



2021 - 2024

BUDGET



FORORD

Borgmesterens forord

Med budgettet for 2021 er Vordingborg Kommune fortsat på rette kurs. Og jeg er rigtig glad og stolt over, at det er en bred og fremadskuende politisk budgetaftale der er indgået, hvor kun Nye Borgerlige står udenfor forligskredsen.

Det er ikke bare en bred, men også en god budgetaftale, der er indgået. En aftale hvor vi understøtter kommunens vision og på mange måder har fokus på bæredygtighed.

Aftalen prioriterer flere økonomiske midler til ældreområdet, til udsatte børn og unge samt til forsørgelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vi kan desværre ikke hæve serviceniveauet, men netop på disse områder, oplever vi en stor tilgang af borgere, hvorfor der er behov for at vi prioriterer flere penge.

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

Vi har blandt andet derfor afsat store beløb til investeringer i kommunens mange havne, kystarealerne og i planer for at få bedre sammenhæng mellem by og havn i vores tre købstæder. Der investeres ligeledes i faciliteter til kultur-, idræt- og fritidsaktiviteter. Formålet med disse investeringer er både at forbedre rammerne for kommunens borgere, men samtidig også at gøre området attraktivt, både for potentielle tilflyttere og for gæster/turister.

Der er i forligskredsen også enighed om at fastholde udviklingen igennem de sidste fire års budgetter, ved at lade udgifterne pr. elev i folkeskolen stige. Vi tror på at vores initiativer fra både dette budget og de tidligere års budgetter medvirker til vækst og optimisme i både erhvervsliv og blandt borgerne. De store investeringer skal være med til at få gang i beskæftigelsen igen og dermed væksten i kommunen.

Jeg vil gerne takke medarbejderne i Vordingborg Kommune for en god indsats og mine kolleger i kommunalbestyrelsen for et godt samarbejde i 2020. Jeg ser frem til, at vi med afsæt i det nye budget kan fortsætte vores fælles arbejde med at gøre Vordingborg Kommune til et endnu bedre sted at bo, besøge, drive erhverv og arbejde i.

Borgmester

Mikael Smed

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELLE BEMÆRKNINGER	5
2.	UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI	15
3.	UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV	22
4.	UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE.....	26
5.	UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE.....	36
5.1	Sundhed	36
5.2	Pleje og Omsorg	50
6.	UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI	62
7.	UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK.....	65
7.1	Trafik og Ejendomme	65
7.2	Plan og By	75
8.	UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ.....	80
9.	UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE	83
9.1	Skoler	84
9.2	Dagtilbud.....	91
9.3	Børn og Familie.....	95
10.	UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID	103
11.	OVERSIGTER.....	113
11.1	Investeringsoversigt	114
11.2	Tværgående artsoversigt	116
12.	TAKSTER	117
12.1	Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	117
12.2	Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	119
12.3	Udvalget for Plan og Teknik	121
12.4	Udvalget for Klima og Miljø	122
12.5	Udvalget for Børn, Unge og Familie	129
12.6	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	130

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgetresultat

Der budgetteres med et overskud på ordinær driftsvirksomhed i kommunen på 145,3 mio. kr., samlede anlægsudgifter på 122,9 mio. kr. Dette giver et samlet overskud på det skattefinansierede område på 22,4 mio. kr. og resultatet af det brugerfinansierede område et overskud på 0,6 mio. kr. De finansielle poster indeholder udgifter på 23,0 mio. kr., som primært er nettoafdrag på kommunens gæld og indefrysning af ejendomsskatter. Samlet set betyder det ingen påvirkning af kassebeholdningen, da budgettet er i balance.

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

2021-prisniveau, priser fra 9 juni 2020	Budget- forslag 2021 (2021-pr)	--- Budgetoverslag ---		
		2022 (2021-pr)	2023 (2021-pr)	2024 (2021-pr)
SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER				
Indtægter				
05 Skatter	-2.092.809	-2.116.008	-2.152.362	-2.185.760
05 Udligning og tilskud	-1.229.321	-1.279.925	-1.305.514	-1.326.731
05 Refusion af købsmoms	381	381	381	381
Indtægter, i alt	-3.321.749	-3.395.552	-3.457.495	-3.512.110
Drift og refusion				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	159.680	139.665	139.226	138.310
07 Udv. for Turisme, Udvikling og Erhverv	11.802	11.574	11.574	11.574
10 Udv. for Arbejdsmarked og Uddannelse	1.064.422	1.064.649	1.063.372	1.063.785
20 Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	810.753	825.986	839.761	855.394
25 Udv. for Social og Psykiatri	177.627	176.635	176.513	176.497
35 Udv. for Plan og Teknik	197.289	193.439	192.634	191.434
36 Udv. for Klima og Miljø	29.792	45.178	25.478	38.344
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	655.516	645.742	639.794	634.825
45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	62.096	63.883	63.870	63.870
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6		61.544	123.786	194.364
Drift og refusion, i alt	3.168.977	3.228.297	3.276.009	3.368.397
Renter	7.501	6.999	6.926	6.326
Resultat af ordinær drift	-145.270	-160.255	-174.560	-137.387
Anlægsudgifter				
05 Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	20.284	51.716	46.512	800
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	12.184	5.349		
25 Udv. for Social og Psykiatri	0	1.400	1.800	
35 Udv. for Plan og Teknik	52.828	53.198	54.833	53.433
36 Udv. for Klima og Miljø	4.189	4.289	5.039	3.239
40 Udv. for Børn, Unge og Familie	20.000	15.000	1.000	

45 Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	13.400	6.500	9.500	8.000
Anlægsudgifter, i alt	122.885	137.452	118.684	65.472
Resultat af skattefinansierede områder	-22.385	-22.804	-55.876	-71.915
BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER				
36 Udv. for Klima og Miljø	-593	-593	-593	-593
Brugerfinansieret drift, i alt	-593	-593	-593	-593
36 Udv. for Klima og Miljø	0	0	0	0
Brugerfinansieret anlæg, i alt	0	0	0	0
Resultat af brugerfinansierede områder	-593	-593	-593	-593
05 Finansforskydninger	3.067	726	726	726
05 Finansforskydninger - midl. indefrysning ejd. skat	18.000	22.000	26.000	
05 Afdrag på lån	48.262	49.095	49.844	50.662
05 Afdrag på lån, ældrebliger	16.070	16.294	16.798	16.963
05 Låneoptagelse	-44.420	-25.000	-25.000	-25.000
05 Låneoptagelse - midl. indefrysning ejd. Skat - afdr.	-18.000	-21.460	-24.640	2.290
Ændring af likvid beholdning	0	18.258	-12.741	-26.867

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 2021 samt en fordeling af bevillinger på de forskellige kommunale opgaveområder. Derudover har budgetpublikationen det formål at informere kommunens borgere, interessenter og centrale myndigheder om økonomi og målsætninger på de kommunale opgaveområder.

Bevillingsbeføjelse

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

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende 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 2021 er hvert fagudvalg meddelt en nettobevilling vedrørende driften, og rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

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

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

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

Fagudvalgene kan foretage omplaceringer mellem udvalgets politikområder.

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

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

Budgetforløb

Budgetstrategi og tidsplan for budget 2021-24 blev vedtaget af udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i februar 2020.

Målet for dette års budgetarbejde var stadig at sikre et stærkt fokus på at have balance i økonomien, og de økonomiske rammevilkår var igen til budget 2021 udfordret. Den største udfordring var usikkerheden om størrelsesorden af kommunens indtægter, da regeringen forhandlede om en ny udligningsreform. Der var forventning om, at såfremt der ikke blev vedtaget en justering eller en reform af udligningssystemet i 2020, ville Vordingborg Kommune modtage indtægter i samme størrelsesorden som de seneste år samt et øget tilskud som følge af tilbagegangen i antal borgere på over 50 mio. kr.

Derfor blev det centrale i budgetstrategien at der som udgangspunkt ikke skulle udarbejdes noget oplæg om reduktionsforslag, og det betød at de politiske prioriteringer skulle ske indenfor de nuværende budgetrammer, hvis der var ønske om udvidelser og nye anlæg. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati havde mulighed for at bestille et omprioriteringskatalog, hvis det blev konstateret at udligningsreformen ikke gav de forventede merindtægter. Udligningsreformen betød at der fortsat var ubalance i budgettet, derfor skulle der udarbejdes et omprioriteringskatalog på ca. 30 mio. kr. som chefgruppen var ansvarlig for. Formålet med omprioriteringskataloget var både at kunne pege på effektiviseringer, servicereduktioner og businesscases. Denne ændrede budgetproces, skulle sikre et budget i balance mellem fagområderne og undgå grønthøsterbesparelser.

Det betød en proces med løbende opfølgning, koordinering og udvikling således at kravet om et omprioriteringskatalog på de 30 mio. kr. blev nået. Kommunalbestyrelsen og områdeudvalg blev på en budgetworkshop før sommerferien præsenteret for administrationens omprioriteringskatalog og rammerne for det videre arbejde.

Aftale om kommunernes økonomi for 2021

De væsentligste elementer i aftalen og indtægterne er:

- Kommunernes serviceramme løftes med 1,5 mia. kr. og udgør dermed 267,2 mia. kr. i 2021. Det svarer til ca. 12,0 mio. kr. i Vordingborg Kommune.
- I aftale om finansloven for 2020 er der afsat et markant løft af den kommunale økonomi på 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen, samt omsorg og nærvær i ældreplejen.
- Et ekstraordinært løftet af anlægsrammen, således at anlægsniveauet i 2021 for alle kommuner udgør 21,6 mia. kr., så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelse. I anlægsrammen er ca. 1 mia. kr. reserveret til grønne investeringer, svarende til ca. 8 mio. kr. i Vordingborg Kommune.
- Aftalen peger også på at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og øvrige effektiviseringer, der kan frigøre flere midler til velfærd. Samlet givet det mulighed for at prioriterer 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere mm.
- Med udligningsreformen er der sikret stabilitet af kommunernes finansiering og der tilføres ekstra statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
- Der er afsat en særtilskudspulje i 2021 til særligt vanskeligt stillede kommuner på i alt 360 mio. kr., her har Vordingborg Kommune efter ansøgning fået 20,4 mio. kr. i tilskud som kommune der er særligt vanskeligt stillet.
- Vordingborg Kommune modtager i 2021 tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 17,0 mio. kr.
- Der afsættes lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale 0,25 mia. kr., her har Vordingborg Kommune fået tilsagn om lån på 62,0 mio. kr. til delvis finansiering af Rådhusbyggeriet.
- Ligeledes afsættes der lånepulje på 0,4 mia. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, her har Vordingborg Kommune fået tilsagn om lån på 12,0 mio. kr. til investeringer i daginstitution i Præstø samt springcenter i Vordingborg.

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

Budgetgrundlaget

Budget 2021 har taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2020.

Der er reguleret for nye udgifter eller indtægter affødt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2021, kommunalbestyrelsesbeslutninger som påvirker budgetterne i 2021-24 og budgetrammerne er endvidere reguleret i forhold til den forventede demografiske udvikling på de områder som har en umiddelbar afhængighed af antallet af borgere i en relevant målgruppe og derfor er omfattet af demografiregulering. På Børn, Unge og Familieudvalget, herunder skoler blev det i forbindelse med vedtagelse af budget 2021 politisk besluttet at skoleområdets ramme blev forhøjet efter den fulde demografiregulering i budget 2021, da skoleområdet har vanskeligt ved at håndtere så store budgettilpasninger hvert år og hvis budgettet skal være realistisk at overholde for både de enkelte skoler og på fællesområdet.

Herudover er budgetterne fastholdt uændret, og der er sket fremskrivning med KL's seneste skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2020 til 2021.

Befolkningsudviklingen

Pr. 1. januar 2020 var befolkningstallet i Vordingborg Kommune 45.541 borgere. I befolkningsprognosen 2020-2033 viser befolkningstallet i 2033 at være 44.439, hvilket betyder en samlet tilbagegang på 1.102 borgere, henover den 13-årige prognose.

Kommunens samlede befolkningsudvikling

Vordingborg Kommune	Historik	Historik	Udgangsår	Antal pr. 1. januar				Ændringer fra 2020-2033	
	2013	2019	2020	2021	2024	2027	2033	Antal	%
0 år	299	328	309	342	355	373	367	58	18,8%
0-6 år	2.887	2.516	2.492	2.509	2.564	2.715	2.843	351	14,1%
7-16 år	5.495	5.049	4.898	4.716	4.292	4.025	4.149	-749	-15,3%
17-25 år	3.921	4.183	4.074	4.054	3.989	3.731	3.154	-920	-22,6%
26-42 år	7.348	6.958	6.833	6.849	7.012	7.293	7.506	673	9,8%
43-59 år	11.604	11.302	11.145	10.986	10.311	9.468	8.418	-2.727	-24,5%
60-64 år	3.606	3.559	3.597	3.646	3.582	3.670	3.270	-327	-9,1%
65-79 år	8.230	9.627	9.765	9.838	10.072	9.993	10.159	394	4,0%
80-99 år	2.374	2.622	2.737	2.825	3.342	4.045	4.941	2.204	80,5%
Total	45.465	45.816	45.541	45.424	45.163	44.940	44.439	-1.102	-2,4%

Befolkningsudviklingen fordelt på aldersklasser i udvalgte år

2020-prognosen viser et fald, som betyder at der forventes en tilbagegang de kommende år. Tidligere tendenser med færre skolebørn og erhvervsaktive er fortsat gældende sammenholdt med, at antallet af borgere over 65 år fortsat forventes at stige væsentligt. Der forventes dog at være en stigning i antal fødsler og dermed en fremgang i aldersgruppen 0-6 år i årene frem.

Der er foretaget demografisk regulering af budget 2021-24 i overensstemmelse med den ovenstående prognose. Demografireguleringen er alene en korrektion af budgetrammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder. Demografireguleringen for budget 2021 betyder en reduktion af driftsbudgettet på 0,4 mio. kr. Skoleområdet vurderede at de kunne udmønte størstedelen af demografireguleringen som var indlagt i budget 2021. Men var udfordret på at indhente den yderligere reduktion som var indarbejdet i budgetrammerne ud fra demografireguleringen til budget 2021-2024. Derfor blev det politisk besluttet at skoleområdet ramme blev forhøjet efter den fulde demografiregulering i budget 2021.

Budgetaftale 2021-24

Den 24. september 2020 blev der indgået aftale om budget 2021-24. Bag aftalen står følgende otte ud af ni partier i kommunalbestyrelsen: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Partiet Nye Borgerlige har valgt at stå udenfor aftalen.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i en økonomi i Vordingborg Kommune der fortsat er under pres, hvor den demografiske udvikling med flere ældre og færre unge og erhvervsaktive gør, at flere skal forsørges af færre. Hertil kommer, et fortsat markant udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde. Derfor har parterne bag budgetaftalen opnået enighed om at Vordingborg Kommune fortsat skal have fokus på at skabe vækst og arbejdspladser samtidig med, at der skal være mulighed for at tilbyde de udsatte og svageste i samfundet en ordentlig service. Det kræver, at midler til investeringer i fremtiden balanceres med midler til at imødekomme det udgiftspres, som der blandt andet er på det sociale område. Nøgleordene for den ønskede udvikling er økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Budgetaftalen indeholder en række nye investeringer som alle på hver deres måde skal bidrage til, at Vordingborg kommune kan fortsætte den positive vækst og udvikling. Der er derfor i budget 2021 derfor afsat cirka 80 mio. kroner til velfærdsservice til mange af de mest udsatte og svage borgere i kommunen. Som kompensation for at overgangsordningen og kompensationsordningen i den nye udligningsreform betyder færre udligningskroner til Vordingborg Kommune i 2021, har kommunen modtaget 20,4 mio. kr. i særtilskud og fået særlige låneadgange til investeringer.

Aftaleparterne er enige om at optage lån for dels at kompensere for det midlertidige tab kommunen har på udligningsordningen, dels for at kunne fortsætte investeringer i de væksttiltag som skal sikre, at kommunen fortsætter udviklingen med ny bosætning og flere arbejdspladser. Budgetaftalen betyder også, at skatterne holdes i ro på alle områder - også for virksomhederne, som fortsat ikke bliver opkrævet dækningsafgift.

I overslagsårene er der umiddelbart ikke fuld balance. Parterne er dog enige om, at den vil kunne sikres, idet der forventes et større beløb fra udligningssystemet i 2022 som følge af kommunens befolkningstilbagegang, samt ved at forudsætte, at kommunen også i overslagsårene vil modtage særtilskud som vanskeligt stillet kommune og gennem låntagning. Som yderligere tiltag for at sikre balance i overslagsårene er der enighed om, at kommunen i hvert overslagsår skal tilvejebringe en omprioriteringspulje på ½ procent af serviceudgifterne svarende til 10 mio. kr. De enkelte fagudvalg får til ansvar i tæt og tidlig dialog med områdets institutioner og medarbejdere at tilvejebringe denne pulje.

Budgetaftalen kan i sin helhed ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside www.vordingborg.dk, og indgår i det samlede budget som formelt er vedtaget den 7. oktober 2020.

Driftsbudgettet

Driftsudgifterne er budgetteret til 4.018,8 mio. kr., og driftsindtægterne er budgetteret til 850,4 mio. kr., hvilket giver et nettodriftsbudget på 3.168,4 mio. kr. Serviceudgifternes andel udgør 2.132,4 mio. kr., hvilket er 20,6 mio. kr. under Vordingborg Kommunes andel af den vejledende udmeldte serviceramme (2.153 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 velfærdsområderne. Dette i kombination med fortsat stramme økonomiske rammer for kommunerne og usikkerheden af udligningsreformen i starten af året betød at der i første omgang ikke skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog, da der var forventning om at en ny udligningsreform ville skabe bedre balance i budgettet og at de politiske prioriteringer skulle ske indenfor de nuværende budgetrammer. Resultatet af udligningsreformen var ikke helt som forventet, derfor blev det besluttet at der skulle udarbejdes et omprioriteringskatalog på ca. 30 mio. kr. for at skabe råderum og plads til prioriteringer.

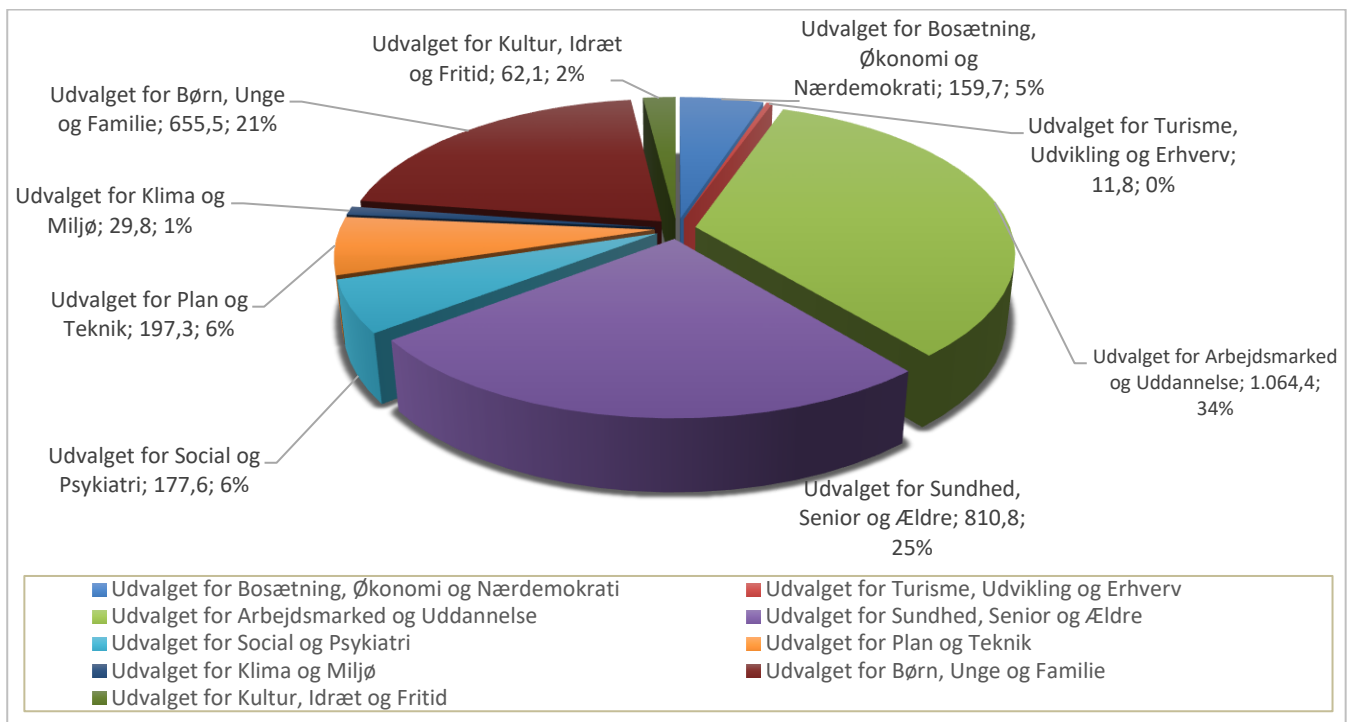
Med afsæt i et teknisk budget blev der udarbejdet et omprioriteringskatalog både bestående af effektiviseringer, servicereduktioner og businesscases bredt fordelt over hele kommunen og på alle områder/politiske udvalg.

I driftsbudgettet er der vedtaget besparelser og effektiviseringer på ca. 22 mio. kr. i 2021 og stigende i overslagsårene. Samtidig er der skabt plads til råderum for ca. 18,0 mio. kr., hvor der bl.a. er afsat en velfærdsreserve/pulje på 3 mio. kr. for at imødekomme det stigende udgiftspres på ældreområdet. Derudover var der enighed om at afsætte ca. 2 mio. kr. til kvalitetsløft af folkeskolen, samt afsat ca. 30 mio. kr. til øget låntagning.

Efterfølgende er vist nettodriftsudgifternes fordeling på fagudvalg.

UDVALG	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling				
Udvalget for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	314,6	165,6	203,3	159,7
Erhvervsudvalg				
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	12,2	13,2	11,7	11,8
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg				
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	759,4	808,8	909,2	1.064,4
Socialudvalg				
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	722,4	752,7	790,9	810,8
Sundheds- og Psykiatriudvalg				
Udvalget for Social og Psykiatri	156,8	193,6	174,9	177,6
Teknik- og Miljøudvalg				
Udvalget for Plan og Teknik	173,9	194,2	198,6	197,3
Udvalget for Klima og Miljø	5,9	37,4	39,1	29,8
Børne-, Unge- og Familieudvalg				
Udvalget for Børn, Unge og Familie	638,0	686,2	639,3	655,5
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg				
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	53,5	58,8	62,3	62,1
Driftsudgifter i alt	2.836,7	2.910,5	3.029,3	3.169,0

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



Anlægsbudgettet

Der er budgetteret med en nettoanlægsramme på 122,9 mio. kr. Der er flere store men nødvendige udgifter som fortsætter i 2021 og hvor anlægsprojekterne for alvor først går i gang i 2021, blandt andet anlægsprojekter vedr. nyt rådhus i Vordingborg – Borgernes hus, udvidelse af sundhedscenter, aggerhus glas og klimaskærm, renovering af Mølleporten i Stege, bygningsvedligeholdelse, energiforanstaltninger og renovering af broer og havne.

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 i Camønoen og rekreative naturstier med fokus på infrastruktur og trafikafvikling i forlængelse af vækst i turismen. Ligeledes er der afsat midler til investering i klima og havne, herunder klimasikring og fortsat udvikling af havnene, renovering af Hårbølle Havn, klimasikring af Præstø og Vordingborg Nordhavn. Der investeres også i etablering og renovering af legepladser, i forlængelse af den vedtagne strategi for udvikling af kommunens legepladser, da der er ønske om at løfte vedligeholdelsesniveauet. Derudover afsættes også yderligere midler til den afsatte pulje til almindelig og løbende vedligeholdelse af kommunens bygninger for at imødekomme arbejdsmiljøproblemer. På baggrund af facilitetsundersøgelsen er der afsat yderligere midler af til haller og udenoms arealer, samt tennisbaner i Stege, der skal styrke fritidsområdet i Vordingborg kommune.

UDVALG	Budget 2021
Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	20,3
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre	12,2
Udvalget for Social og Psykiatri	0,0
Udvalget for Plan og Teknik	52,8
Udvalget for Klima og Miljø	4,2
Udvalget for Børn, Unge og Familie	20,0
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	13,4
Anlægsudgifter i alt	122,9

Note: Nettotal i mio. kr.

Finansiering

Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms er de væsentlige finansieringskilder og bidrager med samlede indtægter på 3.322 mio. kr.

Endvidere er der indregnet en lånoptagelse på 44,4 mio. kr. samt afdrag på nuværende lån på 64,3 mio. kr. Heraf udgør afdrag på lån vedrørende ældreboliger 16,1 mio. kr.

Der er budgetteret med renteudgifter på 13,6 mio. kr. og renteindtægter på 6,1 mio. kr. Det giver en nettorenteudgift på 7,5 mio. kr. Den væsentligste renteudgift er til langfristet gæld hovedsageligt i Kommunekredit. De væsentligste renteindtægter er fra garantiprovision.

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

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

Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift for forretningsejendomme.

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

- Personskat 1.858 mio. kr.
- Selskabsskat 12 mio. kr.
- Grundskyld 220 mio. kr.
- Dækningsafgift offentlige ejendomme 3 mio. kr.

Skatteindtægter og generelle tilskud er i 2021 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Likviditet

Der er i 2021 budgetteret med en påvirkning af kassebeholdningen på 0 kr. Likviditeten vurderes i Vordingborg Kommune primært i forhold til den gennemsnitlige kassebeholdning set over 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være ca. 154 mio. kr. primo 2021. Alligevel forventes at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 at være omkring 106 mio. kr. Grunden til dette er primært en forventet forskydning af lånoptagelsen i forhold til 2020, hvor lånoptagelsen blev fremrykket. Forventningen er fremover at lån hjemtages i marts måned året efter

udgifterne har været afholdt. Det giver denne ændring i likviditeten på trods af at der budgetteres med at kassebeholdningen skal være uændret.

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 2021.

Art	Artstekst	ÅR 1/ÅR 2 2020/2021	ÅR 2/ÅR 3 2021/2022	ÅR 3/ÅR 4 2022/2023	ÅR 0/ÅR 1 2020/2024
1	Lønninger				
1.0	Løn	1,55	2,40	2,40	2,40
2	Varekøb				
2.2	Fødevarer	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3	Brændsel og drivmidler	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6	Køb af jord og bygninger ex. Moms	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7	Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9	Øvrige varekøb	0,96	1,13	1,13	1,13
4	Tjenesteydelser				
4.0	Tjenesteydelser uden moms	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5	Entreprenør- og håndværkeryd.	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6	Betalinger til staten	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7	Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8	Betalinger til regioner	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1,50	1,50	1,50	1,50
5	Tilskud og overførsler				
5.1	Tjenestemandspensioner m.v.	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2	Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9	Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19	2,19
6	Finansudgifter				
7	Indtægter				
7.1	Egne huslejeindtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2	Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6	Betalinger fra staten	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7	Betalinger fra kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8	Betalinger fra regioner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9	Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
8	Finansindtægter				
8.6	Statstilskud	1,63	1,63	1,63	2,30

2. UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

UDVIKLING I BUDGETTET

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati udgør i 2021 159,7 mio. kr. mod 206,5 mio. kr. i budget 2020 omregnet til 2021 priser. Generelt er forudsætnin-gerne for budgettet for 2021 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020 reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL´s vejledning.

BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati dækker primært det politiske og administrative område. I forhold til den politiske organisation varetages opgaver i henhold til kommunalbestyrelsesmedlem-mer, valg samt kommissioner, råd og nævn.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati er ansvarlig for de administrative forhold inden for en del af kommunens administrationsområder. Den overordnede opgave for den centrale admi-nistration er betjening af kommunalbestyrelsen, herunder udvalget for Bosætning, Økonomi og Nær-demokrati, og fagudvalg, samt Vordingborg Kommunes borgere og virksomheder. Udvalget varetar den overordnede styring af Vordingborg Kommunes økonomi.

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

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati - Drift	163,9	206,5	159,7	139,7	139,2	138,3
Budgetramme 1	137,6	176,0	134,4	114,4	113,9	113,0
Direktion	8,3	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8
Ledelsessekretariat	27,8	26,2	26,3	26,3	26,3	26,3
Økonomi og Personale	23,8	26,5	26,4	26,4	26,4	26,4
IT	30,7	28,9	28,9	28,9	28,9	28,1
Kultur og Fritid	5,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Strategi og Implementering	22,5	23,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Redningsberedskab og kommission	11,8	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2

Budgetpuljer	7,7	47,0	-0,2	-20,0	-20,3	-20,3
Budgetramme 2	26,3	30,5	25,3	25,3	25,3	25,3
Tjenestemandspensioner	26,3	30,5	25,3	25,3	25,3	25,3
Budgetramme 3 - Anlæg	31,6	5,0	20,3	51,7	46,5	0,8
Politikområde i alt	195,5	211,5	180,0	191,4	185,7	139,1

Bemærkninger til budgettet, drift:

Direktion

Budgettet til direktion udgør 7,8 mio. kr. i 2021 og de primære budgetposter vedrører løn til direktion og konsulentbistand.

Ledelsessekretariatet

Budgettet udgør 26,3 mio. kr. i 2021 og vedrører udgifter til løn, administrationsudgifter, projekter, kommunalbestyrelse, udgifter til råd, udvalg og nævn, udgifter for medlemskab til KL m.fl., udgiften til arkivarens løn og arkivfunktioner samt udgifter til MED-organisationen 2 øverste led. Ligeledes afholdes udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg samt udgifter til borgerrådgiverfunktion indenfor rammen.

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

Ledelsessekretariatet skal videre arbejde med implementering af ny fælles godkendt sikkerheds-håndbog og tilhørende retningslinjer etc.

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

Videre vil der fortsat være fokus på velkomstarrangementer for tilflyttere. Disse arrangementer fortsætter også i 2021 og udvikles løbende på baggrund af tilbagemeldinger fra deltagerne. Arrangementer, der afvikles lørdag forår og efterår.

Endelig skal der afvikles Kommunal- og Regionsrådsvalg i november 2021. Som noget nyt skal der samme dag også gennemføres fremmødevalg til seniorrådet.

Afdeling for Økonomi og Personale

Budgettet udgør 26,4 mio. kr. i 2021 og dækker over udgifter til løn til Økonomi og Personale, administrationsudgifter, projekter, revision. Desuden rummer budgettet bilenheden, indkøbsfunktion, interne forsikringspuljer, driftssikring af boligbyggeri samt indtægter og udgifter vedr. Kornerups Rådhus.

I 2021 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 vagtplansystemet, 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.

Afdeling for IT

Budgettet udgør 28,9 mio. kr. i 2021 og vedrører løn, IT-systemafgifter og puljer, KMD-fagsystemer, ESDH løsning samt monopolbrudsløsninger.

2021 bliver året, hvor vi skal have implementeret en række nye fællesoffentlige initiativer som f.eks. Næste generation af Digital Post (NgDP) og det nye MitID, som skal afløse NemID. Som en del af dette vil der også skulle ske en udvidelse af de kommunale data, som borgerne kan tilgå om sig selv via "Borgerblikket" på Borger.dk. Et andet fokus vil være på at få Office365 platformen implementeret i bund, så den effektivt kan understøtte det øgede behov for bl.a. videoløsninger samt en generel understøttelse af tanker og principper omkring en øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og i kommunens møde med borgeren.

Afdeling for IT vil forsat skulle afsættes ressourcer til at fastholde fokus på de enkelte delelementer i det tværgående digitaliseringsprogram (DP2020), som f.eks. IoT, digitale assistenter (RPA), sammenhængende servicerejser samt servicetjek på it-aftaler og kontrakter. Endelig vil overgangen til opensource på vores fastnet-telefoniplatform også trække på en række af afdelingens udviklingsressourcer.

Kultur og Fritid

Budgettet udgør 4,0 mio. kr. og vedrører kommunens betaling af tid på DGI-Huset Vordingborg.

Afdeling for Strategi & Implementering

Budgettet udgør 29,6 mio. kr. i 2021 og vedrører udgifter til løn, administrationsudgifter, HR, arbejdsmiljø, kommunikation, digitalisering, bosætning, landdistriktsudvikling, lokalfora, Møn UNESCO Biosfære, samt Udviklings- og markedsføringspuljen og Puljen for Frivillighed og Nærdemokrati.

Afdelingens arbejde vil også i 2021 hvile på et eksternt og et internt ben. Internt vil der stadig være et markant fokus på initiativer, der bidrager til et lavere sygefravær og på at eksekvere på projekter, der er sat i gang som svar på trivsels- og ledermålingerne i efteråret 2019. Samtidig vil digitalisering af administrative arbejdsgange og servicedesign blive en væsentlig del af arbejdsopgaverne, herunder Digitaliseringsprogrammet DP 2020.

Eksternt vil der også i 2021 være fokus på implementering af de anbefalinger om ny nærdemokrati-model, der blev vedtaget ultimo 2019. Bosætning kommer til at fylde en hel del i 2021, herunder indsatser, der involverer lokalområderne.

Erhvervsområdet vil være præget af indsatser i forbindelse med visionen om at skabe Danmarks bedste håndværkerkommune, samt erhvervsudvikling af Klintholm Havn som servicehavn for Kriegers Flak havvindmøllepark. Turismen på Møn fortsætter solidt fremad. Det skyldes blandt andet at kommune og turistbranche har fulgt en fælles strategiplan siden 2015. I efteråret 2020 er der udarbejdet en ny strategiplan for Bæredygtig Turisme i Vordingborg Kommune og 2021 skal bruges på at få sat nye initiativer fra strategien i gang.

Redningsberedskab og kommission

Budgettet udgør 11,5 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.

Budgetpuljer

Budgettet udgør -0,2 mio. kr. og de væsentligste puljer vedrører:

Takstfinansieret andel af besparelser, Administrationsanalyse og digitalisering, Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Pulje SDE – Lov og cirkulære, ½ pct. Omprioriteringstilbagegang m.v.

Tjenestemandspensioner

Budgettet udgør 20,3 mio. kr. og dækker udgifter til tjenestemænd som fratræder i løbet af året og udgifter til i forvejen pensioneret tjenestemænd.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er i investeringsplanen for 2021 i alt afsat 20,3 mio. kr. til anlægningsprojekter på udvalgets område.

Der er afsat midler til nyt rådhus i Vordingborg med følgende beløb; I 2021 20,3 mio. kr., i 2022 51,7 mio. kr. og i 2023 46,5 mio. kr. I 2024 er der desuden afsat 0,8 mio. kr. til at nedrive den gamle kommandocentral i Stege.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

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

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

- Bosætning
- Frivillighed og borgerinddragelse

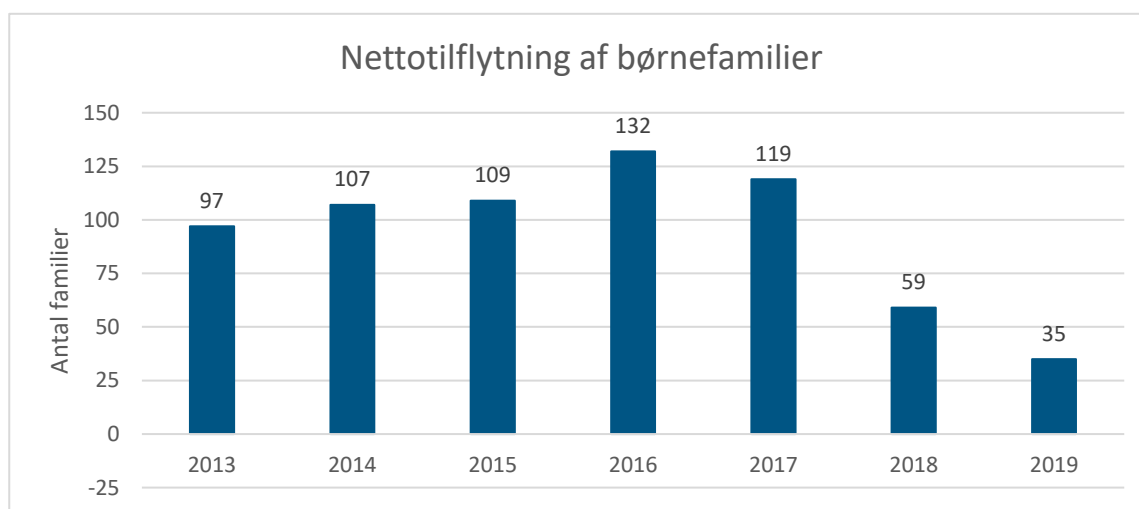
- Økonomi

Effektmål for bosætning

Nettotilflytningen af antal børnefamilier stiger med 20% pr. år

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af børnefamilier siden 2013 illustreret. Nettotilflytning af børnefamilier er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

2017 er udgangspunktet (baseline) for målingen. Udviklingen har siden 2017 været faldende til et niveau i 2019 på netto 35 børnefamilier, som er tilflyttet kommunen.



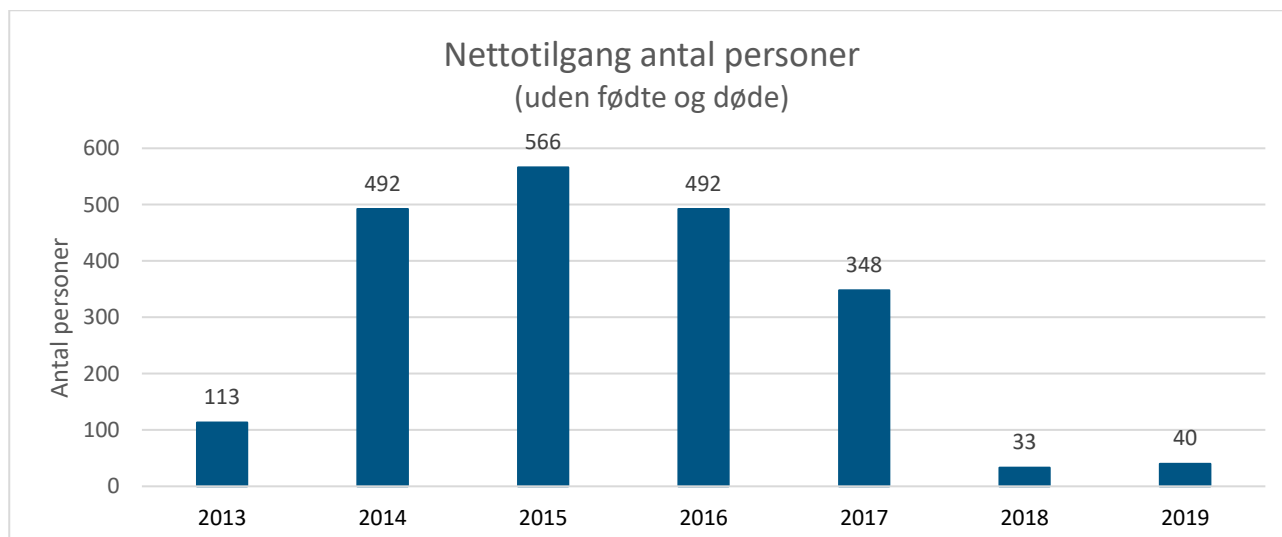
Borgere føler sig positivt modtaget og oplever sig integreret i samfundet

Måles ikke for nuværende.

Nettotilgangen af borgere stiger med 48% i 2020

Nedenfor er den årlige nettotilflytning af enkeltpersoner siden 2013 illustreret. Nettotilflytning er defineret ved til- og fraflytning (indenrigs) samt ind- og udvandring (udenrigs).

2017 er udgangspunktet (baseline) for målingen. Tabellen viser en stor netto nedgang af antal personer fra 2017 til 2018 og en lille nettotilgang fra 2018 til 2019 med 7 personer.



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

Måles ikke for nærværende.

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

Måles ikke for nærværende.

Kendskabsgraden til Vordingborg Kommune som en god bosætningskommune øges hos relevante målgrupper

Måles ikke for nærværende.

Effektmål for frivillighed og borgerinddragelse

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

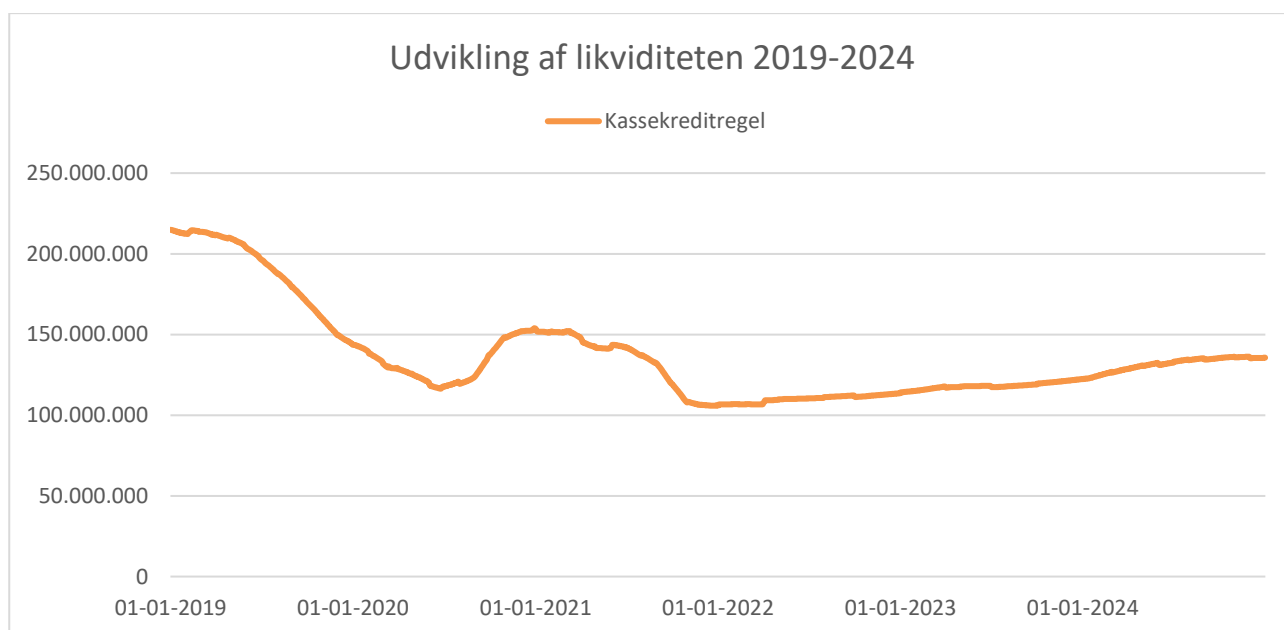
Effektmål Økonomi

En gennemsnitlig likviditet

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til i tabellen ultimo marts 2019, ultimo september 2019 og ultimo marts 2020.

Ifølge den nye revideret økonomiske politik er målsætningen for likviditeten (den gennemsnitlige daglige kassebeholdning over 365 dage) er, at den skal være minimum 100 mio. kr., dog således at den i en periode som led i en politisk vedtaget investeringsstrategi kan være lavere, dog minimum 70 mio. kr. For at sikre rettidig omhu skal der være fokus på kassebeholdningen, hvis den gennemsnitlige kassebeholdning kommer under 100 mio. kr. Så det skal sikres, at der er handleplaner eller også skal den efterfølgende budgetvedtagelse indeholde en genopretning af kassebeholdningen således, at det sikres at kassebeholdningen over tid igen kommer over 100 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående figur, forventes kassebeholdningen ikke at komme under grænsen på 100 mio. kr. i de kommende år.



Et positivt resultat af budgetlægningen

Fremlægges efter de afsluttende budgetforhandlinger.

Et positivt regnskabsresultat

I regnskabet for 2019 udvises et underskud på i alt 2,0 mio. kr. for hele kommunen.

3. UDVALGET FOR TURISME, UDVIKLING OG ERHVERV

Turisme, udvikling og erhverv

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budgetramme 1	13,6	12,0	11,8	11,6	11,6	11,6
Erhverv	6,4	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7
Driftstilskud/medlemsbidrag	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Turisme	4,3	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Projektilskud	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Puljer til fastlagte formål	0,5	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
Politikområde i alt	13,6	12,0	11,8	11,6	11,6	11,6

Bemærkninger til budgettet, drift:

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

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR POLITIKOMRÅDET

På erhvervsområdet bliver hovedfokus for 2021:

- Udvikling af Klintholm Havn som offshore havn for Kriegers Flak Havvindmøllepark
- Salg og fortsat udvikling af Vordingborg Business Park ved afkørsel 41
- Fremme af initiativerne i strategien for Vordingborg som håndværkerkommune

På turismeområdet bliver fokus på:

- Implementering af Bæredygtig turismestrategi, som forventes vedtaget ultimo 2020
- Styrkelse af det lokale turismeerhverv gennem udvikling af Dark Sky, Camønoen og Møn UNESCO Biosfære
- Opfølgning på Sjællandsk turismehandleplan, der lanceres efteråret 2020 og hvor Møn har en central rolle

Optimale rammevilkår

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

Vækst i eksport

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

Styrke iværksætter og overlevelsesraten

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

Fokus på styrkepositioner

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

Skabe Danmarks bedste håndværkerkommune

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

Turisme

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

Effektmål

Erhverv

Dansk Erhverv: Erhvervsvenlighed - Vordingborg Kommunes placering på landsplan						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	45	51	66	65	63	79

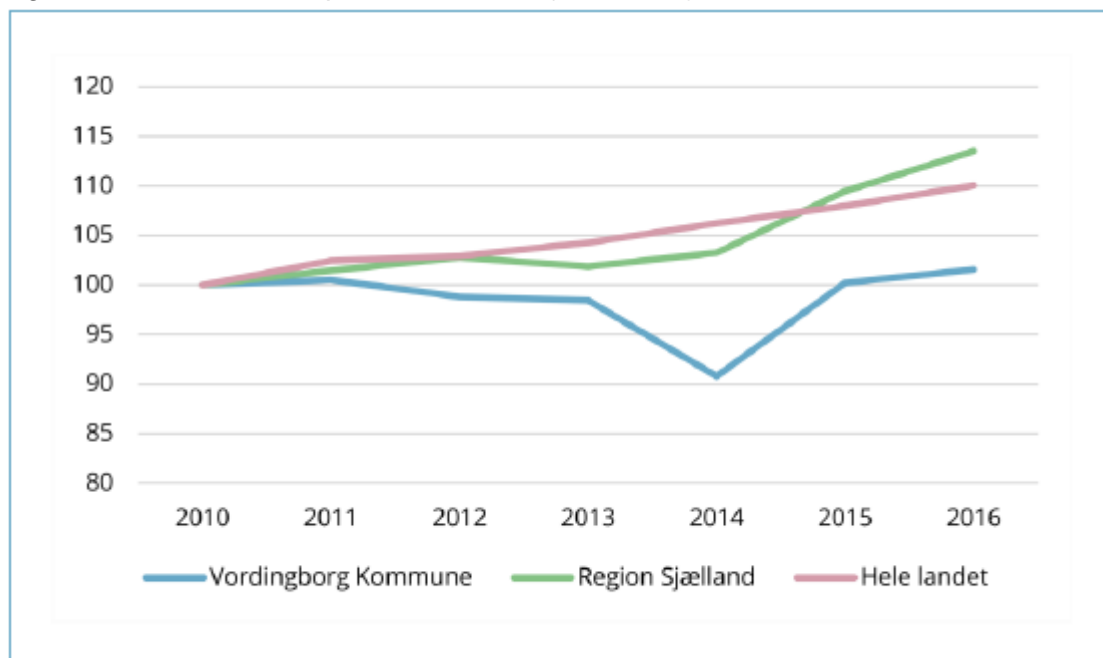
Kilde: Dansk Byggeri 2019

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

Kilde: Dansk Industri 2019

*) Grundet corona-situationen blev udsendelse af DI's spørgeskema om Lokalt Erhvervs klima i år udsat til efter sommerferien. Resultaterne offentliggøres 30. november 2020.

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

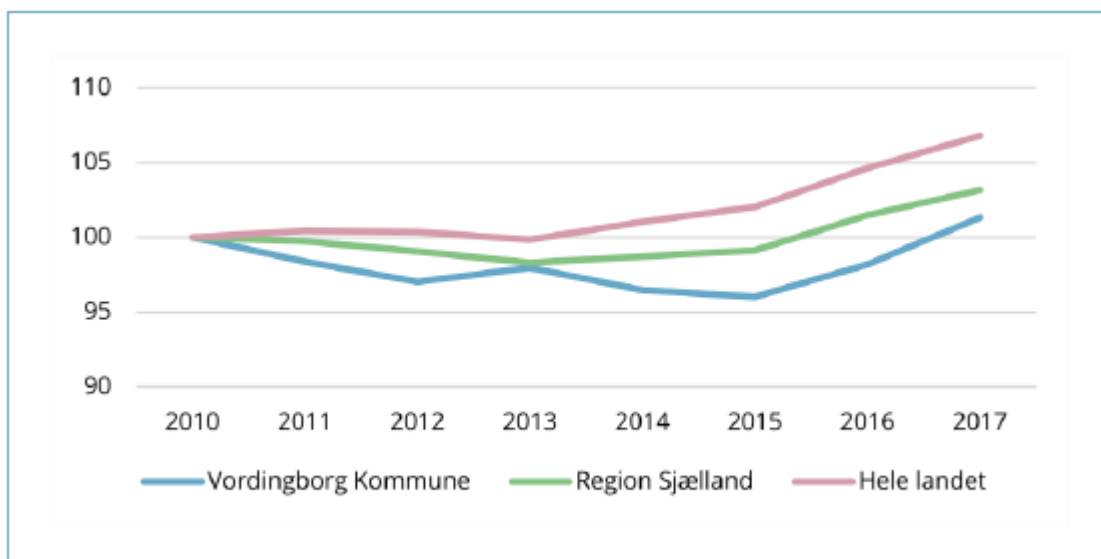


Kilde: Sam-K/Line.

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

(Vækst og Vækstvilkår i Sjællandske kommuner, 2018)

Figur 2. Private fuldtidsjob (2010 = 100)



Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel).

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

(Vækst og Vækstvilkår i Sjællandske kommuner, 2018)

Turisme

Tabel 1. Udviklingen i overnatninger nationalt og lokalt

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

(Møn Sydsjælland Turistforening, 2019)

4. UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE

UDVIKLING I BUDGETTET

Arbejdsmarkedsområdet er ikke omfattet af demografiregulering. Budgettet for 2021 og overslagsår, er beregnet efter opgørelser af mængder og priser, for at opnå et aktivitetsbaseret realistisk budget. Regnskab 2019 under "afdeling Arbejdsmarked og Uddannelse (konto 06)" er medtaget i tabellen efterfølgende, for at bidrage til et sammenligneligt niveau i forhold til de fremadrettede budgetter.

Generelt gælder det, at det at budget 2021 er baseret på beregninger foretaget i slutningen af 2018, 2019 og starten af 2020, hvor der var færre ledige og en samtidig optimistiske forventninger til fremtiden. Herudover er en del af forsørgelsesydelseerne påvirket af COVID19 krisen, som forventes at få indvirkning i 2021 og fremad.

Covid-19

En stigende ledighed, som følge af COVID-19 forventes at indebære stigende udgifter til indkomstoverførsler i 2021. Kommunerne er blevet kompenseret for dette i Økonomiaftalen for 2021. Derudover er der generelt justeret på forventningerne fra regeringen til udgifterne på forsørgelsesområdet. Vordingborg kommune kompenseres for ca. 103 mio. kr. som følge af COVID-19 og konjunkturjusteringer over år, som tidligere ikke har været medregnet i KLs skøn.

Mens første bølge af Covid-19 ser ud til at ebbe ud, holders der skarpt øje med tegn på, om pandemien er ved at bryde ud igen. Virksomhederne kæmper for overlevelse, og mange lønmodtagere er allerede blevet fyret. Og flere er hjemsendt og frygter, om der er et job at vende tilbage til. De foranstaltninger som er sat i værk af regeringen, har efter al sandsynlig medvirket til, at stigningen i ledigheden ikke har været så kraftig som frygtet. Men dog er stigningen uden sidestykke i dansk historie.

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse, drift	950,4	923,8	1.064,4	1.064,6	1.063,8	1.063,8
Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse, anlæg	0	0	0	0	0	0
Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse, i alt	950,4	923,8	1.064,4	1.064,6	1.063,8	1.063,8

Arbejdsmarked

Arbejdsmarked varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelses tilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere, samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Opgaverne varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området, disse er forskellige netværker med repræsentanter fra det tidligere Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet, Handicaprådet, Seniorråd samt Udsatterrådet.

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Arbejdsmarked	896,9	870,9	1009,7	1011,0	1008,7	1009,2
Budgetramme 1	156,2	166,7	193,6	193,6	193,7	193,6
Integration – Beboelse	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,5	4,7	5,6	5,6	5,6	5,6
FGU-forløb	4,2	0	4,4	4,1	4,4	4,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	16,0	14,8	14,5	14,5	14,5	14,5
Ungecenter børneområde	41,7	61,4	71,3	71,7	71,5	71,4
Ungecenter handicapområde	18,7	22,7	24,6	24,6	24,6	24,6
Særlig dyr enkeltsagsrefusion	-2,1	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7	-1,4
Løn til forsikrede ledige	0,4	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9
Afd. Arbejdsmarked og Udd. (konto 06)	71,7	64,1	72,5	72,4	72,4	72,4
Budgetramme 2	740,8	704,2	816,1	817,4	815,0	815,6
Ungecenter	1,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
FGU – Forsørgelse	0,2	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6
Integrationsprogr. og introdukt.forløb mv.	-1,9	1,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kontanthjælp udlændinge omfattet af integrationsprogram	12,2	8,5	9,0	8,9	8,7	8,7
Repatriering	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Seniorpension	0,0	0,0	26,5	25,5	27,1	27,2
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	50,0	65,8	90	90	90	90
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	203,0	187,8	195,6	195,6	195,6	195,6
Sygedagpenge	69,2	70,5	72,4	73,7	71,6	72,0
Sociale formål	2,3	0,5	2,9	2,9	2,9	2,9
Kontant- og uddannelseshjælp	119,2	105,9	111,4	111,4	111,4	111,4
Dagpenge til forsikrede ledige	85,8	81,0	101,4	101,4	101,4	101,4
Revalidering	3,9	4,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob	74,4	63,2	78,1	79,2	77,6	77,7
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	28,8	19,8	27,9	27,9	27,9	27,9
Ledighedsydelse	21,3	19,3	22,3	22,3	22,3	22,3
Driftsudg til kommunal beskæft.indsats	62,1	55,6	55,3	55,3	55,2	55,2
Løntilskud	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Seniorjob til personer over 55 år	6,8	4,8	4,2	4,2	4,2	4,2
Beskæftigelsesordninger	2,9	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5
Budgetramme 3 - Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejdsmarked i alt	896,9	870,9	1009,7	1011	1008,7	1009,2

Bemærkninger til budgettet, drift:

I det følgende gennemgås budgetforudsætningerne for de områder, hvor der er størst budgetmæssige ændringer fra 2020 til 2021.

Ungecenter: For ungecenteret er der beregnet budgetbehov på baggrund af prognosen for kendte og nye sager. Det tekniske budgetforslag øger budgettet i ungecenteret med samlet 14,9 mio. kr.

Der er et øget budgetbehov til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på i alt 4,1 mio. kr. i forhold til 2020 niveau. Den øvrige justering på 10,8 mio. kr. er et udtryk for at budget 2021 løftes til niveauet for 2020.

Integration:

Tilgangen af udlændinge til integrationsprogrammet er næsten ophørt. Primo 2020 var der 78 udlændinge på integrationsydelse, det forventes at dette pr. ultimo 2020 er faldet til 68 personer. Kommunekvoten for 2021 er berammet til modtagelse af 13 nye flygtninge.

Førtidspension:

Der var ved årets start i 2020. 374 fuldtidspersoner på den nye førtidspensionsordning. Indtil skrivende stund har der været bevillet 85 nye pensioner i 2020. Denne udvikling forventes at holde året ud. Dermed vil der ved årets start i 2021 være 511 fuldtidspersoner på ny førtidspensionsordning. Der forventes en tilsvarende stigning i 2021, hvilket betyder 583 helårspersoner i 2021. Det vedtagne budget for 2021 svarer til 200 helårspersoner. Det vedtagne budget i 2021 har ikke været tilpasset udviklingen, og svarer til et niveau der var i 2018-2019. Det korrigerede budget for 2020 er lagt ud fra en forudsætning om 458 helårspersoner.

Der var ved årets start i 2020 1683 personer på den gamle førtidspensionsordning. Indtil skrivende stund har der været en tilgang på 1 person i 2020. Den afgang der er på grund af overgang til folkepension modsvares af tilflytning. Ved årets start i 2021 forventes der at være 1683 personer på gammel førtidspensionsordning. Der forventes et fald på 31 helårspersoner 2021, hvilket betyder 1667 helårspersoner i 2021.

Seniorpension:

Seniorpensionsordningen trådte i kraft primo 2020. Der har i 2020 indtil skrivende stund været bevillet 73 seniorpensioner (kun givet 1 afslag). Niveauet forventes at fortsætte året ud, hvilket betyder at der i primo 2021 vil være 122 bevilligede seniorpensioner. Det forventes, at der i 2021 bliver bevillet 70% af niveauet i 2021, hvilket betyder 164 helårspersoner i 2021. Da ordningen er ny, har der ikke været budgetteret med ordningen i 2021. Der forventes afgang på en række andre ydelser som følge af tilgangen på seniorpension.

Sygedagpenge:

Ved årets start i 2020 var der 672 fuldtidspersoner på sygedagpenge. I marts og april har der været større stigninger og der forventes at kunne ses et fald i helårspersoner i for maj måned, så antallet ligger på niveau med perioden før COVID19. Sygedagpengeområdet er sæsonbetonet. Når den almindelige sæsonudvikling indregnes for resten af 2020, forventes det, at der i 2020 vil være 677 helårspersoner og at 2021 starter på 729 fuldtidspersoner. 2021 forventes at følge den almindelige sæsonudvikling. Det forudsættes at der vil være 687 helårspersoner i 2021.

Dagpenge:

Ved årets start i 2020 var der 684 fuldtidspersoner på dagpenge, mens dette tal i april var steget til 839. Når den almindelige sæsonudvikling indregnes for resten af 2020, forventes der at være 738 helårspersoner i 2020 og at 2021 starter med 838 fuldtidspersoner. Med de forventede sæsonudsving over året i 2021 forventes der at være 787 helårspersoner i 2021. Stigningen skyldes hovedsageligt efterdønninger af COVID19 krisen, som fortsætter ind i 2021. Samtidig forventes der at være

en opbremsning i afgangen 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 i på kort sigt at betyde længere dagpengeperioder og dermed flere helårspersoner på dagpenge.

Fleksjob:

Ved årets start i 2020 var der 248 fuldtidspersoner i ny fleksjobordning. Der forventes en stigning i 2020 på 20 personer og en yderligere stigning i løbet af 2021 på 25 personer. Hermed forventes 281 helårspersoner i 2021.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ingen budgetterede anlæg for Arbejdsmarked 2021-2024.

NØGLETAL FOR ARBEJDSMARKED

I januar 2020 modtog 6704 personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn. Heraf modtog 3.941 personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens 2763 personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelse.

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

Af tabel nedenfor, ses udviklingen for de enkelte ydelsesgrupper, i perioden 2018 til 2020, samt skøn for 2021. Personer er opgjort i fuldtidspersoner.

Tabel.: Udvikling for ydelses grupper

Antal fuldtidspersoner	Primo 2018	Primo 2019	Primo 2020	Forventet primo 2021	Forventet helårs gennemsnit hele 2021
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse i prog.	152	135	78	68	69
Selvforsørgelses og hjemrejseydelse u prog.	76	34	37	37	37
Seniorpension	0	0	0	122	164
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 el. senere	136	247	374	500	570
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1970	1812	1683	1633	1620
Sygedagpenge	633	632	672	729	687
Kontanthjælp	822	764	668	681	677
Uddannelseshjælp	376	386	372	395	385
Dagpenge til forsikrede ledige	658	681	684	838	787
Revalidering	29	25	16	20	20
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (ny)	145	215	248	268	281

Løntilskud (gammel)		239	217	212	209
Fleksløntilskud (gammel)		159	170	161	161
Ressourceforløb	173	134	123	120	118
Jobafklaring	104	97	109	108	106
Ledighedsydelse (ny)	59	63	75	87	83
Ledighedsydelse (gammel)		81	60	65	68
		5.333	5.704	5.587	6.044
				6.042	

Kilde: STAR.dk samt forvaltningens beregninger.

Af ovennævnte tabel, er det især "Førtidspension tilkendt efter 1 juli 2014", som stiger i 2020 og 2021, fra 374 personer til 565 personer i 2021.

Seniorpension er en nyordning, som i 2020 er administreret af jobcenter, ordningen er først budgetlagt i 2021. Og overgår i 2021 til ATP, som skal administrere ordningen fremad.

Det forventes at A-dagpenge, vil opleve en stigning i antallet af ledige for 2021, sammenlignet med 2019-2020, dette kan udelukkende tilskrives covid-19 udfordringerne.

MÅLSÆTNING

Vordingborg Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, skal bidrage til at opfylde kommunens vision 2030. Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken skal skabe rammerne og udnytte mulighederne for at skabe flere arbejdspladser og vækst i erhvervsliv og turisme.

Et element i politikken er ligeledes at Vordingborg Kommune skal være kendt som en kommune, der gennem en aktiv vejlednings- og beskæftigelsesindsats sikrer, at borgerne både har tilskyndelse at blive selvforsørgerende og kompetencer til at bidrage aktivt til udviklingen i kommunen.

Dertil kommer at Vordingborg Kommune skal være kendt som en regional uddannelses by med et højt og internationalt lærings- og uddannelsesniveau. En god grundskole skal sammen med et bredt udbud af ungdoms-, erhvervs- og voksenuddannelser bidrage til at motivere de unge til at gennemføre en uddannelse.

Udover de politiske målsætninger i Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken, fastlægges der i beskæftigelsesplanen en strategi som understøtter de politiske visioner og målsætninger, som erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er udtryk for. Arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet har ligeledes grene ind i de tværgående politikker såsom Uddannelses, Integration, Frivillighed og borgerinddragelse politikkerne.

Dertil kommer at Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har vedtaget en strategiplan for 2019-2021 – En plan for at få flest mulige i arbejde og uddannelse. Elementer i planen ses forsat at være aktuelle i bestræbelserne på at nå målene.

Det lokale arbejdsmarked

Tilbage i 2018 udpegede Erhvervsministeriet Vordingborg, Guldborgsund og Lolland som et område for en særlig målrettet erhvervsindsats, og der er derfor etableret et vækstprogram for området. I dette regi blev behovet for kvalificeret arbejdskraft kortlagt i januar 2018. Analyse viser, at der er

udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor alle brancher, men at udfordringerne lokalt er særligt udbredt indenfor bygge og anlæg.

Der ses dog rekrutteringsudfordringer generelt indenfor faglærte, højtuddannede (særligt indenfor ingeniør og IT) samt kvalificerede ufaglærte. Udfordringerne som blev kortlagt på daværende tidspunkt, er forsat aktuelle.

Her i regionen findes de største udfordringer (udover bygge og anlæg) indenfor plejeområdet (SOSU og sygeplejersker), kok/tjener, transport, butikker. På trods af høj ledighed som følge af COVID19 er der forsat stort behov og efterspørgsel på kvalificeret og faglært arbejdskraft, ligeledes ses et øget behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor rengøringsbranchen som udspringer direkte af COVID19.

MÅL OG VISIONER FOR BESKÆFTIGELSESMÅL

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som udstikker den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats. Målene skal sammen med den lokale beskæftigelsespolitik danne grundlag for kommunens Beskæftigelsesplan 2021.

Beskæftigelsesministeren har besluttet at videreføre tre af målene fra 2020 og derudover tilføje to nye mål:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (nyt mål)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt mål)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Samtidig skal beskæftigelsesplanen søge at imødegå de væsentlige udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil i samarbejde med Beskæftigelsesrådet drøfte indikatorer for de af målene, der er kvantificerbare.

Udvalget for arbejdsmarked og uddannelse besluttede på møde i april 2020 at den fremtidige beskæftigelsesplan skal være 2-årig og det betyder at den kommende plan for 2021 vil løbe frem til 2023. Den vil løbende blive tilpasset lokale og ministermål selvom den fremover er 2-årig.

Man kan overordnet sige at Beskæftigelsesplanen redegør for, hvordan og med hvilke midler Vordingborg Kommune vil tilrettelægge indsatserne i 2021-2022, så vejen til job eller uddannelse bliver så kort som mulig for borgerne.

Beskæftigelsesplanen fungerer som:

- Borgernes og politikernes overblik over retningen i beskæftigelsesindsatsen
- Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i kommunen

Indsatsområder

Strategien for de 7 indsatsområder (2 lokale mål og 5 ministermål), som skal danne fokus for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år, er således:

En tidlig og aktiv indsats skal sikre, at borgerne motiveres og vejledes til at udnytte sine ressourcer til hurtigst muligt at komme tilbage i arbejde eller uddannelse. Indsatsen skal forebygge, at ledighed eller sygdom udvikler sig til en langvarig passiv periode for den enkelte og dermed forebygge langvarig offentlig forsørgelse. Dette er en lokal målsætning og ikke et ministermål og dette vil blive videreført i planen for 2021-2022.

Uddannelsesindsats i forhold til unge under 25 år

I foråret 2019 blev Ungecenteret etableret. Ungecenteret har unge mellem 15-25 år som målgruppe herunder også gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Udsatte unge vil blive tilbudt en ungeguide til koordinering af den samlede indsats, hvis den unge har kontakt til flere områder i kommunen. Indsatsen skal sikre, at den unge lettere kan finde den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre en uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) kan sikre individuelle forløb for de unge, som har brug for en vej tilbage til uddannelsessystemet.

Der lægges stor vægt på fortsat at udvikle motiverende brobygningsforløb mellem folkeskole og ungdomsuddannelser. Et af disse er at gennemføre en Master Class for erhvervsuddannelser for at højne synligheden af denne vej for eleverne. Uddannelsernes dag er nu mere aktive for eleverne og sker i samspil med nuværende elever på ungdomsuddannelserne. For at skabe bedre viden om lokale jobs, bliver der nu afholdt en erhvervsdag med deltagelse af lokale erhvervsdrivende. Og som noget nyt er der nu ansat en erhvervsplaymaker, som skal udvikle samarbejdet mellem skoler og de lokale virksomheder.

Vi vil gerne tiltrække flere uddannelser – og fastholde de uddannelser, vi allerede har. Derfor arbejder vi bredt på at gøre disse uddannelser synlige for de unge. Indenfor de senere år er det blevet muligt at uddanne sig til SOSU-assistent og –hjælper samt Vagt og sikring i Vordingborg Kommune, senest har EUC opstartet grundforløb i Vordingborg fra august 2020.

Fastholdelse i uddannelse er et vigtigt element og vil have et endnu større fokus i 2021-2022. Ungecenteret har egne fastholdelseskonsulenter og samarbejde tæt med uddannelsesinstitutionerne.

Vordingborg kommune har en stor demografisk udfordring i forhold til, at en alt for stor andel af de unge

kommer ud på arbejdsmarkedet uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Næsten 30 % af de 25- 29-årige har kun grundskolen som uddannelse. På baggrund af de fortsatte udfordringer fastholdes uddannelsesindsatsen som et lokalt mål.

Mål 1 – Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Det nye mål om værdig sagsbehandling har en anden karakter end de resterende mål og kræver derfor en anden tilgang. Derfor er det heller ikke muligt at beskrive indsatser før begrebet er undersøgt.

Administrationen vil derfor igangsætte en proces, hvor vi i første kvartal af 2021 vil undersøge hvilke parametre der er vigtige for borgerne i forhold til at få en værdig behandling og borgernes oplevelse af mødet med Vordingborg Kommunes jobcenter/vejledere. Vi vil ligeledes inddrage vejlederne for at se, om det er de samme parametre de ligger vægt på i forhold til at give en værdig sagsbehandling. Det vil vi gøre gennem fokusgruppeinterviews, og på baggrund heraf vil der blive udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som vil gøre det muligt at få en indsigt i en mere generel indsigt i borgernes oplevelse af sagsbehandlingsforløbene. Dette betragtes som fase 1. Resultatet af ovenstående kan give anledning til igangsættelse af fase 2 & 3.

Fase 2:

Læring på baggrund af spørgeskemaundersøgelse → hvor er der udfordringer? Hvor går det godt?
Udarbejdelse af pejlemærker og retningslinjer for vejledere?

Fase 3:

Opkvalificering af medarbejdere?
Implementering?

Beskæftigelsesministeren har endnu ikke udmeldt hvordan jobcentrene måles på om borgerne oplever en værdig sagsbehandling.

Mål 2 – Flere ledige skal opkvalificeres

Regeringen har vedtaget en opkvalificeringsreform, som primært fokuserer på at opkvalificere ledige. Reformen er udmøntet i to aftalepakker om henholdsvis ekstraordinært løft af ledige samt styrket opkvalificering.

Indhold i opkvalificeringsreformen

Der sættes ind med flere tiltag i de to aftalepakker. De vigtigste indsatser er nævnt herunder (se detaljer i vedlagte oversigt):

- Et justeret uddannelsesløft
- Faglært gennem voksenlærlingeordningen
- Erhvervsuddannelse for voksne gennem jobrotation
- Ordninger for korte erhvervsrettede kurser forenkles, samles m.v.
- Kompetenceløft til corona-job
- Lige adgang til AMU-kurser uanset tidligere uddannelse

Desuden iværksættes indsatser for at styrke borgernes basale færdigheder som ex. at regne, skrive og læse samt IT- og engelskkompetencer. Der påbegyndes også et arbejde for at få et overblik over, hvilke kompetencer der er behov for mht. grøn omstilling. Yderligere styrkes ordninger til nyuddannede ex. trainee og graduate, som begge handler om at få de nyuddannede sluset ind på arbejdsmarkedet.

Lokale initiativer

Jobcenteret formidler som en del af dets praksis muligheder for VEU til de ledige og virksomheder.

For at få en god fornemmelse af mangelområder, har administrationen drøftet dette med a-kasserne på sidste møde i kontaktudvalget. Den næste tid gennemgår a-kasserne de ledige for at få et overblik over de lediges kompetencer. Der var enighed om, at opkvalificering bliver et tema til næste møde i kontaktudvalget den 18. september 2020.

Ligeledes har administrationen afholdt et møde med ZBC med fokus på relevante opkvalificeringskurser, og det er aftalt at invitere de øvrige uddannelsesinstitutioner (EUC, CELF, SOSU Nykøbing, VUC m.m.) til fælles møde medio august, for at drøfte mulighederne i opkvalificeringsreformen og et samarbejde herom.

Administrationen har forslag om at afholde uddannelsesdage på uddannelsesinstitutionerne for de ledige og ligeledes at etablere for-forløb som inspiration til uddannelse, også for de ledige. Disse initiativer drøftes med uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesinstitutionerne har forslag om, at der etableres en mødestruktur, hvor alle mødes en gang i kvartalet.

Endelige initiativer til opkvalificering af ledige jf. den nye opkvalificeringsreform vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplanen for 2021-2022.

Mål 3 – Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

I 2021-2022 vil vi forsat have fokus på at målrette en indsats for at bringe kvindelige integrationsborgere tættere på arbejdsmarkedet. Kvinderne ses at være den største gruppe af integrationsborgere i Vordingborg Kommune som endnu ikke har opnået ordinær beskæftigelse.

Det har været og er et langsigtet tværfagligt projekt, som arbejder med at gøre kvinderne mere selvhjulpne via empowerment. Indsatsen retter sig i første omgang mod at forbedre kvindernes sundhedsforståelse både psykisk og fysisk og planlægges gennemført i tæt samarbejde med virksomheder og frivillige. Det var tilrettelagt at finde beskæftigelse indenfor turismens sæsonbetonede job i 2020 til ansættelse af integrationsborgere i praktikforløb, løntilskud eller tidsbegrænsede job, dette arbejde vil forsætte i de kommende år. Ligeledes vil projekter omhandlende transport være et fokus på de mandlige integrationsborgere.

Mål 4 – Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Der er indgået samarbejde med Dansk Handicaporganisation for dels at understøtte kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til kendskab og anvendelsen af de handicapkomponerende ordninger, større fokus på screening af borgere med handicap tidligt i ledigheds-/sygdomsforløbet. Ligeledes drøftes muligheden for etablering af virksomhedsnetværk med henblik på at støtte arbejdsgivere i bedre viden om støttemuligheder og bedre indsigt i forhold til ansættelse er personer med fysisk og psykiske funktionsnedsættelser.

Mål 5 – Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificeret arbejdskraft

Dette sikres ved, at jobcenteret gennem en god kontakt til de lokale virksomheder har grundlaget for at yde virksomhederne den bedst mulige service med fokus på kerneydelserne i jobcenterets virksomhedsservice – rekruttering, opkvalificering og uddannelse samt fastholdelse. Samtidig skal den aktive virksomhedsindsats sikre, at virksomhederne stiller virksomhedsrettede tilbud til rådighed for jobcenterets arbejde med at bringe langtidsledige tilbage i arbejde og borgere på kanten at arbejdsmarkedet nærmere arbejde. Disse elementer videreføres fra beskæftigelsesplanen 2020.

Vurdering og fastsættelse af mål

Strategien for indsatsen i Vordingborg Kommune, vurderes at flugte fuldt ud med ministerens målsætninger og dette på trods af nye minister mål.

I samarbejde med de tidligere nævnte rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2021-2022 ved den endelige vedtagelse af planen.

MISSION FOR BORGER OG ARBEJDSMARKED

Borger og arbejdsmarkeds overordnede mission for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpne og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer.

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

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

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

Pension og boligstøtte

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Pension og Boligstøtte	53,4	52,9	54,8	53,6	54,7	54,5
Budgetramme 1	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Andre sundhedsudgifter	1,9	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Budgetramme 2	51,4	50,4	52,3	51,1	52,2	52,1
Personlige tillæg m.v.	7,6	6,9	7,0	6,8	6,7	6,7
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26,9	26,1	26,3	25,3	26,5	26,3
Boligsikring - kommunal medfinansiering	16,9	17,3	19,0	19,0	19,0	19,0

Budgetramme 3 – Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pension og Boligstøtte i alt	53,4	52,9	54,8	53,6	54,7	54,5

Bemærkninger til budgettet, drift:

Generelle forudsætninger: Budgettet til pension og boligstøtte er beregnet med udgangspunkt i det forventede forbrug for 2019 samt fremskrivning.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er ingen budgetterede anlæg for Pension og Boligstøtte i 2021-2024.

5. UDVALGET FOR SUNDHED, SENIOR OG ÆLDRE

UDVIKLING I BUDGETTET

Det samlede nettodriftsbudget for Udvalget Sundhed, Senior og Ældre udgør i 2021 810,8 mio. kr. mod 802,3 mio. kr. i budget 2020 omregnet til 2021 priser. Fra 2020 til 2021 er der hermed en samlet udvidelse i budgettet på i alt 8,5 mio. kr. Udvidelsen skyldes primært et øget budgetbehov pga. den demografiske udvikling hvor antallet af ældre borgere stiger.

Regnskab 2019 under Afdeling for Pleje og Omsorg samt Afdeling for Sundhed er medtaget i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2021 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020, og reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL's vejledning.

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regn- skab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, drift	776,1	802,3	810,8	826,0	839,8	855,4
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, anlæg	-7,6	4,0	12,2	5,3	0,0	0,0
Udvalget for Sundhed, Senior og ældre, i alt	768,5	806,3	822,9	831,3	839,8	855,4

5.1 SUNDHED

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Sundhed - drift	274,7	285,6	286,1	286,5	287,2	287,4
Budgetramme 1	78,4	76,9	76,3	76,6	77,4	78,1
Virkomheder	71,4	69,6	69,0	69,1	69,9	70,6
Center for Rusmidler	9,6	9,9	9,8	9,8	9,8	9,8
Sundhedsplejen	8,8	8,5	8,7	8,6	8,5	8,4
Tandplejen	18,5	17,2	17,6	17,6	17,6	17,1

Træning og Rehabilitering	34,4	33,9	33,9	34,1	35,0	35,8
Øvrig udvalgsramme	6,3	7,4	7,3	7,5	7,6	7,6
Projekter ex.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	196,3	208,7	208,8	208,8	208,8	208,8
Kommunal medfinan. sund. (KMF)	196,3	208,7	208,8	208,8	208,8	208,8
Budgetramme 3 – Anlæg	-8,1	0,0	7,1	0,1	0,0	0,0
Politikområde Sundhed i alt	274,7	285,6	286,1	286,5	287,2	287,4

Bemærkninger til budgettet, drift:

Sekretariat for Sundhed

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

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

Sekretariat for Sundheds organisering:

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

Særlige fokusområder:

- Flere sundhedsfremmende tilbud og miljøer i civilsamfundet: Sundhedsområdet står foran store udfordringer de kommende år, herunder i forhold til forebyggelse og behandling af et stigende antal borgere med livsstilssygdomme. Sekretariatet sætter i de kommende år øget fokus på flere breddetilbud i civilsamfundet, der målretter sig ikke-aktive borgere. Indsatsen har primært til formål at øge antallet af borgere, der opfylder WHO's mindstemål for bevægelse. Indsatsen sker i tæt samarbejde med såvel civilsamfundet som kommunens øvrige fagområder.
- Røgfri fremtid: Rygning er den enkeltstående livsstilsfaktor, der har størst betydning for menneskers sundhed. Der ses en stigning i antallet af unge, der begynder at ryge, og derfor fokuserer sekretariatet yderligere på at forebygge rygestart blandt unge. Røgfri skoletid er erfaringsmæssigt en meget effektiv metode til at forebygge rygestart, og skolerne understøttes i den kommende periode særligt i forhold til såvel røgfri skoletid som øvrig rygeforebyggelse.
- Mere bevægelse: 60% af borgerne i Vordingborg Kommune er moderat eller svært overvægtige, og den høje frekvens skal ses som en indikator på social ulighed i sundhed. Overvægt disponerer

til en række alvorlige sygdomme og begrænser i vid udstrækning udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Såvel socialt som samfundsøkonomisk har det stigende overvægtsproblem en række omkostninger, som kan forebygges ved en politisk og strategisk prioritering af målrettet indsats. I 2020 og 2021 har sekretariatet, gennem en flerstrengt strategi, fokus på at motivere borgerne i Vordingborg til mere fysisk aktivitet i hverdagen, herunder gennem at udbrede budskabet om 10.000 skridt dagligt.

- Udvikling og udbygning af det nære sundhedsvæsen. Herunder at udvikle sundhedscentre, så de bliver attraktive for praktiserende læger og understøtter implementering af telemedicinske løsninger. I 2020-21 påbegyndes således en udvidelse og fremtidssikring af Vordingborg Sundhedscenter, som primært finansieres af midler fra Sundhedsministeriet.
- Optimering af sundhedstilbud gennem brugerinddragelse: Sekretariatet faciliterer i efteråret 2020 et styrket fokus på brugerinddragelse som en del af den systematiske kvalitetssikring af områdets ydelser.
- Virtuelle sundhedsydelser: Covid-19 epidemien har skabt et fornyet incitament for at udvikle og tilbyde virtuelle sundhedsydelser. Sekretariatet har i 2020-21 fokus på at opsamle erfaringer på tværs af sundhedsområdet, samt på at understøtte omlægning til virtuelle sundhedsydelser hvor det er muligt og forventes effektivt.
- Flere friluftaktiviteter i forebyggelsesarbejdet: Uderummet og naturen har gennem flere år vist sig som en effektiv arena for borger- og patientrettede forebyggelsesaktiviteter. Friluftsperspektivet er blevet yderligere relevant i forbindelse med Covid-19 epidemien, og sekretariatet sigter mod styrket samarbejde med friluftorganisationer, frivillige og udvalgte foreninger om naturbaserede sundhedsaktiviteter.

Center for Rusmidler

Center for Rusmidlers kerneopgaver er:

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

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

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.

Center for Rusmidlers organisering:

- 16 medarbejdere inkl. en adm. medarbejder og centerleder, 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.

Særlige fokusområder

- **Effektiv ressourceudnyttelse:** Center for Rusmidler har de senere år oplevet en stigende efterspørgsel på behandling og rådgivning af såvel unge som voksne. Samtidig ses en stigende efterspørgsel på sparring hos fagpersonale i andre kommunale, borgernære indsatser, herunder Ungecenter, Pleje og Omsorgsområdet og Børn- og Familieområdet.
Der arbejdes på at omlægge ressourcerne, således at centeret inden for den eksisterende ramme kan hjælpe flere og bedre. Dette sker blandt andet i form af fremskudt rådgivning, tilbud om systematisk sparring til andet frontpersonale i kommunen / regionen, øget brug af gruppe-metoder samt et generelt intensiveret samarbejde med andre kommunale sektorer, Distriktpsychiatrien, Nykøbing Falster Sygehus samt praktiserende læger. Derudover arbejdes der på at mindske ressourceforbruget i stabiliseringsforløb med henblik på at allokere flere ressourcer til behandlingsforløb til borgere med et forandringspotentiale, herunder udsatte unge, borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet samt pårørende.
- **Implementering af Move-metoden:** Move-metoden, som er et nyudviklet, effektivt redskab til unge med rusmiddelproblemer, forventes færdigimplementeret ultimo 2021.
- **Tidlig opsporing og flere Nøglepersonuddannelser:** Der opleves fortsat stigende forespørgsel på lokal kompetenceudvikling med henblik på at opspore og handle ved bekymringer om, eller konstatering af, rusmiddelproblemer hos skoleelever, plejekrævende ældre m.v. Det forebyggende arbejde samt den tidligt opsporende indsats intensiveres derfor yderligere for at imødekomme dette behov, blandt andet gennem flere Nøglepersonuddannelser. Der bliver afholdt forældre- og pårørendearrangementer, og folkeskolernes ældste klasser bliver, bl.a. i partnerskab med SSP, besøgt regelmæssigt i de kommende år.
- **Styrket indsats i Stege / Møn:** Der registreres aktuelt et stigende behov for centerets ydelser og tilbud i Stege og på Møn. Behovet gør sig gældende såvel i forhold til ungegruppen som voksne. Socialtilsynet har i forbindelse med de årlige, obligatoriske driftstilsyn i flere omgange påtalt kommunens geografiske forhold, herunder transportudfordringen fra Møn. Center for Rusmidler øger derfor, i første omgang, tilstedeværelsen i Stege med ca. 15-20 %, hvor tilbudene vil rumme en bredere vifte af kompetencer og funktioner end tidligere.
- **Styrket sundhedstilbud:** Center for Rusmidler styrker sundhedstilbuddet til alle indskrevne fra efteråret 2020. Sundhedstilbuddet omfatter i første omgang tilbud om sundhedssamtaler ved centerets sygeplejersker. Tilbuddet udvikles og justeres på baggrund af de indledende erfaringer.
- **Fagligt grundlag og kerneopgaven:** Centrets metoder skal kvalitetssikres i en proces, der påbegyndes i 2020. Dette arbejde forventes at fortsætte ind i den første halvdel af 2021.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejens kerneopgaver er:

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

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

Sundhedsplejens organisering:

- 14 sundhedsplejersker, 6 timers administrativ hjælp pr. uge samt en ledende sundhedsplejerske
- Sundhedsplejen er organiseret i tre grupper på henholdsvis Stege Sundhedscenter, Vordingborg Sundhedscenter og Præstø Multicenter
- Den enkelte sundhedsplejerske er tilknyttet en skole og flere daginstitutioner

Særlige fokusområder

- Tidlige hjemmebesøg: Sundhedsplejen tilbyder i øjeblikket alle kommende forældre et graviditetsbesøg samt et hjemmebesøg, når barnet er 15-18 måneder.
- Differentieret besøgsprofil: Der gives ekstra hjemmebesøg til særligt sårbare børn og forældre, som ydes på baggrund af en sårbarhedsvurdering. Disse forældre tilbydes et tidligt graviditetsbesøg og en intensiveret besøgsrække, indtil barnet er 3 år. Indsatsen sker via satspuljeprojektet "Tidlig indsats for sårbare familier". Projektet hedder "Optimus" i Vordingborg Kommune og udføres i samarbejde med Børn og Familie-området med henblik på at systematisere og beskrive den flerfaglige indsats for den fælles målgruppe.

Særligt for spæd- og småbørnsområdet:

- Flerfagligt sparringsteam: Der blev i august 2019 etableret et flerfagligt sparringsteam med henblik på tidlig, tværgående indsats til gravide, hjemmepassede børn, privatpassede børn og børn i den kommunale dagpleje. Sundhedsplejen er tovholder på teamet, der skal styrke mulighederne for tidlige og mindre indgribende indsatser.
- Ammeklinik: Der er etableret en ammeklinik, der skal understøtte sundhedsplejens målsætning om, at flere spædbørn ammes fuldt ud i 4 måneder (jf. Sundhedsstyrelsens anbefaling).
- Styrket fædreinddragelse: Sundhedsplejen arbejder på at styrke fædre inddragelsen i forbindelse med Sundhedsplejens tilbud. Det sker gennem yderligere justering af gruppetilbud, besøgstilrettelæggelse og det informationsmateriale, der anvendes.

Særligt for Skole- og Dagtilbudsområdet:

- Overvægt hos børn og unge: Børn og forældre tilbydes vejledning og støtte til vægtreduktion via skolens sundhedsplejerske eller i en af sundhedsplejens 3 klinikker for børn med overvægt.

- Mental trivsel og begyndende overvægt: I skoleåret 2020/21 tilbydes elever på 3. årgang sundhedspædagogiske aktiviteter, der skal styrke elevernes mentale trivsel samt opspore begyndende overvægt.
- Årligt, specialiseret hygiejnetilsyn: Dagtilbud tilbydes nu et årligt hygiejnetilsyn af en hygiejne-sundhedsplejerske. Målet er at styrke hygiejneindsatsen. Fagligheden ved tilsynet forventes styrket, når indsatsen gennemføres af en specialiseret sundhedsplejerske. Der er fortsat tilknyttet en fast sundhedsplejerske til de enkelte dagtilbud, der varetager øvrige konsultative opgaver.

Tandplejen

Tandplejens kerneopgaver er:

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

Der er i 2020 egenbetaling i omsorgstandplejen på 540 kr. årligt og i specialtandplejen på max. 2010 kr. årligt.

Tandplejens organisering:

- 33 medarbejdere, fordelt på tandlæger, specialtandlæge, tandplejere, klinikassistenter, tandtekniker og overtandlæge.
- 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.

Særlige fokusområder

- Projekt "Sund mund for ældre". Der er tildelt 85.000 kr. i bloktilskud over 4 år. Projektet kører i dag på tre plejecentre; Solvang, Klintholm Havn og Præstø Multicenter.
- Samarbejde om seniortandpleje: Tandplejen har i 2019 indledt samarbejde med seniorkonsulenterne i Pleje og Omsorg med henblik på at styrke indsatsen i forhold til oplysning og vejledning vedr. tandpleje for borgere på 65+ år. Visitation til Omsorgstandpleje foretages af Tandplejen.
- Samarbejde med Region Sjælland og Center for Socialpædagogik vedr. specialtandplejepatienter: En del af de specialtandplejepatienter, der behandles i Region Sjælland, undersøges på Tandplejens klinik i Stege.

- Kirurgi og narkosebehandlinger: 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.
- Særligt tandbørsteforløb for børn- og ungegruppen.
- Bedre overgange til voksentandpleje og digital registrering: Der er oprettet hjemmeside og etableret SMS-udsendelser omkring tandlægevalg for de 18-årige. Indsatsen skal øge antallet af unge, der bliver tilknyttet privat tandpleje i 18-års alderen.
- Fokus på brugertilfredshed: Fritvalgsloven indenfor kommunal tandpleje trådte i kraft i januar 2018. Pr. juni 2020 er der fem børn, som er udmeldt til private tandlæger. Tandplejen følger effekten af Fritvalgsloven løbende.

Rekruttering. Der opleves stigende rekrutteringsudfordringer ift. tandlæger i Region Sjælland. Aktuelt er alle stillinger i Tandplejen dog besat.

Træning og Rehabilitering

Træning og Rehabiliterings kerneopgaver er:

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

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

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

Træning og Rehabiliterings organisering:

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

Særlige fokusområder

- Det nære sundhedsvæsen: Træning og Rehabilitering udgør en væsentlig del af det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at såvel opgavemængde som behov for kompetenceudvikling vil stige væsentligt i de kommende år, på baggrund af den forventede demografiske udvikling samt ændringer i sundhedsydelse. Der fokuseres derfor på stærk faglighed indenfor de for-

skellige sundhedsfaglige specialer. Der prioriteres at samarbejde på tværs af såvel egen organisation som med sygehusene og privatpraktiserende læger.

- Styrket geriatriindsats: Som følge af et stigende antal ældre, som statistisk afleder forholdsvis mange (gen)indlæggelser, har Træning og Rehabilitering et særligt fokus på geriatri (specialet om alderdommens sygdomme). Der prioriteres fortsat en mere helhedsorienteret indsats, både i et forebyggende perspektiv og for at opnå mere vellykkede genoptræningsforløb. Dette sker særligt i tæt samarbejde med Rehabiliteringsteam Ældre.
- Styrket fokus på ernæring: En god ernæringstilstand er afgørende for et vellykket genoptræningsforløb og kost er en central faktor i forbindelse med livsstilændringer. Træning og Rehabilitering har derfor særlig fokus på ernæring. Både i form af målrettet ernæringsterapi og i form af indsatser målrettet dysfagi (synkeproblemer). Der er ansat en deltidsdiætist og igangsat systematisk screening af borgere i højrisiko for både dysfagi og underernæring. Visse borgergrupper tilbydes proteinholdige drikke som en del af træningen.
- Styrket evidensbaseret prioritering: Træning og rehabiliteringsområdet modtager fortsat flere opgaver. Derfor sættes der yderligere fokus på stratificering og prioritering af borgerne. Der fokuseres på at prioritere borgere med størst behov og hvor der foreligger evidens eller lovende praksis for en indsats. Der arbejdes i forlængelse heraf på fortsat at reducere administrative arbejdsgange samt på systematisk dataindsamling, der kan understøtte områdets fortsatte udvikling og prioritering.
- Styrkede overgange til foreningslivet: Træning og rehabilitering arbejder på at identificere og udvikle træningstilbud i samarbejde med foreningslivet. Tilbuddene målrettes borgere, der delvist kan træne på egen hånd.

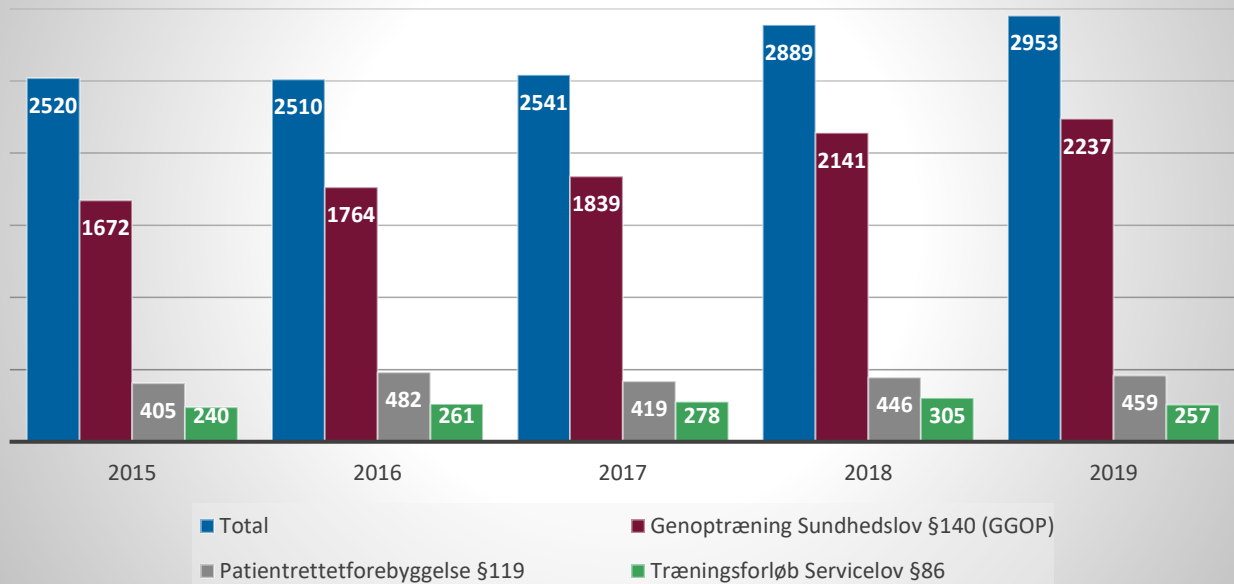
Om budgetramme 2: Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har, for kommunernes vedkommende, været vanskelig at følge siden 2019 pga. manglende dataleverancer fra Sundhedsdatastyrelsen. I en erkendelse af dette har regeringen og KL aftalt, at kommunerne bliver opkrævet beløb svarende til det budgetterede – og foreløbig gældende tom. 2021.

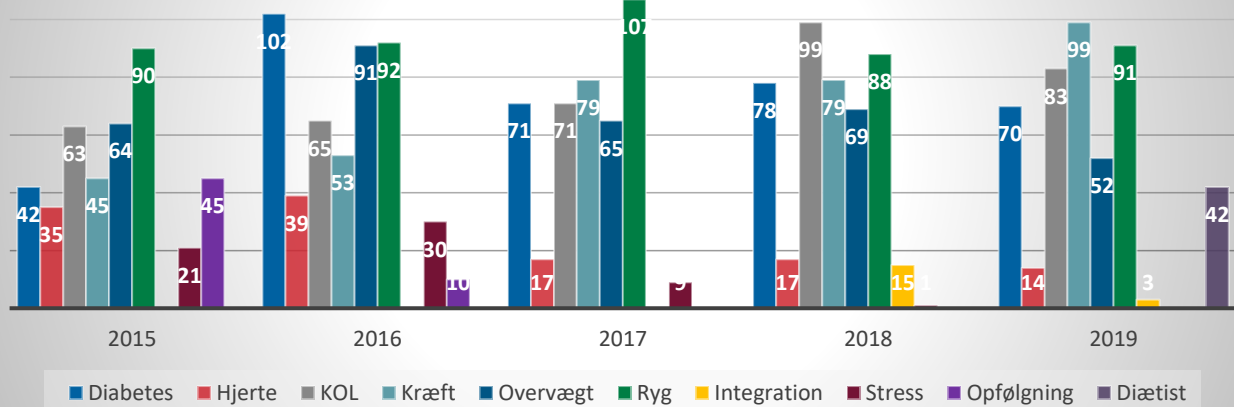
NØGLETAL FOR SUNDHED

Træning og Rehabilitering

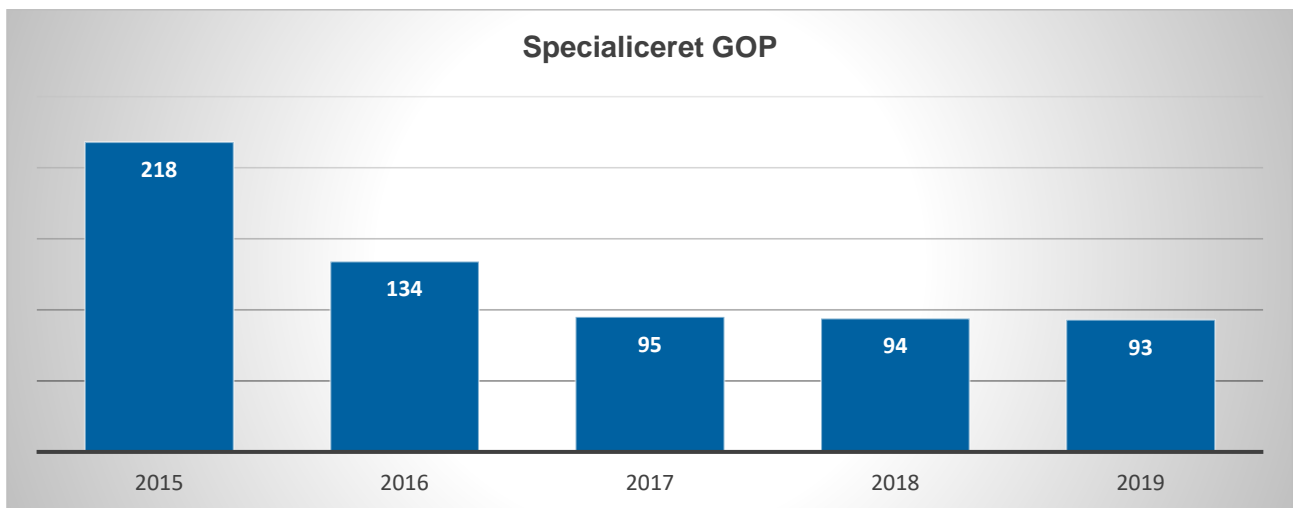
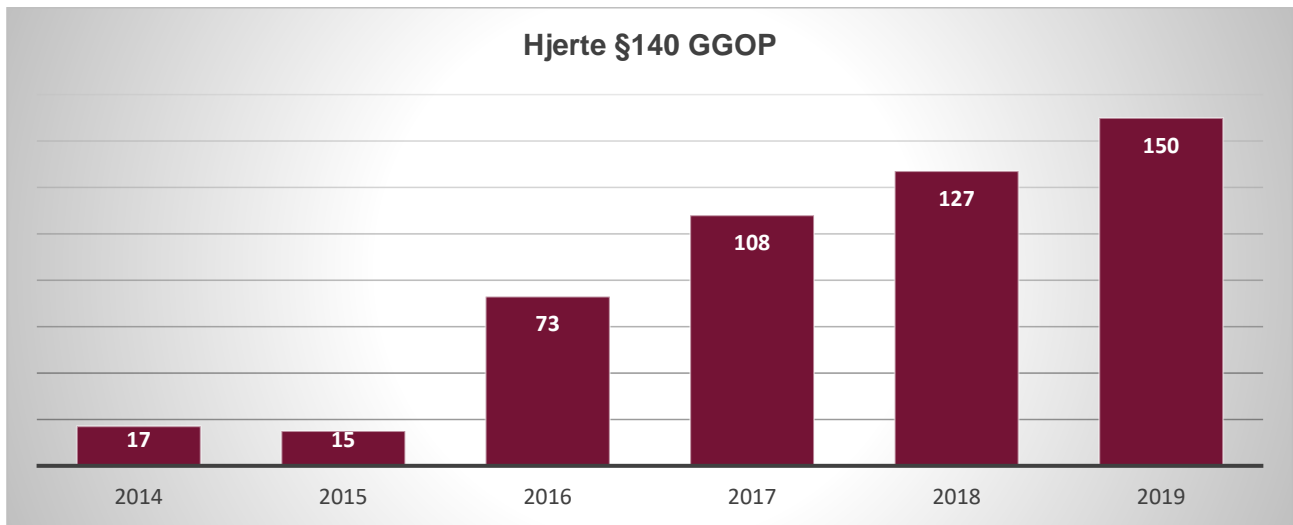
Udviklingen i henvisninger til Træning og Rehabilitering



Patientskolerne §119



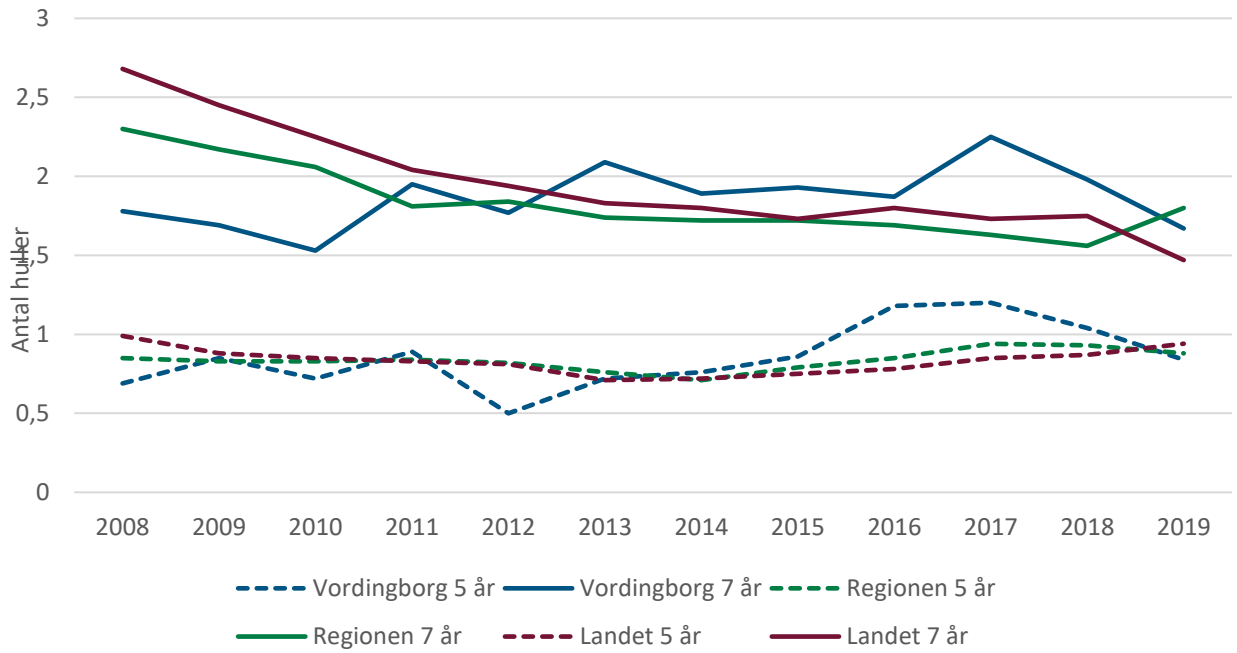
Faldet i §119 henvisninger fra 2016-2018 kan henholdes til at borgere med en hjertediagnose henvises på §140 (GGOP) i henhold til projektet "Tæt på dig" samt at Stressskolen og opfølgningsholdene er lukket ned.



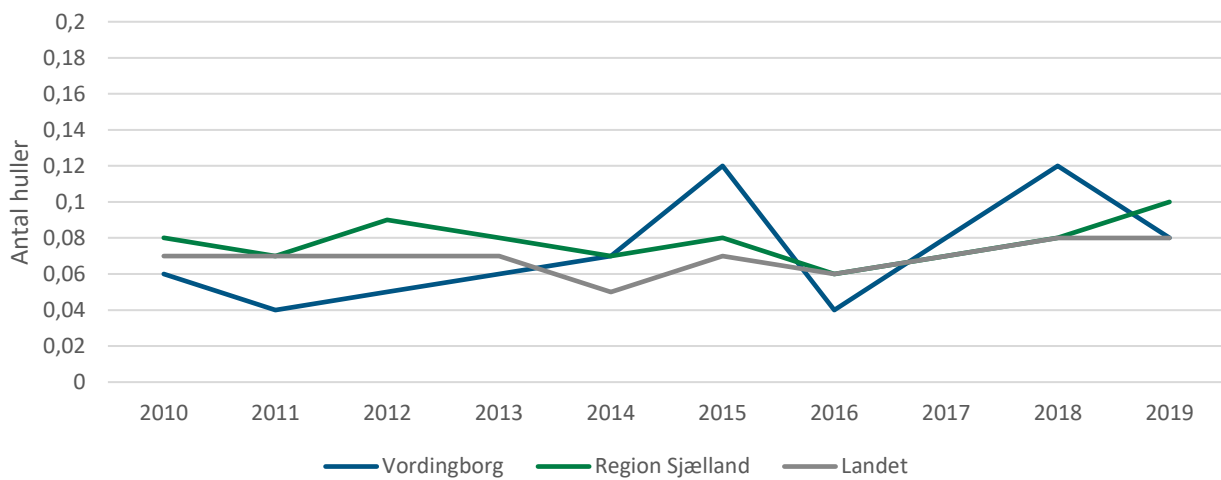
Hjertepatienter i Vordingborg Kommune modtog genoptræning/rehabilitering på Næstved Sygehus indtil 2015 hvor Nykøbing F. Sygehus overtog opgaven. Graf 3 og 4 viser udflytningen af hjerterehabiliteringen til det nære sundhedsvæsen.

Tandplejen

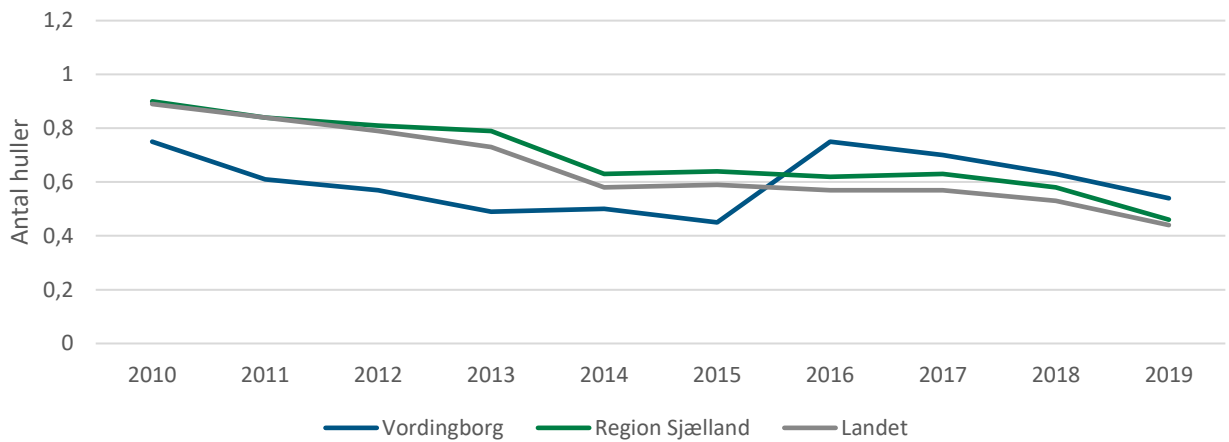
Antal huller i primære tænder - gennemsnit for hhv. 5 og 7 årige



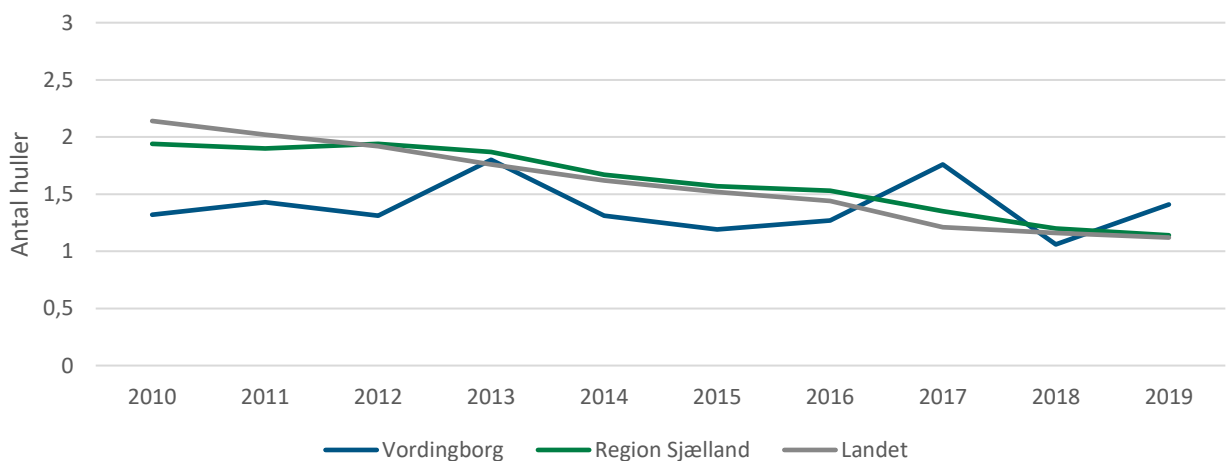
Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 7 årige



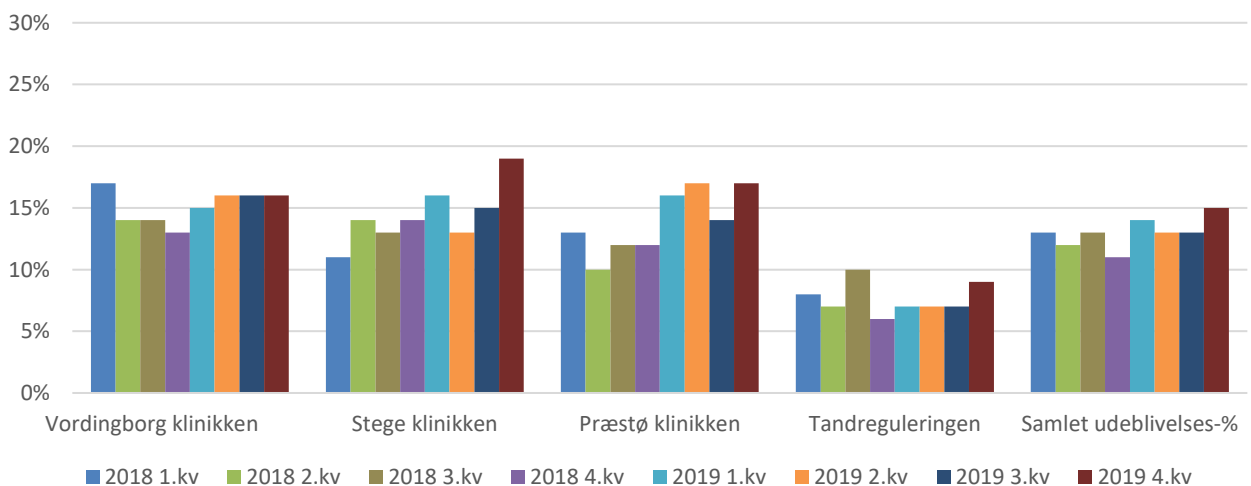
Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 12 årige



Antal huller i blivende tænder - gennemsnit for 15 årige

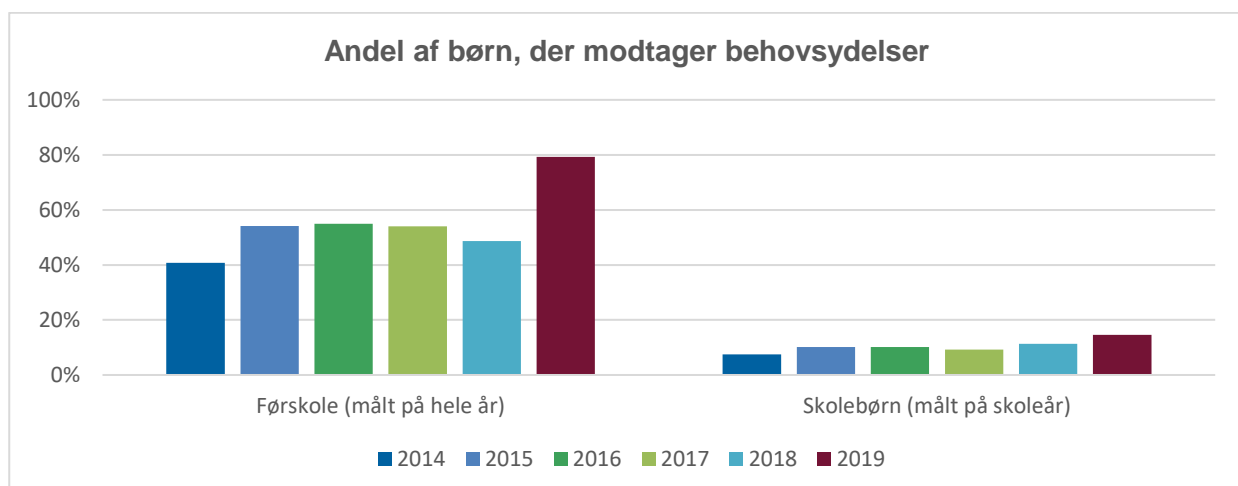
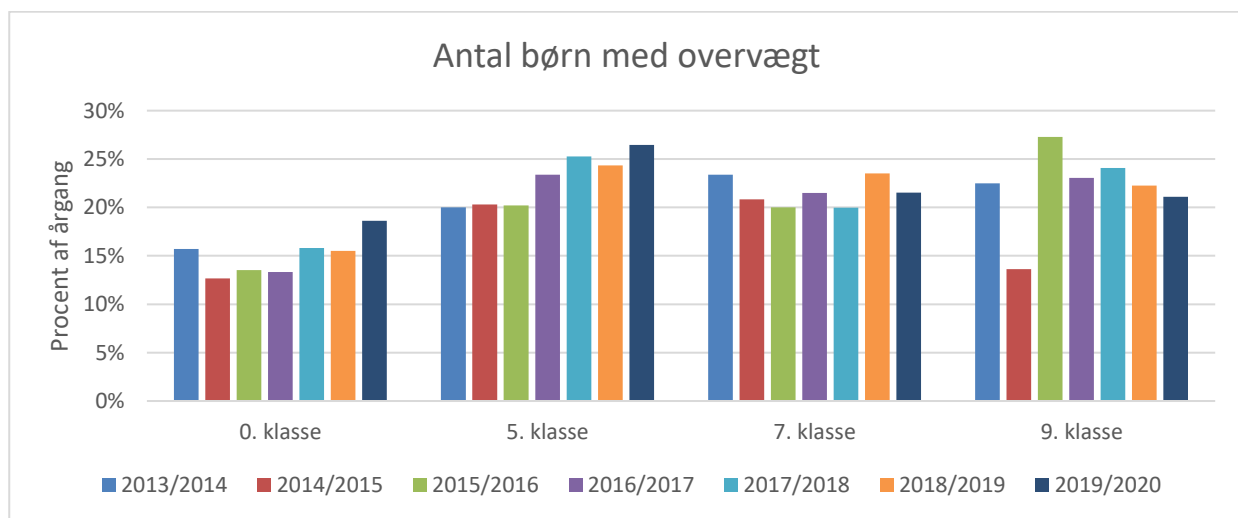
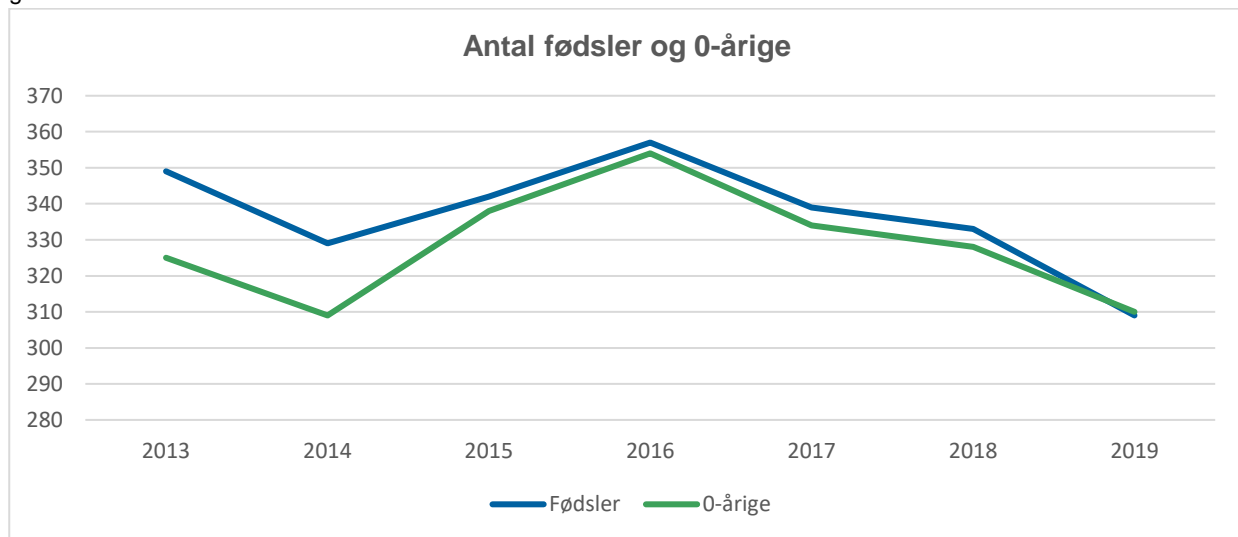


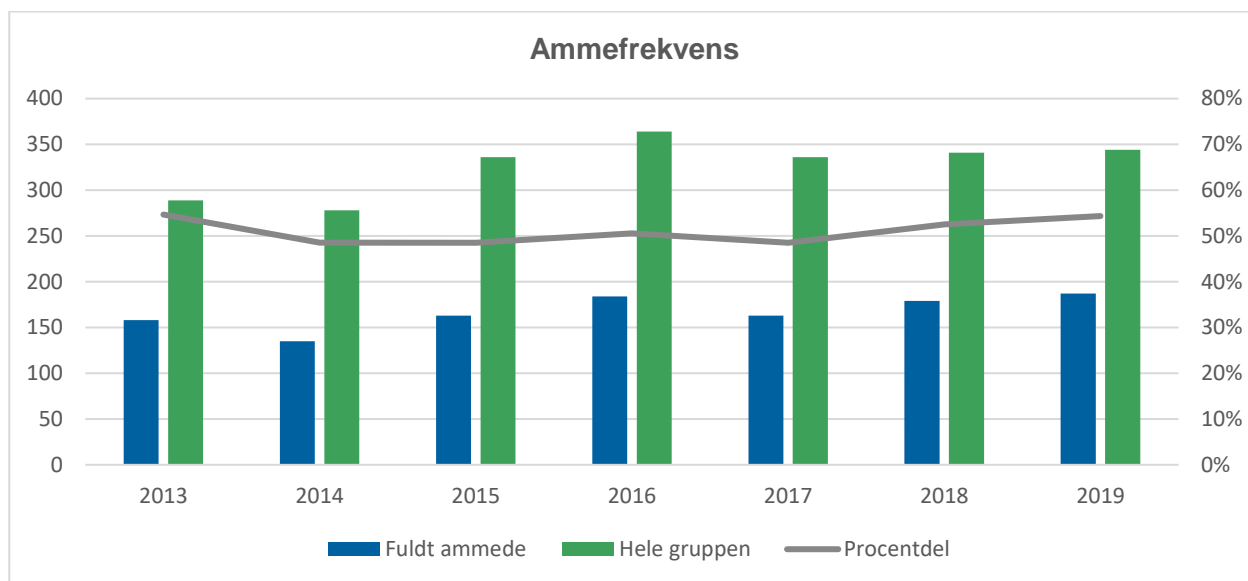
Kommunal Tandpleje - Udeblivelsesfrekvens



Sundhedsplejen

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





MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR POLITIKOMRÅDET

Politiske mål for sundhedsområdet

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

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

Fokus på forebyggelse og det nære sundhedsvæsen

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

Den voksende ældrebefolkning betyder et øget pres på det specialiserede og centraliserede sygehusvæsen, som derfor i stigende grad udskriver patienter med et behandlings- eller rehabiliteringsbehov til kommunalt regi. I fremtiden ventes det kommunale sundhedsvæsen at varetage endnu flere sundhedsydelse, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence. Vordingborg Kommune er allerede kommet et godt stykke i opbygningen af et kompetent sundhedsvæsen, men de kommende års forventninger til den kommunale kapacitet kræver et fortsat fokus på omkostningseffektive løsninger og finansiering af sygehusoverførte opgaver.

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

Sundhedspolitikken prioriterer to overordnede indsatsområder:

- 1) En styrkelse af folkesundheden gennem strukturelle tiltag:
 - Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens aktiviteter og tilbud med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Det gælder ikke mindst dagtilbud, skoler, jobcenter, plejecentre, aktivitetscentre og botilbud
 - Prioritere et tæt, tværfagligt samarbejde om sundhed hos de mest udsatte familier

- Sikre klar og målgruppebevidst sundhedskommunikation til alle borgere, herunder om risikofaktorer
 - Anvende Vordingborg Kommunes rige natur som et strategisk redskab til sundhedsfremme
 - Understøtte frivilligt arbejde, inklusion af udsatte borgere og etablering af flere netværk for ensomme og syge
- 2) Løbende udvikling af kvaliteten i det nære sundhedsvæsen:
- Samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen om opsporing af risici og sygdom tidligst muligt
 - Sikre sammenhængende patientforløb og effektiv rehabilitering
 - Understøtte vedvarende livsstilsforandringer i samarbejde med frivillige
 - Sikre tilbuddenes relevans og tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse eller anden sproglig/kulturel baggrund
 - Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder og Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 - Løbende kvalitetssikre vores behandlingsmetoder
 - Bidrage til glidende overgange mellem sundhedsvæsenets sektorer
 - Sikre fokus på patientsikkerhed, herunder ved medicinering

Effektindikatorer for det sundhedsstrategiske arbejde:

- Udgifter til forebyggelige indlæggelser (data fra Reg. Sjælland)
- Implementeringsgrad, forebyggelsespakker (følges af KL)
- Rygestop, fysisk aktivitet, overvægt, alkoholforbrug og mental sundhed (sundhedsprofil 2021) Overvægt og trivsel hos skolebørn (Børn- og ungeliv)
- Implementeringsgrad, nonfarmakologisk rehabilitering i samarbejde med Nykøbing F. Sygehus
- Henvielse til og effekt af rygestopstilbud (rygestopbasen)
- Henvielse til og effekt af rusmiddelbehandling (DXC)
- Livskvalitet og handlekraft og beskæftigelse hos borgere, der har modtaget rehabiliterende ydelser (DXC samt hjerterehabiliteringsdatabase)
- Antal fuldt ammede første 4 mdr. (Novax)
- Tandsundhed (TM Tand)
- Brugertilfredshed (kvantitative og kvalitative undersøgelser)

5.2 PLEJE OG OMSORG

Afdelingen for Pleje og Omsorg varetager flere forskelligartede opgaver jf. serviceloven og sundhedsloven. Der er knap 1.100 ansatte i afdelingen, heraf 35 i myndighedsfunktioner, i administration og i uddannelsesområdet. Resten er ansat i virksomhederne. Virksomhederne samarbejder indbyrdes, og følger fælles mål og strategi. Virksomhederne samarbejder tæt med myndighed, og understøttes af administration i afdelingen. Virksomhederne uddanner elever, studerende og forskellige praktikanter og særligt ansatte grupper.

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Politikomsråde Ældre - Drift	501,4	516,7	524,6	539,5	552,5	568,0
Budgetramme 1	512,1	527,4	535,5	550,4	563,4	578,8
Virksomheder	396,9	401,9	399,9	399,7	399,5	399,5
Vordingborg Madservice og Centralvaskeri	4,1	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Distrikter	342,9	340,3	339,0	338,9	338,8	338,8
Forebyggelse & Aktivitetscentre	26,2	32,7	32,4	32,4	32,2	32,2
Hjælpe midler	23,7	22,3	22,0	22,0	22,0	22,0
Øvrig udvalgsramme	115,3	125,5	135,6	150,7	163,9	179,3
Bygninger m.m.	8,1	11,7	11,6	11,6	11,6	11,6
Øvrig Pleje og Omsorg	94,1	98,0	108,2	123,3	136,5	151,9
Mellemkommunal afregning	9,1	11,7	11,6	11,6	11,6	11,6
Afd. Pleje og Omsorg (kt. 06)+ Seniorrådet (kt. 06)	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Budgetramme 2	-10,8	-10,7	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Bygninger m.m.	-10,8	-10,7	-10,8	-10,8	-10,8	-10,8
Budgetramme 3 - anlæg	0,5	4,0	5,0	2,5	0,0	0,0
Politikomsråde i alt	501,9	520,7	529,6	542,0	552,5	568,0

Bemærkninger til budgettet, drift:

Overordnet

Budgetforøgelsen for Politikomsråde Pleje og Omsorg skyldes primært en demografiregulering og en målrettet rehabiliterende indsats for borgere under 65 år.

Virksomheder

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

Vordingborg Madservice

Vordingborg Madservice leverer til hjemmeboende pensionister og til plejecentre og caféer. Der leveres til mødevirksomhed og til arrangementer. Opgaven varetages som indtægtsgivende virksomhed. Der ydes kommunalt tilskud til døgnkostproduktionen til beboere på plejecentrene.

Vordingborg Madservice leverer rådgivning og vejledning til fx småtspisende og borgere med synkebesvær. 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 generations 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.

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 indtægtsgivende virksomhed. De to produktions- og servicevirksomheder er adskilt ledelsesmæssigt og økonomisk.

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.

Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet leverer, afhenter og reparerer hjælpemidler, og der er mulighed for borgeren for selv at afhente hjælpemidler efter aftale i Åbent depot.

Hjælpemiddeldepotet samarbejder med flere afdelinger i Vordingborg Kommune.

Hjælpemiddeldepotet arbejder tæt sammen med myndighedsafdelinger i Psykiatri og Handicap, Pleje og Omsorg og Arbejdsmarked og med forskellige virksomheder på de fleste velfærdsområder.

Distrikter - Pleje, praktisk hjælp og sygepleje

Afdelingen varetager opgaver jævnfør Serviceloven som praktisk hjælp, personlig pleje, samt tilsyn heraf på Fritvalgs-området, i plejeboliger, ældreboliger, midlertidige boliger som afklarings- og rehabiliteringspladser og aflastningspladser.

Afdelingen varetager samtidig opgaver jævnfør Sundhedsloven, herunder akut sygepleje og 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.

Forebyggelse og Aktivitetscentre

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

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 + 75-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.

Øvrig udvalgsramme:

Bygninger

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

Den største post er afregning med private leverandører, som er godkendt efter Godkendelsesmodellen til at varetage praktisk hjælp og personlig pleje efter frit valg af leverandør. Afdelingen samarbejder og udfører tilsyn med private og kommunale leverandører. Der varetages 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. Der bevilges af Hjælpe-middelteamet 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.

Mellemkommunal afregning

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

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Aggerhus

Der afsættes 7,5 mio. kr. til renovering af Aggerhus Plejecenter.

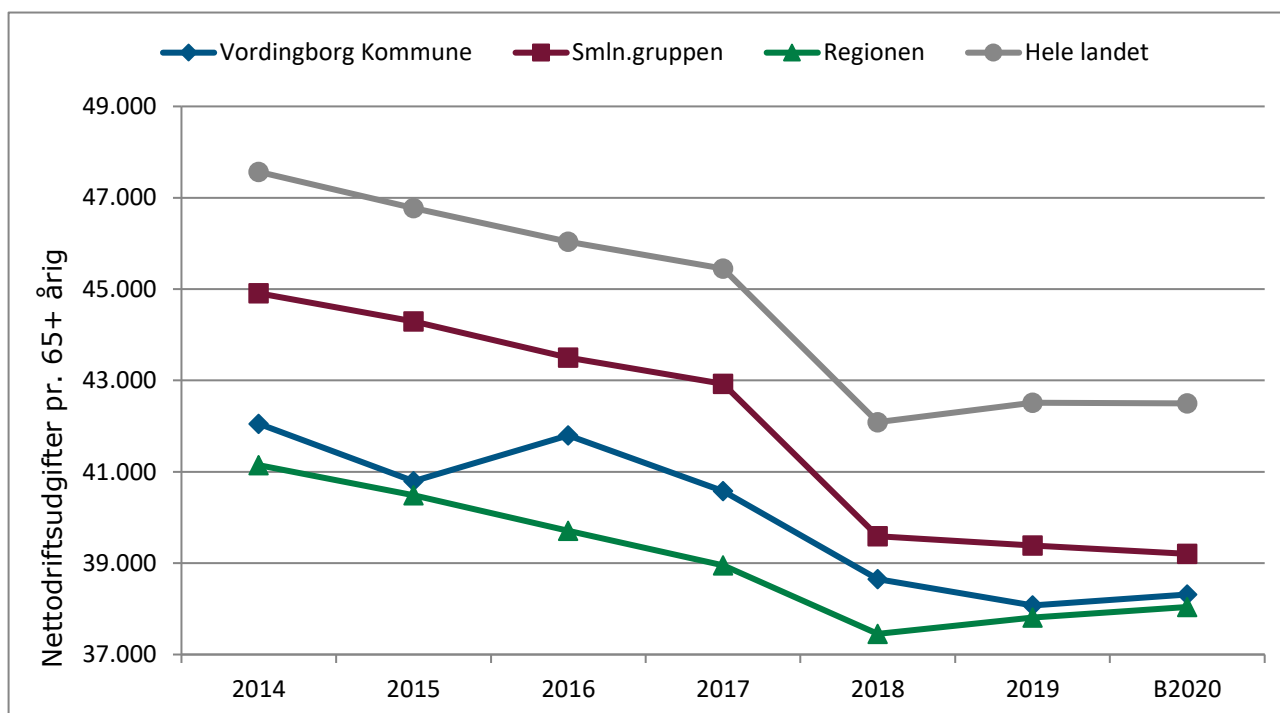
Renovering af klimaskærm og glasoverdække på plejecentret Aggerhus har i mange år stået på ønskelisten. Der bliver i efteråret gennemført en licitation på opgaven, og parterne er enige om at afsætte en ramme på op til 7,5 mio. Kr. til opgaven.

NØGLETAL FOR PLEJE OG OMSORG

Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdet

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

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



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	B2020
Vordingborg Kommune	37.971	37.316	38.804	38.427	37.076	37.146	38.317
Smln.gruppen	40.551	40.515	40.390	40.650	37.982	38.425	39.204
Regionen	37.153	37.033	36.869	36.888	35.928	36.888	38.042
Hele landet	42.951	42.781	42.742	43.038	40.375	41.474	42.499
2020 priser							
Vordingborg Kommune	42.052	40.795	41.795	40.578	38.649	38.075	38.317
Smln.gruppen	44.909	44.293	43.504	42.926	39.593	39.385	39.204
Regionen	41.145	40.487	39.712	38.953	37.452	37.810	38.042
Hele landet	47.567	46.770	46.037	45.447	42.088	42.511	42.499

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Senest opdateret 28-04-2020

Udviklingen i ydelserne

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

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

Plejeboliger, aflastning mv.:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>						
Antal borgere	433	418	439	454	446	445
Timer	6.970	6.689	7.092	7.436	7.514	7.477
Gennemsnit pr. borger	16,1	16	16,15	16,4	16,8	16,8

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

Note. Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fritvalgsområdet/eget hjem: <i>- privat leverandør</i> <i>Visiterede servicelovsydelser pr. uge</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal borgere	832	876	890	888	805	638	576
Timer	693	711	747	953	862	781	1086
Gennemsnit pr. borger	0,83	0,81	0,84	1,07	1,07	1,22	1,88

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

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

Note: Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør.

Samlet set giver det følgende:

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

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

Note: Enkelte borgere har både kommunal og privat leverandør.

Ovenstående viser, at tendensen af antallet af borgere der modtager servicelovsydelser, er nogenlunde stabil. Siden denne opgørelse er antallet af timer for den kommunale leverandør faldet med ca. 10 % (uge 47), men der ses en stigning i antal timer i gennemsnit pr. borger pr. uge. Tendensen skyldes en mindre gruppe af de yngste borgere, som modtager mere hjælp end gennemsnittet af de ældste gør. Stigningen ses både hos kommunale og private leverandører.

Sammenlignes der med stigning i antallet af borgere 65+ falder andelen af borgere der modtager ydelser også. Niveauet for antal visiterede timer pr. borgere har ligeledes stabiliseret sig fra 2013 til 2019.

I 2017, 2018 og igen i 2019 er der færre borgere, som har valgt en privat leverandør frem for en kommunal leverandør.

For sundhedslovsydelserne på Fritvalgsområdet er følgende udvikling gældende:

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

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

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

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

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

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PLEJE OG OMSORG

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

Vision

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

Politiske målsætninger

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

Indsatser

Der arbejdes i et tæt og tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og udvalgsområder, samt tværsektorielt med regioner, ministerier og styrelser. Områdets indsats er særligt formuleret i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken, samt i Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik.

Der arbejdes med en række alternativer til hjælp og omsorg udover de traditionelle bl.a. studiekredse, læringscaféer og teknologi. Borgere rådgives og vejledes om muligheder og der skabes nye sociale netværk, delvist uafhængige af den kommunale støtte.

Der arbejdes målrettet med indsats i forhold til sygepleje og pleje og omsorg, hvor teknologi er dagligdag. Både når det gælder Tidlig opsporing af begyndende sygdom, digital understøttelse af dokumentation og af aktiviteter. Teknologi afprøves almindeligvis i ét distrikt inden implementering i samtlige distrikter. Undtagelsen er implementering af Fælles Sprog 3 i 2018 til 2020.

Fælles Sprog 3 er sproget i alle danske omsorgssystemer. Fælles Sprog 3 svarer til Region Sjællands indsats med Sundhedsplatform og systemerne kommunikerer med hinanden via MedCom. Udover Fælles Sprog 3 implementeres ultimo 2020 Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom i alle distrikter. Pilotprojektet fra 2017 og 2018 fra Distrikt Præstø udfoldes i alle distrikter af to omgange.

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

Erfaring fra perioden med COVID-19 indarbejdes i hverdagens praksis. Og der forsøges med etablering af fællesskaber inden for de muligheder, der er.

Den leverede indsats til borgerne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for at borgeren kan opnå uafhængighed af hjælp er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder, der er rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Der kan vælges leverandør og der er mulighed for at skifte leverandør. Muligheder for Frit Valg af leverandør i hjemmeplejen sker efter Godkendelsesmodellen og Plejeboligaranti overholdes.

Den samlede organisation er effektivt og kompetent drevet. Det beskrives i to BDO-rapporten fra 2018 og 2019. Effekten af den samlede indsats på Pleje- og omsorgsområdet har resulteret i et fortsat stagnerende niveau i visiterede ydelser trods en stadigt voksende gruppe af seniorer og ældre i Vordingborg Kommune.

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

Omkostninger, der ligger udenfor det aktivitetsbaserede budget følges tæt. Området er udfordret af forholdsmæssige høje udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner hjælpemidler, plejeboliger og ældreboliger til en højere pris, end Vordingborg Kommune har mulighed for at afregne med. Området er siden 2016 også udfordret af opgaver, der er flyttet fra sygehusene bl.a. specialiseret rehabilitering til voksne med sent erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade. Budgettet for 2019 og 2020 blev tilpasset det forventede udgiftspres, og det ser ud til at være tilstrækkeligt og kan fortsætte niveauet i 2021. Men udviklingen i Det nære sundhedsvæsen er en udfordring. Og der ses med spænding på den kommende sundhedsreform.

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

Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er implementeret og visiteres og leveres som beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder bl.a. serviceloven §83a. Hertil kommer den fortsatte udvikling af aktiviteter i aktivitetscentre, samt daghjem og boliger for demente.

Der er til og med 2021 tilført puljemidler til Bedre bemanning bl.a. til øget bemanning i caféer og i plejeboligområder til opprioritering af måltider og måltidssituationer. Puljemidlerne overgår til bloktilskud i 2022 og indsatsen anbefales fortsat, da den er af væsentlig betydning for fællesskabet og for at modvirke ensomhed.

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

Erfaringen fra COVID-19 har vist, at når den samlede indsats ikke kan gennemføres, da mistes funktionsniveau hos en større gruppe af ellers aktive borgere, og det manglende sociale liv medvirker til øget behov for hjælp.

Erfaringen fra COVID-19 viser også, at fællesskaber på plejecentre styrkes, når de ansatte kan koncentrere sig om kerneopgaven og strukturen tilpasses til den opgave, der skal løses hos de, der er bevilget hjælp.

Erfaringen for COVID-19 viser også at det høje fokus på hygiejne og smitteveje medvirker til en høj tilstedeværelse på arbejdspladsen og en tilfredshed ved at udføre kerneopgaven.

Området er udfordret af stadigt højere krav til de sundhedsfaglige kompetencer og der er væsentlige rekrutteringsudfordringer. SOSU-KLAR Vordingborg og samarbejdet med Jobcentret om rekruttering til social- og sundhedsuddannelser har reduceret udfordringen. Indsatsen fortsættes.

Gennemførelsesprocent på elevuddannelser er fortsat høj og fravær er lavt. Den øgede dimensionering fra 2020 som følge af den nye EUD-reform er en udfordring. Det er nødvendigt at sikre, at Vordingborg Kommune kan ansætte et tilstrækkeligt antal elever. Der arbejdes med forskellige former for rekruttering og fastholdelse, og de nyuddannede ansættes. Der ydes voksenelevløn under uddannelse og i Grundforløb 2 (GF 2), såfremt kriterier for dette er opfyldt.

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

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

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

Som nyt initiativ er gennemført uddannelse for sygeplejersker med intravenøs behandling. Den første sygeplejerske afslutter diplomuddannelse i Borgernær sygepleje. En ny uddannelse, hvor forløb startede i 2019. Uddannelsen bliver tilbudt interesserede sygeplejersker på skift. Endeligt gives mulighed for at social- og sundhedsassistenter kan være ansat på vilkår, hvor uddannelse til sygeplejerske kan gennemføres. Dertil kommer anden efter- og videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter og for social- og sundhedshjælpere.

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

Der er erfaring med telemedicin. Og den landsdækkende teleKOL indsats afventes.

Under COVID-19 er der opnået brugbar erfaring med E-hospital. Den erfaring bliver endnu større i de næste år.

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

Effektmåling

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

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

Effekt:

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

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

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

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

Effekt:

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

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

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

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

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

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

Effekt:

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

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

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

6. UDVALGET FOR SOCIAL OG PSYKIATRI

UDVIKLING I BUDGETTET

Nettobudgettet for Psykiatri og Handicap er i 2021 på 177,6 mio.kr., mens bruttoudgiftsbudgettet er på 475,4 mio. kr. Den store forskel skyldes, at Vordingborg kommune sælger over halvdelen af de pladser, som afdelingens virksomheder tilbyder, til andre kommuner. Budgettet i 2021 falder med 1,3 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget 2020.

Psykiatri og Handicap

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

Psykiatri og Handicaps tilbud er organiseret i Autismecentret, Center for Socialpædagogik, Center for Socialpsykiatri og Synscentralen. Herudover er der myndighedsafdelingen og sekretariatet i administrationsbygningen i Stege. Området beskæftiger omkring 650 medarbejdere svarende til omkring 560 årsværk.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Netttotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Psykiatri og Handicap	181,5	178,9	177,6	178,0	178,3	176,5
Budgetramme 1	187,4	183,8	184,0	183,0	182,9	182,9
Virksomheder	4,0	11,2	11,0	10,9	10,8	10,8
Øvrig udvalgsramme	183,3	172,7	173,0	172,1	172,1	172,1
Fagsekretariat Psykiatri og handicap (kt. 06)	8,3	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
Betaling for egne borgere (§108)	62,5	60,6	62,3	61,5	61,4	61,4
Betaling for egne borgere (§107)	20,1	16,1	13,0	13,0	13,0	13,0
Betaling for egne borgere (§103)	14,5	14,9	13,7	13,7	13,7	13,7
Betaling for egne borgere (§104)	17,4	16,8	18,0	18,0	18,0	18,0
Betaling for egne borgere (§85)	57,6	58,1	55,9	55,9	55,9	55,9
Voksne med særl. behov (§109 og §110)	5,3	3,0	3,2	3,2	3,2	3,1
Kontaktperson- og ledsagerordninger	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Støt til friv. socialt arbejde (§18)	1,1	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Refusioner	-4,7	-7,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Rådgivningsinstitutioner	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	-6,8	-6,3	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Ældreboliger	-6,8	-6,3	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Budgetramme 3 - Anlæg	0,9	1,4	0,0	1,4	1,8	0,0
Politikområde Psykiatri og Handicap	181,5	178,9	177,6	178,0	178,3	176,5

Bemærkninger til budgettet, drift:

Virksomheder

Virksomhedernes nettobudget er i 2021 på 11,0 mio. kr., mens virksomhedernes bruttoudgiftsbudgetter samlet set er på 231,8 mio. kr. De fleste af virksomhederne er takstbelagte og dermed finansieret af indtægter fra andre kommuners og Vordingborg kommunes køb af pladser. I disse virksomheders nettodriftsbudget er indtægter og udgifter lige store og går dermed i 0. Nettoudgiftsbudgettet på 11,0 mio. kr. dækker over de ikke-takstbelagte virksomheder, som omfatter værestederne i socialpsykiatrien samt udgifterne til Vordingborg kommunes andel af Synscentralen.

Øvrig udvalgsramme samlet set

Budgettet på den øvrige udvalgsramme dækker visitation og betaling for pladser til kommunens borgere. Budgettet til den øvrige udvalgsramme er øget med 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020. Stigningen skyldes at hele besparelsen i 2020 på 1,5 mio.kr. blev lagt på "øvrige udvalgsramme", hvor de 0,5 mio. kr. rettelig hørte til inden for virksomhederne. I 2021 er 0,5 mio. kr. af denne besparelse fra 2020 lagt på virksomhedernes budget, da de 0,5 mio. kr. er en driftsmæssig besparelse. Forskellen på de 0,5 og 0,3 mio. kr. skyldes at KL's forventninger til pris- og lønudviklingen er reduceret.

Betaling for egne borgere i længerevarende botilbud (§108)

Der er afsat 62,3 mio. kr. til længerevarende botilbud efter §108 i 2021.

Betaling for egne borgere i midlertidige botilbud (§107)

Budgettet til midlertidige botilbud efter servicelovens §107 er på 13,0 mio. kr. i 2021. Budgettet er reduceret med 3,1 mio. kr. Der er tale om en budgetkorrektion, da nogle borgere kom i billigere foranstaltninger, samtidig er der sket en reduktion på refusioner.

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

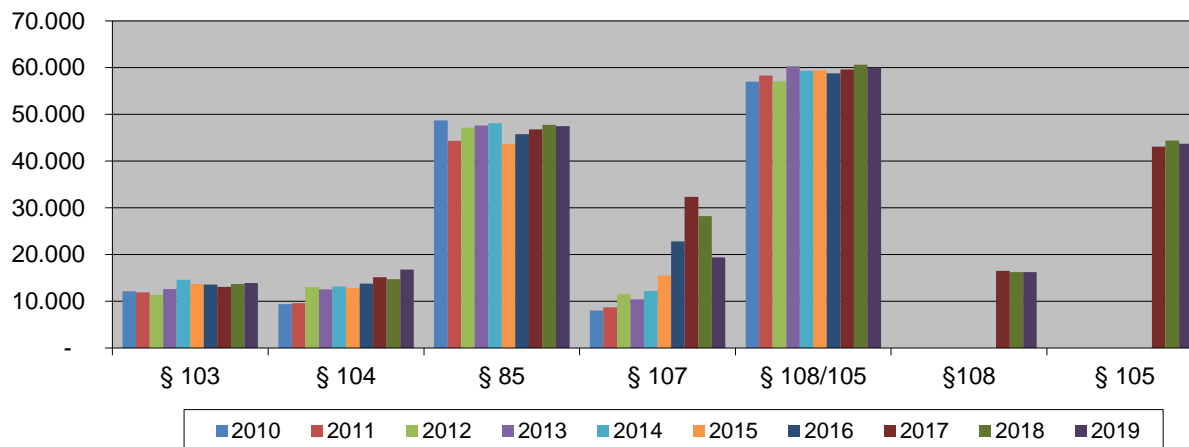
Budgettet til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 indeholder også Objektivt finansierede pladser som er sikrede institutioner samt de særlige pladser. Det samlede budget for området er på 55,9 mio. kr. i 2021, hvilket er et fald på 2,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2020. Faldet skyldes blandt andet, at der i højere omfang gives støtte til borgerne i værestederne frem at give støtten individuelt. Der er ikke sket budgetkorrektion i forhold til de objektivt finansierede pladser.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der var budgetteret med 1,4 mio. kr. i 2020 og 2021, i alt 2,8 mio. kr. til autismeboliger på Kullekærvej. Midlerne skal bruges til "Flere boliger til midlertidige afklaringstilbud", hvor der er afsat 1,4 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023.

NØGLETAL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP

Total visitations udgift pr. foranstaltning det specialiserede område



Bemærk: §107 er ikke direkte sammenlignelig med år 2019, idet udgiften til 18-24 årige fra 1/4 2019 udgiftsføres i det nyoprettede Ungecenter.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PSYKIATRI OG HANDICAP

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

Parameter		Baseline R 2017	Mål - B 2021
Andelen af borgere i Center for Socialpædagogik, der anvender velfærdsteknologi	Praktiske opgaver i hjemmet	7 %	Steget
	Egenomsorg	6 %	Steget
	Kommunikation	44 %	Steget
	Socialt liv	44 %	Steget
	Sundhed	18 %	Steget

Parameter	2016	2017	2018	2019	Mål B 2021
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Selvstændighed og relationer" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,29	4,31	4,54	4,68	4-5
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter indenfor "Målgruppe, metoder og resultater" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,37	4,67	4,63	4,67	4-5

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

Parameter	2016	2017	2018	2019	Mål B 2021
Gennemsnitlig score i tilsynsrapporter på "Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund" (4 er "i høj grad opfyldt" og 5 er "I meget høj grad opfyldt")	4,14	4,14	4,33	4,4	4-5

7. UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Derudover er budgettet ikke omfattet af demografiregulering.

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvalget for Plan og Teknik, drift	200,9	201,6	197,3	193,4	192,6	191,4
Udvalget for Plan og Teknik, anlæg	71,5	67,7	52,8	53,2	54,8	53,4
Udvalget for Plan og Teknik, i alt	272,4	269,3	250,1	246,6	247,5	244,9

7.1 TRAFIK OG EJENDOMME

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

Trafik og Ejendomme varetager bygningsdrift der styres centralt, så der opnås synergi mellem servicering, bygningsdrift, herunder fuldt udvendigt og indvendigt bygningsvedligehold, vedligehold af tekniske installationer, serviceaftaler, energiforbrug, rengøring og anden daglig afledt drift.

Med etableringen af det tidligere Ejendomscenter, var målet bedre resursestyring, fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver og servicekontrakter, harmonisering af serviceniveau, samt optimal synergi hvad angår bl.a. bygningsvedligehold og energioptimeringer.

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

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Trafik, Park og Havne – Drift	130,3	134,3	131,8	128,8	128,7	127,5
Budgetramme 1	123,4	126,1	123,7	120,6	120,6	119,4
Vejdrift:	122,0	125,5	124,1	121,0	121,0	119,8

Afdelingen for Trafik, Park og Havne	9,4	8,9	9,8	9,3	9,3	9,3
Kolonihaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker og grønne områder	2,2	2,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Stadion og idrætsanlæg	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Offentlige toiletter	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Taksationskommissionsager	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Trafik, Park og Havne (drift)	30,7	27,1	29,2	29,2	29,2	29,2
Arbejde for egne forvaltninger og institutioner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbejde udført for eksterne/fremmede (reg. moms)	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftsbygninger og -pladser	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Vejbelysning/Trafiksignaler	8,3	7,7	7,1	7,1	7,1	6,9
Funktionskontrakter/Følgearbejder	18,9	22,5	22,8	22,8	22,8	21,8
Vejvedligeholdelse m.v.	6,4	6,3	6,8	4,8	4,8	4,8
Belægnings	2,0	3,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Vejbidrag	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Parkeringsvagt-ordning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kørselsområdet:	40,6	42,7	41,3	40,8	40,8	40,8
Rutebilstationer	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kørselskontor – administration	0,5	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Offentlige buslinjer – Movia	21,9	25,0	23,7	23,1	23,1	23,1
Handicapkørsel	3,2	3,1	3,2	3,4	3,4	3,4
Flexitur	3,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
Drift og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Befordring af elever i folkeskolen	9,8	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
Lægekørsel efter sundhedsloven	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Færge og havneområdet:	1,4	0,6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Færgedrift	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	0,5	-0,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Budgetramme 2	6,9	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
Vintertjeneste	6,9	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
Budgetramme 3 – Anlæg	44,2	33,7	22,9	19,8	21,2	20,8
Politikområde i alt	174,5	168,0	154,8	148,6	149,9	148,3

Bemærkninger til budgettet, drift:

Afdelingen for Trafik, Park og Havne

Udgifterne til afdelingen for Trafik, Park og Havne 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.

Trafik, Park og Havne (drift)

Udgifterne til driften 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.

Vejafvanding vil ligesom i 2019/2020, og de kommende år generere betydelige udgifter ind i budgettet, da store dele af ledningsnettet til vejafvandingen er af ældre dato og skal fornyes for at overholde kommunens forpligtelser og for at kommunen kan være forberedt på klimaændringer, derfor er der fra 2019 og frem prioriteret ekstra midler til udbedring af afvandingssystemet. I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 er der afsat en ramme på 1,5 mio. kr. i 2021 og frem til forbedret drift af grønne arealer, havneområder mm. Derudover er der også afsat midler til nye løvbundne indsatser i 2021 og frem, for at kunne løfte og leve op til krav i henhold til lovgivningen.

Vejbelysning/Trafiksignaler

På vejbelysning er der indgået kontrakter med SEAS-NVE vedr. drift og vedligehold af belysningen, en for Præstø og en vedr. resten af kommunen, hvor betaling sker kvartalsvis. Udgifterne til kontrakter udgør ca. 2,2 mio. kr. Der arbejdes på at lave et samlet udbud for hele kommunen, på drift og vedligehold af gadebelysning fra januar 2021. 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 0,3 mio. kr. til vedligeholdelse af trafiksignaler.

Funktionskontrakter/Følgearbejder i forbindelse med funktionskontrakter

Til funktionskontrakterne, følgearbejder og afstrikning er der afsat 21,7 mio. kr. Der er kontrakter på tre delområder, to i Vordingborg og en som dækker Møn/Bogø/Præstø, og kontrakterne er indgået med virksomhederne Pankas, NCC og Arkil. Kontrakterne vedr. begge vordingborgområder løber til 2023, hvorimod kontrakten vedr. Møn/Bogø/Præstø træder i kraft i august 2020 og udløber i 2035. Kontrakterne vedr. Møn, Bogø og Præstø har været i udbud i 2020. Licitationsresultatet af udbuddet har betydet en bedre kontrakt end før, da der har været mulighed for at vælge en mere optimal belægning end tidligere.

En afledt effekt af den nye kontrakt er øgede udgifter til følgearbejder, da den valgte type af belægning, betyder flere kantstens- og fortovsarbejder. Opstriking 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 afhængig af udviklingen i oliepriserne. Udgifter til følgearbejde i forbindelse med funktionskontrakterne på asfalt svinger fra år til år og kan derfor påvirke årsresultatet såvel positivt som negativt. Da udbud af kontrakten vedr. Møn/Bogø og Præstø betød en bedre kontrakt end forventet, er budgettet reduceret med 1,25 mio. kr. fra 2021 og frem. Der forventes ligeledes bedre kontrakter vedr. Vordingborg og Langebæk efter udbud, hvorfor budgettet er reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

Desuden er der afsat 1,1 mio. kr. til istandsættelse af klasse 6 veje. Der arbejdes løbende på at asfaltere og opklassificere de resterende veje, så de kan indeholdes i funktionskontrakterne bl.a. i forbindelse med udbud i 2023.

Vejbidrag

Vejbidrag betales til Vordingborg Forsyning/Vordingborg Spildevand en gang årligt og er fastsat til 5,9% af kloakforsyningens budgetterede anlægsudgifter for 2021, samt efterregulering af kloakforsyningens anlægsregnskab for 2020.

Offentlige buslinjer Movia

Kommunen betaler hver måned et fast aconto-beløb til trafikselskabet 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. Corona vil medføre færre passagerer i 2021, ligesom det har været tilfældet i 2020. Der er truffet aftale mellem Regeringen, KL, Danske regioner og trafikselskaberne om at færre indtægter grundet færre passagerer i 2021 vil blive kompenseret uden merudgifter for kommunerne. I budget 2021 er afsat 23,7 mio. kr.

Administrationen har i sag om Trafikbestilling 2021 vurderet at budgettet vil være tilstrækkeligt til at videreføre det nuværende omfang af busdrift, samt udvidelse af buslinje 667 til også at betjene MO-ENA Mønshallerne i Stege, samt gøre sommerbusserne, som betjener Nyord og Geocenteret, gratis. Dette skal dog først godkendes af Movias bestyrelse.

Movias individuelle ordninger (Flextur, Flexhandicap, kommunal kørsel)

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre kompensationsordning til trafikskaber for merudgifter og indtægtstab som følge af covid-19 i 2021. Det betyder at mindreudgifter ved reduceret drift grundet corona hos Flextrafik skal modregnes i forhold til Movias budget for 2021. Derfor forventes der allerede nu merudgifter for flextur, handicapkørsel og kommunal kørsel, da der er forskel imellem Movias budget 2021 og kommunens budget 2021. Movias budget for 2021 bliver dog først endeligt godkendt i slutningen af 2020.

Den kommunale kørsel udføres af både Flextrafik (ca. 20%) og af 15 mini-busser fra Det Nye Trafikskab (DNT) (ca. 80%). Kommunens kontrakt med DNT indeholder en garantibetaling for min. 8 timers kørsel om dagen på skoledage. Kontrakten løber indtil 2022, hvorefter der kan forlænges med to gange et år. Udnyttelsen af DNT's biler under corona har været reduceret, hvorfor 1 af de 15 biler er opsagt pr. 1. januar 2021. Der overvejes yderligere opsigelser, som kan foretages med kompensationsbeløb. Kontrakten indeholder dog også en mulighed for at aflyse et ubegrænset antal biler, såfremt dette varsles mindst 14 dage før. Denne mulighed har været særdeles benyttet under corona og har skåret toppen af de faste garantibetalinger.

Befordring af elever i folkeskolen

Kommunen har kontrakt med Fladså Turist om udførelse af skolebuskørslen med 12 busser frem til 2022, hvorefter der kan forlænges i to gange et år. Kontrakten indeholder en garantibetaling for min. 3,2 timers kørsel om dagen på skoledage.

Der forventes fortsat drift med alle skolebusser i 2021, selv om der i foråret 2020 var en periode med nedlukning af al skolebuskørsel grundet corona. Kontraktens garantibetaling betyder at udgifterne til skolebuskørsel er faste i 2021, 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 med Fladså (75%), individuel befordring i DNT's mini-busser (20%) samt skolebuskort og andet (5 %). Det forventes at hele området i 2021 kan holdes indenfor budgettet på ca. 9,2 mio. kr.

Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne

Udgifter og indtægter til havne skal som udgangspunkt være i balance. De fleste af havnenes udgifter er faste lønudgifter, udgifter til et betalingssystem og udgifter til materiel mm. Hvorimod havnenes indtægter i høj grad afhænger af vejret, særligt i sommerhalvåret, da indtægterne genereres af gæstesejlere og turister i autocampere mv. Udgangspunktet for indtægter er et resultat af fastliggere og gæstesejlere på hver enkelt havn. For at havnene kan skabe rum til forbedringer, er havnenes indtægtsgrundlag altafgørende. Der forventes færre fastliggere i de kommende år på grund af en stigende alder blandt sejlere. Dermed er der en opgave i at udvikle alternative indtægtskilder.

Vintertjeneste og Akutte klimarelaterende hændelser

Udgifterne til vintertjeneste omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Derudover er der udgifter som er uafhængige af vejrlig, som rådighedsbeløb og beredskabshonorarer til vognmænd på kon-

trakt, 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 klimaændringer på vejnetmatriklen.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Ejendomscenter – Drift	62,8	59,1	56,4	55,6	55,6	55,6
Budgetramme 1	62,8	59,1	56,4	55,6	55,6	55,6
Øvrig udvalgsområde	62,8	59,1	56,4	55,6	55,6	55,6
Ejendomscenter administration	4,3	4,9	6,1	6,1	6,1	6,1
Administrationsbygninger	5,4	2,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Udlejningsejendomme	-2,5	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Bygningsdrift centrale konti	7,8	8,3	7,6	7,5	7,5	7,5
Rengøringsfunktion centrale konti	22,9	23,0	24,5	24,5	24,5	24,5
Bygningsdrift decentrale konti	20,2	18,9	15,1	14,4	14,4	14,4
Usolgte grunde	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Energioptimering	-0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Byggeri og Vedligeholdelse – drift	1,4	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Kantinedrift	3,5	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Budgetramme 3 – Anlæg	19,8	24,5	21,5	25,5	25,5	24,5
Politikområde i alt	82,6	83,6	77,9	81,1	81,1	80,1

Bemærkninger til budgettet, drift:

Bygningsdrift centrale konti

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

Rengøringsfunktion centrale konti

Rengøringsfunktion centrale konti er daglig drift af bygninger, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med rengøring. Budgettet til rengøring udgør 24,5 mio. kr. Som en del af budget 2021, er der prioriteret ekstra midler til rengøring afledt af corona, derfor er der afsat 1,0 mio. kr. fra 2021 og frem.

Rengøring: Med virkning fra 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at starte hjemtagning af rengøringen i kommunen. 1. etape 2018: Vordingborg området med 7,7 mio. kr., med opstart pr. 01.04.2018. 2. etape 2019: Langebæk, Lundby og Kastrup/Neder Vindinge samt Præstø med 10,6 mio. kr., med opstart pr. 01.01.2019. 3. etape 2020: Møn med 4,4 mio. kr., med opstart 01.01.2020 - politisk beslutning i KB 24.04.2019. Alle de budgetlagte udgifter til rengøring betragtes som faste udgifter.

Bygningsdrift decentrale konti

Bygningsdrift decentrale konti, der udgør den primære del af budgettet, er opdelt i pulje indvendig vedligeholdelse med 3,6 mio. kr. og Bygningsdrift med 13,5 mio. kr., i alt 17,1 mio. kr. I forbindelse med budget 2021, 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.

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

Bygningsdrift: Budgetter til Bygningsdrift vedrører primært forbrugsudgifter, dvs. udgifter til el, vand og varme. Udgifterne til opvarmning er vanskelige at budgetlægge, da forbruget afhænger af antallet af graddage. Budgettet er fastlagt ud fra et gennemsnitlig antal graddage og er derfor udtryk for et normalt forbrugs år.

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, 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 Trafik og Ejendomme, men rammer bredt i alle kommunens afdelinger.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Væsentlige anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2021:

Kryds Ugledigevej og op til Maglebjergvej

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

Nye offentlige toiletter

Administrationen arbejder løbende på renovering af de offentlige toiletter, samt på etablering af nye offentlige toiletter. I 2021 er det planen at der skal etableres toiletter ifølge handleplanen, som er politisk vedtaget i 2020.

Trafiksikkerhed

Kommunalbestyrelsen har i 2019 godkendt en ny trafiksikkerhedsplan, med en ambitiøs målsætning, der siger at antallet af dræbte eller tilskadekomne på Vordingborg Kommunes vejnet i 2022 skal ned på 10 og blive på det lave niveau. For at nå den målsætning, er det vigtigt at det gode arbejde med trafiksikkerhed fortsætter i 2021. Projekter bliver gennemarbejdet og godkendt i trafiksikkerhedsrådet, inden udførelse.

Istandsættelse af broer og tunneler

Igennem de sidste 6 år har administrationen arbejdet på udskiftning og renovering af flere broer og tunneler. I de tidligere år, har gennemgang af bygværkerne ført til lukning af veje, da konstruktionens tilstand var kritisk. Der er omtrentligt 100 broer og tunneler i kommunen hvor kun en lille procentdel der er renoveret. Midlerne i 2021 er fremrykket til 2020 som en del af corona, så arbejdet kan først fortsætte i 2022, når der er midler igen, og der skal renoveres endnu flere bygværker.

Renovering af Københavnsvej

Københavnsvej fungerer som Vordingborgs indfaldsvej fra nord, og er indkørsel til byen og Borgcenteret. Det er havelågen til Storbyens forhave. Da vejen er meget slidt og medtaget, opstarter renovering i 2020 og anlægsarbejderne opstarter primo 2021 og forventes at blive afsluttet i 2021. Renoveringen består af opretning af fortov og cykelsti og beplantning i det omfang det er muligt inden for den begrænsede vejprofil. Der er ikke økonomi til at gøre noget ved kørebanen i denne omgang.

Havnerenovering

Administrationen får udarbejdet en renoveringsplan for samtlige havne i 2020. Denne udarbejdes, så administrationen har et godt bud på, hvilke investeringer, der skal til for at holde havnene i fremtiden. Planen udarbejdes inden for de afsatte midler, og har en forventning, om en anlægsbevilling på ca. 3 mio. kr. pr. år. En istandsættelse af nedbrudte elementer vil dog kunne give væsentlige besparelser i fremtiden. Midlerne fra 2021 er fremrykket til 2020 som en del af corona, så arbejdet kan først fortsætte i 2022, når der er midler igen og der skal renoveres endnu flere havnekonstruktioner.

Hårbølle Havn

Der er i budget 2021 afsat 2,5 mio. kr. i 2021 til finansiering af renovering af Hårbølle Havn. Sammen med de fremrykket 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. De kritiske projekter som cementkaj, molehoved og stenmole projekteres hurtigt muligt og anlægsarbejderne opstarter primo 2021.

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 landets kun 2 bevarede middelalderlige byporte. Den fungerer som Steges vartegn og med sin beliggenhed, er en tydelig markør af handelsgade start/slutning mod voldanlægget. Der kan ikke herske tvivl om at bygningen er af uvurderlig betydning for den nationale bygningskultur. Det er mere en 100 år siden, at Mølleporten sidst var udsat for en gennemgribende renovering – og det begynder at sætte sine spor. I forbindelse med renoveringsprojektet af Mølleporten i Stege, har A.P. Møller og Hustru Mc-Kenney Møllers Fond til almene formål, givet et tilskud til projektet på 10,0 mio. kr. og Realdania har givet tilskud på 5,0 mio. kr. Vordingborg Kommune har i ansøgningsmaterialet givet tilsagn om en medfinansiering på 3,3 mio. kr. Derfor har kommunalbestyrelsen afsat 1,0 mio. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020. Anlægs- og renoveringsarbejderne er opstartet i 2020 og fortsætter i 2021.

Camønoen og rekreative naturstier

I perioden 2021-23 er der afsat 5,4 mio. kr. til videreudvikling af Camønoen og forbedring af trafikafviklingen på Møn. Der er igangsat et kortlægningsarbejde af de nuværende faciliteter for gående, cyklende og bilister. På baggrund heraf vil der blive lavet en indstilling til Udvalget for Plan og Teknik om udmøntning af de 1,75 mio. kr., der er afsat i budget 2021.

Bygningsvedligeholdelsespulje:

Der er i 2021 afsat pulje til bygningsvedligeholdelse på 12,0 mio. kr., heraf er ca. 7,0 mio. kr. vedr. 2021 er fremrykket til 2020 som en del af corona, derudover er der afsat yderligere 3,0 mio. kr. i

2021, hvorfor puljen i 2021 udgør 8,0 mio. kr. Puljen omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

APV arbejder (fysiske arbejdspladsvurderingstiltag) er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Der er i budget 2021 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 DBD (kommunens digitale bygningsvedligeholdelsessystem) og overslagårene 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 bygnings-skader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m. for at undgå unødige udgifter til AT-påbud, skimmelrening, udbedring af fugtskader og evt. genhusning af medarbejdere og brugere. Samtidig er godt bygningsvedligehold en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø, hvor ordentligt indeklima bl.a. spiller en stor rolle.

Energibesparende foranstaltninger:

Der er i 2021 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.

Nybyggeri samt om- og tilbygninger:

Nybyggeri samt om- og tilbygninger afsat i investeringsplan for 2021 under de enkelte fagudvalg, udføres af Trafik og Ejendomme efter forudgående analyser, brugerinddragelse og politisk vedtagelse, for så vidt angår frigivelse af anlægsbevillinger.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR TRAFIK

Pænere offentlige toiletter

Indikatorbeskrivelse	<p>Der er siden 2017 målt på indberetninger for de offentlige toiletter. Målingen forsætter i 2021.</p> <p>Administrationen har opsat informationstavler ved alle toiletter. Ved opslag på tavlerne, opfordres brugerne, via sms eller QR-kode, til at give deres mening til kende om forholdene på toilettet.</p> <p>Ved hjælp af indberetningerne kan administrationen tilrette serviceniveauet efter brugernes ønsker og behov.</p> <p>Udover at skrive hvad man er tilfreds eller utilfreds med, bliver man også bedt om at afgive en positiv, neutral eller negativ smiley.</p>
Progressionsmål for indikator	<p>Indtil 3. kvartal 2020 har der i alt været 164 indberetninger, hvoraf 52% var positive smileys.</p> <p>Ultimo 2021 skal antallet af indberetninger være steget med 25 % i forhold til baseline, dvs., at der skal være registreret 90 indberetninger i alt, og andelen af positive smileys skal være min. 50%.</p> <p>Baseline juli 2020: 130 indberetninger og 51 % positive smileys.</p> <p>Mål for 2021:</p> <p>Pr. 31. december skal antallet af tilkendegivelser af serviceniveauet på toiletterne være steget med 25 % i forhold til antallet pr. 1. januar 2020.</p> <p>Andelen af positive tilkendegivelser i hele måleperioden, 1. juli 2017 – 31. december 2021, skal være minimum 50 %.</p> <p>I budget 2019-2022 er der afsat midler til indkøb og drift af en 'Happy or Not'-løsning, som kendes fra flere dagligvarebutikker, fast-food-restauranter mv., hvor kunderne kan tilkendegive deres tilfredshed eller utilfredshed. Løsningerne opsættes på toiletterne, hvilket forventes at medføre et stigende antal tilkendegivelser.</p> <p>Den nuværende sms-løsning udgår.</p> <p>Brugerne kan stadig sende indberetninger om forhold, som kommunen skal tage sig af vis kommunens Giv et Tip-løsning.</p>
Hvordan måles	Der måles dels på antal indberetninger, dels på afgivne smileys.
Hvornår måles	Kvartalsvis. Første gang for 3. kvartal 2017.

Målinger

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

1. kvartal 2019	82	46%	- 4%
2. kvartal 2019	94	44%	- 6%
3. kvartal 2019	123	52%	+2%
4. kvartal 2019	123	52%	0%
1. kvartal 2020	126	51%	-1%
2. kvartal 2020	130	51%	0%
3. kvartal 2020	164	52%	1%

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

Nøgletal for kollektiv trafik – antal påstigninger

Vordingborg		Historiske regnskabstal			Estimer og budgetter indeværende år			
Buslinje nr.	Strækning	2017-R	2018-R	2019-R	2020-B	2020-E1	2020-E2	2021-B
640	Vordingborg-Næstved*	94.269	61.529	73.500	62.292	36.814	60.964	77.067
661R	Vordingborg-Præstø	399.497	377.389	357.818	375.307	221.801	270.543	360.846
663	Stege-Nyord				1.000	591	625	0
664	Kastrup- Vordingborg-Bogø-Stege	213.132	225.752	214.200	237.996	140.652	152.541	199.719
667	Stege-Klintholm Havn	92.886	79.079	77.150	76.769	45.369	55.765	74.950
669	Lundby-Præstø-Stege	50.200	59.398	49.668	60.231	35.595	44.611	47.192
678 ny	Klintholm Havn-Geocenter	12.700	10.366	10.023	4.128	2.440	2.623	3.562
I alt påstigninger		862.684	813.513	782.359	817.723	483.262	587.672	763.336

Movias passagerbudget for 2021 indeholder ikke effekt af corona. Det må på nuværende tidspunkt (1. november 2020) antages, at de faktiske passagertal for 2021 bliver betydeligt lavere.

Der er truffet aftale imellem Regeringen, KL og Danske Regioner og trafikelskaberne om at færre indtægter grundet færre passagerer i 2021 vil blive kompenseret uden merudgifter for kommunerne.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR EJENDOMME

De overordnede målsætninger/indsatser:

- Der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendigt bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger.
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder.
- Projekter afstemmes med politiske beslutninger inden udførelse, således at der alene investeres i ejendomme, der er sikret en fortsat anvendelse.
- I 2020 udarbejdes prioriterede planer for gennemførelse af bygningsvedligehold – indvendig og udvendig - og tekniske installationer samt APV arbejder for 2021.
- Den nye udarbejdede og godkendte strategi for energibesparende foranstaltninger 2020-2024 samt den godkendte handleplan 2020-2024 for energibesparende foranstaltninger,

danner baggrund for nye mål og visioner for energibesparende foranstaltninger, sammenholdt med gennemførelse af den i 2017 afsluttede energimærkningsrunde.

Byggegrunde

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2019	B 2021	Mål
Der skal ske en forøgelse og ny-etablering af antallet af kommunale boligbyggegrunde	Antallet af parcelhusgrunde som forventes udbudt	2017: 21	68	68	80

Erhvervsgrunde

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2019	B 2021	Mål
Der skal altid være minimum 200.000 m ² motorvejsnære erhvervsarealer ledig / til salg	Antal m ² erhvervsareal til salg	2017: 310.268 m ²	232.595 m ²	229.604 m ²	200.000 m ²

7.2 PLAN OG BY

Politikområdet består af udgifter til kommune- og lokalplanlægning, byfornyelse, herunder genhusning i forbindelse med skimmelsvampsager samt klima- og varmeplanlægning. Derudover består området af administrationsudgifter.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Plan og By - Drift	7,8	8,1	9,1	9,1	8,3	8,3
Budgetramme 1	7,8	8,1	9,1	9,1	8,3	8,3
Øvrig udvalgsområde	7,8	8,1	9,1	9,1	8,3	8,3
Afdelingen for Plan og By	6,3	4,8	6,7	6,7	6,1	6,1
Afdelingen for Plan og By - drift	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Byfornyelse	1,2	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Byplanlægning	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
Klima- og varmeplanlægning	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Klimasikringsplaner	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 3 - Anlæg	7,5	9,5	8,4	7,9	8,1	8,1
Politikområde i alt	15,3	17,6	17,5	17,0	16,4	16,4

Bemærkninger til budgettet, drift:

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 2021, er der prioriteret midler til erhvervsrettet sagsbehandling og midler til klimasikringsplaner er flyttet hertil. Derudover er der flyttet midler fra anlæg til drift vedr. administration af landsbypuljen i 2021 og 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 1,5 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. Forsøgsordning med særlig bolig-social koordinator er udgået af budgettet som følge af besparelse i budget 2020. 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 har tidligere været afsat et mindre beløb (50.000 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 2022, hvorfor beløbet er videreført og forhøjet til 75.000 kr. fra 2020 og frem til ordningens udløb pga. øgede udgifter. Derudover er ordningen - med 600.000 kr. til administration af landsbypuljen - forlænget tilsvarende, som dermed indtil udgangen af 2022 er overført fra anlæg til drift.

Klima- og varmeplanlægning

Der arbejdes med planlægning for større kollektive solvarmeanlæg (forslag til kommuneplantillæg nr. 44 Store solcelleanlæg, hvor der pt. er vedtaget tre lokalplaner for solceller: Barmosen syd og Nord samt Køng mose), samt 2 lokalplaner for biogas (Køng mose og Lynggården). Der er yderligere en lokalplan for solceller på vej samt en lokalplan for store vindmøller ved Vordingborg Erhvervs-havn. I 2021 forventes det, at arbejdet med planlægning for udbredelse af fjernvarme og alternative energikilder fortsættes i henhold til den strategiske energiplan. Derudover forventes en større indsats med at udarbejde risikostyringsplan som følge af den statslige kortlægning af Vordingborg som risikoområde. Arbejdet skal gennemføres i 2020 og 2021.

Derudover deltager Vordingborg Kommune i et regionalt projekt i samarbejde med Gate21, Region Sjælland samt en række kommuner i Region Sjælland om fremtidige investeringer i energiomstillingen på Sjælland herunder investeringsplaner for de enkelte kommuner. Vordingborg Kommune deltager med en medfinansiering på 120.000 kr., fordelt på 50.000 kr. (af pulje for klima- og varmeplan, 2011-2016) samt 175 medarbejdertimer i 2018-2019. Vordingborg Kommune vil med deltagelse i projektet opnå et overblik over fremtidens udfordringer og muligheder, hvilket kan bidrage til beslutningsgrundlaget for den kommunale planlægning og evt. konkrete anlægsgodkendelser.

Projektet vurderes også at kunne bidrage med et datagrundlag, som kan være basis for en evt. videre deltagelse i Borgmesterpagten (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy).

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.

Der afsat 0,5 mio. kr. til klima- og varmeplanlægning, hvoraf hovedparten af midlerne reserveres til analyser og værktøjer til risikostyringsplaner i 2021.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Medfinansiering af byfornyelsesramme

Der er i budgettet for 2021 afsat 2,8 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelsesramme (50% refusion). Med finansloven for 2019 bortfaldt alle statslige midler til ordinær byfornyelse, som blev overført til landsbypuljen. Samtidig med blev landsbyer i byfornyelsesloven justeret op til 4.000 indbyggere, hvorved både Præstø og Stege betragtes som landsbyer. Der er altså ikke længere byfornyelsesmidler til anvendelse i Vordingborg.

Pulje til landsbyfornyelse

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 ml. 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 2020 afsat 3,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering, som derved både kan dække kommunal medfinansiering til by- og landsbyfornyelsen. En del af midlerne er reserveret til Stege og Præstø til arbejdet med havneudviklingsplaner.

Landsbypuljemidlerne fordeles nu således:

- Købstæder: 3 mio. kr. årligt (Stege 2019-20 og Præstø 2021-22)
- 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
- Landsbyforskønnelse: 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.

I januar 2019 godkendtes åbningstræk for de tre planer, hvoraf Præstø Havn startes op i 2020 og Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn i 2021-2022. Åbningstrækket for Præstø er slyngning af Tubæk å på engen. Dette arbejde er igangsat, og der foregår pt. indledende forureningsundersøgelser forud for en endelig projektering.

Vordingborg Kommune har søgt om 35 mio. kr. til delvis realisering af udviklingsplanen for Vordingborg Nordhavn gennem det Europæiske LIFE program med fokus på klimatilpasning. Programmet dækker op til 55% af projektomkostningerne, hvor de resterende 45% skal egenfinansieres. Kommunen får besked om ansøgningen bliver imødekommet i februar 2021.

den kommunale medfinansiering på 15,75 mio. kr. tilvejebringes ved direkte kommunal finansiering (indarbejdes i budget 2021-25), fondssøgning samt samarbejde med Forsyningen.

Åbningstrækket for Vordingborg Nordhavn var oprindeligt besluttet at skulle være hænglset med legepladsen ved ankomsten til nordhavnen. Det er efterfølgende besluttet at flytte åbningstrækket til området ved sejklubben for at understøtte et nyt byggeri for sejklubben Snekken. Åbningstrækket i Stege er besluttet at være ny strand og klitlandskab med sti langs Langelinie. Dette arbejde forventes igangsat i 2021.

Udvikling af stationsområdet og liv i stationsbygningen

Vordingborg Kommune igangsatte i starten af 2019 projektet Omdannelse af stationsområdet efter at have søgt om og opnået støtte fra Realdania på 7,5 mio. kr. Med lige del kommunal medfinansiering er det samlede budget på 15 mio. kr. og var tænkt at skulle løbe fra 2018 til og med 2020, men er blevet forlænget til 2022/2023.

Projektet går i hovedtræk ud på at omdanne og forskønne stationsområdet som Porten til byen, at skabe nye byrum og forbindelser mellem stationen, byen og uddannelsesinstitutionerne samt skabe nye fællesrum og funktioner i den snart overflødige stationsbygning med Campuscafé, faciliteter for kreative iværksættere, møderum, ventesal og udstillingssal for byens aktiviteter.

Projektet har overordnet til formål:

- at omdanne overflødiggjort stationsbygning ved at skabe et fællesrum for studerende og for unge iværksættere i stationsbygningen i Vordingborg
- at etablere synlige forbindelser til uddannelsesstederne og endelig, i samarbejde med private investorer, at skabe nye spændende byrum omkring stationsbygningen
- at etablere nye parkeringsarealer til pendlere

Projektet er inddelt i delprojekter:

- Stationsbygning – nyt mødested for unge
 - Campuscafé
 - Iværksætterhus og mødested for unge
 - Ventesal
- Nye byrum og forbindelser
 - Forskønnelse af Algade
 - Uderum for unge i tilknytning til campuscaféen
 - Ny forbindelse fra ny perronbro til bymidten
- Pendlerparkering

- Nord for Vordingborg Køkkenet
- Ny P-plads tæt på stationen
- Fornyelse af aftale med DSB om pendlerpladser til stationen

Derudover hænger projektet tæt sammen med det kommende private og almene byggeri på Marienbergvej.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR PLAN OG BY

De overordnede målsætninger/indsatser for Plan og By:

- Videre salg af grunde på Antonibakken
- Fundraising på udviklingsplaner for lystbådehavne i de tre købstæder – Stege kyst, Nordhavnen i Vordingborg og Vandspøtens by i Præstø
- Åbningstræk for de tre udviklingsplaner
- Stationsområdet, udvikling af byrum og af ny brug af stationsbygningen
- Fortsat indsats for oprydning og forskønnelse af landsbyer og landdistrikter
- Der gennemføres landskabskarakterkortlægning til brug for kommende og kommuneplanrevision
- Afslutning af områdefornyelse Damme Askeby
- Afslutning af Mern områdefornyelse
- Lokalplaner for solceller
- Afslutning af De Røde Løbere
- Lokalplan Sukkerfabrikken
- Lokalplan Langelinie

Bosætning/Byvækstarealer

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2019	B 2021	Mål
Der vil altid være min. 40 ha lokalplanlagte boligområder til nye parcel-/rækkehuse i Præstø og Vordingborg	Antal ha. der er lokalplanlagt i Præstø og Vordingborg (inkl. Karstrup/Ndr. Vindinge, Ørslev, Stensved og Nyråd).	2017: 42,3 ha	55 ha	51 ha	40 ha

8. UDVALGET FOR KLIMA OG MILJØ

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med nyeste pris- og lønskøn. Herudover er budgettet ikke omfattet af demografiregulering.

Byg, Land og Miljø

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Byg, Land og Miljø - drift	48,7	39,5	29,2	44,6	24,9	37,8
Budgetramme 1	48,6	39,7	29,8	45,2	25,5	38,3
Øvrig udvalgsområde	37,7	39,7	39,3	38,4	38,3	38,3
Kystlinieudv., Havne, Natur, Biosfære	0,0	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Afdeling for Byg, Land og Miljø	30,8	29,6	30,1	30,0	29,9	29,9
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forpagtning af arealer m.v.	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Strandforvaltning	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter	2,2	1,9	1,6	1,6	1,7	1,7
Sydsjællandsleden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vandløbsvæsen	1,2	1,8	1,8	1,0	1,0	1,0
Vedligeholdelse af vandløb	1,0	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	1,0	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Bærbare batterier	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Miljøtilsyn - virksomheder	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	0,6	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1
Skadedyrsbekæmpelse	-0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Kystnære stier og vandaktiviteter	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Projekter ex. (100% overførsel)	10,9	0,0	-9,5	6,8	-12,8	0,0
Naturprojekter	10,9	0,0	-9,5	6,8	-12,8	0,0
Affaldshåndtering	0,1	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Brugerfinansieret	0,1	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagren. org.aff. - husholdn. (reg. moms)	-0,2	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)	1,9	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Farligt affald (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genbrugspladser (reg. moms)	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Generel jordhåndtering (reg. moms)	0,6	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Jordhåndtering - Barmosen (reg. moms)	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordhåndtering - Stege Fælled (reg. moms)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 3 - Anlæg	2,1	2,9	4,2	4,3	5,0	3,2
Udvalget for Klima og Miljø i alt	50,8	42,4	33,4	48,9	29,9	41,0

Bemærkninger til budgettet, drift:

Afdelingen for Byg, Land og Miljø

Udgifterne til afdelingen for Byg, Land og Miljø er præget af faste omkostninger i form af lønkroner. Herudover afholdes udgifter til GIS og andre fagrelaterede systemer.

Byggesagsbehandlingen

Der forventes en mindre indtægt i 2021 på estimeret 125.000 kr. for 1. halvår, da det er besluttet at erhvervsbyggesager, ansøgt i 1. halvår 2021, undtages for byggesagsgebyrer. Mindreindtægten finansieres af puljen til udviklingsaktiviteter fra Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv. I budget 2021 og frem er der afsat flere midler til forbedring af erhvervsrettet sagsbehandling. Midlerne vil blive anvendt til at øge bemandingen 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. I forbindelse med budget 2021 er budgettet nedreguleret med 0,9 mio. kr. fra tidligere 1,9 mio. kr.

Strandforvaltning

I 2021 og fremadrettet er der fortsat prioriteret midler til fjernelse af tang på udvalgte strande til trods for, at budgettet er reduceret med 50.000 kr. fra 2021 og frem. Derudover bliver midlerne brugt på op- og nedtagning af badebroer, samt reparation og vedligehold af disse. Badevandsanalyserne og drift af strandene med blå flag, er ligeledes en fast tilbagevendende udgift.

Clima Bombina

Life Clima Bombina kører videre i 2021. I slutningen af 2020 forventes midtvejsudbetalingen fra EU og 1. gangs udbetalingen fra Miljøstyrelsen at ske således, at kassetrækket mindskes i 2021. Vordingborg Kommune skal bidrage med 75.000 kr. i 2021. Beløbet findes indenfor eksisterende budgetter.

Til budget 2021 er der udarbejdet budgetforslag om LIFE Biodiversity, et anlægsønske til konsulent-udarbejdelse af en ansøgning til EU's LIFE-biodiversity program. Målet er at få finansieret et eller flere større naturgenopretningsprojekter i kommunen, med fokus på biodiversitet, men med klima og naturudvikling som sidegevinst. Ansøgningen kræver ekspert-bistand, hvorfor der er bevilget midler hertil i 2023-2024.

Naturbeskyttelse og Naturforvaltningsprojekter

Aktiviteterne i Biosfære-regi fortsættes. Budgettet anvendes bl.a. til at styrke de borgerrettede naturaktiviteter i 2021. Herudover afholdes faste udgifter til brugsret af skovarealer og leje af P-pladser rundt om i kommunen, udgifter til Natura 2000 projekter, etablering og pleje af vandhuller og bekæmpelse af invasive arter i det omfang, budgettet tillader.

Vandløbsvæsen

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

Vedligeholdelse af vandløb

Budgettet anvendes til kontraktarbejde for grødeskæring af kommunens offentlige vandløb og udgør ca. 0,7 mio. kr. Det resterende budget anvendes til oprensning og ekstraordinær grødeskæring, som ligger uden for kontraktbeløbet. Budgettet er fastlagt ud fra en vurdering af det gennemsnitlige behov for at opfylde kommunens vedligeholdelsespligt.

Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn

Som en del af budget 2021 og frem er der afsat midler til nye lovbundne indsatser. Midlerne vil blive anvendt til myndighedsopgaver med indvindingstilladelser til drikkevand og boringsnære beskyttelsesområder.

Skadedyrbekæmpelse

Arbejdet med aflivning af vilde katte i samarbejde med Kattens Værn blev genoptaget i 2019 og dette fortsætter uændret i 2021 og fremover.

Der er indgået en ny kontrakt på rottebekæmpelsesområdet i foråret 2020. Licitationsresultatet var bedre end forventet, hvorfor taksten for rottebekæmpelse kan nedsættes fra 0,0119 % i 2020 til 0,0093 % i 2021.

Affaldshåndtering

Den ny affaldsordning videreføres og målet om 50% genanvendelse bibeholdes. I 2021 fortsættes arbejdet med revision af affaldsplanen i samarbejde med AffaldPlus. Derudover fortsættes kommunikationen i 2021 med kampagner om korrekt sortering.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Miljømålslov - pulje

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

Natur og vandløbsmyndighed

Der er afsat 50 t. kr. til projekt 'Vild med vilje', som er igangsat i 2020 og afsluttes i 2021.

Spildevandsplan

Der blev afsat 0,75 mio. kr. i 2020 til udarbejdelse af den ny spildevandsplan, som forventes afsluttet i 2021.

Tilgængelighed - pulje

Der er afsat 0,3 mio. kr. pr. år til forbedring af tilgængelighed efter følgende 3 kriterier:

1. Udendørs gade- og adgangsarealer i privat regi.
2. Private bygninger, der er ejet og drives med et alment formål og med offentlig adgang.
3. Private naturarealer og fortidsminder med almen interesse og med offentlig adgang.

Kategori 1 tildes løbende efter ansøgning fra forretninger m.m. mens kategori 2 og 3 tildes via ansøgninger med frist to gange om året og efterfølgende tilsagn om tilskud til ansøgere.

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BYG, LAND OG MILJØ

Genanvendelse af husholdningsaffald

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2019	B 2021	Mål
Krav fra EU om genanvendelsesprocent af fokusfraktioner for at nedbringe affaldsmængderne	Indsamling af flere affaldsfraktioner ved husstandene	31%	52%	50%	50%

Miljø/Grøn profil

Målsætning	Parameter	Baseline	R 2019	B 2021	Mål
Reduktion af mængden af CO ₂ til glæde for borgerne i kommunen	Begrænsning af forbrug af gadebelysning, kørsel, el og bygn.opvarmning	4.678 tons	4.184 tons	3.924 tons	-2% pr. år

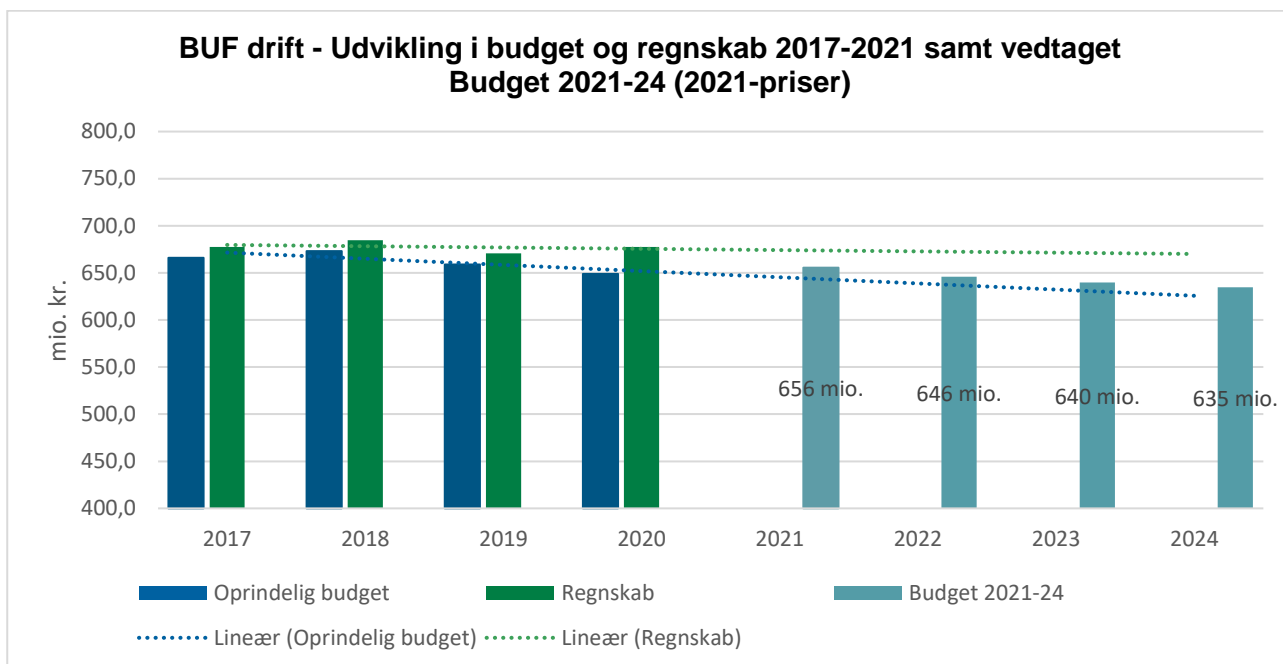
9. UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

UDVIKLING I BUDGETTET

Budgettet er reguleret med pris- og lønfremskrivning. Der er foretaget demografiregulering på dagtilbudsområdet med -3,6 mio. kr. og på skoleområdet med -2,0 mio. kr. for 2021. Budget 2021 er oprindeligt reduceret, som følge af demografireguleringer for øvrige år end blot mellem 2020 og 2021, med 14,2 mio. kr. Skoleområdet vurderer, at det delvist er realistisk at indhente den oprindelige regulering. Således er den yderligere regulering på 2,0 mio. kr. samt yderligere 0,3 mio. kr. for nuværende ikke mulig at indhente. Skoleområdet er tildelt 2,3 mio. kr. til at kompensere for den del af demografireguleringen, der ikke kan udmøntes. I 2022 udgør demografireguleringen -8,5 mio. kr. stigende til -20,1 mio. kr. i 2024.

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Udvalget for Børn, Unge og Familie, drift	674,2	649,2	655,5	645,7	639,8	634,8
Udvalget for Børn, Unge og Familie, anlæg	11,3	12,5	20,0	15,0	1,0	0
Udvalget for Børn, Unge og Familie, i alt	685,5	661,7	675,5	660,7	640,8	634,8



Figur 1: Kilde OPUS økonomi

Ovenstående figur viser udviklingen i budget og regnskab på udvalget for Børn, Unge og Families driftsramme. Der er en stigende tendens mod et større gab mellem budget og udgifter. Handleplanerne på Børn og Familie området forventes dog at skabe bedre balance fra 2021/2022. Demografireguleringen er stadig en udfordring for særligt skoleområdet. Derfor vil der i 2021 blive arbejdet med strategier, der styrer mod et økonomisk bæredygtigt skolevæsen i Vordingborg Kommune, til at imødegå noget af det faldende børnetal, som budgettet reguleres efter.

9.1 SKOLER

Politikområdet skoler har følgende ansvarsområder:

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

Der går ca. 3.420 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.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Skoler - Drift	376,5	384,9	371,8	361,9	355,3	348,5
Budgetramme 1	376,5	384,9	371,8	361,9	355,3	348,5
Virksomheder	273,8	269,5	264,5	260,2	259,8	259,8
Kulsbjerg Skole	52,7	51,6	49,7	47,4	47,4	47,4
Præstø Skole	30,0	30,0	29,6	28,9	28,8	28,8
Møn Skole	46,9	45,2	43,9	44,1	44,0	44,0
Gåsetårnskolen	87,4	82,6	80,7	80,4	80,3	80,3
Svend Gønge-skolen	27,4	28,7	29,2	28,6	28,5	28,5
Kalvehave Skole og Børnehus	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Ungdomsskolen og 10. Klasse	15,7	15,2	14,6	14,6	14,6	14,6
PPR	11,8	11,6	12,1	11,6	11,6	11,6
Øvrig udvalgsområde	102,7	115,4	107,3	101,7	95,6	88,8
Skole- og ungdomsskolebest. (kt. 06)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Dagtilbud og skoler kt. 6	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Fællesområde skoler	12,4	23,3	17,5	11,9	5,8	-1,0
Fællesområde skoleklubber	7,2	8,3	7,8	7,8	7,8	7,8
Fællesområde specialundervisning	16,2	17,8	20,2	20,2	20,2	20,2
Syge- og hjemmeundervisning	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Specialundervisning i regionale tilbud	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Bidrag til statslige og private skoler	51,4	49,2	46,3	46,3	46,3	46,3
Efterskoler og ungdomskostskoler	7,2	8,8	7,7	7,7	7,7	7,7
Avnø Naturcenter	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetramme 3 - Anlæg	11,1	6	1	1	1	0
Politikområde i alt	387,6	390,9	372,8	362,9	356,3	348,5

Bemærkninger til budgettet, drift:

Virksomhederne

De fem distriktsskoler udgør ca. 90% af virksomhedernes budget i 2021. 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 2020/2021 er dannet med udgangspunkt i elevtallene d. 5. september 2019. Dette betyder, at budgettet i 2021 for de fem distriktsskoler og 10. klasse er dannet af 7/12s effekt af tildelingen for skoleåret 2020/2021 samt 5/12s effekt af tildelingen for skoleåret 2021/2022.

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

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

Fællesområdet

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

Skole- og Ungdomsskolebestyrelser, kt. 6

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

Kompetenceløft, puljer mv.

I 2021 er der afsat netto 1,4 mio. kr. til kompetenceløft på skoleområdet.

Siden folkeskolereformen har der været afsat og anvendt forholdsvis mange kompetenceløftsmidler på at efteruddanne lærerne for at hæve kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Det nationale mål er, at 95% af undervisningen i 2025 skal varetages af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv.

Vordingborg Kommune lå i skoleåret 2018/2019 2,4 procentpoint under landsgennemsnittet ift. kompetencedækningen i de planlagte undervisningstimer. Kompetencedækningen steget til skoleåret 2019/2020 og ligger her kun 0,1 procentpoint under landsgennemsnittet. 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.

	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

I 2019/2020 var 98,7% af de planlagte timer i dansk kompetencedækket, mens tallet ift. matematik var 96,8%. Kompetencedækningen i matematik er steget med 5,1 procentpoint siden 2017/2018. Der vil fortsat i 2021 skulle anvendes midler til efteruddannelse i undervisningsfagene, men da det primært er de mindre undervisningsfag, hvor kompetencedækningen er lav, vil det være i et begrænset omfang.

I skoleåret 2020/21 vil der fortsat være fokus på skoleledere og afdelingslederes faglige ledelse og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på alle skoler. Målet er, at skolerne forbedrer elevernes læring, og at dette ses gennem karakterer og trivselsmålingerne.

Specialundervisning

Området består af budgettet til syge- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr. samt budgettet på 22,1 mio. kr. til marginaludgifterne vedr. de segregerede elever, objektiv finansiering af særlige specialtilbud og administrationsudgifterne vedr. garantikørslen for de segregerede elever.

Fællesområdet betaler i gennemsnit ca. 145.000 kr. pr. segregeret elev, som overstiger skolernes takstgrænse for betaling af segregerende specialundervisning (2020 priser og ift. antal hoveder i og ikke antal helårspersoner). I 2021 skal skolerne dække de første 352.000 kr. (fordelt på hhv. undervisning, pasning og kørsel) pr. elev, som får et segregerende specialtilbud, mens alle udgifter herudover dækkes af fællesområdet.

Takstgrænsen på 352.000 kr. er som beskrevet inkl. pasning og kørsel, men da det ikke er alle segregerede elever, der går i et pasningstilbud og/eller skal køres til og fra skole, betaler skolerne i gennemsnit 147.000 kr. pr. segregeret elev (2020 priser og ift. antal hoveder i og ikke antal helårspersoner).

Skoleklubber

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

Friskoler og efterskoler

Budgettet består af det kommunale bidrag til statslige og private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler. Bidraget der skal betales i 2021 er dannet på baggrund af de på finansloven udmeldte takster og antallet af tilmeldte på de forskellige private skoletyper ved skoleåret 2020/2021 start. Vordingborg Kommune forventer i 2021 at have ca. 220 elever på efterskoler og ca. 1.167 elever på privat- og friskoler, hvoraf de ca. 400 også går i et SFO-tilbud.

Mellemkommunale betalinger

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

Den mellemkommunale takst, der blev betalt i 2020 var 77.852 kr. pr. elev pr. år og er dannet af KL på baggrund af den gennemsnitlige bruttoudgift pr. elev i Region Sjælland i regnskabsåret 2018. Der er endnu ikke udmeldt takster for 2021.

IT på skoleområdet

Budgettet udgør 12,2 mio. kr. og dækker over udgifter til indkøb af devices jf. digitaliseringsstrategien, digitale læremidler- og platforme, licenser, netværksinstallationer og anden soft- og hardware, som vedrører det samlede skoleområde.

Øvrige fællesområde

De primære budgetposter vedrører løn til Afdelingen for Dagtilbud og Skoles faglige medarbejdere, som primært beskæftiger sig med skoleområdet og de afledte udgifter hertil (kontorartikler, kurser mv.). Derudover dækker de væsentligste budgetposter udgifter til tjenestemandspensioner, centrale

udgifter til idræts-, sports- og svømmehaller, TEA elevadministrationssystem samt dækning af indgang til Geocenter Møn (Exiters), finansiering af Lilliendal Skolehave, ordningerne ”med skolen i biografen” og ”musik i tide”.

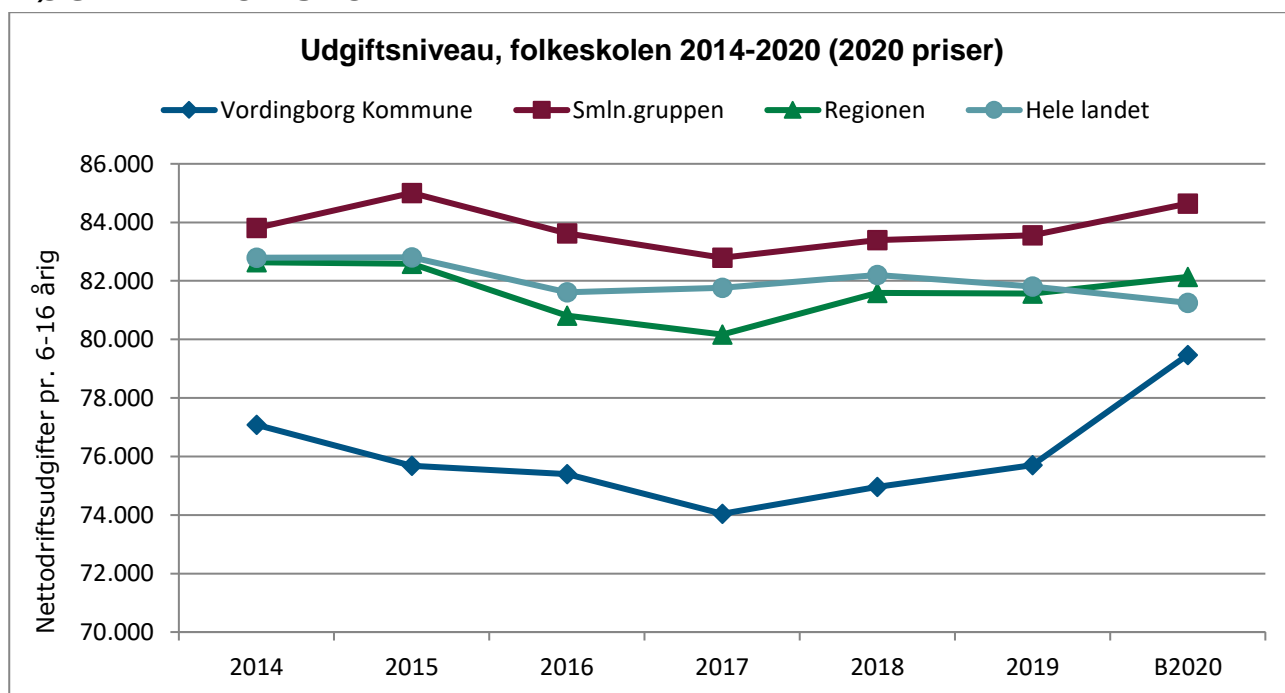
Afdeling for Dagtilbud og Skoler, kt. 6

Budgettet til den samlede Afdeling for Dagtilbud og Skoler er placeret under politikområdet Skoler, der er derfor ikke noget budget til konto 6 under politikområdet Dagtilbud. Budgettet udgør 4,8 mio. kr. og dækker udgifterne til lønninger til chefen for området, afdelingsleder og de administrative medarbejdere i afdelingen samt øvrige personale- og administrationsudgifter. I primo 2021 forventes budgettet til Sekretariat for børns trivsel og læring at samles fra de relevante områder under Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie.

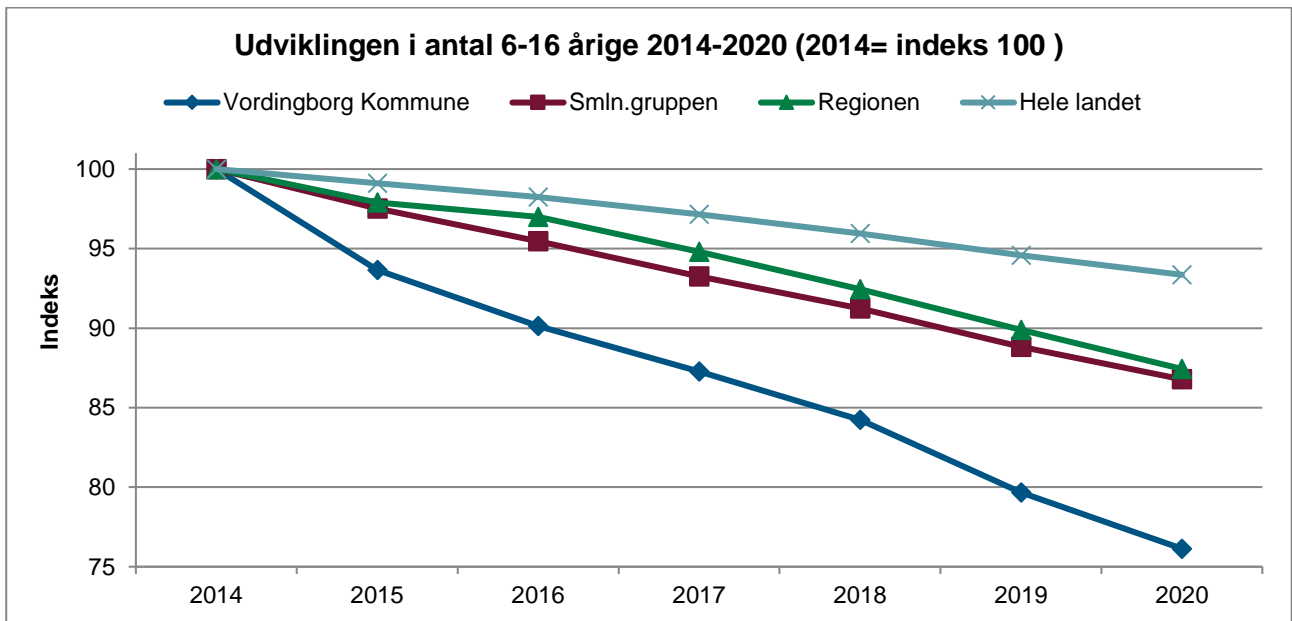
Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er i 2021 afsat 1,0 mio. kr. om året i 2021-2023 til udvikling af udearealerne på skolerne.

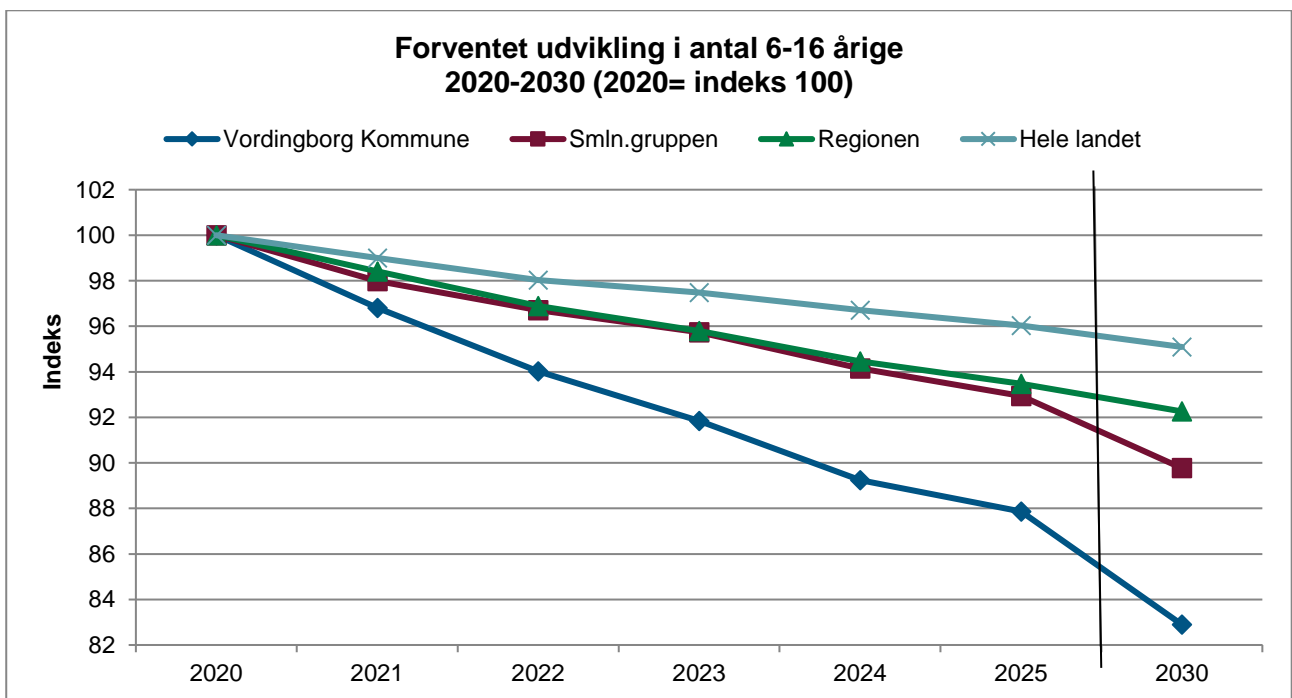
NØGLETAL FOR SKOLER



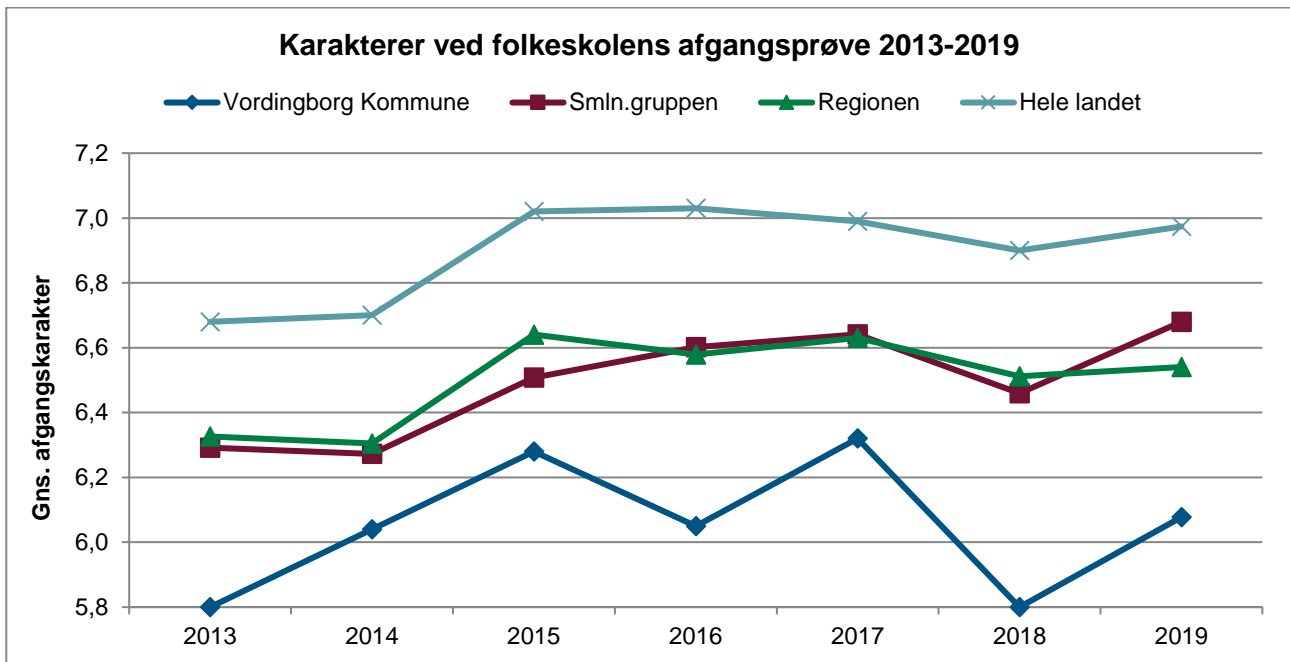
Figur 2 - Kilde VIVE



Figur 3 - Kilde VIVE

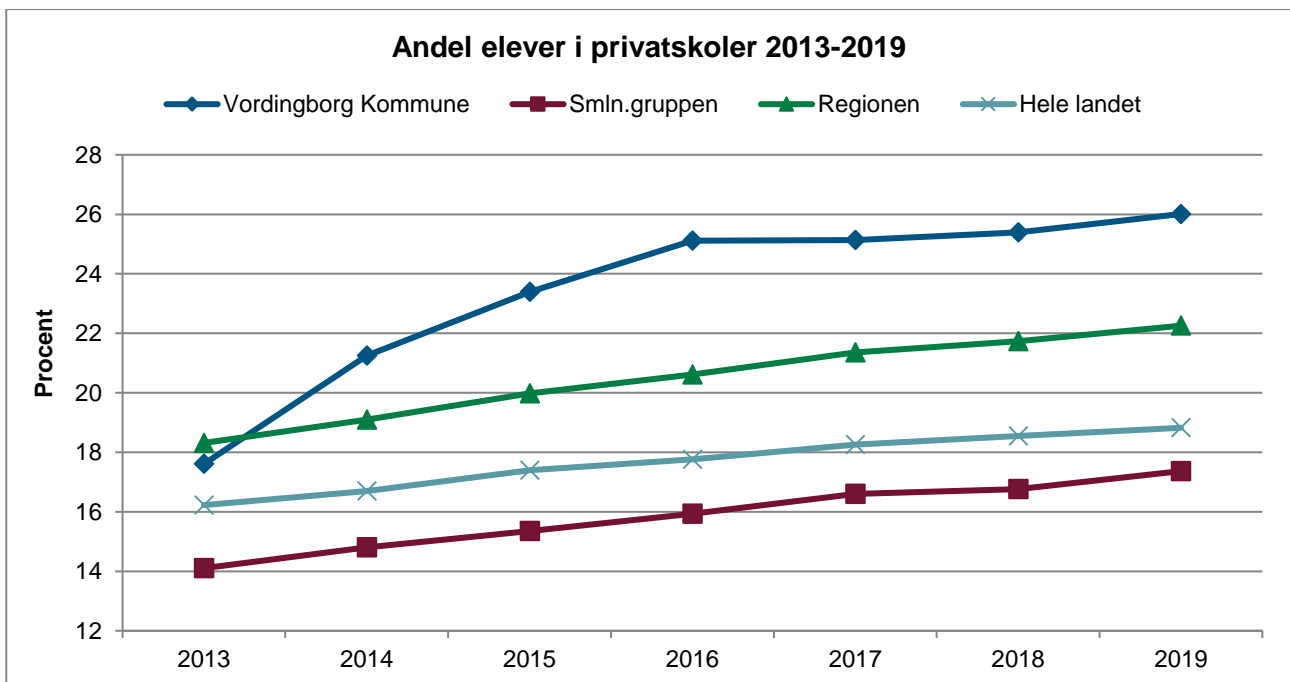


Figur 4 - Kilde VIVE



Figur 5 - Kilde VIVE

Karakteren i alt for de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangsprøve (dansk, matematik m. og u. hjælpemidler, engelsk mundtlig og fællesprøve i naturfag) er steget fra 5,8 i 2017/2018 til 6,1 i 2018/2019. Karaktergennemsnittet i alt for matematik (m. og u. hjælpemidler) er steget fra 5,3 i 2017/2018 til 5,6 i 2018/2019 mens det for dansk (læsning, mundtlig, retskrivning, skriftlig) er steget fra 5,5 i 2017/2018 til 6,0 i 2018/2019.



Figur 6 - Kilde VIVE

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR SKOLER

Fælles strategi for Dagtilbud og Skoler i Vordingborg Kommune

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

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

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

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

Effektmål for Skoler

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

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

9.2 DAGTILBUD

Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder:

- 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
- Tværgående samarbejde med øvrige kommunale enheder

Der er i 2021 budgetteret med 1.746 børn i dagtilbud i Vordingborg Kommune. Der er budgetteret med 20 kommunale daginstitutioner (1.364 børn), 28 kommunale dagplejere (100 børn), 6 private daginstitutioner og 1 puljeordning (212 børn) samt 13 private pasningsordninger (70 børn).

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikomsråde Dagtilbud – Drift	142,0	153,9	146,6	147,3	148,1	149,9
Budgetramme 1	142,0	153,9	146,6	147,3	148,1	149,9
Virksomheder	128,7	121,5	119,0	119,0	119,0	119,0
Integrerede institutioner	117,0	107,5	105,0	105,0	105,0	105,0
Vordingborg Dagpleje	11,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Øvrig udvalgsområde	13,4	32,4	27,7	28,3	29,1	31,0
Fællesområde	15,1	30,9	26,4	27,0	27,9	29,7
Lederløn	9,6	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1
Forældrebetaling	-36,0	-36,6	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
Friplads	9,9	9,8	9,3	9,3	9,3	9,3
Privatinstitutioner	14,8	19,3	19,6	19,6	19,6	19,6
Budgetramme 3 – Anlæg	0,2	6,5	19	14	0	0
Politikomsråde i alt	142,2	160,4	165,6	161,3	148,1	149,9

Bemærkninger til budgettet, drift:

Integrerede institutioner

Der er et budget på 105 mio. kr. til kommunens 20 institutioner i 2021. Størstedelen af budgettet vedrører løn, vikarudgifter, børnerelaterede udgifter, forsikringer, IT og lignende. Faldet i budgettet til de integrerede institutioner fra 2020 til 2021 skyldes fald i det forventede antal indmeldte børn.

Dagpleje

Budgettet til Dagplejen udgør i 2021 14 mio. kr., som dækker over løn til de 28 dagplejere, materialer, kurser mv. samt løn til dagplejeadministrationen.

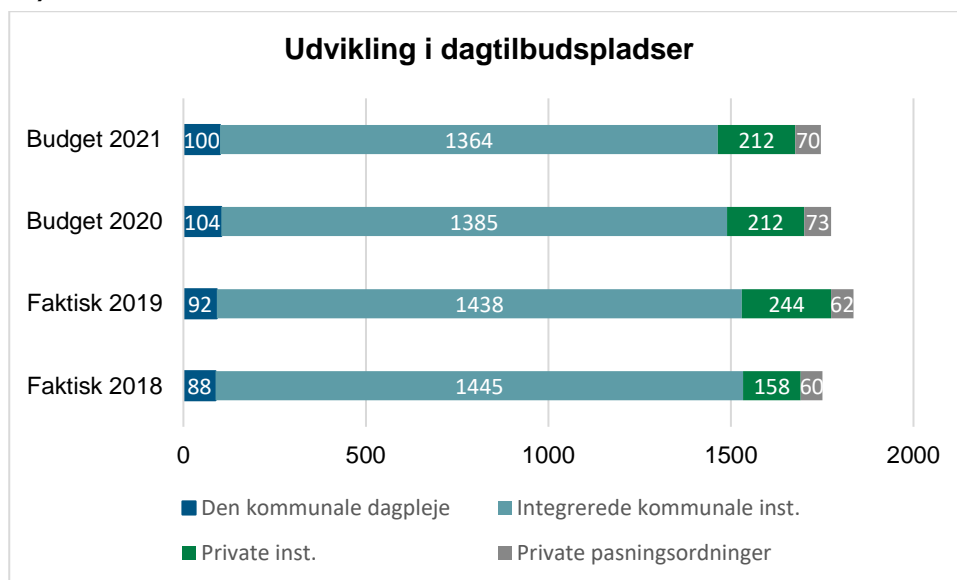
Øvrige udvalgsområde

På det øvrige udvalgsområde er der afsat 27,7 mio. kr. Området dækker bl.a. udgifter til pædagogiske konsulenter, ressourcepladser, lønnede studerende, lederløn, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til private institutioner samt tilskud til privat pasning.

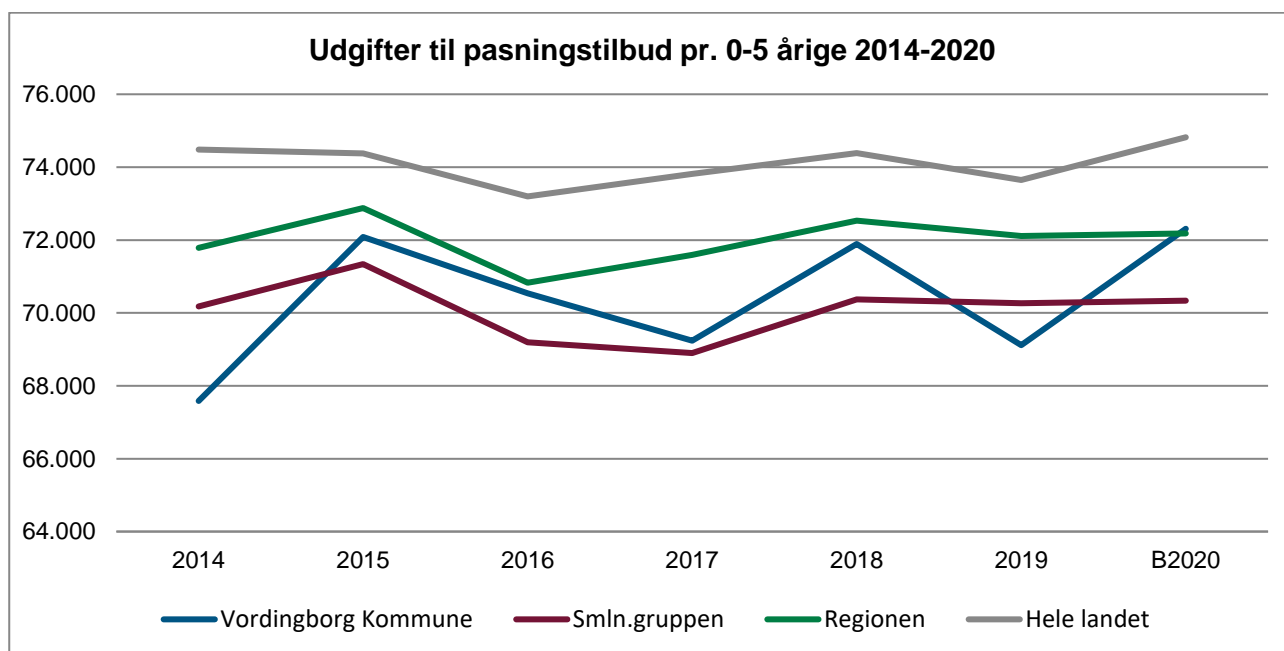
Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Der er afsat 19 mio. kr. i 2021 og 14 mio. kr. i 2022 til etablering af ny daginstitution i Præstø.

NØGLETAL FOR DAGTILBUD



Figur 7 - Udvikling i antal dagtilbudspladser, egne data



Figur 8 - Kilde VIVE

Udgifterne til pasningstilbud har i perioden ligget under regionen og landet, men nogenlunde på niveau med sammenligningsgruppen.

Regnskab 2019, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	93,8	95,4	97,9	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,7	97,3	97,8	100
Beregnet serviceniveau, indeks	98,1	98,1	100,1	100

Tabel 2 - Kilde VIVE

VIVEs beregnede udgiftsbehov for udgifterne til børnepasning pr. 0-5-årig, ligger for Vordingborg kommune på indeks 95,7 ift. landet som gennemsnit (indeks 100). Udgiftsbehovet er beregnet ud fra VIVEs seneste analyser af området, hvor der er taget højde for en række socioøkonomiske variable. Det reelle udgiftsniveau i regnskab 2019 er opgjort til indeks 93,8, hvilket medfører et beregnet serviceniveau på indeks 98,1.

Til sammenligning er det beregnede serviceniveau i det oprindelige budget 2020 101 sammenlignet med landsgennemsnittet.

Budget 2019, kr. pr. 0-5 årig	Vordingborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	96,6	94,0	96,5	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,7	97,3	97,8	100
Beregnet serviceniveau, indeks	101,0	96,6	98,7	100

Tabel 3 - Kilde VIVE

MÅLSÆTNING OG INDSATSER FOR DAGTILBUD

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

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

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

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

Særlige fokusområder for Dagtilbud i 2021

- Implementering af pædagogiske elementer blandt andet fra den nye dagtilbudslov herunder:
 - Den styrkede pædagogisk læreplan med de nye læreplanstemaer
 - Styrket forældresamarbejde
 - Fokus på evaluering

- Fokus på fælles indsatser på dagtilbudsområdet, som fremmer børns læring og udvikling, og sætter fokus på kvaliteten af de kommunale tilbud
- Skabe forudsætninger for at dagtilbud lykkes med implementeringen af den nye lovgivning:
 - Styrket faglig ledelse gennem blandt andet læringsdage og diplommoduler for alle lederne
 - Læringsdage for pædagoger
 - ICDP-forløb for pædagoger
 - PA-uddannelse til dagplejere

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

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

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

9.3 BØRN OG FAMILIE

Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvars- og opgaveområder:

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

Børne- og familieområdet består af Familiecenter Kalvehave og Myndighedsafdelingen for Børn og Familie. Opgaven er at understøtte børn og familier i udsatte positioner, som varigt eller midlertidigt har behov for det. Herudover retter opgaverne sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. Myndighedsafdelingen har kompetencen til at træffe afgørelse om hjælpeforanstaltninger og bevilling af forskellige ydelser. Det gælder såvel en række forebyggende ydelser, eksempelvis familiebehandling, som mere indgribende ydelser; for eksempel anbringelse i familiepleje.

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Bud- get 2020	Bud- get 2021	Bud- get 2022	Bud- get 2023	Bud- get 2024
Politikområde Børn og Familie, drift	155,7	110,4	137,1	136,5	136,4	136,4
Budgetramme 1	146,5	104,1	130,8	130,3	130,1	130,1
Øvrig udvalgsramme	146,5	104,1	130,8	130,3	130,1	130,1
Fagsekretariatet Børn og Familie (konto 06)	20,0	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6
Anbringelser Børn og Unge	92,3	55,9	83,5	83,2	83,1	83,1
Familiecenter Kalvehave	19,6	21,8	21,7	21,7	21,7	21,7
Forebyggende Foranstaltninger	17,4	12,3	11,6	11,5	11,3	11,3
Central Refusionsordning (særligt dyre enkeltsager)	-5,6	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Helhedsorienteret familieindsats	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetramme 2	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	9,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Budgetramme 3 – Anlæg	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Politikområde Børn og Familie i alt	155,7	110,4	137,1	136,5	136,4	136,4

Bemærkninger til budgettet, drift:

Afdeling for Børn og Familie

Børn og Familie består af myndighedsområdet og udførerenheden Familiecenter Kalvehave, som har fælles ledelse og er organiseret på følgende måde:

Myndighedsområdet

Består af 44 medarbejdere og to faglige koordinatore. De ansatte er 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

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

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

- Dagbehandlingen, som leverer familiebehandling samt støttet og overvåget samvær
- Familiehuset i Kalvehave, som leverer døgnbehandling til sårbare familier
- Kernehuset i Præstø som tilbyder dagafslastning til skolebørn i eftermiddags- og aftentimer samt sideløbende familiebehandling
- Kuskevej som er et tilbud til udsatte unge om eget værelse med pædagogisk døgnvagt

- Administrativt team, som koordinerer en række kontraktansatte medarbejders opgaver som fast kontaktperson og støtteperson.

Særlige fokusområder i 2020-21 (handleplan for bedre budgetbalance)

På trods af flere års fokus på kvalitetsudvikling og stram styring af forebyggende foranstaltninger og anbringelser har området stadig problemer med at holde budgetrammen. Derfor blev det specialiserede børne- og familieområde i 2019 analyseret af ekstern konsulent (Kommunernes Landsforenings Konsulentenhed). Det store udgiftspres og den udfordrede budgetstyring har komplekse årsager:

- Vordingborg Kommune er karakteriseret ved en socioøkonomisk udfordret befolkning og dette afspejler sig direkte i udsathedegraden hos kommunens børn og unge. I Vives seneste nationale analyse af børn og unges trivsel (december 2018) ligger Vordingborg Kommune blandt de mest udsatte kommuner i landet.
- Antallet af underretninger har været stærkt stigende i de senere år – både som konsekvens af et strategisk fokus på flere underretninger fra almenområderne men også med direkte reference til overgrebspakken, som i 2013 skærpede kommunes handleforpligtelse ved mistanke om vold eller overgreb mod børn. Ganske få alvorlige og akutte overgrebssager – evt. med flere søskende involveret – kan uden varsel øge udgifterne markant.
- Området er præget af tidligere års manglende forebyggelse og tidlig indsats. 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.
- Områdets budget er relativt stramt set i lyset af udsathedegraden, forebyggelsespotentialet og handleforpligtelsen. Efter de seneste års tillægsbevillinger ligger budget fortsat under indeks 100, når der er korrigeret for kommunens udgiftspres.

Formålet med analysen var at få en ekstern vurdering og kvalificering af kommunens handleplan for 2019-2020, herunder blandt andet en undersøgelse af hvilke indsatser, der vil have størst effekt og i hvilket tidsperspektiv. Analysens resultater blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i november 2019.

Undersøgelsens primære fokus var den faglige praksis, og har resulteret i en række konkrete anbefalinger. Ud fra KLKs potentiale vurdering har administrationen prioriteret rækkefølgen for omlægning mod en mere forebyggende praksis.

Med udgangspunkt i anbefalingerne vil områdets fokus i 2020-21 først og fremmest rette sig mod:

- Intensiv hjemmebaseret forebyggelse som alternativ til anbringelse
- Flere netværksløsninger
- Bedre handleplaner
- Styrket opfølgning i alle sager
- Øget samarbejde med almenområderne

Implementeringsplanen består af kompetenceudviklingsdage, indarbejdelse af nye arbejdsgange og en løbende ledelsesmæssig og faglig opfølgning.

Implementering af nye metoder og tilgange i Børn og Familie

Inden iværksættelsen af analysen var der allerede igangsat et arbejde med at kvalificere de børnefaglige undersøgelser. I forlængelse af analysen er der kommet et yderligere skærpet fokus på kvaliteten i sagsarbejdet og tilgangen til samarbejdet med børnene og forældrene.

Alle sagsbehandlere og familiebehandlere har deltaget i et kursus om udarbejdelse af handleplaner, hvor omdrejningspunktet var arbejdet med klare mål og løsningsfokuserede tilgang. For at understøtte implementering har sagsbehandlerne igennem en periode prioriteret fælles skrivedage, hvor handleplanerne i alle sager er blevet kvalitetssikret. Dette arbejde suppleres af løbende sparringsmøder, hvor de faglige koordinatore i Børn og Familie og sagsbehandlerne drøfter forskellige elementer i sagsarbejdet og giver feedback på udfordringer mv.

De faglige koordinatore har sagsgennemgange med de enkelte sagsbehandlere hver anden måned for at følge op på sagernes progression. Sagsbehandlerne og de administrative medarbejdere, som arbejder med Børn og Families budget, afholder med samme regelmæssighed økonomiske sagsgennemgange, hvor der gøres status på udgifterne i de enkelte sager med henblik på at belyse sammenhæng mellem kvalitet og udgift i de enkelte sagsforløb og sikre budgetoverholdelse.

Fælles ledelse på området

Økonomistyringen af Familiecenter Kalvehave pr. januar 2019 omlagt fra takst- til rammestyring. Det betyder, at myndighed og udfører i dag har fælles budget, og at længde og intensitet i behandlings- og aflastningsforløb ikke længere defineres på forhånd, men udelukkende afhænger af den opnåede effekt under hensyntagen til den samlede ressource i familiecentret. Rammestyringen kræver en tæt relation mellem sagsbehandler og udfører, herunder en systematisk, fælles opfølgingspraksis og fælles viden om den strategiske retning for udvikling af området. Derfor har der siden medio 2018 været ledelsesmæssigt fokus på at styrke sammenhæng og fagligt fællesskab mellem myndighedsafdeling og familiecenter. Det er blandt andet udmøntet i fælles kompetenceudvikling, kollega-praktik og fælles personalemøder.

Som et naturligt skridt i arbejdet med at bygge bro og sikre et effektivt, afstemt samspil mellem udfører og myndighed, er der per 1. juni 2020 etableret fælles ledelse af udførerenheden Familiecenter Kalvehave og myndighedsafdelingen Børn og Familie.

Tværgående samarbejder

Børn og Familie og Sundhedsplejen har gennem det treårige projekt OPTIMUS etableret et udvidet samarbejde om sårbare gravide og spæd- og småbørn i alderen 0-3 år med fokus på tidlig opsporing. Her tilbydes familier, som vurderes at være i udsatte eller sårbare positioner, tre udvidede besøg. Formålet med det tættere samarbejde er at få en fælles forståelse af de gravides eller børnenes eventuelle problemer og generelle trivsel og i forlængelse heraf skabe fælles løsninger og aftaler, som kan understøtte børnenes trivsel og udvikling. Samarbejdet omfatter også dagtilbudsområdet, og projektet har blandt andet sikret en systematisk, tværfaglig sparringsstruktur på småbørnsområdet, der matcher sparringen om de ældre børn i dagtilbud og skole.

På ungeområdet sikres sammenhæng i sagsbehandlingen og strategisk kontinuitet gennem tæt samarbejde på leder- og medarbejderniveau – herunder fælles visitationsmøder, så sagerne og foranstaltningsskemaerne er kendte ved overleveringen.

Jobcentret og Børn og Familie har for nylig indgået en samarbejdsaftale om målgruppen af voksne over 25 år, der er tilknyttet Jobcentret og har børn i alderen 0-14 år, som modtager foranstaltninger via Børn og Familie. Den fælles målgruppe omfatter også vordende forældre, som er tilknyttet Jobcentret og har behov for en indsats fra Børn og Familie. Der er behov for et større koordinationsniveau i denne type sager, og i der arbejdes målrettes med at kvalificere samarbejdsmodellen. For at sikre opsporing og handling i sager med misbrug er der etableret en sparringstruktur med Center for Rusmidler.

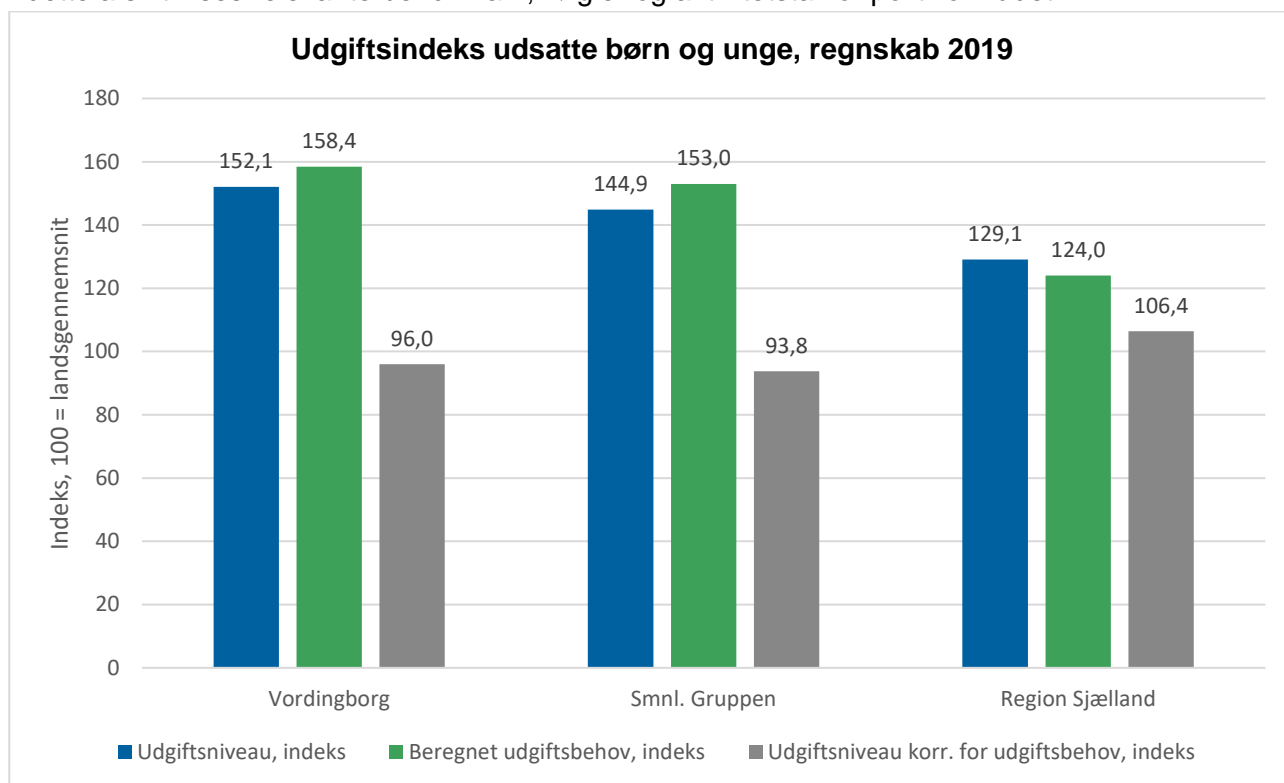
Samarbejdet med skoler og dagtilbud fortsættes i 2021 med yderligere løft gennem skoles deltagelse i den centrale visitation. Der vil, i det kommende år, arbejdes videre med at sikre fælles tænkning og metoder til tidlig opsporing og indsats - alt sammen med reference til de konkrete anbefalinger i KLKs analyse af området.

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

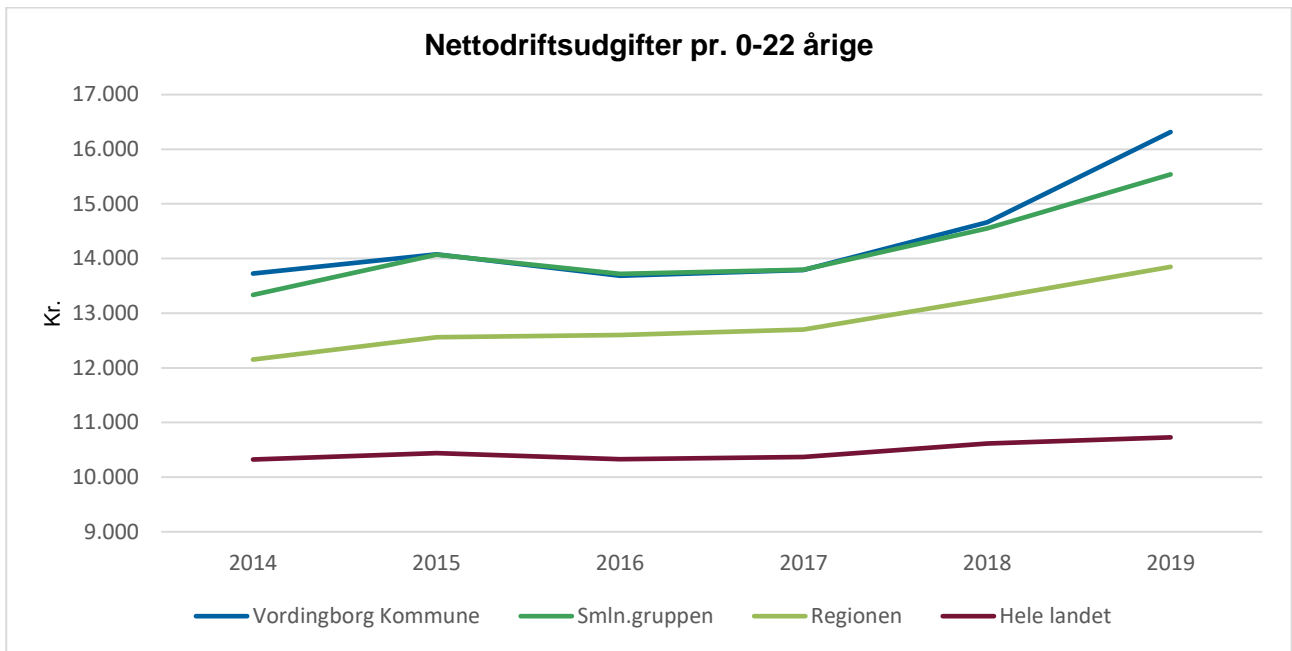
Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter på området Børn og Familie i 2021.

NØGLETAL FOR BØRN OG FAMILIE

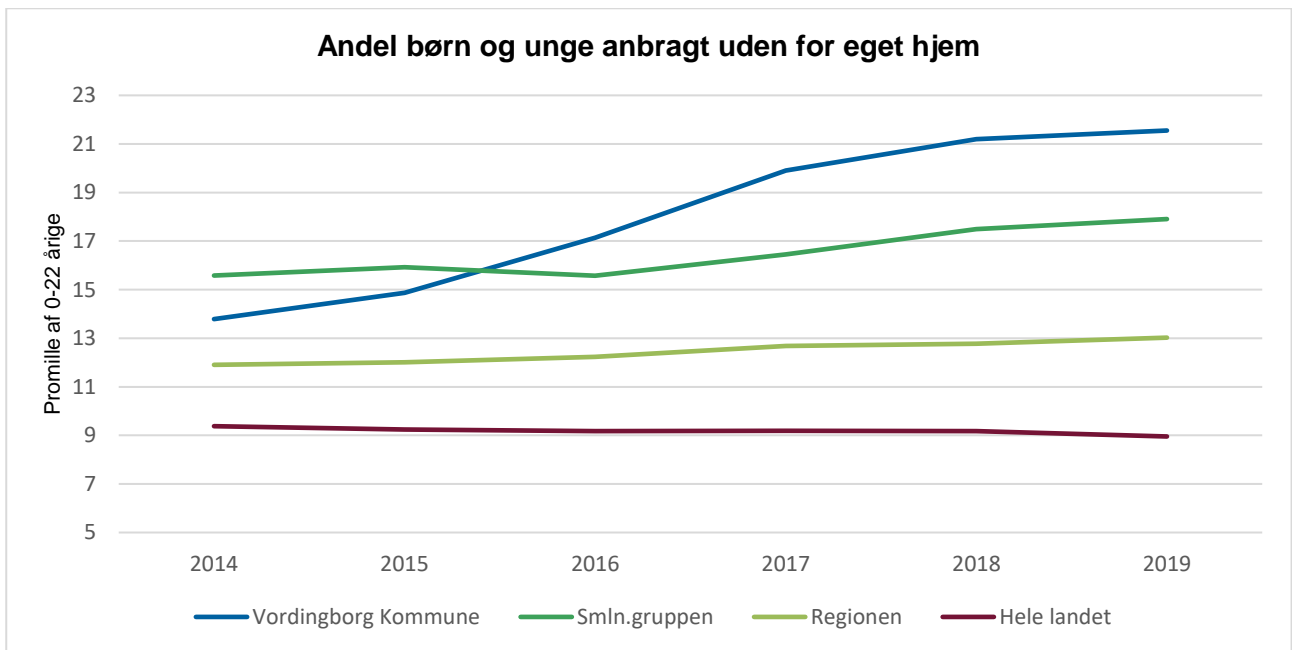
I dette afsnit vises relevante benchmark, nøgle- og aktivitetstal for politikområdet.



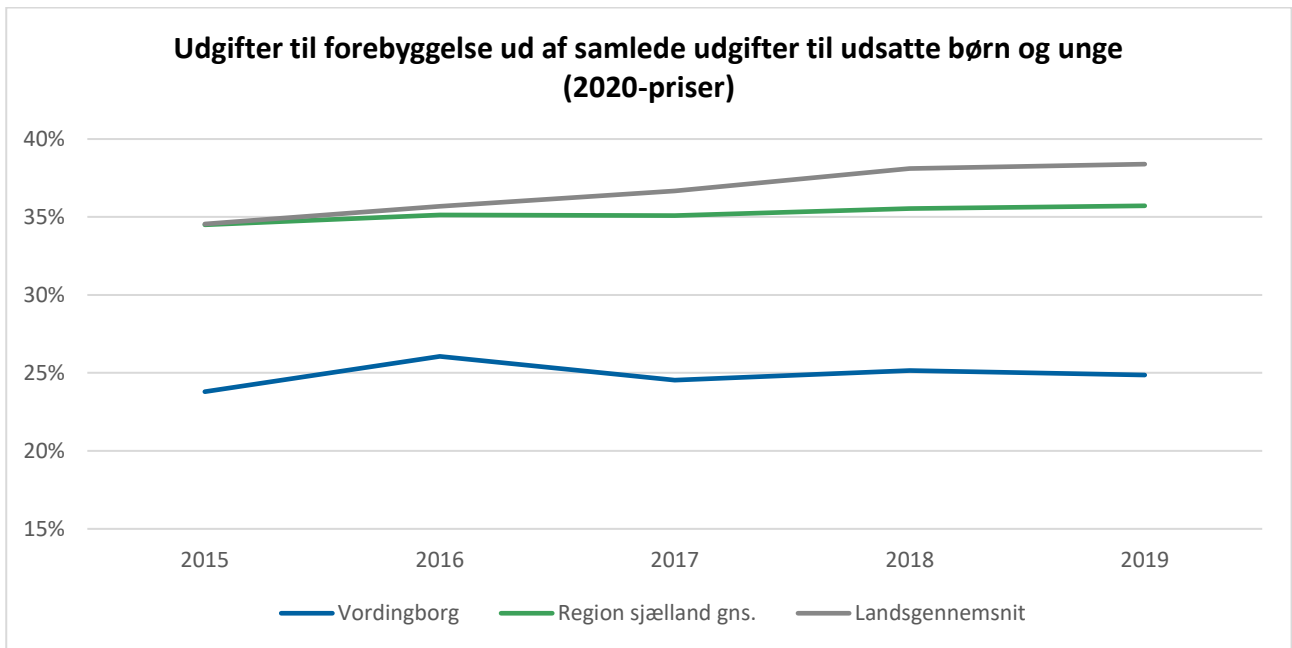
Figur 1: Kilde: VIVE, ECO-nøgletal 8.61, 2020



Figur 2: Kilde: VIVE, ECO-nøgletal 8.62, 2020



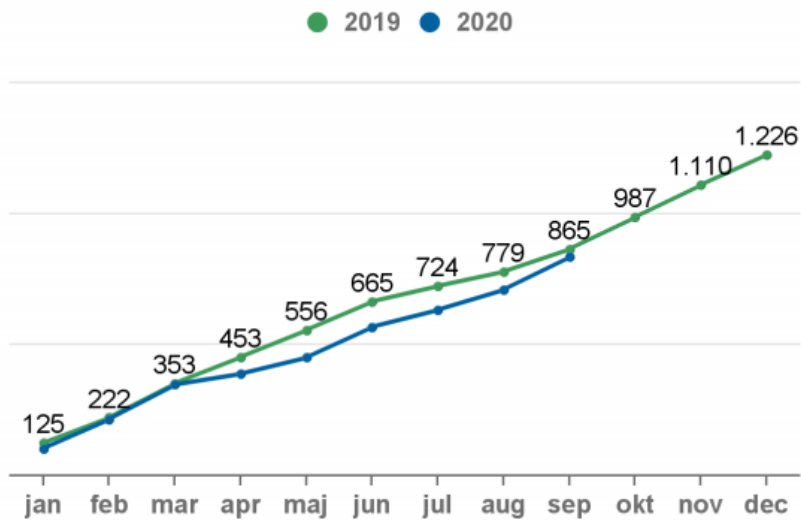
Figur 3: Kilde: VIVE, ECO-nøgletal 8.66, 2020



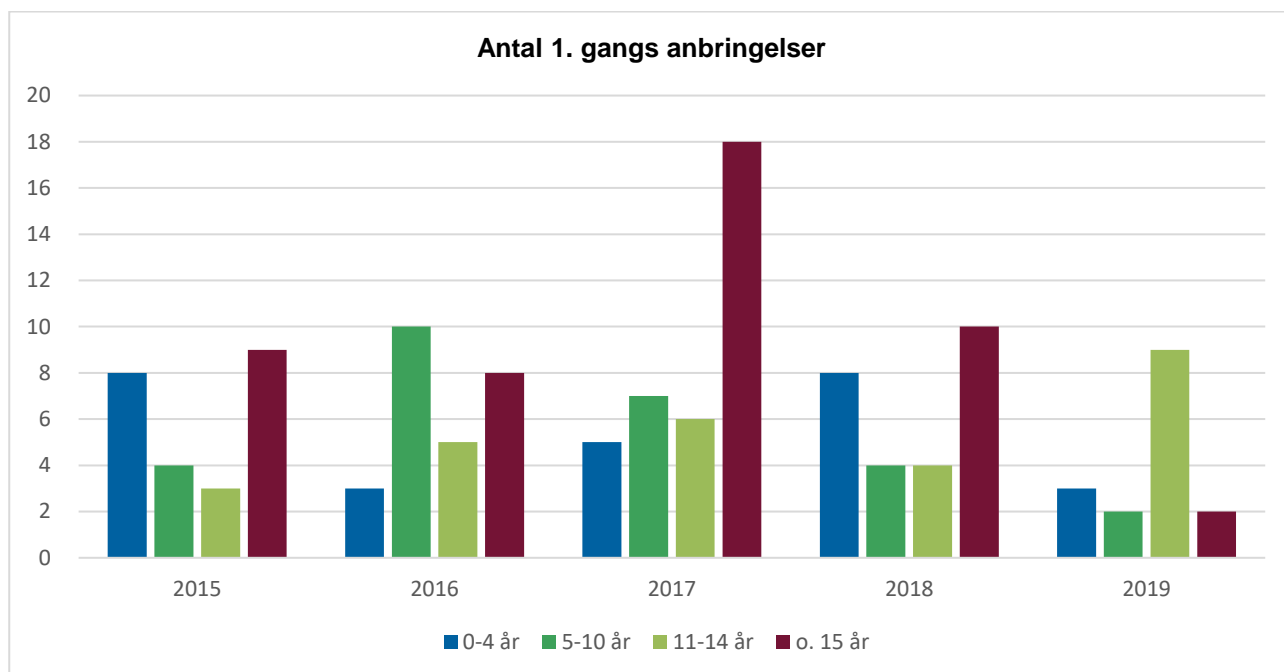
Figur 4: Kilde: Danmarks statistik, nøgletal REG31

Antal underretninger i 2019 og 2020 pr. 30 sep. 2020

Akkumuleret



Figur 5: Kilde: Egne data (DUBU LIS)



Figur 6: Kilde: Egne data (Calibra)

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR BØRN OG FAMILIE

POLITISKE MÅLSÆTNINGER

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

Sundhed, trivsel og læring

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

Identitet, fællesskaber og demokrati

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

Faglig og anerkendende dialog

- Vi møder alle børn og unge og deres familier med høje forventninger, og vi ser forældrene som rollemødder, der udviser nærvær, definerer normer og god adfærd i samvær med andre.
- Vi anerkender forældrene som den vigtigste ressource i børnenes liv og for at have det primære ansvar for børnenes udvikling og trivsel.

Ønsket Effekt

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

10. UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

UDVIKLING I BUDGETTET

Driftsbudgettet for Kultur, Idræt og Fritid er i 2021 på 62,1 mio. kr. Generelt er forudsætningerne for budgettet for 2021 udarbejdet på baggrund af budgetoverslag for 2020 og reguleret med nyeste pris- og lønskøn iht. KL's vejledning. Området er fritaget for demografiregulering. Regnskab 2019 under afdeling for Kultur og Fritid er medtaget i tabellen herunder, for at bidrage til et sammenligneligt niveau ift. de fremadrettede budgetter.

KULTUR, IDRÆT OG FRITID

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

OVERSIGT OVER POLITIKOMRÅDE

Nettotal i mio. kr., 2021 prisniveau

	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Politikområde Kultur, Idræt og Fritid - drift	58,4	63,5	62,1	63,9	63,9	58,4
Budgetramme 1	58,4	63,5	62,1	63,9	63,9	63,9
Virksomheder	23,3	23,8	23,4	23,4	23,4	23,4
Folkebiblioteker	18,5	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0
Musikskolen	4,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrig udvalgsområde	35,1	39,7	38,6	40,4	40,4	40,4
Fagsekretariat	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Huse Haller og udendørsanlæg	7,2	7,7	7,4	7,4	7,4	7,4
Museer	6,4	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0
Biografer og filmproduktion	0,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Teatre	2,8	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
Musikaktiviteter	2,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Projekter Kultur og Fritid	1,2	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6
Kultursamarbejde med andre kommuner	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puljer	2,0	2,4	2,6	2,3	2,3	2,3
Folkeoplysning	10,2	14,1	14,1	16,2	16,2	16,2
Budgetramme 3 - Anlæg	3,3	1,5	13,4	6,5	9,5	8,0
Politikområde i alt	61,7	65,0	75,5	70,4	73,4	71,9

Bemærkninger til budgettet, drift:

Musikskolen og bibliotekerne

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

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.

Vordingborg Bibliotekerne er i budget 2021 reduceret i alt 200.000 kr. på bibliotekernes samlede ramme.

Øvrig udvalgsramme

Afdeling for Kultur og Fritid

De primære budgetposter vedrører udgifter til løn til faglige medarbejdere under afdeling for Kultur og Fritid, som beskæftiger sig med kultur og fritidsområdet og de afledte udgifter heraf som kontorartikler, uddannelse, IT, personaleudgifter mm. Regnskabet for 2019 vises i tabellen for at kunne sammenholde udgiftsniveauet i 2019 med budgetterne fremadrettet.

Huse, Haller og Udendørsanlæg

Budgettet udgør 7,4 mio. kr. i 2021 og en andel af budgettet på hhv. el, vand og varme og vedligeholdelse af udearealer på bl.a. huse, haller og samt drift ved udendørsanlæg forventes flyttes til områderne for Trafik og Ejendomme med virkning fra første halvår 2021.

Det sker som følge af et ønske om dels at professionalisere bygningsdriften og dels strategien med kloge kvadratmeter. Samme strategi var en del af regeringens udspil ved budgetforhandlinger til 2019. Disse ændringer er endnu ikke indarbejdet i budgetterne for 2021.

Biografer og filmproduktion

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

Projekter

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

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.

Pulje til driftsstøtte til foreninger med egne huse reduceres i 2021 med i alt 40.000 kr.

Støtte til planlægning og organisering af Kulturnatten i Vordingborg by ophører og harmoniseres derved med forholdene i de andre købstæder, en reduktion på 40.000 kr.

For at understøtte arbejdet med at udvikle et varigt projekt for Støberihallerne i Præstø samt at understøtte foreningsaktiviteter er der afsat i alt 0,1 mio. kr. i 2021.

Folkeoplysning

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

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

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

Bemærkninger til budgettet, anlæg:

Udvikling af idrætsfaciliteter

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

De mest presserende udbedringer og renoveringer er igangsat i 2020.

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

Der er i 2021 afsat 3 mio. kr. til renovering af haller og udenomsarealer.

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

Spring -og bevægelsescenter ved DGI-huset Vordingborg.

Der er i 2021 afsat 5. mio.kr. til et Spring- og bevægelsescenter beliggende ved DGI-huset Vordingborg. Desuden arbejdes der med indgåelse af en 30årig aftale omkring køb af tid til aktiviteter i det kommende spring og bevægelsescenter- i alt 1,8 mio. kr. årligt indtil 2051.

En kommende aftale forventes også at indeholde et ekstraordinært opstartstilskud 0,5 mio. kr i årene 2022 til 2025.

Renovering af teatersal på VU

I budget 2019 blev afsat 500.000 kr. til renovering af både scenerum, sceneteknik i henhold til ny lovgivning samt evt. påbegynde opdatering af lyd og lysforhold.

I budget 2021 er afsat 1.0 mio. kr. til renovering og opdatering af blandt andet de ca. 500 arkitekt-tegnede stole i Vordingborg Teatersal på VU.

Anlæg af tennisfaciliteter ved Mønshallerne

Der er i budget afsat i alt 1,7 mio. kr. til anlæg af tennisfaciliteter i tæt tilknytning til Mønshallerne i Stege.

Vordingborg Stadion

Der er i budget 2021 afsat i alt 2,2 mio. kr. til renovering og opdatering af Vordingborg stadion.

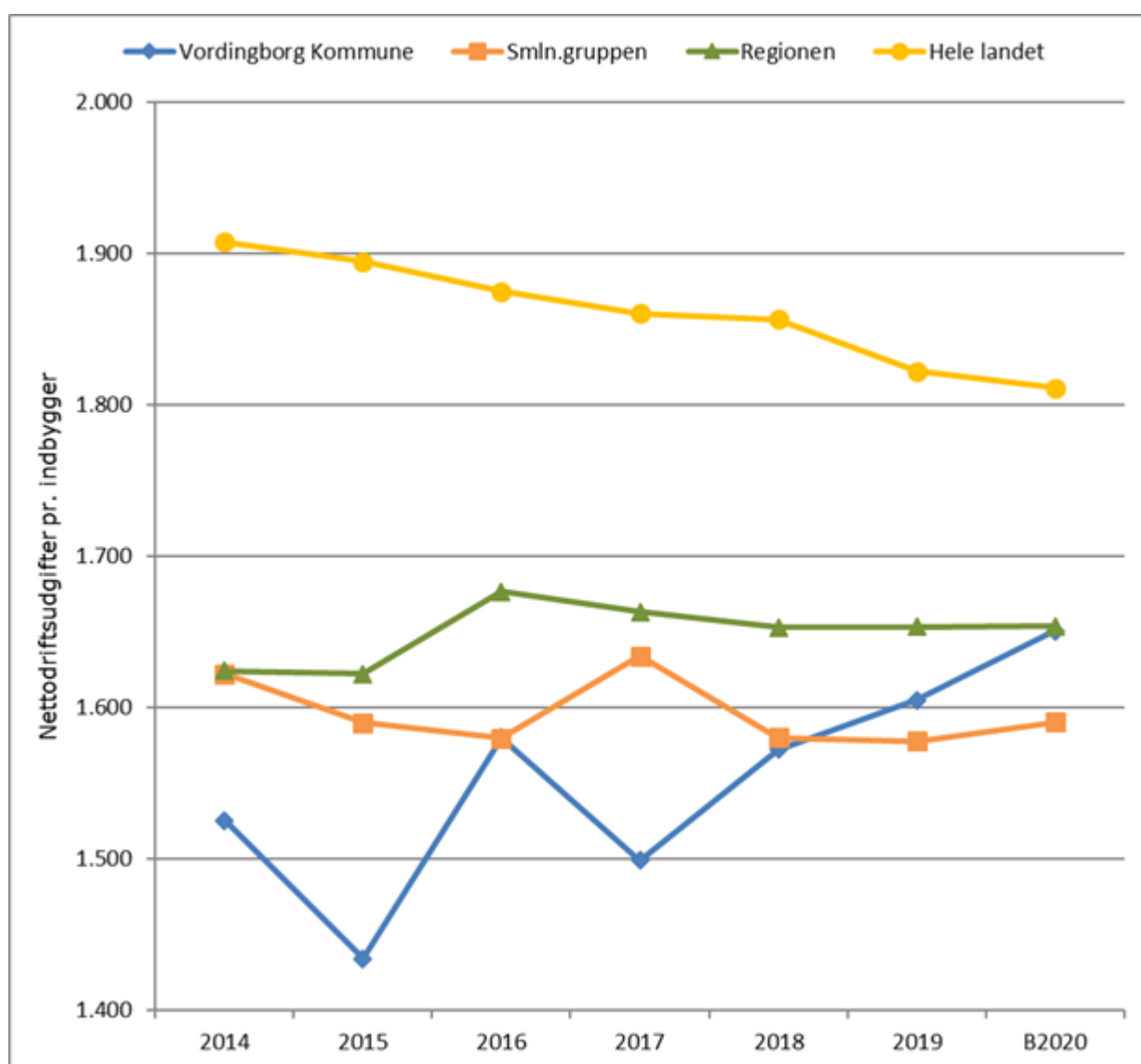
Matchmidler som udgangspunkt for ekstern finansiering

Et stigende behov for egenfinansiering som grundlag for at søge ekstern finansiering. Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. Kriterier for puljen udarbejdes primo 2021.

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). Tabellen er baseret på regnskabstal fra 2014 til 2019 og 2020 er angivet i budgettal.

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



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

MÅLSÆTNING, INDSATSER OG EFFEKTMÅL FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

Overordnet er de politiske målsætninger at:

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

HVILKEN EFFEKT VIL VI OPNÅ?

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

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

HVILKE INDSATSOMRÅDER VIL KULTUR, IDRÆT OG FRITID FOKUSERE PÅ?

Vand og Kyst

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

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

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

Tilbud for flere – læring, trivsel og alle med

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

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

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

Faciliteter

En forudsætning for et levende kultur- og fritidsliv er rammer at udfolde sig i. Kultur- og fritidsfaciliteter har en særlig evne til at engagere frivillige og foreninger. Uanset om der er tale om udendørs- eller indendørsfaciliteter, vil borgernes brug af faciliteterne bidrage til et mere aktivt fritidsliv samt styrke fællesskabet mellem borgerne.

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

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

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

Markedsføring og kommunikation

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

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

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

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

Kultur, Idræt og Fritid arbejder med følgende effektmål.

Målsætning	Parameter	Baseline	B 2018	B 2019	Resultat	Status	2020
Vand og Kyst: Fremme udviklingen af vandsportsaktiviteter	Det blå eventyr – Kort over aktiviteter og seværdigheder i vandet ved kysten, digital platform.	2017 Igangsat	I udgave af "Blå Eventyr" udkommet juni 2018. 1.version af hjemmeside udkommet juni 2018	Opdatering af kortmateriale. Opdatering af hjemmeside med nye emner. Udvikling af App til mobiltelefon så brugerne kan få oplysningerne på stedet, når de er undervejs.	Antal besøgene i havnene 2019. Hits på hjemmeside Blåeventyr.dk Trafik på app.	Opgøres ved sæsonslut	Opdatering og udviklingsarbejde fortsætter
Folkeskolen – Blå eventyr aktiviteter ved havne, kyster,....	Nye faciliteter langs kystlinjen, budget 2019-2020	Igangsat	Der er etableret faciliteter i Stege havn, Hårbølle havn, og på Bogø. Vandsports-trailer med udstyr til vandsportsaktiviteter er etableret i 2018.	Sikkerhed på vand Grejbanker læringsforløb Lystfiskeri i folkeskolen Åben skole vandpulje Etablering af faciliteter udvides til at omfatte flere havne.	Der forventes at blive anlagt tre kajak-polo/svømmebaner i 2019.	Endnu ikke igangsat	Igangsættes 2020
						Indkøbt 3 Kajak-polo-baner samt En vand-sport-trailere Er indkøbt . Bestilt 2 mere Nyt tegningsmateriale til Kitesurf Farø. Anlæg af overkørsel.	Fortsættes i 2020 Fornyet ansøgn. indsendes
Tilbud til flere – læring, trivsel og alle med.	Fortsat udbrede kendskabet til puljen kreativitet og idræt i den åbne skole, så flere børn og unge får kendskab til	Behov for en større andel af skolerne benytter sig af muligheden.	Puljen er opbrugt for 2019.	Revision af puljekriterierne således at de målrettes de mål-sætninger som er gældende i udvalgets strategi.	Revideret puljekriterier.	Er afsluttet	Fort-sætter 2020

	<p>de mange fritidstilbud.</p> <p>Kreativ Folkeskole, tæt samarbejde med BUF herunder musikssatsning til alle børn i folkeskolen. – samarbejde med kulturaktører, musikskole, Stars, Filmfabrikken, Cantabile 2, billedskole, museer, bibliotek, foreninger osv.</p> <p>Fokus på talentudvikling/prioritering af talent for 0-18 årige.</p> <p>Faste tilskudsformer.</p> <p>Udvikling af Kulturkortet f.eks. oversigtskort over tilbud/kulturpas tilbud</p>		<p>Efterår 2018 forventes fælles møde mellem KIF og BUF for at udvikle samarbejde pga. fælles visioner.</p> <p>Forsøgsprojekter med fokus på forløb fællesudviklet mellem skoler og kulturelle institutioner og skoler frivillige foreninger.</p>	<p>Evalueringsprojekter og udvikling af samarbejdsstruktur.</p> <p>Musik for alle elever i 0.-3 klasse (Kompagnonundervisning) Fra skoleåret 19/20</p>	Fort-sættes 2020	
		<p>Samarbejde med foreninger og klubber for at af-søge behov og muligheder.</p>	<p>Forsøgsprojekt igangsættes efterår 2018.</p> <p>Tilskud over en årrække for at lette langsigtet planlægning og udførsel af opgaver.</p>	<p>Forsøgsprojekt fortsætter 2019.</p> <p>Igangsættes 2. halvår</p> <p>Afdækning af potentialet omkring film som medie- og filmproduktion inden for rammerne af en samarbejdsaftale med Det Danske Filminstitut.</p>	<p>Evalueringsprojekter. Aftalen fortsættes.</p> <p>Indgåede to-tre årige kontrakter med alle aktører over et nærmere fastsat beløb.</p> <p>Videreudvikling af kulturkort.</p>	<p>Evalueres efterår 2019</p> <p>Er gennemført</p> <p>Ikke påbegyndt</p> <p>Muligheder afdækkes</p>

	Afdækning af potentiale omkring filmproduktion.		Filmfabrikkens arbejde i skolerne har tiltrukket det Danske Film-instituts opmærksomhed. Forhandling pågår om mulighed for at indgå en samarbejdsaftale i en længere år-række.		Indgået samarbejdsaftale med det Danske Film-institut.	Aftale indgået Udviklingsmulighed evalueres efterår 2020	Evalueres
Faciliteter	Facilitetsundersøgelse, udmøntning af undersøgelsen i samarbejde med Trafik, Park og Havne, som grundlag for budgetfor-handlinger. Bevægelse og idræt i bymiljøet/gadefaciliteter Anlæg af kunstgræsbaner i Stege og Præstø. Udvikling af springbevægelsescenter i Vordingborg.	2017	Kriterier for Facilitetsundersøgelse fastlægges i umiddelbar forlængelse af behandling af budget 2019. Gennemføres efterår-vinter . Resultatet danner grundlag for en flerårig renoveringsplan. Igangsættes ultimo 2018 Medtages i budgetfor-handlingerne.	På baggrund af analysen igangsættes løbende renovering af idrætsfaciliteter. Bevægelse og idræt i gademiljøet/gadefaciliteter etableres. Anlæg færdiggøres i 2019.	Renovering af idrætsanlæg. Anlæg færdiggøres i 2019. Muligheder afdækkes.	Analyse gennemført. Fremlægges august Ikke igangsat Igangsættes efterår 2019 Proces igangsættes ultimo 2019	Proces med brugerinvolvering mod endelig skitse

							forslag fortsættes
Markedsføring og kommunikation	<p>Markedsføring internt og eksternt af Vordingborg kommunes tilbud.</p> <p>Eventgrejbank,</p> <p>Eventarrangør-guide, "huskeliste".</p> <p>Nye festivalmuligheder/Events: "Vilde Voksne", Danacup, Spejder Landslejr, Børnekulturfestival/Børneteaterfestival/musikskolefestival.</p>	2017	Fokus fra forår 2018. Medtages i Budgetforhandlingerne.	<p>Intensiveret markedsføring af området.</p> <p>Eventarrangør Guide fremstilles.</p> <p>Nye festival muligheder afprøves.</p>	<p>Intensiveret markedsføring af området. Måles på antal annoncer, antal besøgende, antal hits.</p> <p>Eventguide/arrangementsguide.</p> <p>Afdækning af muligheder for nye festivaler.</p>	<p>Er igangsat</p> <p>Evalueres ultimo 2019</p> <p>Færdiggøres 2019</p> <p>Ikke igangsat</p>	<p>Fortsat Fokus på Markedsføring og kommunikation</p> <p>Muligheder afdækkes</p>

11. OVERSIGTER

11.1 INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kroner

Tekst	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Udv. for Bosætning, Øko og Nærdemokrati	20.284		51.716		46.512		800	
Fremtidssikring af rådhusløsning	20.284		51.716		46.512			
Sløjfning af gammel kommandocentral i Stege							800	
Udv. for Sundhed, Senior og Ældre	12.184		5.349					
Aggerhus - glas, klimaskærm og ovenlys	5.000		2.500					
Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	7.184		2.849					
Udv. for Social og Psykiatri			1.400		1.800			
Flere boliger til flere afklaringsstilbud			1.400		1.800			
Udv. for Plan og Teknik	62.828	-10.000	53.198		54.833		53.433	
APV-pulje	6.000		6.000		6.000		5.000	
Arealerne foran hallerne i Stege	3.500							
Byfornyelse (pulje)	2.598		2.598		3.333		3.333	
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	8.000		12.000		12.000		12.000	
Energiforanstaltninger (pulje)	7.500		7.500		7.500		7.500	
Grønne udviklingsplaner - Realisering af projekter	1.000		1.000		1.000		1.000	
Havnerenovering (pulje)			3.000		3.000		3.000	
Hårbølle Havn	2.500							
Istandsættelse af broer og tunneler (pulje)			2.000		2.000		2.000	
Klimasikring Vordingborg Nordhavn, kom. andel			1.000		4.000		4.000	
EU L								
Klimasikring mv. ifm. foreningshavn Præstø	6.000		2.500					
Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej	1.500							
Medfinansiering af byfornyelsesramme (pulje)	2.800		2.800		2.800		2.800	
Mølleporten i Stege	12.200	-10.000						
Nye monteringshuller til flagallé i Præstø	150							
Nye offentlige toiletter (pulje)	800		800		800		800	
Nyetablering af cykelstier (pulje)			6.000		6.000		6.000	
Parkeringspladser bag Gåsetorvet i Stege					900			
Renovering af cykelstier (pulje)	1.000		1.000		1.000		1.000	
Renovering af legepladser (pulje)	500		1.000		1.000		1.000	
Samlet pulje til vejtræer og alleer			500		500		1.000	
Trafiksikkerhed (pulje)	1.000		1.000		1.000		1.000	
Udvidelse af p-pladser i kommunen (pulje)	2.000							
Udvidelse af parkeringsforhold ved Bogø Hallen	780							
Udvikling af lystbådehavne (pulje)			2.250		2.000		2.000	
Åbningstræk i Nordhavnen, Vordingborg	1.250							
Åbningstræk i Stege Havn	1.750		250					
Udv. for Klima og Miljø	4.189		4.289		5.039		3.239	
Badebroer - medfinansieringsmuligheder	400		400		400		400	
Camønoen og rekreative naturstier	1.750		1.850		1.800			
Miljømålslov (pulje)	1.689		1.689		1.689		1.689	
Natur og biodiversitet i Vordingborg Kommune					800		800	
Tilgængelighed (pulje)	300		300		300		300	
Vordingborg Kommune - "Vild med Vilje partner"	50		50		50		50	
Udv. for Børn, Unge og Familie	20.000		15.000		1.000			
Ny daginstitution i Præstø	19.000		14.000					
Pulje til udearealer på skolerne	1.000		1.000		1.000			

Udv. for Kultur, Idræt og Fritid	13.400		6.500	9.500	8.000
Anlæg af tennisfaciliteter ved Mønshallerne	1.700				
Matchmidler til ekstern finansiering	500				
Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter	3.000		6.500	9.500	8.000
Renovering - Vordingborg Station	2.200				
Renovering af teatersal på VU	1.000				
Spring- og bevægelsescenter	5.000				
Samlet resultat	132.885	-10.000	137.452	118.684	65.472

11.2 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kroner

Art	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Lønninger	1.522.517		1.516.787		1.512.343		1.512.343	
2 Varekøb								
22 Fødevarer	9.561		9.561		9.561		9.561	
23 Brændsel og drivmidler	29.793		29.793		29.793		29.793	
26 Køb af jord og bygninger ex. moms	0		0		0		0	
27 Anskaffelser	5.032		5.032		5.032		5.032	
29 Øvrige varekøb	118.788		119.149		119.197		119.197	
4 Tjenesteydelser								
40 Tjenesteydelser uden moms	300.342		286.723		297.851		308.170	
45 Entreprenør- og håndværkeryd.	190.602		196.687		173.516		116.431	
46 Betalinger til staten	140.206		139.956		140.258		140.225	
47 Betalinger til kommuner	251.290		251.180		251.037		250.953	
48 Betalinger til regioner	242.555		242.555		242.555		242.555	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	246.199		247.041		246.900		246.396	
5 Tilskud og overførsler								
51 Tjenestemandspensioner m.v.	12.492		12.492		12.492		12.492	
52 Overførsler til personer	981.350		982.292		979.863		980.309	
59 Øvrige tilskud og overførsler	100.965		100.738		100.738		100.738	
6 Finansudgifter	137.123		111.202		147.570		136.230	
7 Indtægter								
71 Egne huslejeindtægter		-42.732		-42.732		-42.732		-42.732
72 Salg af produkter og ydelser		-114.858		-114.461		-114.461		-114.461
76 Betalinger fra staten		-4.732		-4.732		-4.732		-4.732
77 Betalinger fra kommuner		-222.331		-222.331		-222.331		-222.331
78 Betalinger fra regioner		-145		-145		-145		-145
79 Øvrige indtægter		-204.794		-194.828		-194.823		-194.823
8 Finansindtægter		-3.428.392		-3.476.358		-3.541.669		-3.569.505
86 Statstilskud		-270.834		-257.147		-271.602		-256.063
Samlet resultat	4.288.816	-4.288.816	4.251.188	-4.312.731	4.268.708	-4.392.494	4.210.427	-4.404.790

12. TAKSTER

12.1 UDVALGET FOR BOSÆTNING, ØKONOMI OG NÆRDEMOKRATI

Øvrige takster og gebyrer

AKTINDSIGT		2020	2021
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		2020	2021
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		2020	2021
Lokalplaner		Digital	Digital
Kommuneplaner		Digital	Digital
Spildevandsplaner		Digital	Digital
Affaldsplaner		Digital	Digital

OPKRÆVNING AF YDELSER		2020	2021
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		2020	2021
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		2020	2021
Personnummerbevis		52,00	52,00
Sundhedskort (gult)	Takst pr. kort	200,00	200,00
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 2021 er en fremskrivning af taksterne for 2020 svarende til KL's sammenvæjede pris- og lønreguleringstakst.

MADSERVICE FOR BORGERE I EGET HJEM

MADSERVICE FOR BORGERE I EGET HJEM		2020	2021	Kommunalt tilskud
Almindelig hovedret	Takst pr. enhed	41,27	42,30	0,00
Almindelig bilet	Takst pr. enhed	9,60	9,84	0,00
Almindelig bilet og hovedret	Takst pr. enhed	50,87	52,14	0,00
Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost	Takst pr. enhed	41,27	42,30	0,00
Morgenmad	Takst pr. enhed	28,79	29,51	0,00
Madpakke/aftensmad	Takst pr. enhed	38,38	39,34	0,00
Udbringningsgebyr	Takst pr. enhed	12,80	13,12	0,00

Fremskrevet på baggrund af 2020-prisen.

Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af Ministeriet til kr. 58,-. Da taksten er beregnet til kr. 55,42 er der intet kommunalt tilskud.

MADSERVICE FOR BEBOERE PÅ PLEJECENTRE

MADSERVICE FOR BEBOERE PÅ PLEJECENTRE		2020	2021	Kommunalt tilskud
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. døgn	124,48	127,60	6,43
Pris pr. døgnkostportion	Takst pr. måned	3.786,00	3.881,00	

Fremskrevet på baggrund af 2020-prisen.

Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af ministeriet til højst at måtte andrage kr. 3.883,00 kr. Det kommunale tilskud til en døgnkostportion udgør i 2021 kr. 6,43 mod kr. 6,27 i 2020.

VASK AF TØJ OG LINNED

VASK AF TØJ OG LINNED		2020	2021
Borgere i eget hjem	Takst pr. uge	47,00	49,00
Ægtepar	Takst pr. uge	69,00	71,00
Beboere på plejecentre	Takst pr. måned	466,00	478,00

Fremskrevet på baggrund af 2020-prisen.

TAKSTER VED FRIT VALG AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP

TAKSTER VED FRIT VALG AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP		2020	2021
Personlig og praktisk hjælp			
- hverdage kl. 6-17	Takst pr. time	491,00	504,00
- øvrige tider	Takst pr. time	556,00	570,00

Fremskrevet på baggrund af 2020-prisen.

ØVRIGE TAKSTER

ØVRIGE TAKSTER		2020	2021
Kørsel til aktivitetscenter og daghjem	Takst pr. måned	267,00	274,00
Servicepakke omfatter rengøringsmidler, vask af eget tøj, leje og vask af linned, vaskeservietter	Takst pr. dag	35,00	36,00
Omsorgstandpleje	Takst pr. år	534,00	547,00

Kørsel til aktivitetscenter eller daghjem er pris- og lønfremskrevet.

Taksten til Omsorgstandpleje fastsættes af ministeriet i oktober måned. Taksten forventes fremskrevet med satsreguleringen.

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.

	2020	2021
Haveområde	Årlig leje i kr.	Årlig leje i kr.
Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg	1.000,00	1.100,00
Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg	1.200,00	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

		2020	2021
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

	2020 kr. pr. år ekskl. moms	2021 kr. pr. år ekskl. moms
Olie- og benzinudskillere		
Første udskiller på én adresse	725,00	725,00
Følgende udskillere på samme adresse	510,00	510,00
Udskillere over 8m ³	2.175,00	2.175,00
Tømning uden for planlagt rute		
Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute	755,00	755,00
Tillæg for tømning uden for tidsrummet		
Mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.00 og fredag 08.00 – 12.00	2.275,00	2.275,00
Forgæves tømning	405,00	405,00
Tillæg for sand/slam		
300 – 600 liter sand/slam i udskiller	591,00	595,00
Mere end 600 liter sand/slam i udskiller	930,00	950,00
Sandfang		
Sandfang op til 1m ³	604,00	604,00
Sandfang fra 1m ³ op til 2m ³	899,00	899,00
Sandfang fra 2m ³ op til 3m ³	1.187,00	1.187,00
Sandfang fra 3m ³ op til 4m ³	1.485,00	1.485,00
Sandfang fra 4m ³ op til 5m ³	1.768,00	1.768,00
Sandfang >5m ³	1.700,00/time	1.700,00/time
Forgæves tømning	405,00	405,00
Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg	995,00/ton	1.010,00/ton

AFFALDSGEBYRER FOR VIRKSOMHEDER 2020/2021

Dagrenovation

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

Tømning pr.	Beholder	2020 kr. pr. år inkl. moms	2021 kr. pr. år inkl. moms
Uge	180 l	1.866,00	1.920,00
	400 l	3.118,00	3.215,00
	600/660 l	4.332,00	4.475,00

	770/800 l	4.634,00	4.791,00
14 dage*)	180 l	1.121,00	1.155,00
2 gange pr. uge	400 l	6.236,00	6.429,00
	600/660 l	8.504,00	8.785,00
	770/800 l	9.108,00	9.418,00
Ændring af ordning Pr. gang udover én gang årligt	Uden hjemtagning / levering af beholder	100,00	100,00
	Med hjemtagning / levering af beholder	400,00	400,00
Ekstra tømning	140-240 l	399,00	399,00
	400-800 l	433,00	431,00
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning		40,00	40,00

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

Særgebyr

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

	2020 kr. pr. år inkl. moms	2021 kr. pr. år inkl. moms
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	106,00	106,00

AFFALDSGEBYRER FOR HUSHOLDNINGER 2020/2021

Dagrenovation

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

Tømning pr.	Beholderstørrelse	Helårsboli- ger 2020	Helårsboli- ger 2021	Sommerhuse 2020 ¹⁾	Sommer- huse 2021 ¹⁾
		kr. pr. år inkl. moms	kr. pr. år inkl. moms		
Uge	110 l sæk ²⁾	1.209,00	1.229,00	956,00	974,00
	180 l til restaffald	1.866,00	1.920,00	1.158,00	1.191,00
	180 l til madaffald	1.786,00	1.770,00		
	240 l til restaf- fald/madaffald	2.037,00	2.064,00	1.254,00	1.270,00
	400 l til madaffald	2.940,00	2.882,00		
	400 l til restaffald	3.118,00	3.215,00		
	600/660 l restaffald	4.332,00	4.475,00		
	770/800 l restaffald	4.634,00	4.791,00		
14 dage ³⁾	180 l til restaffald	1.121,00	1.155,00	903,00	929,00
	240 l til restaf- fald/madaffald	1.209,00	1.229,00	956,00	974,00
2 gange pr. uge	180 l til madaffald	3.572,00	3.540,00		
	400 l til madaffald	5.881,00	5.765,00		
	400 l til restaffald	6.236,00	6.429,00		
	600/660 l restaffald	8.504,00	8.785,00		
	770/800 l restaffald	9.108,00	9.418,00		
Nedgravede beholdere					
Fast gebyr	Pr. bolig	336,00	335,00		
14 dage	5 m ³ nedgravet be- holder	5.837,00	5.837,00		
	2,5 m ³ nedgravet be- holder	5.646,00	5.646,00		
Uge	5 m ³ nedgravet be- holder	11.674,00	11.674,00		
	2,5 m ³ nedgravet be- holder	11.292,00	11.292,00		
Ændring af ordning Pr. gang ud- over én gang årligt	Uden hjemtagning / levering af beholder	100,00	100,00	100,00	100,00
	Med hjemtagning / levering af beholder	400,00	400,00	400,00	400,00

Ekstra tømning	110-240 l	399,00	399,00	399,00	399,00
	400-800 l	433,00	431,00		
	Nedgravet 2 – 5 m ³	1.387,00	1.369,00		
Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning	40,00	40,00	40,00	40,00	

1) Ved sommerhusordning tømmes beholderen hver 4. uge 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.

Øvrige affaldsordninger

Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse.

Der betales pr. boligenhed anført i BBR.

	2020	2021
Storskrald	57,00	65,00
Papir og glas	374,00	479,00
Farligt affald	7,00	7,00
Genbrugsplads	1.036,00	1.078,00
Grundbidrag	151,00	119,00

Sæргеbyr

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

	2020	2021
Pr. mand pr. påbegyndt time	381,00	381,00
Pr. bil pr. påbegyndt time	106,00	106,00

AFFALDSGEBYRER FOR ERHVERVS BENYTTELSE AF GENBRUGSPLADSER 2020/2021

Gebyr

Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 166,- 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) 2020	Pris (kr./kg) 2021
Batterier og akkumulatorer	0,00	0,00
Opløsningsmidler, herunder kasserede rensesvæsker fra renseserier	9,00	9,00
Maling, farver, klæbestoffer m.v.	7,00	7,00
Andet farligt affald fra biler	7,00	8,50
Køle- og sprinklervæsker	7,00	8,50
Bremsevæsker	7,00	8,50
Oliefiltre	7,00	7,00
Pesticider/gift	15,00	17,50
Spildolie, hydraulikolie m.v.	1,00	1,00
Spraydåser og trykbeholdere	15,00	15,00
Syrer	15,00	15,00
Baser	15,00	15,00
Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald)	18,00	18,00
Medicinrester	15,00	15,00
Byggeaffald med PCB	15,00	15,00
Andet farligt affald, herunder ukendt affald	35,00	35,00
Tømt emballage	15,00	15,00
Eksploderer (herunder airbag og selestrammer). 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	2020	2021
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

	2020	2021
Taksten beregnes som en procentsats af ejendoms-værdien.	0,0119%	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.***)

	2020	2021
Gebyr for byggesagsbehandling	Takst pr. time	Takst pr. time
Erhvervsbyggesager ansøgt i 01.01.2021-30.06.2021*	Gratis	Gratis
Erhvervsbyggesager ansøgt i 01.07.2021-31.12.2021*	Gratis	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 2020 og 2021		
Alle priser er inkl. moms	2020	2021
For rensning af første skorsten på ejendommen indtil 10 m højde	136,53	142,40

For efterfølgende skorstene indtil 10 m højde på samme ejendom	106,95	111,54
For skorstene over 10 m betales for hver påbegyndt m over 10 m	4,84	5,05
For rensning af:		
Centralkedler	311,70	325,08
Brændeovne	155,80	162,50
Er et krav, når soden fra skorsten og røgrør kun kan udtages gennem brændeovnen		
Prisen for rensning af skorstene forhøjes, når der er tilsluttet ildsteder med:		
Under 35 kW	Ingen forhøjelse	
35 – 116 kW	50%	
116 – 232 kW	100%	
Over 232 kW	150%	
For rensning af røgrør og røgkanaler betales		
Indtil 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	72,23	75,32
- for efterfølgende påbegyndt meter	35,23	36,73
Over 35 x 35 cm indiv. mål - for den første meter	143,99	150,19
- for efterfølgende påbegyndt meter	72,22	75,32
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".	334,25	351,06
Såfremt skorstensfejeren afvises – eller ikke kan opnå adgang til ejendommen på et aftalt tidspunkt, kan der opkræves "forgæves gebyr"	167,12	175,52
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på ejendommen	136,53	142,40
For tilkald til skorstensbrand	1.671,25	1.755,32
For tilmelding af nye skorstene og ildsteder betales	517,50	539,72

Påtegning af prøvningsattest	141,96	148,06
Det er husejers pligt at sørge for sikker adgang til skorstenen. Såfremt der hverken er trin på taget eller renselem på loftet, kan skorstensfejermesteren beregne gebyr for oplægning af tagstige	222,86	234,06

12.5 UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE

DAGTILBUDSTAKSTER

Daginstitutionstakster 2021 (i 11 mdr.)	2020	2021
Dagpleje	2.962,00	3.127,00
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr.	3.060,00	3.125,00
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr./deltid	1.989,00	2.023,00
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr.	1.774,00	1.836,00
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr./deltid	1.153,00	1.193,00
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner)		
Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr. (ekstra)	659,00	669,00
Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. (ekstra)	328,00	333,00

Takster Kalvehave Skole og Børnehus – børnehusdel (ressourcecenter)	2020	2021
Indtil 2 år og 10 mdr. – brutto	3.060,00	3.125,00
Indtil 2 år og 10 mdr. – netto (fratrullet forældreandel)	48.878,00	43.834,00
Fra 2 år og 10 mdr. – brutto	1.774,00	1.836,00
Fra 2 år og 10 mdr. – netto (fratrullet forældreandel)	24.439,00	23.207,00

SKOLEKLUB

Forældrebetaling skoleklub 2021 (i 11 mdr.)	2020	2021
0. – 6. klasse	1.000,00	1.025,00

12.6 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

BIBLIOTEKER

Gebyr ved for sen aflevering	Voksne		Børn (ikke fyldt 14 år)	
	2020	2021	2020	2021
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	2020	2021
Pr. side i sort/hvid	2,00	2,00
Pr. side i farve	5,00	5,00

Udlån af salen i KulturArkaden	2020	2021
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:		2020/21	2021/22*)
Instrumentalundervisning og solosang	Takst pr. måned i 10 måneder	375,00	385,00
Musikkarrusel (1.-3. klasse)	Takst pr. måned i 8 måneder	270,00	280,00
Forskole (rytmik/rytmisk værksted for 1. og 2. klasse)	Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder	625,00	635,00
Babybongo og rytmik (0-6 år)	Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder	315,00	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	80,00	85,00
Leje af instrument	Takst pr. måned i 12 måneder	80,00	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