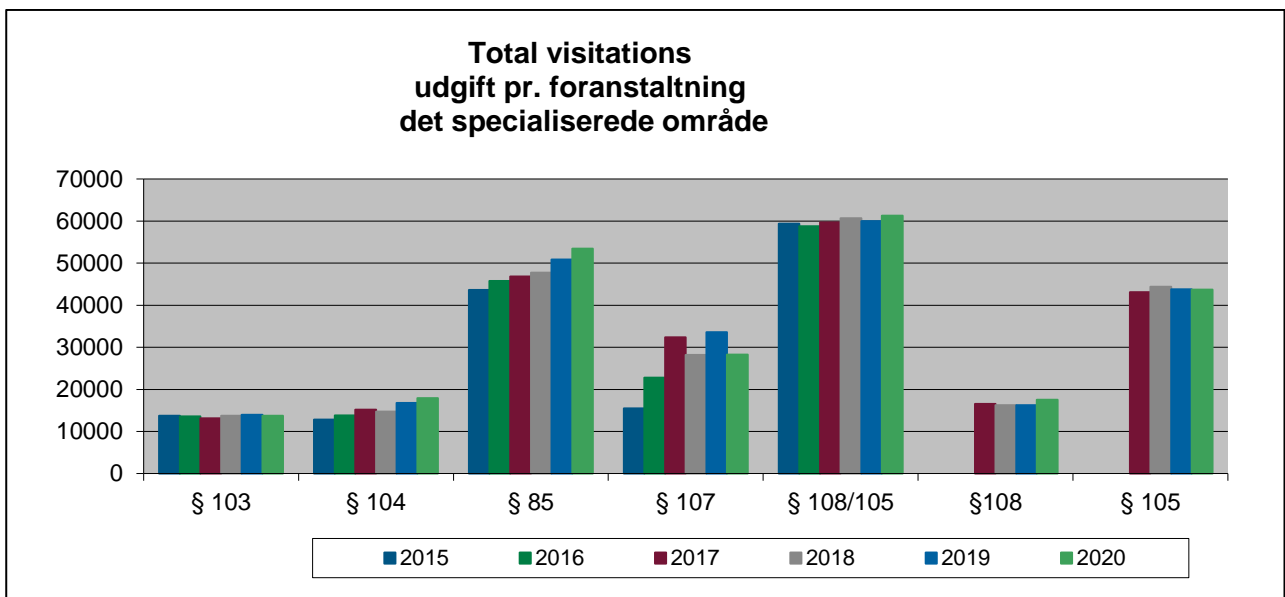
NØGLETAL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP

I nedenstående figur ses udgiftsudvikling til voksne med særlige behov fra 2015-2021

Der ses at Vordingborg kommune har haft stigende udgifter på området fra 2016-2019. Fra 2019 til 2020 har tallene ligget på et stabilt niveau. Sammenlignet med kommuner med samme udgiftspres er Vordingborg Kommunes udgifter lavere pr. 18-64-årig. Der skal dog gøres opmærksom på at sammenligningsgruppen er ændret fra 2021 og frem. Udgiften for Vordingborg Kommune har siden 2019 ligget på næsten samme niveau som Region Sjælland. Udgiften er dog højere i forhold til hele landet.



Kilde: Eco Analyse nøgletal



Figuren viser visitationsudgift pr.foranstaltning og er fra 18+ årige, dvs.indeholder også udgiften til 18-24-årige der siden april 2019 udgiftsføres i Ungecenter. Tallene er med, da ECO-nøgletal også er opgjort på samme måde og indeholder tal for 18 år og opefter.

7. UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bud- get 2025
Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau						
Udvalget for Plan og Teknik, drift	203,1	200,9	195,9	194,3	194,1	191,9
Udvalget for Plan og Teknik, anlæg	80,5	52,8	70,4	60,6	57,7	44,2
Udvalget for Plan og Teknik, i alt	283,5	253,7	266,3	254,9	251,8	236,1

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Plan og Teknik udgør i 2022 195,9 mio. kr. mod 200,9 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Plan og Teknik udgør i 2022 70,4 mio. kr.

7.1 TRAFIK OG EJENDOMME

Trafik og Ejendommens budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- veje og grønne områder
- offentlige toiletter
- driftsbygninger- og pladser
- parkering
- vejbelysning
- belægnings- og vejvedligeholdelse
- vejafvanding
- færgedrift og havne
- kollektiv trafik
- vintervedligeholdelse
- bygningsvedligeholdelse
- rengøring og kantinedrift
- administration

Bemærkninger til budgettet, drift:

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bud- get 2025
Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau						
Budgetramme 1	188,3	183,4	177,9	177,1	176,9	175,3
Afdelingen for Trafik og Ejendomme	18,0	16,3	16,0	16,0	16,0	16,0
Byggeri og anlæg:	31,3	31,4	32,0	32,0	30,8	30,8
Adgangskontroller/risikokoordinering	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Vejbelysning / Trafiksignaler	10,1	7,2	7,4	7,4	7,2	7,2
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej	19,3	23,1	22,8	22,8	21,8	21,8
Vejbidrag	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Myndighed og administration:	-2,3	-2,2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Taksationskommissionssager	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Parkeringsvagt-ordning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gebyrer for stadepladser og arealleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kolonihaver	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udlejningsejendomme	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Usolgte grunde	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kørselsområdet:	42,4	42,1	40,6	39,8	40,8	40,8
Rutebilstationer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kørselskontor - administration	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Off. buslinjer - Movia	25,6	24,3	22,6	21,8	22,8	22,8
Handicapkørsel	3,2	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8
Flexetur	3,7	3,0	3,6	3,6	3,6	3,6

Drift og administration	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Befordring af elever i folkeskolen	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Drift og Service:	98,0	69,0	64,3	64,2	64,2	63,2
Administrationsbygninger	2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Offentlige toiletter	0,6	0,6	3,3	3,3	3,3	3,1
Offentlige grønne arealer	2,0	1,6	7,2	7,2	7,2	7,0
Stadion og idrætsanlæg	1,3	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Drift og service	76,0	48,6	29,0	29,0	29,0	28,6
Maskiner og materiel	6,1	5,4	7,7	7,7	7,7	7,7
Byggeri og vedligeholdelse	1,9	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Arbejde for egne forv. og institutioner	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Vejvedligeholdelse m.v.	6,1	6,9	9,4	9,4	9,4	9,4
Belægninger	1,8	1,4	2,9	2,9	2,9	2,7
Færge og havneområdet:	-0,8	-0,4	0,6	0,6	0,6	0,2
Færgedrift	-0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	-0,1	-1,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,5
Rengøring og kantinedrift:	1,6	27,2	26,9	26,9	26,9	26,8
Rengøring og vinduespolering	-0,8	25,1	24,8	24,8	24,8	24,7
Kantinedrift	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Budgetramme 2	7,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Vintertjeneste	7,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Trafik og Ejendomme i alt	195,4	191,6	186,2	185,3	185,1	183,6

Trafik og Ejendommens samlede nettodriftsbudget udgør 186,2 mio. kr. i 2022.

Organisationsændringen i Trafik og Ejendomme pr. 1. januar 2021 betyder at budget 2021 og budget 2022-25 ikke kan sammenlignes med regnskabet for 2020.

Afdelingen for Trafik og Ejendomme

Budgettet udgør i 2022 16,0 mio. kr. Udgifterne til afdelingen for Trafik og Ejendomme er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 og efter sammenlægning af ny Trafik og Ejendomme er der forventning om at der kan opnås synergier, derfor er der indarbejdet besparelser for 0,5 mio. kr. i 2021, stigende til 1,0 mio. kr. i 2022 og frem.

Vejbelysning/Trafiksignaler

Budgettet udgør i 2022 7,4 mio. kr. På vejbelysning er der afsat 6,9 mio. kr. i 2022 og der er indgået kontrakter vedr. drift og vedligehold af belysningen, en for Præstø og en vedr. resten af kommunen, hvor betaling sker månedsvis og kvartalsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 1,0 mio. kr. Arbejdet med et samlet udbud for hele kommunen, på drift og vedligehold af gadebelysning er i gang. Det forventes at udbud af vejbelysning på sigt kan betyde en billigere pris på strøm/reduktion af strømforbrug, derfor er budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. i 2024 og frem.

Herudover er der afsat 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af trafiksignaler. En del trafiksignaler er af ældre dato, som betyder at der er flere omkostninger forbundet med reparationer mm.

Funktionskontrakter/Følgearbejder i forbindelse med funktionskontrakter mm.

Til funktionskontrakterne, følgearbejder, afstribning og kl. 6 veje er der afsat 22,8 mio. kr. Der er kontrakter på tre delområder, to i Vordingborg og en som dækker Møn/Bogø/Præstø. Kontrakterne vedr. begge vordingborgområder løber til 2023, hvorimod kontrakten vedr. Møn/Bogø/Præstø udløber i 2035. Kontrakterne vedr. Møn, Bogø og Præstø var i udbud i 2020. En afledt effekt af kontrakten for Møn/Bogø og Præstø er øgede udgifter til følgearbejder, da den valgte type af belægning, betyder

flere kantstens- og fortovsarbejder. Opstribning på vejene indgår heller ikke i kontrakten, derfor kommer der også udgifter hertil fremadrettet. Kontrakterne falder til betaling to gange om året. Alle kontrakterne reguleres med asfaltindekset. Indekset varierer og har stor betydning for udgifternes størrelse, da indekset er afhængigt af udviklingen i oliepriserne. Det forventes at udbud af kontrakterne vedr. vordingborgområderne, som udløber i 2023, vil betyde en lavere kontraktsum, derfor er budgettet reduceret med 1,0 mio. kr. i 2024 og frem. Af det samlede budget på 22,8 mio. kr. er der afsat 1,1 mio. kr. til istandsættelse af klasse 6 veje. Der arbejdes løbende på at asfaltere og opklassificere de resterende asfaltveje, så de kan indeholdes i funktionskontrakterne i forbindelse med udbud i 2023.

Vejbidrag

Budgettet udgør i 2022 1,1 mio. kr. Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand en gang årligt og er fastsat til 5,9% af kloakforsyningens budgetterede anlægsudgifter for 2022, samt efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2021.

Offentlige buslinjer Movia

Budgettet udgør i 2022 22,6 mio. kr. Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafik-selskabet Movia for den bestilte kørsel i den årlige trafikbestilling. Efter hvert år opgøres den faktiske udgift, som især bestemmes af passagerudviklingen, brændstofpriser og renteudviklingen. Eventuelle afvigelser til aconto-betalingen afregnes i en efterregulering, som konteres i det følgende år. Movia forventer i deres budget 2022 en udgift på 24,2 mio. kr. plus ca. 1 mio. kr. i merudgift, hvis der ikke indgås en aftale imellem regeringen og trafik-selskaberne om kompensation for manglende billetindtægter grundet COVID-19. Som en del af budget 2022 og Trafikbestilling 2022 er budgettet reduceret med 0,8 mio. kr. I forhold til Movias budget, vil den forventede udgift i 2022 være 23,8 mio. kr., idet årsvirkningen i 2022 kun er 0,4 mio. kr. Derfor ser det ud til at kommunens tilskud til buslinjerne i 2022 vil blive større end kommunens budget.

Studieflex-ordningen er efter politisk beslutning i juni 2021 forlænget i skoleåret 2021/22 med en forventet udgift på 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

Handicapkørsel/Flextur (Movias individuelle ordninger)

Budgettet udgør i 2022 i alt 6,4 mio. kr., herunder 3,6 mio. kr. vedrørende flextur og 2,8 mio. kr. vedrørende handicapkørsel. Budgettet er på samme måde som for buslinjerne påvirket af passager-nedgang og usikkerhed om statskompensation, så der kan være risiko for at kommunens tilskud til handicapkørsel og flextur i 2022 vil blive større end kommunens budget. Movia forventer i deres budget 2022 en udgift på 6,3 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. til flextur og med 2,8 mio. kr. til flex-handicap.

Drift og administration (kommunal visiteret kørsel)

Budgettet udgør i 2022 18,2 mio. kr. i udgifter og -18,2 mio. kr. i indtægter vedrørende drift og administration, kommunal visiteret kørsel. Den kommunale visiterede kørsel udføres af både flextrafik og af 14 mini-busser, hvor der er indgået kontrakt. Kørslen koordineres fra kørselskontoret og servicerer alle kommunens afdelinger med lovpligtig kørsel. Den samlede kørselsudgift i 2020 var ca. 12 mio. kr. fordelt med ca. 20% på flextrafik og ca. 80% på mini-busser på kontrakt. Kontrakten indeholder en garantibetaling for min. 8 timers kørsel om dagen på skoledage. Kontrakten indexreguleres hvert år i januar. Der forventes en regulering/prisøgning på ca. 9% i januar 2022. Merudgiften vil blive opkrævet hos afdelingerne, som forbruger kørslen.

Befordring af elever i folkeskolen

Budgettet udgør i 2022 9,4 mio. kr. Kommunen har kontrakt om udførelse af skolebuskørslen med 12 busser frem til 2022, hvorefter kontrakten kan forlænges i to gange et år. Kontrakten indeholder en garantibetaling for min. 3,2 timers kørsel om dagen på skoledage.

Kontraktens garantibetaling betyder at udgifterne til skolebuskørsel er faste i 2022, uanset om skolerne tvinges til at indføre ændring af skoleskema eller ændring af møde på skolerne.

Omkostningerne til befordring af elever i folkeskolen består af skolebuskontrakten (75%), individuel befordring i mini-busser (20%), samt skolebuskort og andet (5 %). Det forventes at alle udgifter til befordring af elever i folkeskolen i 2022 kan holdes indenfor budgettet på ca. 9,4 mio. kr.

Drift og Service

Budgettet udgør i 2022 64,3 mio. kr. Udgifterne er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Udgifterne til løn er sammensat af faste og tidsbegrænsede ansættelser. Udgifter til vedligeholdelse og investeringer i materiel er en forudsætning for, at driftens opgaver kan løses så optimalt og effektivt som muligt og udgiftsposten er stigende på grund af mere avanceret materiel, samt materiel som bidrager til rationelle arbejdsgange og automatisering af opgaveløsninger (robotklippere o.a.). Vejafvandning vil fortsat generere betydelige udgifter ind i budgettet, da store dele af ledningsnettet til vejafvandningen er af ældre dato og skal fornyes for at overholde kommunens forpligtelser og for at kommunen kan være forberedt på klimaændringer. Udgifter til bygningsdrift, udgør en primær del af budgettet, der omfatter hovedparten af institutioner og administrative bygninger i kommunen. Det afsatte budgetbeløb til indvendig vedligeholdelse er udtryk for et absolut minimum og svarer p.t. til ca. 33 % af nødvendig middel vedligehold. Der er derfor ikke budgetlagt med uforudsete udgifter. Budgetter til bygningsdrift vedrører primært forbrugsudgifter, dvs. udgifter til el, vand og varme. Udgifterne til opvarmning er vanskelige at budgetlægge, da forbruget afhænger af antallet af graddage. Budgettet er fastlagt ud fra et gennemsnitlig antal graddage og er derfor udtryk for et normalt forbrugs år.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at der skulle ske en optimal udnyttelse af bygningsmassen. Besparelsen af optimal ejendomsudnyttelse udgør 1,9 mio. kr. i 2021, stigende til 2,6 mio. kr. i 2022 og frem. Når arbejdet med en model for optimering af ejendomsudnyttelsen er tilendebragt, vil der kunne ske en endelig, velbegrundet baseline for en effektiviseringsgevinst, når modellen er fuldt implementeret. Tidsplan efter politisk beslutning er minimum 1 år for dataindsamling og opgørelse af effektiviseringspotentiale, herefter 1 år til implementering, hvilket umiddelbart vil sige at en fuld effektiviseringsgevinst først kan udmøntes i forbindelse med budget 2022. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at en sådan effektivisering ikke alene kan henføres til Afdeling for Trafik og Ejendomme, men rammer bredt i alle kommunens afdelinger hvor kravet om optimal ejendomsudnyttelse er gældende.

I forbindelse med budget 2021 og frem er der afsat midler til køb af grøn energi, da der i større grad skal være fokus på at det el Vordingborg kommune køber er så klima og miljøvenlig som mulig. Derudover er der også afsat en ramme på 1,5 mio. kr. i 2021 og frem til forbedret drift af grønne arealer, havneområder mm., samt afsat midler til nye lovbundne indsatser i 2021 og frem, for at kunne løfte og leve op til krav i henhold til lovgivningen.

Som en del af budgetaftalen for 2022 og frem er der afsat 1,0 mio. kr. til fastholdelse af et højere rengøringsniveau på kommunens offentlige toiletter. Samtidig er der investeret i nye toiletter på rasteplassen Even ved Præstø Fjord og ved Jydelejet i Klinteskoven, til begge toiletter er der afsat 0,2 mio. kr. årligt til fremtidig drift og vedligehold af disse.

Kollektiv trafik havne og lystbåde havne

Budgettet udgør i 2022 -0,1 mio. kr., herunder 10,1 mio. kr. i udgifter og 10,2 mio. kr. i indtægter. Udgifter og indtægter til havne skal som udgangspunkt være i balance. De fleste af havnenes udgifter er faste lønudgifter, udgifter til betalingssystem og udgifter til materiel mm. Hvorimod havnenes indtægter i høj grad afhænger af vejret, særligt i sommerhalvåret, da indtægterne genereres af gæstesejlere og turister i autocampere mv. Udgangspunktet for indtægter er et resultat af fastliggere, gæstesejlere, autocampere og lokaleudlejning på hver enkelt havn. For at havnene kan skabe rum til forbedringer, er havnenes indtægtsgrundlag altafgørende. En afledt effekt af COVID-19 har betydet et boost i antallet af fastliggere samt gæstesejlere og autocampere, fra danske turister. Denne udvikling forventes dog ikke at kunne fastholdes efterhånden som verden igen åbner op for rejseaktivitet.

Vintertjeneste og akutte klimarelaterende hændelser

Budgettet udgør i 2022 8,3 mio. kr. Udgifterne til vintertjeneste omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Derudover er der udgifter som er uafhængige af vejrlig, som forberedende arbejder med opstilling af vinterstokke, klargøring af materiel, rådighedsbeløb og beredskabshonorarer til vognmænd på kontrakt, samt IT og specialprogrammer til at understøtte opgaven. Yderligere sker der løbende investeringer i materiel til sikker drift. For mere effektivt at kunne håndtere klimahændelser som voldsomme nedbørsmængder, der ikke kun forekommer ved vinterlig men året rundt, investeres i at kunne imødekomme klimændringer på vejnetmatriklen.

Rengøring og vinduespolering

Budgettet til rengøring og vinduespolering udgør i 2022 24,8 mio. kr. Rengøring og vinduespolering er udgifter til daglig drift af bygninger, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med rengøring. Udgifterne er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Udgifterne til løn er sammensat af faste og tidsbegrænsede ansættelser. Personaleresurserne tilpasses løbende opgaveløsningen. Derudover er også udgifter til materialer og servicekontrakter, som er nødvendige i opgaveløsningen. Budgettet er fra 2022 reduceret med 0,3 mio. kr. årligt vedr. omlægning/reduktion af rengøring på administrationsbygninger, da der fra 2022 ydes mindre hyppig rengøring i de administrative bygninger i Præstø, Stege, Langebæk, Rådhuset og Borgercenteret i Vordingborg. I budget 2021, blev der prioriteret ekstra midler til rengøring afledt af COVID-19, derfor var der afsat 1,0 mio. kr. fra 2021 og frem. Med virkning fra 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at starte hjemtagning af rengøringen i kommunen. 1. etape var i 2018 vedrørende Vordingborg området med opstart pr. 01.04.2018, 2. etape i 2019 vedrørende Langebæk, Lundby og Kastrup/Neder Vindinge samt Præstø med opstart pr. 01.01.2019, 3. etape i 2020 vedrørende Møn med opstart 01.01.2020.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau						
Budgetramme 3	74,0	44,4	62,5	52,5	49,6	38,1
Trafik og Ejendomme i alt	74,0	44,4	62,5	52,5	49,6	38,1

Trafik og Ejendommens samlede nettoanlægsbudget udgør 62,5 mio. kr. i 2022.

Nye offentlige toiletter

Der afsættes 0,6 mio. kr. til nye offentlige toiletter.

Administrationen arbejder løbende på renovering af de offentlige toiletter, samt på etablering af nye offentlige toiletter. I 2022 er det planen at der skal renoveres og etableres toiletter ifølge handleplanen, som er politisk vedtaget i 2020.

Trafiksikkerhed

Der afsættes 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed.

Kommunalbestyrelsen har i 2019 godkendt en ny trafiksikkerhedsplan, med en ambitiøs målsætning om, at antallet af dræbte eller tilskadekomne på Vordingborg kommunes vejnet i 2022 skal ned på 10 og forblive på det lave niveau. For at nå den målsætning, er det vigtigt at det gode arbejde med trafiksikkerhed fortsætter i 2022. Projekter bliver gennemarbejdet og godkendt i trafiksikkerhedsrådet, inden udførelse.

Istandsættelse af broer og tunneler

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2022, 1,0 mio. kr. i 2023-2025 til istandsættelse af broer og tunneler.

Igennem de sidste 7 år har administrationen arbejdet på udskiftning og renovering af flere broer og tunneler. Gennemgang af bygværkerne har ført til lukning af veje, da konstruktionens tilstand var kritisk. Der er omtrentligt 100 broer og tunneler i kommunen hvor kun en lille procentdel er renoveret. Broerne er gennemgået i 2021 og der er lavet en ny 4-årig plan for udbedringen.

Udbedring af vejafvanding i Udby på Møn

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2022-2024 til udbedring af vejafvandingen på Møn. Vejafvandingen har igennem den seneste årrække budt på flere og flere opkald fra borgere der oplever manglende afløb fra trix-tankene og jordfaldshuller grundet rørbrud. Gamle dræn er ødelagt af svovlbrienter, rødder og ælde. Akut udbedring medfører større forureninger af recipient. Udbedringen sikrer samtidig at ledningsfaldet er ensartet og korrekt gennem hele byen, i stedet for mindre stykker der skal sættes sammen til et ensartet flow.

Etablering af sti, bro Støberihallerne

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023-2024 til etablering af sti, bro Støberihallerne. I forbindelse med flytningen af biblioteket til Støberihallerne i Præstø, er det nødvendigt at der etableres nye og bedre parkeringsforhold til de besøgende. Derfor etableres der nye parkeringspladser ved Preisesstræde, med en direkte sti forbindelse ind til biblioteket med en bro over Tubæk Å.

Camønoen og rekreative naturstier

I perioden 2022-23 er der afsat 2,0 mio. kr. til videreudvikling af Camønoen og forbedring af trafikafviklingen på Møn. Der er i 2021 opstartet en proces og samarbejde omkring en strategisk fysisk plan for trafikafvikling på Møn. Det forventes at der kommer konkrete anbefalinger til løsninger der kan iværksættes i 2022 og langsigtede tiltag der kan behandles i budgetforhandlingerne for 2023. Denne plan skal afhjælpe trafikken på Møn og give bedre forhold for beboerne og de mange besøgende på øen. De første tiltag forventes at udføres i 2022.

Havnerenovering

Der afsættes 3,0 mio. kr. til havnerenovering.

Administrationen har i 2020 udarbejdet en renoveringsplan for samtlige havne, der viser behov for investering i en gennemgribende renovering af havnene de kommende år. En istandsættelse af nedbrudte elementer i rigtig mange havne, er ved at være meget nødvendigt. Mange havne har en så kritisk tilstand, at der er områder det snart er nødvendigt at afspærre mere eller mindre kritiske områder for havnens daglige drift. Renoveringer vil give væsentlige besparelser i fremtidens havnedrift.

Hårbølle Havn

Der er i budget 2021 afsat 2,5 mio. kr. i 2021 til finansiering af renovering af Hårbølle Havn. Sammen med de fremrykkede midler fra 2021 på 3,0 mio. kr. og istandsættelse af Molehoved i Hårbølle Havn på 0,75 mio. kr., er der i 2021 6,25 mio. kr. til renovering af Hårbølle Havn. Projektet har været i udbud og der er søgt en tillægsbevilling til at realisere projektet. De kritiske projekter som cementkaj, molehoved og stenmole forventes at opstarte i 2021 og forventes afsluttet i juli 2022.

Ny etablering af cykelstier

Der er i budget 2022 afsat 6,0 mio. kr. i 2022 til nyetablering af cykelstier. I 2021 er der godkendt en ny cykelstiplan, som udførelsen af cykelstierne prioriteres efter i de kommende år. I 2021 er der ansøgt om medfinansiering hos Vejdirektoratet på 50%, til udførelse af cykelsti imellem Færgen Ida på Bogø og Fanefjordgade på Møn, for at øge trygheden og forbedre forholdene for de mange tusinder af cykelturister der besøger Vordingborg kommune hvert år. Det samlede budget er 24 mio. kr. og vil derfor kræve en samlet investering fra kommunen på i alt 12,0 mio. kr. De første undersøgelser og projektering forventes udført primo 2021 og udførelsen af cykelstien vil forløbe i løbet af 2023.

Mølleporten

Vordingborg kommune, Møns Museum og en række andre ansøgere har igangsat et projekt omkring renovering af Mølleporten i Stege. Mølleporten er den ene af Danmarks kun 2 bevarede middelalderlige byporte. Mølleporten er Steges vartegn og med sin beliggenhed, er porten en tydelig markør af udstrækningen af den gamle middelalderby hen mod voldanlægget. Bygningen er af uvurderlig betydning for den nationale bygningskultur. Det er mere en 100 år siden, at Mølleporten sidst var udsat for en gennemgribende renovering hvilket begynder at sætte sine spor. A.P. Møller og Hustru Mc-Kenney Møllers Fond til almene formål har til restaurering af porten ydet et tilskud til projektet på 10,0 mio. kr. og Realdania har givet tilskud på 5,0 mio. kr. Vordingborg kommune har givet tilsagn om medfinansiering på 3,2 mio. kr. Anlægs- og renoveringsarbejderne er opstartet i 2020 og fortsætter frem til sommeren 2023. Kommunens medfinansieringsbeløb anvendes i 2022 til vej- og udenomsarealer.

Bygningsvedligeholdelsespulje og APV-pulje

Der er i 2022 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 12,0 mio. kr. Puljen omfatter vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

APV arbejder (fysiske arbejdspladsvurderingstiltag) er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Der er i budget 2022 afsat 6,0 mio. kr. særskilt til APV.

Trafik og Ejendomme vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca.178.000 drift etage m2. Med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m2. for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes at der for de 178.000 m2. er et behov for en middelværdi på 95 kr./m2., hvilket vil sige en årlig investering på ca. 18 mio. kr. Med udgangspunkt i kommunens digitale bygningsvedligeholdelses-system (DBD) og årene 2022, 23 og 24, og de afsatte midler i investeringsoversigten til bygningsvedligehold og fysiske APV arbejder i samme periode, vil der efter år 2024 være et efterslæb på bygningsvedligehold på ca. 35 mio. kr.

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

Konsekvensen af for få midler til rådighed, kan være bygningsskader, svigt i tekniske installationer, utætheder, vand- og skimmelskader. Desuden er der rigtig mange bygninger hvor kloakken flere steder skal efterses. Det forventes at der i løbet af 2022 vil blive opstartet et arbejde der kan beskrive behovet for tiltag i forhold til kloakkerne i kommunes bygninger.

Det er således nødvendigt at afsætte fornøden økonomi til bygningsvedligehold for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø. Vedligehold er nødvendigt for at undgå unødige udgifter samt følger af påbud fra Arbejdstilsynet, skimmelrening, udbedring af fugtskader og ved akut, ikke planlagt nedlukning af bygninger undgå genhusning af medarbejdere og brugere. God bygningsvedligeholdelse er også en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø, hvor ordentligt indeklima spiller en stor rolle.

Tagreoveringer

Der er i 2022-2025 afsat 1,5 mio. kr. i hvert af årene til tagreoveringer. Midlerne er i 2022 prioriteret til en medfinansiering af reovering af pavillon K i Vordingborg og til Håndværkergården i Præstø, de øvrige midler tages fra bygningsvedligeholdespuljen.

Energibesparende foranstaltninger

Der er i 2022 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 mio. kr.

Energibesparende foranstaltninger tager afsæt i årlige lånefinansierede bevillinger, med baggrund i bl.a. projekter genereret ud af Energimærker på den enkelte ejendom. I 2017 blev ny energimærkning af 125 ejendomme afsluttet, hvorefter nye besparelseskataloger kan udarbejdes og dermed generere yderligere energibesparende tiltag. I 2020 er der desuden vedtaget ny Energistrategi og Energihandleplan for perioden 2021 – 2024, der opstiller energisparemål for samme periode. Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer, solvarme og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg.

Renovering af belægninger på skoler mv.

Der er i 2022-2025 afsat 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til renovering af belægninger på skoler mv. Rigtig mange arealer på skoler og institutioner er nedslidte. På skolerne og institutionerne er parkeringspladserne anlagt med belægningstyper såsom betonsten og asfalt. Skolerne og institutionerne er af ældre dato og belægningen er derfor i forfald pga. materialernes levetid, hvilket kun er forventeligt. Parkeringspladserne er mange steder tilknyttet beplantning herunder træer. Da anlæggene er flere årtier gamle, er træerne nu blevet store og har dermed også

bidraget til at belægningen er blevet ødelagt, da træerne ikke er plantet med rodvenlige bærelag, som man ville plante dem i dag.

Ny maskine til rabatslåning

Der er i 2022 afsat 1,5 mio. kr. til indkøb af ny maskine til rabatslåning. Eksisterende materiel består af to fulde konstellationer med klipper foran og bagpå traktor og en enkel konstellation kun med klipper monteret bag på traktor. Indkøbet af ny maskine inkl. klipper for og bag skal dels ses i lyset af en generel nedslidning på dele af det eksisterende materiel, dels en forventning om at kunne løse opgaven bedre indenfor de givne rammer.

Indkøb af affaldsspande

Alle kommunale institutioner skal senest ved udgangen af 2022 affaldssortere i samme 7 affaldstyper (restaffald, madaffald, glas, metal, plast og papir og pap) som i de private husstande. Der er i 2022 afsat 1,2 mio. kr. til indkøb af affaldsspande til kommunens institutioner.

Trafiksikkerhedsløsning for cyklister i Gl. Lundby

Der er i 2022 afsat 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsløsning for cyklister i Gl. Lundby. Der er udfordringer med en smal vejbane profil og dårlige oversigtsforhold på en strækning forbi Kirken i Gl. Lundby. Der udarbejdes flere løsningsforslag, som behandles i trafiksikkerhedsrådet og man finder derved en løsning der holdes inden for budgettet. Det forventes at projektet udføres i 2022.

Pulje-reduktion på Plan og Teknik

Som en del af budgetaftalen for 2022 skal der på Udvalget for Plan og Teknik besparelser på anlæg på 1,5 mio. kr. i 2022 og frem.

NØGLETAL FOR TRAFIK OG EJENDOMME

Der er præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Trafik og Ejendomme.

7.2 PLAN OG BY

Plan og Bys budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- kommune- og lokalplanlægning
- byfornyelse, herunder genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager
- klima- og varmeplanlægning
- administration

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bud- get 2025
Budgetramme 1	7,7	9,3	9,7	8,9	8,9	8,3
Øvrig udvalgsramme	7,7	9,3	9,7	8,9	8,9	8,3
Afdelingen for Plan og By	6,0	6,9	7,5	6,8	6,8	6,2
Afdelingen for Plan og By - drift	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Byfornyelse	1,3	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4
Følgeudgifter, landsbyfornyelse	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Klima- og varmeplanlægning	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Plan og By i alt	7,7	9,3	9,7	8,9	8,9	8,3

Plan og Bys samlede nettodriftsbudget udgør 9,7 mio. kr. i 2022.

Afdelingen for Plan og By

Udgifterne til afdelingen for Plan og By er præget af faste omkostninger i form af lønkroner samt udgifter til udarbejdelse af kommune- og lokalplaner, klimaplanlægning og analyser i forbindelse hermed. I forbindelse med budget 2022, er der prioriteret midler til erhvervsrettet sagsbehandling. Derudover er der flyttet midler fra anlæg til drift vedr. administration af landsbypuljen til og med 2022.

Byfornyelse

Afdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse – *drift*, som primært er præget af forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980'erne og starten af 1990'erne. Budgettet til byfornyelse udgør 1,4 mio. kr. En del af midlerne: 1,2 mio. kr. anvendes til administration af lovgivningen inden for Byfornyelse – drift, i form af terminsydelser til staten på lån optaget af andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte.

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

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

Afledt drift af landsbypulje

Der er afsat 75.000 kr. til driftsudgifter, som vedrører de ejendomme, der overtages i forbindelse med nedrivning (landsbyfornyelsesprojekter). Ordningen var fastsat til at udløbe med udgangen af 2020, men er blevet forlænget til og med 2022.

Klima- og varmeplanlægning

Afdelingen har ansvaret for klima- og varmeplanlægningen, hvor der i budgettet er afsat 0,5 mio. kr. til analyser, værktøjer og projekter i tilknytninger hertil. Hovedparten af midlerne i 2022 reserveres til analyser og værktøjer til risikostyringsplanen.

Derudover deltager Vordingborg i et regionalt projekt i samarbejde med Gate21, Region Sjælland samt en række kommuner i Region Sjælland om fremtidige investeringer i energiomstillingen på Sjælland herunder investeringsplaner for de enkelte kommuner.

Endelig deltager Vordingborg kommune i DK 2020 - et partnerskab mellem KL og Realdania og de fem regioner om klimaprojektet "DK2020 – For hele Danmark", der skal understøtte den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Bud- get 2025
Budgetramme 3	6,5	8,4	7,9	8,1	8,1	6,1
Plan og By i alt	6,5	8,4	7,9	8,1	8,1	6,1

Plan og Bys samlede nettoanlægsbudget udgør 7,9 mio. kr. i 2022.

Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er i budgettet for 2022 afsat 2,8 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelsesramme (50% refusion). Med finansloven for 2019 bortfaldt alle statslige midler til ordinær byfornyelse, som blev overført til landsbypuljen. Samtidig blev landsbyer i byfornyelsesloven justeret op til 4.000 indbyggere, hvorved både Præstø og Stege betragtes som landsbyer. Der er altså ikke længere byfornyelsesmidler til anvendelse i Vordingborg.

Pulje til landsbyfornyelse

Der er i budgettet for 2022 afsat 2,6 mio. kr. til pulje til landsbyfornyelse. Den statslige ramme, der i 2019 og 2020 var afsat til byfornyelse, overflyttedes til landsbypuljen således, at den samlede ramme på landsplan for landsbyforskønnelse er 126 mio. kr. I 2019, 143 mio. kr. i 2020, 85 mio. kr. i 2021 og 95 mio. kr. i 2022.

Heraf har Vordingborg kommune fået tildelt mellem 3 og 4 mio. kr. årligt fra staten fra 2019 til og med 2022 til landsbyforskønnelse af byer med færre end 4.000 indbyggere, dvs. de to bycentre Præstø og Stege, lokalcentre, landsbyer og landdistrikter. Staten giver 60% refusion, som derved skal matches med 40% i kommunal medfinansiering. Der er i budgettet for 2022 afsat 3,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering. En del af midlerne er reserveret til Stege og Præstø til arbejdet med havneudviklingsplaner.

Landsbypuljemidlerne fordeles nu således:

- Købstæder: 3 mio. kr. årligt i først Stege og hernæst Præstø
- Lokalcentre med byvækst: 2 mio. kr. årligt (Lundby, Bårse, Ørslev, Stensved og Nyråd)
- Renovering af bevaringsværdige boliger (SAVE 1-4): Op til 1 mio. kr. årligt

- Landsbyforsknelse: I alt 2-4 mio. kr. årligt (varierer ift. den årlige tilskudssum fra staten)
 - Nedrivning, kondemnering og genhusning
 - Tilskud til lokale byrumsprojekter i levedygtige landsbyer (udpeges i kommuneplanen)
 - Renovering af bevaringsværdige boliger (SAVE værdi 1-4) - op til 1 mio. kr.

Realisering af havneudviklingsplaner i Præstø, Nordhavnen, Vordingborg og Stege havn

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2019 de tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn. Der er i budgettet for 2022 afsat 0,3 mio. kr. til realisering af havneudviklingsplaner i Præstø, Nordhavnen, Vordingborg og Stege havn.

I 2021-2023 arbejdes med åbningstræk i Stege, Præstø og Vordingborg.

I Præstø er åbningstrækket slyngning af åen på engen (syd for nuværende Tubæk å, der herefter får status af sø. Pt. pågår forureningsundersøgelser.

I Vordingborg er åbningstrækket klimasikring af og anlæg omkring Sejlklubben Snekkens kommende klubhus, der forventes opført i 2022. Derudover igangsættes anlæg ved det, der i den strategiske udviklingsplan for Nordhavnen kaldes "Havnestrøget". Her etableres en legeplads "Vandpladsen for leg og læring" ved indgangen til Nordhavnen sammen med den store havnetrappe. Der er i budget 2021-2025 afsat 1 mio. kr. til renovering af legepladser, herunder udflugtslegepladsen på Vordingborg Nordhavn. I forbindelse med Vordingborg kommunes deltagelse i EU's LIFE-ansøgning i 2020, blev der i budget 2021-2025 afsat 15 mio. kr. til medfinansiering, hvis Vordingborg kommune kom i betragtning som modtager af EU-midler. Dette lykkedes desværre ikke., hvorfor midlerne nu anvendes til anlæggelse af området omkring legepladsen og havnetrappen, samt spunsvæggen ved "Havnestrøget".

I Stege udgør delområderne i den strategiske udviklingsplan Stranden Ved stranden og Kulhavnen åbningstrækket, som igangsættes og projekteres i 2021 og forventes anlagt i 2022. Der er reserveret i alt 7,9 mio. kr. til udvikling af Stege Kyst i 2021-22. Heraf er frigivet 2 mio. kr. fra pulje til udvikling af lystbådehavne i forbindelse med godkendelse af åbningstræk i januar 2019 og reserveret 5,9 mio. kr. fra landsbypuljen ifølge strategi for byfornyelse. Det udvidede åbningstræk vurderes ikke at kunne anlægges inden for de afsatte midler. Efter endt udbud forelægges detailprojekt til godkendelse inkl. eventuel prioritering.

Klintholm Havn

I foråret 2020 godkendte kommunalbestyrelsen hvidbogen for Klintholm Havn. Hvidbogen indeholder konkrete planer for udviklingen, som der nu skal udarbejdes lokalplan for med efterfølgende myndighedsbehandling og dialog med staten. Dette arbejde igangsættes i sensommeren 2021 og løber hele 2022. Der er bevilliget 4,4 mio. kr. fra hhv. Udviklings- og markedsføringspuljen og Puljen til særlige udviklingsinitiativer (2,2 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i 2022) til planlægning og myndighedsbehandling inkl. detailprojektering, VVM samt til Vordingborg Erhvervs arbejde med fundraising, tiltrækning af virksomheder mv.

Grøn pulje

Med grøn pulje bliver opstillerne af vedvarende energianlæg (Solceller og Vindmøller) pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet MW til kommunen. Kommunen administrerer midlerne, og midlerne kan anvendes bredt til grønne kommunale tiltag. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Indbetalingen til grøn pulje sker direkte fra opstiller til kommunen som en engangsbetaling efter nettilslutning af anlægget. Pt. udgør betalingen 40.000 kr. pr. installeret MW, der er lokalplanlagt for opstilling af ca. 250 MW, hvilket vil bidrage med op mod 10 mio. kr. til grøn pulje i 2022 og 2023, hvor anlæggene forventes net-tilsluttet.

Risikostyringsplan Vordingborg By

Risikostyringsplanen rummer et tiltagskatalog i forhold til sikring af Vordingborg By, samt mindskelse af konsekvenserne ved oversvømmelse. Tiltagskataloget rummer 20 indsatser, som tidsmæssigt er fordelt på kort sigt (næste 6 år) frem til revision af risikostyringsplanen, samt indsatser på længere sigt (næste 100 år).

Indsatserne på kort sigt vedrører:

- Indarbejdelse af vilkår i planlægningen (kommuneplanen) i forhold til at hindre nye anlæg/aktiviteter, som ikke tåler oversvømmelse inden for de oversvømmelsestruede arealer. Dette skal ske ved revision af Kommuneplanen i 2021/2022.
- Varslingssystem i forhold til borgere/virksomheder. Der planlægges etableret en løsning i 2022, som vil kunne anvendes i hele kommunen.
- Udarbejdelse af formidlingsmateriale til borgere/virksomhed i forhold til, hvordan man skal forholde sig ved oversvømmelser. Dette udarbejdes i 2021/2022.
- Yderligere monitorering af vandstanden mhp. forbedring af prognoser. Dette er allerede realiseret ved etablering af nye højvandsmålere.

Endelig deltager Vordingborg kommune i DK 2020 - et partnerskab mellem KL og Realdania og de fem regioner om klimaprojektet "DK2020 – For hele Danmark", der skal understøtte den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. Konkret vil Vordingborg kommune igennem en projektperiode på ca. 1,5 år modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring med ligesindede kommuner til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40's globale standard for klimaplanlægning Climate Action. Vordingborg betaler 38.000 kr. for deltagelsen til en fælles regional klimakoordinator, og skal derudover også selv levere timer ind i forløbet.

NØGLETAL FOR PLAN OG BY

Der er præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Plan og By.

8. UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Klima og Miljø, drift	38,1	29,4	40,4	20,2	33,2	31,7
Udvalget for Klima og Miljø, anlæg	2,5	4,2	3,2	4,0	3,7	2,0
Udvalget for Klima og Miljø, i alt	40,6	33,6	43,6	24,3	37,0	33,7

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Klima og Miljø udgør i 2022 40,4 mio. kr. mod 29,4 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Klima og Miljø udgør i 2022 3,2 mio. kr.

BYG, LAND OG MILJØ

Byg, Land og Miljø's budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- vandområdet: spildevand, drikkevand/grundvand og vandløb, herunder sektorplanlægning indenfor områderne spildevand, drikkevand og grundvand
- miljøgodkendelse af virksomheder og husdyrbrug
- jordforurening
- affald og rottebekæmpelse
- miljøvurdering af planer og projekter
- natur- og kystbeskyttelse

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	38,7	30,4	46,3	26,2	39,2	37,6
Øvrig udvalgsramme	36,4	40,1	39,4	39,1	39,2	37,6
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Afdeling for Byg, Land og Miljø	28,9	30,8	30,6	30,5	30,5	29,0
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forpagtning af arealer m.v.	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Strandforvaltning	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,7
Sydsjællandsleden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	2,0	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Vedligeholdelse af vandløb	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Miljøbeskyttelse - fælles formål	0,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Bærbare batterier	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	0,9
Skadedyrsbekæmpelse	-1,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystnære stier og vandaktiviteter	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Projekter ex.	2,3	-9,6	6,9	-13,0	0,0	0,0
Naturprojekter	2,3	-9,6	6,9	-13,0	0,0	0,0
Affaldshåndtering	-0,6	-1,0	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Brugerfinansieret	-0,6	-1,0	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	-1,3	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Dagren. org.aff. - virksomh. (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glas, papir og pap (reg. moms)	0,7	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Farligt affald (reg. moms)	0,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Genbrugspladser (reg. moms)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordhåndtering	0,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Byg, Land og Miljø i alt	38,1	29,4	40,4	20,2	33,2	31,7
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Byg, Land og Miljø's samlede nettodriftsbudget udgør 40,4 mio. kr. i 2022.

Afdelingen for Byg, Land og Miljø

Udgifterne til afdelingen for Byg, Land og Miljø er præget af faste omkostninger i form af løn- og personaleudgifter for så vidt angår 67,6 % af det samlede driftsbudget. Herudover afholdes udgifter til kommunens GIS og andre fagrelaterede systemer.

Grønne hænder - Mere Natur i Vordingborg kommune

I februar 2021 blev der nedsat et §17, stk. 4 udvalg med det formål at komme med forslag til hvordan der kan skabes mere og bedre natur i kommunen. Udvalgets arbejde har mundet ud i en strategi og nogle anbefalinger, der bl.a. medfører behov for flere grønne hænder til at løfte de nye opgaver indenfor de nyligt udmeldte statslige klima-/lavbundsordninger. Der er derfor fra budget 2022 afsat 0,6 mio. kr. til en fast fuldstilling til udførelse af de nye opgaver.

Byggesagsbehandlingen

Der er fortsat stigende anlægsaktivitet og den forventede indtægt fra byggesagsgebyrerne er opjusteret med 0,43 mio. kr. til 1,2 mio. kr., bl.a. fordi der fra 1.7. 2021 igen beregnes gebyr for erhvervsbyggesagerne. Midlerne vil blive anvendt til at øge bemanningen samt igangsætte et udviklingsarbejde omkring automatisering af dele af sagsbehandlingen.

Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære

Der er afsat et puljebeløb på 1,0 mio. kr. til udførelse af tværgående projekter, som bevilges af en nedsat politisk følgegruppe for MØN UNESCO Biosfære.

Cykelruter og rekreative netværk

Der er afsat 100.000 kr. til drift af kommunens cykelruter og stier. Midlerne skal anvendes til vedligehold af skilte og belægninger. Den øgede interesse for vandring og cykling i forbindelse med outdoor-turisme og "mere bevægelse i Vordingborg Kommune" og andre tiltag for at fremme sundheden for Vordingborg Kommunes borgere øger behovet for midler til drift af stier mv.

Sløjfning af boringer og brønde

Udvalget for Klima og Miljø har besluttet at støtte grundvandssamarbejdet indsats for sløjfning af boringer med 200.000 kr. i 2022. Grunden til, at det er vigtigt at få sløjfet brønde, når de ikke længere bruges, er at en brønd er et hul ned til de øvre vandførende lag i jorden, som ofte har direkte forbindelse til det primære grundvand, hvor også vandværkerne indvinder fra.

Clima Bombina

EU Life Clima Bombina kører videre i 2022. Der forventes ingen indtægter og der vil således kun være et kassetræk. Størrelsen af kassetrækket kan ikke umiddelbart anslås da det ikke kan forudsiges hvornår udgifterne falder i 2022. Vordingborg kommune skal bidrage med 50.000 kr. i medfinansiering i 2022. Beløbet findes indenfor eksisterende budgetter.

Skadedyrbekæmpelse

Arbejdet med aflivning af vilde katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2022 og fremover.

Taksten for rottebekæmpelse bibeholdes på 0,0093 % i 2022. Arbejdet med etablering af rottespærre i private institutioner igangsættes.

Affaldshåndtering

Den nuværende affaldsordning videreføres og målet om 50% genanvendelse bibeholdes. Derudover fortsættes kommunikationen med kampagner om korrekt sortering.

Arbejdet med etablering af nye affaldsordninger, der efter planen skal træde i kraft 1. oktober 2023, videreføres. Der skal i 2022 udarbejdes nye affaldsregulativer og gennemføres udbud af affaldsindsamlingen. I budget 2022 er opstartet opsparring på 5 mio. kr. til en del af det indkøb af yderligere affaldsmateriel, der skal bruges fra 1. oktober 2023.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	2,5	4,2	3,2	4,0	3,7	2,0
Byg, Land og Miljø i alt	2,5	4,2	3,2	4,0	3,7	2,0

Byg, Land og Miljø's samlede nettoanlægsbudget udgør 3,2 mio. kr. i 2022.

Miljømålslov - pulje

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

Badebroer

Der er afsat 0,4 mio. kr. til badebroer i årene 2022-24. Midlerne i 2022 vil blive anvendt til ombygning/renovering af badebroen i Hårbølle Havn i forbindelse med havnerenoveringen.

Mere Natur i Vordingborg kommune

Som følge af §17, stk. 4 udvalgets arbejde i årene 2022-24 afsættes 0,5 mio. kr. pr. år i alt 1,5 mio.kr. til anlægsudgifter til en pulje til forundersøgelser mm. og miljø og habitatvurderinger.

Natur og biodiversitet i Vordingborg kommune

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2023 og 2024 til natur og biodiversitet i Vordingborg kommune. Bevillingen skal blandt andet bruges til kortlægning af den beskyttede natur i kommunen, hvilket kommunen er forpligtet til at gennemføre hvert 10. år. Opdatering af naturregistreringerne i kommunerne skal jf. aftale mellem KL og Miljøministeriet være færdiggjort i 2024.

Vilde Vordingborg – ny formidling af natur

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2022 og 2023 til vilde Vordingborg – ny formidling af natur. Vilde Vordingborg bliver en ny formidlingsplatform for Vordingborg Kommunes natur/vandprojekter, tiltag og

aktiviteter.

Tilgængelighed - pulje

Der er afsat 0,3 mio. kr. pr. år til forbedring af tilgængelighed. Puljen er i år blevet udvidet til at omfatte forbedret tilgængelighed ved

- kommunes ejendomme, udearealer og institutioner
- behandlingssteder og klinikker
- bygninger, der drives med et alment formål og offentlig adgang (eks. forsamlingshuse, sportshaller, klubhuse, uddannelsessteder, valgsteder osv.)
- forretninger, caféer, restauranter og almene kulturtilbud m.v.
- udearealer, bynære stier, havne, attraktioner og fortidsminder med almen interesse og med offentlig adgang
- øget tilgængelighed ved offentlige transport og veje
- offentlige naturarealer og strande

Puljens midler prioriteres i ovenstående rækkefølge.

NØGLETAL FOR BYG, LAND OG MILJØ

Der er præsenteres for nuværende ingen nøgletal for Byg, Land og Miljø.

9. UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Børn, Unge og Familie, drift	680,9	669,6	669,0	663,9	657,9	653,5
Udvalget for Børn, Unge og Familie, anlæg	8,5	20,0	11,2	7,0	12,4	25,8
Udvalget for Børn, Unge og Familie, i alt	689,3	689,6	680,1	670,9	670,3	679,4

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Børn, Unge og Familie udgør i 2022 669,0 mio. kr. mod 669,6 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Børn, Unge og Familie udgør i 2022 11,2 mio. kr.

9.1 SKOLER

Skolers budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- folkeskolerne
- undervisning generelt i 0.-10. klasse
- skoleklubberne
- ungdomsskolen
- PPR
- Avnø Naturskole

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	394,5	379,8	379,4	375,5	369,0	364,9
Virksomheder	274,7	270,6	267,5	267,0	267,0	266,8
Kulsbjerg Skole	52,6	50,9	48,6	48,5	48,5	48,5
Præstø Skole	31,3	30,2	29,8	29,8	29,8	29,8
Møn Skole	44,8	44,9	44,8	44,7	44,7	44,7
Gåsetårnskolen	84,4	82,5	83,2	83,1	83,1	83,1
Svend Gønge-skolen	28,0	29,9	29,9	29,8	29,8	29,8
Kalvehave Skole og Børnehus	5,2	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7
Ungdomsskolen og 10. Klasse	16,0	14,9	15,3	15,3	15,3	15,1
PPR	12,3	12,4	11,2	11,2	11,2	11,2
Øvrig udvalgsramme	119,8	109,2	111,4	107,9	101,5	98,1
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Afdeling for Skoler kt. 6	4,6	4,9	8,1	8,1	8,1	8,1
Fællesområde skoler	21,7	17,8	17,1	13,6	7,2	3,8
Fællesområde skoleklubber	8,1	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9
Fællesområde specialundervisning	22,8	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Syge- og hjemmeundervisning	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Specialundervisning i regionale tilbud	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Bidrag til statslige og private skoler	49,8	47,1	47,8	47,8	47,8	47,8
Efterskoler og ungdomskostskoler	9,1	7,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Avnø Naturcenter	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Projekter int.	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
SSP-indsats	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Skoler i alt	394,5	379,8	379,4	375,5	369,0	364,9

Skolers samlede nettodriftsbudget udgør 379,4 mio. kr. i 2022.

Virksomhederne

Der går ca. 3.250 elever i 0.-9. klasse i Vordingborg kommunes fem folkeskoler samt ca. 95 elever i det kommunale 10. klassestilbud. Der går ca. 65 elever i kommunens specialskole Kalvehave Skole og Børnehus mens specialtilbuddene under Ungdomsskolen har ca. 30 elever.

De fem distriktsskoler udgør ca. 90% af virksomhedernes budget i 2022. De fem distriktsskoler og 10. klasse (under Ungdomsskolen) tildeles alle på baggrund af den gældende tildelingsmodel med udgangspunkt i elevtallene 5. september året før skoleåret, der tildeles for. Dvs. at budgettet for skoleåret 2021/2022 er dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2020. Dette betyder, at budgettet i 2022 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12 effekt af tildelingen for skoleåret 2021/2022 samt 5/12 effekt af tildelingen for skoleåret 2022/2023.

Kalvehave Skole er en takstfinansieret virksomhed og deres nettobudget består af budgettet til kørsel for kommunens egne elever, som går på skolen samt budgettet til skoleklubtilbuddet.

Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning samt SSP udgør 8,9 mio. kr. om året. Det øvrige budget vedrører 10. klasse, se i øvrigt beskrivelsen af tildelingen til distriktsskolerne. Ungdomsskolens specialtilbud er takstfinansieret og har dermed et nettobudget på 0 kr.

Øvrig udvalgsramme

Budgettet, der ligger på den øvrige udvalgsramme, udgør 111,4 mio. kr. og vedrører udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. 43% af budgettet på fællesområdet er bundet op på bidrag til staten for elever på frie grundskoler og efterskoler. Den øvrige udvalgsramme er sammensat af en række udgiftsområder.

Skole- og Ungdomsskolebestyrelser

Budgettet til råd og nævn udgør 0,2 mio. kr. og dækker udbetalingen af diæter til skole- og ungdomsskolebestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres mødeaktivitet.

Afdeling for Skoler

Budgettet udgør 8,1 mio. kr. og dækker personaleudgifter til skoleforvaltning, herunder ledelse, konsulentfunktioner og administration.

I 2021 blev til Sekretariat for børns trivsel og læring samlet fra de relevante områder under Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie. Budgetmæssigt er sekretariatet fortsat delt under de respektive politikområder.

Fællesområde skoler

Fællesområde skoler udgør 17,1 mio. kr. og består af en række udgifter, som det fremgår herunder:

Kompetenceløft

I 2022 er der afsat netto 0,5 mio. kr. til kompetenceløft på skoleområdet.

Siden folkeskolereformen og frem til 2020 har der været afsat og anvendt forholdsvis mange kompetenceløftsmidler på at efteruddanne lærerne for at hæve kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Det nationale mål er, at 95% af undervisningen i skoleåret 2025/2026 skal varetages af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen

i de fag, de underviser i, eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.

Vordingborg kommune lå i skoleåret 2019/2020 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet ift. kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Kompetencedækningen i Vordingborg kommune er steget med 22 procentpoint siden skoleåret 2012/2013. For skoleåret 2019/2020 gælder det, at der ikke er indberettet kompetencedækning for Kulsbjerg skole og Svend-Gønge skole, dette kan skævvride sammenligningen for dette år. Kompetencedækning for skoleåret 2020/2021 er endnu ikke tilgængeligt.

	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Landstal	79,60%	80,40%	81,60%	83,20%	85,10%	86,70%	87,60%	88,40%
Vordingborg	66,30%	67,30%	73,30%	79,90%	83,00%	85,70%	85,20%	88,30%
Forskel	-13,3 procentpoint	-13,1 procentpoint	-8,3 procentpoint	-3,3 procentpoint	-2,1 procentpoint	-1,0 procentpoint	-2,4 procentpoint	-0,1 procentpoint

Note: For skoleåret 2019/2020 indgår Kulsbjerg skole og Svend-Gønge skole ikke, hvilket formodentligt trækker gennemsnittet op.

Tabel 1 - Udvikling i kompetencedækning

IT på skoleområdet

Budgettet udgør 12,7 mio. kr. og dækker over udgifter til indkøb af devices jf. digitaliseringsstrategien, digitale læremidler- og platforme, licenser, netværksinstallationer og anden soft- og hardware, som vedrører det samlede skoleområde.

Mellemkommunale betalinger

Budgettet udgør -4,7 mio. kr. og dækker over betalinger til andre kommuner (udgift) vedr. Vordingborg kommunes elever, der modtager almen undervisning i anden kommune samt betaling fra andre kommuner (indtægt) vedr. deres elever, som modtager undervisning i Vordingborg kommune. Den mellemkommunale takst, i 2022 er 78.481 kr. pr. elev pr. år og er dannet af KL på baggrund af den gennemsnitlige bruttoudgift pr. elev i Region Sjælland i regnskabsåret 2020.

Øvrige fællesområde

De øvrige udgifter på fællesområdet udgør 8,7 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til tjenestemandspensioner, centrale udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem samt dækning af indgang til Geocenter Møn (Exiters), finansiering af Lilliendal Skolehave, ordningerne "med skolen i biografen" og "musik i tide". Herudover dækker budgettet udmøntet tilskud fra 'Generelt løft af Folkeskolen'.

Fællesområde skoleklubber

Budgettet til skoleklubberne på fællesområdet udgør 7,9 mio. kr. og består af søskenderabat, økonomisk og socialpædagogisk friplads, betaling til og fra kommuner (klub-del) og udgifterne til PAU elever og lønnede studerende.

Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr., specialundervisning i regionale tilbud på 2 mio. kr. samt budgettet på 20,5 mio. kr. til marginaludgifterne vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

Fællesområdet betaler i gennemsnit ca. 170.000 kr. pr. specialundervisningselev, som overstiger skolernes takstgrænse for betaling af specialundervisning (2021 priser og ift. antal hoveder i og ikke antal helårspersoner). I 2022 skal skolerne dække de første 359.000 kr. (fordelt på hhv. undervisning, pasning og kørsel) pr. elev, som får et segregerende specialtilbud, mens alle udgifter herudover dækkes af fællesområdet.

Friskoler og efterskoler

Budgettet udgør 54,8 mio. kr. og består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget der skal betales i 2022 er dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2021/2022 start. Grundlaget for budgettet er, at Vordingborg kommune har ca. 193 elever på efterskoler og ca. 1.188 elever på privat- og friskoler, hvoraf 395 også går i et SFO-tilbud.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	7,3	1,0	1,7	2,0	1,0	1,0
Skoler i alt	7,3	1,0	1,7	2,0	1,0	1,0

Skolers samlede nettoanlægsbudget udgør 1,7 mio. kr. i 2022.

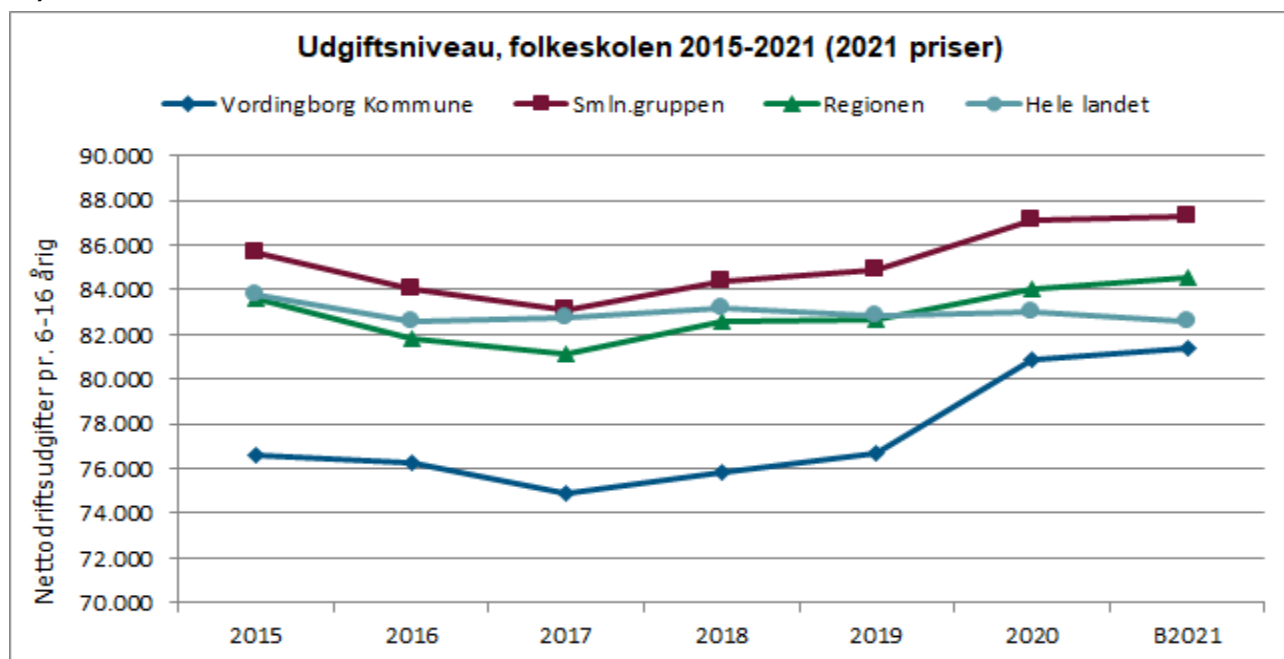
Udearealer på skolerne

Der er i perioden 2019-2021 årligt afsat 1,0 mio. kr., samt afsat 0,7 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 til udvikling af udearealerne på skolerne.

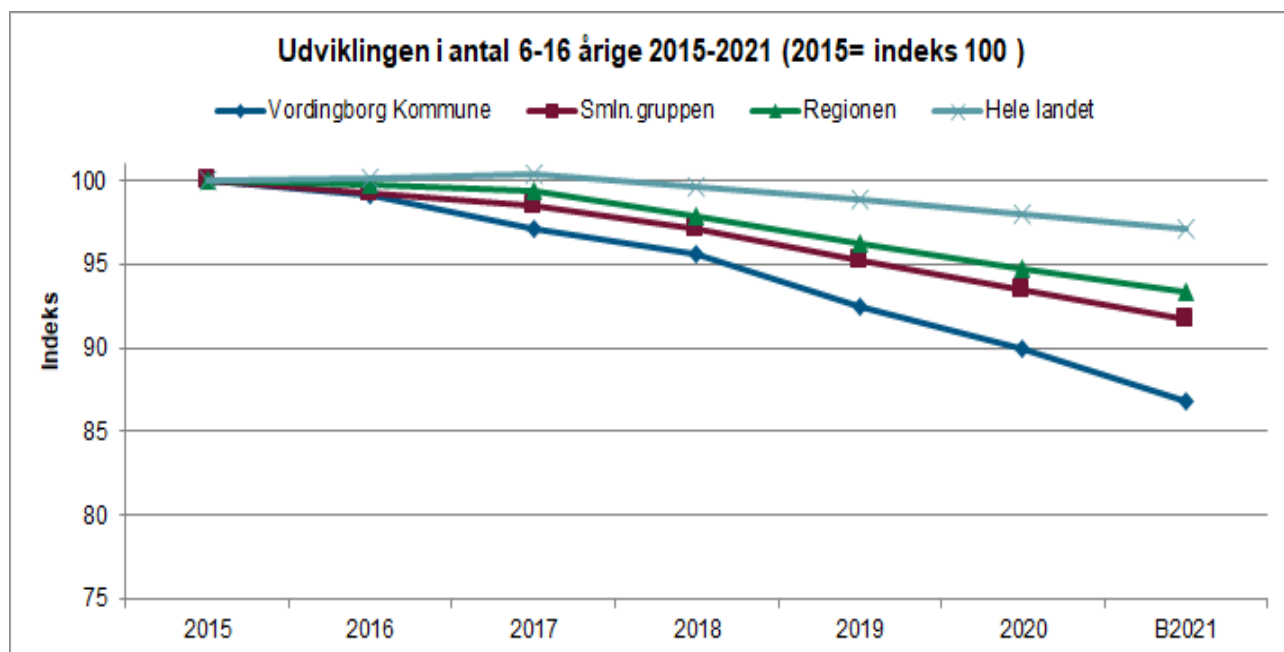
Faglokaler på skolerne

Der er i perioden 2022-2025 årligt afsat 1,0 mio. kr. til faglokaler på skolerne.

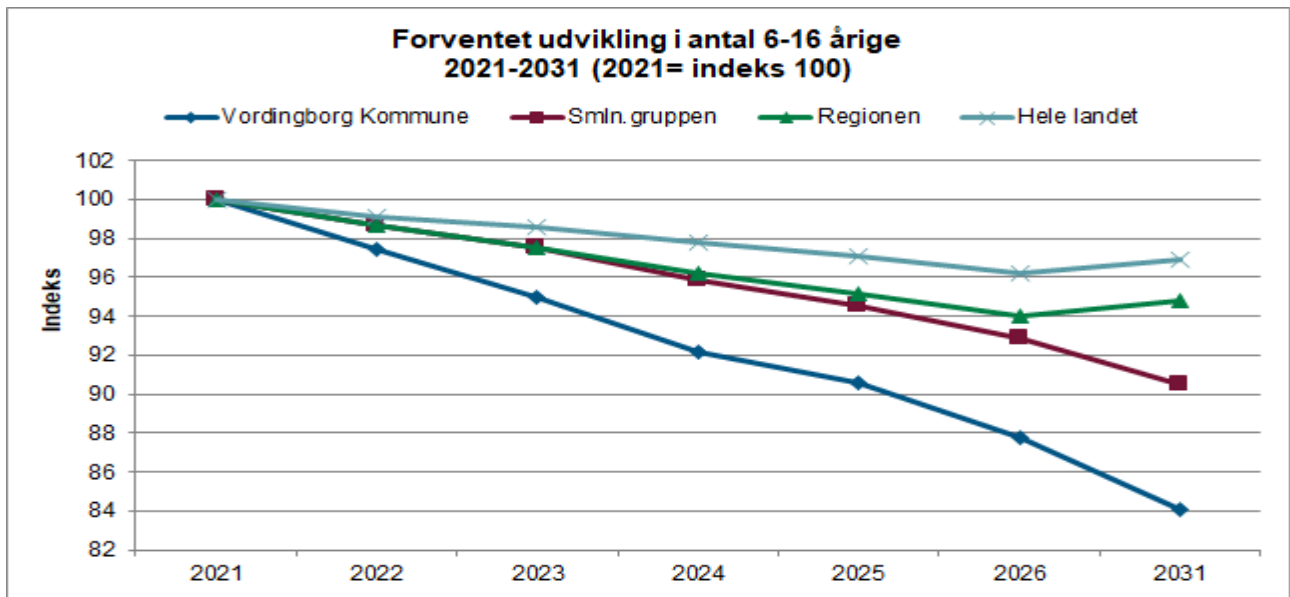
NØGLETAL FOR SKOLER



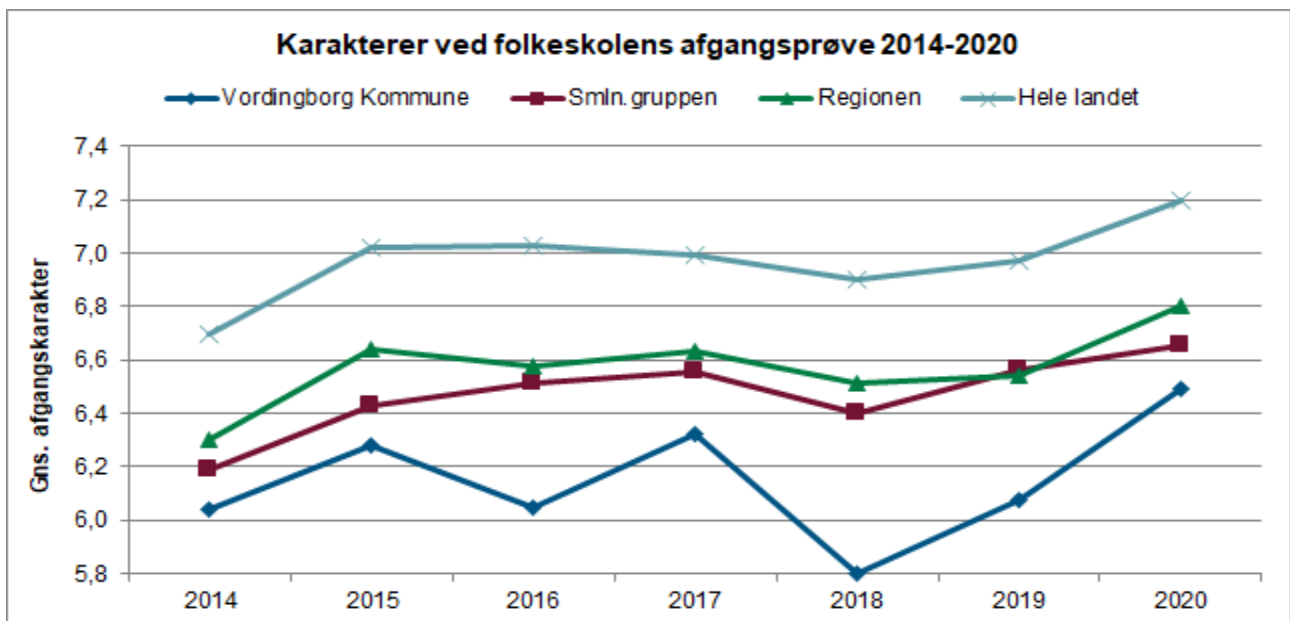
Figur 1 - Kilde VIVE



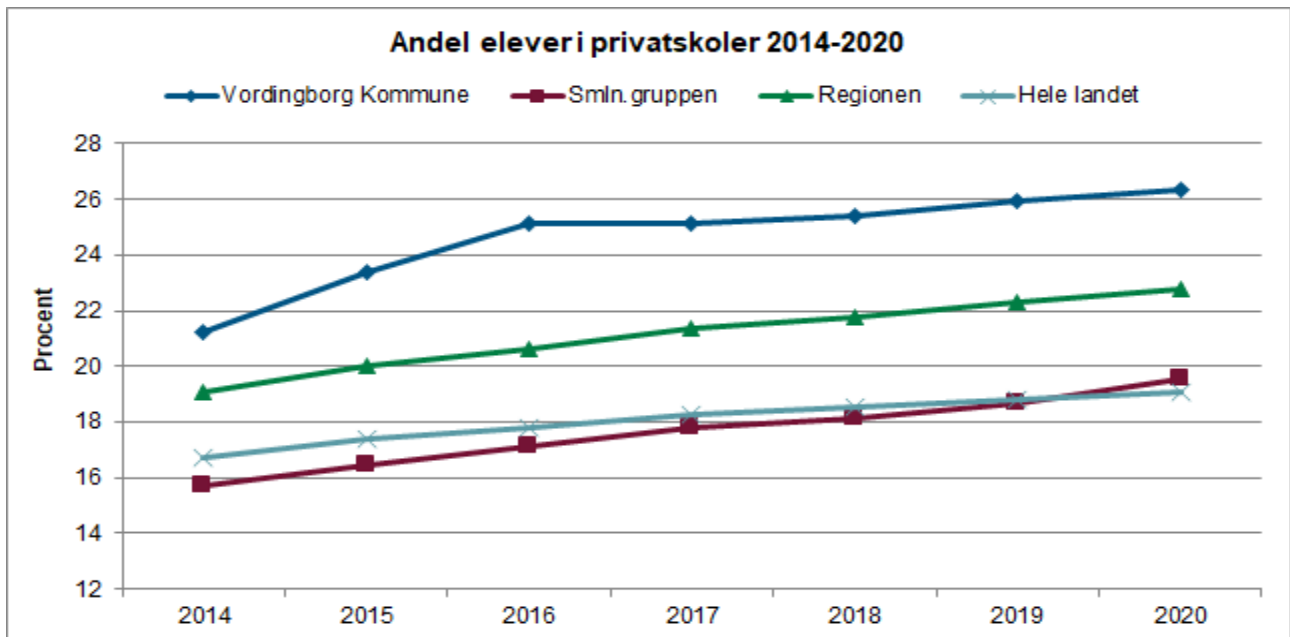
Figur 2 - Kilde VIVE



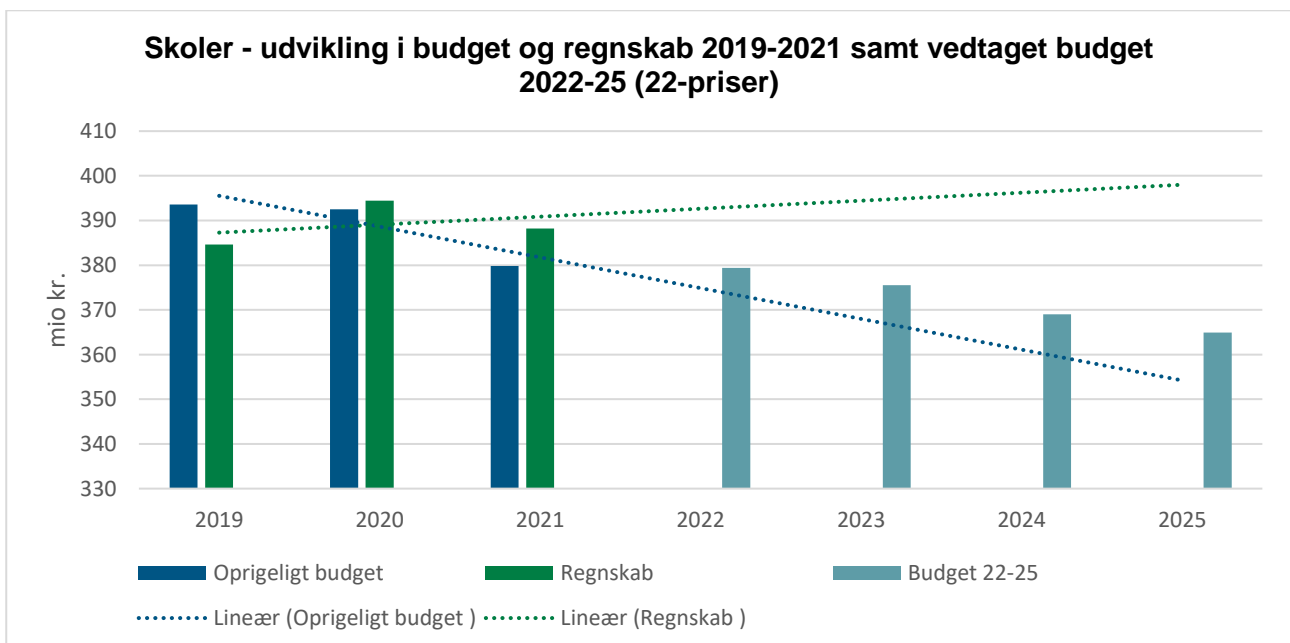
Figur 3 - Kilde VIVE



Figur 4 - Kilde VIVE



Figur 5 - Kilde VIVE



Figur 6

9.2 DAGTILBUD

Dagtilbuds budgett omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- drift af de kommunale integrerede institutioner og den kommunale dagpleje
- visitation af dagtilbud (0-6 år) og klubtilbud (6-14 år)
- løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud
- forældredialog, brugerundersøgelser og dokumentation af det pædagogiske arbejde
- beregning og tildeling af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og klubtilbud

- anmeldte og uanmeldte tilsyn med den kommunale dagpleje og kommunale/private daginstitutioner
- tilsyn, godkendelse og tilskud til private pasningsordninger
- tilskud til private daginstitutioner
- arbejdet med udvikling af børns sprog og sprogtest af alle 3- og 5-årige børn i kommunale dagtilbud
- implementering af AULA på dagtilbudsområdet
- implementering af nye styrkede læreplaner
- samarbejde med skolerne om overgange mellem dagtilbud og skole

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	144,9	149,9	148,0	147,0	147,4	147,2
Virksomheder	124,4	121,7	122,3	122,3	122,3	122,3
Integrerede institutioner	111,6	107,4	107,4	107,4	107,4	107,4
Vordingborg Dagpleje	12,8	14,3	14,9	14,9	14,9	14,9
Øvrig udvalgsramme	20,5	28,2	25,7	24,8	25,2	25,0
Afdeling for Dagtilbud kt. 6	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3	4,3
Fællesområde	20,3	26,7	21,6	20,6	21,0	20,8
Lederløn	9,9	9,4	10,1	10,1	10,1	10,1
Forældrebetaling	-36,6	-37,5	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8
Friplads	10,4	9,7	11,1	11,1	11,1	11,1
Privatinstitutioner	16,4	20,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Dagtilbud i alt	144,9	149,9	148,0	147,0	147,4	147,2

Dagtilbuds samlede nettodriftsbudget udgør 148,0 mio. kr. i 2022.

Der er i 2022 budgetteret med 1.670 børn i dagtilbud i Vordingborg kommune. Der er budgetteret med 20 kommunale daginstitutioner (1.337 børn), 29 kommunale dagplejere (108 børn), 5 private daginstitutioner og 1 puljeordning (173 børn) samt 11 private pasningsordninger (52 børn). Herudover forventes der yderligere et pasningsbehov på 56 børn, som udmøntes til relevant pasningstilbud i forbindelse med "beløbet følger barnet".

Integrerede institutioner

Der er et budget på 107,4 mio. kr. til kommunens 20 institutioner i 2022. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende.

Dagpleje

Budgettet til dagplejen udgør i 2022 14,9 mio. kr., som dækker over løn til de 29 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen.

Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 25,7 mio. kr. Området dækker blandt andet udgifter til ressourcepladser, lønnede studerende, lederløn, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søsken-tilskud, tilskud til private institutioner, tilskud til privat pasning, samt afdeling for dagtilbud.

Afdeling for Dagtilbud

Budgettet udgør 4,3 mio. kr. og dækker personaleudgifter til forvaltning, herunder ledelse, konsulentfunktioner og administration. I 2021 blev til Sekretariat for børns trivsel og læring samlet fra de relevante områder under Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie. Budgetmæssigt er sekretariatet fortsat delt under de respektive politikområder.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	1,2	19,0	9,5	5,0	11,4	24,8
Dagtilbud i alt	1,2	19,0	9,5	5,0	11,4	24,8

Dagtilbuds samlede nettoanlægsbudget udgør 9,5 mio. kr. i 2022.

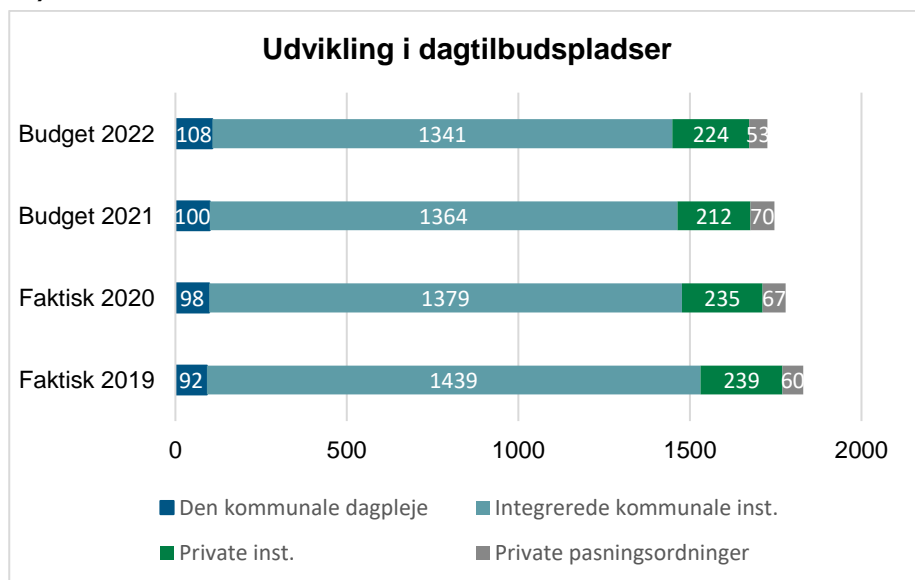
Etablering af ny daginstitution i Præstø

Der er afsat 19 mio. kr. i 2021, 9,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023 til etablering af ny daginstitution i Præstø.

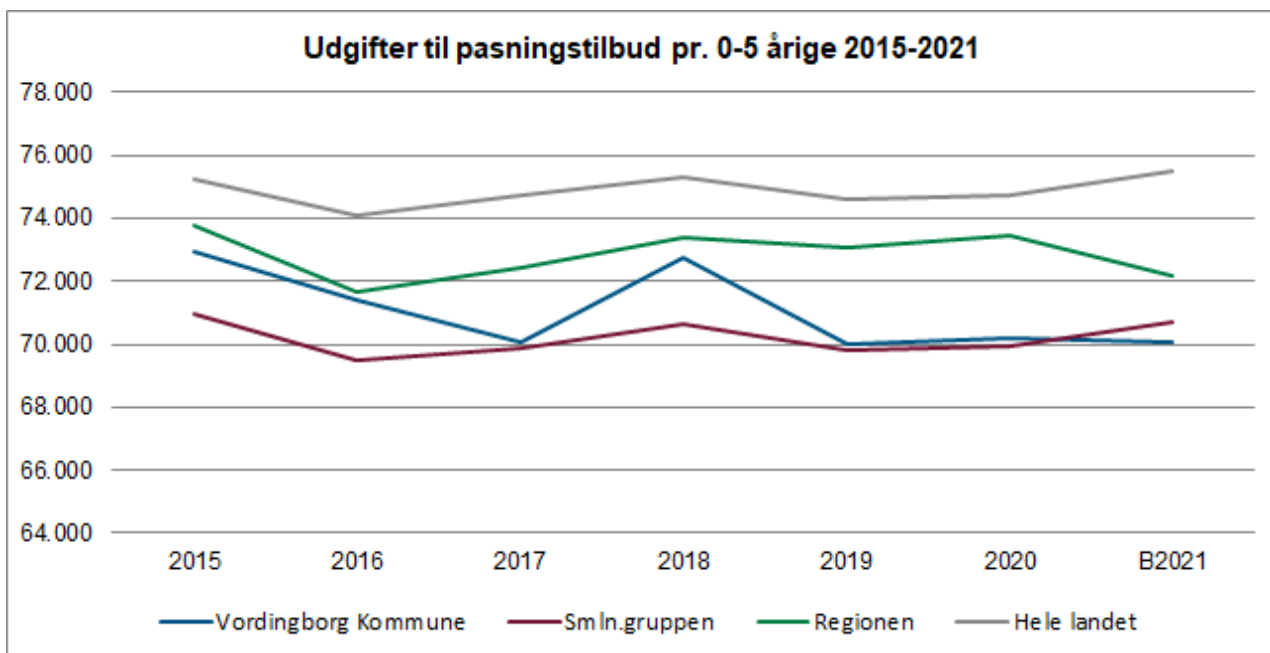
Ny daginstitution i Vordingborg

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2022, 11,4 mio. kr. i 2024 og 24,8 mio. kr. i 2023 til en ny daginstitution i Vordingborg.

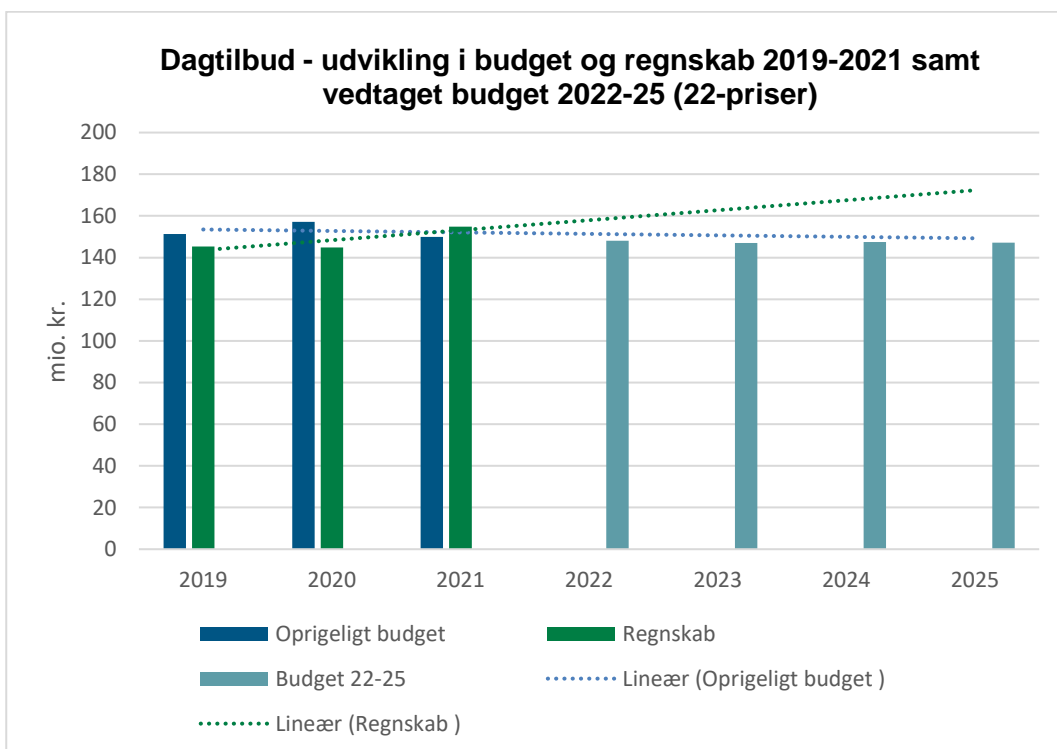
NØGLETAL FOR DAGTILBUD



Figur 7 - Udvikling i antal dagtilbudspladser, egne data



Figur 8 - Kilde VIVE



Figur 9

	Vordingborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2020, kr. pr. 0-5 årig				
Udgiftsniveau, indeks	93,9	93,5	98,2	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	96,0	95,8	99,2	100
Beregnet serviceniveau, indeks	97,9	97,7	99,1	100

Tabel 2 - Kilde VIVE

VIVEs beregnede udgiftsbehov for udgifterne til børnepasning pr. 0-5-årig, ligger for Vordingborg kommune på indeks 96,0 ift. landet som gennemsnit (indeks 100). Udgiftsbehovet er beregnet ud fra VIVEs seneste analyser af området, hvor der er taget højde for en række socioøkonomiske variable. Det reelle udgiftsniveau i regnskab 2020 er opgjort til indeks 93,9, hvilket medfører et beregnet serviceniveau på indeks 97,9.

Til sammenligning er det beregnede serviceniveau i det oprindelige budget 2021 96,7 sammenlignet med landsgennemsnittet.

Budget 2021, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	92,8	93,7	95,6	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	96,0	95,8	99,2	100
Beregnet serviceniveau, indeks	96,7	97,8	96,4	100

Tabel 3 - Kilde VIVE

9.3 BØRN OG FAMILIE

Børn og Families budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

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

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	132,5	133,6	135,2	135,0	135,1	135,0
Øvrig udvalgsramme	132,5	133,6	135,2	135,0	135,1	135,0
Afdeling for Børn og Familie kt. 6	19,4	19,0	18,7	18,7	18,7	18,7
Anbringelser Børn og Unge	85,7	84,4	85,3	85,1	85,2	85,1
Familiecenter Kalvehave	20,1	22,0	25,1	25,1	25,1	25,1
Forebyggende Foranstaltninger	15,4	12,5	17,0	17,0	17,0	17,0
Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-8,1	-4,3	-10,9	-10,9	-10,9	-10,9
Budgetramme 2	9,0	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	9,0	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3
Børn og Familie i alt	141,5	139,9	141,6	141,4	141,4	141,4

Børn og Families samlede nettodriftsbudget udgør 141,6 mio. kr. i 2022.

Afdeling for Børn og Familie

Budgettet udgør 18,7 mio. kr. og dækker personaleudgifter til afdeling for Børn og Familie, herunder ledelse, konsulentfunktioner, sagsbehandling og administration. I 2021 blev til Sekretariat for børns trivsel og læring samlet fra de relevante områder under Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie. Budgetmæssigt er sekretariatet fortsat delt under de respektive politikområder.”

Anbringelser

Der er i budgettet til myndighedsområdet, herunder anbringelser, undersøgelser og aflastning afsat 85,3 mio. kr. i 2022. Budgettet vedrører også udgifter til lønninger til faglige koordinatore, socialrådgivere, socialformidlere, socialpædagoger og administrativt personale, heriblandt en jurist. Medarbejderne er fordelt på følgende funktioner:

- myndighedssagsbehandlere på social- og handicapområdet
- distriktsrådgivere
- anbringelseskonsulenter
- administration

Familiecenter Kalvehave

Budgettet til Familiecenter Kalvehave udgør 25,1 mio. kr. i 2022. Budgettet er afsat til forebyggende og behandlende støtte til familier, som har udfordringer med at få hverdagen og familielivet til at fungere. Desuden tilbydes også anbringelse på eget værelse. Foranstaltningerne udføres i tæt samarbejde med myndighedsområdet.

Der er 34 fastansatte medarbejdere og to faglige koordinatore, primært socialpædagoger. Medarbejderne er organiseret i teams:

- Dagbehandlingen, som leverer familiebehandling
- Samværsteam, som leverer støttet og overvåget samvær
- Dagaflastningsteamet, der leverer støtte til visiterede børn i skoleklubber
- Familiehuset i Kalvehave, som leverer døgnbehandling til sårbare familier
- Kuskevej som er et tilbud til udsatte unge om eget værelse med pædagogisk døgnvagt
- Kontaktpersonteamet, som leverer hverdagsbaseret støtte til børn og unge

Forebyggende foranstaltninger

Der er afsat 17,0 mio. kr. i budget til forebyggende foranstaltninger i 2022. Budgettet vedrører primært køb af eksterne aflastning- og familiebehandlingstilbud, som Familiecenter Kalvehave ikke har faglig kapacitet til at levere, samt psykologfaglige undersøgelser.

Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)

Siden kommunalreformen i 2007 har den statslige centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde kompenseret kommuner for de meget dyre sager, der er på området.

Staten kompenserer kommunerne for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere mellem 0-67 år. Der ydes således refusion af udgifter på enkeltsager, der overstiger et grænsebeløb, der reguleres årligt. Pr. 1. januar 2021 er der trådt nye regler for hjemtagelse af refusion af særligt dyre enkeltsager i kraft, således at de nye satser og refusionsgrænser medfører øget indtægter på området. Justeringen er indarbejdet i budget 2022.

Budgetramme 2 – tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter

Kommunen skal dække merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter som

bevilliges efter §41 og §42. Ligeledes skal kommunen kompensere tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med undersøgelser, behandling mv. ift. barnets handicap.

Der er afsat 6,3 mio. kr. i 2022 til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på Børn og Familie i 2022.

NØGLETAL FOR BØRN OG FAMILIE

Særlige fokusområder i 2022 og overslagsårene

I Vives seneste nationale analyse af børns og unges trivsel (december 2018) ligger Vordingborg kommune blandt de mest udsatte kommuner i landet.

Antallet af underretninger har været stigende i de senere år – både som konsekvens af et strategisk fokus på tidlig opsporing i almenområderne men også med direkte reference til overgrebspakken, som i 2013 skærpede kommunens handleforpligtelse ved mistanke om vold eller overgreb mod børn.

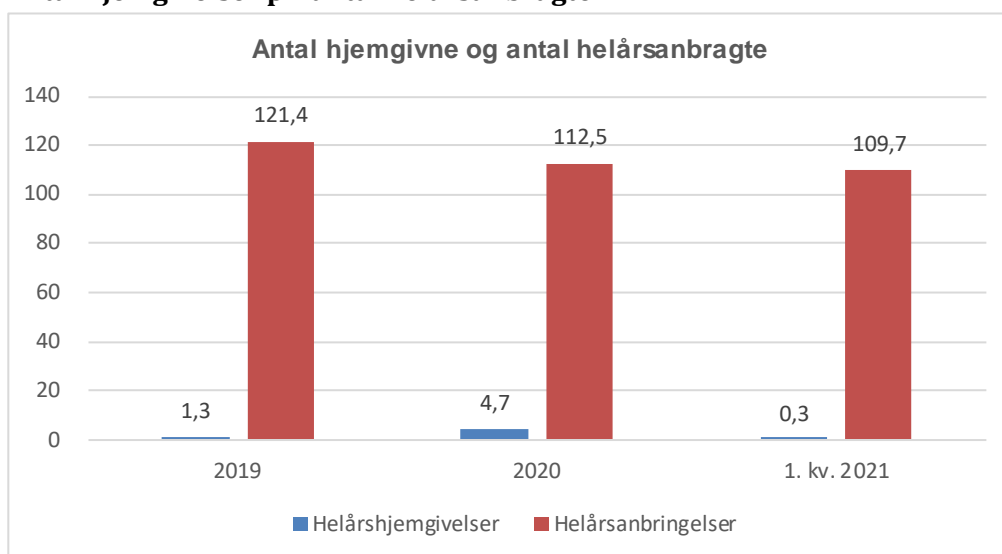
Området er præget af tidligere års utilstrækkelig forebyggelse og alt for sene indsatser. Det betyder, at et relativt stort antal børn har udviklet behandlingsbehov som kun har kunnet imødekommes på opholdssteder og døgninstitutioner. I dag arbejdes der målrettet på at vende dette mønster. Der arbejdes efter en strategiplan med pejlemærkerne:

- intensiv hjemmebaseret forebyggelse som alternativ til anbringelse (økonomisk potentiale på kort og lang sigt)
- flere netværksløsninger (økonomisk potentiale på kort og lang sigt)
- bedre handleplaner og effektfokus (økonomisk potentiale på lang sigt)
- øget samarbejde med almenområderne (økonomisk potentiale på lang sigt)

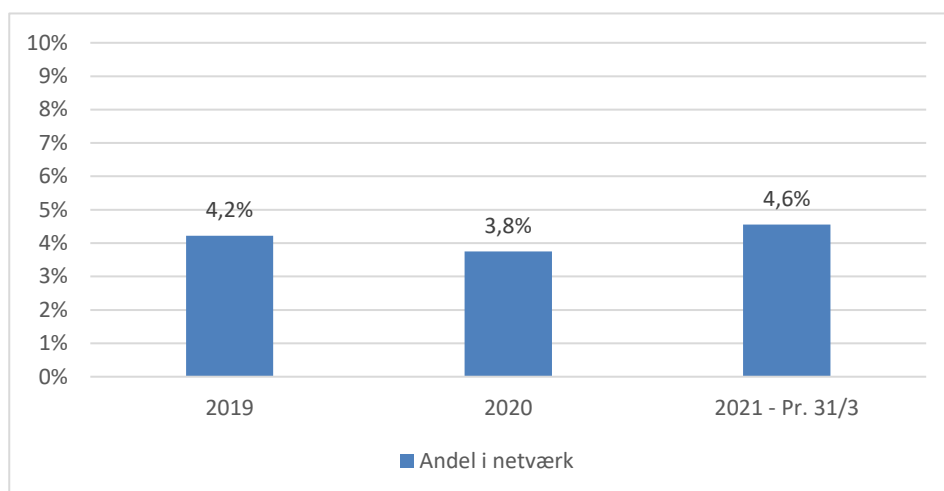
Ganske få alvorlige og akutte overgrebssager – evt. med flere søskende involveret – kan uden varsel øge udgifterne markant. På samme måde kan tilflyttede familier, nyfødte, svære handicapsager, sammenbrudte anbringelsesforløb og tabte ankesager påvirke de samlede udgifter. Administrationen forsøger at tage bedst muligt højde for de pludseligt opståede udgiftsbehov og arbejder løbende på at udvikle mere gennemsigtige og valide økonomiske prognoser.

De faglige koordinatore har sagsgennemgange med de enkelte sagsbehandlere hver anden måned for at følge op på indsatsernes progression. Sagsbehandlerne deltager med samme regelmæssighed i økonomiske sagsgennemgange, hvor der gøres status på udgifterne i de enkelte sager med henblik på at belyse sammenhæng mellem effekt og udgift i de enkelte sagsforløb.

Antal hjemgivelser pr. antal helårsanbragte



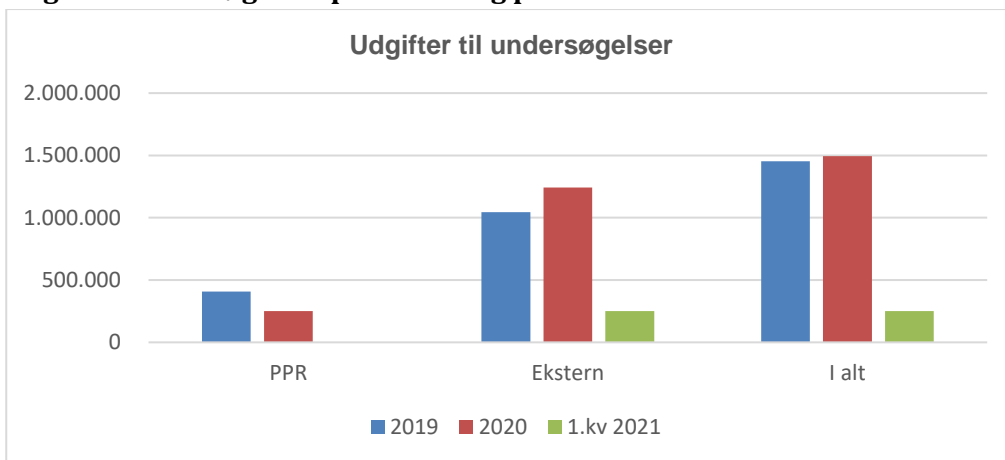
Kilde: Egne data (DUBU LIS)



Andelen af anbragte i netværk

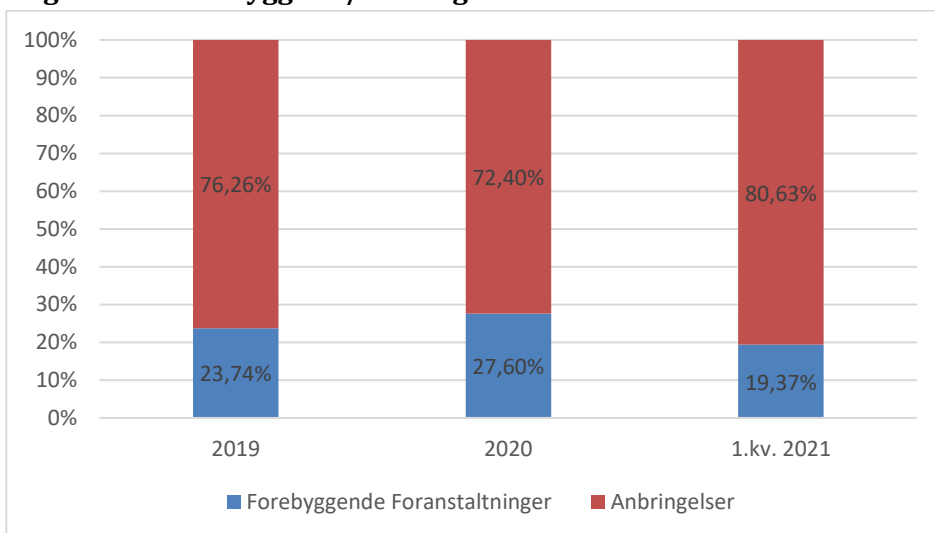
Kilde: Egne data (DUBU LIS)

Udgift til undersøgelser pr. måned og pr. år



Kilde: Egne data (DUBU LIS)

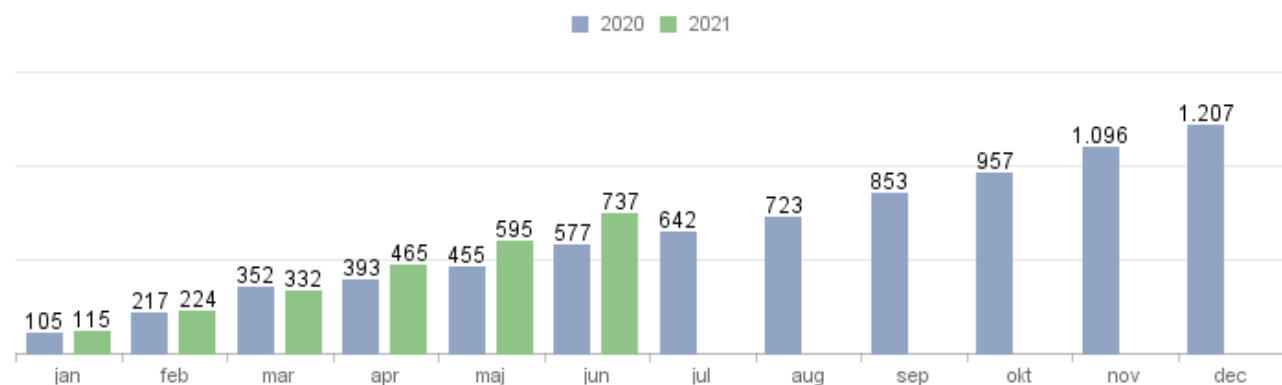
Udgiftsratio forebyggelse/anbringelser



Kilde: Egne data (DUBU LIS)

ANTAL UNDERRETNINGER

Akkumuleret antal underretninger



Kilde: Egne data (DUBU LIS)

10. UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, drift	63,3	63,4	65,6	65,1	65,1	64,6
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, anlæg	9,5	13,4	8,7	7,0	6,0	6,0
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid, i alt	72,8	76,8	74,3	72,1	71,1	70,6

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Kultur, Idræt og Fritid udgør i 2022 65,6 mio. kr. mod 63,4 mio. kr. i budget 2021 omregnet til 2022 priser. Det samlede nettoanlægsbudget for Udvalget Kultur, Idræt og Fritid udgør i 2022 8,7 mio. kr.

KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Kultur, Idræt og Fritids budget omfatter udgifter til følgende hovedområder:

- idrætsanlæg og haller
- fritidstilbud
- teater
- biografer
- museer
- musiktilbud
- biblioteker
- musikskole
- foreningsliv og andre udviklingsprojekter

Bemærkninger til budgettet, drift:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 1	63,3	63,4	65,6	65,1	65,1	64,6
Virksomheder	25,0	23,9	23,8	23,8	23,8	23,8
Biblioteker	20,1	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3
Musikskole	4,9	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrig udvalgsramme	38,3	39,4	41,8	41,3	41,3	40,8
Afdeling for Kultur og Fritid	2,9	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Huse, haller og udendørsanlæg	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4
Museer	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Biografer og filmskole	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Teatre	3,1	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Musik	2,7	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Kunst	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekter og aftaler	0,6	0,6	1,6	1,1	1,1	1,1
Puljer	1,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,2
Folkeoplysning	12,9	14,4	15,5	15,5	15,5	15,5
Kultur, Idræt og Fritid i alt	63,3	63,4	65,6	65,1	65,1	64,6

Kultur, Idræt og Fritids samlede nettodriftsbudget udgør 65,6 mio. kr. i 2022.

Musikskolen og bibliotekerne

Musikskolen og bibliotekerne drives som kommunale institutioner. Budgetterne for musikskolen og bibliotekerne er begge rammebudgetter. Bibliotekerne dækker over Vordingborg bibliotek, Lundby bibliotek, Præstø bibliotek og Møn bibliotek.

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

Afdeling for Kultur og Fritid

De primære budgetposter vedrører udgifter til løn til faglige medarbejdere under afdeling for Kultur og Fritid, som beskæftiger sig med kultur og fritidsområdet og de afledte udgifter heraf som kontorartikler, uddannelse, IT, personaleudgifter mm.

Huse, Haller og Udendørsanlæg

Budgettet vedrører driftstilskud til haller, egn- og forsamlingshuse.

En andel af budgettet vedrører dog el, vand og varme og vedligeholdelse af udearealer på bl.a. huse, haller og samt drift ved udendørsanlæg, som forventes flyttet til Trafik og Ejendomme med virkning fra første halvår 2022.

Museer

Budgettet vedrører primært tilskud til Museum SydøstDanmark, Derudover tilskud til mindre lokale samlinger.

Biografer og filmproduktion

Biografer og filmproduktion dækker over drift af Bio Bernhard og udbetaling af tilskud til biografen i Stege og Filmfabrikken.

Teatre

Budgettet vedrører primært tilskud til egnsteatret Catabile2. Derudover medfinansiering af børneteaterforestillinger m.v.

Musik

Budgettet vedrører tilskud til det regionale spillested STARS, samt tilskud musikforeninger.

Kunst

Budgettet vedrører støtte til kunstprojekter i Vordingborg kommune.

Projekter og aftaler

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

Puljer

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

Folkeoplysning

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

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

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

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Nettotal i mio. kr., 2022 prisniveau	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Budgetramme 3	9,5	13,4	8,7	7,0	6,0	6,0
Kultur, Idræt og Fritid i alt	9,5	13,4	8,7	7,0	6,0	6,0

Kultur, Idræt og Fritids samlede nettoanlægsbudget udgør 8,7 mio. kr. i 2022.

Udvikling af idrætsfaciliteter/Renovering af haller

På baggrund af den gennemførte facilitetsanalyse blev i årene 2019-2021 afsat midler til at gennemføre udvalgte prioriterede renoveringsarbejder. Der blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2019 til 2022 til de meste presserende renoveringsarbejder.

De mest presserende udbedringer og renoveringer blev igangsat i 2020 - 2021.

Midler til de øvrige renoveringer og opdateringer af idrætsfaciliteter samt etablering af nye faciliteter målrettet nye brugergrupper blev afsat i budget 2021 samt overslagsår.

Der er over de 4 budgetår afsat i alt 27 mio. kr. til renoveringer af haller og udenomsarealer.

Streetsportsområde i Vordingborg

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til streetsportsområde i Vordingborg.

Renovering af Vordingborg Teatersal

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2022 til renovering af Vordingborg Teatersal.

Parkeringsplads på Mosegården

Der er afsat 0,15 mio. kr. i 2022 til etablering af P-plads ved Mosegården.

Udvikling af tennisfaciliteter i Præstø

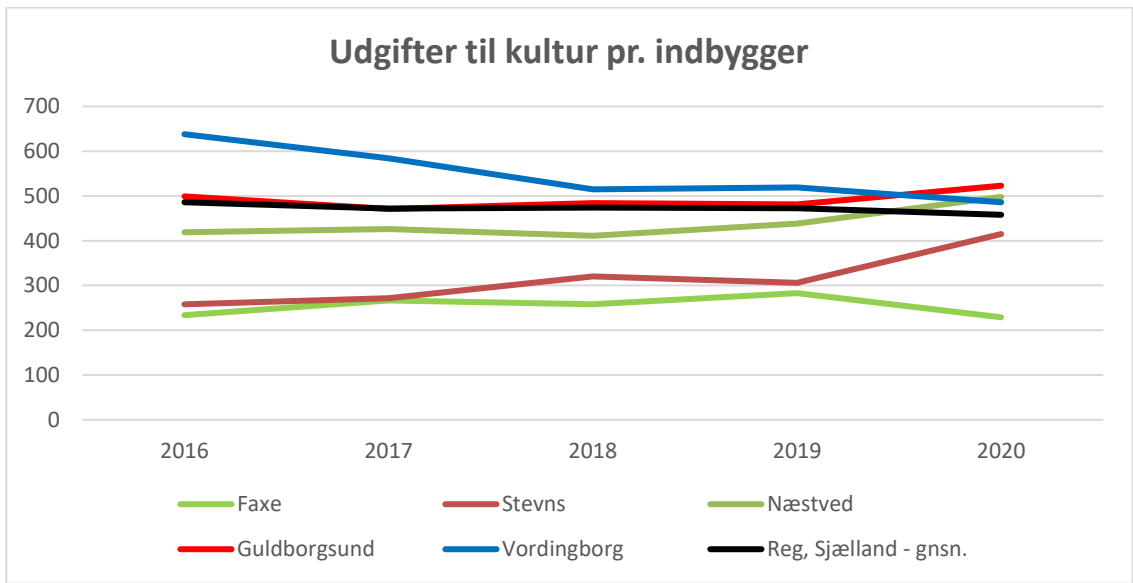
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2022 til udvikling af tennisfaciliteter i Præstø.

Øget idrætskapacitet i Præstø

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2022 til øget idrætskapacitet i Vordingborg.

NØGLETAL FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Nedenstående graf viser udviklingen i udgiftsniveauet til fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. opgjort pr. indbygger. Udviklingen er beregnet i faste priser (2020-priser).



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Kommunale Nøgletal

11. OVERSIGTER

11.1 INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr.

Tekst	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	44.622		55.356		15.800		0	
Lokaler til § 7 arkiv	250							
Anlægsforskydninger	-5.000							
Sløjfning af gammel kommandocentral i Stege					800			
Fremtidssikring af rådhusløsning	49.372		55.356		15.000			
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	4.799		2.000					
Digital låseboks til nøglebøks	1.850							
Køleanlæg Vordingborg Madservice			2.000					
Udbygning af plejecenter	100							
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	2.849							
Udv. for Plan og Teknik	70.392		60.633		57.733		44.233	
Nye offentlige toiletter (pulje)	600		600		600		600	
Trafiksikkerhed (pulje)	1.500		1.500		1.500		1.500	
Nyetablering af cykelstier (pulje)	6.000		0		6.000		6.000	
Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)	2.000		1.000		1.000		1.000	
Arealerne foran hallerne i Stege	3.500							
Renovering af legepladser (pulje)	1.000		1.000		1.000		1.000	
Grønne udviklingsprojek - Realisering af projekter	1.000		1.000		1.000		1.000	
Samlet pulje til vejtræer og alleer	500		500		500		500	
Renovering af cykelstier (pulje)	1.000		1.000		1.000		1.000	
Parkeringspladser bag Gåsetorvet i Stege			900					
Cykelsti færgen ida/fanefjordgade vest			5.000					
Camønoen og rekreative stier (pulje)	1.000		1.000					
Cykelstiprojekt i Gl. Lundby	500							
Udbedring af vejafvanding i Udby på Møn	2.000		2.000		2.000			
Skridsikring af boardwalk i Hulemosesøen	100							
Renovering af belægninger på skoler og institution	1.500		1.500					
Blå rute Præstø	500							
P-plads Lendemark Hovedgade	1.000							
Renovering af p-plads bag Hjertehaven	500							
Ny maskine til ændret rabatslåningsmetode	1.500							
Etablering af sti, bro Støberihallerne	2.094		1.500		1.500			
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	2.800		2.800		2.800		2.800	
Byfornyelse (pulje)	2.598		3.333		3.333		3.333	
Udvikling af lystbådehavne (pulje)	2.250		1.000		1.000			
Åbningstræk i Stege Havn	250		1.000		1.000			
Energiforanstaltninger (pulje)	7.500		7.500		7.500		7.500	
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	12.000		10.000		10.000		10.000	
APV-pulje	6.000		6.000		5.000		5.000	
Tagrenoveringer	1.500		1.500		1.500		1.500	
Planer og byggemodning til byvækst			5.000		5.000		0	
Pulje-reduktion på Plan og Teknik	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
Havnerenovering (pulje)	3.000		3.000		3.000		3.000	
Klimasikring mv. ifm. foreningshavn Præstø	2.500							
Klimasikring Vordingborg Nordhavn, kom. andel EU	1.000		2.500		3.000			
Realisering af hvidbogen for Klintholm Havn	1.500							
Indkøb af spande til affaldssortering institution	1.200							
Udv. for Klima og Miljø	3.239		4.019		3.739		1.989	
Miljømålslov (pulje)	1.689		1.689		1.689		1.689	

Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	50		50		50		
Tilgængelighed (pulje)	300		300		300		300
Natur og biodiversitet i Vordingborg Kommune			800		800		
Badebroer - medfinansieringsmuligheder	400		400		400		
Mere Natur - Natur og Vand-projekter	500		500		500		
Vilde Vordingborg - Ny formidling af natur	300		280				
Udv. for Børn, Unge og Familie	11.175		7.000		12.392		25.818
Ny daginstitution i Vordingborg	500				11.392		24.818
Pulje til udearealer på skolerne	675		1.000				
Faglokaler på skolerne i tidssvarende stand	1.000		1.000		1.000		1.000
Ny daginstitution i Præstø	9.000		5.000				
Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	8.700		7.000		6.000		6.000
Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter	6.000		6.000		6.000		6.000
Renovering af teatersal på VU	300						
Parkeringsplads på Mosegården	150						
Streetsportsområde i Vordingborg	1.000		1.000				
Renovering af tennisanlæg i Præstø	1.000						
Øget idrætshalkapacitet i Præstø	250						
Samlet resultat	142.927	0	136.008	0	95.664	0	78.040

11.2 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr.

Art	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.543.825		1.534.561		1.530.641		1.527.245	
2 Varekøb								
22 Fødevarer	20.637		20.637		20.637		20.637	
23 Brændsel og drivmidler	29.264		29.264		29.264		29.183	
26 Køb af jord og bygninger ex. moms	0		0		0		0	
27 Anskaffelser	5.077		5.077		5.077		5.077	
29 Øvrige varekøb	118.001		118.050		118.050		118.050	
4 Tjenesteydelser								
40 Tjenesteydelser uden moms	309.970		317.085		322.440		329.572	
45 Entreprenør- og håndværkeryd.	207.401		191.040		146.789		128.963	
46 Betalinger til staten	206.374		208.145		208.112		208.112	
47 Betalinger til kommuner	251.469		251.324		251.238		251.126	
48 Betalinger til regioner	258.197		258.197		258.197		258.197	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	248.008		247.744		245.644		245.827	
5 Tilskud og overførsler								
51 Tjenestemandspensioner m.v.	12.733		12.733		12.733		12.733	
52 Overførsler til personer	953.938		950.086		950.480		950.915	
59 Øvrige tilskud og overførsler	97.320		95.066		96.087		95.697	
6 Finansudgifter	99.068		137.794		140.866		126.157	
7 Indtægter								
71 Egne huslejeindtægter		-43.332		-43.332		-43.332		-43.332
72 Salg af produkter og ydelser		-120.558		-119.006		-119.006		-119.006
76 Betalinger fra staten		-18.446		-12.288		-12.288		-12.288
77 Betalinger fra kommuner		-220.398		-220.483		-220.483		-220.483
78 Betalinger fra regioner		-147		-147		-147		-147
79 Øvrige indtægter		-205.705		-205.701		-205.701		-205.751
8 Finansindtægter		-3.510.300		-3.579.109		-3.627.189		-3.667.881
86 Statstilskud		-242.398		-256.785		-241.039		-241.039
Samlet resultat	4.361.285	-4.361.285	4.376.803	-4.436.851	4.336.254	-4.469.185	4.307.491	-4.509.927

12. TAKSTER

12.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Øvrige takster og gebyrer

AKTINDSIGT		2021	2022
Udlevering af dokumenter i papirform	Første side Pr. efterfølgende side	10,00 1,00	10,00 1,00
(Kun offentlighedsloven) Elektronisk hvis over 100 sider		100,00	100,00
(Kun offentlighedsloven) Særlige forhold der kræver omkostninger som ligger ud over 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00
(Kun miljøoplysningsloven) Ej papirform: Faktiske omkostninger forbundet med udlevering såfremt de overstiger 100 kr.	Pr. time	236,00	236,00

OPLYSNINGER		2021	2022
BBR-ejermeddelelse		70,00	70,00
Vurderingsattest		70,00	70,00
Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning	Takst pr. oplysning	52,00	52,00
Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v.	0-5.000 ejendomme	1.200,00	1.200,00

DIVERSE PLANER		2021	2022
Lokalplaner		Digital	Digital
Kommuneplaner		Digital	Digital
Spildevandsplaner		Digital	Digital
Affaldsplaner		Digital	Digital

OPKRÆVNING AF YDELSER		2021	2022
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 1. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret	Takst for 2. rykker	250,00	250,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 1. rykker	100,00	100,00
Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret	Takst for 2. rykker	100,00	100,00

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

BØDESTRAF EFTER CPR-LOVEN		2021	2022
Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse)		600,00	600,00
Manglende anmeldelse af en opgivet flytning		800,00	800,00
Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen		2.000,00	2.000,00
Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger		2.000,00	2.000,00
I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde		2.000,00	2.000,00

ØVRIGE		2021	2022
Personnummerbevis		52,00	52,00
Sundhedskort (gult)	Takst pr. kort	200,00	210,00
EU-sygesikringskort (blåt)		0,00	0,00
Legitimationskort fra og med 16 år	Takst pr. kort	150,00	150,00
Knallertbevis under 18 år		450,00	450,00
Knallertbevis over 18 år		120,00	120,00

12.2 UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

Takster på Pleje og Omsorg

Taksterne for 2022 er en fremskrivning af taksterne for 2021 og for Madservice er taksterne en fremskrivning af beregninger fortaget i 2021 på baggrund af 2020 regnskab. Fremskrivning er svarende til KL's sammenvejede pris- og lønreguleringstakst.

Beboere på plejecentre

MADSERVICE		2021	2022
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. døgn	126,05	128,16
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. måned	3.834,00	3.898,00

Fremskrevet på baggrund af beregning fra 2021.

Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af Ministeriet til højest at måtte andrage kr. 3.906.

SERVICEPAKKE DEL 1 OG DEL 2		2021	2022
Servicepakke del 1*	Takst pr. måned	271,00	276,00
Servicepakke del 2, vask af tøj og linned	Takst pr. måned	456,00	465,00
Servicepakke del 1 + del 2	Takst pr. måned	727,00	741,00

Fremskrevet på baggrund 2021-prisen

*Servicepakke del 1 er et nyt tilbud fra 1. februar 2020. Pris reduceret pr. 1. december 2020. Prisen for servicepakke 1 blev reduceret som følge af ny indkøbsaftale på vaskehandsker. Servicepakke del 1 indeholder toilettejpapir, rengøringsmidler og vaskehandsker.

MIDLERTIDIGT OPHOLD I PLEJEBOLIG ELLER ÆLDREBOLIG		2021	2022
Omfatter rengøringsmidler, vask af eget tøj, leje og vask af linned	Takst pr. dag	36,00	37,00

Fremskrevet på baggrund 2021-prisen.

Borgere i eget hjem

MADSERVICE		2021	2022
Almindelig hovedret inklusive levering	Takst pr. enhed	55,42	52,12
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	42,30	41,61
Almindelig bired	Takst pr. enhed	9,84	12,02
Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	42,30	41,61
Morgenmad	Takst pr. enhed	29,51	32,04
Madpakke/aftensmad	Takst pr. enhed	39,34	40,05
Udbringsgebyr	Takst pr. enhed	13,12	10,51

Fremskrevet på baggrund af 2021-prisen.

Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af ministeriet til kr. 58,-.

VASK AF TØJ OG LINED		2021	2022
Borgere i eget hjem	Takst pr. uge	48,00	49,00
Ægtepar	Takst pr. uge	71,00	72,00

Fremskrevet på baggrund 2021-prisen.

Øvrige takster

ØVRIGE TAKSTER		2021	2022
Kørsel til dagcenter	Takst pr. måned	274,00	279,00
Omsorgstandpleje	Takst pr. år	547,00	557,00

Fremskrevet på baggrund af 2021-prisen.

Takster til private leverandører ved fritvalg

PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP		2021	2022
Personlig og praktisk hjælp			
- hverdage kl. 6-17	Takst pr. time	504,00	513,00
- øvrige tider	Takst pr. time	570,00	581,00

Fremskrevet på baggrund af 2021-prisen.

12.3 UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

KOLONIHAYER

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

	2021	2022
Haveområde	Årlig leje i kr.	Årlig leje i kr.
Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg	1.100,00	1.100,00
Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg	1.300,00	1.300,00
Leje af havelodder i Lendemarke og Borre	250,00 pr. have- lod	250,00 pr. have- lod
Leje Haveforeningen Blegdammen Stege	13.800,00	13.800,00

UDLEJNING AF GRØNNE AREALER TIL ARRANGEMENTER

		2021	2022
Små cirkus (under 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	-	-
Store cirkus (over 300 siddepladser)	Leje, kr. pr. besøg	-	-
Arrangementer, herunder cirkus, tivoli, koncert, loppemarked mv.,	Leje i kr. pr. dag, arrangementet har	2.000,00	2.000,00
Depositum for leje af grønt areal	åbent for publikum	5.000,00	5.000,00

12.4 UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

ALFA SPECIALAFFALD

	2021 kr. pr. år ekskl. moms	2022 kr. pr. år ekskl. moms
Olie- og benzinudskillere		
Første udskiller på én adresse	725,00	725,00
Følgende udskillere på samme adresse	510,00	510,00
Udskillere over 8m ³ pr. time	2.175,00	1.050,00
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	755,00	755,00
Tillæg for tømning uden for tidsrummet Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.00 og fredag 08.00 – 12.00	2.275,00	2.275,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Afhentning pr. time	-	1.050,00
Tillæg for sand/slam		
300 – 600 liter sand/slam i udskiller	591,00	595,00
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller	930,00	995,00
Sandfang		
Sandfang op til 1m ³	604,00	604,00
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	899,00	815,00
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.187,00	1.100,00
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.485,00	1.400,00
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.768,00	1.595,00
Sandfang >5m ³ pr. time	1.700,00	1.050,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Afhentning pr. time	-	1.050,00
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	995,00/ton	925,00/ton
Vejbrønde		
Tømning pr. stk.	-	76,00
Rykkergebyr pr. gang (ikke momspligtigt)	-	100,00

AFFALDSGEBYRER FOR VIRKSOMHEDER 2021/2022

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt gebyrer i henhold til regulativet for erhvervsaffald. Gebyrerne for 2022 i dette gebyrblad er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. Oktober 2021.

Gebyr for dagrenovation

Jf. erhvervsaffaldsregulativet skal virksomheder, der har dagrenovationslignende affald enten være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation eller træffe aftale om afhentning med en registreret transportør. Der betales for den valgte ordning.

Ekstrasæk skal købes i Borgerservice eller på genbrugspladsen Vordingborg Kommune.

Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune.

Tømning pr.	Beholderstørrelse	2021 pr. år inkl. moms	2022 pr. år inkl. moms
Uge	180 l	1.920,00	1.955,00
	400 l	3.215,00	3.269,00
	600/660 l	4.475,00	4.544,00
	770/800 l	4.791,00	4.862,00
14 dage*)	180 l	1.155,00	1.176,00
2 gange pr. uge	400 l	6.429,00	6.538,00
	600/660 l	8.785,00	8.921,00
	770/800 l	9.108,00	9.557,00
Ekstra tømning pr. gang	180-240 l	399,00	408,00
	400/800 l	431,00	441,00
Ekstra sæk	pr. stk. inkl. tømning	40,00	40,00

*) Beholderen tømmes hver uge i ugerne 23-34.

Gebyr for ændring af ordning for dagrenovation

Ordning for dagrenovation kan ændres en gang om året uden gebyr. Herefter opkræves følgende gebyrer pr. gang ordningen ændres.

	2021	2022
Uden levering/hjemtagning af beholder(e)	100,00	100,00
Med levering/hjemtagning af beholder(e)	400,00	400,00

Gebyr for særskilt afhentning af affald

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

	2021	2022
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	106,00	106,00

AFFALDSGEBYRER FOR HUSHOLDNINGER 2021/2022

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt gebyrer i henhold til regulativet for husholdningsaffald. Gebyrerne for 2022 i dette gebyrblad er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 13. Oktober 2021.

Gebyr for dagrenovation – restaffald og madaffald

Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder, behandling af restaffald og madaffald samt administration i forbindelse hermed. Alle husstande skal være tilmeldt afhentning af restaffald og madaffald. Der betales for den valgte ordning.

Tømning pr.	Beholderstørrelse	Helårsboliger 2021	Helårsboliger 2022-	Sommerhuse 2021 ¹⁾	Sommerhuse 2022 ¹⁾
		kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms
Uge	110 l sæk ²⁾	1.229,00	1.250,00	974,00	990,00
	180 l til restaffald	1.920,00	1.955,00	1.191,00	1.213,00
	180 l til madaffald	1.770,00	1.804,00		
	240 l til restaffald/madaffald	2.064,00	2.098,00	1.270,00	1.291,00
	400 l til madaffald	2.882,00	2.933,00		
	400 l til restaffald	3.215,00	3.269,00		
	600/660 l restaffald	4.475,00	4.544,00		
	770/800 l restaffald	4.791,00	4.862,00		
14 dage ³⁾	180 l til restaffald	1.155,00	1.176,00	929,00	946,00
	240 l til restaffald/madaffald	1.229,00	1.250,00	974,00	990,00
2 gange pr. uge	180 l til madaffald	3.540,00	3.608,00		
	400 l til madaffald	5.765,00	5.865,00		
	400 l til restaffald	6.429,00	6.538,00		
	600/660 l restaffald	8.785,00	8.921,00		
	770/800 l restaffald	9.418,00	9.557,00		

1) Ved sommerhusordning tømmes beholderen hver måned i vinterhalvåret, 1. oktober – 31. marts.

2) 110 l sæk kræver jf. regulativ for husholdningsaffald en dispensation. Ordningen indeholder sæk til restaffald og sæk til madaffald.

3) Tømmes hver uge i ugerne 23-34.

Nedgravede beholdere

Ved anvendelse af nedgravede beholdere betales et kombineret gebyr bestående af gebyrer pr. nedgravet enhed og gebyrer pr. bolig, der benytter de nedgravede beholdere. Det kombinerede gebyr opkræves samlet.

		2021	2022		
Fast gebyr	Pr. bolig	335,00	337,00		
14 dage	5 m ³ nedgravet beholder	5.837,00	5.982,00		
	2,5 m ³ nedgravet beholder	5.646,00	5.787,00		
Uge	5 m ³ nedgravet beholder	11.674,00	11.964,00		
	2,5 m ³ nedgravet beholder	11.292,00	11.573,00		

Gebyrer for afhentning af ekstra affald

Ekstra sække skal købes i Vordingborg Kommune i Borgerservice eller på Genbrugspladsen. Ekstra sække anvendes til restaffald. Der kan bestilles ekstra tømning af beholdere til rest- og madaffald og af genbrugsbeholdere. Ekstra tømning af beholdere skal bestilles hos Vordingborg Kommune.

		2021	2022
Ekstra sæk til restaffald	Pr. sæk inkl. tømning	40,00	40,00
Ekstra tømning pr. gang	110 l sæk; 180—240 l beholder	399,00	408,00
	400-800 l beholder	431,00	441,00
	Nedgravet beholder 2,5 – 5 m ³	1.369,00	1.400,00

Gebyr for ændring af ordning for dagrenovation

Ordning for dagrenovation kan ændres en gang om året uden gebyr. Herefter opkræves følgende gebyrer pr. gang ordningen ændres.

	2021	2022
Uden levering/hjemtagning af beholder(e)	100,00	100,00
Med levering/hjemtagning af beholder(e)	400,00	400,00

Øvrige affaldsordninger

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

	2021	2022
Storskrald	65,00	88,00
Papir og glas	479,00	638,00
Farligt affald	7,00	118,00
Genbrugsplads	1.078,00	1.189,00
Grundbidrag	119,00	168,00

Gebyr for særskilt afhentning af affald

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

	2021	2022
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	100,00	106,00

AFFALDSGEBYRER FOR ERHVERVS BENYTTELSE AF GENBRUGSPLADSER 2021/2022

Gebyr

Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 177,- kr. **ekskl. moms.**

Gebyrer for farligt affald

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

Affaldstype	Pris (kr./kg) 2021	Pris (kr./kg) 2022
Batterier og akkumulatorer	0,00	0,00
Opløsningsmidler, herunder kasserede rensesvæsker fra renseserier	9,00	15,00
Maling, farver, klæbestoffer m.v.	7,00	8,00
Andet farligt affald fra biler	8,50	8,50
Køle- og sprinklervæsker	8,50	12,00
Bremsevæsker	8,50	8,50

Oliefiltre	7,00	7,00
Pesticider/gift	17,50	20,00
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00	1,00
Spraydåser og trykbeholdere	15,00	15,00
Syrer	15,00	15,00
Baser	15,00	15,00
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	18,00	35,00
Medicinrester	15,00	17,00
Byggeaffald med PCB	15,00	15,00
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	35,00	35,00
Reaktive stoffer (ny fraktion) Brintoverilte og hærder	-	90,00
Tømt emballage	15,00	30,00
Eksploderer (herunder airbag og selestrammere). Pris pr. stk.	100,00	100,00

GEBYRER FOR AFLEVERING AF JORD

Der opkræves gebyr for jord, som er affald, der afleveres på et af kommunens modtageanlæg for jord. Gebyrerne er gældende for både husholdninger og erhverv.

Alle beløb er pr. ton ekskl. moms:

Forureningsgrad	2021	2022
Ren jord	55,00	55,00
Lettere forurennet jord	70,00	70,00
Ekstra gebyr for modtagelse af:		
Våd jord	35,00	35,00
Jord, der skal soldes	35,00	35,00

ROTTEBEKÆMPELSE

	2021	2022
Taksten beregnes som en procentsats af ejendoms-værdien.	0,0093%	0,0093%
Rottebekæmpelse opkræves uden moms.		

BYGGESAGSGEBYRER

Byggesagsgebyret opkræves for medgået tid til behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen, ved behandling af lovliggørelsessager ifm. færdigmelding af byggeri og ibrugtagningstilladelser.**)

Gebyret falder til betaling af to rater. Første rate forfalder i det tilfælde til betaling ved meddelelse om byggetilladelse. Anden rate forfalder til betaling, når der meddeles tilladelse til at tage bygningen i brug.***)

	2021	2022
Gebyr for byggesagsbehandling	Takst pr. time	Takst pr. time
Erhvervsbyggesager ansøgt i 01.01.2021-30.06.2021*	Gratis	-
Erhvervsbyggesager ansøgt i 01.07.2021-31.12.2021*	653,00	653,00
Midlertidige arrangementer**)	Gratis	Gratis
Øvrige byggesager	653,00	653,00

*) Vedtaget af Kommunalbestyrelsen hhv. d. 29.04.2020 samt d. 24.06.2020

**) Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 23.08.2018

***) Vedtaget på Teknik- og Miljøudvalget d. 10.11.2014

Def. en erhvervsbyggesag er en byggesag, som vedr. erhvervsbyggeri til et erhverv med CVR.nr. Kommunale bygninger er ikke undtaget for byggesagsgebyrer.

SKORSTENSFEJRING

Gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2021 og 2022	2021	2022
Alle priser er inkl. moms		
For rensning af første skorsten på ejendommen indtil 10 m højde	142,40	144,78
For efterfølgende skorstene indtil 10 m højde på samme ejendom	111,54	113,40
For skorstene over 10 m betales for hver påbegyndt m over 10 m	5,05	5,14

For rensning af:		
Centralkedler	325,08	330,51
Brændeovne	162,50	165,21
(Er et krav, når soden fra skorsten og røgrør kun kan udtages gennem brændeovnen)		
Prisen for rensning af skorstene forhøjes, når der er tilsluttet ildsteder på:		
Under 35 kW	Ingen forhøjelse	
35 – 116 kW	50%	
116 – 232 kW	100%	
Over 232 kW	150%	
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. om fyrrets størrelse.		
For rensning af røgrør og røgkanaler betales		
Indtil 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	75,32	76,58
- for efterfølgende påbegyndt meter	36,73	37,35
Over 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	150,19	152,70
- for efterfølgende påbegyndt meter	75,32	76,58
For ekstra tilkald og for fejning uden for de sædvanlige fejningsterminer, samt for fejning på bestemte ugedage eller tidspunkt fastsat af husejer eller ejendommens bruger, kan skorstensfejermesteren opkræve et "Tilkaldegebyr".	351,06	358,79
Såfremt skorstensfejeren afvises – eller ikke kan opnå adgang til ejendommen på et aftalt tidspunkt, kan der opkræves "forgæves gebyr"	175,52	179,39
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på ejendommen	142,40	144,78
For tilkald til skorstensbrand	1.755,32	1.793,95
For tilmelding af nye skorstene og/eller ildsteder betales	539,72	548,73

Påtegning af prøvningsattest	148,06	150,53
Det er husejers pligt at sørge for sikker adgang til skorstenen. Såfremt der hverken er trin på taget eller renslem på loftet, kan skorstensfejermesteren beregne gebyr for oplægning af tagstige	234,06	239,21

12.5 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

DAGTILBUDSTAKSTER

Daginstitutionstakster 2022 (i 11 mdr.)	2021	2022
Dagpleje	3.127,00	3.085,00
Daginstitutioner indtil 3 år	3.125,00	3.303,00
Daginstitutioner indtil 3 år/deltid	2.023,00	2.147,00
Daginstitutioner fra 3 år	1.836,00	1.972,00
Daginstitutioner fra 3 år	1.193,00	1.282,00
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner)		
Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra)	669,00	649,00
Daginstitutioner fra 3 år (ekstra)	333,00	325,00

Takster Kalvehave Skole og Børnehus – børnehusdel (ressourcecenter) (i 11 mdr.)	2021	2022
Indtil 3 år – brutto	50.085,00	48.651,00
Indtil 3 år – netto (fratrasket forældreandel)	46.959,00	45.348,00
Fra 3 år – brutto	25.042,00	26.388,00
Fra 3 år – netto (fratrasket forældreandel)	23.207,00	24.416,00

SKOLEKLUB

Forældrebetaling skoleklub 2022 (i 11 mdr.)	2021	2022
0. – 6. klasse	1.025,00	1.163,00

12.6 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

BIBLIOTEKER

Gebyr ved for sen aflevering	Voksne		Børn (ikke fyldt 14 år)	
	2021	2022	2021	2022
1. uge (1-7 dage)	20,00	20,00	10,00	10,00
2. uge (8-14 dage)	60,00	60,00	30,00	30,00

3. uge (15-21 dage)	85,00	85,00	35,00	35,00
4. uge (22-28 dage)	120,00	120,00	40,00	40,00
5.-8. uge (29-56 dage)	150,00	150,00	60,00	60,00
9. uge og derover (mere end 56 dage)	230,00	230,00	120,00	120,00

Fotokopier og print	2021	2022
Pr. side i sort/hvid	2,00	2,00
Pr. side i farve	5,00	5,00

Udlån af salen i KulturArkaden	2021	2022
For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime)	250,00	250,00
Takst pr. time (min. 3 timer)	1.000,00	1.000,00

MUSIKSKOLEN

Takster gældende for skoleåret:		2021/22	2022/23
Instrumentalundervisning og solosang	Takst pr. måned i 10 måneder	385,00	385,00
Musikkarrusel (1.-3. klasse)	Takst pr. måned i 8 måneder	280,00	280,00
Forskole (rytmik/rytmisk værksted for 1. og 2. klasse)	Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder	635,00	635,00
Babybongo og rytmik (0-6 år)	Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder	325,00	325,00
Spil, lyd og leg		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for instrumentalelever)		Gebyrfri	Gebyrfri
Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever)	Takst pr. måned i 10 måneder	85,00	85,00
Leje af instrument	Takst pr. måned i 12 måneder	85,00	85,00

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

*) Taksterne blev ikke reguleret til Budget 2020.

Ændringen betyder at taksterne i gennemsnit hæves med 2,9 % og træder i kraft 1. august 2021.

Den gennemsnitlige prisudvikling (ej løn) forventes p.t. at være:

2019-21: 2,5 %

2019-22: 4,0 %



Vordingborg Kommune

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36