

2022

# REGNSKAB



**Vordingborg Kommune**  
Valdemarsgade 43  
4760 Vordingborg



# FORORD

2022 var året, hvor vi i Danmark fik lagt det værste af Covid pandemien bag os og kunne begynde at se frem mod en mere stabil og god udvikling. Vi håbede at kunne se frem til vækst i økonomien og at vi igen kunne færdes og samles.

Men 2022 var også et år med store udfordringer og forandringer. Krigen i Ukraine har sat mange ting i perspektiv. Vi var for længst forbi det punkt, hvor vi kunne forestille os krig i Europa. Men nu er det virkelighed igen, og i et år nu har krigen været til umenneskelig forfærdelse for befolkningen i Ukraine.



Og krigen sætter sine spor alle steder. Vi har alle skulle hjælpe – og det gør vi med glæde. Men den økonomiske skyggeside af krigen sætter sine spor, og det kan alle danskere mærke. Priserne er steget meget, og det gør ondt på økonomien.

Disse konsekvenser af krigen mærkes også i kommunerne, og Vordingborg Kommune er som alle andre kommuner ramt økonomisk af situationen.

Desværre har det vist sig, at følgevirkningen af Covid pandemien også stadig trækker økonomiske spor i vores regnskab for 2022. De ældre borgere har brug for mere hjælp end tidligere, og det har været vanskeligere og væsentligt dyrere at skaffe hænder nok til opgaven. Udgifterne er derfor steget meget, og budgettet har ikke kunnet holde. I det hele taget er store dele af de sociale områder udfordret af stigende udgifter. Vi står derfor med et regnskabsresultat som overskrider det budget, vi har lagt. Driftsoverskuddet blev ca. 80 mio. kr. og det er 47 mio. kr. mindre end budgetteret. Vores anlægsinvesteringer har udgjort 150 mio. kr., og det svarer til det vi har budgetteret med. Når vi tæller det hele sammen, har vi haft flere udgifter end indtægter, og vores likviditet er derfor faldet med ca. 80 mio. kr. gennem året.

Da vi i oktober måned skulle lægge budget for 2023, havde vi indset, at den økonomiske virkelighed var forandret. Det var blandt andet grunden til at vi måtte hæve skatten med 0,5 %. Alligevel må vi konstatere, at økonomien stadig er udfordret. Vi er derfor nødt til at se på alle muligheder for tilpasninger og omstilling.

Når alt dette er sagt, glæder det mig, at der er meget positivt at sige om det der sker i vores kommune. I september blev vi af Miljøministeriet kåret til Danmarks vildeste kommune. Her har vi sammen med Rosenfeldt, Ravn-Nature, Miljøstyrelsen og andre partnere skabt 200 hektar ny kvalitetsnatur til glæde for padder, fugle og insekter. Vi er superstolte og glade – mest på vegne af naturen.

Det var også i slutningen af 2022 vi gik i gang med restaureringen af Støberihallerne i Præstø sammen med Realdania. Bygningerne vil blive det nye Multikulturhus i Præstø.

Især for den grønne omstilling er det gået godt for Vordingborg Kommune. To store grønne virksomheder har planer om at etablere sig på Vordingborg Havn, og hvis det lykkes, kan vi se frem til nye grønne arbejdspladser.

Vi er også rigtig stolte over at vi i 2022 var blandt højdespringerne i Dansk Industris erhvervs måling, hvor vi rykkede 28 pladser frem til nr. 55. De viser vi er på rette vej og i 2023 forsætter indsatsen med afsæt i den erhvervsmasterplan vi har lavet med erhvervslivet.

Mikael Smed

Borgmester

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>KOMMUNEOPLYSNINGER.....</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>KOMMUNENS ÅRSBERETNING .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>HOVED- OG NØGLETAL .....</b>	<b>12</b>
<b>4.</b>	<b>UDVALGENES POLITIKOMRÅDER .....</b>	<b>13</b>
4.1	Økonomiudvalget .....	13
	Administration og Redning .....	13
4.2	Uddannelses og Beskæftigelsesudvalget.....	16
	Arbejdsmarked.....	16
4.3	Social og Sundhedsudvalget.....	21
	Psykatri og Handicap .....	21
	Sundhed .....	24
	Pleje og omsorg .....	31
4.4	Klima og Teknikudvalget .....	36
	Vej, Natur og Miljø .....	36
	Plan, Byg og Intern Service.....	36
4.5	Børn og Familieudvalget .....	44
	Skoler .....	44
	Dagtilbud.....	45
	Børn og Familie.....	47
4.6	Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid .....	50
	Kultur, Idræt og Fritid .....	50
<b>5.</b>	<b>KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2022.....</b>	<b>52</b>
5.1	Anvendt regnskabspraksis .....	52
5.2	Driftsregnskab.....	58
5.3	Balance.....	59
5.4	Noter til driftsregnskab og balance .....	60
<b>6.</b>	<b>PÅTEGNINGER.....</b>	<b>71</b>
6.1	Ledelsens påtegning .....	71

# 1. KOMMUNEOPLYSNINGER

<b>Kommune</b>	Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg
	Telefon: 55 36 36 36
	Hjemmeside: <a href="http://www.vordingborg.dk">www.vordingborg.dk</a>
	E-mail: Mail via Digital Post på borger.dk
	Hjemsted: Vordingborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Kommunalbestyrelse</b>	Mikael Smed (A), borgmester Else-Marie Langballe Sørensen (F), 1. viceborgmester Karina Fromberg (V), 2. viceborgmester Anders J. Andersen (A) Brit Skovgaard (A) Charlotte Bagge Hansen (Æ) Daniel Irvold (C) Eva Sommer-Madsen (V) Gitte Corell (F) Heino Hahn Jacob Kamper (A) Jesper Adler (C) Karina Foss (V) Kristina Themsen (V) Kenneth Andersen (A) Kurt Johansen (A) Martin Graff Jørgensen (Ø) Mette Gerdøe-Frederiksen Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Larsen (B) Michael Seiding Larsen (V) Nikolaj W. Reichel (A) Peter Ole Sørensen (V) Pia Viltøft Wamberg (C) Poul A. Larsen (A) Ronni Benjamin Lykkehus (V) Søren Hansen (O) Tine Bagger Hansen (A)
<b>Direktion</b>	Kristina Koch Sloth, kommunaldirektør Jan Christensen, direktør Mads Young Christensen, direktør
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 8000 Aarhus C  CVR-nr. 20 22 26 70

## 2. KOMMUNENS ÅRSBERETNING

### Regnskabsresultat

Driftsresultatet før renter udviser et overskud på 81,3 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 128,5 mio. kr. inkl. en bevillingsreserve på 10 mio. kr. Driftsresultatet er således 47 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

Indtægterne i regnskabet svarer til det budgetterede, men dækker over to større afvigelser. Dels var indtægterne fra ejendomsskatterne budgetteret forsigtigt, og de blev ca. 20 mio. kr. større end budgetteret. Omvendt var indtægter fra tilskud og udligning tilsvarende lavere. Det skyldes midtvejsreguleringen af bloktilskuddet, som dels indebar kompensation for større pris- og lønudvikling samt udgifter som følge af Corona og flygtninge fra Ukraine. Og dels et lavere tilskud som følge af kommunernes lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet – set i forhold til grundlaget i Økonomiaftalen med Regeringen.

Regnskabet på driften viser et mindreforbrug indenfor arbejdsmarkedsområdet på ca. 40 mio. kr. og merudgifter indenfor servicerammen på ca. 119 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen er påvirket væsentligt af merudgifter som følge af den øgede inflation samt udgifter til flygtninge fra Ukraine og udgifter som følge af Corona. Kommunerne bliver kompenseret for dette, når den samlede serviceramme for kommunerne og for den enkelte kommune opgøres.

Renteudgifterne har været en anelse højere end det oprindelige budget grundet den stigende rente. Der har været afholdt anlægsudgifter for ca. 150 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med ca. 142 mio. kr. Det skattefinansierede område udviser således et underskud på 76,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret underskud på 20 mio. kr.

Der er blevet optaget lån for 73,4 svarende til det budgetterede og der er afdraget på gælden med ca. 68,6, hvilket også stort set svarer til det budgetterede.

Resultatet af forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 9,4 mio. kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 5,9 mio. kr.

Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Korr. Budget 2022	Regnskab 2022
<b>Det skattefinansierede område</b>				
Indtægter	-3.302,8	3.402,7	3.400,5	-3.402,8
Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	3.183,0	3.274,2	3.308,7	3.321,5
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-119,8</b>	<b>-128,4</b>	<b>-91,8</b>	<b>-81,3</b>
Renter mv.	1,6	5,5	6,6	6,9
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-118,2</b>	<b>-122,9</b>	<b>-85,2</b>	<b>-74,4</b>
Anlægsudgifter	114,6	142,9	272,2	150,9
<b>Resultat af skattefinansierede områder</b>	<b>-3,6</b>	<b>20,0</b>	<b>187,0</b>	<b>76,6</b>
Forsyningsvirksomhed	-4,2	-5,9	-5,9	-9,4
<b>Resultat</b>	<b>-7,8</b>	<b>14,1</b>	<b>181,1</b>	<b>67,2</b>
Lånoptagelse	-39,0	-73,4	-73,4	-73,4
Afdrag på lån	69,8	70,8	68,6	68,6
Finansforskydninger	220,7	21,2	15,6	-155,9
<b>Samlet påvirkning af kassebeholdningen</b>	<b>243,7</b>	<b>32,7</b>	<b>191,9</b>	<b>-93,5</b>

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

Den gennemsnitlige kassebeholdning er faldet med 75 mio. kr. fra primo 2022 til at udgøre 109 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Den langfristede gæld steg med 16 mio. kr. og udgør ved udgangen af 2022 679 mio. kr. ekskl. lån vedrørende ældreboliger og indefrosne feriemidler. I perioden er værdien af kommunens swap aftaler blevet forbedret med ca. 35 mio. kr. Dette skyldes rentestigningen i perioden.

### **Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2022.**

Aftalen rummer et mindre løft af servicerammen i 2022, hvilket især skal dække den demografiske udvikling med flere ældre og flere små børn. Det svarer til ca. 11 mio. kr. i Vordingborg.

Derudover skal kommunerne spare yderligere 0,25 mia. kr. på konsulenter i 2025. Dermed er den samlede besparelse på konsulenter 1,25 mia. kr. i 2025.

Kommunerne får en kompensation på 0,9 mia. kr. for udgifter til Corona i 2021.

Anlægsrammen fastlægges til 19,9 mia. kr. i 2022. Heraf gives 1 mia. kr. som tilskud til grønne investeringer.

Samtidig blev den årlige midtvejsregulering af bloktilskuddet fastlagt, således kommunerne får kompensation for øgede udgifter til Corona og øget pris- og lønudgifter og modsat en negativ regulering af overførselsudgifterne på baggrund af bl.a. den lavere ledighed i kommunerne. Samlet betød det en negativ midtvejsregulering for Vordingborg Kommune på ca. 21 mio. kr.

Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 2.222 mio. kr. svarende til Vordingborg Kommunes serviceudgifter i det oprindelige budget, og regnskabet viser et samlet forbrug på 2.341,4 mio. kr. eller 119,4 mio. kr. mere end den fastlagte ramme.

### **Ordinær driftsvirksomhed**

Der blev ved økonomirapporteringen med udgangen af 3. kvartal givet tillægsbevillinger vedrørende de forventede mer- og mindreforbrug på driftsområderne. Som en del af den samlede midtvejsregulering blev der givet 27 mio. kr. vedrørende ændret pris- og lønfremskrivning.

På områderne under Økonomiudvalget er der et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreforbrug på en del puljer herunder Udviklings- og Markedsføringspuljen. De fleste projekter videreføres i 2023.

Der ses et merforbrug på 1 mio. kr. på Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget. Samlet set vedrører afvigelsen primært politikområdet Pension og Boligstøtte med 0,7 mio. kr. Politikområdet Arbejdsmarked viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Det er fortsat den lave ledighed der præger området. På Ungecentrets områder ses et øget udgiftspres på opholdssteder samt et stigende behov for støtte på de forebyggende indsatser for de unge.

Social- og Sundhedsudvalget har samlet et merforbrug på i alt 22,5 mio. kr. Det fordeler sig med mindreforbrug til Sundhed på 5,6 mio. kr., merforbrug på 6,1 mio. kr. vedrørende psykiatri og handicap og merforbrug på pleje og omsorg på 22 mio. kr.



Mindreforbruget på Sundhedsområdet kan hovedsageligt henføres til en stram styring af området og uforbrugte midler på de flerårige projekter som overføres til 2023. Derudover har der været mindreforbrug på kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, da regulering for 2022 indgår i 2023 regnskabet.

På pleje og omsorg skyldes merforbruget hovedsageligt den øgede aktivitet dvs. en øget opgavemængde med i gennemsnit to timers øget visitation pr. borger pr. uge.

Merforbruget på psykiatri og handicap kan bl.a. henføres til botilbud til midlertidigt ophold, hvor der er stort pres på området, som kræver omkostningstunge foranstaltninger. Dette gør sig også gældende på området vedrørende socialpædagogisk støtte, hvor har været en øget tilgang af borgere, ligesom der har været øget tilgang af borgere på området for krisehjem og krisecentre.

Udvalget for Klima- og Teknikvalget har et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på Vej, Natur og Miljø og 1,2 mio. kr. på Plan, Byg og Intern Service. Omvendt er der på budgetramme 2 - vintertjenesten under Vej, Natur og Miljø et merforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på Vej, Natur og Miljø kan bl.a. henføres til en del projekter som løber over flere år, hvor beløbet derfor overføres til 2023. Det er bl.a. EU-projektet Clima Bombina.

På Plan, Byg og Intern Service kan mindreforbrug henføres til en del vakante stillinger i årets løb i det tekniske sekretariat samt tilbageholdenhed på rengøring og vinduespolering.

Børn og Familieudvalget har et samlet merforbrug på 8,6 mio. kr. fordelt politikområderne, skoler, dagtilbud og Børn og Familie. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 10,6 mio. kr. på skoler, dagtilbud med mindreforbrug på 7,8 mio. kr. samt Børn og Familie med merforbrug på 5,8 mio. kr.

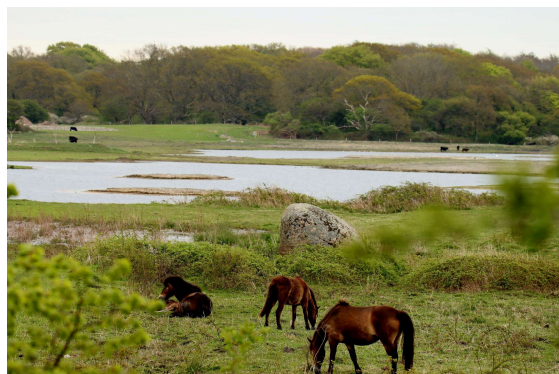
Skoleområdets merforbrug kan blandt andet henføres specialundervisning på fællesområdet. Der er i 2022 implementeret ny struktur på visitationsudvalget, som forventes at få effekt fremadrettet. Virksomhedernes andel af merforbruget udgør ca. 3 mio. kr.

På Dagtilbudsområdet kan mindreforbruget primært henføres til øvrige fællesudgifter med blandt andet mindredgifter til AULA, og færre børn i institutionerne end der var budgetteret, som følge af et "beløbet følger barnet". Derudover er der mindredgifter vedrørende særlige pladser efter serviceloves §32.

Børn og Familie områdets merforbrug kan blandt andet henføres til forebyggende foranstaltninger med især udgifter til aflastning. Derudover er der en stigning i udgiften til psykologundersøgelser. Ligesom der ses en udgiftsstigning til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge med nedsat funktionsevne.

Kultur- og Fritidsudvalget, kan fremvise et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til projekter og aftaler, som er flerårige og derfor videreføres i 2023.

Der henvises til sektorbemærkningerne på side 13 til 51 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser.





## Investeringer

Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 150,9 mio. kr. i 2022 mod budgetteret 142,9 mio. kr., eller 8 mio. kr. mere end budgetteret. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 129,3 mio. kr. heraf er 87,8 mio. kr. genbevillinger fra 2021.

De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevillet i 2023 og der overføres 113,7 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i 2023.

De største projekter i 2022 var:

- Renovering Hårbølle Havn
- Ombygning af Kernehuset
- Bygningsvedligeholdelse
- Energibesparende foranstaltninger
- Fremtidssikring Rådhusløsning
- Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter



## Forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet - affalds- og jordhåndtering viser et samlet overskud på 9,4 mio. kr. på driften. Det forholdsvis store overskud kan bl.a. henføres til mindreforbrug/merindtægt på renovation og organisk affald i form af lavere administrationsbidrag til kommunen. Derudover har markedsprisen for genbrugspapir har været stigende gennem 2022. På jordhåndtering er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket især kan henføres til ekstraomkostninger vedrørende Stege Fællede.

## Indtægter - hvor kom pengene fra?

I 2022 udgjorde de samlede indtægter 3.476,2 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud.

Indtægter i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Indkomstskat	1.858,9	1.937,3
Ejendomsskat	221,4	224,5
Selskabsskat	12,1	15,8
Lån (inkl. ældreboliger)	39,0	73,4
Udligning og generelle tilskud	1.210,8	1.225,2
Moms	0,6	0,0
<b>Finansiering i alt</b>	<b>3.342,8</b>	<b>3.476,2</b>

## Finansiering i øvrigt

Den langfristede gæld steg med ca. 17 mio. kr. fra 2021 til 2022 til i alt 835 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån ekskl. ældreboliger er faldet med 2 mio. kr. i forhold til 2021. Heraf udgør indbetaling og indeksning af de opsparede feriemidler ca. 2,3 mio. kr. og det er ca. 3 mio. kr. mindre end i 2021. Således er de øvrige afdrag på lån steget med ca. 1 mio. kr. Der er i samme periode blevet optaget nye lån på 73,4 mio. kr., svarende til det budgetterede.

Udvalgte nøgletal i mio. kr.	2021	2022
Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	818	835
Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger)	54	52
Optagne lån (ekskl. ældreboliger)	39	73
Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december)	-87	6,5
Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit)	184	109

Ultimo 2022 udgør den likvide beholdning 6,5 mio. kr., hvilket var 93,5 mio. kr. mere end primo 2022. Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har reduceret beholdningen med 67,2 mio. kr. ligesom afdrag på lån har reduceret beholdningen med 68,6 mio. kr., hvor lånoptagelse og finansforskydninger har forøget beholdningen med henholdsvis 73,4 mio. kr. og 155,9 mio. kr. Den forholdsvis store forøgelse af den likvide beholdning skal ses i sammenhæng med finansforskydninger – kortfristet gæld (se note 10), hvor der tilsvarende har været en stigning, det skyldes at der i forbindelse med årsskiftet er anvendt REPO-forretninger (midlertidigt lån i vores obligationer) Dette betyder en forskel i forhold til 2021 på ca. 123 mio. kr., således de likvide aktiver bliver forøget tilsvarende.

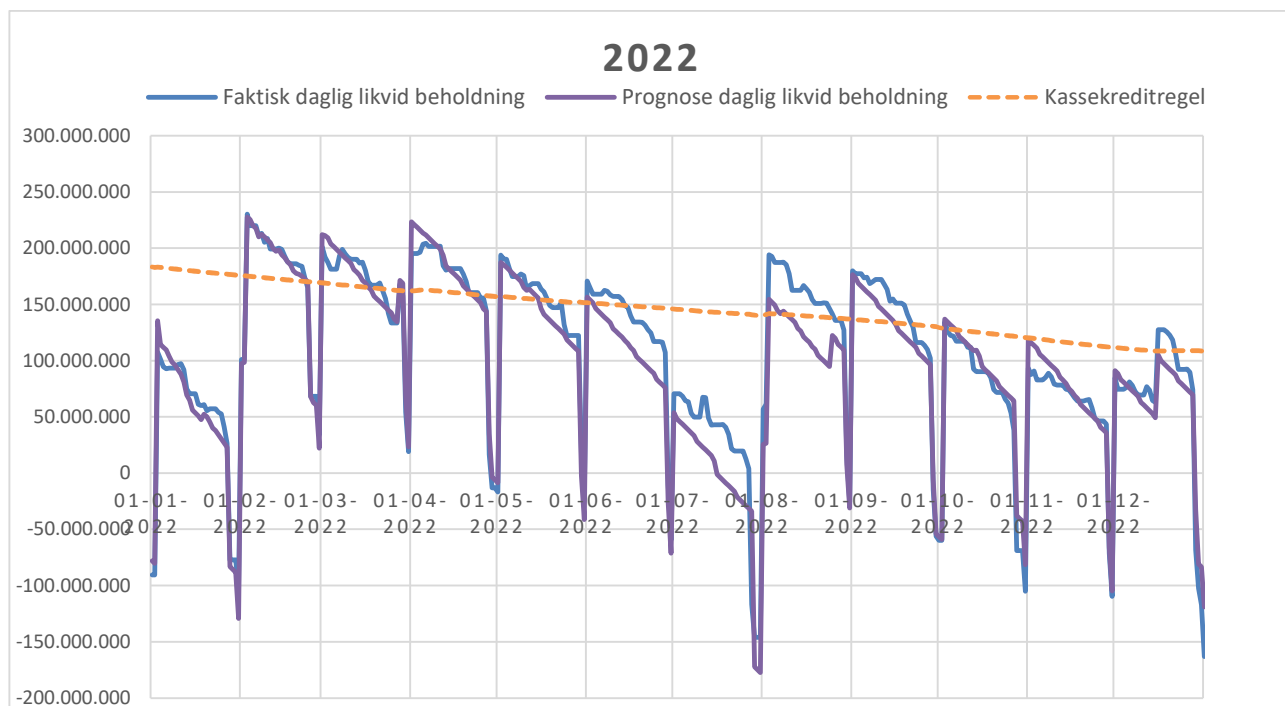
Pengestrømsopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2022
<b>Årets resultat</b>	<b>-7,8</b>	<b>67,2</b>
<b>Finansiering</b>		
Låneoptagelse (inkl. ældreboliger)	-39	-73,4
Afdrag på lån (inkl. ældreboliger)	69,8	68,6
Finansforskydninger	220,7	-155,9
<b>Finansiering i alt</b>	<b>251,5</b>	<b>-160,7</b>
<b>Ændringer af likvide aktiver</b>	<b>243,7</b>	<b>-93,5</b>
<b>Likvide aktiver primo året</b>	<b>156,8</b>	<b>-87</b>
<b>Likvide aktiver ultimo året</b>	<b>-87</b>	<b>6,5</b>

Negative tal er indtægter/overskud – positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring.

Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse.

Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebeholdning, er faldet med 75 mio. kr. til i alt at udgøre 109 mio. kr. i december 2022. I 2023 er der indregnet forbrug af kassebeholdningen med 18,6 mio. kr.

Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2022 er vist i nedenstående diagram.



## Personale

Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til hel-årspersoner.

	2022	2021	2020	2019	2018
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33,9	41,5	19,0	13,0	11,9
Forsyningsvirksomheder m.v.	1,0	0,8	1,0	2,0	1,0
Transport og infrastruktur	42,7	46,0	74,6	81,7	79,6
Undervisning og kultur	715,0	705,4	677,7	671,1	632,2
Sundhedsområdet	98,6	96,4	99,5	101,1	99,3
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.191,4	2.172,2	2.169,1	2.174,2	2.169,5
Fællesudgifter og administration m.v.	446,3	429,1	412,6	414,7	409,4
<b>I alt</b>	<b>3.528,9</b>	<b>3.491,4</b>	<b>3.453,5</b>	<b>3.457,8</b>	<b>3.402,9</b>

Samlet set er der en stigning på 37,5 fuldtidsstillinger i forhold til regnskab 2021. På nogle områder ses der en stigning, mens der på andre områder er et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2022. Bl.a. kan det nævnes på det samlede pleje og omsorgsområde, hvor der er en stigning på ca. 20 fuldtidsstillinger, hvilket kan henføres til den stigende aktivitet på området. Ligesom der ses en stigning på området for fællesudgifter og administration på ca. 17 fuldtidsstillinger. Denne stigning vedrører hovedsagelig administration på det specialiserede børneområde med ca. 12 stillinger. Derudover er der en stigning på 4 fuldtidsstillinger for personer på barsel som også konteres her. På de øvrige områder er der mindre udsving, som kan henføres til tilpasning af aktiviteterne i forhold til de vedtagne budgetrammer og den demografiske udvikling.

### 3. HOVED- OG NØGLETAL

Beløb i mio. kr.

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)</b>					
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-81,3	-118,2	-94,2	-95,2	-102,4
Resultat af det skattefinansierede område	76,6	-3,5	19,8	17,7	-14,3
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-9,4	-4,2	-0,2	0,5	-0,9
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,2	20,8
<b>Balance, aktiver</b>					
Anlægsaktiver i alt	2.930,3	2.492,6	2.518,7	2.546,2	2.496,1
Omsætningsaktiver i alt	181,8	232,2	175,2	181,2	190,9
Likvide beholdninger	6,5	-87,0	156,7	27,7	29,7
<b>Balance, passiver</b>					
Egenkapital	1.110,6	672,0	680,0	805,5	824,6
Hensatte forpligtelser	483,3	594,0	616,7	640,5	660,7
Langfristet gæld	1.096,7	1.096,0	1.131,6	991,0	954,7
- heraf ældreboliger	262,0	277,7	293,1	307,8	319,2
Kortfristet gæld	417,6	265,8	411,7	318,1	276,7
<b>Gennemsnitlig likviditet (kasekreditreglen)</b>	109	184	169	144	215
<b>Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.)</b>	2.394	4.049	3.727	3.159	3.676
<b>Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)</b>	24.135	24.167	24.998	21.749	20.837
<b>Skatteudskrivning</b>					
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	184.816	177.744	174.552	170.304	168.445
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20
Grundskyldspromille	32,32	32,32	32,32	32,32	32,32
<b>Indbyggertal</b>	45.441	45.352	45.268	45.566	45.816



## 4. UDVALGENES POLITIKOMRÅDER

### 4.1 ØKONOMIUDVALGET

#### Administration og Redning

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	203,3	159,7	186,2
Korrigeret budget	177,3	181,6	185,0
Regnskab	169,6	176,0	182,0
Afvigelse fra korrigeret budget	-7,7	-5,6	-3,0

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

#### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr.

#### Hvad nåede vi i 2022

##### Staben for Politik, Jura og Administration

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

Budgettet udgjorde ca. 27 mio. kr. i 2022 og vedrører udgifter til løn, administrationsudgifter, projekter, kommunalbestyrelse, udgifter til råd, udvalg og nævn, udgifter for medlemskab til bl.a. KL, udgiften til arkivar og arkivfunktioner samt udgifter til MED-organisationens 2 øverste led. Staben afholder tillige udgifter til vederlæggelse af borgmester og kommunalbestyrelsens medlemmer, folketingsvalg, kommunalvalg og EU-valg samt udgifter til borgerrådgiverfunktion indenfor budgetrammen.

Opgaven med køb og salg af fast ejendom er en ny opgave i 2022 og der har været et stort fokus på driftsoptimering af opgaven. Videre har whistleblowerordningen fungeret i et år og i januar 2023 blev den første årsrapport forelagt det politiske niveau.

DIGIT 11 kommunerne har valgt at indtræde i Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS). Et databehandlersekretariat bestående af 64 kommuner, der er gået sammen om at lave databehandleraftaler, risikovurderinger og systembeskrivelser etc. Videre har sekretariatet brugt en del ressourcer i forhold til E-Doc implementering.

Den nye valgperiode begyndte den 1. januar 2022. En vigtig forudsætning for det gode arbejde i kommunalbestyrelsen er bl.a., at der blev gennemført en introduktion (onboarding) for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer om Vordingborg kommune, det politiske arbejde, styrelseslovgivningen, arbejdet i kommunalbestyrelsen, de formelle og uformelle regler og spilleregler, samarbejdet med administrationen mv. og i den forbindelse skal der fastlægges en aktivitetsplan. Staben vil også

i de næste 3 år af valgperioden have stort fokus på sekretariatsbetjening af kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester.

Kommunekontakttråd (KKR) Sjælland danner rammen om samarbejdet mellem de 17 kommuner i region Sjælland og K17 er det øverste administrative ledelseslag (17 kommuners kommunaldirektører). Borgmester og Kommunaldirektør er udpeget som formænd for henholdsvis KKR og K17 og i forlængelse heraf følger opgaverne med sekretariatsbetjening etc. Funktionerne blev overtaget og etableret pr. 1. januar 2022.

Folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet 2022 blev afholdt den 1. juni 2022 og Folketingsvalget blev afholdt den 1. november 2022. For at kunne afvikle sådanne valg krævet det et stort ressourcetræk ikke bare i Staben, men også i store dele af den øvrige organisation.

Staben vil videre fastholde visionen og strategien om fortsat, at understøtte den samlede organisation i løsning af kommunens kerneopgaver. Samarbejdet med de øvrige centre skal afstemmes i forhold til forventet opgaveløsning og forventet kompetencer.

### **Staben for Økonomi, IT og HR**

Staben for Økonomi, IT og HR har i 2022 arbejdet med et fælles tværgående projekt om pre- og on boarding af medarbejdere og ledere. Projektet har som formål at skabe sammenhængende processer i selve ansættelsesforløbet, så de ansættende organisatoriske enheder oplever en sammenhængende betjening, samtidig med at den, der ansættes, oplever at blive taget godt imod i organisationen.

Projektet indtænker ny teknologi og tværgående anvendelse af relevante data for ansættelsen. Projektet forventes at kunne implementeres i organisationen i starten af 2023.

Derudover arbejdes med udvikling af en kanal- servicestrategi for staben. Den skal sikre, at organisationen bliver betjent på en effektiv måde med anvendelse af så få ressourcer som muligt.

Indenfor det økonomiske område har der været arbejdet med udbudsmateriale for udbud af økonomi- og lønsystem. Dette arbejde er sket i et samarbejde med kommunerne i DIGIT.

Udlægsappen er implementeret og der er igangsat en analyse af kommunens bogføring.

Der arbejdes med udvikling af månedlige økonomirapporteringer herunder hvordan dette kan understøttes ved teknologi. Der er desuden fokus på centrale tværgående sammenhænge i den økonomiske styring.

Indenfor IT og Digitalisering er der udarbejdet en samlet model for IT Governance og for projekt- og porteføljestyling af IT projekter. Der arbejdes på en videreudvikling af modellen i forhold til en egentlig rammestrategi for Digitalisering og IT. Der har været øget fokus på IT sikkerheden affødt af den øgede geopolitiske spænding.

Indenfor HR og Arbejdsmiljø har der været arbejdet med trivselsmåling i organisationen. Der har været fokus på de forandringer som arbejdet i det kommende nye rådhus fører med sig. Medarbejdere og ledere på det kommende nye rådhus har således deltaget i forskellige workshops med det formål at blive klædt på til nye måder at arbejde på. Der har desuden været arbejdet med en reorganisering af arbejdet med kommunens forsikringer, og der har været afholdt valg til tillidsrepræsentation og repræsentation ved arbejdsmiljøarbejdet.

Indenfor Løn- og Personale området har der været arbejdet med implementering af KMD's app vedr. indberetning af eget fravær, implementering af RPA-teknologi på lønområdet vedr. indhentelse af straffe- og børneattest, samt opholdstilladelser og autorisationer. Derudover er der implementeret et modul i lønsystemet til digital lønafstemning og systemet ELA er implementeret i organisationen.

I Team Udbud og Indkøb har der været arbejdet med at styrke kommunikations- og vejledningsindsatsen i forhold til resten af organisationen.

Samarbejdet med Fællesudbud Sjælland (FUS) er blevet styrket i forhold til iværksættelse af arbejde med identifikation af nye egnede områder for fælles- og klyngeudbud. Der er blevet indgået et antal kontrakter efter fælleskommunale udbud i FUS- og SKI-regi, og der har været gennemført eget udbud i kommunen af elektroniske låsesystem til ældreområdet samt udbud af psykologisk krisehjælp. Endvidere er der sket tilslutning til SKI's rammeaftale for indkøb af biler

### **Center for Kultur, Fritid og Udvikling**

2022 var præget af at sammenlægningen af afdelingerne Strategi & Kommunikation og Kultur & Fritid. For Økonomiudvalgets budget har det betydet at mange af aktiviteterne og alle medarbejderlønninger er overført til Kultur- og fritidsudvalgets ramme.

Derfor har der i budgettet været fokus på driftsbevillingerne til turismedestinationselskabet og erhvervsserviceselskabet, samt puljeansøgningerne til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Særligt på erhvervsområdet bør det nævnes, at kommunalbestyrelsen i september vedtog den nye Erhvervsmasterplan 2030, som sætter rammer og retning for udviklingen af Vordingborg Kommune som Østdanmarks kraftcenter for grøn energi.

Derudover havde Møn UNESCO Biosfære fem års jubilæum og kommunalbestyrelsen vedtog i 2022 en ny 5-årig udviklingsplan for vores UNESCO-udpegning.

## 4.2 UDDANNELSES OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

### Arbejdsmarked

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	909,1	1.064,4	1.100,2
<b>Korrigeret budget</b>	1.006,8	1.057,2	1.059,9
<b>Regnskab</b>	1.008,9	1.036,7	1.060,9
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	2,1	-20,5	1,0

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 viser et samlet merforbrug på 1 mio. kr.

På det samlede arbejdsmarkedsområde ses et merforbrug på 0,3 mio. kr. mens der på området for Pension og Boligstøtte ses et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet består af merforbrug på budgetramme 1 med 3,2 mio. kr. samt mindreforbrug på budgetramme 2 med 2,9 mio. kr.

Borger og Arbejdsmarked arbejder med aktivitetsbaserede budgetter. Det betyder, at der ved budgettets udarbejdelse arbejdes på at forudsige udviklingen så nøjagtig som muligt. Heri tages hensyn til konjunkturer, den forventede indsats og det forventede resultat af den indsats, der planlægges og forventes gennemført. I Vordingborg Kommune har vi oplevet en positiv nedgang af borgere på uddannelseshjælp. I 2021 var antallet 325 fuldtidspersoner og i 2022 var tallet faldet til 303 fuldtidspersoner.

### Hvad nåede vi i 2022

2022 vil blive husket som året, hvor inflationen var historisk høj, krig i Ukraine, energimangel og stigende renter. Den høje inflation i det danske samfund har ført til enorme prisstigninger, men trods den tårnhøje inflation fortsætter beskæftigelsen himmelflugten både i hele landet og i Vordingborg Kommune.

Center for Borger og Arbejdsmarked har fokus på, at flere borgere kommer i beskæftigelse eller uddannelse samt får hjælp til at blive fastholdt på arbejdspladsen. Herudover skal virksomhederne sikres en nødvendig og kvalificeret arbejdskraft. Dette sker gennem en sammenhængende, effektiv og meningsfuld beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed. Kerne i Vordingborg Jobcenters beskæftigelsesindsats er den virksomhedsrettede indsats, som sker ved et tæt samarbejde med virksomheder, herunder implementeringen af konkrete, beskæftigelsesrettede tiltag, som bl.a. udspringer fra beskæftigelsesplan 2023-2024.

Derudover arbejder Center for Borger og Arbejdsmarked med at støtte sårbare borgere med andre problemer end ledighed. Det kan være særlige udfordringer, såsom misbrugsproblemer, eller unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, og derfor har behov for et særligt tilrettelagt forløb



## Foranstaltninger, unge

Inden for den seneste årrække ses et øget udgiftspres på opholdssteder samt et stigende behov for massiv støtte på de forebyggende indsatser for unge i aldersgruppen 15-23 år.

Nedenfor ses udviklingen i personnumre, enhedspriser samt den samlede årsudgift på de forskellige typer af opholdsforanstaltninger samt den samlede forebyggende indsats for årene 2020 til 2022.

	2020	2021	2022	Udvikling	%-stigning	
Antal personn. pr. 31/12	Plejefamilier	46	46	44		-4%
	Opholdssted	82	100	102		24%
	Døgninstitution	17	17	13		-24%
	Sikret døgninstitution	1	3	1		0%
	Forebyggende indsats	221	250	262		19%
	<b>I alt</b>	<b>367</b>	<b>416</b>	<b>422</b>		<b>15%</b>
Enhedspris (mio. kr.)	Plejefamilier	329	321	348		6%
	Opholdssted	488	483	537		10%
	Døgninstitution	679	827	1.063		57%
	Sikret døgninstitution	1.880	821	2.584		37%
	Forebyggende indsats	40	36	57		44%
	<b>I alt</b>	<b>211</b>	<b>213</b>	<b>240</b>		<b>14%</b>
Årsudgift (mio. kr.)	Plejefamilier	15.148	14.743	15.303		1%
	Opholdssted	40.048	48.340	54.766		37%
	Døgninstitution	11.544	14.057	13.824		20%
	Sikret døgninstitution	1.880	2.463	2.584		37%
	Forebyggende indsats	8.808	8.901	15.002		70%
	<b>I alt</b>	<b>77.428</b>	<b>88.504</b>	<b>101.479</b>		<b>31%</b>

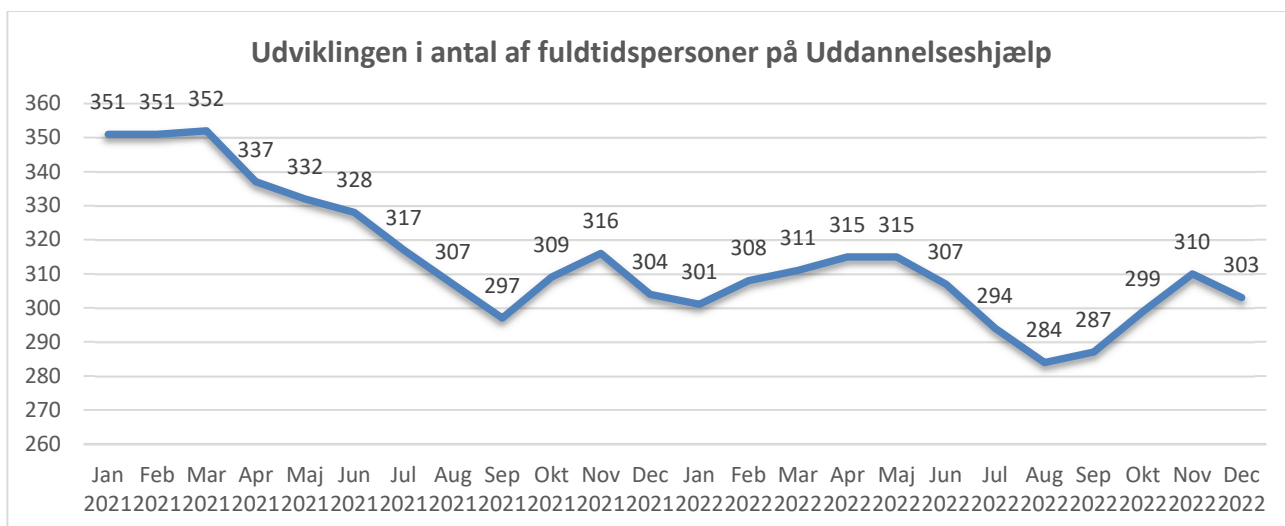
Tabellen viser, at den samlede årsudgift alene fra 2021 til 2022 er steget med ca. 13 mio.kr., og er ligeligt fordelt på henholdsvis anbringelser og forebyggende indsatser. Tabellen viser også, at det er få personnumre med en væsentlig dyrere foranstaltning, der kan gøre en forskel og øge udgiftspreset.

## Beskæftigelse, unge

Center for Borger og Arbejdsmarkeds indsats for unge sigter på at få flere unge i uddannelse eller job. Ungecenteret i Vordingborg blev etableret i midten af 2019, og har målgruppen 15-25 år, som ikke er i uddannelse eller i arbejde. De unge har mulighed for at få en ungeduende, samt hvis der er behov for yderligere eller særlig støtte og en tværgående indsats, så koordineres indsatsen fra Ungecenteret. Unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, tilbydes særlig tilrettelagt undervisning (STU).

## Udvikling i uddannelseshjælp

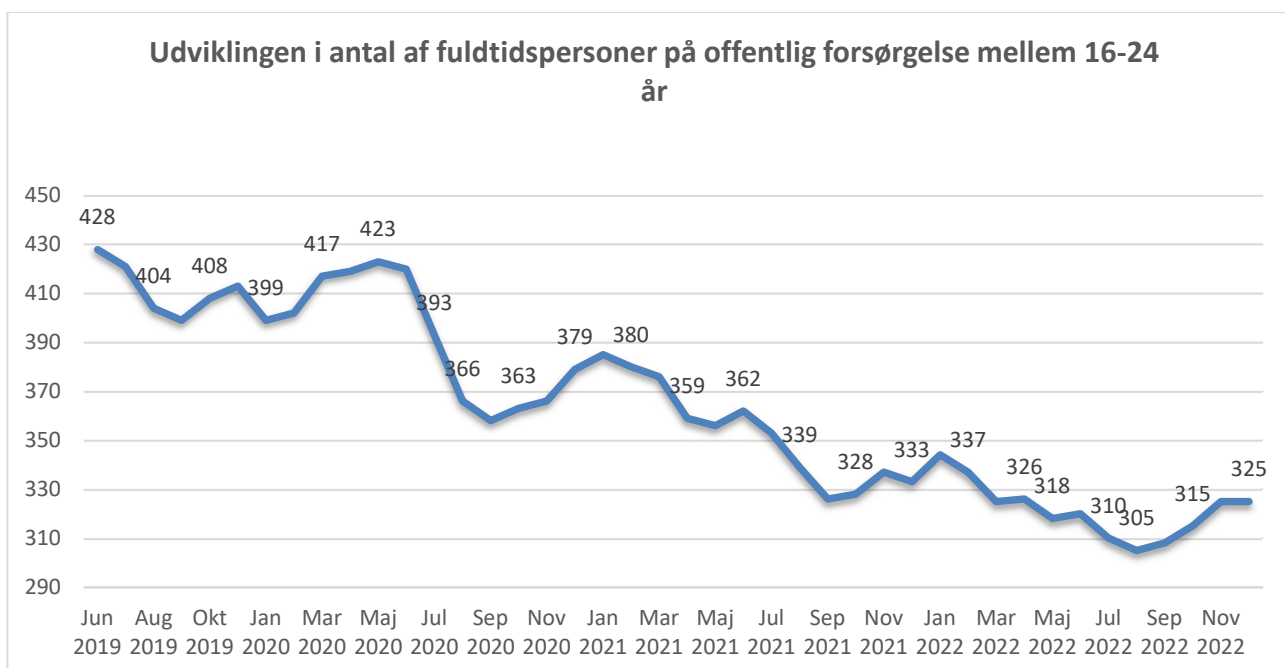
Nedenfor ses udviklingen i uddannelseshjælp pr. måned fra januar 2021 til december 2022



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

I 2021 var der gennemsnitligt 325 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp for hele året. Til sammenligning udgjorde det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner 303 for hele året 2022. Hermed er der sket et fald på 22 fuldtidspersoner svarende til et fald på 7 %. Siden etableringen af Ungecenteret har antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp mellem 15 til 25 år været markant faldende svarende til knap 72 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Nedenfor ses udviklingen i antal af offentligt forsørgede mellem 16 til 24 år fra juli 2019 til december 2022

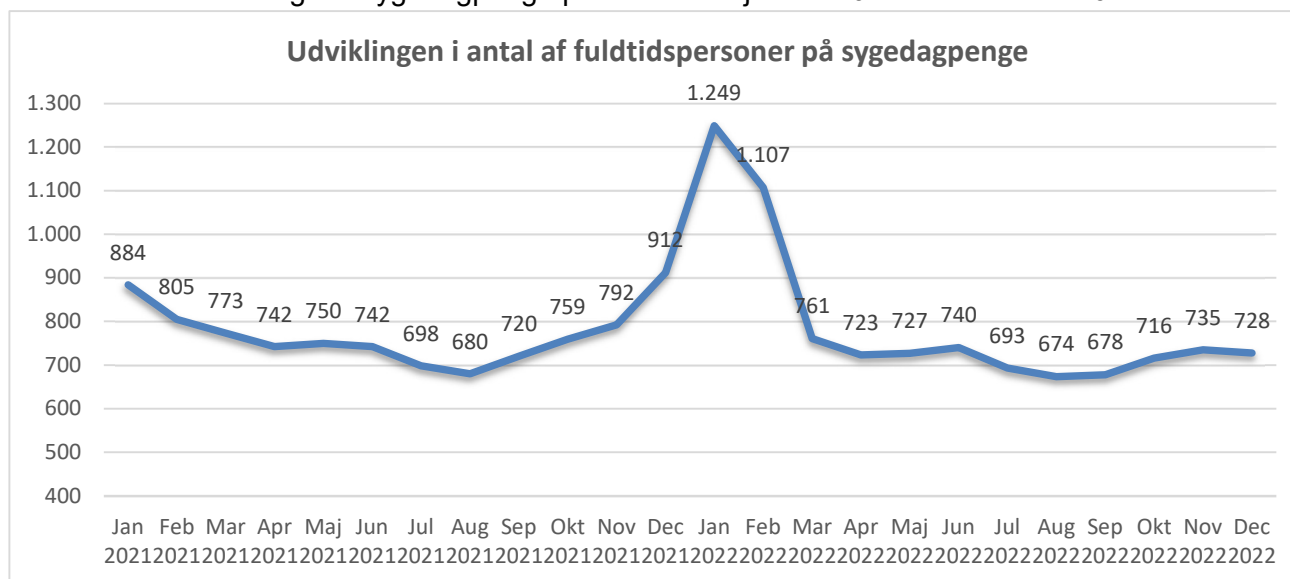


Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

I 2019 var der gennemsnitligt 406 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse mellem 16 til 24 år for hele året. Til sammenligning udgjorde det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner 322 for hele året 2022. Hermed er der sket et markant fald på 84 fuldtidspersoner svarende til et fald på knap 21 %.

## Udvikling i sygedagpenge

Nedenfor ses udviklingen i sygedagpenge pr. måned fra januar 2021 til december 2022



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

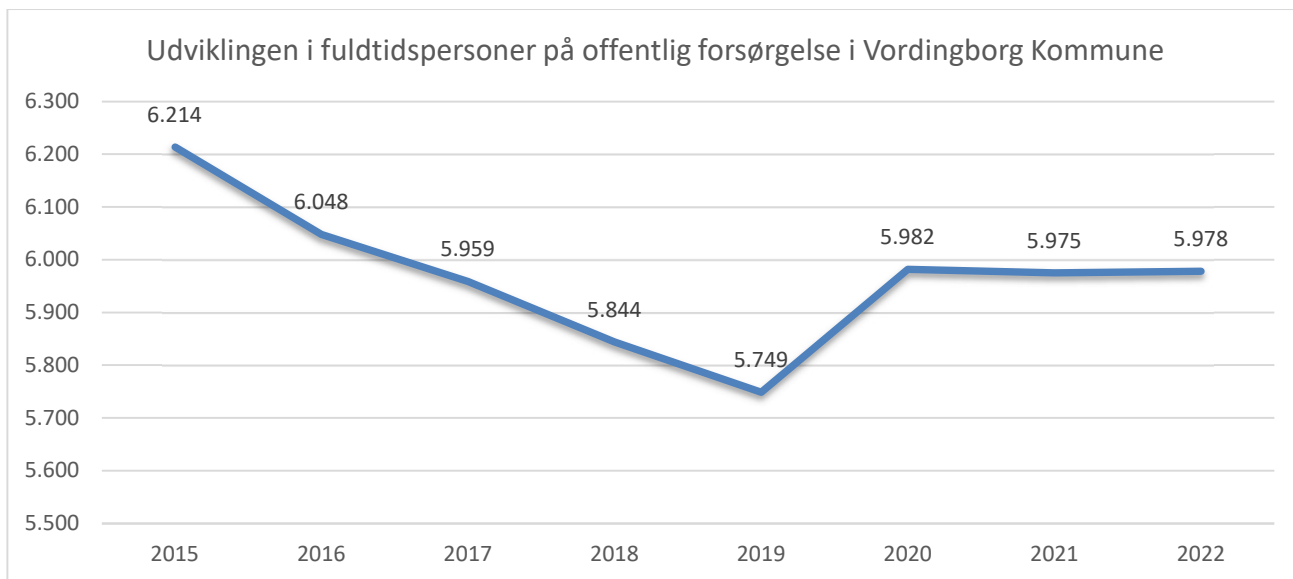
I 2021 var der gennemsnitligt 771 fuldtidspersoner på sygedagpenge for hele året. Til sammenligning udgjorde det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner 793 i 2022. Hermed er der sket en stigning på 22 fuldtidspersoner svarende til en stigning på knap 3 %. Det betyder, at der er flere på sygedagpenge end før Covid-19. Det er særligt de lange sygedagpengeforløb, der er steget under coronakrisen. Forløb på mellem 2-3+ år er næsten dobbelt i perioden, fra 30 forløb i 2021 til 44 forløb i 2023.

## Udvikling i ledighed

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

Antallet af beskæftigede er steget, mens antallet af ledige har været faldende. Samtidig er jobomsætningen også steget, og stigningen er på samme niveau som RAR Sjælland. Desuden er ledigheden på et historisk lavt niveau i en tid med høj inflation og stigende priser. I december 2022 var ledigheden på 2,8% i Vordingborg Kommune, mens den i hele landet var på 2,5%. I Jobcentret er der stor fokus på tidlig, aktiv og sammenhængende indsats, og især virksomhedsrettede tiltag fastholdes og udvikles for at skabe de bedst mulige resultater.

I nedenstående graf ses udviklingen i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Vordingborg Kommune for perioden 2015 til 2022.



Oplysningerne er hentet fra Beskæftigelsesministeriets officielle database Jobindsats.dk

Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Vordingborg har været faldende fra 2015 til 2019. I 2020 steg antallet af borgere på offentlig forsørgelse som en konsekvens af Covid-19. Det skal bemærkes, at siden 2020 er seniorpension medregnet i antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Samt er tidlig pension medregnet fra 2022.



## 4.3 SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET

### Psykiatri og Handicap

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	174,9	177,6	175,9
Korrigeret budget	179,3	188,1	180,7
Regnskab	171,4	181,3	186,8
Afvigelse fra korrigeret budget	-7,9	-6,8	6,1

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for Psykiatri og Handicap viser et merforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 5,8 mio. kr. på budgetramme 1 og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på budgetramme 2.

Merforbruget på budgetramme 1 fordeler sig primært med et merforbrug på 9,1 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme samt et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på virksomhederne. Virksomhedernes samlede bruttodriftsbudget var i 2022 på 319,6 mio. kr.

### Hvad nåede vi i 2022

#### Rådgivningen for alle målgrupper inden for Center for Psykiatri og Handicap

Den åbne Rådgivning til tidligt forebyggende indsatser åbnede for borgere inden for Center for Socialpsykiatri i oktober 2020. I 2022 blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de tre centre i Psykiatri og Handicap, med det formål at åbne en tværgående åben Rådgivning for alle borgere, som har brug for støtte fra Center for Psykiatri og Handicap. Den åbnede 2. januar 2023. Støtten ydes efter servicelovens § 82 a og b.

#### Lederforløb for endnu mere samarbejde på tværs af Center for Psykiatri og Handicap, herunder fokus på ydelser efter sundhedsloven

Der kommer flere og flere borgere, som har brug for støtte fra mere end ét center. Det kan være en borger med psykiatriske og autissemæssige udfordringer. Det kan også være en borger med udviklingshæmning og socialpsykiatriske udfordringer. For at styrke den faglige støtte til denne borgergruppe, har der gennem 2022 været et forløb i ledergruppen i Psykiatri og Handicap med fokus på det. Det har udmøntet sig i en åbning for pædagogiske tværgående løsninger, der betyder at borger kan få hjælp fra flere centre. Der arbejdes løbende med at kvalificere dette samarbejde og de tværgående indsatser, senest ved sygeplejefagligt fællesskab på tværs af de tre centre.

#### Flere aktiviteter på værestederne

Efter en intensiv indsats og fokus på aktiviteterne på de tre væresteder, er der nu langt flere borgere, der vælger at komme på værestederne. Der er flere aktiviteter, bl.a. er der fællesspisning og i Vordingborg har brugerne på Ritas, brugerstyret åbent hver anden weekend og de holdt juleaften på værestedet. Der arbejdes også på at brugerne med Social Frikort eller Fleksjob får lønnede opgaver i værestederne. Ombold foregår også i forlængelse af aktiviteten i værestederne og der er god tilslutning.

### Opsøgende støtte efter servicelovens § 99 og beboelsesvogne

I 2022 fik Center for Psykiatri og Handicap en grund stillet til rådighed, til de borgere under Psykiatri og Handicap, som i perioder er hjemløse eller ikke kan bo i deres hjem af forskellige årsager. Administrationen har i flere år efterspurgt en eller flere sådanne grunde og nu er det lykkedes. Der vil kun være tale om midlertidig bopæl i en beboelsesvogn i en begrænset periode, mens der ledes efter ny bolig. Der har indtil videre ikke været brug for at bruge grunden, men den er vigtig at have til rådighed, når der er en borger med betydeligt nedsat funktionsevne under Psykiatri og Handicap, som midlertidigt mangler et sted at bo. Det er typisk opsøgende støtte efter servicelovens § 99, denne borgergruppe har behov for eller er i stand til at modtage. Grunden til beboelsesvognene er organisatorisk placeret under Center for Socialpsykiatri.

### Socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85, klubber og virtuel støtte

En del af denne støtte forventes at kunne blive mindre på sigt, da vi tilbyder at møde borgerne med forebyggende støtte tidligt via Rådgivningen. Det vil medføre, at borgerne tidligere kan få den støtte, de har behov for og derfor i højere grad opretholder eller genfinder deres funktionsniveau.

Herudover er der fokus på virtuel støtte, hvor det er muligt. Det giver en hurtigere og smidigere støtte og betyder, at støtten kan ydes med færre ressourcer, da medarbejderne ikke skal køre ud til borger, men kan yde støtten virtuelt. Muligheden for virtuel støtte bliver intensiveret i 2023.

I Center for Socialpædagogik er der det sidste kvartal af 2022 sat fokus på revisitation af borgere med det højeste funktionsniveau og derved får den laveste støtte, en såkaldt pakke A. De borgere, som fortsat vurderes at have brug for støtten og vurderes at kunne modtage støtten i fællesskab med andre, vil fra 2023 blive tilbudt at komme i åbne klubber for at modtage støtten. Denne støtte handler ofte om "styr på eget liv", "hjælp til at læse post" herunder e-boks, fokus på sundhed, herunder ernæring osv. Udover støtten i de åbne klubber, kan støtten også ydes som virtuel støtte og medarbejdere kan i særlige tilfælde køre hjem til borger, når der er brug for det.

Socialpædagogisk støtte i regi af Autismecentret, forventes også i høj grad at blive mindre ved at borgerne tidligt kan få støtte i Rådgivningen. Udover fokus på den virtuelle støtte er der også i fokus på andre velfærdsteknologiske løsninger.

### Midlertidige og længerevarende døgntilbud efter servicelovens §§ 107 og 108

Her har der været en fortsat fokuseret indsats for at etablere støtte i borgers hjem for at sikre, at borger fortsat kan være en del af det omgivende samfund og undgå miljøskift. En vigtig del af denne støtte er et fagligt stærkt dagtilbud – et aktivitetstilbud efter servicelovens § 104 eller Social Virksomhed efter § 103. Det er ofte en langvarig sagsbehandling, da der er mange forhold, der skal afklares og beskrives, inden der kan træffes afgørelse. Ansøgninger til botilbud bliver behandlet i visitationsudvalget. Der er fælles visitationsudvalg med Ungecentret for ansøgning fra borgere mellem 18 og 25 år.

### Forsorgshjem og Krisecentre

Der er en særlig indsats for at de borgere, som er på forsorgshjem, finder egen bolig. Indsatsen udføres i fællesskab mellem Myndighed og Center for Socialpsykiatri. For borgere på krisecentre er indsatsen ofte at hjælpe den ramte borger videre i sit liv. Det sker først og fremmest via Myndighed.

### Ændringer i botilbud og nyt tilbud til børn med autisme

Botilbuddet Stårby i Mern er besluttet til at blive lukket senest 1. august 2023 og en del af Færgesgårdsvej på Oringe er foreslået ændret fra botilbud til ophold af kortere varighed. Begge botilbud har løbende fået anmærkninger fra Socialtilsynet, da beboerne kun har et værelse til rådighed og fælles toilet og badeforhold.

Efter forespørgsel fra Center for Børn og Familie er der oprettet et døgntilbud til 4 børn på Rugvænget i Præstø. Der er aktuelt 3 børn i tilbuddet.

### Andre sagsområder i Psykiatri og Handicap

Sagsbehandlerne i Center for Psykiatri og Handicap sagsbehandler ansøgninger til handicaphjælperordningerne efter servicelovens § 95 og 96 samt ledsagelse efter § 97. Herudover sagsbehandler centret ansøgninger til hjælpemidler, boligændringer samt handicapbiler, også for børneområdet efter servicelovens §§ 112-116 og sagsbehandler ansøgninger om merudgifter til voksne efter § 100. Det er også sager, som kan trække ud, da der er mange forhold, der skal belyses, inden der kan træffes afgørelse. Myndighed har fokus på, at disse sager kan skabe mistillid mellem borger og kommune. Der er en løbende indsats for at øge tilliden og sikre en god dialog mellem borger og sagsbehandler. Det lykkes i langt de fleste tilfælde.

### Samarbejde med borgere og pårørende

For at styrke samarbejdet mellem borgere med alvorlig akut sygdom samt deres pårørende og sagsbehandlerne har myndighedsafdelingen søgt og fået bevilget et undervisningsforløb fra Den nationale specialrådgivningsorganisation, VISO tilbage i 2020. Der var en del aflysninger på grund af Covid-19. I 2022 blev undervisningen genoptaget af Cervello, det tidligere BOMI og blev afsluttet her i januar 2023.

Det udadvendte arbejde i forhold til bedre dialog med borgere og pårørende, var også vanskeligt under Covid-19. Det meste er genoptaget og alle 3 centre samt Synscentralen og Visp var for eksempel med på Folkemøde Møn.

### Samarbejde med andre centre i kommunen samt eksterne parter

Der er en række samarbejder med andre dele af kommunen, som for eksempel Center for Arbejdsmarked herunder Ungecentret, Sundhed – herunder Center for Rusmidler, Pleje og Omsorg, herunder hjemmesygeplejen, Børn og Familie, Skole og Fritid osv.

Der er også et samarbejde om den kommende nye klyngestruktur, hvor det aktuelt er meget uklart, hvordan Regionspsykiatrien vil indgå i disse.

Der er også en række samarbejder med andre parter, som læger, politi, boligselskaber, Regionspsykiatrien mm.

### Nexus har beslaglagt en stor del af tidsforbruget i 2022

Implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus har krævet meget tid fra såvel ledere, medarbejdere og ikke mindst de konsulenter og tværgående medarbejdere, som har opgaven at understøtte implementeringen af det nye system.

## Sundhed

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	281,7	286,1	292,5
<b>Korrigeret budget</b>	282,6	284,7	295,1
<b>Regnskab</b>	275,6	283,8	289,5
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	-7,0	-0,9	-5,6

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på budgetramme 1 og 1,2 mio. kr. på budgetramme 2 hvor sidstnævnte dækker udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

### Hvad nåede vi i 2022

#### Sundhedsområdets ydelser omfatter:

1) Borgerrettede tilbud, som skal sikre tidlig og effektiv forebyggelse i borgernes hverdagsliv. Sundhedspleje til alle småbørnsfamilier er et godt eksempel på en veldokumenteret indsats, der både forebygger sygdom og mindsker ulighed i sundhed. Desuden er rygestopindsatsen et kerneelement i den borgerrettede indsats, da rygning er den mest sundhedsskadelige risikofaktor. Sekretariat for Sundhed har konsulentfunktion i forhold til forebyggelse i kommunens øvrige fagområder. De seneste sundhedsprofilundersøgelser underbygger, at forebyggelsesbehovet i Vordingborg Kommune er stort.

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

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

### Træning og Rehabilitering

#### Fortsat stratificering

Træning og Rehabilitering har i 2022 arbejdet målrettet med en stærk stratificeringsmodel for træningsområdet, som styrker lighed i sundhed ved at tage afsæt i individuelle behov. Det betyder, at mange indsatser fortsat afvikles på hold, men med korte træningsforløb, udarbejdelse af hjemmeprogrammer, individuelle kontroller, hjemmetræning og opgaveløsning i samarbejde med Pleje- og



Omsorg. I forbindelse med den vellykkede stratificering, er udgifterne til befordring til borgerne nedbragt væsentligt. Det har medført et økonomisk råderum til at kunne tilbyde de mest sårbare borgere, der har et forløb i Træning og Rehabilitering, befordring efter ens kriterier, uanset hvilken paragraf, der ligger til grund for borgerens henvisning.

#### Styrket tilbud borgere med benamputation

Den tværfaglige indsats i forbindelse med genoptræning efter benamputationer er styrket, så indsatsen, udover træning ved specialuddannede fysioterapeuter, varetages sammen med en sygeplejerske med særlig viden om diabetes. Det betyder et øget fokus på mere helbredsorienterede faktorer, som fremmer en vellykket genoptræning. For at forebygge benamputationer – og en række andre sygdomme - har Træning og Rehabilitering iværksat et mindre projekt, hvor borgere med åreforkalkning i benene tilbydes en evidensbaseret træningsindsats.

#### Nexus – nyt fagsystem

Overgangen til fagsystemet Nexus har krævet opmærksomhed og allokering af personaleressourcer. Træning og Rehabilitering har fået opbygget et velfungerende superbrugerteam, og der er positive forventninger til den fremtidige brug af det nye omsorgssystem.

#### Nye faciliteter på Vordingborg Sundhedscenter

Den nye tilbygning på Vordingborg Sundhedscenter har sikret bedre adgangsforhold, samtale- og ventefaciliteter til borgerne. Samtidig rummer tilbygningen en fremtidssikring i forhold til en forventet stigning af de telemedicinske aktiviteter på området, og har sikret tidssvarende omklædningsfaciliteter til personalet.

#### Tværgående samarbejder

Træning og Rehabilitering har også i 2022 haft fokus på det tværgående samarbejde, der rummer mange aktører og retninger. Af eksempler kan nævnes:

- Samarbejde med Rehabiliteringsteam Ældre om borgere, der udskrives med et træningsbehov.
- Børneteamet har fået etableret et endnu tættere samarbejde med PPR. Der er udarbejdet fælles arbejdsgange i forhold til børn med tale- og spisevanskeligheder, ligesom der er iværksat systematisk sparring i forhold til børn med cerebral parese.
- Indsatser til Team HR Arbejdsmiljø i form af indslag til arbejdspladsernes motionsdag, smertekurser til medarbejdere og lovpligtige sundhedssamtaler til nattevagter.

## **Sundhedsplejen**

#### Tidlig indsats til forældre med særlige behov

I 2022 har Sundhedsplejen haft fokus på forankring af et evidensbaseret gruppetilbud til forældre, der oplever sig udfordret i forældrerollen. Tiltaget er en del af den tværgående, tidlige indsats, og derfor har Sundhedsplejen samarbejdet med andre faggrupper om gruppeforløbene. Sundhedsplejen har fortsat arbejdet på at styrke den tidlige indsats under graviditeten og det første år i barnets liv. Gravid-, spæd- og småbørnsteamet er etableret som et tværfagligt forum, hvor fagpersoner kan få sparring i komplekse opgaver. Samtidig er dialogmøder med forældre om deres udfordringer og behov blevet styrket.

### Tilbud til forældre på barsel

I forbindelse med den ændrede lovgivning, hvor fædre får mere barsel, har Sundhedsplejen oplevet en stigende efterspørgsel blandt forældre om støtte under barslen. Derfor har Sundhedsplejen i samarbejde med Mødrehjælpen lavet en Familiecafé. Det er et åbent tilbud, hvor alle forældre med børn op til 3 år kan mødes til både hyggeligt samvær og et fagligt indhold, der er relateret til barnets udvikling og trivsel. Der er stor tilslutning til arrangementerne, som foregår i DGI-Huset Vordingborg. Forældrene ses i stigende grad også at benytte DGI-Husets øvrige tilbud.

### Multietnisk gruppe

Sundhedsplejens multietniske fokus har ændret sig hen imod flere familier med vestlig baggrund. Ikke desto mindre opsøger også denne gruppe kun i begrænset omfang rådgivning, og derfor har der været opmærksomhed på at formidle nye netværk og bryde barselsisolation for målgruppen. Mødregupperne faciliteres i samarbejde med Tandplejen, børneterapeuter, dagtilbudsområdet og bibliotekerne. Der sættes særlig fokus på oplysning om det danske sundhedsvæsens tilbud og hvad man i Danmark ser som en god start for barnet, det gode børneliv og børnesyn.

### Tidlig opsporing af overvægt og mistrivsel

Sundhedsplejen er nøgleaktør i Vordingborg Kommunes partnerskab med Steno Diabetescenter Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Partnerskabet tager afsæt i kommunens store udfordring med overvægt, men tilgår problematikken med et bredt sundheds- og trivselsperspektiv. Sundhedsplejen har i den sammenhæng i 2022 arbejdet med et to-årigt, eksternt finansieret projekt, der skal give en bredere indsigt i småbørns sundhed og trivsel. I projektet tilbydes alle forældre et hjemmebesøg til børn på 3½ år, hvor forældrene i den forbindelse udfylder et elektronisk spørgeskema. Hjemmebesøget tager udgangspunkt i forældrenes ønsker og behov. Blandt de forældre, der ikke ønsker ikke dette ekstra besøg af sundhedsplejersken, vil mange alligevel gerne bidrage til projektet gennem at udfylde spørgeskemaet. Op mod 60% udfylder skemaet, og over en toårig periode forventes det at generere en sundhedsprofil for 3½ årige børn i Vordingborg Kommune. Profilen vil være med til at danne grundlag for skabe endnu mere målrettede indsatser i fremtiden.

### Skolesundhedsplejen

Sundhedsplejen lykkedes i første halvdel af 2022 med at indhente efterslæbet i forhold til funktionsundersøgelser og samtaler på skolerne, der var opstået i forbindelse med coronanedlukningen i 2021.

Sundhedsplejen mærker i det daglige arbejde, at stadig flere danske børn og unge mistrives. Det betyder, at der gennemføres flere opfølgende samtaler og foretages flere telefonkontakter til forældre end tidligere, men også at sundhedsplejens bidrag til tværgående løsninger og forebyggelsestiltag er stigende.

## **Center for Rusmidler**

### Dagbehandling

Siden marts 2022 har Center for Rusmidler tilbudt dagbehandling fire dage om ugen. Tilbuddet består af gruppesamtaler, undervisning, natursocialindsats, motionsaktiviteter samt besøg i og oplæg fra lokalsamfundet øvrige sociale netværkstilbud. Dagbehandlingen tilbydes både som primær behandling, men også som et tilbud før og efter døgnbehandlingsforløb. Ud af 43 visiterede borgere har 30 i 2022 gennemført det nyetablerede dagsbehandlingstilbud og er nu færdigbehandlede.

Samtidig tilbyder centret nu flere typer gruppetilbud som supplement til den individuelle ambulante behandling, hvilket øger fleksibiliteten i forhold til behandlingsintensitet og tilgodeser den enkelte borgers differentierede og individuelle behov og behandlingsmål.

### Unge – styrkelse af netværk

Ungeindsatsen har igen i 2022 afholdt Nøglepersonsuddannelse for ca. 50 deltagere. Uddannelsens formål er at give frontpersonale på blandt andet uddannelsesinstitutionerne kompetencer til at kunne spotte mistroisæl og/eller et begyndende skadeligt rusmiddelforbrug og tage den første samtale med den unge og eventuelt hjælpe videre til Center for Rusmidler. Nøglepersonsnetværket holdes opdateret gennem en årlig temaeftermiddag, og i 2022 blev der sat fokus på unge og dobbeltdiagnoser. Der er også tilbudt ugentlig åben rådgivning på TAMU og FGU, faste månedlige koordineringsmøder med Ungecenteret samt oplæg på ungdomsuddannelser. Der har samtidig været fokus på at understøtte den nye opsøgende indsats i SSP-regi.

### Socialpsykiatri på Center for Rusmidler

Siden juni 2022 har Socialpsykiatrien afholdt åben rådgivning hver 14. dag for indskrevne borgere i Center for Rusmidler. Her ydes hjælp til boligsøgning, økonomi, NemID, e-Boks m.m. Tilsvarende finder sted på værestedet Toronto i Præstø og på Oasen i Stege, hvor Center for Rusmidler har en social og sundhedsfaglig indsats rettet mod borgere i substitutionsbehandling. Tilbuddet er til stor hjælp for borgerne og har styrket det tværfaglige kendskab og samarbejde mellem Socialpsykiatri og Center for Rusmidler.

Det tværgående projekt "Sammenhængende patientforløb" har i 2022 styrket det tværfaglige samarbejde med blandt andet sygehusene, herunder akutmodtagelsen, medicinsk afdeling og psykiatrien, om de mest sårbare borgere med både sygdom og misbrug. I 2022 har der været fokus på styrke udvekslingen af lægelige handleplaner, når centeret tager imod en udskreven borger fra sygehuset. Center for Rusmidler har her bidraget med at tilknytte en af centerets lægekonsulenter som en del af den lægelige taskforce.

### Styrket brugerinddragelse

Center for Rusmidler har i 2022 systematiseret og styrket brugerinddragelsen i både drift og udvikling af centerets tilbud. Brugerinddragelsen foregår via fokusgruppeinterviews, borgermøder, kaffedialog med et repræsentativt borgerpanel, anonyme besvarelser og feedback på individuel- og gruppebehandling.

### Nye måleværktøjer

I juni 2022 overgik Center for Rusmidler til at benytte TEM (Trivsels og Effekt Måling) og MapPlan (helhedsorienteret afdækning af problematikker og ressourcer) til alle indskrevne borgere med aktive

indsatser. MapPlan styrker en helhedsorienteret afdækning af borgerens problematikker og understøtter en målrettet behandlingsplan, som kombineret med TEM giver en mere effektiv behandling. Begge værktøjer er udviklet og understøttes af Center for Rusmiddelforskning, som udarbejder nationale og lokale årsrapporter på baggrund af indberettede data. Center for Rusmidler anvender løbende disse data til monitorering af effekt og effektivitet.

### Nexus

Overgangen til det nye fagsystem Nexus har i 2022 medført et ressourcetræk i forbindelse med oplæring og implementering. Journalsystemet forventes at styrke og effektivisere det faglige journalarbejde bl.a. i form af bedre arbejdsgange, større overblik og bedre styringsdata.

## **Tandplejen**

### Udvidelse af tandplejetilbud til 18-21-årige

Tandplejen har i 2022 arbejdet med at implementere den nye lov, der udvider tilbuddet om gratis tandpleje til nu også at dække 18-21-årige. Denne nye gruppe indsluses gradvis med en årgang pr. år og er fuldt implementeret i 2025. Lovgivningen betyder en væsentlig forøgelse af Tandplejens opgavemængde, og opgaveløsningen har fyldt meget i Tandplejen i 2022. Udvidelsen har medført behov for nye løsningsmodeller, som Tandplejen er kommet langt med i 2022. Der arbejdes videre med udviklingen i 2023.

### Øget tilgang til omsorgstandpleje

Der sås i 2022 en fortsat øget tilgang af patienter til omsorgstandplejen. Samtidig er der sket en udskiftning af Omsorgstandplejens team, og derfor har der i 2022 primært været fokus på at sikre kerneopgaven omkring de ældre og mindre på det opsøgende arbejde. Hands-on vejledning af plejepersonalet har været prioriteret som hidtil, og det borgernære, forebyggende arbejde har også været en central del af tilbuddet i 2022. I slutningen af året blev der igangsat initiativer, der skal give tandklinikassistenter en større rolle i forebyggelsesarbejdet, så de tandlægelige kompetencer kan prioriteres, hvor behovet er størst.

### Øget aktivitet i Præstø og Stege

Udvidelsen af tilbuddet om gratis tandpleje samt hjemtagning af flere patienter fra specialtandplejen har skabt et behov for at øge aktiviteten i filialerne i Stege og Præstø.

### Efterslæb fra coronanedlukning indhentet

Tandplejen har i 2022 arbejdet målrettet på at indhente det tandeftersynsmæssige efterslæb, som var opstået i kølvandet af coronanedlukningen. Det er lykkedes, og efterslæbet er nu fuldt indhentet. Det har blandt andet været muligt gennem en justering af driften til bedre og mere bæredygtige arbejdsgange. Tiltagene er nu implementeret i den daglige drift og forventes fremadrettet at være standardarbejdsgange i den kommunale tandpleje.

### Forebyggelse

Tandsundheden hos kommunens yngste er blevet dårligere, og derfor er forebyggelse højt prioriteret i Tandplejen. I 2022 er blandt andet projektet "Er du for sød" søsat, som skal bidrage til at reducere

børn og unges indtag af fødevarer med skjult sukker. Tandplejen har ligeledes rådgivet i samarbejde med integrationsafdelingen og har varetaget undervisning for relevante forældregrupper.

#### Udskiftning af apparatur

Tandplejens tandplejestole (units) har været igennem et gennemgribende eftersyn for at vurdere behovet for udskiftning. Eftersynet har dannet grundlag for en udskiftningsplan, og udskiftningen påbegyndes i 2023.

#### Optimering af specialtandplejeopgaver

Specialtandplejen har haft fokus på at sikre en langsigtet bæredygtig drift og bedre tilrettelæggelse af ydelserne. Blandt andet er flere konsultationer med forebyggelsesformål overgået fra tandlæge til klinikassistenter, og opgaveflytningen er sket tilfredsstillende. Alle patienter har været tilset af tandlæge og der er lagt behandlingsplaner for alle. Samtidig arbejdes der nu systematisk med individualiserede indkaldeintervaller og individuelt tilpassede konsultationstider.

#### Bedre mundhygiejne i socialpsykiatrien

Der er i 2022 igangsat et samarbejde med socialpsykiatrien om undervisning af personalet i forebyggende mundpleje. Målet er at sikre den daglige mundpleje hos socialpsykiatriens borgere. Socialtandplejen har i 2022 styrket samarbejdet med de opsøgende gademedarbejderne, og det har betydet, at flere i målgruppen bliver visiteret ind i tilbuddet. Flere borgere er blevet færdigbehandlet og der er nu ca. 30 borgere tilknyttet tilbuddet. Der ses dog fortsat et stort og kompliceret behandlingsbehov i for denne borgergruppe. Mange har psykiske lidelser, der i nogle tilfælde komplicerer behandlingen. Borgerne kommer ofte ledsaget af en sagsbehandler eller støtteperson, og det vurderes at have stor betydning for fremmødet.

## **Sekretariat for Sundhed**

Sekretariat for Sundhed har i 2022 haft fokus på en bred vifte af forebyggelses- og sundhedsfremmeopgaver, udvikling af det nære sundhedsvæsen samt driftsudviklingsopgaver. Blandt de borgervendte aktiviteter kan følgende fremhæves:

#### Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

Vordingborg Sundhedscenter har gennemgået en væsentlig udvidelse i form af en ny tilbygning og flere sundhedsfunktioner. Tilbygningen blev taget i brug i efteråret 2022 og rummer både kommunale og regionale sundhedsfunktioner. Herunder en styrket lægevagtordning, sygeplejeklinik, jordemoderfunktion samt et større multirum, som blandt andet kan bruges af patientforeninger og andre sundhedsaktører.

#### Flere deltagere på rygestopforløb

Der har i 2022 været et stigende antal deltagere på rygestopforløbene. Rygestopkonsulenten har herudover haft særlig fokus på den negative udvikling i unges brug af nye og alternative nikotinprodukter, som ses på landsplan. Blandt andet gennem deltagelse på forældremøder på uddannelsesinstitutionerne, informationsindsatser mm.



### Stor tilslutning til bevægelse i naturen

Sundhedsområdets naturvejleder har fortsat varetaget den naturbaserede træning for kronikere i samarbejde med patientskolerne. Samtidig er det, med stor tilslutning, lykkedes at implementere et ugentligt bevægelsestilbud i naturen for borgere, der har svært ved at komme ud på egen hånd. Ligeledes er det i 2022 lykkedes at fastholde det velbesøgte ugentlige turkoncept "Oplevelsesture for dig på 60+", hvor lokale frivillige guider hver uge afholder ture i deres lokalområde.

Der er strategisk fokus på naturbaseret læring og -sundhed i alle kommunens velfærdsområder, og sekretariatet har bidraget med konsulenttydelser i alle fagområderne.

### Partnerskabssamarbejdet vokser

Sekretariatet har i 2022 styrket partnerskabssamarbejdet med Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelses yderligere. Blandt andet har partnerskabet understøttet 10 foreninger i at skabe nye tilbud til ikke-foreningsvante børn og unge, ligesom der er etableret en række civilsamfundsinitiativer, der skal styrke børn og unge trivsel og sundhed på Møn. Kommunen har været medansøger på en række forskningsbaserede projektansøgninger og har blandt andet opnået midler til at igangsætte endnu flere civilsamfundsinvolverende initiativer i den kommende 3 års periode.

### Styrket hygiejnestrategi

Sekretariatet har stået i spidsen for udvikling af en ny hygiejnestrategi- og indsats, som skal sikre bedre hygiejne og dermed mindre sygdom på tværs af organisationen. Strategien indebærer systematisk kompetenceudvikling i organisationen og et bredere ejerskab til området.

### Nye civilsamfundsinitiativer understøtter sundheden

Der har i 2022 været stærk fokus på at sikre yderligere tilbud og samarbejde med civilsamfundet om at sikre og skabe nye tilbud, der kan sikre, at flere er aktive og oplever fællesskaber i fritiden. Blandt andet har sekretariatet i samarbejde med DGI Storstrømmen videreført tilbuddet Jump4Fun i tre foreninger, der er et særligt tilbud til børn og unge, der ikke passer ind i det almindelige foreningsliv.

## Pleje og omsorg

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	509,2	524,6	538,2
<b>Korrigeret budget</b>	506,1	535,0	589,8
<b>Regnskab</b>	510,9	558,6	611,8
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	4,8	23,6	22,0

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for Pleje og Omsorg i 2022 udviser et merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det budget, der blev korrigeret efter 3. kvartals regnskab, hvoraf budgetramme 1 har bidraget med et merforbrug på 22,4 mio. kr., mens der har været et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,4 mio. kr.

For budgetramme 1 alene gælder det, at virksomhederne set i forhold til det korrigerede budget har haft et merforbrug på 14,8 mio. kr., mens posterne under øvrig udvalgsramme, samlet set har haft et merforbrug på 7,6 mio. kr. Merforbruget på virksomhederne ligger primært på distrikterne. Distrikterne endte året med et regnskabsmæssigt underskud på 14,1 mio. kr.

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

For 2022 blev budgettet fremskrevet på baggrund af sidste kvartals udvikling i 2021, så der blev forsøgt at tage højde for en tilsvarende udvikling som regnskab 2021, med et merforbrug på 38 mio. kr. Det betød, at der ved årets start manglede knap 15 mio. kr. som blev planlagt reduceret via rehabilitering og forebyggelse, som før COVID-19 havde stor effekt. COVID-19 fortsatte imidlertid og mandskabsmanglen fra december 2021 med 118 ledige stillinger faldt langsomt til 28 ledige stillinger i december 2022. Fravær blandt personale som følge af COVID-19, samt effekten af COVID-19 hos borgerne fik stor betydning resten af året, bortset fra de fem sommermåneder, hvor personalets fravær var usædvanligt lavt. Dertil kom i sidste halvår, det nødvendige personaleforbrug under implementering af NEXUS. Et forbrug der oprindeligt var indregnet i budgettet, men budgettet rakte ikke.

På Øvrig udvalgsramme ses et merforbrug hos Private leverandører. Årsagen er som i 2019, 2020 og 2021 udviklingen i udgifterne til særligt komplekse og omkostningstunge borgere med mere end 20 timers hjælp i gennemsnit om

### Hvad nåede vi i 2022

#### Et samlet overblik over driften af området

Året 2022 var ligesom 2020 og 2021 et bemærkelsesværdigt år, som igen var præget af COVID-19 med de tiltag og vejledninger som regering og styrelser bad området om at effektuere.

Igen fik områdets høje kompetence i forhold til hygiejne, sygdomsforebyggelse og varetagelse af livsvigtige opgaver stor betydning. Året blev udfordrende, men blev også driftet sikkert og med omhu. Men det var ikke muligt at undgå perioder med reduceret pleje og nødberedskab, og det var en daglig kamp at sikre mandskab til at udføre tilvæksten i opgaver.

Midt på året gik det planmæssigt med de foregående års velkendte og anerkendte indsats med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. En koordineret indsats, der medvirker til, at så mange som muligt kan klare hverdagslivet med begrænset hjælp, trods ulykke, sygdom og funktionsnedsættelse. Resten af året var præget af COVID-19 og sidst på året, andre infektionssygdomme. Resultatet af flere år med reduceret eller ingen forebyggende og sundhedsfremmende indsats har både været fatale med store konsekvenser for den enkelte borgers sundhedstilstand, og har haft sine store økonomiske meromkostninger.

De mange sundhedsfremmende indsatser i områdets aktivitetscentre blev sat planmæssigt i gang. Men søgningen til de fleste aktivitetscentre var begrænset i første omgang. Tilslutningen bar præg af samfundets reaktioner på de anbefalinger Sundhedsstyrelsen gav. Alle aktivitetscentre er nu fuldt i gang og har stor tilslutning. Niveauet er tilbage til tiden før COVID-19.

Seniorkonsulenterne fortsatte det forebyggende arbejde med bl.a. Mænds Fællesskaber og enkelte studiekredse og netværk for seniorer og ældre fungerer.

Aktivitetskatalog med aktiviteter for +65-årige var og er tilgængeligt på hjemmesiden til brug for foreninger og civilsamfundet. Men foreningslivet stod også i stampe grundet COVID-19. Nu er 10 nye foreninger kommet med i kataloget.

Indsatsen FATS - Fra arbejdsliv til seniorliv med gode og sunde planer i ryggen blev sat i gang.

Grundet COVID-19 måtte alle indsatser gentænkes og gøres virtuelle, afholdes udendørs eller helt gå på pause. Projektperioden er forlænget til og med 31. december 2023.

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

Hjemmeplejen arbejdede rehabiliterende periodevist i 2022 og arbejdede tæt sammen med Det rehabiliterende team ældre og Træningsområdet. Men 2021 og 2022 blev år, hvor den rehabiliterende indsats desværre stagnerede i sin udvikling grundet øget opgavemængde og mandskabsmangel. Udmeldingen fra Det rehabiliterende team ældre er dog fortsat, at plejepersonalet arbejder dedikeret med opgaven og opnår resultater til glæde for borgeren.

Behandling og sygepleje er fortsat med uformindsket kraft. Tage-imod besøg og brug af Akutstuer, samt den målrettede brug af midlertidige døgnpladser (MDO - pladser) er fortsat og intensiveret for at opnå endnu større flow på pladserne. Indsatsen med at skabe sammenhængende patientforløb fungerer godt. Der tages et stort ansvar for at koordinere mellem myndighed, borger og pårørende og leverandør. Den særlige indsats med at reducere "liggedage" på sygehuse er lykkedes i 2022. Det har betydet at der ikke har været meromkostninger på det felt i 2022.

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

I løbet af året er rekrutteringssituationen bedret, men grundet det øgede opgavepres blev mandskabsmangel hurtigt alvorlig, selvom flere og flere af de færdiguddannede elever søgte ansættelse i Vordingborg kommune og personaleomsætningen hvert år siden 2019 er faldet.

Området er dog stadig udfordret af vakante stillinger i perioder som følge af naturlig afgang. Rekruttering af sygeplejersker er bedret noget, men er stadig sårbar. Vagtdækning i 2022 i aften og nat

blev en særlig udfordring, der blev løst af eksterne vikarer til en dyrere pris end distrikterne afregnedes med. Det eksterne vikarforbrug blev reduceret og adgang til eksterne vikarer er lukket fra 2. januar 2023.

Effektivisering og videreudvikling af myndighedsfunktioner er en kontinuerlig proces, hvor den dialogbaserede BUM-model med distriktsdage med dialog på baggrund af triagering af alvorlighedsgrad af sygdom og funktionstab, og de virtuelle kommunikationsredskaber er effektive virkemidler. Fra januar 2023 er distriktsdage optimeret til ugentlige distriktsdage, hvor der er dialog med de enkelte teams og efterfølgende re-visitation af borgere på baggrund af dialogen. Der arbejdes i stor udstrækning efter principperne om bæredygtige delvist selvstyrende tværfaglige teams med visitationen tæt på.

#### Læring af COVID-19 situationen bliver stadig udnyttet.

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

Formidling og kommunikation af muligheder og begrænsninger særligt i forhold til beboere og pårørende på plejecentre har været udfordrende og lærerige – også i 2022. Medinddragelse og tæt kontakt med de nærmeste løser ofte svære situationer og er en hjælp, når svære beslutninger skal træffes.

#### Samarbejde med sygehuse og praktiserende læger

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

- E-hospital er udviklet som koncept. Det betyder at samarbejdet med de praktiserende læger og akutafdelinger på sygehus og psykiatri er videreudviklet. Det samme gælder virtuelle konsultationer med ambulatorier og praktiserende læger.
- Der er indgået aftale om IV-behandling. Som udgangspunkt foregår den behandling på akutstuer.
- Der er indgået midlertidig aftale om dosisdispensering, den er forlænget flere gange, og det er blevet en smule lettere for den praktiserende læge at håndtere ordination med dosisdispenseret medicin i FMK, det fælles medicinkort. Det har stor betydning for at reducere mandskabsmangel hos sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, at flest mulige overgår til dosisdispensering. Udviklingsarbejdet bliver intensiveret i 2023.

I kommunerne behandles mange af de alvorligt syge, og der drages omsorg for de kronisk syge. Der gøres en indsats for at medvirke til, at de ældste holder deres funktionsniveau så højt som muligt og så længe som muligt. Det korrigerede budget tager, så vidt det er muligt at forudsige, højde for den demografiske udvikling, men i 2021 og 2022 var der ikke taget højde for den opgavetilvækst som stammer fra de 75-85-årige. Med den aftalte servicereduktion og ændrede kvalitetsstandarder 2023/2024 er der en sandsynlighed for at budgettet rækker.

#### Hindring af genindlæggelse

Strategien for at hindre genindlæggelser fortsætter og vil i 2023 fortsat arbejde med en egenkontrol af færdigbehandlingsregistrering fra Region Sjælland. Det vil få betydning for fremtidig opkrævning af betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene.

Akutindsats udbygges kontinuerligt og blev i 2021 og 2022 suppleret med implementering af Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom TOBS med triagering af den enkeltes tilstand. Implementering

fortsætter på de sidste plejecentre i 2023. At opspore begyndende sygdom tidligt har stor effekt på den syges funktionsniveau og på omkostninger til indlæggelse på sygehus.

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

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

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

#### Velfærdsteknologi

Strategien i Afdeling for Pleje og Omsorg er, at velfærdsteknologi skal indarbejdes, hvor nytteværdi opnås. Arbejdet fortsætter i 2023, hvor indsatsen i forhold til "moderigtige" og præcise GPS-ure fortsættes. Og arbejdet med intelligent belysning på visse arealer på plejecentre forsøges igangsat.

Tele Kol er en landsdækkende indsats i 2020/2021, som først kommer i gang i 2023, hvor Vordingborg Kommune sammen med Guldborgsund og Lolland kommuner og Region Sjælland afprøver ny teknologi i forhold til selvmonitorering af lungefunktion. Også her udrulles en plan fra 2019, men den er forsinket. Forventningen er nu en udrulning i 2023. Indsatsen suppleres i 2022 og 2023 med Kommunal PRO, hvor borgeres selvindberettede data vil blive samlet. Kommunal PRO udrulles i hele Danmark fra 2022.

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

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

#### Krav til kompetencer og efteruddannelse

Siden 2017 har området arbejdet med at de nye og voksende krav fra Sundhedsstyrelsen i forhold til dokumentation og kvalitetssikring. Årshjul for kompetenceudvikling er fulgt. I 2022 var det implementering af NEXUS og dermed dokumentation mv. der var indsatsen. I 2023 fortsættes med kompetenceudvikling indenfor demensområdet.

Det tætte samarbejde på tværs af kommunale afdelinger, Region Sjælland og i samarbejde med nabokommuner, for at skabe større sammenhæng i patientforløb for udsatte borgere, der indlægges på akutafdeling Nykøbing F og akutafdeling Psykiatrien Syd, har opnået gode resultater. En generisk model for samarbejdet ligger klar til en fortsat udvikling. En samarbejdsaftale for alkoholmisbrugsbehandling på tværs af sektorer er indgået og udvikling af samarbejdet med et særligt fokus på det lægelige ansvar fortsatte i 2022, og videre i 2023 med gode resultater.

### Projekt Reduktion af sygefravær i ældreplejen.

Projekt Reduktion af sygefravær i ældreplejen fra 2018-2020 blev forlænget til marts 2021 grundet de noget vanskelige vilkår for at arbejde med projektet i 2020. Indsatsen fortsatte i 2022.

Målet er stadig at videreudvikle redskaber til på sigt at reducere det samlede fravær til 6 % og samtidig opretholde det sociale ansvar, uddannelsesforpligtelsen og fleksibilitet på arbejdspladserne. En undersøgelse i 2021 af ønsker til arbejdstid og arbejdsliv viste en meget høj tilfredshed med fleksibilitet og et meget begrænset ønske om fast at gå op i tid. Indsatsen med at udvikle muligheder for medindflydelse og medbestemmelse omkring ferieplanlægning, hverdagsplanlægning mv. er fortsat. Forsøg med at anvende web-vagtplan fortsættes i 2023.

Fraværprocenten har ligget uændret på samlet set 6,8 % for knap 1100 ansatte i 2018, 2019 og 2020 – og det meste af 2021. I 2016 og 2017 var fraværet 6,2 %. Som følge af en ny bølge med COVID-19 ændrede billedet sig i slutningen af året, og året sluttede 2021 med et fravær på 7,3 %. Og 2022 med et fravær på 7,5 % trods 5 måneder med usædvanligt lavt fravær på 5,4% - 6,8 %.

I 2021 og igen i 2022 var det forventet, at et begyndende fald kunne spores. Men de forskellige COVID-19 restriktioner med den ustabilitet det har medført, en stigende opgavemængde og den fortsatte rekrutteringsudfordring, skete det ikke. Redskaberne er imidlertid indarbejdet i praksis og anvendes. Redskabet kan med fordel implementeres i Vordingborg Kommune de næste år for at understøtte trivsel og fastholdelse af medarbejdere.

### Samarbejde på tværs i Vordingborg Kommune.

Generelt set er der samarbejde på tværs af afdelinger, og nye aktører og nye opgaver implementeres efter princippet om lavest mulige effektive omkostningsniveau. Samarbejdet har vist sig meget bæredygtigt under og efter COVID-19 og det er et fælles mål at arbejde strategisk med de udfordringer der er og sammen blive klar til en kommende fremtid med sundhedsklynger.



## 4.4 KLIMA OG TEKNIKUDVALGET

### Vej, Natur og Miljø

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	229,4	217,4	189,4
<b>Korrigeret budget</b>	237,6	207,5	173,0
<b>Regnskab</b>	226,4	201,8	165,2
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	-11,2	-5,7	-7,8

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Plan, Byg og Intern Service

Beløb i mio. kr. (netto)	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	8,0	9,1	46,9
<b>Korrigeret budget</b>	8,9	8,8	55,0
<b>Regnskab</b>	7,4	8,5	53,8
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	-1,5	-0,3	-1,2

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

## Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet fordeler sig med et overskud på budgetramme 1 fordelt med et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., herunder 6,4 mio. kr. på Vej, Natur og Miljø og 1,2 mio. kr. på Plan, Byg og Intern Service. Omvendt er der på budgetramme 2 et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Vej, Natur og Miljø, vintertjenesten. Og på det brugerfinansierede område ses et mindreforbrug/overskud på 3,4 mio. kr.

Regnskabstal og budgettal for 2022 er ikke sammenlignelige med 2021 og 2020, da der er sket organisationsændringer.

### Vej, Natur og Miljø:

På drift og service ses et merforbrug på 2,8 mio. kr. som stort set kan allokeres til den tidligere besluttede besparelse vedr. kloge kvm på 2,7 mio. kr., som ikke har kunne realiseres i 2022. Samtidig har der været et stort pres på udgifterne til el, vand og varme, indvendig vedligeholdelse, servicekontrakter og vedligeholdelse af udearealer i 2022. En kompensation fra staten i 2022 vedr. stigende priser på el, vand og varme betød, at Kommunalbestyrelsen besluttede at bevillige 7,8 mio. kr. i december 2022, hvorfor regnskabet endte med et lille merforbrug. Energibesparende foranstaltninger er udmøntet på baggrund af de energitiltag der blev foretaget i 2021.

Kommunale havne har et mindreforbrug i 2022, som primært skyldes merindtægter vedr. faste pladser, gæstesejlere og autocampere. De øgede indtægter hænger sammen med, at der i takstbladet for 2023 er ændret således at vinterleje for 2023 opkræves forud. Der har også været væsentligt flere besøgende på havnene i 2022 end forudsat i budgettet. Omvendt har der været øgede udgifter til el, samt flere vedligeholdelsesudgifter til havnene, som har været nødvendige for at sæsonen kunne gennemføres.

På afdelingen for veje og ejendomme vedrører merforbruget fratrædelsesudgifter fra den tidligere ledelse, merforbruget er blevet reduceret med løbende vakancer.

På vejbelysningen er der investeret i nye indsatser og armaturer for at optimere belysningen. I slutningen af året har der været logistiske udfordringer, hvorfor der er indkøbt og opsat færre armaturer end forventet. På trafiksignaler har der været udfordringer med flere signalanlæg, da nogle er af ældre dato og der vil derfor fortsat være øgede udgifter i forbindelse med reparationer.

Udlejningsejendommene viser merindtægter i 2022 og hænger sammen med, at der ikke har været igangsat større renoveringer mm.

Kørselsområdet viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. som primært skyldes prisstigninger på brændstof samt færre indtægter/passagerer end forventet på buslinjerne. Udgifter til befordring af elever i folkeskolen er tilsvarende øget, især grundet flere børn og øget kørselsbehov til Kompetencecenteret.

På vinteren ses et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der har været vinter i starten og slutningen af 2022, som har betydet merudgifter til glatførebekæmpelse mm.

På regulativrevision er arbejdet ikke afsluttet i 2022, der resterer kontraktlige forpligtigelser, hvor udgiften først vil blive afholdt i 2023.

På de eksterne projekter ses et mindreforbrug på 6,0 mio. kr., som primært vedrører EU-projektet Life Clima Bombina. Det samme gælder for de interne projekter, der viser mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Projekterne er bevilliget under puljen kystlinje, havne, natur, biosfære, hvor de sidste bevillinger blev tildelt i december 2022 og hvor projekterne vil blive udført i 2023.

På affaldshåndtering viser regnskabet en nettomerindtægt på 3,4 mio. kr., der skyldes, at renter af kommunens udlæg igen tilskrives, gebyropkrævning til dagrenovation og merindtægt på glas, papir, pap, metal og plast, idet markedsprisen på genbrugspapir har været stigende gennem 2022. Mindreforbruget på rottebekæmpelse vedrører entreprenørudgifter, hvor der i 2022 har været en tilbagebetaling, samt lavere aconto bidrag. Jordhåndteringen ses et merforbrug på 0,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Stege Fælled Bakker, hvor der i 2022 har været udgifter til udvidelse og udbedring af modtagepladsen, samt en engangsudgift til indkøb af signalnet til alle bakkerne.

#### **Plan, Byg og Intern Service:**

På Afdelingen for Byg og GIS og Plan og Klima ses et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes færre udgifter til GIS, samt at der er udvist tilbageholdenhed ift. genbesættelse af stillinger i 2022.

Plan og Udvikling – drift viser et mindreforbrug på 0,25 mio. kr., som vedrører Projekt Testby og kommune- og lokalplanlægning. På Klima- og varmeplanlægning er også et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., da der har været færre udgifter til konsulentbistand.

Rengøring og vinduespolering viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes, at der har været mindre udgifter til bl.a. højderengøring, hovedrengøring samt behandling af gulve mm. Stigende priser på indkøb af materialer vedr. rengøring har udfordret budgettet i 2022, da der på visse varegrupper har været markante stigninger.

På kantinedriften ses et merforbrug i 2022 på 0,8 mio. kr., pga. behov for vikardækning i forbindelse med sygdom og fratrædelser, for at kunne drifte kantinen, samt merudgifter til løn i forbindelse med

sammensætning af de personaler, som har skulle løfte og drifte kantineopgaven. Derudover har de stigende priser på råvarer også påvirket udgifterne til kantinen og har ikke stået mål med indtægterne.

## Hvad nåede vi i 2022

### Vej, Natur og Miljø:

Med virkning fra 1. januar 2022 trådte en ny organisationsstruktur i kraft på det tekniske område, hvor de tre tidligere afdelinger Trafik og Ejendomme, Plan og By og Byg, Land og Miljø blev sammenlagt til to centre: Plan, Byg og Intern Service og Vej, Natur og Miljø. De nye centres opgave er at samarbejde om at sikre en koordineret, effektiv, helheds- og serviceorienteret drift af kommunale arealer og bygninger, myndighedsbehandling for erhverv og borgere indenfor trafik, natur, miljø og byggeri samt planlægning og udvikling af kommunen.

I Center for Vej, Natur og Miljø er myndighedsopgaverne omkring natur, miljø og veje blevet samlet. Alle opgaver omkring drift af stier, parker, grønne områder og bygninger varetages ligeledes af afdelingen.

Nyt rådhus i Vordingborg, ny stor daginstitution i Præstø, renovering af Hårbølle Havn samt renovering af Mølleporten i Stege er alle større anlægsopgaver, som der er blevet arbejdet på i 2022.

### Vej og Ejendomme

Området har været præget af den konjunkturelle udvikling, hvor inflation og aktiviteten på bygge- og anlægsområdet har medført stigende priser på byggematerialer og byggearbejder. Gennemførte licitationer i 2022 på en ny stålhal i Klintholm Havn og byggeri af daginstitution i Præstø er begge blevet udsat, da licitationsresultaterne oversteg de afsatte anlægsbudgetter for byggerierne.

Cykelstien imellem Bårse og Køng er færdig og taget i brug. Der blev lagt slidlag i sommeren 2022.

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

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

Der blev i 2022 gennemført en rådgivergennemgang af alle kommunale ejendomme, hvor deres vedligeholdelsesstandard og behov for renovering er blevet kortlagt. Kortlægningen har vist et stort efterslæb på bygningsvedligehold. For at indhente det kommunale vedligeholdelsesefterslæb og i fremtiden opnå en score på ca. 2,5 på KL's skala for vedligeholdelsestilstand vedtog Kommunalbestyrelsen at anlægsbudgettet inddeles i en lyskrydsmodel med 3 puljer:

#### Låste anlægsmidler (rød)

I denne pulje er anlægsmidler, der er bundet til projekter, der er vedtaget og som ikke kan bremses uden et betydeligt tab; f.eks. rådhusbyggeriet. Derudover indeholder puljen også midler til løbende vedligehold, samt indhentelse af efterslæb, på eksisterende bygninger og anlæg.

Disse midler frigives i forbindelse med vedtagelse af fremtidige budgetaftaler og administrationen udarbejder et notat hvert år, der redegør for brugen af midlerne.

#### Afsatte anlægsmidler (gul)

I denne pulje er midler, som er bundet til projekter, der er politisk vedtaget, men ikke påbegyndt og derfor kan standes eller udskydes.

#### Frie anlægsmidler (grøn)

I denne pulje er de resterende anlægsmidler, der ikke er bundet i en af de to andre puljer. Disse anlægsmidler kan bruges på nye projekter

Budgettet til bygningsrenovering i 2022, gav alene mulighed for at vedligeholde bygningsmassen på et lavt niveau, og derfor er det primært, mindre facade- og tagrenoveringer, vinduesudskiftninger, daglig almindeligt vedligehold og akut og forebyggende bygningsgenopretning, der har præget bygningsvedligeholdelsesindsatsen i 2022. Af større projekter der er udført i 2022 kan nævnes, tagrenovering af glasoverdækning og klimaskærm på Aggerhus.

Der blev i 2022 sat ekstra fokus på udfasning af olie- og gasfyrede anlæg til fordel for vedvarende energikilder, som f.eks. varmepumpeanlæg eller konvertering af gas- og olie til fjernvarme i udlagte fjernvarmeområder. Herudover er der investeret i nye belysningsanlæg og optimering af ventilationsanlæg, styringer og pumper.

#### Myndighed og administration

Vinteren i 2022 har været forholdsvis mild på nær i starten og slutningen af 2022, hvor der skulle sneryddes og glatførebekæmpes i et vist omfang og derved bruges mange midler. Der har fortsat været udgifter til beredskab samt investering i materiel, der sikrer stabil fremtidig drift.

#### Service og Drift

Økonomien på området har i 2022 været udfordret begrundet i stigende priser på byggematerialer, reservedele og håndværkere. Samtidig er priserne på opvarmning, elektricitet og brændstof steget betydeligt. Samlet har dette bevirket en væsentlig budgetoverskridelse til trods for at der alene er udført nødreparationer indvendigt på den kommunale bygningsmasse i 2022, i forsøg på at begrænse budgetoverskridelsen.

Arbejdet med dynamisk driftsplan blev fortsat i 2022 og der blev i sommermånederne gennemført et stort antal informationsmøder, hvor formidlingen og borgerdialogen omkring udmøntningen af driftsplanen har været i fokus. Samtidig blev der på forskellige grønne områder arbejdet med Vild med vilje-tiltag og flere steder begynder indsatsen allerede at give resultater i form af øget biodiversitet på de kommunale arealer.

På havneområdet har hovedfokus i 2022 været udarbejdelse af ny strategiplan for havnene og tilpasning til og samarbejde i ny organisation samt bedre økonomistyring, herunder fokus på lejekontrakter og opkrævning af bådpladsleje (nedbringelse af restancer). Et forventet merforbrug på havnene på 1,4 mio. kr. er vendt til et mindreforbrug i 2022 på 0,7 mio. kr. til trods for at udgifter til havne personale (2 årsværk) er flyttet fra vintertjenesten til havnenes budget.

Anlægsmidlerne har i 2022 været allokert 100% til Hårbølle Havn, der nu står næsten færdig og klar til indvielse. Der har derfor kun været mindre vedligeholdelse i de øvrige havne.

2022 har været et forrygende år med næsten rekord med mange gæstesejlere og autocamperegæster på havnene.

Der har i 2022 været gennemført et pilotprojekt med Møn juniorrangers på de Mønske havne, som hen over sommeren skulle servicere sejlene gæster såvel landturister, som søger mod havnene samt hjælpe havnefogederne på havnene. Projektet var et samarbejde mellem Afdeling for Skoler og Dagtilbud, Visit Sydsjælland og Møn samt Havnene, hvor de unge fik støtte af voksne og et introduktionsforløb om havne og turisme. Projektet har givet genlyd udenfor Vordingborg Kommune, og tilbagemeldingerne fra gæsterne har været meget positive, hvorfor projektet føres videre som almindeligt fritidsjob-tilbud, dog stadig med et turismeintroduktionsforløb, så de bliver klædt godt på til opgaven.

### Natur og Miljø

Vordingborg Kommune blev kåret som Danmarks vildeste kommune i 2022. Det var kulminationen på halvandet års arbejde, hvor alle landets 98 kommuner dystede om at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter i kampen om at vinde titlen og en million kroner i konkurrencen udskrevet af Miljøministeriet. Vinderprojektet, som Vordingborg Kommune indstillede, var Life Clima-Bombina, som er et EU LIFE-projekt, der skaber nye levesteder for klokkefrø, andre padder og fugle for at modvirke klimaforandringer i kystnære landskaber. Projektet foregår på Knudshoved Odde og udgør 280 ha, hvoraf 180 ha er tidligere landbrugsjord. Med eksisterende natur bliver det samlede areal 400 ha. Projektet har en helhedsorienteret tilgang med fokus på at genoprette naturlige processer og skabe biodiversitetsrige græsningslandskaber. I 2022 blev der i projektområdet udsat en flok Exmoor ponyer og Galloway kreaturer, som nu udfører naturpleje på de i alt ca. 400 hektar.

Pengepræmien på en million kroner er blevet øremærket til et nyt naturprojekt i Vordingborg Kommune. Beløbet giver mulighed for, i samarbejde med Naturstyrelsen, at gennemføre et opdrætsprogram for sommerfuglen "Sortplettet Blåfugl" og skabe nye levesteder for arten som led i EU-projektet LIFE ORCHIDS på Østmøn, som vi i 2022 har færdiggjort en projektansøgning på, som er blevet indsendt til EU. Projektområdet er på 111 hektar, hvor arealerne skal udvikles til natur og urørt skov. På arealerne findes forskellige habitatnaturtyper og projektet bidrager til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper med særlig fokus på kalkoverdrev med orkidéer, kalksandsoverdrev og Sortplettet Blåfugl.

Miljøministeren indbød i juli landets kommuner til at komme med forslag til placering af nye naturnationalparker. Vordingborg Kommune pegede på statens arealer på Ulvshale og arealerne på Nyord. De fleste arealer er allerede omfattet af fredninger med naturbeskyttelse som formål og udpeget som Natura2000 områder. Ulvshale Skov blev i marts 2022 udnævnt til Naturnationalpark sammen med ni andre områder i Danmark. Med den nye udnævnelse bekræfter Møn sin status som et af Danmarks mest unikke naturområder. Vordingborg Kommune har siden udnævnelsen indgået i en arbejdsgruppe nedsat af Naturstyrelsen omkring Naturnationalparken.

Natur- og friluftssindsatsen har ansøgt Klimaskovfonden og fået 1,7 mio. kr. i støtte til tre skovrejsningsprojekter i Lundby, Kastrup og Bårse.

På affaldsområdet er der arbejdet med implementeringen af de nye ordninger, herunder planlægning af kommunikationsindsatsen, indkøb af nye affaldsbeholdere og planlægning af logistikken omkring udbringning af de nye beholdere til alle husstande.

På jordforureningsområdet har der været en øget aktivitet vedrørende godkendelse af jordflytninger på grund af de mange anlægsprojekter i kommunen, hvor udbygningen af Vordingborg Havns nye etape 4 og byggeri af ny Storstrøms Bro mærkes.

### ***Plan, Byg og Intern Service:***

Året startede med en større organisationsændring, hvor tre tekniske afdelinger blev til to med et fælles understøttende sekretariat. Der har derfor været et væsentligt fokus på at få de to centre op at køre og på at skabe en ny fælles kultur og et tæt og koordineret samarbejde mellem de to centre. At skabe en ny fælles kultur tager tid og er et fortløbende arbejde. Nogle af fokuspunkterne, der går på tværs af de to centre, er fokus på god service og "kundeperspektiv" og arbejdet med et "Fælles vi", som begge bærer ind i myndighed og partner, som der stadigvæk arbejdes med.

### Byg og GIS

Byggesagsområdet har kunne mærke en dalende aktivitet i bygge- og anlægsbranchen. Der er blevet modtaget 710 byggeansøgninger og der er truffet 553 afgørelser. Til sammenligning modtog administrationen i 2021 1039 byggeansøgninger, og der blev truffet 713 afgørelser. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet fra 34,4 dage i 2021 til 31,6 dage i 2022, den procentvise overholdelse af servicemålene er steget fra 67% til 85%.

Der er blevet holdt fast i de tidligere igangsatte initiativer i form af regelmæssige byggevejledninger i nærområderne og fyraftensmøder med frivillige og dem, der bygger i kommunen. Årets møde med ejendomsmæglerne blev afholdt i samarbejde med LE34, som kunne bidrage med nogle relevante oplysninger, man skal være opmærksom på i forbindelse med ejendomshandel.

De høje energipriser begynder at afspejle sig i et stigende antal af indeklimasager i kommunen. Administrationen har modtaget flere henvendelser fra lejere af private boliger, som oplever fugt og skimmel i boliger. Disse sager er meget ressourcekrævende, idet der skal gennemføres flere besigtigelser, korrespondance med lejerne og udlejerne, håndtering af genhusning og kondemnering. Kommunen har ikke nogen boliger reserveret til akutgenhusning, og dette giver udfordringer for medarbejderne, når de skal finde en passende bolig med et meget kort varsel.

### Plan og Klima

På planområdet er der stigende aktivitet både på lokalplaner og projekter med en (opgjort primo 2023) lokalplanportefølje på 50 lokalplaner, hvoraf omkring 12 er afventende eller muligvis trukket tilbage. I 2022 blev 9 lokalplaner endelig vedtaget og derudover 4 lokalplansforslag. Tallene viser et meget højt aktivitetsniveau og vækst i kommunen, som smitter af på opgaver på planområdet. Antallet af lokalplaner er stødt stigende og til sammenligning lå antallet af lokalplaner på 5-6 pr. år i 2017 og årene før.

I 2020 blev klimastrategien med tilhørende analyser og baggrundsmateriale færdig. Klimastrategien sætter ambitiøse mål for kommunens klimaindsats, og for at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen. Det første

solcelleanlæg i Barmosen blev tilsluttet i efteråret 2022. Der er oprettet en Grøn Pulje, som opretter af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til, svarende til størrelsen på anlægget. Med tilslutningen af solcelleanlægget i Barmosen består Grøn Pulje nu af 3,36 mio. kr. Midlerne fra puljen skal gå til grønne og almennyttige projekter og initiativer i nærhed til de områder, hvor der enten er eller kommer til at være vedvarende energianlæg.

I 2022 blev kommuneplan 2022-2034 endeligt godkendt. Kommuneplanen indeholder bl.a. mål, retningslinjer og rammer for bolig- og erhvervsudvikling. Dog er der aftalt et tema-kommuneplantillæg om planlægning for erhvervsudvikling i 2023.

Arbejdet med realisering af de tre havneudviklingsplaner er stadig i gang ved delprojekter på hhv. Vordingborg Nordhavn, Præstø foreningshavn samt åbningstrækket med slyngning af Tubæk å. Åbningstrækket har dog været sat i bero, og tilpasses til et sti- og digeprojekt på engen i Præstø.

Derudover er der igangsat og udarbejdet et projekt for delområdet benævnt i udviklingsplanen som "Havnestrøget" ved indgangen til Nordhavnen, bestående af en havnetrappe, legeplads samt spuns-væggen ved "Havnestrøget".

I Præstø er arbejdet med detailprojekteringen af å-slyngningen på engen igangsat. Forureningsundersøgelserne har påvist at projektet ikke er muligt, og der arbejdes derfor med et alternativt dige-sti-og broprojekt.

I Præstø er der på baggrund af udviklingsplanen udarbejdet en lokalplan for foreningshavnen, og efterfølgende er der truffet politisk beslutning om at byggemodne området, så det er klar og klimasikret til, at foreningerne kan bygge deres klubhuse, faciliteter mv. Der er i budget 2021-2025 beviliget midler til anlægget af byggemodningen. Derfor er der også udarbejdet et byfornyelsesprogram for realisering af offentlige byrum i forbindelse med anlægget af foreningshavnen i Præstø og for realisering af oprensning og ny planlægning af Dambæks Have til en fælles have og et fælles byrum for byen.

På Stege Havn er der detailprojekteret for åbningstrækket Ved stranden og Kulhavnen som bl.a. skal sikre havnen mod stormflod og giver byens blå kant og rum et løft. Projektet er udgået af budgettet (budget 2023), og derfor sat i bero/lukket ned.

Arbejdet med stationsbygningen i Vordingborg er afsluttet med indretning af kælderen til Øveforeningen og forskønnelse af ventesalen og Campuscaféen samt 1. salen, og der er genskabt liv og aktivitet i bygningen, efter at det har været udfordret af Corona-situationen. Omdannelsen af udearealerne omkring stationsbygningen har været omdefinert ad flere omgange, hvor Realdania, som er tilskudsgiver til projektet, har bedt om en komplet nyttegning af projektet. Denne del pågår derfor stadig.

Vordingborg Kommune ansøgte og fik i 2022 tilsagn om deltagelse i et Interreg program "Nordsee Connected River" (EU-projekt) med et tilskud på 2 mio. kr. Projektet, der nu løber over de kommende fire år, handler om at udvikle Masnedø som energi-klima-ø og rekreativt område som vandsports hub.



### Intern service

Rengøringsområdet har som udmøntning af besparelse i budget 2022 justeret på rengøringsniveauet på det administrative område. Personaleressourcerne er i 2022 løbende blevet tilpasset og eksisterende personaler har afløst hinanden ved ferier, så vikarer så vidt mulig er blevet undgået. Stigende priser på indkøb af materialer vedr. rengøring har udfordret budgettet, da der på visse varegrupper har været markante stigninger. Generelt er der blevet udvist tilbageholdenhed på rengøring og vinduespolering, men specielt på udgifter til overfladebehandlinger af gulvbelægninger er der blevet uvist tilbageholdenhed, hvorfor der flere steder mangler disse plejende og levetidsforlængende tiltag.

På kantineområdet har der i 2022 været et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. behov for vikardækning i forbindelse med sygdom og fratrædelser, for at kunne drifte kantinen. Derudover har de stigende priser på råvarer også påvirket udgifterne til kantinen og har ikke stået mål med indtægterne. Der er sat et "nyt hold", og kantinen har fået et vældigt løft i forhold til udvalg og service.

## 4.5 BØRN OG FAMILIEUDVALGET

### Skoler

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	379,1	371,8	379,4
<b>Korrigeret budget</b>	389,2	384,1	388,7
<b>Regnskab</b>	380,4	381,0	399,3
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	-8,9	-3,2	10,6

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 udviser et merforbrug på 10,6 mio. kr. hvoraf virksomhederne udgør et merforbrug på 3 mio. kr., fællesområdet udgør et merforbrug på 8,7 mio. kr. og projekter udgør et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

### Hvad nåede vi i 2022

Politisk har der været arbejdet med en tids- og handleplan for indsatser på baggrund af anbefalingerne vedrørende "bæredygtigt skolevæsen".

På baggrund af disse har der været en lang række drøftelser, inden materialet blev sendt til høring og der blev truffet en politiske beslutning i januar 2023.

Skolernes indsats gennem 2022 har fokuseret på at implementere naturfag strategien og dysleksi-strategien.

Flere skoler har været eller er under tilsyn fra ministeriet og derfor har skolerne en prioriteret opgave med at arbejde målrettet med at forandre resultaterne, så skolerne kan fritages for tilsyn.

Modtagelsen af ukrainske børn, der skulle begynde i skole, har været endnu en opgave, som skolerne har løst, ofte med meget hurtige og relevante løsningsmodeller for børnene, som har haft brug for at komme i skole, efter de oplevelser, de har bragt med sig fra Ukraine. De fleste af eleverne har været samlet i Hjertebjerg, og der har været en konkret struktur for disse elever, der med tiden skal få eleverne til at blive en del af den almindelige skoledag.

På den strategiske del af skolernes arbejde har skolerne fokuseret på egne lokale indsatser, men også på fælles opgaver inden for skolevæsenet. Her kan der for eksempel nævnes et øget samarbejde på tværs af kommunes øvrige centre, særligt Borger og Arbejdsmarked, Plan, Byg og Miljø, samt Børn og Familie har Center for Skole og Dagtilbud, og de enkelte skoler udvidet samarbejdet med, med fokus på at børn i Vordingborg kommune er alles børn.

Specialundervisningsanalyse har været under bearbejdelse hele 2022 og er klar til en samlet præsentation i april 2023. En af de vigtige kernepunkter er oprettelse af specialklasser, en ny måde at visitere på og et øget fokus på, hvordan økonomien kan forbedres uden kvaliteten forringes. Dette betyder blandt andet fokus på takster og afregning, særligt uden for eget kommunalt regi.

## Dagtilbud

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	151,5	146,6	148,0
<b>Korrigeret budget</b>	149,6	148,1	149,3
<b>Regnskab</b>	139,4	143,3	141,5
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	-10,2	-4,8	-7,8

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet på dagtiludsområdet viser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende dagplejen, et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner, et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme og et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende projekter.

### Hvad nåede vi i 2022

På baggrund af anbefalingerne fra §17.4 udvalget på dagtilbudsområdet har der i 2022 været et forsat fokus på de 7 punkter, som blev vedtaget i 2022, som væsentlige punkter for et høj kvalitetsdagtilbud i Vordingborg.

I 2022 har fokus været – og skal fortsat være det i 2023 - på motorik og sproglig udvikling.

Dagtilbuddene er derfor en del af en større satsning vedrørende bøger; ”bogglad”, hvor alle institutioner og børn får bøger gennem et helt år, som skal være med til at stimulere sprog fantasi og lærelyst.

I arbejdet med den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet er der en række særlige fokusfelter for perioden 2019-2023:

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

6. Daginstitutionerne og skoler skal i fællesskab udvikle rammer og indhold i overgangsarbejdet, så børnene føler sig trygge og parat til overgangen fra dagtilbud til skole.
7. Forældresamarbejdet og den gensidige dialog skal løbende styrkes, så forældrene er involveret i barnets dagtilbud og herigennem skaber en øget sammenhæng mellem barnets hverdag i hjemmet og i dagtilbuddet.

Der er ligeledes igangsat en analyse af dagtilbudskapaciteten, hvor resultatet af anbefalingerne bliver besluttet i 2023. Årsagen er primært et vigende børnetal, som ser ud til at fortsætte en del år fremover.

## Børn og Familie

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
<b>Oprindeligt budget</b>	108,7	137,1	141,6
<b>Korrigeret budget</b>	134,4	146,9	142,2
<b>Regnskab</b>	136,6	138,9	148,0
<b>Afvigelse fra korrigeret budget</b>	2,2	8,0	5,8

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 udviser et merforbrug på 5,8 mio. kr., som dels skal findes i historisk refusionsfejl i to konkrete sager, hvilket udgør godt 2 mio. kr. samt et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste på 4,2 mio. kr.

### Hvad nåede vi i 2022

Børn og Familie arbejdede i 2022 målrettet med at konsolidere den forebyggende praksis, styrke det organisatoriske setup, videreudvikle den faglige bredde og kapacitet i både udfører- og myndighedsafdeling samt sikre og videreudvikle grundlaget for en mere stabil økonomisk styring.

Omstillingen drives i tre koordinerede spor:

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

#### Ad 1:

Alle ansatte i Børn og Familie Kalvehave/Præstø blev (samt bliver i 2023) undervist i LØFT – Løsnings fokuseret dialog metode.

I Børn og Familie Kalvehave er 7 ansatte certificeret i den forældreskabsunderstøttende metode COS-P med midler fra "Barnets første 1000 dage". Metoden eksekveres via individuelle forløb, samt gruppe forløb i samarbejde med sundhedsplejerskerne.

4 medarbejdere på tværs af organisationen er blevet uddannet i at facilitere gruppeprocesser for børn og unge af psykisk syge forældre – uddannelsen finansieres med midler fra KOMBU-projektet.

3 ansatte på tværs af organisationen har påbegyndt et uddannelsesforløb i familieorienteret alkoholbehandling. Dette sker i samarbejde med Center for Rusmidler.

2 medarbejdere uddannes som Theraplay-terapeuter.

Børn og Familie Kalvehave har sammen med resten af organisationen fortsat fokus på en styrket forebyggende praksis gennem nedenstående målsætninger:

- Flere hjemmebaserede indsatser
- Mere skal løftes gennem hverdagslivet
- Flere netværksløsninger
- Større effektfokus i sagsbehandling og socialpædagogisk arbejde

Fronten (modtager af underretninger):

Fronten har gennemgået et udviklingsforløb, hvor der er implementeret nye arbejdsgange med henblik på at understøtte den rigtige indsats tidligere, at netværket omkring det enkelte barn/familien aktiveres samt at kendskabet til støttemuligheder i barnets hverdagsliv forstærkes og udbredes:

- Der er indført en frist for kontakt til familie og underretter efter modtaget underretning på 5 dage. Formålet er, at der hurtigt etableres dialog og planlægges partshøring.
- Implementeringen af en ny måde at udarbejde børnefaglige undersøgelser er påbegyndt. Målet er at forkorte undersøgelsesfasen og aktivere netværket på et tidligere tidspunkt - de børnefaglige undersøgelser udarbejdes på et netværksmøde, umiddelbart efter afgørelsen er truffet.
- Der er indført forstærket sparring i fronten med bredere deltagelse – udover faglig leder, deltager pædagogisk personale fra familiecenteret og distriktsrådgiver, hvilket bidrager til at sagen foldes ud på et tidligere tidspunkt og kendskabet til støttemuligheder i barnets hverdagsliv styrkes.

## **Ad 2:**

Det organisatoriske hovedfokus har igennem 2022 været en videreførelse af det strategiske udviklingsarbejde fra 2021, hvor styrkelse af den forebyggende praksis har været omdrejningspunktet.

Processen med at omlægge Familiehuset til styrket familieindsats i hjemmet blev afsluttet i løbet af 2022. Medarbejderne i den nye, styrkede familieindsats blev fortrinsvist rekrutteret internt i Børn og Familie Kalvehave. Styrket Familieindsats består af 5 familiebehandlere og 1 spædbarnskonsulent.

Gennem hele året 2022 har der været arbejdet målrettet på fastholdelse af ansatte i Børn og Familie. Tilsvarende er der blevet arbejdet målrettet med at skabe gode og effektive rekrutteringsforløb - fra de konkrete stillingsopslag herunder brugen af netværk og sociale medier til en høj prioritering af efterfølgende on-boardingproces. Såvel fastholdelses- som rekrutteringsbestræbelserne var en del af Arbejdstilsynets aftaleforløb igangsat 2021 og afsluttet medio 2022 med status som godkendt.

Der er ansat en endnu en anbringelseskonsulent i Børn og Familie Præstø, således at teamet nu består af 5 konsulenter. Dette er en strategisk prioriteret investering, som har til formål at øge brugen af plejefamilier fremfor anbringelser på opholdssteder.

I Præstø blev det besluttet at konvertere den ubesatte faglige lederstilling, til to faglige koordinatører. Dette for i endnu højere grad at kunne understøtte det socialfaglige og pædagogiske personale med systematisk sagssparring og kvalitetssikring samt sikre et endnu stærkere fokus på de forebyggende

indsatser, herunder netværksinddragelse i arbejdet med kerneopgaven. Endvidere vil der i forbindelse med implementeringen af Barnets Lov være særligt stort behov for at støtte sagsbehandlerne i de nye arbejdsgange. De faglige ledere i såvel Kalvehave som Præstø udgør sammen med afdelingslederen fortsat det samlede strategisk lederteam.

Udover en videreførelse af det tætte samarbejde med Ungecentret og Sundhedsplejen er der i 2022 arbejdet intensivt for at styrke samarbejdet med skoleområdet.

### **Ad 3:**

Administrationen i Børn og Familie har 2022 arbejdet målrettet med at styrke afdelingens økonomistyringspraksis med det formål at sikre den bedst mulige prognostiske budgetopfølgning trods fagområdets indbyggede, økonomiske risici. Arbejdet med at sikre og fastholde en gennemsigtig, realistisk og proaktiv økonomisk styring er blevet fastholdt med samme intense fokus i 2022.

Der blev i den sidste del af 2022 udarbejdet en økonomisk handleplan, som på en række parametre også inkluderer Ungecentret. Handleplanen beskriver en række tiltag, som skal effektivisere og reducere omkostningerne på en række områder, herunder på køb af eksterne sociale ydelser. Det er en konkret målsætning at hjemtage en række af de opgaver, der i dag løses af eksterne leverandører til meget høje priser.



## 4.6 UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG FRITID

### Kultur, Idræt og Fritid

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	62,3	62,1	70,1
Korrigeret budget	62	62,3	83,9
Regnskab	61	59	73,1
Afvigelse fra korrigeret budget	-1	-3,4	-10,8

Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)

### Regnskabsresultat 2022

Regnskabet for 2022 viser et samlet mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

Virksomhederne viser samlet et netto merforbrug på 165 t. kr. Bibliotekerne viser et mindreforbrug på 256 t. kr. og Musikskolen viser et merforbrug på 421 t. kr. Den øvrige udvalgsramme viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

Bibliotekernes regnskab udviser et mindreforbrug på 256 t. kr. Mindreforbruget skyldes generel tilbageholdenhed herunder udskudte investeringer i blandt andet digitale borgerrettede løsninger.

Musikskolens (inkl. Prins Jørgens Garden) regnskab udviser et merforbrug på 421 t. kr. Merforbruget kan henføres til eftervirkning af COVID-19 i forhold til antal elever og den historiske manglende sammenhæng mellem budget og forbrug på deltagerbetaling (der bl.a. kan henføres til at deltagerbetalingen ikke er blevet pristalsreguleret i en årrække).

Det samlede mindreforbrug på 10,9 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de underliggende områder.

### Hvad nåede vi i 2022

På de interne linjer har 2022 været første år i sammenlægningen af to tidligere afdelinger til det nye Center for Kultur, Fritid & Udvikling. Sammenlægningen har været helt og aldeles smertefri, da både medarbejdere og ledelse har omfavnet sammenlægningen og har kunnet se potentialet og logikken i sammenlægningen. Årets trivselsmåling pegede i samme retning.

#### Bosætning

Det går fremad. Der er positiv netto-tilflytning til Vordingborg Kommune på over 400 borgere og husstandsindkomsten på tilflytterne er højere end fraflytterne.

Bosætningsindsatsen har kørt for fuld blus med film, kampagner, sociale medier og ikke mindst en helt ny hjemmeside; [tilflytter.vordingborg.dk](http://tilflytter.vordingborg.dk).

### Nyt Oplev-univers

Vordingborg Kommune er en unik event-kommune og nu har vi også fået en markant opgradering af vores kommunikation om de mange oplevelser, der serveres hvert år. På hjemmesiden oplev.nu, bliver arrangementer og gode ideer til oplevelser markedsført i et nyt og moderne design. Siden blev i 2022 markedsført gennem sociale medier, biografreklamer og annoncer.

Siden giver en ny mulighed for at skabe opmærksomhed på de mange kulturelle events, der arrangeres hver år, fx musikfestivaler, kunstudstillinger, teaterforestillinger og koncerter.

### Idræt

Samarbejdet med DBU Velfærdsalliancen blev udbygget og arbejdet med at engagere klubberne i nye satsninger på børneområdet er i fuld gang.

Men ellers er broderparten af budgettet gået til at købe tider i hallerne, støtte foreningerne med tilskud til arrangementer og i det hele taget skabe de bedste muligheder for at dyrke idræt som overhovedet muligt inden for de økonomiske rammer.

Foreningerne har også været engageret i at bidrage med mange Åben Skole forløb, hvor masser af elever får mulighed for at møde og prøve nye idrætter og dermed få muligheden for at komme i gang med at bevæge sig mere.

### Attraktivt ungeliv

Der blev afsat godt en million kroner til initiativer, der skulle understøtte det gode ungeliv i Vordingborg Kommune. Støttekronerne har bidraget til alt fra teaterforløb for unge på Pavillon K, over midler til et nyt ungehus på Møn og til arbejdet med aktiviteter i Campus Caféen.

### Arrangementer

Der har været afholdt en række arrangementer, hvor frivillige og foreninger har bidraget til, at skabe liv og fællesskab i kommunen, fx:

- Frivillig Fredag
- Idrætspriserne
- Kulturprisfesten
- Folkemøde Møn
- Og en lang række møder, kurser og workshops, hvor foreninger og frivillige har lært af hinanden og eksterne oplægsholdere

# 5. KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB 2022

## 5.1 ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

### *Generelt*

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

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

### *God bogføringsskik*

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

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

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

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

### **Driftsregnskab**

#### *Præsentation i udgiftsregnskabet*

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

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

#### *Ekstraordinære poster*

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

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

### ***Bemærkninger til regnskabet***

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

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

### **Balancen**

#### ***Præsentation af balancen***

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

#### ***Materielle anlægsaktiver***

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

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

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

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

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

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

#### ***Grunde og bygninger***

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

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

#### ***Øvrige materielle anlægsaktiver***

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

Levetider er fastlagt til følgende:

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

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

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

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

### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

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

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

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

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

### **Materielle anlægsaktiver under udførelse**

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

### ***Immaterielle anlægsaktiver***

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

### ***Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser***

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

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

### ***Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender***

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

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender indregnes i omkostningsregnskabet.

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

### ***Omsætningsaktiver - varebeholdninger***

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

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

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

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

Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

### ***Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg***

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

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

Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

### ***Omsætningsaktiver - tilgodehavender***

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

### **Omsætningsaktiver - værdipapirer**

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

### **Hensatte forpligtelser**

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

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger om de forventede fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensionsalder på 62 år og en opgørelsesrente baseret på European Insurance Occupational Pensions Authority's (EIOPA) risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering, som Finanstilsynet kræver anvendt i forbindelse med måling af forsikringsforpligtelser.

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

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

### **Langfristet gæld**

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

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

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

### **Kortfristet gæld**

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

### **Pengestrømsopgørelse**

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



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

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

### ***Noter til driftsregnskab og balance***

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

## 5.2 DRIFTSREGNSKAB

Beløb i mio. kr.

Noter	Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2022	Korrigeret budget	Regnskab 2022
	<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
	<b>Indtægter</b>			
	Skatter	-2.156,6	-2.175,6	-2.177,6
	Tilskud og udligning m.v.	-1.246,1	-1.224,9	-1.225,2
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.402,7</b>	<b>-3.400,5</b>	<b>-3.402,8</b>
16	<b>Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)</b>			
	Økonomiudvalg	186,2	185,0	182,0
	Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	1.100,2	1.059,9	1.060,9
	Social og Sundhedsudvalg	1.006,6	1.065,6	1.088,2
	Klima og Teknikudvalg	242,2	233,9	228,4
	Børn og Familieudvalg	669,0	680,3	688,9
	Kultur og Fritidsudvalg	70,1	83,9	73,1
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.274,2</b>	<b>3.308,7</b>	<b>3.321,5</b>
	<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-128,4</b>	<b>-91,7</b>	<b>-81,3</b>
	<b>Renter mv.</b>	5,5	6,6	6,9
	<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-122,9</b>	<b>-85,2</b>	<b>-74,4</b>
1	<b>Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)</b>			
	Økonomiudvalg	44,6	57,0	55,4
	Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0	0,0
	Social og Sundhedsudvalg	4,8	15,9	18,3
	Klima og Teknikudvalg	73,6	146,4	69,5
	Børn og Familieudvalg	11,2	37,6	4,2
	Kultur og Fritidsudvalg	8,7	15,3	3,5
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>142,9</b>	<b>272,2</b>	<b>150,9</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OM- RÅDE</b>	<b>20,0</b>	<b>187,0</b>	<b>76,6</b>
	<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
	Drift (indtægter - udgifter)	-5,9	-5,9	-9,4
	Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0
	<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-5,9</b>	<b>-5,9</b>	<b>-9,4</b>
2	<b>C. RESULTAT I ALT (A + B)</b>	<b>14,0</b>	<b>181,1</b>	<b>67,2</b>

Positive tal er udgifter - negative tal er indtægter

## 5.3 BALANCE

Beløb i mio. kr.

Noter	Balance	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>AKTIVER</b>			
<b>3</b>	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
	Grunde	221,0	228,1
	Bygninger	773,2	826,9
	Tekniske anlæg mv.	57,0	60,8
	Inventar	29,3	33,6
	Anlæg under udførelse	323,4	250,7
	<b>I alt</b>	<b>1.404,0</b>	<b>1.400,1</b>
	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>4</b>	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.398,8	976,1
<b>5</b>	Langfristede tilgodehavender	138,4	117,9
	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	-11,0	-1,6
	<b>I alt</b>	<b>1.526,2</b>	<b>1.092,5</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG</b>	<b>31,9</b>	<b>34,7</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER</b>	<b>148,8</b>	<b>196,5</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>6</b>	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<b>6,5</b>	<b>-87,0</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.118,6</b>	<b>2.637,8</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>7</b>	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	13,2	15,3
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	0,0	0,0
	Modpost for skattefinansierede aktiver	1.420,4	1.417,1
	Reserve for opskrivninger	2,4	2,4
	Balancekonto	-325,4	-762,8
	<b>I alt</b>	<b>1.110,6</b>	<b>672,0</b>
<b>8</b>	<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b>483,3</b>	<b>594,0</b>
<b>9</b>	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>1.096,7</b>	<b>1.096,0</b>
	<b>NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA MV.</b>	<b>10,4</b>	<b>10,0</b>
<b>10</b>	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>417,6</b>	<b>265,8</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.118,6</b>	<b>2.637,8</b>
<b>11</b>	Garantiforpligtelser udgør 861,1 mio. kr. Eventualrettigheder m.v. udgør 1.206,3 mio. kr.		
<b>12</b>	Swapaftaler		
<b>13</b>	Nærtstående parter		
<b>14</b>	Opgaver udført for andre myndigheder		
<b>15</b>	Revisionshonorar		

## 5.4 NOTER TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE

### Note 1

Specifikation af anlægsudgifter	Rådighedsbeløb i 2022	Regnskab 2022
Igangværende anlægsprojekter	240.505.009	126.766.078
Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.	27.707.919	26.888.556
Afsluttede anlægsprojekter under 2 mio. kr.	3.951.089	-2.705.880
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>272.164.017</b>	<b>150.948.754</b>

Anlægsudgifter - projektopdelt	Bevilling samlet	Rådighedsbeløb i 2022	Regnskab samlet
Aggerhus - glas, klimaskærm og ovenlys (0007110009)	2.925.000	2.925.000	2.617.660
Bygningsvedligeholdelse 2021 (0007116177)	8.000.000	5.269.418	7.999.713
Cykelsti fra Lundby mod Bårse (0007101115)	24.332.794	1.901.218	24.332.794
Energiforanstaltninger 2020 (0007116164)	7.500.000	1.923.501	7.499.105
Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (0007101036)	30.990.000	95.243	30.989.999
Forskønnelse af Lendemarke Hovedgade (0007102037)	2.800.000	185.392	2.665.076
fremrykkede bygningsvedligeholdelsesprojekter (0007116163)	7.408.117	0	7.408.116
Fremrykkede idrætsfaciliteter (0007103035)	2.880.000	964.805	2.880.256
Funktionskont./Følgearb. - asfaltvej 2021 (0007101152)	24.079.975	0	24.079.975
Hårbølle Havn (0007200030)	10.650.000	9.413.584	10.642.660
Klintholm Havn - Stedet tæller (0007200016)	2.092.215	206.940	2.016.499
Køb af Valdemarsgade 96-100 (0007116183)	2.800.000	2.800.000	2.658.056
Miljømålslov, projekter 2017 (0007100031)	2.125.183	95.794	2.125.182
Renovering af cykelstier 2020 (0007101127)	3.000.000	335.126	3.000.000
Renovering af Københavnsvej (0007101108)	3.000.000	41.747	2.958.253
Udearealer på skolerne 2021 (0007106011)	2.662.000	944.663	2.662.000
Udeområder og adgangsforhold ved Ejendomskompleks (0007110013)	4.500.000	173.643	4.409.358
Vordingborg Bymidte (0007101028)	10.780.690	431.845	10.761.905
<b>Bruttoudgifter i alt</b>	<b>152.525.974</b>	<b>27.707.919</b>	<b>151.706.607</b>

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

Ovenstående projekter afsluttes i 2022 med særskilt regnskab. De angivne beløb er alene projekternes bruttoudgifter. For yderligere oplysninger henvises til de særskilte regnskaber.

Note 2

Beløb i hele kr.

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er overført mellem årene	Til 2023	Til 2022
<b>SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>		
<b>Drift:</b>		
- Økonomiudvalg	0	11.329.646
- Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	0	415.000
- Social og Sundhedsudvalg	-4.735.275	7.620.373
- Klima og Teknikudvalg	-2.430.923	8.232.823
- Børn og Familieudvalg	-8.609.433	9.525.394
- Kultur og Fritidsudvalg	-647.672	7.731.857
<b>I alt skattefinansieret område, drift</b>	<b>-16.423.303</b>	<b>44.855.093</b>
<b>Anlæg:</b>		
- Økonomiudvalg	-1.253.826	-6.698.979
- Uddannelses og Beskæftigelsesudvalg	0	0
- Social og Sundhedsudvalg	-2.892.387	8.949.409
- Klima og Teknikudvalg	33.830.777	53.386.270
- Børn og Familieudvalg	14.125.115	25.524.645
- Kultur og Fritidsudvalg	5.584.293	6.598.792
<b>I alt skattefinansieret område, anlæg</b>	<b>49.393.972</b>	<b>87.760.137</b>
<b>I alt skattefinansieret område</b>	<b>32.970.669</b>	<b>132.615.230</b>
<b>BRUGERFINANSIERET OMRÅDE</b>		
<b>Drift:</b>		
Udvalget for Klima og Miljø	0	0
<b>I alt brugerfinansieret område, drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg:</b>		
Udvalget for Klima og Miljø	0	0
<b>I alt brugerfinansieret område, anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt brugerfinansieret område</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt skattefinansieret og brugerfinansieret område</b>	<b>32.970.669</b>	<b>132.615.230</b>

På driftsoverførslerne er der kun overført merforbrug fra 2022 til 2023 ved årsregnskabets udarbejdelse. Driftsoverførslerne genvurderes på Kommunalbestyrelsesmødet i april 2023.

Anlægsoverførsler er blevet reperiodiseret ved overførselssagen på Kommunalbestyrelsesmødet i marts 2023. Overførsler og reperiodiseringen giver ændringer i budget på: -5.155.657 i 2023, 62.067.790 i 2024 og -7.518.161 i 2025.

Note 3

Beløb i mio. kr.

Anlægsoversigt	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	I alt
<b>Kostpris 01.01.2022</b>	<b>228,1</b>	<b>1.515,1</b>	<b>172,7</b>	<b>115,7</b>	<b>250,7</b>	<b>17,9</b>	<b>2.300,3</b>
Tilgang	0,0	0,0	8,8	3,9	72,9	0,0	<b>85,6</b>
Afgang	-7,0	-2,2	-4,6	-2,6	-0,2	0,0	<b>-16,5</b>
Overført 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>Kostpris 31.12.2022</b>	<b>221,0</b>	<b>1.512,9</b>	<b>177,0</b>	<b>117,0</b>	<b>323,4</b>	<b>17,9</b>	<b>2.369,3</b>
<b>Opskrivninger 01.01.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Årets opskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>Opskrivninger 31.12.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ned- og afskrivninger 01.01.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>688,2</b>	<b>111,4</b>	<b>82,1</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>899,6</b>
Årets afskrivninger	0,0	52,6	12,4	7,7	0,0	0,0	<b>72,7</b>
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0,0	-1,1	-3,7	-2,1	0,0	0,0	<b>-6,9</b>
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2022</b>	<b>0,0</b>	<b>739,7</b>	<b>120,0</b>	<b>87,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>965,3</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 01.01.2022</b>	<b>228,1</b>	<b>826,9</b>	<b>61,4</b>	<b>33,6</b>	<b>250,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.400,7</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31.12.2022</b>	<b>221,0</b>	<b>773,2</b>	<b>57,0</b>	<b>29,3</b>	<b>323,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1.404,0</b>
<b>Samlet ejendomsværdi 01.01.2022</b>	<b>353,5</b>	<b>1.757,8</b>					<b>2.111,3</b>
<b>Afskrivning (over antal år)</b>	<b>Ingen 2)</b>	<b>15-50 år</b>	<b>8-15 år</b>	<b>3-10 år</b>	<b>Ingen</b>	<b>3-10 år</b>	

1) Overførsler skal være i balance.

2) Der afskrives ikke på grunde.

Note 4

Beløb i 1.000 kr.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel	Oprindelig indskudskapital	Samlet egenkapital ultimo 2022	Kommunal andel ultimo 2022 (1)
I/S AffaldPlus	14,60 %		250.257	36.533
Sampension KP Livsforsikring A/S	1,63 %	13	22.228.000	361.205
SEAS-NVE A/S		10	37.312.000	10
Vordingborg Energi Holding A/S	100 %	3.500	995.023	995.023
Stavreby Bådehavn		1		1
Vordingborg Havn	100 %		6.015	6.015
Midt- og Sydsjællands Brand og Redning	27 %		-1.203	0
<b>I alt</b>				<b>1.398.787</b>

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

## Note 5

<b>Øvrige langfristede tilgodehavender</b>	<b>Mio. kr.</b>
Udlån til beboerindskud nominel værdi	<b>16,3</b>
Hensættelse til forventet tab	-0,3
Andre langfristede udlån og tilgodehavender:	90,2
Hensættelse til forventet tab	-0,5
Kontanthjælp mv. mod tilbagebetaling	11,7
Hensættelse til forventet tab	-1,9
<b>Øvrige langfristede tilgodehavender i alt</b>	<b>115,5</b>

Indskud i Landsbyggefondens skal ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 134,8 mio. kr. ultimo 2022.

## Note 6

*Beløb i mio. kr.*

<b>Finansieringsoversigt</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Regnskab 2021</b>
<b>Likvide aktiver primo</b>	<b>-87,0</b>	<b>156,7</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>		
Årets resultat iflg. Regnskabsopgørelse	-67,2	7,8
Lånoptagelse m.v. (funktion 8.63-8.79, dranst 7)	73,4	39,0
Balanceforskydninger m.v. (hkt. 8 excl. Funktion 8.63-8.79)	155,9	-220,7
Tilgang af likvide aktiver i alt	162,1	-173,9
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>		
Afdrag på lån (funktion 8.63-8.79, dranst 6)	-68,6	-69,8
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-68,6	-69,8
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>93,5</b>	<b>-243,7</b>
<b>Likvide aktiver ultimo</b>	<b>6,5</b>	<b>-87,0</b>

**Note 7**

Beløb i mio. kr.

Udvikling i egenkapital	Beløb
<b>Egenkapital ultimo 2021</b>	<b>-672,0</b>
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver	2,1
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver	0,0
+/- udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver	-3,3
+/- udvikling på balancekontoen, inkl. Primokorrekationer	
+/- resultat iflg. Regnskabsopgørelse	67,2
+/- værdiregulering, indskud i Landsbyggefonden	0,0
+/- værdiregulering, tjenestemandspension m.v.	-122,2
+/- værdiregulering, ældreboliger	5,9
+/- værdiregulering, aktier og indskud i selskaber m.v.	-422,7
+/- værdiregulering, værdipapirer og lån	20,3
+/- værdiregulering, affaldsområdet	11,0
+/- afskrivning af restancer	3,1
Årets bevægelser på balancekontoen i alt	-437,4
<b>Egenkapital ultimo 2022</b>	<b>-1.110,6</b>

**Note 8****Hensatte forpligtelser og kommunens selvforsikringsordninger**

Forpligtelsen på tjenestemænd er optaget på baggrund af aktuarmæssig beregning foretaget ultimo 2022.

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

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

Beløb i mio. kr.

Hensatte forpligtelser	2022	2021
Tjenestemandspension – ikke forsikringsdækkede	456,4	566,7
Forventet udbetaling til arbejdsskader	27,0	27,3
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>483,4</b>	<b>594,0</b>

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

Præmierne på arbejdsskade er fastlagt ud fra forventet forbrug på området med baggrund i tidligere års udbetalinger af erstatninger



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

Beløb i mio. kr.

Selvforsikringsområde	Budget 2022	Forbrug	Over/underskud
Arbejdsskader	1,4	0,8	0,6

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

## Note 9

Beløb i mio. kr.

Langfristet gæld	2022	2021
Opsparede feriemidler	-155,8	-154,9
Anden langfristet gæld - Arbejdsmarkedets Feriefond mv.	-3,7	-3,8
Ældreboliger	-262,0	-277,7
Finansielt leasede aktiver	-93,5	-101,3
Øvrig gæld	-581,8	-558,3
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-1.096,8</b>	<b>-1.096,0</b>

## Øvrig gæld

Den endelige låneramme for 2022 til finansiering af anlægsudgifter og lånetilsagn mv. er beregnet til 86,3 mio. kr. Der er optaget aconto lån på i alt 73,4 mio. kr. hos Kommunekredit i december 2022. Den sidste del af låneramme 2022 i alt 12,9 mio. kr. hjemtages i marts 2023.

Låneporteføljen udgør ultimo 2022 en restgæld på 581,8 mio. kr. (før hjemtagelse af 12,9 mio. kr.)

Låneporteføljen er opdelt med henholdsvis ca. 84 % fast forrentning, ca. 15% variabel forrentning, og 1% Indeks lån.

Der er indgået 11 rente- og valutaswaps til afdækning af renterisiko af låneporteføljen. Se i øvrigt note 12.

## Note 10

Beløb i mio. kr.

Kortfristet gæld	2022	2021
Gæld til pengeinstitutter (REPO-forretninger) (1)	-123,5	0,0
Gæld til staten	-14,2	-12,7
Anden kortfristet gæld (2)	-138,3	-135,0
Mellemregninger	-141,6	-118,1
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-417,6</b>	<b>-265,8</b>

- 1) Likviditet skal ses i sammenhæng med kortfristet gæld, idet kommunen fortsat har aftale om REPO-forretninger. Ultimo 2022 er værdien af REPO-forretninger opgjort til 123,5 mio. kr., som er optaget som gæld, hvilket betyder, at reel likviditet ultimo 2022 udgør en negativ værdi på 117 Mio. kr. Forskydningen figurerer således som en negativ post på finansforskydninger. En REPO-forretning er en terminsforretning, hvor man sælger en obligation og samtidig indgår en aftale om at genkøbe obligationen på et givent tidspunkt til en given kurs. Vordingborg Kommune har investeret ca. 265 mio. kr. af overskudslikviditeten, heraf størstedelen i obligationer, men ved nogle månedsskift i løbet af året er der behov for at låne en del af obligationsbeholdningen - også kaldet REPO.

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

## Note 11

Beløb i mio. kr.

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser	Beløb
<b>Almindelige garantiforpligtelser</b>	
Fjernvarmecentraler	237,6
Idrætsformål	4,6
Andre formål	297,2
<b>I alt</b>	<b>539,4</b>
<b>Garantiforpligtelser vedr. boligbyggeri</b>	
Arbejdernes Boligselskab	29,2
Boligselskabet Lejerbo	76,2
Boligselskabet Domea	25,6
Boligselskabet Sjælland	7,1
Vordingborg Boligselskab	159,1
Andelsboligforeninger	21,3
Andre	1,0
<b>I alt</b>	<b>319,5</b>
<b>Garantiforpligtelser vedrørende byfornyelse og boligforbedring</b>	<b>7,3</b>
<b>Garantiforpligtelser vedrørende boligindskud</b>	<b>0,9</b>
<b>Garantiforpligtelser i alt</b>	<b>867,1</b>
<b>Eventualforpligtelser og -rettigheder</b>	
Andel af selskabers gæld	1.187,6
Miljøforpligtelse	2,5
Verserende retssager - krav mod Vordingborg Kommune	2,9
Andre	1,5
<b>I alt</b>	<b>1.194,5</b>
<b>Andre forpligtelser og -rettigheder</b>	
Operationel leasing	11,8
<b>I alt</b>	<b>11,8</b>

## Note 12

Beløb i mio. kr.

SWAP-aftaler	Hovedstol	Rente	Restløbetid	Valuta	Restgæld	Markedsværdi
Nordea, kontrakt nr. 850780 / 1043538	129,1	Fast	5 år	DKK	36,6	-1,4
Nordea, kontrakt nr. 870789 / 1072498	54,1	Fast	5 år	DKK	15,5	-0,2
Nordea, kontrakt nr. 1095792 / 1391626	42,0	Fast	15 år	DKK	27,8	1,3
Nordea, kontrakt nr. 1119852 / 1427349	48,5	Fast	14 år	DKK	32,5	2,6
Nordea, kontrakt nr. 1128008 / 1447263	31,5	Fast	11 år	DKK	16,1	1,0
Nordea, kontrakt nr. 1128009 / 1447264	31,3	Fast	9 år	DKK	14,8	0,8
Nordea, kontrakt nr. 1128012 / 1447267	30,0	Fast	9 år	DKK	13,9	0,8
Nordea, kontrakt nr. 1128014 / 1447271	10,6	Fast	12 år	DKK	6,5	0,4
Nordea, kontrakt nr. 2294073 / 4290920	12,4	Fast	8 år	DKK	11,6	0,5
Nordea, kontrakt nr. 2294072 / 4290919	74,7	Fast	16 år	DKK	72,4	3,5
Nordea, kontrakt nr. 2294084 / 4290932	13,3	Fast	22 år	DKK	13,0	0,7
<b>I alt</b>					<b>260,7</b>	<b>10,0</b>

Restgæld på i alt 260,7 mio. kr. modsvares af swaptilgodehavende på i alt 260,7 mio. kr.

I alt udviser swapaftaler en positiv markedsværdi på 10,0 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2022.

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

## Note 13

### Nærtstående parter

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

## Note 14

### Opgaver udført for andre myndigheder

Kommunen har i 2022 haft samarbejdsrelationer med andre kommuner, Vejdirektoratet, Region Sjælland, Naturstyrelsen og Forsvarsministeriets styrelse.

## Note 15

### Revisionshonorar

Vordingborg Kommune har i regnskabsår 2022 betalt nedenstående honorarer til vores revisionsfirma BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab samt tidligere revisionsfirma Ernst & Young P/S.

Ydelse	1.000 kr.
BDO - Honorar for revision	413,8
BDO – Konsulentydelse	959,0
EY- gennemgang arbejdsrapport med ny revisor	19,0
<b>I alt</b>	<b>1.391,8</b>

## Note 16

### Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Vordingborg Kommune i regnskabsåret 2022

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapital 9	
Hovedkonto på finansloven	Kr.
13.81.16 Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0,00
13.81.17 Støtte til beboerindskud	0,00
13.82.07 Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0,00
14.71.01 Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0,00
14.71.02 Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0,00
14.71.03 Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-1.559.933,00
14.71.04 Resultattilskud	-2.336.352,00
14.71.05 Grundtilskud	-5.045.167,00
14.71.06 Hjælp i særlige tilfælde	-15.036,00
14.71.08 Repatriering af udlændinge	-580.407,00
14.71.13 Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-1.128.120,00
14.71.14 Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-82.158,00
14.71.15 Danskbonus i program	0,00
14.72.03 Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0,00
15.11.10 Den centrale refusionsordning	-47.132.794,00
15.11.43 Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-2.251.417,00
15.26.58 Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-3.809.083,00
15.26.59 Udgifter til advokatbistand	-370.146,00
15.64.59 Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-12.844.917,00
15.64.60 Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-319.168,00
15.72.01 Generelle udgifter vedrørende forsorghjem mv.	-5.895.462,00
17.31.20 Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-941.840,00
17.31.21 Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-3.493.447,00
17.31.28 ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-814.671,00
17.31.29 ATP-bidrag for modtagere sygedagpenge	-1.604.594,00
17.31.34 ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-291.320,00

17.31.35 ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-276.231,00
17.31.37 ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-282.233,00
17.31.39 ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.304.479,00
17.31.41 Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0,00
17.35.02 Tilbagebetalinger	74.723,00
17.35.20 Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	59.030,00
17.38.11 Dagpenge ved sygdom	0,00
17.46.04 Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-745.769,00
17.46.18 Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-244.861,00
17.46.21 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-7.394,00
17.46.53 Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-2.040.377,00
17.46.74 Jobrotation	-578.832,00
17.54.06 Skånejob	-377.434,00
17.54.11 Personlig assistance til personer med handicap	-3.988.065,00
17.54.21 Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-721.229,00
17.54.22 Tilskud til servicejob	-100.000,00
17.54.31 Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-75.271,00
17.56.01 Fleksjob med fast refusion	-42.754.536,00
17.56.02 Ledighedsydelse	-993.794,00
17.61.06 Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-1.067,00
17.62.03 Støtte til betaling af beboerindskud	-860.014,00
17.62.04 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af flygtninge	-314.510,00
17.62.05 Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv.	1.270.523,00
17.62.06 Renteindtægter af boligydelselån, boligsikringslån og beboerindskudslån	210.010,00
17.63.01 Sygebehandling, medicin mv.	-785.926,00
17.63.02 Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-708.012,00
17.64.02 Personlige tillæg til pensionister	-6.461.500,00
	-
<b>Refusion i alt</b>	<b>152.523.280,00</b>

<b>Refusion fra Ydelsesrefusion</b>	
	<b>Kr.</b>
<b>Hovedkonto på finansloven</b>	
14.71.11 Forsørgelsesydelse ifm. program	-4.785.810,24
14.71.12 Forsørgelsesydelse for øvrige	0,00
17.35.11 Kontant- og uddannelseshjælp	-24.090.469,73
17.35.22 Ressourceforløbsydelse	-8.681.254,50
17.35.23 Revalideringsydelse mv.	-784.245,96
17.35.25 Ledighedsydelse	-2.914.381,07
17.38.11 Dagpenge ved sygdom	-62.346.119,14

17.47.01 Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-512.209,86
17.47.02 Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-14.088,99
17.54.30 Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-347.987,86
17.56.04 Fleksjob med variabel refusion	-14.567.285,13
17.56.05 Fleksbidrag til kommunen	-14.260.927,00
<b>Refusion i alt</b>	<b>133.304.779,48</b>

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		Kr.
Refusion og tilskud i alt	-	285.828.059,48

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		Kr.
Hovedkonto på finansloven		
17.32.01 Dagpenge ved arbejdsløshed	64.310.746,50	
17.35.20 Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	2.687.140,48	
17.46.32 Befordringsgodtgørelse	0,00	
17.64.10 Førtidspension med variabel medfinansiering	111.570.232,93	
17.64.13 Seniorpension	39.328.407,83	
<b>Medfinansiering i alt</b>	<b>217.896.527,74</b>	

Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter

# 6. PÅTEGNINGER

## 6.1 LEDELSENS PÅTEGNING

Økonomiudvalget har d. 22. marts 2023 aflagt årsregnskab for Vordingborg Kommune til kommunalbestyrelsen.

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

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

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

Vordingborg Kommune, den 22. marts 2023



Borgmester

Mikael Smed  
Borgmester



Kommunaldirektør



**Vordingborg Kommune**

Postboks 200

Valdemarsgade 43

4760 Vordingborg

Tlf. 55 36 36 36